



VORANSCHLAG 2008

Einwohnergemeinde Allschwil

ER-Geschäft Nr. 3743

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seiten</u>
1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte	2
2. Bericht und Anträge des Gemeinderates an den Einwohnerrat	3 - 12
3. Ergebnisübersicht	13
4. Selbstfinanzierung	14
5. Zusammenzug Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung	15
6. Zusammenzug Laufende Rechnung – Artengliederung	16 - 20
7. Detailauszug Laufende Rechnung (Konti mit einem * werden unter Kapitel 12 erläutert)	21 - 59
8. Zusammenzug Investitionsrechnung – Funktionale Gliederung	60
9. Zusammenzug Investitionsrechnung – Artengliederung	61
10. Detailauszug Investitionsrechnung (Konti mit einem * werden unter Kapitel 12 erläutert)	62 - 69
11. Verzeichnis der Investitionskredite und der Verpflichtungskredite	70 - 78
12. Erläuterungen des Gemeinderates	79 - 96

Alle Beträge in CHF (Ausnahmen erwähnt)

1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

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

Laufende Rechnung

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

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung enthält diejenigen Finanzvorfälle, die das Verwaltungsvermögen verändern. Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von Sachgütern des Verwaltungsvermögens. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen oder aus Beiträgen Dritter an Ausgaben der Gemeinde (Bsp. Anwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht.

Abschreibungen

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

Steuerfinanzierter Bereich

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

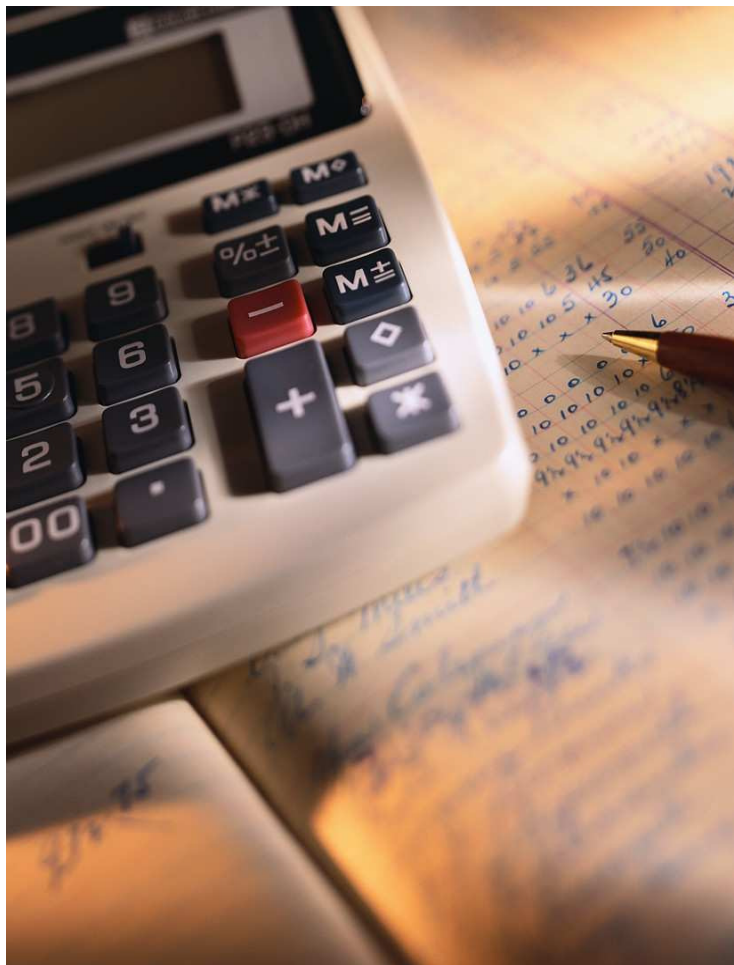
Gebührenfinanzierte Bereiche

Die so genannten Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabengebiet der Gemeinde, welche zwingend nicht durch Steuern, sondern durch separate Gebühren finanziert werden müssen. Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierungen die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung sowie die Abfallbeseitigung zu führen. Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen sind damit gleich hoch und saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des steuerfinanzierten Bereichs. Falls die zweckgebundenen Erträge einer Spezialfinanzierung nicht ausreichen den entstandenen Aufwand abzudecken, muss der Aufwandüberschuss entweder mit früheren Ertragsüberschüssen verrechnet oder durch einen Vorschuss der Gemeinde abgedeckt werden. Der Vorschuss entspricht einem Bilanzfehlbetrag einer Spezialfinanzierung und muss zulasten der Laufenden Rechnung der entsprechenden Spezialfinanzierung innert längstens fünf Jahren abgeschrieben werden.

2. Bericht und Anträge des Gemeinderates an den Einwohnerrat

betreffend Voranschlag 2008 der Einwohnerkasse sowie Festsetzung der Gemeindesteuern und der Feuerwehrsteuer für das Jahr 2008

19. September 2007 ER-Geschäft Nr. 3743



Budget 2008 auf einen Blick

Die wichtigen finanzpolitischen Zielsetzungen – ein ausgeglichener Finanzhaushalt und keine zusätzliche Neuverschuldung – konnten mit dem vorliegenden Budget erreicht werden. Der Voranschlag der Einwohnergemeinde für das Jahr 2008 sieht in der Laufenden Rechnung einen Aufwand von CHF 71'365'624 und einen Ertrag von CHF 71'494'049 vor. Daraus ergibt sich ein geringer Ertragsüberschuss von CHF 128'425.

Für Investitionen sind netto CHF 3'472'000 vorgesehen. Mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 123% können diese vollumfänglich durch selbst erwirtschaftete Mittel finanziert werden.

Gegenüber dem Voranschlag 2007 zeigt sich folgende Entwicklung:

Laufende Rechnung

(in TCHF)

	Budget 2008	Budget 2007	Veränderung
EINNAHMEN			
Steuereinnahmen	50'700	48'000	2'700
Übrige Einnahmen	20'794	21'313	-519
Total Einnahmen	71'494	69'313	2'181
AUSGABEN			
Laufende Ausgaben	67'430	66'139	1'291
Abschreibungen	3'936	3'477	459
Total Ausgaben	71'366	69'616	1'750
ERGEBNIS LAUFENDE RECHNUNG	128	-303	432

Investitionsrechnung

(in TCHF)	Budget 2008	Budget 2007	Veränderung
Ausgaben	7'406	6'964	443
Einnahmen	3'934	2'541	1'394
Nettoinvestitionen	3'472	4'423	-951

Budgetvorgaben und Budgetprozess

Das vorliegende Budget wurde in einem gemeinsamen Prozess durch die Hauptabteilungsleiter/innen und durch die Mitglieder des Gemeinderats erarbeitet. Die Budgetierung begann mit der Verabschiedung folgender Budgetvorgaben und -ziele durch den Gemeinderat.

1. Bis zur Überarbeitung der strategischen Planung haben die übergeordneten Zielsetzungen aus der strategischen Entwicklungs- und Massnahmenplanung 2005 – 2010 des Gemeinderates nach wie vor Gültigkeit.
2. Oberste Zielsetzung für den Voranschlag 2008 sind:
 - Ein positiver Rechnungsabschluss
 - Keine Neuverschuldung
3. Dazu sind folgende Massnahmen nötig:
 - Beibehaltung der bisherigen Personalstrategie
 - Plafonierungen beim Sachaufwand
 - Weiterführung der Sparmassnahmen bei den beeinflussbaren Aufwendungen
 - Keine zusätzlichen Nice-to-have Ausgaben!

Budgetierungsprozess

Der Budgetberatungs- und Genehmigungsprozess 2008 zwischen Verwaltung und Exekutive ist wie folgt abgelaufen:

- **Erstellung der Budgets durch die Departemente und Hauptabteilungen** unter Einhaltung der Vorgaben des Gemeinderates. Wiederum hat der Gemeinderat den Sachaufwand plafoniert und den Departementen Budgettranchen zugewiesen. Erstmals wurde der Sachaufwand der Spezialfinanzierungen ausgliedert.
- **Zusammenstellung der Budgeteingaben** durch die Hauptabteilung Finanzen.
- **Verwaltungsinterne Besprechung der Rohbudgets** und Abstimmung der eingereichten Budgets auf die Vorgaben des Gemeinderates.
- **Verarbeiten der budgetrelevanten Beschlüsse aus dem GR-Workshop** in Murten vom 24. – 26. August 2007.
- **Erste Budgetsitzung des Gemeinderates** am 29. August 2007; Beratung, und Bereinigung der Budgeteingaben im Beisein aller Hauptabteilungsleiter/innen.
- **Verabschiedung des Budgets** durch den Gemeinderat am 19. September 2007 mit einem Überschuss von CHF 128'425 und Nettoinvestitionen von CHF 3'472'000.

Entwicklung der Finanzlage

Der budgetierte, geringe **Überschuss** von CHF 128'425 in der **Laufenden Rechnung** der Einwohnerkasse liegt in der Grössenordnung des in der Finanzplanung vom Dezember 2006 ausgewiesenen Betrages von rund CHF 191'000.

Mit einem **Nettoinvestitionsvolumen** von CHF 3.5 Mio. im Verwaltungsvermögen der **Einwohnerkasse** wird der tiefe Wert aus dem Finanzplan von CHF 2.0 Mio. deutlich überschritten. Dies ist auf die höheren Nettoinvestitionen im Tiefbaubereich (Strassen) zurückzuführen. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt dennoch knapp über 100% (Finanzplanung 198%) wodurch sichergestellt ist, dass es zu keiner weiteren Neuverschuldung kommt.

Insbesondere aufgrund der Erhöhung des Wasserverkaufspreises kann, neben den anderen beiden **Spezialfinanzierungen** (Abwasser- und Abfallbeseitigung), auch für die Wasserversorgung im Voranschlag 2008 ein Überschuss budgetiert werden. Da die gesamten Investitionseinnahmen (Anschlussbeiträge, Subventionen) die Bruttoinvestitionen übersteigen, resultiert auch bei den Spezialfinanzierungen ein Finanzierungsüberschuss.

Gegenüber dem Budget 2007 ist eine deutliche **Steigerung des Aufwandes** von CHF 69.6 Mio. um CHF 1.75 Mio. auf CHF 71.4 Mio. zu verzeichnen. Die Ursache für diesen Anstieg um 2.5% kann wie folgt begründet werden:

- Anstieg des **Personalaufwandes** um rund CHF 0.6 Mio. Darin sind neben Stellenaufstockungen (Soziale Dienste), budgetierte Teuerungszulagen auf den Löhnen des Verwaltungs- & Betriebspersonals wie auch auf den Lehrerlöhnen von 0.75%, Erhöhungen aufgrund der Erfahrungsstufenanstiege, reglementarische Treueprämien und der Wegkauf von Pensionskassen-Kürzungen enthalten.

- Der **Sachaufwandplafond für den steuerfinanzierten Bereich** belief sich im Voranschlag 2007 auf 6.48 Mio. Aufgrund des neuen Abwasserreglements werden dem Sachaufwand erstmals die Abwassergebühren für die Gemeindestrassen in der Höhe von CHF 190'000 belastet (dieser Betrag wird als Ertrag in der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung gutgeschrieben). Der Sachaufwandplafond musste deshalb auf CHF 6.60 Mio. erhöht werden. Nach einer zusätzlichen Sparrunde im Budgetprozess konnte der Sachaufwandplafond eingehalten werden.

Aufgrund der noch nicht abzuschätzenden Auswirkungen des neuen Stromversorgungsgesetzes und der damit zusammenhängenden Liberalisierung des Strommarktes wurde eine mögliche Strompreiserhöhung im Budget 2008 nicht berücksichtigt. Eine angenommene Erhöhung von 10% würde einen Mehraufwand von rund CHF 80'000 für die Gemeinde Allschwil bedeuten.

- Das höhere Zinsniveau führt bei unverändert hohen Schulden zu einem budgetierten Anstieg der Passivzinsen um rund CHF 172'000.
- Sobald der Nettoinvestitionsbetrag höher ist als der Abschreibungsbetrag desselben Jahres erhöht sich das Verwaltungsvermögen und damit auch der Abschreibungsbetrag im Folgejahr. Für **Abschreibungen** müssen im Budget 2008 gesamthaft CHF 4.4 Mio., CHF 0.5 Mio. mehr als im Budget 2007, vorgesehen werden.
- Der Anstieg der **eigenen Beiträge** ist eine direkte Folge des neuen Gesetzes über die **Umsetzung NFA** und die Lastenverteilung auf Kanton und Gemeinden. Aufgrund der Komplexität ist es sehr schwierig die finanziellen Auswirkungen exakt zu beziffern. Wir rechnen mit einer wiederkehrende Mehrbelastung von rund CHF 160'000 und einer einmaligen Belastung von CHF 63'000 im Budget 2008. Die

einmalige Zahlung wird aufgrund der Beteiligung der Gemeinden an den Lohnnachzahlungen für die Fachlehrpersonen für Textilarbeit / Werken und Hauswirtschaft (TWH) fällig. Die wiederkehrende Mehrbelastung resultiert beispielsweise aus den wegfallenden Bundessubventionen an die Spitex.

Die höheren Aufwendungen können nur durch eine **Zunahme der Steuererträge** kompensiert werden. Mit CHF 50.7 Mio. übersteigen die budgetierten Steuereinnahmen den Voranschlag 2007 von CHF 48.0 Mio. um CHF 2.7 Mio. (5.6%). Die Steuerschätzungen basieren auf einem unveränderten Steuerfuss von 58%. Sie basieren auf den Ergebnissen der vorliegenden provisorischen und definitiven Steuerrechnungen und den darauf gestützten Hochrechnungen. Aufgrund der anhaltend guten konjunkturellen Entwicklung und den zusätzlichen Einnahmen aufgrund des Bevölkerungswachstums rechnen wir mit einem kumulierten Ertragswachstum bei den Natürlichen Personen, welches die negativen Auswirkungen der Familiensteuerreform mehr als kompensieren werden. Wir gehen ebenfalls davon aus, dass die Anzahl der quellensteuerpflichtigen Ausländer weiter zunehmen wird.

Die substantielle Erhöhung ist aber auf die Erträge der Juristischen Personen zurückzuführen. Die prognostizierte Erhöhung stützt sich auf positive Ertragserwartungen aufgrund der anhaltend guten Konjunktursituation, insbesondere aber auf die Realisierung von deutlich höheren Steuereinnahmen von verschiedenen Allschwiler Unternehmungen. Da diese Firmen einen hohen %-ualen Anteil am gesamten Steuerertrag der juristischen Personen beitragen, besteht ein hohes Klumpen- und damit auch ein Ertragsrisiko.

Die genannten Erläuterungen zeigen deutlich, dass:

- Der sehr enge finanzpolitische Handlungsspielraum weiterhin eine Realität bleibt.
- Die Abhängigkeit von den Steuereinnahmen der juristischen Personen deutlich zugenommen hat.
- Der grösste Teil aller Ausgaben durch die kantonalen Instanzen vorgegeben werden oder auf gesetzlichen und vertraglichen Grundlagen basieren. Diese können vom Gemeinderat nicht kurzfristig beeinflusst werden.
- Der Sachaufwand wiederum auf das Nötigste beschränkt wurde. Weitere Sparmassnahmen insbesondere beim Unterhalt der Infrastruktur aber nicht mehr verantwortbar sind.
- Sparmassnahmen beim Personalaufwand weiterhin nötig sind. Diese jedoch die Erfüllung des gesetzlichen Auftrages sowie die Ausbildung der Mitarbeitenden nicht gefährden dürfen.

Laufende Rechnung der Einwohnergemeinde

Der Budgetvergleich 2008 – 2007 der laufenden Rechnung nach Kostenarten präsentiert sich im Detail wie folgt:

AUFWAND (in TCHF)	Budget 2008	Budget 2007	Minder- aufwand	Mehr- aufwand
Personalaufwand	27'702	27'069		632 2.3%
Sachaufwand	8'496	8'158		339 4.2%
Passivzinsen	1'822	1'650		172 10.4%
Ord. Abschreibungen	4'411	3'927		484 12.3%
Entschädigungen an Gemeinwesen	3'716	4'079	363 8.9%	
Eigene Beiträge	23'682	23'243		440 1.9%
Einlagen in Sonderfinanzierungen	233	12		221
Interne Verrechnungen	1'304	1'479	175 11.8%	
Total	71'366	69'616	538	2'288
Mehraufwand				1'750 2.5%

ERTRAG (in TCHF)	Budget 2008	Budget 2007	Mehrertrag	Minderertrag
Steuern	50'700	48'000	2'700 5.6%	
Regalien und Konzessionen	278	312		34 10.9%
Vermögenserträge	1'268	1'309		41 3.1%
Entgelte	12'927	12'316	611 5.0%	
Rückerstattungen von Gemeinwesen	3'599	3'768		170 4.5%
Beiträge für eigene Rechnung	1'419	1'363	56 4.1%	
Entnahmen aus Sonderfinanzierung	-	766		766 100.0%
Interne Verrechnungen	1'304	1'479		175 11.8%
Total	71'494	69'313	3'367	1'185
Mehrertrag			2'181 3.1%	

Ergebnis Laufende Rechnung	128	-303	432
-----------------------------------	------------	-------------	------------

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

FUNKTIONEN (in TCHF)	Aufwand	Ertrag	Saldo Budget 08	Saldo Budget 07	Diff. +/- Budget
Allgemeine Verwaltung	8'800	1'406	-7'393	-7'449	56
Öffentliche Sicherheit	2'142	1'157	-985	-1'064	79
Bildung	19'461	2'801	-16'660	-15'855	-804
Kultur und Freizeit	2'381	139	-2'242	-1'865	-377
Gesundheit	2'596	500	-2'096	-3'555	1'459
Soziale Wohlfahrt	18'494	5'917	-12'577	-10'935	-1'642
Verkehr	6'164	233	-5'932	-5'150	-782
Umwelt und Raumplanung	8'581	7'381	-1'199	-1'297	98
Volkswirtschaft	211	293	82	128	-46
Finanzen und Steuern	2'537	51'668	49'131	46'739	2'391
Total	71'366	71'494	128	-303	432

Der deutliche Anstieg der Kosten im Bereich der **Bildung** ist zur Hauptsache auf die Umsetzung NFA zurückzuführen. Der Rückzug der IV aus der Sonderschulung führt zu einer Zusatzbelastung von rund CHF 0.4 Mio. Diese ergibt sich aus dem Wegfall der pauschalen Abgeltung von IV-Versicherungsleistungen im Volksschulbereich für die Logopädie und den Wegfall der Aufenthalts- und Betreuungskosten in Schulheimen.

Aufgrund der gesetzlichen Abschreibung von 10% auf der Sportanlage im Brüel erhöht sich der Aufwand im Bereich der **Kultur und Freizeit** um rund CHF 330'000. Der Rückgang der **Gesundheitskosten** und der Kostenanstieg bei der **Sozialen Wohlfahrt** ist ebenfalls in erster Linie eine Folge des Gesetzes über die Umsetzung NFA und die Lastenverteilung auf Kanton und Gemeinden, welches per 1. Januar 2008 in Kraft tritt. Bisher waren die jährlichen Ergänzungsleistungen (EL) begrenzt. Die Deckungslücke, welche aufgrund der Limitierung der EL bei den ungedeckten Heimkosten entstand, wurde durch Gemeindebeiträge nach kantonalem Recht gedeckt (Beiträge an das Alterszentrum am Bachgraben). Neu besteht kein Höchstbetrag mehr für die Ergänzungs-

leistungen. Es werden die vollen Tagestaxen, welche allerdings vom Kanton begrenzt werden können, sowie ein vom Kanton bestimmender Betrag für persönliche Auslagen als Ausgaben anerkannt. Als Konsequenz nehmen die unter der sozialen Wohlfahrt verbuchten EL-Beiträge um rund CHF 1.0 Mio. zu. Dafür reduzieren sich die bisherigen Gemeindebeiträge an EL-Bezüger in Alters- und Pflegeheimen um rund CHF 2.0 Mio. Der Wegfall der Bundesbeiträge an die Spitex wiederum verursachen der Gemeinde Allschwil Mehrkosten in der Grössenordnung von CHF 0.5 Mio.

Neben den erstmals anfallenden Abwassergebühren für die gemeindeeigenen Strasse von rund CHF 190'000 resultiert beim **Öffentlichen Verkehr** - inklusive der Zusatzkosten aus der NFA – eine Mehrbelastung von rund CHF 350'000.

Weitere Anmerkungen zu den wichtigsten Abweichungen zum Vorschlag 2007 sind unter dem Kapitel 12 „Erläuterungen des Gemeinderates“ zu finden.

Investitionsrechnung Einwohnerkasse

Für 2008 sieht die Einwohnerkasse (ohne Spezialfinanzierungen) Investitionsausgaben von CHF 4'486'000 vor. Die Investitionseinnahmen (Erschliessungsbeiträge Brennerstrasse) betragen CHF 944'000. Daraus ergeben sich Nettoinvestitionen von CHF 3'542'000, welche sich wie folgt zusammensetzen.

(in TCHF)	Budget 2008	Budget 2007	Wichtigste Projekte 2008
Allgemeine Verwaltung	165	267	IT Hard- und Software
Öffentliche Sicherheit	120	200	Radaranlage, Schiessanlage Mühlirain, IT Ortskommandoposten
Bildung	585	474	Mobiliar-Ersatz Schulhäuser, Kindergarten Rankacker, diverse Sanierungen Schulliegenschaften, Planungskosten SH Gartenstrasse
Kultur und Freizeit	125	800	Sporthalle (Planungskosten), Heimatmuseum Heizung
Gesundheit	270	270	Investitionsbeitrag Alterszentrum am Bachgraben
Soziale Wohlfahrt	45	-	Kanalsanierung Tagesheim Baslerstr.
Verkehr	1'760	1'740	Öffentliche Beleuchtung, Strassenbauten und - sanierungen, Ersatz Kleintraktor
Umwelt und Raumplanung (ohne Spez.finanzierungen)	417	484	Grabräumungen, Gestaltung Täli (Ziegeleiareal)
Finanzen und Steuern	55	103	Heizungen Schönenbuchstr. 39 / Dorfplatz 3
Total Nettoinvestitionen Einwohnerkasse	3'542	4'338	

Der Gemeinderat verweist auf die ausführlichen Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen unter dem Kapitel 12.

Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung budgetiert einen Ertragsüberschuss in der Laufenden Rechnung von CHF 102'000. Die deutliche Verbesserung zum budgetierten Defizit von CHF 682'000 im 2007 ist auf die im Dezember 2006 beschlossene Wasserpreiserhöhung zurückzuführen, welche im Budget 2007 nicht eingeflossen ist.

(in TCHF)

	Budget 2008	Budget 2007	+/- Budget 2007
Einnahmen	2'743	1'885	858
Laufende Ausgaben	2'243	2'361	-118
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	254	206	48
Abschreibung Bilanzfehlbetrag	143	-	143
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	102	-682	784

Im 2008 sind bei der Wasserversorgung Bruttoinvestitionen von CHF 1'459'000 geplant. Nach Abzug der Wasseranschlussbeiträge von CHF 1'300'000 belaufen sich die Nettoinvestitionen auf lediglich CHF 159'000. Diese Investitionen können vollumfänglich durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 314%.

Abwasserbeseitigung

Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung budgetiert eine ausgeglichene Laufende Rechnung im 2008 (Budget 2007 Defizit von CHF 83'000). Da die Anschlussbeiträge sowie die Subventionen mit total CHF 1'690'000 den Bruttoinvestitionsbetrag von CHF 1'361'000 übersteigen ist keine Finanzierung aus den eigenen Mittel notwendig. Im

Gegenteil, der Investitionsüberschuss dient zur weiteren Verstärkung der Eigenmittel und damit der Finanzierung zukünftiger Investitionen.

(in TCHF)

	Budget 2008	Budget 2007	+/- Budget 2007
Einnahmen	2'730	2'970	-240
Laufende Ausgaben	2'722	3'053	-332
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen			
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	8	-83	92

Abfallbeseitigung

Auch die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung rechnet im Voranschlag 2008 mit einem Überschuss von rund CHF 87'000, dies im Vergleich zu CHF 8'000 im 2007.

(in TCHF)

	Budget 2008	Budget 2007	+/- Budget 2007
Einnahmen	1'559	1'363	196
Laufende Ausgaben	1'465	1'331	133
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	8	24	-17
Ertragsüberschuss	87	8	80

Für den Ersatz der Wertstoffsammelstelle Dürrenmatt ist in der Investitionsrechnung 2008 ein Betrag von CHF 100'000 vorgesehen. Dies ergibt einen Selbstfinanzierungsgrad von ausreichenden 95%.

Übersicht über die Finanzkennzahlen

Die wichtigsten Finanzkennzahlen aus dem Voranschlag 2008 der Einwohnerkasse und der Spezialfinanzierungen zeigen sich wie folgt:

VORANSCHLAG 2008 (Beträge in TCHF)	Einwohner- kasse	Spezialfinanzierungen		
		Wasser	Abwasser	Abfall
Saldo Laufende Rechnung	128	102	8	87
Nettoinvestitionen Wachstum des Verwaltungsvermögens, welches die Gemeinde mit eigenen oder fremden Mitteln finanzieren muss.	3'542	159	-329	100
Selbstfinanzierung Finanzkraft der Gemeinde	3'660	499	8	95
Finanzierungssaldo Mass für den Schuldenauf- bzw. -abbau.	118	340	337	-5
Selbstfinanzierungsgrad Zeigt wie weit die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. 100%: KEINE Neuverschuldung	103%	314%	p.m.	95%

Steuern / Feuerwehersatzabgabe

Im Budget 2008 wird mit einem unveränderten Steuerfuss von 58% für Natürliche und Juristische Personen gerechnet.

