



VORANSCHLAG 2012

Einwohnergemeinde Allschwil

ER-Geschäft Nr. 4019

INHALTSVERZEICHNIS

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

Alle Beträge in CHF (Ausnahmen erwähnt)

1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

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

Laufende Rechnung

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

Investitionsrechnung

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

Abschreibungen

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

Steuerfinanzierter Bereich

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

Gebührenfinanzierte Bereiche

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

2. Bericht und Anträge des Gemeinderates an den Einwohnerrat

betreffend Voranschlag 2012 der Einwohnergemeinde sowie Festsetzung der Gemeindesteuern und der Feuerwehersatzabgabe für das Jahr 2012 vom 14. September 2011 zum ER-Geschäft Nr. 4019.



Budget 2012 auf einen Blick

Das Budget 2012 ist auf wichtige finanzpolitische Zielsetzungen der Strategischen Entwicklungs- und Massnahmenplanung 2009 – 2014 ausgerichtet. Der Voranschlag der Einwohnergemeinde für das Jahr 2012 wird geprägt durch eine sich öffnende Schere bei der Entwicklung von Aufwand und Ertrag. Die Aufwandseite verzeichnet eine Zunahme von beinahe 9%, die Ertragsseite jedoch nur eine von knapp 3%. Die Steuererträge wurden wiederum auf der Basis der Steuerschätzungen des Kantons veranschlagt. Die Laufende Rechnung weist einen Aufwand von CHF 79'273'950 und einen Ertrag von CHF 78'563'390 auf. Gegenüber dem Voranschlag 2011 zeigt sich folgende Entwicklung:

Laufende Rechnung

(in TCHF)

	Budget 2012	Budget 2011	Veränderung
EINNAHMEN			
Steuereinnahmen	57'810	54'400	3'410
Übrige Einnahmen	20'753	21'912	-1'159
Total Einnahmen	78'563	76'312	2'251
AUSGABEN			
Laufende Ausgaben	75'757	70'159	5'598
Abschreibungen	3'517	2'635	882
Total Ausgaben	79'274	72'794	6'480
ERGEBNIS LAUFENDE RECHNUNG	-711	3'518	-4'229

Die Nettoinvestitionen belaufen sich total auf CHF 12.8 Mio. Darin sind im steuerfinanzierten Bereich rund CHF 1.2 Mio. aus den Vorjahren verschobene Investitionen enthalten. Die Selbstfinanzierung beträgt lediglich 24%.

Investitionsrechnung

(in TCHF)	Budget 2012	Budget 2011	Ver- änderung
Ausgaben	12'973	13'181	-208
Einnahmen	200	200	-
Nettoinvestitionen (inkl. Spezialfinanzierungen)	12'773	12'981	-208

Budgetvorgaben und Budgetprozess

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

1. Zielorientierte Umsetzung der **Strategischen Entwicklungs- und Massnahmenplanung 2009 – 2014**.
2. Die wichtigsten Vorgaben im Mai für den Voranschlag 2012 der Laufenden Rechnung lauteten:
 - ausgeglichene Rechnung
 - keine neuen ungebundenen Aufwände
3. Dazu wurden folgende Massnahmen definiert:
 - Plafonierungen beim Sachaufwand
 - Permanente Überprüfung möglicher Einsparungen bei Personalmutationen
 - Weiterführung der Sparmassnahmen bei den beeinflussbaren Aufwendungen
 - Keine nice-to-have Ausgaben!
4. Im Investitionsvoranschlag werden nur Vorhaben berücksichtigt, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit realisiert werden können.

Budgetierungsprozess

Der Budgetberatungs- und Genehmigungsprozess 2012 zwischen Verwaltung und Exekutive verlief wie folgt:

- Budgetvorgaben des Gemeinderates (18. Mai 2011).
- Einreichung der detaillierten Investitionsvorhaben an die Hauptabteilung Finanzen – Steuern.
- Gemeinderatssitzung vom 15. Juni 2011, **1. Lesung Investitionsvoranschlag 2012**.
- **Erstellung der Budgets durch die Departemente** unter Einhaltung der Vorgaben des Gemeinderates. Der Gemeinderat hat den Sachaufwand plafoniert und den Departementen Budgettranchen zugewiesen. Vom plafonierten Sachaufwand wurden wiederum die Spezialfinanzierungen, der bauliche Unterhalt (xxx.314) und einzelne Positionen ausgegliedert.
- Erstellen und Kontrolle der **Rohbudgets** durch die Hauptabteilung Finanzen – Steuern.
- **Departementsweise detaillierte Besprechung der Rohbudgets** im Juni und anschliessende Verarbeitung der Korrekturen.
- Bewertung der Investitionskriterien aller Investitionsvorhaben 2013 – 2023 (Priorisierung) durch alle HAL.
- Gemeinderatssitzung vom 17. August 2011; **1. Lesung Budget 2012** mit Beratung und Entscheidungen im Beisein der Hauptabteilungsleiter/in.
- Ausserordentliche Gemeinderatssitzung vom 22. August 2011 zur Festsetzung des Steuerfusses unter Berücksichtigung von künftigen Entwicklungen.
- Gemeinderatssitzung vom 24. August 2011; mit separater Beratung und Beschlussfassung der **Spezialfinanzierungen inkl. deren Finanzpläne, Gebührenfestlegung 2012**.
- Gemeinderatssitzung vom 31. August 2011 **2. Lesung Budget 2012**.
- Gemeinderatssitzung vom 14. September 2011, **3. Lesung Budget 2011 inkl. Bericht an den ER und Erläuterungen zur LR und IR**.
- Gemeinderatssitzung vom 28. September 2011; **Verabschiedung Finanzpläne 2012 – 2016 mit Bericht an den ER**.

Entwicklung der Finanzlage

Der budgetierte **Mehraufwand** von CHF 710'560 der **Laufenden Rechnung** der Einwohnergemeinde stellt ein um CHF 4.25 Mio. schlechteres Ergebnis als im Vorjahr dar. Trotz höheren Erträgen von rund CHF 2.25 Mio. verursacht die starke Zunahme im Aufwand um CHF 6.5 Mio. das negative Ergebnis. Die zusätzlichen Beiträge an die Pflegeleistungen in Alters- und Pflegeheimen von CHF 1.94 Mio. sowie höhere Beiträge an den Finanzausgleich von CHF 1.98 Mio. bewirken hauptsächlich die grosse Abweichung zum Vorjahresbudget.