Die Unternehmungssteuerreform wird am 25. November 2007 dem Volk zur Abstimmung vorgelegt. Wird diese angenommen, reduziert sich der

Satz für die Kapitalsteuer von derzeit 5.0‰ auf den in der Übergangslösung vorgesehenen Satz von 3.5‰.

Wie bereits in den Erläuterungen zur Rechnung 2006 dargelegt wurde, ist die Feuerwehersatzabgabe rückläufig. Die effektiv fakturierten Beträge sind aufgrund der veränderten Alters- und Einkommensstruktur von CHF 527'405 im Rechnungsjahr 2003 auf CHF 374'334 im Rechnungsjahr 2006 zurückgegangen. Dieser Tatsache wurde mit einer tieferen Abgrenzung der Vorjahressteuererträge im 2006 Rechnung getragen. Die Rückläufigkeit bleibt indes bestehen. Vor diesem Hintergrund ist der Gemeinderat der Ansicht, dass die Abgabe angepasst werden muss. Ein Vergleich mit anderen Baselbieter Gemeinden hat gezeigt, dass Allschwil im „Mittelfeld“ liegt und eine Anpassung von zurzeit 6% auf 8% angemessen und verhältnismässig ist.

Leistungsaufträge 2008

Die mit dem Finanzbudget 2008 beantragten Kredite (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) stehen im direkten Zusammenhang mit den in den Leistungsaufträgen definierten Aufgaben und Dienstleistungen der Departemente bzw. der Hauptabteilungen.

Generell kann festgestellt werden, dass der Gemeinderat bzw. die zuständigen Departementsvorsteher/innen davon ausgehen, dass die Aufgaben und Dienstleistungen auf der Basis der Leistungsaufträge 2007 mit dem beantragten Budget 2008 erfüllt werden können. Durch die am 12. September 2007 erfolgte Ablehnung verschiedener Leistungspostulate (siehe Bericht Nr. 3739 und dazugehörige Beschlüsse) erfahren die Leistungsaufträge keine Veränderungen. Allfällige Budgetpostulate, welche im Rahmen der Budgetberatung genehmigt werden, können auf die Leistungsaufträge Auswirkungen haben.

Für das Departement Tiefbau – Umwelt bildet die Zustimmung und Freigabe des Investitionsbudgets durch den Einwohnerrat eine wesentliche Voraussetzung zur Sicherstellung der erforderlichen Infrastruktur (Stras-

sen, Wasser, Kanalisation). Diese bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung der Infrastruktur ist Bestandteil der entsprechenden Leistungsaufträge.

Bei den Schulbauten wurden durch das Departement Hochbau / Raumplanung wiederum begrenzte Beträge für den baulichen Unterhalt eingesetzt. Zudem wurden Planungskosten für die anstehenden Sanierungen eines Schulhauses und der Sporthalle in das Investitionsbudget 2008 aufgenommen. Die Zustimmung und Freigabe dieser Investitionsgelder durch den Einwohnerrat bilden hier einen wesentlichen Bestandteil zur Erfüllung der Leistungsaufträge.

Budgetpostulate

Gemäss §44 des Geschäftsreglements für den Einwohnerrat sind Budgetanträge bis spätestens in der letzten ordentlichen Sitzung vor der Beratung der Voranschläge schriftlich und unterzeichnet einzureichen. Diese Sitzung findet am 14. November 2007 statt, während der Voranschlag 2008 am 11. Dezember 2007 verabschiedet werden soll. Somit sind allfällige Anträge bis **spätestens am 14. November 2007** einzureichen.

Anträge

Gestützt auf diese Ausführungen beantragt der Gemeinderat wie folgt

zu beschliessen:

- 1) Der Voranschlag für die Einwohnergemeinde Allschwil für das Jahr 2008 wird genehmigt.

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

- 3) Die Steuersätze für die Juristischen Personen werden wie folgt festgelegt:
 - a) Kapitalgesellschaften / Genossenschaften
Ertrag 5.0 %
Kapital 3.5 % (bisher 5.0 %)
(Unternehmenssteuerreform)
 - b) Vereine, Stiftungen, übrige Juristische Personen
Ertrag 58.0 % der Staatssteuer
Kapital 3.5 % (bisher 5.0 %)
(Unternehmenssteuerreform)
 - c) Holdinggesellschaften
Liegenschafts-
Nettoertrag 58.0 % der Staatssteuer
Von ausländ. Quellenbest.
Einkommen 5.0 %
Kapital 0.1 % mind. CHF 100.—
(bisher 0.25 %)
(Unternehmenssteuerreform)

- d) Domicilgesellschaften
Kapital 0.5 % mind CHF 100.—
(bisher 1.0 %)
(Unternehmenssteuerreform)

-
- 4) Die **Feuerwehrsteuer** wird für die Ersatzpflichtigen auf **8.0 %** (bisher 6.0 %) der Gemeindesteuer für Natürliche Personen festgelegt.

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Der Präsident: Die Verwalterin:

Dr. Anton Lauber Sandra Steiner

Allschwil, 19. September 2007

3. ERGEBNISÜBERSICHT

Gemeindeverwaltung Allschwil ERGEBNISSE	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
LAUFENDE RECHNUNG	71'365'624.00	71'494'049.00	69'616'070.00	69'312'770.00	69'188'507.72	68'127'468.79
Aufwandüberschuss				303'300.00		1'061'038.93
Ertragsüberschuss	128'425.00					
INVESTITIONSRECHNUNG	7'406'000.00	3'934'000.00	6'963'500.00	2'540'500.00	10'671'133.75	3'792'601.30
Zunahme der Nettoinvestitionen		3'472'000.00		4'423'000.00		6'878'532.45
Abnahme der Nettoinvestitionen						
FINANZIERUNG	3'921'325.00	3'921'325.00	4'726'300.00	4'726'300.00	7'939'571.38	7'939'571.38
Zunahme der Nettoinvestitionen	3'472'000.00		4'423'000.00		6'878'532.45	
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen		3'792'900.00		3'477'100.00		3'029'996.25
Zusätzl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen						1'614'000.00
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung			303'300.00		1'061'038.93	
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		128'425.00				
Finanzierungsfehlbetrag				1'249'200.00		3'295'575.13
Finanzierungsüberschuss	449'325.00					
KAPITALVERÄNDERUNG	7'855'325.00	7'855'325.00	7'266'800.00	7'266'800.00	11'732'172.68	11'732'172.68
Finanzierungsfehlbetrag			1'249'200.00		3'295'575.13	
Finanzierungsüberschuss		449'325.00				
Passivierung	7'726'900.00		6'017'600.00		8'436'597.55	
Aktivierung		7'406'000.00		6'963'500.00		10'671'133.75
Abnahme des Kapitals				303'300.00		1'061'038.93
Zunahme des Kapitals	128'425.00					

4. SELBSTFINANZIERUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil SELBSTFINANZIERUNG	VORANSCHLAG 2008	VORANSCHLAG 2007	RECHNUNG 2006
Ertrag	71'494'049.00	69'312'770.00	68'127'468.79
- Aufwand	71'365'624.00	69'616'070.00	69'188'507.72
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	197'730.00	7'550.00	126'128.80
+ Einlagen in Vorfinanzierungen	-	-	60'000.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-	765'700.00	628'359.23
- Entnahmen aus Vorfinanzierungen	-	-	1'614'000.00
Bereinigter Saldo laufende Rechnung	326'155.00	-1'061'450.00	-3'117'269.36
+ Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'792'900.00	3'477'100.00	3'029'996.25
+ Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	1'614'000.00
+ Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	143'000.00	-	58'513.88
Abschreibungen	3'935'900.00	3'477'100.00	4'702'510.13
SELBSTFINANZIERUNG	4'262'055.00	2'415'650.00	1'585'240.77
INVESTITIONEN			
Bruttoinvestitionen (ohne Finanzvermögen)	7'406'000.00	6'963'500.00	10'671'133.75
- Subventionen und Beiträge	3'934'000.00	2'540'500.00	3'792'601.30
Nettoinvestitionen	3'472'000.00	4'423'000.00	6'878'532.45
Selbstfinanzierungsgrad	123%	55%	23%

5. ZUSAMMENZUG LAUFENDE RECHNUNG - FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	ÜBERSICHT	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	71'365'624.00	71'494'049.00	69'616'070.00	69'312'770.00	69'188'507.72	68'127'468.79
	AUFWANDÜBERSCHUSS				303'300.00		1'061'038.93
	ERTRAGSÜBERSCHUSS	128'425.00					
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	8'799'575.00	1'406'300.00	8'871'600.00	1'422'700.00	8'574'593.41	1'298'074.85
	NETTO AUFWAND		7'393'275.00		7'448'900.00		7'276'518.56
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT	2'142'100.00	1'157'200.00	2'162'500.00	1'098'370.00	2'217'314.50	1'023'405.00
	NETTO AUFWAND		984'900.00		1'064'130.00		1'193'909.50
2	BILDUNG	19'460'522.00	2'800'752.00	18'862'650.00	3'007'300.00	18'822'039.86	3'079'988.40
	NETTO AUFWAND		16'659'770.00		15'855'350.00		15'742'051.46
3	KULTUR UND FREIZEIT	2'380'950.00	138'624.00	1'997'650.00	132'300.00	3'334'562.45	1'737'691.60
	NETTO AUFWAND		2'242'326.00		1'865'350.00		1'596'870.85
4	GESUNDHEIT	2'595'650.00	500'000.00	4'004'700.00	450'000.00	3'751'059.00	500'385.15
	NETTO AUFWAND		2'095'650.00		3'554'700.00		3'250'673.85
5	SOZIALE WOHLFAHRT	18'493'957.00	5'917'000.00	17'157'150.00	6'222'500.00	16'386'823.20	6'024'480.70
	NETTO AUFWAND		12'576'957.00		10'934'650.00		10'362'342.50
6	VERKEHR	6'164'350.00	232'756.00	5'539'050.00	389'000.00	5'470'676.05	270'619.55
	NETTO AUFWAND		5'931'594.00		5'150'050.00		5'200'056.50
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	8'580'500.00	7'381'150.00	8'544'700.00	7'247'400.00	7'887'894.16	6'730'846.16
	NETTO AUFWAND		1'199'350.00		1'297'300.00		1'157'048.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	211'250.00	292'750.00	199'000.00	326'750.00	240'189.75	302'721.00
	NETTO ERTRAG	81'500.00		127'750.00		62'531.25	
9	FINANZEN UND STEUERN	2'536'770.00	51'667'517.00	2'277'070.00	49'016'450.00	2'503'355.34	47'159'256.38
	NETTO ERTRAG	49'130'747.00		46'739'380.00		44'655'901.04	

6. ZUSAMMENZUG LAUFENDE RECHNUNG - ARTENGLIEDERUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	71'365'624.00	71'494'049.00	69'616'070.00	69'312'770.00	69'188'507.72	68'127'468.79
3	AUFWAND	71'365'624.00		69'616'070.00		69'188'507.72	
30	Personalaufwand	27'701'650.00		27'069'300.00		26'538'259.11	
31	Sachaufwand	8'496'437.00		8'157'870.00		8'305'844.40	
32	Passivzinsen	1'822'000.00		1'650'000.00		1'625'062.10	
33	Abschreibungen	4'410'900.00		3'927'100.00		5'355'052.96	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'716'000.00		4'078'700.00		3'791'006.70	
36	Eigene Beiträge	23'682'157.00		23'242'550.00		22'091'582.25	
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	232'730.00		11'550.00		281'752.10	
39	Interne Verrechnungen	1'303'750.00		1'479'000.00		1'199'948.10	
4	ERTRAG		71'494'049.00		69'312'770.00		68'127'468.79
40	Steuern		50'700'000.00		48'000'000.00		46'043'852.30
41	Regalien und Konzessionen		277'750.00		311'750.00		287'941.00
42	Vermögenserträge		1'268'249.00		1'309'150.00		1'257'360.95
43	Entgelte		12'926'900.00		12'315'770.00		11'972'201.66
44	Beiträge ohne Zweckbindung						3'555.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'598'700.00		3'768'300.00		3'620'716.60
46	Beiträge für eigene Rechnung		1'418'700.00		1'363'100.00		1'499'533.95
48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen				765'700.00		2'242'359.23
49	Interne Verrechnungen		1'303'750.00		1'479'000.00		1'199'948.10

6. ZUSAMMENZUG LAUFENDE RECHNUNG - ARTENGLIEDERUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	ARTEN	71'365'624.00	71'494'049.00	69'616'070.00	69'312'770.00	69'188'507.72	68'127'468.79
3	AUFWAND	71'365'624.00		69'616'070.00		69'188'507.72	
30	Personalaufwand	27'701'650.00		27'069'300.00		26'538'259.11	
300	Behörden, Kommissionen	589'000.00		600'500.00		543'666.30	
301	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	11'281'600.00		11'367'800.00		11'014'409.20	
302	Löhne der Lehrkräfte	11'171'000.00		11'127'300.00		10'908'031.21	
305	Sozialversicherungsbeiträge	4'192'500.00		3'526'250.00		3'607'685.90	
307	Rentenleistungen	260'000.00		240'000.00		251'180.25	
308	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	19'500.00		20'000.00		12'804.20	
309	Übriger Personalaufwand	188'050.00		187'450.00		200'482.05	
31	Sachaufwand	8'496'437.00		8'157'870.00		8'305'844.40	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	365'895.00		394'498.00		357'476.35	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	526'476.00		497'464.00		438'322.80	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'292'400.00		1'152'000.00		1'056'914.80	
313	Verbrauchsmaterialien	296'250.00		296'500.00		274'614.90	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'099'900.00		1'014'400.00		1'301'646.60	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	714'200.00		750'100.00		738'529.00	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	152'620.00		164'300.00		177'539.15	
317	Spesenentschädigungen	136'076.00		132'338.00		104'581.90	
318	Dienstleistungen, Honorare	3'513'150.00		3'380'670.00		3'524'198.66	
319	Übriger Sachaufwand	399'470.00		375'600.00		332'020.24	
32	Passivzinsen	1'822'000.00		1'650'000.00		1'625'062.10	
320	Laufende und kurzfristige Schulden	312'000.00		300'000.00		305'770.80	
321	Zinsen auf Steuern	260'000.00		200'000.00		202'496.25	
322	Mittel- und langfristige Schulden	1'250'000.00		1'150'000.00		1'116'795.05	

6. ZUSAMMENZUG LAUFENDE RECHNUNG - ARTENGLIEDERUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
33	Abschreibungen	4'410'900.00		3'927'100.00		5'355'052.96	
330	Finanzvermögen					256'531.00	
331	Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschr.	3'792'900.00		3'477'100.00		3'029'996.25	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzl. Abschr.					1'614'000.00	
333	Bilanzfehlbetrag	143'000.00				58'513.88	
334	Steuerabschreibungen	475'000.00		450'000.00		396'011.83	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'716'000.00		4'078'700.00		3'791'006.70	
351	Kanton	2'534'000.00		2'771'000.00		2'681'532.30	
352	Gemeinden	52'000.00		15'700.00		62'382.50	
353	Zweckverbände	1'130'000.00		1'292'000.00		1'047'091.90	
36	Eigene Beiträge	23'682'157.00		23'242'550.00		22'091'582.25	
360	Bund	1'000.00		1'000.00		860.00	
361	Kanton	9'110'000.00		7'501'600.00		7'219'778.40	
362	Gemeinde	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
363	Zweckverbände	74'000.00		102'000.00		68'868.40	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	3'947'297.00		3'296'600.00		3'159'298.55	
365	Private Institutionen	1'813'260.00		3'900'250.00		3'479'256.85	
366	Private Haushalte	8'626'000.00		8'330'500.00		8'052'920.05	
369	Übrige Beiträge	600.00		600.00		600.00	
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	232'730.00		11'550.00		281'752.10	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	197'730.00		7'550.00		126'128.80	
381	Einlagen in Fonds	35'000.00		4'000.00		95'623.30	
382	Einlagen in Vorfinanzierungen					60'000.00	
39	Interne Verrechnungen	1'303'750.00		1'479'000.00		1'199'948.10	
390	Verrechneter Personalaufwand	1'060'000.00		1'234'000.00		1'015'000.00	
391	Verrechneter Sachaufwand	15'000.00		19'000.00		15'000.00	
392	Verrechnete Kapitaldienste	228'750.00		226'000.00		169'948.10	

6. ZUSAMMENZUG LAUFENDE RECHNUNG - ARTENGLIEDERUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	ERTRAG		71'494'049.00		69'312'770.00		68'127'468.79
40	Steuern		50'700'000.00		48'000'000.00		46'043'852.30
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		41'350'000.00		41'000'000.00		39'817'862.40
401	Ertragssteuern		6'850'000.00		4'300'000.00		3'841'435.80
402	Kapitalsteuern		2'500'000.00		2'700'000.00		2'384'554.10
41	Regalien und Konzessionen		277'750.00		311'750.00		287'941.00
410	Regalien und Konzessionen		277'750.00		311'750.00		287'941.00
42	Vermögenserträge		1'268'249.00		1'309'150.00		1'257'360.95
421	Verzugszinsen Steuern		350'000.00		400'000.00		335'233.56
422	Kapitalerträge des Finanzvermögens		70'800.00		60'000.00		99'963.19
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		466'717.00		456'450.00		427'723.70
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		380'732.00		392'700.00		394'440.50
43	Entgelte		12'926'900.00		12'315'770.00		11'972'201.66
430	Ersatzabgaben		530'000.00		420'000.00		249'686.75
431	Gebühren für Amtshandlungen		675'400.00		697'200.00		538'811.20
433	Schulgelder		707'500.00		633'000.00		701'331.15
434	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'379'600.00		6'638'270.00		6'387'441.88
435	Verkäufe		21'300.00		21'300.00		18'634.00
436	Rückerstattungen von Privaten		3'488'100.00		3'819'000.00		3'815'791.85
437	Bussen		82'000.00		87'000.00		73'320.10
439	Übrige Entgelte		43'000.00				187'184.73
44	Beiträge ohne Zweckbindung						3'555.00
449	Übrige Beiträge						3'555.00

6. ZUSAMMENZUG LAUFENDE RECHNUNG - ARTENGLIEDERUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'598'700.00		3'768'300.00		3'620'716.60
451	Kanton		3'203'900.00		3'420'000.00		3'219'611.70
452	Gemeinden		252'800.00		205'300.00		258'610.40
453	Zweckverbände		142'000.00		143'000.00		142'494.50
46	Beiträge für eigene Rechnung		1'418'700.00		1'363'100.00		1'499'533.95
460	Bund		30'400.00		28'400.00		30'073.00
461	Kanton		1'342'500.00		1'326'500.00		1'363'965.00
462	Gemeinden		1'800.00		2'200.00		1'875.50
465	Private Institutionen		7'000.00		6'000.00		8'667.30
466	Private Haushalte		30'000.00				88'300.00
469	Übrige Beiträge		7'000.00				6'653.15
48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen				765'700.00		2'242'359.23
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				765'700.00		628'359.23
482	Entnahmen aus Vorfinanzierungen						1'614'000.00
49	Interne Verrechnungen		1'303'750.00		1'479'000.00		1'199'948.10
490	Verrechneter Personalaufwand		1'060'000.00		1'234'000.00		1'015'000.00
491	Verrechneter Sachaufwand		15'000.00		19'000.00		15'000.00
492	Verrechnete Kapitaldienste		228'750.00		226'000.00		169'948.10

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	71'365'624.00	71'494'049.00	69'616'070.00	69'312'770.00	69'188'507.72	68'127'468.79
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	8'799'575.00	1'406'300.00	8'871'600.00	1'422'700.00	8'574'593.41	1'298'074.85
1	Legislative und Exekutive	707'675.00	1'500.00	673'600.00		619'792.40	
11	Einwohnerrat	258'275.00	1'500.00	248'800.00		202'541.15	
011-30	Personalaufwand	117'650.00		135'300.00		94'673.65	
011-300.00	Behörden und Kommissionen	111'000.00		130'000.00		90'380.60	
011-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'650.00		5'300.00		4'293.05	
011-31	Sachaufwand	140'625.00		113'500.00		107'867.50	
011-310.00	Büromaterial, Drucksachen	63'725.00		63'000.00		62'657.65	
011-318.00 *	Dienstleistungen und Honorare	55'000.00		35'000.00		33'356.00	
011-319.00 *	Übriger Sachaufwand	21'900.00		15'500.00		11'853.85	
011-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'500.00				
011-452.00	Gemeinden		1'500.00				
12	Gemeinderat und Kommissionen	449'400.00		424'800.00		417'251.25	
012-30	Personalaufwand	380'900.00		358'900.00		369'095.15	
012-300.00	Behörden, Kommissionen	325'000.00		315'000.00		320'032.05	
012-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	55'900.00		43'900.00		49'063.10	
012-31	Sachaufwand	68'500.00		65'900.00		48'156.10	
012-310.00	Büromaterial, Drucksachen	23'000.00		29'400.00		22'987.20	
012-317.00	Spesenentschädigungen	4'500.00		4'500.00		2'266.65	
012-319.00 *	Übriger Sachaufwand	41'000.00		32'000.00		22'902.25	

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2	Allgemeine Verwaltung	7'831'900.00	1'404'800.00	7'958'000.00	1'422'700.00	7'703'620.76	1'298'074.85
20	Gemeindeverwaltung	7'831'900.00	1'404'800.00	7'958'000.00	1'422'700.00	7'703'620.76	1'298'074.85
020-30	Personalaufwand	5'560'000.00		5'525'000.00		5'458'342.65	
020-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'552'000.00		4'692'000.00		4'513'341.85	
020-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	885'700.00		728'000.00		789'079.80	
020-308.00 *	Temporäre Arbeitskräfte	3'500.00					
020-309.00 *	Übriger Personalaufwand	118'800.00		105'000.00		155'921.00	
020-31	Sachaufwand	1'306'900.00		1'291'000.00		1'371'734.81	
020-310.00	Büromaterial, Drucksachen	75'000.00		92'000.00		84'027.95	
020-311.00 *	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	77'400.00		59'900.00		68'031.20	
020-312.00 *	Wasser, Energie, Heizmaterialien	56'000.00		52'000.00		53'400.05	
020-313.00	Verbrauchsmaterialien	6'000.00		6'000.00		5'749.70	
020-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	38'000.00		43'500.00		79'547.65	
020-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	331'400.00		331'800.00		313'334.20	
020-316.00 *	Mieten, Pachten und Benützungskosten	2'100.00				321.80	
020-317.00	Spesenentschädigungen	11'000.00		12'500.00		11'014.00	
020-318.00	Dienstleistungen, Honorare	564'900.00		546'700.00		606'801.36	
020-319.00	Übriger Sachaufwand	145'100.00		146'600.00		149'506.90	
020-33	Abschreibungen	965'000.00		1'142'000.00		873'543.30	
020-331.00	Ordentliche Abschreibungen	965'000.00		1'142'000.00		873'543.30	
020-42	Vermögenserträge		108'200.00		108'200.00		108'077.00
020-427.00	Liegenschaftserträge		108'200.00		108'200.00		108'077.00
020-43	Entgelte		283'700.00		326'500.00		309'850.15
020-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		185'000.00		164'000.00		195'587.50
020-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstleist.		13'600.00		12'500.00		15'081.20
020-435.00	Verkäufe Verwaltungsabteilungen		18'000.00		18'000.00		18'243.00
020-436.00 *	Rückerstattungen		67'100.00		132'000.00		80'938.45

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
020-45	Rückerstattungen		472'900.00		480'000.00		421'562.90
020-451.00	Kantone		330'900.00		337'000.00		279'068.40
020-453.00	Zweckverbände		142'000.00		143'000.00		142'494.50
020-46	Beiträge für eigene Rechnung		19'000.00		18'000.00		18'584.80
020-461.00	Kantonsbeiträge		19'000.00		18'000.00		18'584.80
020-49	Interne Verrechnungen		521'000.00		490'000.00		440'000.00
020-490.00	Verrechneter Personalaufwand		506'000.00		471'000.00		425'000.00
020-491.00	Verrechneter Sachaufwand		15'000.00		19'000.00		15'000.00
3	Leistungen für Pensionierte	260'000.00		240'000.00		251'180.25	
30	Leistungen für Pensionierte	260'000.00		240'000.00		251'180.25	
030-30	Personalaufwand	260'000.00		240'000.00		251'180.25	
030-307.00 *	Rentenleistungen	260'000.00		240'000.00		251'180.25	
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT	2'142'100.00	1'157'200.00	2'162'500.00	1'098'370.00	2'217'314.50	1'023'405.00
10	Rechtsaufsicht	436'300.00	19'000.00	453'100.00	18'500.00	375'679.55	23'254.70
100	Grundbuch, Mass und Gewicht	90'100.00	6'000.00	95'000.00	500.00	62'949.40	286.40
100-31	Sachaufwand	90'100.00		95'000.00		62'949.40	
100-318.00	Dienstleistungen, Honorare	90'100.00		95'000.00		62'949.40	
100-43	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		500.00		286.40
100-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		500.00		286.40
101	Übrige Rechtspflege	346'200.00	13'000.00	358'100.00	18'000.00	312'730.15	22'968.30

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
101-30	Personalaufwand	49'200.00		44'500.00		46'116.05	
101-300.00 *	Behörden und Kommissionen	45'500.00		42'500.00		43'344.10	
101-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'700.00		2'000.00		2'771.95	
101-31	Sachaufwand	7'000.00		1'600.00		1'040.00	
101-318.00 *	Dienstleistungen, Honorare	6'000.00					
101-319.00	Übriger Sachaufwand	1'000.00		1'600.00		1'040.00	
101-35	Entschädigung an Gemeinwesen	20'000.00		25'000.00		20'574.10	
101-351.00	Kanton	20'000.00		25'000.00		20'574.10	
101-39	Interne Verrechnungen	270'000.00		287'000.00		245'000.00	
101-390.00	Verrechneter Personalaufwand	270'000.00		287'000.00		245'000.00	
101-43	Entgelte		13'000.00		18'000.00		22'968.30
101-431.00 *	Gebühren für Amtshandlungen		13'000.00		18'000.00		22'968.30
11	Polizei	739'400.00	406'500.00	728'200.00	427'000.00	746'742.75	369'676.10
113	Gemeindepolizei	739'400.00	406'500.00	728'200.00	427'000.00	746'742.75	369'676.10
113-30	Personalaufwand	508'800.00		499'200.00		482'726.35	
113-301.00	Löhne Gemeindepolizei	432'000.00		441'000.00		421'747.15	
113-305.00	Sozialversicherungen	75'800.00		57'000.00		60'523.70	
113-309.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'200.00		455.50	
113-31	Sachaufwand	222'600.00		225'600.00		264'016.40	
113-310.00	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2'000.00		3'000.00		3'177.00	
113-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'000.00		4'500.00		3'059.20	
113-313.00	Verbrauchsmaterialien	5'600.00		5'200.00		3'409.20	
113-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	2'500.00		3'500.00		488.65	
113-317.00	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'000.00		471.20	
113-318.00	Dienstleistungen und Honorare	206'300.00		206'400.00		243'313.45	
113-319.00	Übriger Sachaufwand	1'000.00		2'000.00		10'097.70	

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
113-33	Abschreibungen	8'000.00		3'400.00			
113-331.00 *	Ordentliche Abschreibungen	8'000.00		3'400.00			
113-43	Entgelte		390'500.00		386'000.00		354'676.10
113-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		309'500.00		300'000.00		282'696.00
113-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.						160.00
113-436.00	Rückerstattungen von Privaten						-200.00
113-437.00 *	Bussen		81'000.00		86'000.00		72'020.10
113-49	Interne Verrechnungen		16'000.00		41'000.00		15'000.00
113-490.00	Verrechneter Personalaufwand		16'000.00		41'000.00		15'000.00
14	Feuerwehr	716'400.00	681'500.00	703'000.00	577'000.00	709'254.85	451'064.95
140	Feuerwehr	716'400.00	681'500.00	703'000.00	577'000.00	709'254.85	451'064.95
140-30	Personalaufwand	374'900.00		364'500.00		375'843.10	
140-300.00	Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'500.00		4'654.15	
140-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	354'000.00		345'000.00		354'959.25	
140-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	16'400.00		15'000.00		16'229.70	
140-31	Sachaufwand	217'500.00		211'500.00		220'393.05	
140-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	5'000.00		5'000.00		4'565.65	
140-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	75'000.00		72'000.00		73'779.70	
140-312.00 *	Wasser, Energie, Heizmaterialien	20'000.00		18'000.00		18'377.85	
140-313.00	Verbrauchsmaterialien	19'500.00		19'500.00		22'463.85	
140-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'000.00		4'000.00		3'756.15	
140-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	35'000.00		35'000.00		34'071.05	
140-317.00	Spesenentschädigungen	1'000.00				847.40	
140-318.00 *	Dienstleistungen, Honorare	30'000.00		28'000.00		32'339.45	
140-319.00	Übriger Sachaufwand	30'000.00		30'000.00		30'191.95	
140-33	Abschreibungen	124'000.00		106'000.00		113'018.70	
140-331.00 *	Ordentliche Abschreibungen	124'000.00		106'000.00		113'018.70	

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
140-39	Interne Verrechnungen			21'000.00			
140-390.00	Verrechneter Personalaufwand			21'000.00			
140-43	Entgelte		590'500.00		488'000.00		361'935.95
140-430.00 *	Ersatzabgaben		530'000.00		420'000.00		249'686.75
140-434.00	Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		102'442.80
140-436.00 *	Rückerstattungen von Privaten		500.00		8'000.00		9'806.40
140-46	Beiträge		53'000.00		53'000.00		52'129.00
140-461.00	Kantone		53'000.00		53'000.00		52'129.00
140-49	Interne Verrechnungen		38'000.00		36'000.00		37'000.00
140-490.00	Verrechneter Personalaufwand		38'000.00		36'000.00		37'000.00
15	Militär	20'650.00	6'000.00	47'500.00	57'270.00	92'018.70	74'793.75
150	Militär			21'200.00	51'000.00	74'008.75	69'059.00
150-30	Personalaufwand			21'200.00		72'671.90	
150-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			18'000.00		61'793.55	
150-305.00	Sozialversicherungsbeiträge			3'200.00		10'878.35	
150-31	Sachaufwand					1'336.85	
150-319.00	Übriger Sachaufwand					1'336.85	
150-46	Beiträge						34'059.00
150-461.00	Kantone						34'059.00

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
150-49	Interne Verrechnungen					51'000.00	35'000.00
150-490.00 *	Verrechneter Personalaufwand					51'000.00	35'000.00
151	Schiesswesen	20'650.00	6'000.00	26'300.00	6'270.00	18'009.95	5'734.75
151-30	Personalaufwand	1'550.00		2'100.00		1'198.10	
151-300.00	Behörden und Kommissionen	400.00		1'000.00		389.25	
151-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'000.00		1'000.00		731.00	
151-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	150.00		100.00		77.85	
151-31	Sachaufwand	18'100.00		23'400.00		15'811.85	
151-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	5'000.00		5'000.00		4'739.30	
151-314.00	Baulicher Unterhalt	12'500.00		18'000.00		10'552.35	
151-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	200.00				200.00	
151-318.00	Dienstleistungen	400.00		400.00		320.20	
151-33	Abschreibungen	1'000.00		800.00		1'000.00	
151-331.00	Ordentliche Abschreibungen	1'000.00		800.00		1'000.00	
151-43	Entgelte		6'000.00		6'270.00		5'734.75
151-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		6'000.00		6'270.00		5'734.75
16	Zivile Sicherheit	229'350.00	44'200.00	230'700.00	18'600.00	293'618.65	104'615.50
160	Zivilschutz	228'850.00	44'200.00	229'700.00	18'600.00	291'183.55	104'615.50
160-30	Personalaufwand	50'800.00		60'600.00		43'823.80	
160-300.00	Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		3'279.05	
160-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'800.00		9'800.00		9'842.65	
160-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		800.00		882.55	
160-309.00	Übriger Personalaufwand	38'000.00		48'000.00		29'819.55	

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
160-31	Sachaufwand	83'800.00		95'700.00		85'559.75	
160-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		3'036.85	
160-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	11'000.00		11'400.00		3'999.95	
160-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	15'000.00		17'000.00		15'609.95	
160-313.00	Verbrauchsmaterialien	3'000.00		3'000.00		2'985.15	
160-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	30'000.00		37'000.00		37'236.25	
160-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	7'000.00		8'000.00		6'710.15	
160-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		1'008.65	
160-317.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'700.00		264.25	
160-318.00	Dienstleistungen, Honorare	13'800.00		14'300.00		13'226.30	
160-319.00	Übriger Sachaufwand	1'000.00		1'300.00		1'482.25	
160-33	Abschreibungen	1'250.00		7'400.00		1'500.00	
160-331.00	Ordentliche Abschreibungen	1'250.00		7'400.00		1'500.00	
160-38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	20'000.00				88'300.00	
160-381.00 *	Ersatzabgaben	20'000.00				88'300.00	
160-39	Interne Verrechnungen	73'000.00		66'000.00		72'000.00	
160-390.00	Verrechneter Personalaufwand	73'000.00		66'000.00		72'000.00	
160-43	Entgelte		9'000.00		1'500.00		1'040.00
160-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		9'000.00		1'500.00		1'040.00
160-46	Beiträge		35'200.00		17'100.00		103'575.50
160-460.00	Bund		13'400.00		13'400.00		13'400.00
160-461.00	Kantone				1'500.00		
160-462.00	Gemeinden		1'800.00		2'200.00		1'875.50
160-466.00	Private Haushalte		20'000.00				88'300.00
161	Übrige Zivile Sicherheit	500.00		1'000.00		2'435.10	
161-31	Sachaufwand	500.00		1'000.00		2'435.10	
161-310.00	Büromaterial und Betriebskosten	500.00		1'000.00		2'435.10	

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2	BILDUNG	19'460'522.00	2'800'752.00	18'862'650.00	3'007'300.00	18'822'039.86	3'079'988.40
20	Kindergarten	2'447'381.00	10'000.00	2'291'500.00	5'000.00	2'163'528.95	33'897.25
200	Kindergarten	2'447'381.00	10'000.00	2'291'500.00	5'000.00	2'163'528.95	33'897.25
200-30	Personalaufwand	2'328'400.00		2'204'800.00		2'052'786.15	
200-300.00 *	Behörden und Kommissionen	9'300.00		2'000.00		1'021.85	
200-302.00	Löhne Lehrkräfte	1'982'300.00		1'899'200.00		1'779'799.85	
200-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	329'000.00		295'800.00		270'129.30	
200-309.00	Übrige Personalaufwand	7'800.00		7'800.00		1'835.15	
200-31	Sachaufwand	70'481.00		61'300.00		59'455.30	
200-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	40'100.00		40'600.00		42'220.65	
200-311.00 *	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	12'181.00		2'400.00		2'769.70	
200-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte					753.20	
200-317.00	Spesenentschädigungen	5'600.00		5'700.00		2'778.40	
200-318.00	Dienstleistungen, Honorare	8'600.00		8'600.00		8'543.65	
200-319.00	Übriger Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		2'389.70	
200-33	Abschreibungen			7'400.00			
200-331.00	Ordentliche Abschreibungen			7'400.00			
200-35	Entschädigungen an Gemeinden	5'000.00				9'040.00	
200-352.00 *	Gemeinden	5'000.00				9'040.00	
200-36	Eigene Beiträge	7'500.00				7'247.50	
200-365.00 *	Private Institutionen	7'500.00				7'247.50	
200-39	Interne Verrechnungen	36'000.00		18'000.00		35'000.00	
200-390.00	Verrechneter Personalaufwand	36'000.00		18'000.00		35'000.00	

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
200-43	Entgelte		10'000.00		5'000.00		33'897.25
200-433.00	Schulgelder		5'000.00		5'000.00		5'133.00
200-436.00	Rückerstattungen von Privaten		5'000.00				28'764.25
21	Primarschule	8'338'651.00	65'000.00	8'491'226.00	40'000.00	8'303'115.43	144'795.80
210	Primarschule	6'376'551.00	55'000.00	6'505'826.00	40'000.00	6'355'584.11	126'920.05
210-30	Personalaufwand	5'961'950.00		6'076'400.00		5'957'712.16	
210-300.00	Behörden und Kommissionen	22'500.00		35'000.00		14'979.85	
210-302.00	Löhne Lehrkräfte	5'031'000.00		5'193'100.00		5'119'971.41	
210-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	892'650.00		832'500.00		815'018.05	
210-309.00	Übriger Personalaufwand	15'800.00		15'800.00		7'742.85	
210-31	Sachaufwand	320'601.00		335'426.00		273'736.95	
210-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	130'870.00		132'098.00		112'307.30	
210-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	109'955.00		127'090.00		110'084.15	
210-313.00	Verbrauchsmaterialien	400.00		400.00		22.00	
210-317.00 *	Spesenentschädigungen	55'376.00		49'838.00		35'361.80	
210-318.00	Dienstleistungen, Honorare	14'000.00		16'000.00		11'670.45	
210-319.00	Übriger Sachaufwand	10'000.00		10'000.00		4'291.25	
210-35	Entschädigungen an Gemeinden					7'082.50	
210-352.00	Gemeinde					7'082.50	
210-36	Eigene Beiträge	22'000.00		26'000.00		47'052.50	
210-365.00	Private Institutionen	22'000.00		26'000.00		47'052.50	
210-39	Interne Verrechnungen	72'000.00		68'000.00		70'000.00	
210-390.00	Verrechneter Personalaufwand	62'000.00		56'000.00		60'000.00	
210-391.00	Verrechneter Sachaufwand	10'000.00		12'000.00		10'000.00	
210-43	Entgelte		55'000.00		40'000.00		120'420.05
210-433.00	Schulgelder		30'000.00		20'000.00		41'570.00
210-436.00	Rückerstattungen von Privaten		25'000.00		20'000.00		78'850.05

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
210-45	Rückerstattungen						6'500.00
210-451.00	Kantone						6'500.00
212	Kleinklassen Primar	1'962'100.00	10'000.00	1'985'400.00		1'947'531.32	17'875.75
212-30	Personalaufwand	1'962'100.00		1'985'400.00		1'947'531.32	
212-302.00	Löhne Lehrkräfte	1'661'000.00		1'683'300.00		1'664'148.42	
212-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	301'100.00		302'100.00		283'382.90	
212-43	Entgelte		10'000.00				17'875.75
212-436.00	Rückerstattungen von Privaten		10'000.00				17'875.75
23	Sekundarschule	53'700.00		52'200.00		54'060.55	21'121.90
230	Sekundarschule	53'700.00		52'200.00		54'060.55	21'121.90
230-31	Sachaufwand	53'700.00		52'200.00		54'060.55	
230-317.00	Spesenentschädigungen	48'500.00		48'500.00		43'534.65	
230-318.00	Dienstleistungen und Honorare					2'516.00	
230-319.00	Übriger Sachaufwand	5'200.00		3'700.00		8'009.90	
230-43	Entgelte						17'157.90
230-436.00	Rückerstattungen von Privaten						17'157.90
230-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen						3'964.00
230-451.00	Kantone						3'964.00
24	Schulliegenschaften	3'214'750.00	1'738'452.00	3'240'400.00	2'050'000.00	3'556'375.60	1'901'807.80
240	Schulliegenschaften	3'214'750.00	1'738'452.00	3'240'400.00	2'050'000.00	3'556'375.60	1'901'807.80

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
240-30	Personalaufwand	1'221'750.00		1'281'000.00		1'284'824.10	
240-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'055'000.00		1'149'000.00		1'130'008.25	
240-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	166'750.00		132'000.00		154'815.85	
240-31	Sachaufwand	1'017'700.00		1'027'100.00		1'232'638.65	
240-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00		4'166.05	
240-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	624'000.00		656'000.00		617'288.10	
240-313.00	Verbrauchsmaterial	53'000.00		51'000.00		52'064.05	
240-314.00 *	Baulicher Unterhalt durch Dritte	213'500.00		135'300.00		410'858.55	
240-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	21'200.00		35'800.00		23'291.90	
240-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	87'000.00		101'000.00		113'406.00	
240-318.00	Dienstleistungen und Honorare	13'000.00		42'000.00		11'564.00	
240-33	Abschreibungen	313'300.00		272'300.00		317'344.85	
240-331.00 *	Ordentliche Abschreibungen	313'300.00		272'300.00		317'344.85	
240-36	Eigene Beiträge	662'000.00		660'000.00		661'568.00	
240-361.00	Kantone	662'000.00		660'000.00		661'568.00	
240-38	Einlagen in Sonderfinanzierungen					60'000.00	
240-382.00	Einlagen in Vorfinanzierungen					60'000.00	
240-42	Vermögenserträge		43'452.00		67'000.00		67'200.00
240-427.00 *	Liegenschaftserträge Verw.-vermögen		43'452.00		67'000.00		67'200.00
240-43	Entgelte		62'000.00		66'000.00		167'607.80
240-434.00 *	Andere Benützungsgebühren		48'000.00		56'000.00		59'678.90
240-436.00	Rückerstattungen von Privaten		14'000.00		10'000.00		107'928.90
240-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		715'000.00		850'000.00		715'000.00
240-451.00 *	Kantone		715'000.00		850'000.00		715'000.00

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
240-46	Beiträge für eigene Rechnung		918'000.00		1'067'000.00		952'000.00
240-461.00 *	Kantone		918'000.00		1'067'000.00		952'000.00
25	Musikschule	2'571'450.00	802'300.00	2'505'100.00	742'300.00	2'461'179.06	780'057.60
250	Musikschule	2'571'450.00	802'300.00	2'505'100.00	742'300.00	2'461'179.06	780'057.60
250-30	Personalaufwand	2'481'850.00		2'376'600.00		2'375'488.71	
250-300.00	Behörden und Kommissionen	8'500.00		8'500.00		8'565.85	
250-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	82'000.00		99'000.00		79'520.85	
250-302.00	Löhne Lehrkräfte	2'023'700.00		1'943'200.00		1'946'129.56	
250-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	362'650.00		317'900.00		337'734.45	
250-309.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		8'000.00		3'538.00	
250-31	Sachaufwand	84'600.00		122'500.00		82'930.35	
250-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	10'000.00		10'000.00		8'535.35	
250-311.00 *	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	33'500.00		30'000.00		29'286.55	
250-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien			26'000.00			
250-313.00	Verbrauchsmaterialien			2'000.00			
250-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte			15'500.00			
250-318.00	Dienstleistungen, Honorare	31'500.00		30'000.00		36'139.25	
250-319.00	Übriger Sachaufwand	9'600.00		9'000.00		8'969.20	
250-36	Eigene Beiträge	5'000.00		6'000.00		2'760.00	
250-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	5'000.00		6'000.00		2'760.00	
250-43	Entgelte		605'000.00		550'000.00		575'483.60
250-433.00	Schulgelder		600'000.00		540'000.00		571'997.60
250-436.00 *	Rückerstattungen		5'000.00		10'000.00		3'486.00
250-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		197'300.00		192'300.00		204'574.00
250-452.00	Gemeinden		197'300.00		192'300.00		204'574.00

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
26	Sonderschulen	2'618'350.00	92'000.00	2'146'600.00	80'000.00	2'139'476.37	91'310.65
260	IV-Sonderschulen	2'618'350.00	92'000.00	2'146'600.00	80'000.00	2'139'476.37	91'310.65
260-30	Personalaufwand	696'400.00		690'300.00		670'614.57	
260-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	293'000.00		298'000.00		290'898.15	
260-302.00	Löhne Lehrkräfte	295'000.00		296'500.00		283'065.27	
260-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	108'400.00		95'800.00		96'651.15	
260-31	Sachaufwand	27'950.00		25'300.00		20'557.80	
260-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	24'950.00		23'300.00		19'141.30	
260-318.00	Dienstleistungen und Honorare	3'000.00		2'000.00		1'416.50	
260-36	Eigene Beiträge	1'894'000.00		1'431'000.00		1'448'304.00	
260-361.00 *	Kantone	1'894'000.00		1'431'000.00		1'448'304.00	
260-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		5'000.00				4'657.50
260-452.00	Gemeinden		5'000.00				4'657.50
260-46	Beiträge mit Zweckbindung		87'000.00		80'000.00		86'653.15
260-461.00	Kanton		80'000.00		80'000.00		80'000.00
260-469.00	Übrige Beiträge		7'000.00				6'653.15
29	Übriges Bildungswesen	216'240.00	93'000.00	135'624.00	90'000.00	144'303.90	106'997.40
292	Erwachsenenbildung	101'790.00	71'000.00	92'124.00	68'000.00	98'508.45	80'320.90
292-30	Personalaufwand	98'200.00		88'200.00		96'006.35	
292-300.00 *	Behörden und Kommissionen	3'000.00				2'253.65	
292-302.00	Löhne Lehrkräfte	80'000.00		77'000.00		80'342.50	
292-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	15'200.00		11'200.00		13'410.20	

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
292-31	Sachaufwand	3'590.00		3'924.00		2'502.10	
292-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'590.00		3'924.00		2'502.10	
292-43	Entgelte		50'000.00		50'000.00		61'315.00
292-433.00	Kursgelder		50'000.00		50'000.00		61'315.00
292-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'000.00		3'000.00		2'332.90
292-452.00	Gemeinden		4'000.00		3'000.00		2'332.90
292-46	Beiträge mit Zweckbindung		17'000.00		15'000.00		16'673.00
292-460.00	Bund		17'000.00		15'000.00		16'673.00
295	Mittagstisch	51'450.00	22'000.00	43'500.00	22'000.00	45'795.45	26'676.50
295-30	Personalaufwand	40'450.00		32'500.00		33'747.20	
295-301.00 *	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	37'000.00		30'000.00		31'401.85	
295-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'450.00		2'500.00		2'345.35	
295-31	Sachaufwand	11'000.00		11'000.00		12'048.25	
295-313.00	Verbrauchsmaterialien	11'000.00		11'000.00		12'048.25	
295-43	Entgelte		22'000.00		22'000.00		26'676.50
295-436.00	Rückerstattungen von Privaten		22'000.00		22'000.00		26'676.50
299	Übriges Bildungswesen	63'000.00					
299-30	Personalaufwand	63'000.00					
299-302.00 *	Löhne Lehrkräfte	63'000.00					
3	KULTUR UND FREIZEIT	2'380'950.00	138'624.00	1'997'650.00	132'300.00	3'334'562.45	1'737'691.60
30	Kulturförderung	357'200.00	1'300.00	413'600.00	1'300.00	325'884.00	6'791.00

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
300	Kulturförderung	231'400.00	300.00	269'000.00	300.00	201'281.90	391.00
300-31	Sachaufwand	49'700.00		60'000.00		24'113.50	
300-310.00	Schul-, Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		333.80	
300-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00		1'200.00	
300-318.00	Dienstleistungen und Honorare	22'700.00		21'500.00		20'976.70	
300-319.00	Übriger Sachaufwand	20'000.00		31'500.00		1'603.00	
300-33	Abschreibungen	4'700.00				5'700.00	
300-331.00 *	Ordentliche Abschreibungen	4'700.00				5'700.00	
300-36	Eigene Beiträge	147'000.00		170'000.00		141'468.40	
300-363.00	Zweckverbände	74'000.00		97'000.00		68'868.40	
300-364.00	Gemischtwirt. Unternehmungen	73'000.00		73'000.00		72'600.00	
300-39	Interne Verrechnungen	30'000.00		39'000.00		30'000.00	
300-390.00	Verrechneter Personalaufwand	25'000.00		32'000.00		25'000.00	
300-391.00	Verrechneter Sachaufwand	5'000.00		7'000.00		5'000.00	
300-43	Entgelte		300.00		300.00		391.00
300-435.00	Verkäufe		300.00		300.00		391.00
301	Museum	125'800.00	1'000.00	144'600.00	1'000.00	124'602.10	6'400.00
301-30	Personalaufwand	36'250.00		25'100.00		26'728.30	
301-300.00 *	Behörden und Kommissionen	17'000.00		15'000.00		18'028.85	
301-301.00 *	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'500.00		7'000.00		7'249.85	
301-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'750.00		3'100.00		1'449.60	
301-31	Sachaufwand	79'800.00		108'000.00		85'873.80	
301-311.00 *	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	33'000.00		25'000.00		20'000.00	
301-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	8'000.00		7'000.00		7'629.50	
301-313.00	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'000.00		815.55	
301-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	12'000.00		19'500.00		8'929.20	

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
301-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	15'300.00		40'500.00		36'266.95	
301-318.00	Dienstleistungen und Honorare	10'500.00		15'000.00		12'232.60	
301-33	Abschreibungen	9'750.00		11'500.00		12'000.00	
301-331.00	Ordentliche Abschreibungen	9'750.00		11'500.00		12'000.00	
301-43	Entgelte		1'000.00		1'000.00		6'400.00
301-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		1'000.00		1'000.00		400.00
301-436.00	Rückerstattungen von Privaten						6'000.00
31	Denkmalpflege und Heimatschutz	60'000.00		100'000.00		102'406.55	
310	Denkmalpflege und Heimatschutz	60'000.00		100'000.00		102'406.55	
310-36	Eigene Beiträge	60'000.00		100'000.00		102'406.55	
310-366.00	Private Haushalte	60'000.00		100'000.00		102'406.55	
34	Sport	1'130'250.00	122'324.00	749'900.00	118'000.00	2'273'573.25	1'715'474.10
340	Sport	436'100.00	37'324.00	145'000.00	33'000.00	1'715'168.75	1'655'353.35
340-30	Personalaufwand	37'800.00		37'000.00		36'683.60	
340-302.00	Löhne Lehrkräfte	35'000.00		35'000.00		34'574.20	
340-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'800.00		2'000.00		2'109.40	
340-31	Sachaufwand	9'500.00		21'500.00		10'792.55	
340-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	9'500.00		12'000.00		10'402.75	
340-312.00	Wasser, Energie, Heizkosten					215.20	
340-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte			9'500.00			
340-319.00	Übriger Sachaufwand					174.60	

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
340-33	Abschreibungen	343'800.00		42'000.00		1'625'000.00	
340-331.00	Ordentliche Abschreibungen	343'800.00		42'000.00		11'000.00	
340-332.00	Zusätzliche Abschreibungen					1'614'000.00	
340-36	Beiträge	45'000.00		44'500.00		42'692.60	
340-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	45'000.00		44'500.00		42'692.60	
340-42	Vermögenserträge		7'824.00		8'000.00		7'824.00
340-427.00	Liegenschaftserträge		7'824.00		8'000.00		7'824.00
340-43	Entgelte		22'500.00		18'000.00		22'200.35
340-433.00	Schulgelder		22'500.00		18'000.00		21'315.55
340-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.						884.80
340-46	Beiträge für eigene Rechnung		7'000.00		7'000.00		11'329.00
340-461.00	Kantone		7'000.00		7'000.00		11'329.00
340-48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen						1'614'000.00
340-482.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen						1'614'000.00
342	Hallenbad	433'350.00	85'000.00	449'500.00	85'000.00	508'184.35	60'120.75
342-30	Personalaufwand	222'050.00		230'000.00		216'160.55	
342-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	173'000.00		180'000.00		173'564.40	
342-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	33'050.00		30'000.00		29'791.95	
342-308.00	Temporäre Arbeitskräfte	16'000.00		20'000.00		12'804.20	
342-31	Sachaufwand	150'000.00		151'500.00		216'441.10	
342-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	90'000.00		90'000.00		89'529.25	
342-313.00	Verbrauchsmaterialien	14'000.00		14'500.00		20'143.15	
342-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	42'000.00		42'000.00		105'022.85	
342-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	2'000.00		3'000.00			
342-318.00	Dienstleistungen und Honorare	2'000.00		2'000.00		1'745.85	