Mit einem **Nettoinvestitionsvolumen** von CHF 9.9 Mio. im Verwaltungsvermögen der **Einwohnerkasse** wird zirka der vierfache Betrag der Selbstfinanzierung investiert. Die hohen Nettoinvestitionen werden einerseits durch geringe Verschiebungen von nicht planmässig realisierbaren Investitionen im Umfang von CHF 1.2 Mio. von Vorjahren ins 2011 und andererseits durch den Erwerb von zwei Parzellen sowie den Bau von Kindergärten verursacht. In Bereich Bildung werden gesamthaft fast CHF 6 Mio. investiert. Der Selbstfinanzierungsgrad im 2012 liegt deshalb bei nur 24%.

Die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahresbudget haben folgende Gründe:

- Die Zunahme des **Personalaufwandes** beträgt rund CHF 1.86 Mio. In diesem Betrag sind 1.0% Teuerung berücksichtigt. Die Erhöhungen aufgrund des Lohnsystems (Erfahrungsstufenanstiege, Treueprämien etc.) wurden für das Verwaltungs- und Betriebspersonal detailliert berechnet. Zusätzliche Stellen, die Pensenerhöhungen, die Teuerung und systembedingte Lohnerhöhungen betragen insgesamt CHF 1.16 Mio. Beim Lehrpersonal ist die Budgetierung erfahrungsgemäss schwieriger, da die Lohnbuchhaltung vom Kanton geführt wird. Die Budgetwerte basieren auf bereinigten Hochrechnungen Jan. – Mai 2011 und berücksichtigen die bekannten Änderungen (Anzahl Klassen, Pensionierungen etc.). Die Zunahmen der Schülerzahlen

erfordern zusätzliche Klassen. Die Löhne des Lehrpersonals steigen um CHF 576'000.

- Die für das Budget 2009 überarbeitete Berechnungsmethode für den **Sachaufwandplafond des steuerfinanzierten Bereichs** wurde wiederum übernommen. Die Grundlage für den Plafond bildete der Durchschnitt der Rechnungsjahre 2008 – 2010. Für den Plafond werden nur die Bruttoaufwände ohne die dazugehörigen Erträge berücksichtigt, deshalb führen Erhöhungen beim Sachplafond nicht zwangsläufig zu einem schlechteren Rechnungsergebnis. Die Vorgaben für den Sachplafond wurden überschritten. Massgebend dafür sind u.a. die Kosten für das Grossprojekt „Unser neues Schulhaus“, der befristete Betrieb der erworbenen UBS-Sportanlage sowie die Einführung der Tagesschule. Die restriktive Differenzierung zwischen der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung wurde wiederum nach den Kriterien „Instandhaltung“ und „Instandsetzung“ vorgenommen.
- Die **Einsparungen bei den Passivzinsen** von CHF 200'000 sind eine Folge der von der FIREKO geforderten Amortisation der mittel- und langfristigen Schulden sowie der tiefen Zinssätze.
- Bedingt durch die hohen Investitionen im 2011 steigen die **Abschreibungen** um CHF 882'000. Ohne die ausserordentlichen Abschreibungen im 2009 wären diese im Budget 2012 generell um rund CHF 1 Mio. höher.
- Die Senkung der **Entschädigungen an Gemeinwesen** stammt aus der Spezialfinanzierung „Abwasserbeseitigung“ und beeinflusst das Ergebnis des steuerfinanzierten Bereichs nicht.
- Bei den **eigenen Beiträgen** sind verschiedene Veränderungen mit einer Nettozunahme von CHF 3.6 Mio. zu verzeichnen. Relevant sind die Beiträge an die Pflege in Alters- und Pflegeheime von CHF 1.94 Mio., die Beiträge an die Erweiterung der ambulanten Pflege von CHF 320'000 sowie höhere Beiträge an den Finanzausgleich von CHF 1.98 Mio. Die Beiträge der Sozialhilfe an Private bewegen sich unter dem Vorjahresbudget.

Bei den **Spezialfinanzierungen** „Wasserversorgung“ und „Abfallbeseitigung“ wird mit unveränderten Gebühren budgetiert. Nach der Abtragung des Bilanzfehlbetrages im 2010 kann in der Wasserversorgung eine Entlastung der Finanzlage erwartet werden. Im 2012 ist ein Mehrertrag von CHF 234'450 geplant. Die Abfallbeseitigung weist einen Mehraufwand von CHF 28'210 aus.

In der Spezialfinanzierung „Abwasserbeseitigung“ kann aufgrund einer Reduktion der kantonalen Abwassergebühren um 10% die Mengengebühr für Schmutzwasser von CHF 1.45/m³ um CHF 0.20 auf CHF 1.25/m³ gesenkt werden. Die Abwasserbeseitigung weist mit der Gebührenreduktion einen Mehrertrag von CHF 39'300 aus. Die Nettoinvestitionen der Spezialfinanzierung belaufen sich auf knapp CHF 2.9 Mio.

Die Auswirkungen der Euro-Krise und des starken Schweizerfrankens auf die Steuererträge können im heutigen Zeitpunkt noch nicht abschliessend beurteilt werden. Durch die Intervention der Schweizerischen Nationalbank beim Wechselkurs ist jedoch bereits eine abgeschwächte Wirkungen zu erwarten. Die Steuerschätzungen der Finanz- und Kirchendirektion BL basieren auf den Prognosen der BAK Economics Basel, welche mit Stand Juni und somit vor dem grossen Kurszerfall des Euros erfolgten. Als Grundlage für die Budgetierung des Steuerertrages der Natürlichen Personen dient das definitiv veranlagte Steuerjahr 2009. Im Budget 2012 sind die auf dieser Grundlage und bei einem unveränderten Steuerfuss von 58% berechneten Veränderungen berücksichtigt. Die Steuererträge der Natürlichen Personen sind rund CHF 1.1 Mio. höher als im Budget 2011 veranschlagt. Mit der Realisierung verschiedener Wohnbauprojekte ist weiterhin mit einem Bevölkerungswachstum zu rechnen. Bei gleichbleibender Steuerkraft fliessen dadurch der Gemeinde weitere Steuereinnahmen zu. Unter diesem Aspekt und trotz der ungewissen Eintretenswahrscheinlichkeit der Prognosen der BAK erachtet der Gemeinderat die budgetierten Steuererträge als realistisch.

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

Firmen auswirken. In Anbetracht der Steuererträge der Vorjahre und einer detaillierten Beurteilung aller Firmen mit einem jährlichen Gemeindesteuerbetrag von über CHF 25'000 ist im Budget 2012 eine Zunahme der Steuererträge der Juristischen Personen von CHF 2 Mio. berücksichtigt. Analysen dokumentieren, dass die Steuererträge der KMU in den letzten Jahren sehr stabil waren.

Die genannten Erläuterungen zeigen, dass:

- der Gemeindefinanzhaushalt stark und kurzfristig vom Kanton beeinflusst werden (Pflegefiananzierung) kann.
- die aktuelle Steuerkraft von Allschwil einen jährlichen Beitrag in den horizontalen Finanzausgleich zwischen CHF 8 – 10 Mio. bewirkt.
- sich die Selbstfinanzierung wieder im bisherigen Rahmen von CHF 3 – 4 Mio. bewegt.
- der finanzpolitische Handlungsspielraum weiterhin begrenzt ist, aber dank Einsparungen und dem haushälterischen Umgang mit den finanziellen Mitteln entspannt werden konnte.
- die gebundenen Ausgaben in der Regel grössere Auswirkungen auf den Finanzhaushalt haben als die beeinflussbaren und in der eigenen Kompetenz stehenden Positionen.
- Sparmassnahmen beim Personalaufwand weiterhin geprüft werden, diese jedoch die Erfüllung des gesetzlichen Auftrages sowie die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden nicht gefährden dürfen.
- durch den Schuldenabbau und die zusätzlichen Abschreibungen die Laufende Rechnung nachhaltig entlastet werden konnte.

Laufende Rechnung der Einwohnergemeinde

Der Budgetvergleich 2012 – 2011 der Laufenden Rechnung nach Kostenarten präsentiert sich im Detail wie folgt:

A U F W A N D (in TCHF)	Budget 2012	Budget 2011	Minder- aufwand		Mehr- aufwand	
Personalaufwand	31'315	29'459			1'856	6.3%
Sachaufwand	10'061	9'538			523	5.5%
Passivzinsen	1'095	1'295	200	15.4%		
Ord. Abschreibungen	3'832	2'965			867	29.2%
Entschädigungen Gemeinwesen	3'488	3'675	187	5.1%		
Eigene Beiträge	28'063	24'450			3'613	14.8%
Einlagen Sonderfinanzierungen	334	525	191	36.4%		
Interne Verrechnungen	1'086	887			199	22.4%
Total	79'274	72'794	578		7'058	
Mehraufwand			6'480	8.9%		
E R T R A G (in TCHF)	Budget 2012	Budget 2011	Mehrertrag		Minderertrag	
Steuern	57'810	54'400	3'410	6.3%		
Regalien und Konzessionen	397	362	35	9.7%		
Vermögenserträge	1'872	1'633	239	14.6%		
Entgelte	12'640	13'593			953	7.0%
Beiträge ohne Zw eckbindung	10	60			50	83.3%
Rückerstattungen Gemeinwesen	2'940	3'334			394	11.8%
Beiträge eigene Rechnung	1'776	2'003			227	11.3%
Entnahmen Sonderfinanzierungen	32	40			8	20.0%
Interne Verrechnungen	1'086	887	199	22.4%		
Total	78'563	76'312	3'883		1'632	2.1%
Mehrertrag			2'251	2.9%		
Ergebnis Laufende Rechnung	-711	3'518	-4'229			

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

FUNKTIONEN (in TCHF)	Aufwand	Ertrag	Saldo Budget 2012	Saldo Budget 2011	Diff. +/- Budget
Allgemeine Verwaltung	9'928	1'536	-8'392	-8'029	-363
Öffentliche Sicherheit	2'486	1'257	-1'229	-696	-533
Bildung	18'537	2'309	-16'228	-15'226	-1'002
Kultur und Freizeit	3'198	271	-2'927	-2'428	-499
Gesundheit	5'339	375	-4'964	-2'685	-2'279
Soziale Wohlfahrt	16'306	5'067	-11'239	-10'251	-988
Verkehr	4'221	382	-3'839	-3'539	-300
Umwelt und Raumplanung	8'631	7'595	-1'036	-1'126	90
Volkswirtschaft	338	424	86	114	-28
Finanzen und Steuern	10'290	59'347	49'057	47'384	1'673
Total	79'274	78'563	-711	3'518	-4'229

Grosse Veränderungen beim Nettoaufwand sind bei der Bildung, Gesundheit und Sozialen Wohlfahrt festzustellen. Im Bereich der Bildung schlagen sich der höhere Personalaufwand und die entfallenden Kantonsbeiträge an die Sekundarschulbauten nieder. Die Beiträge an die Pflege in Alters- und Pflegeheimen sowie an die ambulante Pflege verursachen die explosionsartige Entwicklung im Bereich Gesundheit. Die dem Rechnungsabschluss 2010 entsprechend und somit tiefer budgetierten Rückerstattungen in der Sozialhilfe tragen neben höheren Kosten im Asylbereich zur Erhöhung des Nettoaufwandes in der Sozialen Wohlfahrt bei.

Die Veränderung in der öffentlichen Sicherheit wird durch die erstmalige Abschreibung des neuen Feuerwehrmagazins verursacht. Dies trifft auch für die Kultur und Freizeit zu, da der für CHF 3.9 Mio. erworbene UBS-Sportplatzes mit 10% abgeschrieben werden muss.

Weitere Anmerkungen zu den wichtigsten Abweichungen zum Vorschlag 2012 sind unter dem Kapitel 13, Buchstabe A „Erläuterungen des Gemeinderates“ zu finden.