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
342-33	Abschreibungen	61'300.00		68'000.00		75'582.70	
342-331.00	Ordentliche Abschreibungen	61'300.00		68'000.00		75'582.70	
342-43	Entgelte		85'000.00		85'000.00		60'120.75
342-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		85'000.00		85'000.00		60'120.75
344	Leichtathletik und Fussballanlagen	260'800.00		155'400.00		50'220.15	
344-31	Personalaufwand	145'300.00		29'000.00			
344-301.00 *	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	126'000.00		29'000.00			
344-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	19'300.00					
344-31	Sachaufwand	115'500.00		126'400.00		50'220.15	
344-311.00 *	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	16'600.00		4'500.00		2'275.85	
344-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	25'000.00		25'500.00		8'689.20	
344-313.00	Verbrauchsmaterialien	14'000.00		14'100.00		4'123.10	
344-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	56'400.00		76'600.00		31'698.30	
344-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	3'500.00		5'700.00		3'433.70	
35	Übrige Freizeitgestaltung	832'900.00	15'000.00	733'550.00	13'000.00	632'098.65	15'426.50
350	Jugendhaus	554'250.00		561'700.00		567'420.45	
350-30	Personalaufwand	476'050.00		477'200.00		472'810.00	
350-300.00	Behörden und Kommissionen	3'800.00		5'000.00		3'704.45	
350-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	398'000.00		410'000.00		406'007.65	
350-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	74'250.00		62'200.00		63'097.90	
350-31	Sachaufwand	35'200.00		39'500.00		46'610.45	
350-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		2'944.90	
350-312.00 *	Wasser, Energie, Heizmaterialien	11'000.00		9'000.00		15'105.35	
350-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	14'000.00		19'500.00		23'229.15	
350-318.00	Dienstleistungen und Honorare	7'200.00		8'000.00		5'331.05	

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
350-33	Abschreibungen	25'000.00		27'000.00		30'000.00	
350-331.00	Ordentliche Abschreibungen	25'000.00		27'000.00		30'000.00	
350-36	Eigene Beiträge	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
350-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
359	Übrige Freizeitgestaltung	278'650.00	15'000.00	171'850.00	13'000.00	64'678.20	15'426.50
359-30	Personalaufwand	40'450.00		39'550.00		29'687.30	
359-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	37'000.00		37'000.00		27'460.45	
359-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'450.00		2'550.00		2'226.85	
359-31	Sachaufwand	44'200.00		35'300.00		26'401.20	
359-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	13'000.00		13'000.00		5'204.90	
359-313.00	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		2'000.00		1'035.60	
359-314.00 *	Baulicher Unterhalt durch Dritte	19'100.00		12'000.00		10'978.30	
359-318.00	Dienstleistungen und Honorare	10'100.00		8'300.00		9'182.40	
359-33	Abschreibungen	194'000.00		97'000.00		8'589.70	
359-331.00 *	Ordentliche Abschreibungen	194'000.00		97'000.00		8'589.70	
359-43	Entgelte		15'000.00		13'000.00		15'426.50
359-434.00	Andere Benützungskosten, Dienstl.		15'000.00		13'000.00		15'426.50
39	Kirche	600.00		600.00		600.00	
390	Kirche	600.00		600.00		600.00	
390-36	Übrige Beiträge	600.00		600.00		600.00	
390-369.00	Übrige Beiträge	600.00		600.00		600.00	

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	GESUNDHEIT	2'595'650.00	500'000.00	4'004'700.00	450'000.00	3'751'059.00	500'385.15
41	Pflegeheime	480'000.00		2'456'000.00		2'128'248.70	2'400.00
410	Pflegeheime	480'000.00		2'456'000.00		2'128'248.70	2'400.00
410-33	Abschreibungen	260'000.00		251'000.00		257'000.00	
410-331.00	Ordentliche Abschreibungen	260'000.00		251'000.00		257'000.00	
410-36	Eigene Beiträge	220'000.00		2'205'000.00		1'871'248.70	
410-363.00	Zweckverbände			5'000.00			
410-365.00 *	Private Institutionen	220'000.00		2'200'000.00		1'871'248.70	
410-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen						2'400.00
410-452.00	Gemeinden						2'400.00
44	Ambulante Krankenpflege	1'436'000.00		900'500.00		890'049.85	
440	Ambulante Krankenpflege	1'436'000.00		900'500.00		890'049.85	
440-36	Eigene Beiträge	1'436'000.00		900'500.00		890'049.85	
440-364.00 *	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	1'180'000.00		647'000.00		639'024.85	
440-366.00	Private Haushalte	256'000.00		253'500.00		251'025.00	
45	Krankheitsbekämpfung	20'000.00		20'000.00		11'503.75	
450	Alkohol- und Drogenmissbrauch	20'000.00		20'000.00		11'503.75	
450-36	Eigene Beiträge	20'000.00		20'000.00		11'503.75	
450-361.00	Kantone	20'000.00		20'000.00		11'503.75	
46	Schulgesundheitsdienst	648'850.00	500'000.00	617'850.00	450'000.00	710'816.70	497'985.15
460	Schulärztliche Pflege	7'850.00		7'850.00		6'643.30	

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
460-31	Sachaufwand	7'850.00		7'850.00		6'643.30	
460-318.00	Dienstleistungen und Honorare	7'850.00		7'850.00		6'643.30	
461	Kinder- und Jugendzahnpflege	641'000.00	500'000.00	610'000.00	450'000.00	704'173.40	497'985.15
461-31	Sachaufwand	600'000.00		600'000.00		667'173.40	
461-318.00	Dienstleistungen und Honorare	600'000.00		600'000.00		667'173.40	
461-39	Interne Verrechnungen	41'000.00		10'000.00		37'000.00	
461-390.00	Verrechneter Personalaufwand	41'000.00		10'000.00		37'000.00	
461-43	Entgelte		400'000.00		350'000.00		388'859.45
461-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		400'000.00		350'000.00		388'859.45
461-46	Beiträge		100'000.00		100'000.00		109'125.70
461-461.00	Kantone		100'000.00		100'000.00		109'125.70
49	Übriges Gesundheitswesen	10'800.00		10'350.00		10'440.00	
490	Übriges Gesundheitswesen	10'800.00		10'350.00		10'440.00	
490-30	Personalaufwand	3'700.00		3'350.00		3'527.90	
490-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'300.00		3'000.00		3'207.40	
490-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	250.00		200.00		200.50	
490-309.00	Übriger Personalaufwand	150.00		150.00		120.00	
490-36	Eigene Beiträge	7'100.00		7'000.00		6'912.10	
490-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	7'100.00		7'000.00		6'912.10	

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5	SOZIALE WOHLFAHRT	18'493'957.00	5'917'000.00	17'157'150.00	6'222'500.00	16'386'823.20	6'024'480.70
50	Altersversicherung	25'000.00				2'734.35	
500	Altersversicherung	25'000.00				2'734.35	
500-36	Eigene Beiträge	25'000.00				2'734.35	
500-366.00 *	Private Haushalte	25'000.00				2'734.35	
53	Sonstige Sozialversicherungen	4'569'000.00		3'821'600.00		3'503'057.00	
530	Ergänzungsleistungen AHV/IV	4'569'000.00		3'821'600.00		3'503'057.00	
530-36	Eigene Beiträge	4'569'000.00		3'821'600.00		3'503'057.00	
530-361.00 *	Kantone	4'569'000.00		3'821'600.00		3'503'057.00	
54	Jugend	1'628'547.00	130'000.00	1'508'700.00	120'000.00	1'443'960.25	120'317.00
540	Jugend	1'628'547.00	130'000.00	1'508'700.00	120'000.00	1'443'960.25	120'317.00
540-30	Personalaufwand	2'700.00		3'200.00		2'319.90	
540-300.00	Behörden und Kommissionen	2'500.00		3'000.00		2'160.75	
540-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	200.00		200.00		159.15	
540-31	Sachaufwand	55'000.00		55'000.00		55'700.20	
540-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	13'000.00		13'000.00		13'943.80	
540-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	1'000.00		1'000.00		900.00	
540-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	41'000.00		41'000.00		40'856.40	
540-33	Abschreibungen	74'000.00		51'000.00		64'058.10	
540-331.00 *	Ordentliche Abschreibungen	74'000.00		51'000.00		64'058.10	
540-36	Eigene Beiträge	1'496'847.00		1'399'500.00		1'321'882.05	
540-364.00 *	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	1'496'847.00		1'399'500.00		1'321'882.05	

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
540-42	Vermögenserträge		130'000.00		120'000.00		120'317.00
540-427.00	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		130'000.00		120'000.00		120'317.00
56	Sozialer Wohnungsbau	75'000.00		50'000.00		54'216.85	3'555.00
560	Mietzinszuschüsse/Soz. Wohnungsbau	75'000.00		50'000.00		54'216.85	3'555.00
560-36	Eigene Beiträge	75'000.00		50'000.00		54'216.85	
560-366.00 *	Private Haushalte	75'000.00		50'000.00		54'216.85	
560-44	Beiträge ohne Zweckbindung						3'555.00
560-449.00	Übrige Beiträge						3'555.00
58	Sozialhilfe	12'196'410.00	5'787'000.00	11'776'850.00	6'102'500.00	11'382'854.75	5'900'608.70
581	Unterstützungen gem. Sozialhilfegesetz	9'559'000.00	4'000'000.00	9'157'500.00	4'322'000.00	8'805'580.70	4'150'148.90
581-30	Personalaufwand	1'335'300.00		1'204'000.00		1'175'854.40	
581-300.00	Behörden und Kommissionen	24'000.00		23'000.00		21'575.15	
581-301.00 *	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'102'000.00		1'022'000.00		998'769.75	
581-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	207'800.00		157'500.00		154'459.50	
581-309.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'050.00	
581-31	Sachaufwand	96'900.00		64'500.00		63'775.90	
581-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	6'500.00		7'000.00		5'888.65	
581-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500.00		1'000.00		94.70	
581-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte			5'000.00		144.70	
581-317.00	Spesenentschädigungen	3'800.00		3'500.00		4'664.25	
581-318.00 *	Dienstleistungen und Honorare	82'500.00		44'500.00		50'275.90	
581-319.00	Übriger Sachaufwand	3'600.00		3'500.00		2'707.70	

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
581-33	Abschreibungen	66'800.00		69'000.00		78'000.00	
581-331.00	Ordentliche Abschreibungen	66'800.00		69'000.00		78'000.00	
581-36	Eigene Beiträge	8'060'000.00		7'820'000.00		7'487'950.40	
581-361.00	Kantone	30'000.00		50'000.00		7'996.20	
581-366.00	Private Haushalte	8'030'000.00		7'770'000.00		7'479'954.20	
581-43	Entgelte		3'100'000.00		3'450'000.00		3'182'918.75
581-436.00 *	Rückerstattungen von Privaten		3'100'000.00		3'450'000.00		3'182'918.75
581-45	Rückerstattungen		625'000.00		585'000.00		685'230.15
581-451.00 *	Kanton		625'000.00		585'000.00		685'230.15
581-49	Interne Verrechnungen		275'000.00		287'000.00		282'000.00
581-490.00	Verrechneter Personalaufwand		275'000.00		287'000.00		282'000.00
585	Asylwesen	1'540'000.00	1'540'000.00	1'654'000.00	1'654'000.00	1'538'516.45	1'538'516.45
585-36	Eigene Beiträge	1'535'000.00		1'650'000.00		1'531'193.15	
585-365.00	Private Institutionen	1'535'000.00		1'650'000.00		1'531'193.15	
585-38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	5'000.00		4'000.00		7'323.30	
585-381.00	Einlagen in Fonds	5'000.00		4'000.00		7'323.30	
585-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'533'000.00		1'648'000.00		1'529'849.15
585-451.00	Kantone		1'533'000.00		1'648'000.00		1'529'849.15
585-46	Beiträge für eigene Rechnung		7'000.00		6'000.00		8'667.30
585-465.00	Private Institutionen		7'000.00		6'000.00		8'667.30
586	Arbeitslosigkeit, Eingliederungsmassn.	720'000.00	160'000.00	611'000.00		674'584.25	106'737.50
586-36	Eigene Beiträge	600'000.00		500'000.00		560'584.25	
586-361.00 *	Kantone	600'000.00		500'000.00		560'584.25	

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
586-39	Interne Verrechnungen	120'000.00		111'000.00		114'000.00	
586-390.00	Verrechneter Personalaufwand	120'000.00		111'000.00		114'000.00	
586-46	Beiträge für eigene Rechnung		160'000.00				106'737.50
586-461.00	Kantone		160'000.00				106'737.50
589	Übrige Fürsorge	377'410.00	87'000.00	354'350.00	126'500.00	364'173.35	105'205.85
589-31	Sachaufwand	3'000.00					
589-314.00 *	Baulicher Unterhalt durch Dritte	3'000.00					
589-36	Eigene Beiträge	374'410.00		354'350.00		364'173.35	
589-364.00 *	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	207'650.00		197'100.00		201'358.35	
589-365.00 *	Private Institutionen	26'760.00		22'250.00		22'515.00	
589-366.00	Private Haushalte	140'000.00		135'000.00		140'300.00	
589-42	Vermögenserträge		78'500.00		76'500.00		78'266.50
589-427.00	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		78'500.00		76'500.00		78'266.50
589-43	Entgelte		8'500.00		50'000.00		26'939.35
589-431.00 *	Gebühren für Amtshandlungen		8'500.00		50'000.00		7'306.60
589-436.00	Rückerstattungen von Privaten						19'632.75
6	VERKEHR	6'164'350.00	232'756.00	5'539'050.00	389'000.00	5'470'676.05	270'619.55
62	Gemeindestrassen	3'974'350.00	232'756.00	3'699'050.00	389'000.00	3'643'138.05	270'619.55
620	Gemeindestrassen/Werkhof	3'974'350.00	232'756.00	3'699'050.00	389'000.00	3'643'138.05	270'619.55
620-30	Personalaufwand	2'350'250.00		2'221'000.00		2'182'541.65	
620-300.00	Behörden und Kommissionen			3'000.00			
620-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'870'300.00		1'901'000.00		1'846'785.00	
620-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	479'950.00		317'000.00		335'756.65	

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
620-31	Sachaufwand	1'016'100.00		795'750.00		866'213.10	
620-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	2'500.00		2'900.00		2'390.75	
620-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	39'300.00		60'650.00		55'479.30	
620-312.00 *	Wasser, Energie, Heizmaterialien	337'000.00		148'000.00		143'524.35	
620-313.00	Verbrauchsmaterialien	126'200.00		133'500.00		116'870.70	
620-314.00 *	Baulicher Unterhalt durch Dritte	166'000.00		141'500.00		155'607.35	
620-315.00 *	Übriger Unterhalt durch Dritte	192'000.00		156'700.00		214'563.60	
620-317.00	Spesenentschädigungen	1'100.00		2'100.00		1'168.40	
620-318.00	Dienstleistungen und Honorare	132'100.00		126'100.00		164'701.50	
620-319.00	Übriger Sachaufwand	19'900.00		24'300.00		11'907.15	
620-33	Abschreibungen	598'000.00		682'300.00		594'383.30	
620-331.00	Ordentliche Abschreibungen	598'000.00		682'300.00		594'383.30	
620-38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	10'000.00					
620-381.00 *	Einlagen in Fonds	10'000.00					
620-42	Vermögenserträge		12'756.00		13'000.00		12'756.00
620-427.00	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		12'756.00		13'000.00		12'756.00
620-43	Entgelte		42'000.00		28'000.00		89'863.55
620-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		2'000.00		1'425.00
620-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		12'500.00		8'000.00		12'431.00
620-435.00	Verkäufe		3'000.00		3'000.00		
620-436.00	Rückerstattungen von Privaten		25'000.00		15'000.00		76'007.55
620-46	Beiträge für eigene Rechnung		10'000.00				
620-466.00	Private Haushalte		10'000.00				
620-49	Interne Verrechnungen		168'000.00		348'000.00		168'000.00
620-490.00	Verrechneter Personalaufwand		168'000.00		348'000.00		168'000.00

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
65	Regionalverkehr	2'190'000.00		1'840'000.00		1'827'538.00	
651	Regionalverkehr	2'190'000.00		1'840'000.00		1'827'538.00	
651-36	Eigene Beiträge	2'190'000.00		1'840'000.00		1'827'538.00	
651-361.00 *	Kantone	1'300'000.00		980'000.00		992'674.00	
651-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	890'000.00		860'000.00		834'864.00	
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	8'580'500.00	7'381'150.00	8'544'700.00	7'247'400.00	7'887'894.16	6'730'846.16
70	Wasserversorgung (Spezialfinanz.)	2'742'500.00	2'742'500.00	2'567'300.00	2'567'300.00	2'237'355.38	2'237'355.38
700	Wasserversorgung	2'742'500.00	2'742'500.00	2'567'300.00	2'567'300.00	2'237'355.38	2'237'355.38
700-30	Personalaufwand	323'000.00		303'500.00		309'931.85	
700-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	268'000.00		262'000.00		263'582.45	
700-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	55'000.00		41'500.00		46'349.40	
700-31	Sachaufwand	517'320.00		461'100.00		331'244.90	
700-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	1'000.00		1'500.00		168.80	
700-311.00 *	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	23'200.00		20'500.00		13'781.20	
700-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	25'900.00		31'000.00		22'355.25	
700-313.00	Verbrauchsmaterialien	12'550.00		11'800.00		6'910.75	
700-314.00 *	Baulicher Unterhalt durch Dritte	303'300.00		275'400.00		214'518.30	
700-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	40'100.00		42'300.00		21'700.55	
700-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	3'000.00		3'000.00		1'718.90	
700-317.00	Spesenentschädigungen	500.00		1'000.00		262.10	
700-318.00 *	Dienstleistungen, Honorare	103'400.00		70'500.00		48'995.80	
700-319.00	Übriger Sachaufwand	4'370.00		4'100.00		833.25	
700-33	Abschreibungen	397'000.00		206'000.00		297'110.58	
700-331.00 *	Ordentliche Abschreibungen	254'000.00		206'000.00		238'596.70	
700-333.00 *	Bilanzfehlbetrag	143'000.00				58'513.88	

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
700-35	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'191'000.00		1'323'700.00		1'104'677.95	
700-351.00	Kantone	14'000.00		16'000.00		11'326.05	
700-352.00 *	Gemeinden	47'000.00		15'700.00		46'260.00	
700-353.00	Zweckverbände	1'130'000.00		1'292'000.00		1'047'091.90	
700-36	Eigene Beiträge	35'000.00		39'000.00		34'091.20	
700-361.00	Kantone	35'000.00		39'000.00		34'091.20	
700-38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	102'180.00					
700-380.00 *	Einlagen in Spezialfinanzierungen	102'180.00					
700-39	Interne Verrechnungen	177'000.00		234'000.00		160'298.90	
700-390.00	Verrechneter Personalaufwand	97'000.00		134'000.00		95'000.00	
700-392.00	Verrechnete Kapitaldienste	80'000.00		100'000.00		65'298.90	
700-43	Entgelte		2'692'000.00		1'875'000.00		1'796'947.25
700-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000.00				
700-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		2'683'000.00		1'875'000.00		1'796'761.95
700-436.00	Rückerstattungen						185.30
700-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		45'000.00		10'000.00		44'646.00
700-452.00	Gemeinden		45'000.00		10'000.00		44'646.00
700-46	Beiträge für eigene Rechnung		5'500.00				
700-461.00	Kantone		5'500.00				
700-48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				682'300.00		395'762.13
700-480.00 *	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				682'300.00		395'762.13

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
71	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanz.)	2'730'000.00	2'730'000.00	3'053'400.00	3'053'400.00	2'855'519.35	2'855'519.35
710	Abwasserbeseitigung	2'730'000.00	2'730'000.00	3'053'400.00	3'053'400.00	2'855'519.35	2'855'519.35
710-31	Sachaufwand	83'700.00		59'400.00		81'887.20	
710-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		876.40	
710-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500.00		4'000.00			
710-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	500.00		500.00		117.20	
710-313.00	Verbrauchsmaterialien	500.00		2'500.00			
710-314.00 *	Baulicher Unterhalt durch Dritte	22'000.00		14'000.00		23'419.50	
710-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	7'000.00		14'400.00		28'686.50	
710-318.00 *	Dienstleistungen und Honorare	35'000.00		23'000.00		24'302.00	
710-319.00 *	Übriger Sachaufwand	17'200.00				4'485.60	
710-35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'500'000.00		2'730'000.00		2'649'632.15	
710-351.00	Kantone	2'500'000.00		2'730'000.00		2'649'632.15	
710-36	Eigene Beiträge	15'000.00					
710-366.00 *	Private Haushalte	15'000.00					
710-38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	8'300.00					
710-380.00 *	Einlagen in Spezialfinanzierungen	8'300.00					
710-39	Interne Verrechnungen	123'000.00		264'000.00		124'000.00	
710-390.00	Verrechneter Personalaufwand	123'000.00		264'000.00		124'000.00	
710-43	Entgelte		2'590'000.00		2'850'000.00		2'526'704.85
710-431.00 *	Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00		50'000.00		-20'595.60
710-434.00 *	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		2'555'000.00		2'800'000.00		2'532'300.45
710-436.00	Rückerstattungen von Privaten						15'000.00
710-48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				83'400.00		232'597.10
710-480.00 *	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				83'400.00		232'597.10

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
710-49	Interne Verrechnungen		140'000.00		120'000.00		96'217.40
710-492.00	Verrechnete Kapitaldienste		140'000.00		120'000.00		96'217.40
72	Abfallbeseitigung (Spezialfinanz.)	1'559'250.00	1'559'250.00	1'363'000.00	1'363'000.00	1'396'134.93	1'396'134.93
720	Abfallbeseitigung	1'559'250.00	1'559'250.00	1'363'000.00	1'363'000.00	1'396'134.93	1'396'134.93
720-31	Sachaufwand	1'303'500.00		1'158'450.00		1'103'601.53	
720-314.00 *	Baulicher Unterhalt durch Dritte	14'000.00		1'500.00		1'968.35	
720-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	3'500.00		8'000.00		5'610.65	
720-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten					4'457.40	
720-318.00 *	Dienstleistungen und Honorare	1'221'400.00		1'092'450.00		1'034'613.25	
720-319.00 *	Übriger Sachaufwand	64'600.00		56'500.00		56'951.88	
720-33	Abschreibungen	7'500.00		24'000.00		9'200.00	
720-331.00	Ordentliche Abschreibungen	7'500.00		24'000.00		9'200.00	
720-36	Eigene Beiträge	11'000.00		12'000.00		11'204.60	
720-364.00	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	11'000.00		12'000.00		11'204.60	
720-38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	87'250.00		7'550.00		126'128.80	
720-380.00 *	Einlagen in Spezialfinanzierungen	87'250.00		7'550.00		126'128.80	
720-39	Interne Verrechnungen	150'000.00		161'000.00		146'000.00	
720-390.00	Verrechneter Personalaufwand	150'000.00		161'000.00		146'000.00	
720-43	Entgelte		1'550'500.00		1'357'000.00		1'387'703.13
720-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		1'395'000.00		1'274'000.00		1'295'083.23
720-436.00	Rückerstattungen		154'500.00		82'000.00		91'319.90
720-437.00	Bussen		1'000.00		1'000.00		1'300.00
720-49	Interne Verrechnungen		8'750.00		6'000.00		8'431.80
720-492.00	Verrechneter Kapitaldienst		8'750.00		6'000.00		8'431.80

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
73	Abfallbewirtschaftung	5'500.00		11'000.00		3'183.25	
730	Abfallbewirtschaftung	5'500.00		11'000.00		3'183.25	
730-31	Sachaufwand	5'500.00		11'000.00		3'183.25	
730-318.00	Dienstleistungen und Honorare	5'500.00		11'000.00		3'183.25	
74	Friedhof und Bestattung	724'250.00	60'000.00	701'900.00	70'000.00	747'617.95	36'385.25
740	Friedhof und Bestattung	724'250.00	60'000.00	701'900.00	70'000.00	747'617.95	36'385.25
740-30	Personalaufwand	269'150.00		259'500.00		220'571.00	
740-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	225'000.00		221'000.00		186'884.05	
740-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	44'150.00		38'500.00		33'686.95	
740-31	Sachaufwand	158'300.00		213'400.00		206'489.90	
740-311.00 *	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	32'300.00		11'300.00		10'779.00	
740-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	18'000.00		22'000.00		19'478.70	
740-313.00 *	Verbrauchsmaterialien	7'300.00		4'800.00		7'287.30	
740-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	57'100.00		59'600.00		61'874.35	
740-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	9'700.00		10'000.00		10'172.55	
740-318.00 *	Dienstleistungen und Honorare	33'900.00		105'700.00		96'898.00	
740-33	Abschreibungen	296'800.00		229'000.00		320'557.05	
740-331.00 *	Ordentliche Abschreibungen	296'800.00		229'000.00		320'557.05	
740-43	Entgelte		60'000.00		70'000.00		36'385.25
740-436.00 *	Rückerstattungen von Privaten		60'000.00		70'000.00		36'385.25
75	Gewässerverbauungen	174'300.00		209'300.00		22'642.95	
750	Gewässerverbauungen	174'300.00		209'300.00		22'642.95	