Investitionsrechnung Einwohnerkasse

Für 2012 sieht die Einwohnerkasse (ohne Spezialfinanzierungen) Investitionsausgaben von CHF 9'883'000 ins Verwaltungsvermögen vor. Investitionseinnahmen sind keine zu erwarten. Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

(in TCHF)	Budget 2012	Budget 2011	Wichtigste Projekte 2012
Allgemeine Verwaltung	338	749	IT Hard- und Software
Öffentliche Sicherheit	175	2'739	Feuerwehrmagazin
Bildung	5'985	1'178	Grundstückwerb KG, Wettbewerb Schulhaus, Sanierung SZ Neuallschwil und SH Schönenbuchstrasse, KG Ziegelei und Bruckerhaus
Kultur und Freizeit	160	4'040	Grün- & Freiraumkonzept, Hallenbad
Gesundheit	270	270	Investitionsbeitrag Alterszentrum am Bachgraben
Soziale Wohlfahrt	200	-	Betreutes Wohnen
Verkehr	2'660	1'975	Öffentliche Beleuchtung, Strassenbauten und -sanierungen, div. Fahrzeuge
Umwelt und Raumplanung (ohne Spezialfinanzierungen)	95	65	Gestaltung Täli (Ziegeleiareal), Zonenplan Landschaft, Abbruch Hegenheimerstr. 63
Total Nettoinvestitionen ohne Spezialfinanzierungen	9'883	11'016	

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

Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

Die Wassergebühren bleiben im 2012 unverändert. Für die Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird ein Mehrertrag in der Laufenden Rechnung von CHF 234'450 budgetiert. Aufgrund der noch kritischen Finanzlage sind in dieser Spezialfinanzierung mindestens sechsstelligen Mehrerträge für die Kapitalbildung unbedingt erforderlich.

(in TCHF)

	Budget 2012	Budget 2011	Budget-abweichung
Einnahmen	3'155	3'155	-
Laufende Ausgaben	2'623	2'643	-20
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	298	252	46
Abschreibung Bilanzfehlbetrag			-
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	234	260	-26

Im 2012 sind bei der Wasserversorgung Bruttoinvestitionen von CHF 1'530'000 geplant. Nach Abzug der Wasseranschlussbeiträge von CHF 100'000 betragen die Nettoinvestitionen CHF 1'430'000. Die Wasseranschlussbeiträge sind jedoch stark abhängig von der generellen Bautätigkeit und der Erschliessung von Bauparzellen. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 37%.

Abwasserbeseitigung

In der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung wird die Senkung der kantonalen Gebühr von 10% an den Verbraucher weitergeleitet. Die kommunale Mengengebühr für Schmutzwasser wird um CHF 0.20 auf CHF 1.25/m³ gesenkt. Der budgetierte Mehrertrag beträgt CHF 39'300. Die Selbstfinanzierung beträgt CHF 114'300. Die Bruttoinvestitionen belaufen sich auf CHF 1'560'000 und die Anschlussbeiträge auf

CHF 100'000. Die Nettoinvestition von CHF 1'460'000 können somit nur zu 10% selbstfinanziert werden. Inwieweit im 2012 noch die Möglichkeit besteht, den Restbetrag der im 2009 gebildeten Vorfinanzierung aufzulösen, kann im heutigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden. Möglicherweise wird diese bereits im 2011 vollständig aufgelöst. Die Auflösung erfolgt gemäss Rechnungslegungsmodell HRM BL 2 erfolgsneutral.

(in TCHF)	Budget 2012	Budget 2011	Budget-abweichung
Einnahmen	2'654	2'910	-256
Laufende Ausgaben	2'510	2'685	-175
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	105	61	
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	39	164	-81

Abfallbeseitigung

Die Gebühren der Abfallbeseitigung werden im 2012 nicht verändert. Die Laufende Rechnung der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung weist einen Mehraufwand von CHF 28'210 auf. Investitionen sind keine geplant.

(in TCHF)	Budget 2012	Budget 2011	Budget-abweichung
Einnahmen	1'383	1'384	-1
Laufende Ausgaben	1'387	1'400	-13
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	24	22	2
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-28	-38	10

Übersicht über die Finanzkennzahlen

Die wichtigsten Finanzkennzahlen des Voranschlages 2012 der Einwohnergemeinde und der Spezialfinanzierungen präsentieren sich wie folgt:

VORANSCHLAG 2012 (Beträge in TCHF)	Einwohner- kasse	Spezialfinanzierungen		
		Wasser	Abwasser	Abfall
Saldo Laufende Rechnung	-711	234	39	-28
Nettoinvestitionen Wachstum des Verwaltungsvermögens, welches die Gemeinde mit eigenen oder fremden Mitteln finanzieren muss.	9'883	1'430	1'460	-
Selbstfinanzierung Finanzkraft der Gemeinde	2'379	532	144	-4
Finanzierungssaldo Mass für den Schuldenauf- bzw. -abbau.	-7'504	-898	-1'316	-4
Selbstfinanzierungsgrad Zeigt wie weit die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. 100% = KEINE Neuverschuldung	24%	37%	10%	0%

Budgetpostulate

Gemäss § 44 des Geschäftsreglements für den Einwohnerrat sind Budgetanträge bis spätestens in der letzten ordentlichen Sitzung vor der Beratung der Voranschläge schriftlich und unterzeichnet einzureichen. Diese Sitzung findet am 16. November 2011 statt, während der Voranschlag 2012 am 14. Dezember 2011 verabschiedet werden soll. Somit sind allfällige Anträge bis **spätestens am 16. November 2011** einzureichen.

Anträge

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

1) Der Voranschlag 2012 für die Einwohnergemeinde Allschwil wird genehmigt.

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

3) Die Steuersätze für die Juristischen Personen werden wie folgt festgelegt:

a) Kapitalgesellschaften / Genossenschaften

Ertrag 5.00%

Kapital 2.75‰

b) Vereine, Stiftungen, übrige Juristische Personen

Ertrag 58.00% der Staatssteuer

Kapital 2.75‰

c) Holdinggesellschaften

Liegenschaftsnettoertrag 58.00% der Staatssteuer

von ausländischen Quellen

besteuertes Einkommen 5.00%

Kapital 0.10‰ mind. CHF 100.00

d) Domizilgesellschaften

Kapital 0.50‰ mind. CHF 100.00

4) Die Feuerwehersatzabgabe beträgt für Natürliche Personen unverändert 6.0 % der Gemeindesteuer.