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
750-31	Sachaufwand	12'300.00		47'300.00		22'642.95	
750-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	11'000.00		45'000.00		21'881.95	
750-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	1'300.00		2'300.00		761.00	
750-33	Abschreibungen	162'000.00		162'000.00			
750-331.00	Verwaltungsvermögen	162'000.00		162'000.00			
77	Naturschutz	12'600.00		21'000.00		1'109.65	
770	Naturschutz	12'600.00		21'000.00		1'109.65	
770-30	Pesonalaufwand	1'600.00		1'500.00		1'109.65	
770-300.00	Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'035.25	
770-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	100.00				74.40	
770-31	Sachaufwand	2'000.00		1'500.00			
770-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	2'000.00		1'500.00			
770-33	Abschreibungen	9'000.00		18'000.00			
770-331.00	Verwaltungsvermögen	9'000.00		18'000.00			
78	Übriger Umweltschutz	464'100.00	246'400.00	477'800.00	193'700.00	395'444.40	205'451.25
780	Übriger Umweltschutz	406'300.00	156'400.00	394'800.00	103'700.00	338'338.30	110'491.25
780-30	Personalaufwand	254'100.00		205'500.00		206'171.00	
780-300.00	Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'346.65	
780-301.00 *	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	213'000.00		180'000.00		177'252.95	
780-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	39'600.00		24'000.00		27'571.40	
780-31	Sachaufwand	97'300.00		132'300.00		82'102.35	
780-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	1'700.00		3'000.00		1'076.15	
780-312.00 *	Wasser, Energie, Heizmaterialien	35'000.00		30'000.00		22'472.25	
780-313.00	Verbrauchsmaterialien	4'900.00		5'700.00		3'666.25	

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
780-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	12'500.00		12'500.00		4'781.05	
780-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	39'700.00		41'100.00		37'784.35	
780-317.00	Spesenentschädigungen	500.00				180.80	
780-318.00	Dienstleistungen und Honorare	3'000.00		40'000.00		12'141.50	
780-33	Abschreibungen	13'700.00				18'921.85	
780-331.00 *	Ordentliche Abschreibungen	13'700.00				18'921.85	
780-36	Eigene Beiträge	41'200.00		57'000.00		31'143.10	
780-360.00	Bund	1'000.00		1'000.00		860.00	
780-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	13'200.00		32'000.00		8'000.00	
780-365.00	Private Institutionen	2'000.00		2'000.00			
780-366.00 *	Private Haushalte	25'000.00		22'000.00		22'283.10	
780-43	Entgelte		99'400.00		103'700.00		57'491.25
780-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		92'900.00		97'700.00		34'357.00
780-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		6'500.00		6'000.00		6'076.10
780-436.00	Rückerstattungen von Privaten						17'058.15
780-49	Interne Verrechnungen		57'000.00				53'000.00
780-490.00	Verrechneter Personalaufwand		57'000.00				53'000.00
785	Hundehaltung	57'800.00	90'000.00	83'000.00	90'000.00	57'106.10	94'960.00
785-31	Sachaufwand	16'800.00		19'000.00		16'106.10	
785-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'000.00		9'000.00		4'545.20	
785-313.00 *	Verbrauchsmaterialien	9'500.00		7'500.00		9'301.30	
785-318.00	Dienstleistungen und Honorare	2'300.00		2'500.00		2'259.60	
785-39	Interne Verrechnungen	41'000.00		64'000.00		41'000.00	
785-390.00	Verrechneter Personalaufwand	41'000.00		64'000.00		41'000.00	

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
785-43	Entgelte		90'000.00		90'000.00		94'960.00
785-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		90'000.00		90'000.00		94'960.00
79	Raumplanung	168'000.00	43'000.00	140'000.00		228'886.30	
790	Raumplanung	168'000.00	43'000.00	140'000.00		228'886.30	
790-31	Sachaufwand	168'000.00		140'000.00		228'886.30	
790-318.00 *	Dienstleistungen und Honorare	168'000.00		140'000.00		228'886.30	
790-43	Entgelte		43'000.00				
790-439.00	Übrige Entgelte		43'000.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	211'250.00	292'750.00	199'000.00	326'750.00	240'189.75	302'721.00
80	Landwirtschaft	153'300.00		150'200.00		145'960.20	
800	Landwirtschaft	153'300.00		150'200.00		145'960.20	
800-30	Personalaufwand	38'500.00		35'400.00		32'526.20	
800-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	34'700.00		33'000.00		29'400.70	
800-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'800.00		2'400.00		3'125.50	
800-31	Sachaufwand	4'300.00		4'300.00		3'434.00	
800-317.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'768.00	
800-318.00	Dienstleistungen und Honorare	2'300.00		2'300.00		1'666.00	
800-36	Eigene Beiträge	110'500.00		110'500.00		110'000.00	
800-362.00	Gemeinden	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
800-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	500.00		500.00			

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
82	Jagd und Fischerei		1'750.00		1'750.00		1'750.00
820	Jagd und Fischerei		1'750.00		1'750.00		1'750.00
820-41	Regalien und Konzessionen		1'750.00		1'750.00		1'750.00
820-410.00	Regalien und Konzessionen		1'750.00		1'750.00		1'750.00
84	Industrie, Gewerbe, Handel	57'950.00	15'000.00	48'800.00	15'000.00	94'229.55	14'780.00
840	Industrie, Gewerbe, Handel	18'800.00		26'000.00		59'415.20	
840-31	Sachaufwand	18'800.00		26'000.00		59'415.20	
840-318.00	Dienstleistungen und Honorare	18'800.00		26'000.00		59'415.20	
841	Marktwesen	39'150.00	15'000.00	22'800.00	15'000.00	34'814.35	14'780.00
841-30	Personalaufwand	7'550.00		8'000.00		7'254.25	
841-300.00	Behörden und Kommissionen	7'000.00		8'000.00		6'914.80	
841-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	550.00				339.45	
841-31	Sachaufwand	9'600.00		4'800.00		6'560.10	
841-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		791.10	
841-313.00 *	Verbrauchsmaterialien	5'800.00		1'000.00		5'719.00	
841-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	2'800.00		2'800.00		50.00	
841-39	Interne Verrechnungen	22'000.00		10'000.00		21'000.00	
841-390.00	Verrechneter Personalaufwand	22'000.00		10'000.00		21'000.00	
841-43	Entgelte		15'000.00		15'000.00		14'780.00
841-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		15'000.00		14'780.00
86	Energie		276'000.00		310'000.00		286'191.00
860	Elektrizität		253'000.00		250'000.00		258'128.00

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
860-41	Regalien und Konzessionen		253'000.00		250'000.00		258'128.00
860-410.00	Regalien und Konzessionen		253'000.00		250'000.00		258'128.00
861	Gas		23'000.00		60'000.00		28'063.00
861-41	Regalien und Konzessionen		23'000.00		60'000.00		28'063.00
861-410.00 *	Regalien und Konzessionen		23'000.00		60'000.00		28'063.00
9	FINANZEN UND STEUERN	2'536'770.00	51'667'517.00	2'277'070.00	49'016'450.00	2'503'355.34	47'159'256.38
90	Steuern	475'000.00	50'700'000.00	450'000.00	48'000'000.00	396'011.83	46'043'852.30
900 *	Steuern Natürliche Personen		39'500'000.00		36'650'000.00		35'915'751.40
900-40	Steuereinnahmen		39'500'000.00		36'650'000.00		35'915'751.40
900-400.00	Einkommens- und Vermögenssteuern		39'500'000.00		36'650'000.00		35'915'751.40
901	Steuern Vorjahre Natürliche Personen		50'000.00		2'950'000.00		2'274'683.60
901-40	Steuereinnahmen		50'000.00		2'950'000.00		2'274'683.60
901-400.00	Einkommens- und Vermögenssteuern		50'000.00		2'950'000.00		2'274'683.60
902	Quellensteuern		1'800'000.00		1'400'000.00		1'627'427.40
902-40	Steuereinnahmen		1'800'000.00		1'400'000.00		1'627'427.40
902-400.00	Einkommens- und Vermögenssteuern		1'800'000.00		1'400'000.00		1'627'427.40
903	Steuerabschreibungen Nat. Personen	425'000.00		370'000.00		379'657.98	
903-33	Abschreibungen	425'000.00		370'000.00		379'657.98	
903-334.00	Steuerabschreibungen	425'000.00		370'000.00		379'657.98	

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
904 *	Steuern Juristische Personen		9'300'000.00		5'850'000.00		5'777'462.75
904-40	Steuereinnahmen		9'300'000.00		5'850'000.00		5'777'462.75
904-401.00	Ertragssteuern		6'800'000.00		3'600'000.00		3'564'694.55
904-402.00	Kapitalsteuern		2'500'000.00		2'250'000.00		2'212'768.20
905	Steuern Vorjahre Juristische Personen		50'000.00		1'150'000.00		448'527.15
905-40	Steuereinnahmen		50'000.00		1'150'000.00		448'527.15
905-401.00	Ertragssteuern		50'000.00		700'000.00		276'741.25
905-402.00	Kapitalsteuern				450'000.00		171'785.90
906	Steuerabschreibungen Jurist. Personen	50'000.00		80'000.00		16'353.85	
906-33	Abschreibungen	50'000.00		80'000.00		16'353.85	
906-334.00	Steuerabschreibungen	50'000.00		80'000.00		16'353.85	
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'061'770.00	967'517.00	1'827'070.00	1'016'450.00	2'106'058.25	928'219.35
940	Kapital- und Zinsendienst allgemein	1'713'750.00	150'800.00	1'582'070.00	160'000.00	1'532'939.30	165'262.09
940-31	Sachaufwand	3'000.00		6'070.00		5'724.25	
940-318.00	Dienstleistungen und Honorare	3'000.00		6'070.00		5'724.25	
940-32	Passivzinsen	1'562'000.00		1'450'000.00		1'422'565.85	
940-320.00	Laufende und kurzfristige Schulden	312'000.00		300'000.00		305'770.80	
940-322.00	Mittel- und langfristige Schulden	1'250'000.00		1'150'000.00		1'116'795.05	
940-39	Interne Verrechnungen	148'750.00		126'000.00		104'649.20	
940-392.00 *	Verrechnete Kapitaldienste	148'750.00		126'000.00		104'649.20	
940-42	Vermögenserträge		70'800.00		60'000.00		99'963.19
940-422.00	Kapitalerträge des Finanzvermögens		70'800.00		60'000.00		99'963.19

7. DETAILAUSZUG LAUFENDE RECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
940-49	Interne Verrechnungen		80'000.00		100'000.00		65'298.90
940-492.00 *	Verrechnete Kapitaldienste		80'000.00		100'000.00		65'298.90
941	Zinsendienst Steuern	260'000.00	350'000.00	200'000.00	400'000.00	202'496.25	335'233.56
941-32	Passivzinsen	260'000.00		200'000.00		202'496.25	
941-321.00 *	Zinsen auf Steuern	260'000.00		200'000.00		202'496.25	
941-42	Vermögenserträge		350'000.00		400'000.00		335'233.56
941-421.00 *	Verzugszinsen Steuern		350'000.00		400'000.00		335'233.56
942	Liegenschaften des Finanzvermögen	88'020.00	466'717.00	45'000.00	456'450.00	370'622.70	427'723.70
942-31	Sachaufwand	88'020.00		45'000.00		114'091.70	
942-312.00 *	Wasser, Energie, Heizmaterialien	9'000.00		2'000.00		13'178.40	
942-314.00 *	Baulicher Unterhalt durch Dritte	58'500.00		24'000.00		81'698.50	
942-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	15'520.00		15'500.00		15'520.00	
942-318.00	Dienstleistungen und Honorare	5'000.00		3'500.00		3'694.80	
942-33	Abschreibungen					256'531.00	
942-330.00	Finanzvermögen					256'531.00	
942-42	Vermögenserträge		466'717.00		456'450.00		427'723.70
942-423.00	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		466'717.00		456'450.00		427'723.70
99	Nicht aufgeteilte Posten					1'285.26	187'184.73
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge					1'285.26	187'184.73
995-31	Sachaufwand					1'285.26	
995-319.00	Übriger Sachaufwand					1'285.26	
995-43	Entgelte						187'184.73
995-439.00	Übrige Entgelte						187'184.73

8. ZUSAMMENZUG INVESTITIONSRECHNUNG - FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	ÜBERSICHT	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	7'406'000.00	3'934'000.00	6'963'500.00	2'540'500.00	14'713'870.05	14'713'870.05
	ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN		3'472'000.00		4'423'000.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	165'000.00		267'000.00		341'843.30	
	NETTO AUSGABEN		165'000.00		267'000.00		341'843.30
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	120'000.00		200'000.00		262'951.30	10'000.00
	NETTO AUSGABEN		120'000.00		200'000.00		252'951.30
2	BILDUNG	585'000.00		474'000.00		144'524.35	
	NETTO AUSGABEN		585'000.00		474'000.00		144'524.35
3	KULTUR UND FREIZEIT	125'000.00		800'000.00		3'670'880.00	294'912.00
	NETTO AUSGABEN		125'000.00		800'000.00		3'375'968.00
4	GESUNDHEIT	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
	NETTO AUSGABEN		270'000.00		270'000.00		270'000.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	45'000.00				250'755.05	
	NETTO AUSGABEN		45'000.00				250'755.05
6	VERKEHR	2'704'000.00	944'000.00	2'360'500.00	620'500.00	1'506'510.50	1'435'127.20
	NETTO AUSGABEN		1'760'000.00		1'740'000.00		71'383.30
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	3'337'000.00	2'990'000.00	2'489'000.00	1'920'000.00	3'062'468.20	2'052'561.10
	NETTO AUSGABEN		347'000.00		569'000.00		1'009'907.10
9	FINANZEN UND STEUERN	55'000.00		103'000.00		5'203'937.35	10'921'269.75
	NETTO AUSGABEN		55'000.00		103'000.00		
	NETTO EINNAHMEN					5'717'332.40	

9. ZUSAMMENZUG INVESTITIONSRECHNUNG - ARTENGLIEDERUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	ÜBERSICHT	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	7'406'000.00	3'934'000.00	6'963'500.00	2'540'500.00	14'713'870.05	14'713'870.05
5	AUSGABEN	7'406'000.00		6'963'500.00		14'713'870.05	
50	Sachgüter	7'136'000.00		6'693'500.00		9'239'932.70	
501	Tiefbauten	5'786'000.00		4'539'000.00		7'072'359.85	
503	Hochbauten	825'000.00		1'254'500.00		1'395'899.45	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	525'000.00		900'000.00		771'673.40	
56	Investitionsbeiträge	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
565	Private Institutionen	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
59	Passivierungen					5'203'937.35	
590	Passivierte Einnahmen					2'632'053.30	
593	Übertrag in Sonderfinanzierungen					1'160'548.00	
595	Übertrag Liegenschaften FV					1'411'336.05	
6	EINNAHMEN		3'934'000.00		2'540'500.00		14'713'870.05
60	Abgang von Sachgütern						16'700.00
601	Tiefbauten						4'200.00
606	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge						12'500.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		3'744'000.00		2'220'500.00		3'142'515.70
610	Anschlussbeiträge		2'800'000.00		1'600'000.00		1'994'088.50
611	Erschliessungsbeiträge		944'000.00		620'500.00		1'148'427.20
66	Beiträge für eigene Rechnung		190'000.00		320'000.00		633'384.60
661	Kanton		190'000.00		190'000.00		294'912.00
666	Private Haushalte				130'000.00		338'472.60
69	Aktivierungen						10'921'269.75
690	Aktivierte Ausgaben						10'671'133.75
695	Übertrag Liegenschaften FV						250'136.00

10. DETAILAUSZUG INVESTITIONSRECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
	ÜBERSICHT	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	7'406'000.00	3'934'000.00	6'963'500.00	2'540'500.00	14'713'870.05	14'713'870.05
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	165'000.00		267'000.00		341'843.30	
20	Gemeindeverwaltung	165'000.00		267'000.00		341'843.30	
020-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	165'000.00		267'000.00		341'843.30	
020-506.05	EDV-Projekt NILA					10'173.60	
020-506.10 *	IT Hardware/Software	165'000.00		267'000.00		331'669.70	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	120'000.00		200'000.00		262'951.30	10'000.00
113	Gemeindepolizei	20'000.00		100'000.00			
113-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	20'000.00		100'000.00			
113-506.01 *	Radaranlage	20'000.00		100'000.00			
140	Feuerwehr			100'000.00		180'000.00	
140-503.00	Hochbauten			100'000.00		180'000.00	
140-503.01	Feuerwehrmagazin (Planung)			100'000.00		180'000.00	
151	Schiesswesen	80'000.00					
151-503.00	Hochbauten	80'000.00					
151-503.02 *	Schiessanl. Mühlerain Kugelfang	80'000.00					
160	Zivilschutz					82'951.30	10'000.00
160-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					82'951.30	
160-506.02	Ausbau mobile Einsatzbereitschaft					82'951.30	

10. DETAILAUSZUG INVESTITIONSRECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil ÜBERSICHT	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
160-606.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge						10'000.00
160-606.01	Verkauf alte Fahrzeuge						10'000.00
161	Übrige Zivile Sicherheit	20'000.00					
161-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	20'000.00					
161-506.01 *	IT-Infrastruktur Ortskommandoposten	20'000.00					
2	BILDUNG	585'000.00		474'000.00		144'524.35	
200	Kindergarten	20'000.00		20'000.00			
200-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	20'000.00		20'000.00			
200-506.01 *	Mobiliarenneuerung	20'000.00		20'000.00			
210	Primarschule	10'000.00					
210-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'000.00					
210-506.02 *	Mobiliar-Ersatz Primar (alle SH)	10'000.00					
230	Sekundarschule	35'000.00		33'000.00		42'969.65	
230-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	35'000.00		33'000.00		42'969.65	
230-506.01	Mobiliar-Ersatz			33'000.00		42'969.65	
230-506.02 *	Mobiliar-Ersatz Sekundarschule (alle SH)	35'000.00					
240	Schulliegenschaften	520'000.00		421'000.00		101'554.70	
240-503.00	Hochbauten	520'000.00		421'000.00		101'554.70	
240-503.07	Kindergarten Pestalozzi					101'554.70	
240-503.08 *	Kindergarten Rankacker	100'000.00		100'000.00			
240-503.09	SH Gartenstrasse			50'000.00			
240-503.10	Unterhalt SZ			83'000.00			

10. DETAILAUSZUG INVESTITIONSRECHNUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	ÜBERSICHT	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
240-503.11	Unterhalt SH Schönenbuchstrasse			91'000.00			
240-503.12	Unterhalt SH Breite			97'000.00			
240-503.16 *	SZ Neuallschwil (Duschensanierung)	55'000.00					
240-503.17 *	SH Schönenbuchstr. (Aussentreppen anl.)	20'000.00					
240-503.18 *	SH Bettenacker (Zaun, Schliessanlage)	95'000.00					
240-503.19 *	SH Gartenstrasse Planungskosten	250'000.00					
3	KULTUR UND FREIZEIT	125'000.00		800'000.00		3'670'880.00	294'912.00
301	Museum	25'000.00					
301-503.00	Hochbauten	25'000.00					
301-503.02 *	Heimatismuseum Heizung	25'000.00					
340	Sport	100'000.00		300'000.00		2'807'290.30	294'912.00
340-501.00	Tiefbauten			300'000.00		2'807'290.30	
340-501.01	Sportanlage Im Brüel			300'000.00		2'807'290.30	
340-503.00	Hochbauten	100'000.00					
340-503.01 *	Sporthalle (Planungskosten)	100'000.00					
340-661.00	Kanton						294'912.00
340-661.01	Beitrag an Kunstrasen Im Brüel						294'912.00
359	Übrige Freizeitgestaltung			500'000.00		863'589.70	
359-503.00	Hochbauten			500'000.00		863'589.70	
359-503.02	Begegnungszentrum (Separatvorlage)			500'000.00		863'589.70	

10. DETAILAUSZUG INVESTITIONSRECHNUNG

KONTO	Gemeindeverwaltung Allschwil	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
	ÜBERSICHT	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
4	GESUNDHEIT	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
410	Pflegeheime	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
410-565.00	Private Institutionen	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
410-565.01 *	Investitionsbeitrag Alterszentrum	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	45'000.00				250'755.05	
540	Jugend	45'000.00				250'755.05	
540-503.00	Hochbauten	45'000.00				250'755.05	
540-503.02	Tagesheim Baslerstrasse 255d					250'755.05	
540-503.03 *	Tagesheim Baslerstr.255 (Kanalsanierung)	45'000.00					
6	VERKEHR	2'704'000.00	944'000.00	2'360'500.00	620'500.00	1'506'510.50	1'435'127.20
620	Gemeindestrassen/Werkhof	2'704'000.00	944'000.00	2'360'500.00	620'500.00	1'506'510.50	1'435'127.20
620-501.00	Tiefbauten	2'629'000.00		1'930'000.00		1'319'628.50	
620-501.05	Strassensanierungen 2005					4'500.00	
620-501.14	Öffentliche Beleuchtung, Neuanlage					304'503.40	
620-501.27	Erschliessung Areal Ziegelei West					40'425.70	
620-501.28	Ziegelei Ost, Bauinsel, 1. Etappe					406'512.30	
620-501.29 *	Korrektion Herrenweg, Weiherweg-Ofenstr.	925'000.00		710'000.00		2'267.70	
620-501.34	Kreisel Binningerstrasse/Fabrikstrasse					138'588.55	
620-501.35	Verlängerung Buslinie 33					72'443.15	
620-501.36	Strassensanierungen 2006					129'654.70	
620-501.37	Fussweg Parkallee/Muesmattweg					87'457.20	
620-501.41	Ziegeleiareal Ost, Ringstr./Ofenstr.					129'426.00	
620-501.44	Leitungskataster 2006					3'849.80	
620-501.46	Leitungskataster 2007			10'000.00			

10. DETAILAUSZUG INVESTITIONSRECHNUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	ÜBERSICHT	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
620-501.47	Strassensanierungen 2007			185'000.00			
620-501.48	Öffentliche Beleuchtung, Ersatz 2007			150'000.00			
620-501.49 *	Brennerstrasse, 2. Teilstück	750'000.00		700'000.00			
620-501.50	Projektkredite Strassen 2007			175'000.00			
620-501.52 *	Strassensanierungen 2008	374'000.00					
620-501.53 *	Öffentliche Beleuchtung, Ersatz 2008	150'000.00					
620-501.54 *	Brennerstr. 3. Teilstück (1. Etappe)	430'000.00					
620-503.00	Hochbauten			130'500.00			
620-503.03	Div. Unterhalt Werkhof			130'500.00			
620-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	75'000.00		300'000.00		186'882.00	
620-506.08	Regiebetriebe, Ersatz Transportfahrzeug					44'560.00	
620-506.11	Regiebetriebe, Ersatz Wischmaschine					142'322.00	
620-506.12	Ersatz Kleinlastwagen Regiebetr.			120'000.00			
620-506.13	Ersatz zwei Mehrzweckfahrzeuge Regie			180'000.00			
620-506.14 *	Regie, Ersatz Kleintraktor Schlegelmähw	75'000.00					
620-601.00	Tiefbauten						4'200.00
620-601.01	Verkauf Teilstücke Strassen						4'200.00
620-606.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge						2'500.00
620-606.01	Veräusserung Sachgüter						2'500.00
620-611.00	Erschliessungsbeiträge		944'000.00		620'500.00		1'148'427.20
620-611.01	Anwänderbeiträge Ziegelei						460'900.10
620-611.03	Ziegeleiareal Ost, Ofenstrasse						625'000.00
620-611.06	Strengigartenweg						62'527.10
620-611.08	Herrenweg				60'500.00		
620-611.09 *	Brennerstrasse, 2. Teilstück		600'000.00		560'000.00		
620-611.10 *	Brennerstr. 3. Teilstück (1. Etappe)		344'000.00				
620-666.00	Private Haushalte						280'000.00
620-666.01	Kreisel Binningerstrasse/Fabrikstrasse						280'000.00

10. DETAILAUSZUG INVESTITIONSRECHNUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	ÜBERSICHT	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	3'337'000.00	2'990'000.00	2'489'000.00	1'920'000.00	3'062'468.20	2'052'561.10
700	Wasserversorgung	1'459'000.00	1'300'000.00	1'475'000.00	730'000.00	681'010.50	680'634.30
700-501.00	Tiefbauten	1'279'000.00		1'295'000.00		571'449.65	
700-501.13 *	WL Spitzwaldstrasse (Ersatz)	330'000.00		400'000.00			
700-501.33	Ziegeleiareal Ost, 1. Bauinsel					20'290.30	
700-501.41	Oberwilerstrasse					24'194.25	
700-501.45	Netzerneuerungen und -erweiterungen '06					39'084.95	
700-501.46	Hausanschlussleitungen, Ersatz/Neubau 06					166'604.25	
700-501.47	WL Beatengasse, Ersatz					76'195.95	
700-501.48	WL Herrengartenweg, Ersatz					113'532.45	
700-501.49	WL Parkallee/Muesmattweg					58'100.85	
700-501.50	Ziegeleiareal Ost, Ringstr./Ofenstr.					43'204.60	
700-501.51 *	WL Ziegelei, Sporn bis Bauinsel Ost	90'000.00		90'000.00			
700-501.52	Leitungskataster 2006					30'242.05	
700-501.53	Leitungskataster 2007			50'000.00			
700-501.54	WL Ziegelei, Brennerstr.- Herrengartenw.			95'000.00			
700-501.55	Netzerneuerungen u. -erweiterungen 2007			295'000.00			
700-501.56 *	WL Brennerstrasse, 2. Teilstück	135'000.00		135'000.00			
700-501.57	Hausanschlussleitungen 2007			230'000.00			
700-501.58 *	Netzerneuerungen u. -erweiterungen 2008	590'000.00					
700-501.59 *	Leitungskataster 2008	58'000.00					
700-501.60 *	WL Brennerstr. 3. Teilstück (1. Etappe)	76'000.00					
700-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	180'000.00		180'000.00		109'560.85	
700-506.06	Wassermesser 2006					109'560.85	
700-506.07	Wassermesser 2007			180'000.00			
700-506.08 *	Wassermesser 2008	180'000.00					

10. DETAILAUSZUG INVESTITIONSRECHNUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	ÜBERSICHT	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
700-610.00	Anschlussbeiträge		1'300'000.00		600'000.00		622'161.70
700-610.01 *	Wasseranschlussbeiträge, Private		1'300'000.00		600'000.00		622'161.70
700-666.00	Private Haushalte				130'000.00		58'472.60
700-666.01	Hausanschlussleitungen (7.6%)				130'000.00		58'472.60
710	Abwasserbeseitigung	1'361'000.00	1'690'000.00	530'000.00	1'190'000.00	211'378.80	1'371'926.80
710-501.00	Tiefbauten	1'361'000.00		530'000.00		203'912.50	
710-501.06	Ziegeleiareal Ost, 1. Bauinsel					111'916.30	
710-501.08	Strengigartenweg					19'091.90	
710-501.12	Kanalsanierung Mühlebachweg 1. Etappe					16'720.35	
710-501.13	Ziegeleiareal Ost, Ringstr./Ofenstr.					29'289.45	
710-501.15	Leitungskataster 2006					26'894.50	
710-501.16	Leitungskataster 2007			50'000.00			
710-501.17 *	Brennerstrasse, 2. Teilstück	170'000.00		145'000.00			
710-501.18	Kanalsanierungen u. -erweiterungen 2007			210'000.00			
710-501.19	Kanal-TV, Inspektion 1. Etappe			125'000.00			
710-501.20 *	Kanalersatz Schönenbuchstr. 1. Etappe	430'000.00					
710-501.21 *	Leitungskataster 2008	69'000.00					
710-501.22 *	Kanalsanierungen u. -erweiterungen 2008	390'000.00					
710-501.23 *	Kanal-TV-Inspektion 2. Etappe	117'000.00					
710-501.24 *	Brennerstr. 3 Teilstück (1. Etappe)	185'000.00					
710-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					7'466.30	
710-506.04	Gen. Entwässerungsplan Phase 3					7'466.30	
710-610.00	Anschlussbeiträge		1'500'000.00		1'000'000.00		1'371'926.80
710-610.01 *	Kanalisationsanschlussbeiträge Private		1'500'000.00		1'000'000.00		1'371'926.80
710-661.00	Kanton		190'000.00		190'000.00		
710-661.01 *	Genereller Entwässerungsplan, Subv.		190'000.00		190'000.00		

10. DETAILAUSZUG INVESTITIONSRECHNUNG

Gemeindeverwaltung Allschwil		VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006	
KONTO	ÜBERSICHT	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
720	Abfallbeseitigung	100'000.00					
720-501.00	Tiefbauten	100'000.00					
720-501.03 *	Ersatz WSSS Dürrenmattweg	100'000.00					
740	Friedhof und Bestattung	97'000.00		135'000.00		331'157.05	
740-501.00	Tiefbauten	97'000.00		135'000.00		331'157.05	
740-501.05	Urnennischenwand (Sep. Vorlage)					234'613.05	
740-501.07	Gemeinschaftsgrab (Sep. Vorlage)					96'544.00	
740-501.08	Friedhof Grabräumungen			135'000.00			
740-501.09 *	Friedhof Grabräumungen 2008	97'000.00					
750	Gewässerverbauungen					1'800'000.00	
750-501.00	Tiefbauten					1'800'000.00	
750-501.01	Hochwassersicherung Mühlebach					1'800'000.00	
770	Naturschutz	320'000.00		349'000.00		38'921.85	
770-501.00	Tiefbauten	320'000.00		349'000.00		38'921.85	
770-501.01 *	Natur- und Erholungszone Ziegeleiareal	10'000.00		39'000.00		38'921.85	
770-501.02 *	Ziegeleiareal, Gestaltung Täli	310'000.00		310'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	55'000.00		103'000.00		5'203'937.35	10'921'269.75
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	55'000.00		103'000.00		1'411'336.05	250'136.00
942-503.00	Hochbauten	55'000.00		103'000.00			
942-503.02	Unterhalt Mühlebachweg 41 (Mühle)			103'000.00			
942-503.03 *	Schönenbuchstr. 39 (Heizung)	30'000.00					
942-503.04 *	Dorfplatz 3 (Heizung)	25'000.00					

11. VERZEICHNIS DER INVESTITIONSKREDITE (IK) UND DER VERPFLICHTUNGSKREDITE (SV)

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	davon beantragte Erhöhung	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2006	Kumulierte Ausgaben bis 30.06.2007	Saldo +/-	Tranche Budget 2008	Datum Schlussab- rechnung
0 Allgemeine Verwaltung										
EDV-Projekt NILA	020-506.05	08.09.99	SV	1'621'486		1'618'803	1'618'803	2'683		
IT Hardware / Software 2007	020-506.10	20.12.06	IK	267'000			143'353	123'647		
IT Hardware / Software 2008	020-506.10	11.12.07	IK	165'000				165'000	165'000	
1 Öffentliche Sicherheit										
Radaranlage	113-506.01	20.12.06	IK	100'000			-	100'000	20'000	
Feuerwehrmagazin (Planung)	140-503.01	16.12.04	IK	300'000		180'067	227'416	72'584		
Schiessanl. Mühlerain (Kugelfang)	151-503.02	11.12.07	IK	80'000				80'000	80'000	
IT-Infrastruktur Ortskommandoposten	161-506.01	11.12.07	IK	60'000				60'000	20'000	
2 Bildung										
Mobiliarerneuerung Kindergärten	200-506.01	16.12.04	IK	105'000		18'062	49'432	55'568	20'000	
Mobiliar-Ersatz Primar (alle Schulhäuser)	210-506.02	11.12.07	IK	154'000				154'000	10'000	
Mobiliar-Ersatz Klassenzimmer Schulhaus Breite	230-506.01	21.12.05	IK	75'700		42'970	43'806	31'894		
Mobiliar-Ersatz Sekundar (alle Schulhäuser)	230-506.02	11.12.07	IK	446'500				446'500	35'000	
Kindergarten Pestalozzi	240-503.07	16.12.04	IK	900'000		145'174	145'174	754'826		

11. VERZEICHNIS DER INVESTITIONSKREDITE (IK) UND DER VERPFLICHTUNGSKREDITE (SV)

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	davon beantragte Erhöhung	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2006	Kumulierte Ausgaben bis 30.06.2007	Saldo +/-	Tranche Budget 2008	Datum Schlussab- rechnung
Kindergarten Rankacker	240-503.08	20.12.06	IK	100'000				100'000	100'000	
Schulhaus Gartenstrasse	240-503.09	20.12.06	IK	50'000				50'000		
Unterhalt Schulzentrum	240-503.10	20.12.06	IK	83'000				83'000		
Unterhalt SH Schönenbuchstrasse	240-503.11	20.12.06	IK	91'000				91'000		
Unterhalt Schulhaus Breite	240-503.12	20.12.06	IK	97'000				97'000		
SZ Neuallschwil (Duschensanierung)	240-503.16	11.12.07	IK	55'000				55'000	55'000	
SH Schönenbuchstr. (Aussentreppenanlage)	240-503.17	11.12.07	IK	20'000				20'000	20'000	
SH Bettenacker (Zaun, Schliessanlage)	240-503.18	11.12.07	IK	95'000				95'000	95'000	
SH Gartenstrasse (Planungskosten)	240-503.19	11.12.07	IK	350'000				350'000	250'000	
3 Kultur und Freizeit										
Heimatismuseum (Heizung)	301-503.02	11.12.07	IK	25'000				25'000	25'000	
Sportanlage im Brüel	340-501.01	05.06.05	SV	4'500'000		2'952'851	4'349'369	150'632		
Sporthalle (Planungskosten)	340-503.01	11.12.07	IK	300'000				300'000	100'000	
Begegnungszentrum	359-503.02	19.10.05	SV	2'080'000		943'590	1'990'022	89'978		

11. VERZEICHNIS DER INVESTITIONSKREDITE (IK) UND DER VERPFLICHTUNGSKREDITE (SV)

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	davon beantragte Erhöhung	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2006	Kumulierte Ausgaben bis 30.06.2007	Saldo +/-	Tranche Budget 2008	Datum Schlussabrechnung
4 Gesundheit										
Investitionsbeitrag Alterszentrum	410-565.01	09.02.03	SV	7'050'000		3'270'000	3'540'000	3'510'000	270'000	
5 Soziale Wohlfahrt										
Tagesheim Baslerstr. 255d	540-503.02	16.12.04	IK	450'000		445'523	446'493	3'507		28.03.2007
Tagesheim Baslerstr. 255 (Kanalsanierung)	540-503.03	11.12.07	IK	45'000				45'000	45'000	
Ausstattung Büro Soz. Dienste	581-506.01	17.01.07	SV	38'000		-	30'620	7'380		12.09.2007
6 Verkehr										
Landerwerbskosten für Verkehrsanlagen	620-501.10	16.12.04	IK	90'000		3'226	3'226	86'774		
Spitzwaldstrasse, Teilsanierung	620-501.25	16.12.04	IK	310'000		133	133	309'867		
Erschliessung Areal Ziegelei West	620-501.27	11.12.02	IK	2'000'000		2'341'643	2'343'197	-343'197		
Ziegelei Ost, Bauinsel, 1. Etappe	620-501.28	10.12.03	IK	2'400'000		839'724	860'735	1'539'265		
Herrenweg Korrektion, Weiherweg bis Ofenstr.	620-501.29	10.12.03 11.12.07	IK	985'000	215'000	59'113	63'607	921'393	925'000	
Ziegelei West, Brennerstrasse, 1. Etappe	620-501.31	10.12.03	IK	300'000		443'518	443'518	-143'518		
Ziegelei Ost, Ofenstrasse, 1. Teilstück	620-501.32	11.12.02	IK	2'126'535		1'454'592	1'454'592	671'943		

11. VERZEICHNIS DER INVESTITIONSKREDITE (IK) UND DER VERPFLICHTUNGSKREDITE (SV)

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	davon beantragte Erhöhung	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2006	Kumulierte Ausgaben bis 30.06.2007	Saldo +/-	Tranche Budget 2008	Datum Schlussabrechnung
Verlängerung Buslinie 33	620-501.35	16.12.04	IK	120'000		87'462	97'462	22'538		08.08.2007
Fusswegverbindung Parkallee-Muesmattweg	620-501.37	21.12.05	IK	90'000		87'457	87'457	2'543		22.08.2007
Kreisel Baslerstrasse/Grabenring	620-501.38	21.12.05	IK	440'000			3'500	436'500		
Verlängerung Rauracherweg	620-501.40	21.12.05	IK	235'000				235'000		
Ziegeleiareal, Bauinsel Ost, Ringstr./Ofenstr.	620-501.41	21.12.05	IK	903'000		129'426	136'687	766'313		
Ziegeleiareal, diverse Planungen	620-501.42	21.12.05	IK	55'000				55'000		09.05.2007
Leitungskataster 2006	620-501.44	21.12.05	IK	10'000		3'850	3'850	6'150		15.08.2007
Verlegung Mühligässli	620-501.45	21.12.05	IK	65'000				65'000		
Leitungskataster 2007	620-501.46	20.12.06	IK	10'000			5'706	4'294		
Strassensanierungen 2007	620-501.47	20.12.06	IK	185'000				185'000		
Öffentliche Beleuchtung, Ersatz 2007	620-501.48	20.12.06	IK	150'000			18'141	131'859		
Brennerstrasse, 2. Teilstück	620-501.49	20.12.06 11.12.07	IK	750'000	50'000			750'000	750'000	
Projektkredite Strasse 2007	620-501.50	20.12.06	IK	175'000				175'000		
Strassensanierungen 2008	620-501.52	11.12.07	IK	374'000				374'000	374'000	
Öffentliche Beleuchtung, Ersatz 2008	620-501.53	11.12.07	IK	150'000				150'000	150'000	

11. VERZEICHNIS DER INVESTITIONSKREDITE (IK) UND DER VERPFLICHTUNGSKREDITE (SV)

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	davon beantragte Erhöhung	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2006	Kumulierte Ausgaben bis 30.06.2007	Saldo +/-	Tranche Budget 2008	Datum Schlussab- rechnung
Brennerstrasse 3. Teilstück (1. Etappe)	620-501.54	11.12.07	IK	430'000				430'000	430'000	
Div. Unterhalt Werkhof	620-503.03	20.12.06	IK	130'500				130'500		
Kleintraktoren	620-506.02	16.12.04	IK	140'000		133'000	133'000	7'000		
Regiebetriebe, drei Anhänger	620-506.07	10.12.03	IK	50'000		26'066	26'066	23'934		
Regiebetriebe, Ersatz Transportfahrzeug	620-506.08	21.12.05	IK	45'000		44'560	44'560	440		
Ersatz Kleinlastwagen Regiebetriebe	620-506.12	20.12.06	IK	120'000				120'000		
Ersatz zwei Mehrzweckfahrzeuge	620-506.13	20.12.06	IK	180'000				180'000		
Ersatz Kleintraktor Regiebetriebe	620-506.14	11.12.07	IK	75'000				75'000	75'000	
7 Umwelt und Raumplanung										
Leitungskataster 2005	700-501.01	16.12.04	IK	50'000		42'512	42'512	7'488		18.04.2007
WL Spitzwaldstrasse, Ersatz	700-501.13	16.12.04	IK	730'000		-	8'000	722'000	330'000	
WL Areal Ziegelei West	700-501.30	11.12.02	IK	350'000		132'809	132'809	217'191		
Ziegeleiareal Ost, 1. Bauinsel	700-501.33	11.12.02	IK	943'255		346'393	346'885	596'370		
WL Kreisel Baslerstrasse / Grabenring, Ersatz	700-501.34	21.12.05	IK	205'000				205'000		
Netzerneuerungen und - erweiterungen	700-501.40	10.12.03	IK	110'000		66'458	66'458	43'542		

11. VERZEICHNIS DER INVESTITIONSKREDITE (IK) UND DER VERPFLICHTUNGSKREDITE (SV)

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	davon beantragte Erhöhung	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2006	Kumulierte Ausgaben bis 30.06.2007	Saldo +/-	Tranche Budget 2008	Datum Schlussab- rechnung
Netzerneuerungen und - erweiterungen	700-501.43	16.12.04	IK	150'000		35'776	35'776	114'224		
Leitungsnetz- Leckerkennungssystem	700-501.44	16.12.04	IK	100'000		83'173	83'173	16'827		
Ziegeleiareal, Bauinsel Ost, Ringstr./Ofenstr.	700-501.50	21.12.05	IK	80'000		43'205	43'205	36'795		22.08.2007
WL Ziegelei, Sporn bis Bauinsel Ost	700-501.51	21.12.05	IK	90'000			-	90'000	90'000	
Leitungskataster 2007	700-501.53	20.12.06	IK	50'000			13'622	36'378		
WL Ziegelei, Brennerstr. - Herrengartenweg	700-501.54	20.12.06	IK	95'000			18'321	76'679		
Netzerneuerungen und -erweiterungen 2007	700-501.55	20.12.06	IK	295'000			44'958	250'042		
WL Brennerstrasse, 2. Teilstück	700-501.56	20.12.06	IK	135'000			-	135'000	135'000	
Hausanschlussleitungen 2007	700-501.57	20.12.06	IK	230'000			20'388	209'612		
Netzerneuerungen und -erweiterungen 2008	700-501.58	11.12.07	IK	590'000				590'000	590'000	
Leitungskataster 2008	700-501.59	11.12.07	IK	58'000				58'000	58'000	
WL Brennerstr. 3. Teilstück (1. Etappe)	700-501.60	11.12.07	IK	76'000				76'000	76'000	
Fernwirkanlage (Ersatz)	700-506.01	1998	IK	850'000		775'294	775'294	74'706		
Wassermesser 2005	700-506.05	16.12.04	IK	120'000		125'977	125'977	-5'977		
Wassermesser 2006	700-506.06	21.12.05	IK	120'000		109'561	109'561	10'439		

11. VERZEICHNIS DER INVESTITIONSKREDITE (IK) UND DER VERPFLICHTUNGSKREDITE (SV)

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	davon beantragte Erhöhung	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2006	Kumulierte Ausgaben bis 30.06.2007	Saldo +/-	Tranche Budget 2008	Datum Schlussabrechnung
Wassermesser 2007	700-506.07	20.12.06	IK	180'000			148'118	31'882		
Wassermesser 2008	700-506.08	11.12.07	IK	180'000				180'000	180'000	
Leitungskataster 2005	710-501.01	16.12.04	IK	50'000		46'250	46'250	3'750		18.04.2007
Areal Ziegelei West	710-501.05	11.12.02	IK	350'000		443'440	443'440	-93'440		
Ziegeleiareal Ost, 1. Bauinsel	710-501.06	10.12.03	IK	830'000		660'991	664'388	165'612		
Stengigartenweg	710-501.08	16.12.04	IK	150'000		73'873	73'873	76'127		05.09.2007
Kanalisationserweiterungen 2005	710-501.09	16.12.04	IK	21'000		17'693	17'693	3'307		08.08.2007
Kanalсанierung Mühle-bachweg 1. Etappe	710-501.12	21.12.05	IK	240'000		16'720	30'577	209'423		
Ziegeleiareal, Bauinsel Ost, Ringstr./Ofenstr.	710-501.13	21.12.05	IK	250'000		29'289	29'289	220'711		22.08.2007
Rosenberggrain, Neubau Kanal	710-501.14	21.12.05	IK	320'000				320'000		
Leitungskataster 2007	710-501.16	20.12.06	IK	50'000			7'161	42'839		
Brennerstrasse, 2. Teilstück	710-501.17	20.12.06	IK	170'000	25'000			170'000	170'000	
Kanalсанierung und -erweiterungen 2007	710-501.18	20.12.06	IK	210'000			16'902	193'098		
Kanal-TV, Inspektion 1. Etappe	710-501.19	20.12.06	IK	125'000				125'000		
Kanalersatz Schönenbuchstr. 1. Etappe	710-501.20	11.12.07	IK	430'000				430'000	430'000	

11. VERZEICHNIS DER INVESTITIONSKREDITE (IK) UND DER VERPFLICHTUNGSKREDITE (SV)

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	davon beantragte Erhöhung	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2006	Kumulierte Ausgaben bis 30.06.2007	Saldo +/-	Tranche Budget 2008	Datum Schlussab- rechnung
Leitungskataster 2008	710-501.21	11.12.07	IK	69'000				69'000	69'000	
Kanalsanierung und - erweiterungen 2008	710-501.22	11.12.07	IK	390'000				390'000	390'000	
Kanal-TV, Inspektion 2. Etappe	710-501.23	11.12.07	IK	117'000				117'000	117'000	
Brennerstrasse 3. Teilstück (1. Etappe)	710-501.24	11.12.07	IK	185'000				185'000	185'000	
Genereller Entwässerungsplan Phase 3	710-506.04	1997	IK	225'000		223'889	223'889	1'111		
Wertstoffsammelstelle Spitzwaldstrasse	720-501.01	16.12.04	IK	80'000		75'757	75'757	4'243		08.08.2007
Ersatz Wertstoffsammelstelle Dürrenmattweg	720-501.03	11.12.07	IK	100'000				100'000	100'000	
Friedhof Grabräumungen	740-501.08	20.12.06	IK	135'000			48'824	86'176		
Friedhof Grabräumungen 2008	740-501.09	11.12.07	IK	97'000				97'000	97'000	
Hochwassersicherung Mühlebach	750-501.01	13.11.02	SV	2'000'000		1'809'488	1'809'488	190'512		
Natur- und Erholungszone Ziegeleiareal	770-501.01	22.05.91	SV	870'000		843'179	846'239	23'761	10'000	
Ziegeleiareal, Gestaltung Täli	770-501.02	21.12.05	IK	310'000				310'000	310'000	
9 Finanzen und Steuern										
Unterhalt Mühlebachweg 41 (Mühle)	942-503.02	20.12.06	IK	103'000				103'000		

11. VERZEICHNIS DER INVESTITIONSKREDITE (IK) UND DER VERPFLICHTUNGSKREDITE (SV)

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	davon beantragte Erhöhung	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2006	Kumulierte Ausgaben bis 30.06.2007	Saldo +/-	Tranche Budget 2008	Datum Schlussab- rechnung
Schönenbuchstrasse 39 (Heizung)	942-503.03	11.12.07	IK	30'000				30'000	30'000	
Dorfplatz 3 (Heizung)	942-503.04	11.12.07	IK	25'000				25'000	25'000	
TOTAL				46'516'976	290'000	21'272'537	24'658'750	21'858'226	7'406'000	

12. ERLÄUTERUNGEN DES GEMEINDERATES

Laufende Rechnung

Alle Aufwandsüberschreitungen gegenüber dem Vorjahresbudget von 5 Prozent, mindestens CHF 2'000.00 sowie alle Ertragsunterschreitungen von 5 Prozent, mindestens CHF 2'000.00 werden begründet. Zusätzlich sind in den Erläuterungen - zur Verbesserung der Transparenz - auch Detailangaben zu einzelnen Positionen enthalten.

Generelle Bemerkungen

Personalaufwand

Die Budgetierung der Löhne basiert auf einem angenommenen Teuerungsausgleich von 0.75%.

Die Gemeinde Allschwil ist seit dem 1. Januar 2007 der Familienausgleichskasse angeschlossen. Die zu leistenden Beiträge werden seither unter den Sozialversicherungsbeiträgen verbucht. Bis Ende 2006 waren die ausbezahlten Kinder- und Ausbildungszulagen Bestandteil der Lohnsumme. Im Voranschlag 2007 wurde diese Umstellung nicht berücksichtigt, was zu grösseren Budgetabweichungen sowohl bei den Löhnen (Kontoart 301 und 302) wie auch bei den Sozialversicherungsbeiträgen (Kontoart 305) führt.

Interne Verrechnungen

Die in der Rechnung 2006 erläuterte detailliertere Erfassung erklärt auch die Abweichungen zu den Zahlen im Voranschlag 2007.

0 Allgemeine Verwaltung

011 Einwohnerrat

011-318 Dienstleistungen und Honorare

Im Rahmen der Reorganisation der Verwaltungsführung und der damit verbundenen Bildung der Sekretariatsdienste wurde

auf die Neubesetzung des 50%-Pensums für den Bereich Einwohnerrat verzichtet. Als Teilkompensation für diese Einsparung wird die Transkription der Einwohnerratsprotokolle durch ein externes Büro vorgenommen. Der diesbezügliche Sachaufwand beläuft sich auf CHF 20'000 pro Jahr.

Im Weiteren enthält diese Budgetposition die Kosten der externen Revisionsstelle, welche für die Finanz- und Rechnungsprüfungskommission tätig ist. Diese Kosten werden mit CHF 35'000 veranschlagt.

011-319 Übriger Sachaufwand

Der gegenüber dem Voranschlag 2007 erhöhte Sachaufwand ist durch den Abschluss der Legislaturperiode 2004 – 2008 bedingt.

012 Gemeinderat

012-319 Übriger Sachaufwand

Der gegenüber dem Voranschlag 2007 erhöhte Sachaufwand ist durch den Abschluss der Legislaturperiode 2004 – 2008 bedingt.

020 Gemeindeverwaltung

020-308 Temporäre Arbeitskräfte

Die Sekretariatsdienste müssen im bevorstehenden Wahljahr auf temporäre administrative Unterstützung zurückgreifen können. Dies insbesondere im Hinblick auf die Konstituierungen des Einwohnerrates und des Gemeinderates.

020-309 Übriger Personalaufwand

Beinhaltet die Kosten von CHF 15'000 für eine Mitarbeiterbefragung, welche in Absprache mit der Paritätischen Personalkommission im Jahr 2008 durchgeführt werden soll.

020-311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
In dieser Position sind neu die EDV-Kleininvestitionen enthalten, welche nicht mehr Bestandteil des jährlichen IT-Investitionskredites sind. Der Aufwand für die Arbeitsplatz-Infrastrukturen sowie die Ersatz- und Neubeschaffungen von IT-Geräten beläuft sich auf CHF 60'000.

Diese Position enthält im Weiteren die Reparatur und den Ersatz von Mobiliar. Die Anschaffung von Mobiliar wurde auf das absolut Notwendigste beschränkt.

020-312 Wasser, Energie, Heizmaterialien
Der neu festgelegte Wasserpreis der Gemeinde Allschwil wird für die Gemeindeverwaltung eine erhöhte Wasserrechnung verursachen. Zudem werden die Heizkosten durch gestiegene Zulieferpreise und gemäss der Prognose für das laufende Jahr 2007 leicht höher werden.

020-316 Mieten, Pachten und Benützungskosten
In den Sekretariaten steht ein Hochleistungsfarbdrucker im Einsatz. Mit diesem Gerät können die Druckkosten für Kleinauflagen von mehrfarbigen Drucksachen gesenkt werden. Für diesen Drucker besteht ein Leasing-Vertrag.

020-436 Rückerstattungen
Beinhaltet nicht beeinflussbare Erträge aus EO-Vergütungen sowie Rückerstattungen von Betriebskosten und Versicherungsleistungen. Rückerstattungen für Schadenfälle bei Schulliegenschaften werden neu – analog der Aufwandverbuchung - der Funktion 240 „Schulliegenschaften“ gutgeschrieben.

030 Leistungen für Pensionierte

030-307 Rentenleistungen
Teuerungszulagen auf Renten pensionierter ArbeitnehmerInnen. Die Gemeinde hat 50% der Rentenerhöhungen zu übernehmen. Im Rechnungsjahr 2005 belief sich dieser Betrag auf

rund CHF 252'000, weshalb eine Budgetanpassung von CHF 240'000 (Voranschlag 2007) auf CHF 260'000 nötig wurde.

1 Öffentliche Sicherheit

101 Übrige Rechtspflege

101-300 Behörden und Kommissionen
Der weitere Anstieg der Vormundschaftsfälle führt zu einer höheren Präsenzzeit der Behördenmitglieder und damit zu höheren Kosten.

101-318 Dienstleistungen, Honorare
Umfasst insbesondere die Kosten von CHF 6'000 der Rechtsauskunftsstelle. Der identische Betrag wurde im Voranschlag 2007 unter der Konto 100-318 (Funktion „Grundbuch, Mass und Gewicht“) budgetiert und verbucht. Neu wird dieses Konto unter der korrekten Funktion „Übrige Rechtspflege“ geführt.