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Der Präsident:

Die Verwalterin:

Dr. Anton Lauber

Sandra Steiner

Allschwil, 14. September 2011

3. ERGEBNISÜBERSICHT

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ERGEBNISSE	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
LAUFENDE RECHNUNG	79'273'950.00	79'273'950.00	76'312'040.00	76'312'040.00	82'229'791.11	82'229'791.11
Aufwand	79'273'950.00		72'793'565.00		80'802'398.10	
Ertrag		78'563'390.00		76'312'040.00		82'229'791.11
Aufwandüberschuss		710'560.00				
Ertragsüberschuss			3'518'475.00		1'427'393.01	
INVESTITIONSRECHNUNG	12'973'000.00	12'973'000.00	13'181'000.00	13'181'000.00	6'861'358.36	6'861'358.36
Aktivierete Ausgaben	12'973'000.00		13'181'000.00		6'861'358.36	
Passivierete Einnahmen		200'000.00		200'000.00		437'199.24
Übertrag in Sonderfinanzierung						
Zunahme der Nettoinvestitionen		12'773'000.00		12'981'000.00		6'424'159.12
Abnahme der Nettoinvestitionen						
FINANZIERUNG	13'483'560.00	13'483'560.00	13'021'300.00	13'021'300.00	8'556'849.69	8'556'849.69
Zunahme der Nettoinvestitionen	12'773'000.00		12'981'000.00		6'424'159.12	
Abnahme der Nettoinvestitionen						.00
Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		3'517'000.00		2'635'000.00		2'277'293.22
Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen						500'699.10
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						44'993.50
Veränderungen Fonds		57'000.00			255'725.95	
Veränderungen Vorfinanzierungen			40'300.00			3'750'883.75
Veränderungen Spezialfinanzierungen		245'540.00		424'700.00		555'587.11
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	710'560.00					
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		.00		3'518'475.00		1'427'393.01
Finanzierungsfehlbetrag		9'664'020.00		6'443'125.00		
Finanzierungsüberschuss					1'876'964.62	
KAPITALVERÄNDERUNG	13'683'560.00	13'683'560.00	13'221'300.00	13'221'300.00	8'994'048.93	8'994'048.93
Finanzierungsfehlbetrag	9'664'020.00		6'443'125.00			
Finanzierungsüberschuss						1'876'964.62
Passivierung	200'000.00		200'000.00		437'199.24	
Aktivierung		12'973'000.00		13'181'000.00		6'861'358.36
Übertrag Abschreibungen	3'517'000.00		2'635'000.00		2'822'985.82	
Veränderung Fonds	57'000.00			40'300.00		255'725.95
Veränderung Spezialfinanzierung	245'540.00		424'700.00		555'587.11	
Veränderungen Vorfinanzierungen		.00			3'750'883.75	
Zunahme des Kapitals	.00		3'518'475.00		1'427'393.01	
Abnahme des Kapitals		710'560.00				

4. SELBSTFINANZIERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL SELBSTFINANZIERUNG	VORANSCHLAG 2012	VORANSCHLAG 2011	RECHNUNG 2010
Ertrag	78'563'390.00	76'312'040.00	82'229'791.11
- Aufwand	-79'273'950.00	-72'793'565.00	-80'802'398.10
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen / Fonds	334'250.00	424'700.00	716'503.91
+ Einlagen in Vorfinanzierungen		100'500.00	4'110'883.75
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen / Fonds	-31'710.00	-2'000.00	-416'642.75
- Entnahmen aus Vorfinanzierungen		-38'300.00	-360'000.00
Bereinigter Saldo laufende Rechnung	-408'020.00	4'003'375.00	5'478'137.92
+ Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'517'000.00	2'635'000.00	2'277'293.22
+ Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	500'699.10
+ Abschreibungen Bilanzfehlbetrag			44'993.50
Abschreibungen	3'517'000.00	2'635'000.00	2'822'985.82
SELBSTFINANZIERUNG	3'108'980.00	6'638'375.00	8'301'123.74
INVESTITIONEN			
Bruttoinvestitionen (ohne Finanzvermögen)	12'973'000.00	13'181'000.00	6'861'358.36
- Subventionen und Beiträge	-200'000.00	-200'000.00	-437'199.24
Nettoinvestitionen	12'773'000.00	12'981'000.00	6'424'159.12
Selbstfinanzierungsgrad	24%	51%	129%

5. LAUFENDE RECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	79'273'950.00	78'563'390.00	72'793'565.00	76'312'040.00	80'802'398.10	82'229'791.11
	AUFWANDÜBERSCHUSS		710'560.00				
	ERTRAGSÜBERSCHUSS			3'518'475.00		1'427'393.01	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG NETTO AUFWAND	9'928'250.00	1'536'160.00 8'392'090.00	9'452'950.00	1'424'800.00 8'028'150.00	9'095'888.07	1'765'067.65 7'330'820.42
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT NETTO AUFWAND	2'485'780.00	1'256'590.00 1'229'190.00	1'750'450.00	1'053'750.00 696'700.00	1'756'341.83	1'348'904.96 407'436.87
2	BILDUNG NETTO AUFWAND	18'537'340.00	2'309'500.00 16'227'840.00	18'069'075.00	2'842'700.00 15'226'375.00	21'916'246.00	3'317'469.55 18'598'776.45
3	KULTUR UND FREIZEIT NETTO AUFWAND	3'198'030.00	271'000.00 2'927'030.00	2'600'650.00	173'500.00 2'427'150.00	2'593'355.83	158'338.90 2'435'016.93
4	GESUNDHEIT NETTO AUFWAND	5'338'550.00	375'000.00 4'963'550.00	3'175'310.00	490'000.00 2'685'310.00	2'718'932.65	449'461.60 2'269'471.05
5	SOZIALE WOHLFAHRT NETTO AUFWAND	16'306'100.00	5'066'810.00 11'239'290.00	16'061'570.00	5'810'808.00 10'250'762.00	14'642'552.70	5'178'148.59 9'464'404.11
6	VERKEHR NETTO AUFWAND	4'221'100.00	382'085.00 3'839'015.00	3'884'400.00	345'084.00 3'539'316.00	3'838'275.40	474'428.65 3'363'846.75
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG NETTO AUFWAND	8'630'760.00	7'595'020.00 1'035'740.00	9'001'120.00	7'874'700.00 1'126'420.00	9'355'906.89	8'603'361.10 752'545.79
8	VOLKSWIRTSCHAFT NETTO ERTRAG	337'520.00 87'080.00	424'600.00	276'520.00 114'180.00	390'700.00	252'965.60 216'357.80	469'323.40
9	FINANZEN UND STEUERN NETTO ERTRAG	10'290'520.00 49'056'105.00	59'346'625.00	8'521'520.00 47'384'478.00	55'905'998.00	14'631'933.13 45'833'353.58	60'465'286.71

6. LAUFENDE RECHNUNG - ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
		79'273'950.00	78'563'390.00	72'793'565.00	76'312'040.00	80'802'398.10	82'229'791.11
3	AUFWAND	79'273'950.00		72'793'565.00		80'802'398.10	
30	Personalaufwand	31'315'200.00		29'458'560.00		28'442'550.18	
31	Sachaufwand	10'060'640.00		9'537'815.00		9'263'919.56	
32	Passivzinsen	1'095'000.00		1'295'000.00		1'266'423.44	
33	Abschreibungen	3'832'000.00		2'965'000.00		3'019'774.11	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'488'200.00		3'675'000.00		3'815'191.75	
36	Eigene Beiträge	28'062'660.00		24'449'990.00		29'254'409.40	
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	334'250.00		525'200.00		4'827'387.66	
39	Interne Verrechnungen	1'086'000.00		887'000.00		912'742.00	
4	ERTRAG		78'563'390.00		76'312'040.00		82'229'791.11
40	Steuern		57'810'000.00		54'400'000.00		58'752'439.35
41	Regalien und Konzessionen		397'300.00		362'300.00		438'561.00
42	Vermögenserträge		1'871'830.00		1'632'690.00		1'546'295.56
43	Entgelte		12'639'860.00		13'593'000.00		13'570'449.96
44	Beiträge ohne Zweckbindung		10'000.00		60'000.00		65'136.15
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'940'500.00		3'334'000.00		3'724'098.54
46	Beiträge für eigene Rechnung		1'776'190.00		2'002'750.00		2'443'425.80
48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen		31'710.00		40'300.00		776'642.75
49	Interne Verrechnungen		1'086'000.00		887'000.00		912'742.00

7. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	79'273'950.00	78'563'390.00	72'793'565.00	76'312'040.00	80'802'398.10	82'229'791.11
3	AUFWAND	79'273'950.00		72'793'565.00		80'802'398.10	
30	Personalaufwand	31'315'200.00		29'458'560.00		28'442'550.18	
300	Behörden, Kommissionen	587'800.00		571'300.00		533'948.05	
301	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	13'010'100.00		11'849'500.00		11'850'575.80	
302	Löhne der Lehrkräfte	12'483'400.00		11'907'600.00		11'395'868.40	
305	Sozialversicherungsbeiträge	4'674'400.00		4'517'210.00		4'163'192.60	
307	Rentenleistungen	290'000.00		305'000.00		291'050.45	
308	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	15'000.00		56'000.00		35'475.95	
309	Übriger Personalaufwand	254'500.00		251'950.00		172'438.93	
31	Sachaufwand	10'060'640.00		9'537'815.00		9'263'919.56	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	388'990.00		388'480.00		340'136.53	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	693'170.00		728'807.00		734'805.51	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'309'850.00		1'383'200.00		1'325'675.50	
313	Verbrauchsmaterialien	296'000.00		285'150.00		264'885.70	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'980'250.00		1'819'600.00		1'835'882.35	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	882'550.00		819'820.00		703'829.55	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	226'870.00		218'870.00		196'332.95	
317	Spesenentschädigungen	103'830.00		80'638.00		74'842.40	
318	Dienstleistungen, Honorare	3'674'990.00		3'389'750.00		3'380'291.59	
319	Übriger Sachaufwand	504'140.00		423'500.00		407'237.48	
32	Passivzinsen	1'095'000.00		1'295'000.00		1'266'423.44	
320	Laufende und kurzfristige Schulden	60'000.00		60'000.00		2'592.54	
321	Zinsen auf Steuern	325'000.00		325'000.00		337'117.05	
322	Mittel- und langfristige Schulden	710'000.00		910'000.00		926'713.85	
33	Abschreibungen	3'832'000.00		2'965'000.00		3'019'774.11	
330	Finanzvermögen					2'600.00	
331	Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschr.	3'517'000.00		2'635'000.00		2'277'293.22	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzl. Abschr.					500'699.10	
333	Bilanzfehlbetrag					44'993.50	
334	Steuerabschreibungen	315'000.00		330'000.00		194'188.29	

7. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'488'200.00		3'675'000.00		3'815'191.75	
351	Kanton	2'194'000.00		2'413'000.00		2'528'374.70	
352	Gemeinden	19'200.00		12'000.00		34'579.00	
353	Zweckverbände	1'275'000.00		1'250'000.00		1'252'238.05	
36	Eigene Beiträge	28'062'660.00		24'449'990.00		29'254'409.40	
360	Bund			1'000.00			
361	Kanton	3'082'170.00		3'509'070.00		3'429'628.50	
362	Gemeinde	9'071'590.00		6'911'650.00		13'072'071.50	
363	Zweckverbände	75'000.00		104'000.00		54'780.40	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4'252'500.00		3'812'670.00		3'707'387.96	
365	Private Institutionen	3'692'100.00		1'525'500.00		1'325'630.35	
366	Private Haushalte	7'888'700.00		8'545'500.00		7'664'310.69	
369	Übrige Beiträge	600.00		40'600.00		600.00	
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	334'250.00		525'200.00		4'827'387.66	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	273'750.00		424'700.00		555'587.11	
381	Einlagen in Fonds	60'500.00		50'500.00		160'916.80	
382	Einlagen in Vorfinanzierungen			50'000.00		4'110'883.75	
39	Interne Verrechnungen	1'086'000.00		887'000.00		912'742.00	
390	Verrechneter Personalaufwand	799'000.00		590'000.00		633'500.00	
391	Verrechneter Sachaufwand	19'000.00		33'000.00		20'000.00	
392	Verrechnete Kapitaldienste	268'000.00		264'000.00		259'242.00	
4	ERTRAG		78'563'390.00		76'312'040.00		82'229'791.11
40	Steuern		57'810'000.00		54'400'000.00		58'752'439.35
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		45'810'000.00		44'400'000.00		46'387'670.25
401	Ertragssteuern		9'500'000.00		8'200'000.00		8'756'884.65
402	Kapitalsteuern		2'500'000.00		1'800'000.00		3'607'884.45
41	Regalien und Konzessionen		397'300.00		362'300.00		438'561.00
410	Regalien und Konzessionen		397'300.00		362'300.00		438'561.00
42	Vermögenserträge		1'871'830.00		1'632'690.00		1'546'295.56
421	Verzugszinsen Steuern		440'000.00		400'000.00		479'828.15
422	Kapitalerträge des Finanzvermögens		50'000.00		35'000.00		177'673.96
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		268'625.00		283'998.00		324'890.25
424	Buchgewinne Finanzvermögen				100'000.00		
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		1'113'205.00		813'692.00		563'903.20

7. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
43	Entgelte		12'639'860.00		13'593'000.00		13'570'449.96
430	Ersatzabgaben		425'000.00		420'000.00		470'258.55
431	Gebühren für Amtshandlungen		422'660.00		392'300.00		428'164.36
433	Schulgelder		812'000.00		822'000.00		891'367.65
434	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'599'700.00		7'822'000.00		7'812'884.40
435	Verkäufe		100'500.00		79'500.00		81'372.95
436	Rückerstattungen von Privaten		3'195'500.00		3'932'700.00		3'742'415.95
437	Bussen		84'000.00		124'000.00		138'159.30
439	Übrige Entgelte		500.00		500.00		5'826.80
44	Beiträge ohne Zweckbindung		10'000.00		60'000.00		65'136.15
449	Übrige Beiträge		10'000.00		60'000.00		65'136.15
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'940'500.00		3'334'000.00		3'724'098.54
451	Kanton		2'541'500.00		2'921'000.00		3'286'421.49
452	Gemeinden		265'000.00		279'000.00		294'620.25
453	Zweckverbände		134'000.00		134'000.00		143'056.80
46	Beiträge für eigene Rechnung		1'776'190.00		2'002'750.00		2'443'425.80
460	Bund		118'100.00		98'100.00		83'359.00
461	Kanton		1'029'000.00		1'474'000.00		1'963'426.95
462	Gemeinden		299'090.00		158'150.00		115'927.50
465	Private Institutionen						32'354.60
466	Private Haushalte		330'000.00		272'500.00		248'357.75
48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen		31'710.00		40'300.00		776'642.75
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		28'210.00		38'300.00		
481	Entnahme aus Fonds		3'500.00		2'000.00		416'642.75
482	Entnahmen aus Vorfinanzierungen						360'000.00
49	Interne Verrechnungen		1'086'000.00		887'000.00		912'742.00
490	Verrechneter Personalaufwand		799'000.00		590'000.00		633'500.00
491	Verrechneter Sachaufwand		19'000.00		33'000.00		20'000.00
492	Verrechnete Kapitaldienste		268'000.00		264'000.00		259'242.00

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	79'273'950.00	78'563'390.00	72'793'565.00	76'312'040.00	80'802'398.10	82'229'791.11
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'928'250.00	1'536'160.00	9'452'950.00	1'424'800.00	9'095'888.07	1'765'067.65
01	Legislative und Exekutive	697'050.00		666'950.00		723'334.06	30'000.00
011	Einwohnerrat	250'050.00		251'950.00		210'090.95	
011-30	Personalaufwand	114'000.00		120'750.00		85'526.05	
011-300.00	Behörden und Kommissionen	109'000.00		117'000.00		82'501.25	
011-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'000.00		3'750.00		3'024.80	
011-31	Sachaufwand	136'050.00		131'200.00		124'564.90	
011-310.00	Büromaterial, Drucksachen	67'050.00		64'500.00		54'962.05	
011-317.00	Spesenentschädigungen	500.00				85.90	
011-318.00	Dienstleistungen und Honorare	49'000.00		49'000.00		50'669.45	
011-319.00	Übriger Sachaufwand	19'500.00		17'700.00		18'847.50	
012	Gemeinderat und Kommissionen	447'000.00		415'000.00		513'243.11	30'000.00
012-30	Personalaufwand	380'000.00		361'000.00		366'084.90	
012-300.00	* Behörden, Kommissionen	323'000.00		306'000.00		311'688.50	
012-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	57'000.00		55'000.00		54'396.40	
012-31	Sachaufwand	67'000.00		54'000.00		147'158.21	
012-310.00	Büromaterial, Drucksachen	16'000.00		14'000.00		12'724.80	
012-317.00	Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00		733.00	
012-318.00	* Dienstleistungen und Honorare	5'000.00				49'786.00	
012-319.00	* Übriger Sachaufwand	41'000.00		35'000.00		83'914.41	
012-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen						30'000.00
012-451.00	Kanton						30'000.00