101-431 Gebühren für Amtshandlungen
Auch diese Budgetabweichung ist auf eine Kontobereinigung zurückzuführen. Die Erträge aus dem Katasterwesen werden neu korrekt unter der Funktion 100 (Grundbuch, Mass und Gewicht) verbucht.

113 Gemeindepolizei

113-331 Ordentliche Abschreibungen
Abschreibung von 10% auf die Radaranlage, deren erste Tranche im 2007 vorgesehen ist.

113-437 Bussen
Der Bussenertrag variiert jährlich. Es wurde zurückhaltend budgetiert, was zu einer Ertragsreduktion führt.

140 Feuerwehr

- 140-312 Wasser, Energie, Heizmaterialien
Der neu festgelegte Wasserpreis der Gemeinde Allschwil wird für die Gemeindeverwaltung eine erhöhte Wasserrechnung verursachen. Zudem werden die Heizkosten durch gestiegene Zulieferpreise und gemäss der Prognose für das laufende Jahr 2007 leicht höher werden.
- 140-318 Dienstleistungen, Honorare
Auf Grund der Rechnung 2006 zur Position „Telephon- und Alarmgebühren“ sowie einer möglichen Erhöhung der Alarmgebühren wurde ein Mehrbetrag eingesetzt.
- 140-331 Ordentliche Abschreibungen
Beinhaltet zusätzlich den jährlichen Abschreibungsbetrag der Planungskosten für ein Feuerwehrmagazin.
- 140-430 Ersatzabgaben
Mit der beantragten Anpassung der Feuerwehr-Ersatzabgabe werden Mehreinnahmen erwartet, weshalb ein höherer Betrag zu budgetieren ist.
- 140-436 Rückerstattungen von Privaten
Es können nicht mehr so viele EO - Tage abgerechnet werden (ist von Gesetzes wegen limitiert), weshalb es zu einer Reduktion kommt.

150 Militär

- 150-490 Verrechneter Personalaufwand
Da die Funktion des Sektionschefs ab 1. Januar 2007 vollumfänglich auf den Kanton übergegangen ist, entfällt die interne Kostenverrechnung.

160 Zivilschutz

- 160-381 Einlagen in Spezialfinanzierungen / Ersatzabgaben
Einlage der geleisteten Ersatzabgaben für private Zivilschutzräume (Kto. 160-466) in den dafür vorgesehenen zweckgebundenen Fonds.

2. Bildung

200 Kindergarten

- 200-300 Behörden und Kommissionen
Die Aufwendungen für den Schulrat Primarschule und Kindergarten wurden bisher zu Lasten des Kontos 210-300 budgetiert. Neu werden die Kosten gemäss Anzahl Klassen auf zwei Konti aufgeteilt. Auf dem Konto 210-300 ist somit ein Minderaufwand gegenüber dem Vorjahresbudget ausgewiesen.
- 200-311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
Der Mehraufwand ist auf die einmalige Einrichtung für den Tageskindergarten (Liegen, Esstische, Stühle, etc.) zurückzuführen.
- 200-352 Gemeinden
Diese Position beinhaltet die Kosten für den auswärtigen Kindergartenbesuch in Schönenbuch für ein in Allschwil wohnendes Kind.
- 200-365 Private Institutionen
Hierbei handelt es sich um den Gemeinde-Anteil für den jährlichen Präventionspool (Bereich Kindergarten). Der Kanton belastet den Gemeinden einen Betrag pro Klasse, welcher den Schulen für Prävention und Gesundheitsförderung (gemäss Bildungsgesetz) zur Verfügung steht.

- 210 Primarschule** zahlt weiterhin Mietzins (siehe auch GRB 381 vom 15.05.2007).
- 210-317 Spesenentschädigungen
Im Schuljahr 2007/2008 werden wiederum – wie alle zwei Jahre – die Projektwochen der Primarschule in allen Schulhäusern durchgeführt. Aus diesem Grund ist der Betrag gegenüber dem Vorjahresbudget erhöht.
- 240 Schulliegenschaften**
- 240-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte
Im 2007 sind insgesamt drei Konten in die Investitionsrechnung (240-503.10, 240-503.11 und 240-503.12) verschoben worden. Daraus resultiert die relativ grosse Abweichung zum Budget 2008 der allgemeinen baulichen Unterhaltsarbeiten.
- 240-331 Ordentliche Abschreibungen
Gesetzliche vorgeschriebene Abschreibungen von 10% auf den Schulliegenschaften. Im Voranschlag 2007 wurde mit CHF 272'300 ein zu tiefer Betrag berücksichtigt (Rechnung 2006 CHF 317'344, Budget 2008 CHF 313'300).
- 240-427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen
Wegfall der Einnahmen Dienstwohnungen Wyss und Baumann zu Gunsten von niedrigeren Personalkosten im Zuge des neuen Hauswartkonzeptes (vgl. GRB 85 vom 31.01.2007). Es wird versucht, die Dienstwohnung im Schulzentrum befristet zu vermieten. Dieser mögliche Ertrag ist indessen nicht budgetiert worden.
- 240-434 Andere Benützungsgebühren
Durch die Kündigung des angemieteten Kindergarten Lindenspark per 30.06.2007 konnten im Aufwandskonto 240-316.01 CHF 27'000.00 eingespart werden. Die Spielgruppe Wichtel zog ins neue Freizeithaus und generiert dort Mieterträge. Die Psychomotorik ist neu im Schulzentrum beheimatet und be-
- 240-451 Kantonsbeitrag an bisherige Realschulgebäude
Wie in den Jahren 2006 und 2007 erhalten wir vom Kanton für die elf geführten Klassen total CHF 715'000 an Unterhaltsbeiträge und Mietzinsen. Diese müssen wir dem Kanton, basierend auf den Schüler und Einwohnerzahlen, wieder zurückerstatten (Kto. 240-361 CHF rund 662'000). Beim Differenzbetrag handelt es sich um den Anteil der Gemeinde Schönenbuch.
- 240-461 Kantonsbeitrag an Sekundarschulbauten Niveau E + P
Unterhaltsbeitrag des Kantons CHF 34'000 pro Klasse. Bei der Budgetberechnung sind wir von 27 Klassen ausgegangen.
- 250 Musikschule**
- 250-311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
Der gegenüber dem Vorjahresbudget erhöhte Betrag ist auf die Anschaffung eines Instrumentes (Marimbaphon) zurückzuführen.
- 250-436 Rückerstattungen
Die Rückerstattungen aus Mutterschaftsentschädigungen und Unfalltaggelder sind schwierig abzuschätzen. Aufgrund der effektiv eingegangenen Beträge im 2006 wurde der Budgetbetrag gekürzt.
- 260 Sonderschulen**
- 260-361 Beiträge an Kanton
Die deutliche Erhöhung der Beiträge an Sonderschulen ist eine Auswirkung der Umsetzung NFA. Die IV zieht sich aus der Sonderschulung zurück. Daraus ergeben sich Zusatz-

belastungen von rund CHF 0.4 Mio. Dies insbesondere aus dem Wegfall der pauschalen Abgeltung von IV-Versicherungsleistungen im Volksschulbereich für die Logopädie und den Wegfall der Aufenthalts- und Betreuungskosten in Schulheimen.

292 Erwachsenenbildung

292-300 Behörden und Kommissionen

Im Jahr 2007 wurde diese Position irrtümlicherweise nicht budgetiert.

295 Mittagstisch

295-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal

Die Lohnaufwendungen für die Betreuerinnen des Mittagstisches wurden im 2007 zu tief budgetiert.

299 Übriges Bildungswesen

299-302 Löhne Lehrkräfte

Basierend auf der Finanzausstattung muss sich die Gemeinde im Rahmen der Umsetzung NFA im Jahr 2008 einmalig mit einem Betrag von CHF 63'000 an den Lohnnachzahlungen für die Fachlehrpersonen (TWH) beteiligen.

3 Kultur und Freizeit

300 Kulturförderung

300-331 Ordentliche Abschreibungen

Der Abschreibungsbetrag für das Ökonomiegebäude Mühle und die Schenkung Dr. Augustin wurden im Voranschlag 2007 nicht berücksichtigt.

301 Museum

301-300 Behörden und Kommissionen

Bei der Budgetierung wurde den effektiven Kosten der Vorjahre Rechnung getragen. Im Vorjahr wurden die Aufwendungen zu knapp budgetiert.

301-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal

Neu werden ab 2008 die anteiligen Lohnkosten des Hauswarts für die Reinigung des Heimatmuseums verursachergerecht diesem Konto belastet (bisher unter der Verwaltung).

301-311 Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für den Ausbau des Estrichs im Heimatmuseum (Phase II) sowie die Kosten für die Bauetappe III des Entrées.

344 Leichtathletik und Fussballanlagen

344-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal

Beinhaltet neu die Lohnkosten des Sportplatzabwartes.

344-311 Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge

Für den Unterhalt des neuen Kunstrasens im Brühl sind eine spezielle Rasenkehrmaschine und ein Grünflächenberegner anzuschaffen.

350 Jugendhaus

350-312 Wasser, Energie, Heizmaterialien

Die Inbetriebnahme des neuen Freizeithauses erfolgte am 24. April 2007. Seither sind dem Liegenschaftsdienst die ersten Verbrauchszahlen bekannt. Die Prognose sagt höhere Energiekosten voraus.

359 **Übrige Freizeitgestaltung**

359-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte

Im Jahr 2007 wurde das Kinder- und Familien-Freizeithaus (ehem. Begegnungszentrum) fertig gestellt. Diese Budgetposition enthält nun Servicearbeiten am Lift des Wasserturms, Reparatur- und kleinere Erneuerungsarbeiten sowie Service- und Wartungsarbeiten im Quartiertreff und im Kinder- und Familien-Freizeithaus.

359-331 Ordentliche Abschreibungen

Höhere Abschreibungen aufgrund der getätigten Investitionen in das Begegnungszentrum.

4. **Gesundheit**

410 **Pflegeheime**

410-365 Beiträge Alterszentrum am Bachgraben

Per 1.1.2008 ändert die Finanzierung von Aufenthalten in Alters- und Pflegeheimen. Die Ausrichtung von Gemeindebeiträgen wird zur Ausnahme, die Ergänzungsleistungen decken zusammen mit den Pflegebeiträgen der Krankenkassen die Aufenthalts- und Betreuungskosten. Die im Budget eingestellten CHF 200'000 sind für Betagte mit einer reduzierten Ergänzungsleistung vorgesehen und stellen auf Grund der fehlenden Erfahrungswerte einen Schätzwert dar.

440 **Ambulante Krankenpflege**

440-364 Beiträge an Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen

Im Zusammenhang mit dem Neuen Finanzausgleich (NFA) werden vom Bund keine Beiträge mehr an die Leistungen der SPITEX ausgerichtet, die SPITEX wird Aufgabe der Ge-

meinde. Dies führt im Jahr 2008 zu Mehraufwendungen von CHF 530'000.

5. **Soziale Wohlfahrt**

500 **Altersversicherung**

500-366 Private Haushalte

Um bei unterstützten Personen trotz Beitragslücken Leistungen der AHV und IV geltend machen zu können, werden die persönlichen Beiträge an die AHV/IV von der Sozialhilfe, resp. von der Gemeinde übernommen.

530 **Sonstige Sozialversicherungen**

530-361 Anteil Kantonsbeitrag EL

Der höhere Beitrag ist eine Folge der Umsetzung der NFA. Durch den Wegfall der Höchstgrenze der EL-Bezüge erhöht sich unser EL-Beitrag an den Kanton. Dafür entfallen die Bewohnerbeiträge an das Alterszentrum am Bachgraben grösstenteils. Die bisherigen Gemeindebeiträge an EL-Bezüger in Alters- und Pflegeheime in den Jahren 2003 bis 2005 werden neu für die Schlüsselung der Gemeindebeiträge berücksichtigt.

540 **Jugend**

540-331 Ordentliche Abschreibungen

Diese Position beinhaltet die gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen von 10% auf die Investitionen in die beiden Tagesheime Baslerstrasse und Bruckerhaus.

540-364	<u>Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</u>		
	Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:		
	a) Stiftung Tagesheime Allschwil	CHF	1'236'147.00
	b) Tageselternverein	CHF	235'700.00
	c) Tagesheimkosten Unterst. Bedürftige	CHF	<u>25'000.00</u>
	Total	CHF	<u>1'496'847.00</u>

Die Zunahme an allein erziehenden Sozialhilfeklientinnen führt zu höheren Kosten beim Tageselternverein und Tagesheimkosten für Unterstützungsbedürftige. Mit der Familien ergänzenden Betreuung wird es dieser Personengruppe erst möglich, Leistungen der Arbeitslosenkasse geltend zu machen und mit einer Erwerbstätigkeit die Aufwendungen der Sozialhilfe zu reduzieren. Die Quote von erwerbstätigen Sozialhilfebezügern ist in Allschwil auf einem hohen Niveau.

560 Sozialer Wohnungsbau

560-366 Private Haushalte Mietzinszuschüsse
Mit der Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen können Sozialhilfeunterstützungen verhindert werden. Die Zahl der Beitragsgesuche schwankt. Auf Basis der Erfahrungswerte aus dem laufenden Jahr werden im Budget gegenüber dem Vorjahr CHF 25'000 mehr eingestellt.

581 Unterstützung gemäss Sozialhilfegesetz

581-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal
Der überdurchschnittliche Anstieg der Lohnkosten ist auf die vom Einwohnerrat an seiner Sitzung vom 17. Januar 2007 bewilligten Stellenaufstockung um 100 Stellenprozent in der Hauptabteilung Soziale Dienste zurückzuführen.

581-318 Dienstleistungen und Honorare
Die in dieser Position anfallenden Kosten stehen im direkten Zusammenhang mit vormundschaftlichen Abklärungen und

Massnahmen, insbesondere Aufwendungen für Kinderschutzmassnahmen und Gutachten. Eine Budgetierung dieser Kosten ist äusserst schwierig und steht in Abhängigkeit zu den im Jahre 2008 zu bearbeitenden Fällen. Ebenfalls in dieser Position enthalten sind CHF 4'500 für die Beteiligung an der Fortsetzung des Kennzahlenvergleiches 2007, CHF 10'000 für Projektkosten Alterskonzept sowie die Entschädigung für private Mandatsträger (Beiständinnen und Beistände).

581-436 Rückerstattungen von Privaten
Gegenüber dem Voranschlag 2007 wird diese Position den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

585 Asylwesen

585-451 Rückerstattungen Kanton
Das Asylwesen ist für die Gemeinde kostenneutral. Dies bedeutet die Betriebsaufwendungen werden durch den Kanton zurückerstattet. Die sich ergebenden Differenzbeträge werden über das - unter den Passiven in der Bilanz geführte - Konto „Fonds Asylbereich“ ausgeglichen. Die Reduktion der veranschlagten Kosten für 2008 basieren auf Schätzwerten bezüglich Auslastung des ATLAS und steht im Zusammenhang mit den aktuell im Verfahren stehenden Asylsuchenden.

586 Arbeitslosigkeit

586-361 Beiträge an Kanton
Die Kosten für Integrationsmassnahmen von sozialhilfeabhängigen, arbeitslosen Personen, welche mit gezielten Massnahmen wieder in den Arbeitsmarkt integriert und somit von der Sozialhilfe abgelöst werden sollen, haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen.

589	Übrige Sozialhilfe	
589-314	<u>Baulicher Unterhalt durch Dritte</u> Im Budget 2007 sind CHF 5'000 auf das damalige Konto-Nr. 581-314.01 budgetiert worden.	
589-364	Beiträge an gemeinnützige Institutionen Unter dieser Position sind vorgesehen:	
	a) Dr. Augustin-Haus (Beschäftigungsstätte und Wohnheim für Behinderte, Allschwil); Betriebskostenbeitrag	CHF 15'000.00
	b) Tagesstätte für Betagte; Betriebskostenbeitrag	CHF 45'000.00
	c) Tagesstätte für Betagte; Mietkostenbeitrag	CHF 47'000.00
	d) Seniorendienst Allschwil; Beitrag für Sekretariat und Betriebskosten Erhöhung CHF 9'250.00	CHF 60'250.00
	e) Freunde Pro REHAB	CHF 10'000.00
	f) Pro Senectute Baselland; Beitrag	CHF 11'500.00
	g) Diverse Beiträge	CHF 18'900.00
	Total	<u>CHF 207'650.00</u>
589-365	<u>Beiträge an Private Institutionen</u> Unter dieser Position sind vorgesehen:	
	a) Verein für Schuldenfragen Baselland	CHF 15'500.00
	b) Stiftung Anlaufstelle Baselland	CHF 5'610.00
	c) Verein öffentl. Sozialhilfe Baselland	CHF 1'500.00
	d) Rotes Kreuz BL, Mitten unter Euch	CHF 1'500.00
	e) Städteinitiative Sozipolitik	CHF 1'800.00
	d) Diverse Beiträge	CHF 850.00
	Total	<u>CHF 26'760.00</u>
589-431	<u>Gebühren für Amtshandlungen</u> Diese Kosten variieren alle zwei Jahre und stehen im Zusammenhang mit den Beistandschaftsberichten, welche alle zwei Jahre von den Mandatsträgern erstellt werden.	

6.	<u>Verkehr</u>
620	Gemeindestrassen / Werkhof
620-312	<u>Wasser, Energie, Heizmaterialien</u> Neben den üblichen Stromkosten für die Strassenbeleuchtung und Treibstoffe für die Fahrzeuge sind aufgrund des neuen Abwasserreglements auf diesem Konto erstmals die Abwassergebühren für die Gemeindestrassen in der Höhe von CHF 190'000 enthalten (dieser Betrag wird als Ertrag in der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung gutgeschrieben).
620-314	<u>Baulicher Unterhalt durch Dritte</u> Aufgrund der Erfahrungen in der Rechnung 2006 ist der Aufwand für Reparaturen der Strassen bedeutend höher als im Voranschlag 2007 angenommen.
620-315	<u>Übriger Unterhalt durch Dritte</u> Der budgetierte Aufwand ist höher als im Voranschlag 2007, jedoch tiefer als in der Rechnung 2006. Ein Mehraufwand im Vergleich zum Voranschlag 2007 entsteht bei der öffentlichen Beleuchtung und beim Unterhalt des Werkhofs, wo der Hebezug im Lager ersetzt werden muss.
620-381	<u>Einlagen in Sonderfinanzierungen</u> Unter dem Konto 620-466 wurden CHF 10'000 Ersatzabgaben für 2 Parkplätze budgetiert. Dieser Betrag wird ergebnisneutral dem entsprechenden, zweckgebundenen Fonds zugewiesen.
651	Regionalverkehr
651-361	<u>Beiträge an Kanton</u> Durch den neuen Finanzausgleich (NFA) entsteht für alle Gemeinden ein Mehraufwand, da der Bund seinen Anteil an den Kosten für den Regionalverkehr reduziert hat.

7. Umwelt und Raumplanung

700 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)

700-311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge

Im 2008 sind die Anschaffung einer Notdosieranlage bei Trinkwasserverunreinigungen sowie der Ersatz der PE-Schweissanlage vorgesehen.

700-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte

Mit dem neuen Wasserreglement sind die Hausanschlüsse in den Besitz der Liegenschaftseigentümer übergegangen. Die Grabarbeiten sind somit neu von den Privaten zu tragen. Das Material für allfällige Reparaturen oder Ersatz von Anschlussleitungen werden neu in der Laufenden Rechnung ausgewiesen (bisher in der Investitionsrechnung). Der Aufwand wird den Liegenschaftsbesitzern in Rechnung gestellt (vgl. Konto 700-434).

Auf diesem Konto neu enthalten sind zudem die Materialkosten für die Anschaffung von Rückflussverhindern, welche auf Kosten der Liegenschaftseigentümer einzubauen sind (Ertrag auf Konto 700-434).

700-318 Drittleistungen, Honorare

Ein einmaliger Sonderaufwand im 2008 entsteht für die Anpassung der Verrechnungssoftware aufgrund des neuen Wasserreglements.

700-331 Ordentliche Abschreibungen

Gesetzlich vorgeschriebene Abschreibungen von 8% auf dem Verwaltungsvermögen der Spezialfinanzierung „Wasserversorgung“.

700-333 Abschreibung Bilanzfehlbetrag

Der Bilanzfehlbetrag der Spezialfinanzierung Wasserversorgung ist gemäss § 13 der Gemeindefinanzverordnung längs-

tens innert fünf Jahren abzuschreiben. Im Voranschlag 2008 wird dafür CHF 143'000 eingestellt.

700-352 Entschädigung an Gemeinden

Es handelt sich hierbei um den Aufwand für den Rohwasserbezug aus den Quellen Schönenbuch, der neu nach dem Bruttoprinzip verrechnet wird (vgl. Rechnung 2006; Ertrag auf Konto 700-452).

700-380 Einlagen / Entnahmen Spezialfinanzierungen

700-480 Im Voranschlag 2008 weist die Wasserversorgung einen Überschuss von CHF 102'180 auf (Voranschlag 2007 Defizit von CHF 682'300). Die Laufenden Rechnungen der Spezialfinanzierungen müssen ausgeglichen sein. Der Ausgleich der Rechnung erfolgt über die Einlagen in bzw. Entnahmen aus Spezialfinanzierungen. Die Gutschrift erfolgt auf dem Vorschusskonto der Wasserversorgung (Bilanzfehlbetrag).

710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

710-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte

Der Aufwand für den Ersatz von schadhafte Kanaldeckeln ist aufgrund der Erfahrungen höher als im Voranschlag 2007 ausgewiesen (vgl. Rechnung 2006). Es soll zudem ein neuer Wasser- und Elektroanschluss im Rückhaltebecken erstellt werden.

710-318 Dienstleistungen und Honorare

Ein einmaliger Sonderaufwand im 2008 entsteht für die Anpassung der Verrechnungssoftware aufgrund des neuen Abwasserreglements.

710-319 Übriger Sachaufwand

Hierbei handelt es sich um Vorsteuerkürzungen bei der Mehrwertsteuer, welche bisher nicht budgetiert wurden.

- 710-366 Umrüstung Entwässerung
Es handelt sich hierbei um einen geschätzten Aufwand für Beiträge an Private aufgrund von freiwilligen Umrüstungen in das Trennsystem oder Retention, welche das Abwasserreglement neu vorsieht.
- 710-380 Einlagen / Entnahmen Spezialfinanzierungen
710-480 Im Voranschlag 2008 wird für die Abwasserbeseitigung ein geringer Überschuss von CHF 8'300 budgetiert (Voranschlag 2007 Defizit von CHF 83'400). Der Betrag wird dem Eigenkapital der Abwasserbeseitigung gutgeschrieben.
- 710-431 Gebühren für Amtshandlungen
Mit dem neuen Abwasserreglement werden die Bewilligungsgebühren nach effektivem Aufwand abgerechnet. Die bisherigen Gebühren waren höher, da sie aufgrund des Brandversicherungswertes erhoben und in Allschwil teure Gebäude erstellt wurden.
- 710-434 Andere Benützungsgebühren
Mit dem neuen Abwasserreglement enthalten die jährlichen Gebühren eine zusätzliche Regenwassergebühr. Wie in der ER-Vorlage zum neuen Abwasserreglement erwähnt, sollen die neuen Gebühren so berechnet werden, dass der Gesamtertrag unverändert ist (vgl. Rechnung 2006).
- 720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)**
- 720-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte
Im 2008 sind der Ersatz von Wertstoffsammelcontainer sowie die Errichtung eines Unterflurcontainers auf der Plumpi vorgesehen.
- 720-318 Dienstleistungen und Honorare
Die Erhöhung des Aufwands zur Abfallentsorgung ist auf die erhöhte Abfallmenge des Gewerbes zurückzuführen, welche aufgrund der Umsetzung des Abfuhrmonopols nicht mehr durch Private sondern neu durch die Gemeinde abzuführen ist.
- 720-319 Übriger Sachaufwand
Die negative Abweichung ist in erster Linie auf die bisher nicht budgetierten Vorsteuerkürzungen der Mehrwertsteuer zurückzuführen.
- 720-380 Einlagen in Spezialfinanzierungen
Die Abfallbeseitigung schliesst im Voranschlag 2008 mit einem Überschuss von CHF 87'250 ab (Voranschlag 2007 Überschuss CHF 7'550). Der Betrag wird dem Eigenkapital der Abwasserbeseitigung gutgeschrieben.
- 740 Friedhof und Bestattung**
- 740-311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
Im 2008 ist die Anschaffung eines neuen Aufsitzmähers vorgesehen. Einerseits können damit die Mäharbeiten viel effizienter ausgeführt werden und andererseits werden Kompostierungskosten eingespart.
- 740-313 Verbrauchsmaterialien
Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Erfahrungswerte aus dem Jahr 2006 (vgl. Rechnung 2006).
- 740-318 Dienstleistungen und Honorare
Da der Gemeindeanteil an die Kremationskosten entfällt, kommt es zu einer Reduktion im Sachaufwand.
- 740-331 Ordentliche Abschreibungen
Diese Position beinhaltet die vorgeschriebenen Abschreibungen von 10% auf das Verwaltungsvermögen der Friedhofanlagen.

- 740-436 Rückerstattungen von Privaten
Es ist mit weniger verkauften Grabmählern zu rechnen.
- 780 Übriger Umweltschutz**
- 780-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal
Die befristete Anstellung eines Feuerungskontrolleurs hat zu einem Anstieg der Löhne geführt. Bisher wurden die Entschädigungen des externen Kontrolleurs unter dem Sachaufwand (Kto. 780-318) verbucht. Diese Position entfällt nun im Voranschlag 2008.
- 780-312 Wasser, Energie, Heizmaterialien
Da aufgrund des neuen Wasserreglements neu Grundgebühren erhoben werden, sind die Wassergebühren für die Brunnen leicht höher als bisher.
- 780-331 Ordentliche Abschreibungen
Abschreibungsbetrag von 10% auf dem Restwert der unter dem Verwaltungsvermögen bilanzierten Investitionen. Im Voranschlag 2007 wurde dieser Betrag irrtümlich nicht budgetiert.
- 780-366 Beiträge an Private Haushalte
Aufgrund von Neuanmeldungen sowie aufgrund des geplanten Trittsteinbiotops in der Ziegelei ist im 2008 von einer erhöhten Beitragssumme auszugehen.
- 785 Hundehaltung**
- 785-313 Verbrauchsmaterialien
Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Erfahrungswerte aus dem Jahr 2006 (vgl. Rechnung 2006).

- 790 Raumplanung**
- 790-318 Dienstleistungen und Honorare
Im 2008 ist unter anderem die gemäss Postulat 3649 geforderte Überarbeitung des Naturschutzkonzeptes aus dem Jahre 1985 vorgesehen.
- 8. Volkswirtschaft**
- 841 Marktwesen**
- 841-313 Verbrauchsmaterialien
Die Marktkommission war der Meinung, dass die Installationen der Elektroleitungen anlässlich der Allschwil Märkte durch die Regiebetriebe erfolgen könnten, um somit Kosten zu sparen. Die Regiebetriebe lehnen die Ausführungen dieser Arbeiten indessen aus Sicherheitsgründen ab. Dadurch entstehen Mehrkosten von CHF 4'800.
- 861 Gas**
- 861-410 Industrielle Werke Basel; Konzessionen
Die Konzessionsabgabe beruht auf dem durchschnittlichen Unternehmensgewinn der IWB in den letzten 5 Jahren. Aufgrund des tiefen Gewinns in den letzten Jahren musste dieser Ertragshöhe nach unten korrigiert werden (vgl. Rechnung 2006).
- 9. Finanzen und Steuern**
- 90 Steuern**
- 901-400 Steuern Natürlicher Personen
Die Annahmen für den Steuerertrag basieren auf den provisorischen und definitiven Steuerrechnungen der – praktisch vollständig veranlagten - Jahre 2004 und 2005. Aufgrund der an-

haltend guten konjunkturellen Entwicklung und den zusätzlichen Einnahmen aufgrund des Bevölkerungswachstums rechnen wir mit einem kumulierten Ertragswachstum, welches die negativen Auswirkungen der Familiensteuerreform mehr als kompensieren werden. Wir gehen ebenfalls davon aus, dass die Anzahl der quellensteuerpflichtigen Ausländer weiter zunehmen wird.

904-400 Steuern Juristischer Personen

Die Ertrags- und Kapitalsteuern wurden deutlich über den Vorjahreswerten budgetiert. Die prognostizierte Erhöhung stützt sich auf positive Ertragserwartungen aufgrund der anhaltend guten Konjunktursituation, insbesondere aber auf die Realisierung von deutlich höheren Steuereinnahmen von einigen wenigen Grossfirmen. Da diese Steuerzahler einen hohen %ualen Anteil an den gesamten Steuerertrag der Juristischen Personen beitragen, besteht ein hohes Klumpen- und damit auch Ertragsrisiko.

940 Kapital- /Zinsendienst Allgemein

940-392 Verrechnete Kapitaldienste

Zinsgutschriften von 2.25% an die Spezialfinanzierungen Abwasser- und Abfallbeseitigung.

940-492 Verrechnete Kapitaldienste

Zinserträge von 2.25% der Spezialfinanzierung Wasserversorgung.

941 Zinsendienst Steuern

941-321 Zinsen auf Steuern

Auf Vorauszahlungen der Gemeindesteuern wird ein Vergütungszins ausbezahlt. Bei der Budgetierung wurde der Entwicklung im laufenden Jahr Rechnung getragen.

941-421 Verzugszinsen auf Steuern

Auf Steuerbeträge, die erst nach dem Fälligkeitsdatum 31. Oktober bezahlt werden ist ein Verzugszins zu entrichten. Bei der Budgetierung wurde der Entwicklung im laufenden Jahr Rechnung getragen.

942 Liegenschaften des Finanzvermögen

942-312 Wasser, Energie, Heizmaterialien

Durch die Umbuchung der Verbrauchszahlen Baslerstr. 101 von 2006.24 auf 942-312.01 für das Jahr 2005 im Jahre 2006 wurde das Konto in der Rechnung 2006 aufgebläht. Dies ist nun richtig gestellt. Die Budgetposition basiert auf den effektiven Werten der vergangenen Energie-Periode. Die Kosten bezahlt die Mieterin via Nebenkosten pauschal Konto 942-423.09.

942-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte

Die Abweichung kommt daher, weil im 2007 die Aufwendungen der Konto-Nr. 942-314.04 (Restaurant Mühle) in die Investitionsrechnung (942-503.02) transferiert worden sind.

Investitionsrechnung

Geplante Investitionen bei welchen die **Bewilligungen des Verpflichtungskredites** durch den Einwohnerrat zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch **ausstehend** sind, sind in der Investitionsrechnung **nicht berücksichtigt**. Es betrifft dies insbesondere den Neubau eines Feuerwehrmagazins und die Einführung und Umsetzung von Tempo 30.

0 Allgemeine Verwaltung

020 Gemeindeverwaltung

506.10 IT-Hardware / Software 2008

Der IT-Investitionskredit 2008 beinhaltet im Wesentlichen folgende Hard- und Softwarebeschaffungen, welche der Werterhaltung der bestehenden EDV-Infrastruktur dienen:

Ersatz Netzwerkkomponenten in der Gemeindeverwaltung / neuer Server im Rechenzentrum / Release NEST-ABACUS / NEST-Modul Verlustscheinbewirtschaftung / Hardware für Polcom (Gemeindepolizei – Sicherheit).

1 Öffentliche Sicherheit

113 Gemeindepolizei

506.01 Radaranlage

Es handelt sich hier um die 2. Tranche der Beschaffung des Radargerätes.

151 Schiesswesen

503.02 Schiessanlage Mühlerain Kugelfang

Aufgrund der Umweltgesetzgebung des Bundes ist die Kugelfanganlage während der nächsten zehn Jahre zu sanieren. Gleichzeitig ist das mit Schwermetall belastete Erdreich in der Umgebung zu entsorgen. Damit sich der Bund an den Sanie-

rungskosten beteiligt, sind bis 1. November 2008 Vorkehrungen zu treffen, damit keine zusätzlichen Projektile ins Erdreich gelangen. Die notwendigen Kugelauffanganlagen für den 300 m Stand sowie für den 50 m Pistolenstand belaufen sich auf CHF 80'000.

161 Übrige Zivile Sicherheit

506.01 IT-Infrastruktur Ortskommandoposten

Um die Kommunikation und Informationsbeschaffung zu gewährleisten, müssen im OKP IT-Installationen vorgenommen. Es handelt sich dabei um eine Erweiterung des Netzwerkes, die Installation eines eigenen Servers, die Schaffung zusätzlicher Internetanschlüsse sowie die Beschaffung von Peripheriegeräten wie Notebooks und Drucker.

Das Rechenzentrum der Verwaltung muss gleichzeitig mit einem Notstromaggregat ausgerüstet werden, da bei einem Stromausfall die Server innerhalb von 30 Minuten die Daten speichern und anschliessend herunter gefahren werden.

2 Bildung

200 Kindergarten

506.01 Mobiliarerneuerung

Hierbei handelt es sich um eine weitere Tranche betreffend die Anschaffung von höhenverstellbaren Tischen und Stühlen für die Kindergärten (gemäss Investitionsplan).

210 Primarschule

506.02 Mobiliar-Ersatz Primar (alle Schulhäuser)

Diese Position beinhaltet den Ersatz von Schulmobiliar für die Primarschule (alle Schulhäuser). Im Jahr 2008 ist eine erste Tranche von Schülerstühlen für das Schulhaus Schönenbuchstrasse vorgesehen.

230 Sekundarschule

- 506.02 Mobilien-Ersatz Sekundar (alle Schulhäuser)
Der Betrag ist für die Beschaffung von Ersatzmobiliar für verschiedene Schulhäuser (nach Dringlichkeit) vorgesehen.

240 Schulliegenschaften

- 503.08 Kindergarten Rankacker
Im Rahmen der Überbauung Rankacker erstellt die Basellandschaftliche Pensionskasse auf ihre Kosten einen neuen Doppelkindergarten mit der Infrastruktur eines Tageskindergartens. Die Mehrkosten in Höhe von CHF 100'000 für die bauliche Infrastruktur des Tageskindergartens (Küche, Ess- und Ruheräume) werden pauschal an die Basellandschaftliche Pensionskasse vergütet.

- 503.16 SZ Neuallschwil (Duschensanierung)
Für die annähernd 25-jährigen Duschensteuerungselemente können für etliche Komponenten die passenden Ersatzteile nicht mehr geliefert werden. Ein Verzicht auf diese Investition verursacht diverse zusätzliche und kostspielige Reparatur- sowie Anpassarbeiten über mehrere Jahre. Bei einer Ausführung dieser Arbeiten, parallel zur Realisierung der letzten Wandplattenetappe, könnten die drei Duschräume in einen guten Zustand gebracht werden.

- 503.17 SH Schönenbuchstr. (Aussentreppenanlage)
Die grosse Naturstein-Aussentreppenanlage weist diverse Mängel und bautechnische Schäden auf und muss daher einer Grundsanierung unterzogen werden.

- 503.18 SH Bettenacker (Zaun, Schliessanlage)
Diese Position enthält das Ersetzen des defekten Zauns entlang dem Sportplatz. Ein neuer Zaun ist als effizienter Ab-

schluss gegen die neu überbaute Nachbarparzelle zwingend erforderlich.

Die zum Teil noch mit sogenannten Bartschlüsseln versehene Schliessanlage ist defekt und entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsbedürfnissen. Die neue Schliessanlage kann bei einer allfälligen späteren Sanierung übernommen und wenn nötig ergänzt werden.

- 503.19 SH Gartenstrasse Planungskosten
Das sanierungsbedürftige Schulhaus Gartenstrasse soll einer Gesamterneuerung unterzogen und gleichzeitig soweit als möglich an die heutigen Bedürfnisse angepasst werden. Mit den Planungskosten wird in drei Tranchen 2007 bis 2009 der Umfang der Sanierung definiert und die Baukosten ermittelt, so dass anschliessend eine Kreditvorlage erstellt werden kann.

3 Kultur und Freizeit

301 Heimatmuseum

- 503.02 Heimatmuseum Heizung
Die bestehende 26-jährige Warmluftheizung inkl. Steuerung hat nach diversen Funktionsstörungen und Reparaturen das Ende ihrer Lebenserwartung erreicht und ist zu ersetzen.

340 Sport

- 503.01 Sporthalle (Planungskosten)
Die sanierungsbedürftige Turn- und Konzerthalle kann nach einer allfälligen Erneuerung nur noch einer Funktion genügen (Kultur oder Sport). Somit ist vor Inangriffnahme einer Sanierung für die fehlende Funktion einen Ersatz zu beschaffen. Andererseits ist für die den Normen nicht mehr entsprechende und ebenfalls sanierungsfällige Turnhalle Gartenhof in Zusammenarbeit mit dem Kanton als Träger der Sekundarschulen

eine Lösung zu finden. Damit die Planung in Angriff genommen werden kann, ist eine erste Planungstranche von CHF 100'000 im Budget 2008 enthalten.

4 **Gesundheit**

410 **Pflegeheime**

565.01 Investitionsbeitrag Alterszentrum

Diese Position beinhaltet die dritte von 15 Tranchen des Finanzierungskredites (Verzinsung und Amortisation) über CHF 3'400'000 gemäss Volksabstimmung vom 9. Februar 2003.

5 **Soziale Wohlfahrt**

540 **Jugend**

503.03 Tagesheim Baslerstrasse 255d (Kanalsanierung)

Das bestehende Kanalisationsnetz der Liegenschaft Baslerstrasse 255d weist diverse defekte Stellen auf (Befund gemäss Kanalisationskameraaufnahmen) und muss möglichst rasch einer umfassenden Inlinersanierung unterzogen werden

6 **Verkehr**

620 **Gemeindestrassen/Werkhof**

501.29 Korrektion Herrenweg, Weiherweg-Ofenstr.

Der Herrenweg, Abschnitt Weiherweg – Ofenstrasse, ist in einem schlechten Zustand. Es ist geplant, den Belag zu ersetzen und die Strasse zu verbreitern. Der Herrenweg dient als Sammelstrasse von den Wohngebieten im Ziegeleiareal zum übrigen Strassennetz. Aufgrund von Forderungen von Verkehrsberuhigungsmassnahmen wurde das Projekt angepasst und die Kosten mit aktuellen Richtpreisen in der Ausschrei-

bung ermittelt. Es entstehen Mehrkosten und deshalb ist ein Kreditnachtrag von CHF 215'000 erforderlich.

501.49 Brennerstrasse, 2. Teilstück

Private Investoren beabsichtigen, demnächst die mittlere Bauinsel im Ziegeleiareal zu überbauen. Entsprechend muss die Erschliessung der Bauinsel gewährleistet werden. Das 2. Teilstück der Brennerstrasse umfasst den Abschnitt vom Wendepunkt bis zum Eingang der Bauinsel Mitte. Die Kosten wurden mit der Projekterstellung angepasst und mit aktuellen Richtpreisen in der Ausschreibung ermittelt. Es entstehen Mehrkosten und deshalb ist ein Kreditnachtrag von CHF 50'000 erforderlich.

501.52 Strassensanierungen 2008

Diese Position umfasst verschiedene Werterhaltungsmassnahmen von einzelnen Abschnitten an Gemeindestrassen sowie Flur- und Waldwegen. Im 2008 sind unter anderem folgende Arbeiten vorgesehen: Sanierung der Heuwinkelstrasse, Haldenweg, Instandstellung des Parkplatzes Spitzwald sowie Instandsetzungsmassnahmen an der Markstallstrasse und Ob dem Schönenbuchrain.

501.53 Öffentliche Beleuchtung, Ersatz 2008

Im Jahr 2008 ist die Umrüstung von weiteren 165 Kandelabern vorgesehen.

501.54 Brennerstrasse, 3. Teilstück (1. Etappe)

Private Investoren beabsichtigen, demnächst die mittlere Bauinsel im Ziegeleiareal zu überbauen. Entsprechend muss die Erschliessung der Bauinsel gewährleistet werden. Das 3. Teilstück der Brennerstrasse umfasst den Abschnitt von der Grenze der Bauinsel bis zum Begegnungsplatz. Mit der Ausführung ist frühestens in der zweiten Hälfte 2008 zu rechnen. Der genaue Zeitpunkt ist jedoch abhängig vom Investor.

- 506.14 Regiebetriebe, Ersatz Kleintraktor
Der Letzte der insgesamt 3 Holder-Traktoren der Regiebetriebe mit Jahrgang 1990 hat seine Lebensdauer überschritten. Die Reparaturkosten sind dadurch stark angestiegen. Dieser Traktor muss daher ersetzt werden. Der Traktor wird zudem mit einem Schlegelmähwerk ausgerüstet, um das grösser gewordene Wies- und Grasareal bewirtschaften zu können.
- 611.09 Erschliessungsbeiträge Brennerstr. 2. Teilstück
Die privaten Anwänder haben sich an den Kosten für den Bau der Brennerstrasse, 2. Teilstück, zu beteiligen. Gemäss Quartierplanvertrag Ziegeleiareal können mit dem Bau der Strasse Infrastrukturbeiträge bis max. 80% der Baukosten erhoben werden. Aufgrund der aktuellen Kostenermittlung der Strassenbaukosten entstehen Mehrkosten und deshalb ist ein Kreditnachtrag von CHF 40'000 erforderlich.
- 611.10 Erschliessungsbeiträge Brennerstr. 3. Teilstück (1. Etappe)
Die privaten Anwänder haben sich an den Kosten für den Bau der Brennerstrasse, 3. Teilstück, zu beteiligen. Gemäss Quartierplanvertrag Ziegeleiareal können mit dem Bau der Strasse Infrastrukturbeiträge bis max. 80% der Baukosten erhoben werden.
- 7 Umwelt und Raumplanung**
- 700 Wasserversorgung**
- 501.13 WL Spitzwaldstrasse (Ersatz)
Im 2007 wurde die erste Etappe des Wasserleitungsersatzes ausgeführt (Strecke Lerchenweg bis Wegastrasse). Im 2008 erfolgt nun die zweite Etappe von der Wegastrasse bis zur Baslerstrasse.
- 501.51 WL Ziegelei, Sporn bis Bauinsel Ost
Der Bau dieser Leitung war im 2007 vorgesehen. Aufgrund der Investoren im Ziegeleiareal ergaben sich Verzögerungen, so dass eine Ausführung erst im 2008 möglich sein wird.
- 501.56 WL Brennerstrasse, 2. Teilstück
Private Investoren beabsichtigen, demnächst die mittlere Bauinsel im Ziegeleiareal zu überbauen. Entsprechend muss die Erschliessung der Bauinsel gewährleistet werden. Das 2. Teilstück der Brennerstrasse umfasst den Abschnitt vom Wendepunkt bis zum Eingang der Bauinsel Mitte. Mit der Ausführung ist in der ersten Hälfte 2008 zu rechnen. Der genaue Zeitpunkt ist jedoch abhängig vom Investor.
- 501.58 Netzerneuerungen u. –erweiterungen 2008
Bei dieser Position handelt es sich um verschiedene Werterhaltungsmassnahmen und allfällige kleinere Netzerweiterungen. Im 2008 sind unter anderem folgende Arbeiten vorgesehen: aufgrund zahlreicher Leitungsbrüche der Ersatz der Wasserleitungen am Lindenplatz, im Nussbaumweg und in der Schönenbuchstrasse, Teilstrecke Reservoir bis Mooshagweg sowie die ausser Betriebnahme der nötigen Wasserleitungen DN 400 in der Parkallee und DN 150 in der Binningerstrasse, Teilstrecke Felsenweg bis Liegenschaft 79.
- 501.59 Leitungskataster 2008
Bei dieser Position handelt es sich um die Nachführung des Leitungskataster im Bereich der Wasserversorgung (Haupt- und Hauszuleitungen). Zudem ist der Leitungskataster an die kantonalen Vorschriften betreffend Datenreferenzmodell und Schnittstellen anzupassen.
- 501.60 WL Brennerstrasse 3. Teilstück (1. Etappe)
Private Investoren beabsichtigen, demnächst die mittlere Bauinsel im Ziegeleiareal zu überbauen. Entsprechend muss die Erschliessung der Bauinsel gewährleistet werden. Das 3. Teil-

stück der Brennerstrasse umfasst den Abschnitt von der Grenze der Bauinsel bis zum Begegnungsplatz. Mit der Ausführung ist frühestens in der zweiten Hälfte 2008 zu rechnen. Der genaue Zeitpunkt ist jedoch abhängig vom Investor.

506.08 Wassermesser 2008

Bei dieser Position handelt es sich um den ordentlichen Ersatz von überalterten Wassermessern. Die neuen Zähler werden zudem mit Funkauslesemodulen ausgestattet. Die Zählerable-
sung kann damit von der Strasse aus erfolgen, was eine effi-
ziente und fehlerfreie Ablesung ermöglicht. Jedes Jahr sind
rund 10% der Wassermesser zu ersetzen. Im Jahre 2008 ist
eine weitere Tranche von ca. 350 Modulen vorgesehen. Da es
sich wie im 2007 um grössere und damit teurere Wassermes-
ser handelt, sind im Vergleich zu den früheren Jahren die Kos-
ten dieser Tranche höher.

610.01 Wasseranschlussbeiträge, Private

Bei dieser Position handelt es sich um die Anschlussbeiträge,
welche bei Neubauten oder grösseren Erweiterungen erhoben
werden. Die Höhe der Beiträge hängt von der privaten Bautä-
tigkeit ab. Im Jahr 2008 ist die Realisierung von verschiede-
nen Grossbauten und Überbauungen zu erwarten.

710 Abwasserbeseitigung

501.17 Brennerstrasse, 2. Teilstück

Private Investoren beabsichtigen, demnächst die mittlere Bau-
insel im Ziegeleiareal zu überbauen. Entsprechend muss die
Erschliessung der Bauinsel gewährleistet werden. Das 2. Teil-
stück der Brennerstrasse umfasst den Abschnitt vom Wende-
platz bis zum Eingang der Bauinsel Mitte. Mit der Ausführung
ist in der ersten Hälfte 2008 zu rechnen. Die Kosten wurden
mit der Projekterstellung angepasst und mit aktuellen Richt-
preisen in der Ausschreibung ermittelt. Es entstehen Mehr-

kosten und deshalb ist ein Kreditnachtrag von CHF 25'000 er-
forderlich.

501.20 Kanalersatz Schönenbuchstrasse 1

In der Schönenbuchstrasse bestehen auf der Höhe Storchen-
weg sowie im Bereich der Dorfkirche Kapazitätsengpässe,
welche zu Rückstauschäden in den Liegenschaften führen. In
einer 1. Etappe ist im Jahre 2008 der Ersatz eines rund 70m
langen Kanalabschnittes auf der Höhe des Storchenweges
vorgesehen. Der Durchmesser der Kanalisationsleitung wird
dabei von 500 mm auf 800 mm vergrössert.

501.21 Leitungskataster 2008

Bei dieser Position handelt es sich um die Nachführung des
Leitungskataster im Bereich der Abwasserentsorgung. Zudem
ist der Leitungskataster an die kantonalen Vorschriften betref-
fend Datenreferenzmodell und Schnittstellen anzupassen.

501.22 Kanalsanierungen u. –erweiterungen 2008

Bei dieser Position handelt es sich um verschiedene Werter-
haltungsmassnahmen und allfällige kleinere Netzer-
weiterungen. Im 2008 sind unter anderem folgende Arbeiten
vorgesehen: Kanalsanierung Klarastrasse und Teilbereich
Binningerstr./Lilienstr. mit Inliner und Roboterarbeiten.

501.23 Kanal-TV-Inspektion 2. Etappe

Der Zustand des Kanalnetzes wurde letztmals im Jahre 1997
aufgenommen. Im Hinblick auf die anstehenden Kanalsanie-
rungen ist eine aktuelle Zustandserhebung erforderlich. Die
TV-Untersuchung erfolgt in drei Jahresetappen in Koordination
mit der Kanalspülung.

501.24 Brennerstrasse, 3. Teilstück (1. Etappe)

Private Investoren beabsichtigen, demnächst die mittlere Bau-
insel im Ziegeleiareal zu überbauen. Entsprechend muss die
Erschliessung der Bauinsel gewährleistet werden. Das 3. Teil-

stück der Brennerstrasse umfasst den Abschnitt von der Grenze der Bauinsel bis zum Begegnungsplatz. Mit der Ausführung ist frühestens in der zweiten Hälfte 2008 zu rechnen. Der genaue Zeitpunkt ist jedoch abhängig vom Investor.

610.01 Kanalisationsanschlussbeiträge Private
Bei dieser Position handelt es sich um die Anschlussbeiträge, welche bei Neubauten oder grösseren Erweiterungen erhoben werden. Die Höhe der Beiträge hängt von der privaten Bautätigkeit ab. Im Jahr 2008 ist die Realisierung von verschiedenen Grossbauten und Überbauungen zu erwarten.

661.01 Genereller Entwässerungsplan, Subventionen
Da die kantonale Vorprüfung mehr Zeit als geplant in Anspruch genommen hat, ist mit einer Genehmigung des Generellen Entwässerungsplanes und damit die Verrechnung der Subventionen erst im 2008 zu rechnen.

720 **Abfallbeseitigung**

501.03 Ersatz WSSS Dürrenmattweg
Die bestehende Wertstoffsammelstelle am Dürrenmattweg ist überaltert und verursacht hohe Lärmbelastigungen bei der Anwohnerschaft. Es ist vorgesehen, die Sammelstelle neu mit unterirdischen schallgedämpften Containern auszustatten.

740 **Friedhof und Bestattungen**

501.09 Friedhof Grabräumungen 2008
Da die Ruhezeit für verschiedene Grabfelder abgelaufen ist, sind die entsprechenden Gräber aufzuheben sowie die nicht mehr benötigten Wasserzapfstellen stillzulegen. Zudem ist aufgrund des schlechten Zugangs zu den Feldern F01 bis F14 eine Randzonenstabilisierung vorgesehen.

770 **Naturschutz**

501.01 Natur- und Erholungszone Ziegeleiareal
Im 2008 ist die Erstellung von Besuchereinrichtungen in der Natur- und Erholungszone Ziegeleiareal vorgesehen.

501.02 Ziegeleiareal, Gestaltung Täli
Das so genannte „Täli“ soll naturnah gestaltet werden. Gleichzeitig dient es zur Ableitung des anfallenden Meteorwassers im Einzugsgebiet.

9 **Finanzen und Steuern**

942 **Liegenschaften des Finanzvermögens**

503.03 Schönenbuchstrasse 39 (Heizung)
Die 34-jährigen Heizung / Warmwasseraufbereitung sollte ersetzt werden, da sie jederzeit aussteigen kann. Zudem einige Ersatzteile nicht mehr erhältlich sind. Zur Vermeidung einer Notsituation (Ausstieg der Heizung im Winter) muss die Heizung unbedingt ersetzt werden.

503.04 Dorfplatz 3 (Heizung)
Die Heizung / Warmwasseraufbereitungsanlage muss aufgrund ihres Alters ersetzt werden, da sie jederzeit ganz aussteigen kann. Zudem sind verschiedene Ersatzteile auf dem Markt nicht mehr erhältlich. Zur Vermeidung einer Notsituation (Ausstieg der Heizung im Winter) muss die Heizung unbedingt ersetzt werden.

Allschwil, 19. September 2007

IM NAMEN DES GEMEINDERATES
Präsident Gemeindeverwalterin

Dr. Anton Lauber Sandra Steiner