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
02	Allgemeine Verwaltung	8'941'200.00	1'536'160.00	8'481'000.00	1'424'800.00	8'081'503.56	1'735'067.65
020	Gemeindeverwaltung	8'941'200.00	1'536'160.00	8'481'000.00	1'424'800.00	8'081'503.56	1'735'067.65
020-30	Personalaufwand	6'426'350.00		6'157'600.00		5'898'966.10	
020-301.00	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'222'000.00		4'890'000.00		4'904'654.45	
020-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'007'800.00		1'033'000.00		858'886.25	
020-308.00	Temporäre Arbeitskräfte			42'000.00		751.10	
020-309.00	Übriger Personalaufwand	196'550.00		192'600.00		134'674.30	
020-31	Sachaufwand	1'774'850.00		1'621'400.00		1'443'729.89	
020-310.00	Büromaterial, Drucksachen	89'000.00		93'000.00		81'106.35	
020-311.00	Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	125'000.00		212'700.00		232'496.67	
020-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	76'000.00		78'000.00		62'398.85	
020-313.00	Verbrauchsmaterialien	8'000.00		7'000.00		9'009.20	
020-314.00	* Baulicher Unterhalt durch Dritte	86'500.00		55'000.00		54'665.50	
020-315.00	* Übriger Unterhalt durch Dritte	462'650.00		408'500.00		331'687.25	
020-316.00	Mieten, Pachten und Benützungskosten			5'000.00		2'040.00	
020-317.00	Spesenentschädigungen	21'500.00		21'500.00		16'291.20	
020-318.00	* Dienstleistungen, Honorare	760'100.00		599'600.00		524'831.07	
020-319.00	Übriger Sachaufwand	146'100.00		141'100.00		129'203.80	
020-33	Abschreibungen	740'000.00		702'000.00		738'807.57	
020-331.00	Ordentliche Abschreibungen	740'000.00		702'000.00		738'807.57	
020-42	Vermögenserträge		290'560.00		283'500.00		281'064.70
020-427.00	Liegenschaftserträge		290'560.00		283'500.00		281'064.70
020-43	Entgelte		230'100.00		234'300.00		560'625.55
020-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		137'000.00		136'000.00		139'918.80
020-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstleist.		13'600.00		13'600.00		23'929.45
020-435.00	Verkäufe Verwaltungsabteilungen		14'500.00		14'500.00		17'485.35
020-436.00	* Rückerstattungen		65'000.00		70'200.00		379'291.95
020-45	Rückerstattungen		500'500.00		495'000.00		509'650.80
020-451.00	Kantone		366'500.00		361'000.00		366'594.00
020-453.00	Zweckverbände		134'000.00		134'000.00		143'056.80
020-46	Beiträge für eigene Rechnung		22'000.00		22'000.00		20'726.60
020-461.00	Kantonsbeiträge		22'000.00		22'000.00		20'726.60

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
020-49	Interne Verrechnungen		493'000.00		390'000.00		363'000.00
020-490.00	Verrechneter Personalaufwand		493'000.00		390'000.00		363'000.00
03	Leistungen für Pensionierte	290'000.00		305'000.00		291'050.45	
030	Leistungen für Pensionierte	290'000.00		305'000.00		291'050.45	
030-30	Personalaufwand	290'000.00		305'000.00		291'050.45	
030-307.00	Rentenleistungen	290'000.00		305'000.00		291'050.45	
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT	2'485'780.00	1'256'590.00	1'750'450.00	1'053'750.00	1'756'341.83	1'348'904.96
10	Rechtsaufsicht	362'500.00	77'300.00	208'450.00	42'300.00	151'609.15	91'492.96
100	Grundbuch, Mass und Gewicht	99'000.00	8'300.00	77'000.00	8'300.00	60'149.75	10'952.26
100-31	Sachaufwand	99'000.00		77'000.00		60'149.75	
100-318.00	* Dienstleistungen, Honorare	99'000.00		77'000.00		60'149.75	
100-43	Gebühren für Amtshandlungen		8'300.00		8'300.00		10'952.26
100-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'300.00		8'300.00		10'952.26
101	Übrige Rechtspflege	263'500.00	69'000.00	131'450.00	34'000.00	91'459.40	80'540.70
101-30	Personalaufwand	207'000.00		59'600.00		54'479.90	
101-300.00	Behörden und Kommissionen	56'000.00		56'000.00		45'959.05	
101-301.00	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	127'000.00				5'276.00	
101-305.00	* Sozialversicherungsbeiträge	24'000.00		3'600.00		3'244.85	
101-31	Sachaufwand	46'500.00		61'850.00		30'987.50	
101-310.00	Büromaterial und Drucksachen			500.00			
101-317.00	Spesenentschädigung	300.00		150.00		268.10	
101-318.00	Dienstleistungen, Honorare	45'000.00		60'000.00		30'259.40	
101-319.00	Übriger Sachaufwand	1'200.00		1'200.00		460.00	
101-35	Entschädigung an Gemeinwesen	10'000.00		10'000.00		5'992.00	
101-351.00	Kanton	10'000.00		10'000.00		5'992.00	
101-43	Entgelte		69'000.00		34'000.00		80'540.70
101-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		69'000.00		34'000.00		80'540.70

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
11	Polizei	448'100.00	168'700.00	463'100.00	216'200.00	460'079.00	231'951.30
113	Gemeindepolizei	448'100.00	168'700.00	463'100.00	216'200.00	460'079.00	231'951.30
113-30	Personalaufwand	361'000.00		369'000.00		377'901.80	
113-301.00	Löhne Gemeindepolizei	313'000.00		322'000.00		326'037.90	
113-305.00	Sozialversicherungen	48'000.00		47'000.00		51'413.90	
113-309.00	Übriger Personalaufwand					450.00	
113-31	Sachaufwand	87'100.00		94'100.00		82'177.20	
113-310.00	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1'500.00		3'500.00		2'117.10	
113-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8'300.00		4'000.00		9'591.65	
113-313.00	Verbrauchsmaterialien	4'800.00		6'800.00		3'528.95	
113-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	7'300.00		6'600.00		3'584.90	
113-317.00	Spesenentschädigungen			1'200.00		144.20	
113-318.00	Dienstleistungen und Honorare	62'700.00		69'500.00		62'183.90	
113-319.00	Übriger Sachaufwand	2'500.00		2'500.00		1'026.50	
113-43	Entgelte		168'700.00		216'200.00		231'951.30
113-431.00	* Gebühren für Amtshandlungen		86'500.00		94'000.00		93'562.00
113-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		200.00		200.00		830.00
113-437.00	* Bussen		82'000.00		122'000.00		137'559.30
14	Feuerwehr	1'004'350.00	639'000.00	706'400.00	566'000.00	639'298.33	618'900.55
140	Feuerwehr	1'004'350.00	639'000.00	706'400.00	566'000.00	639'298.33	618'900.55
140-30	Personalaufwand	383'800.00		393'300.00		358'841.40	
140-300.00	Behörden und Kommissionen	3'300.00		4'000.00		1'555.70	
140-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	356'500.00		370'300.00		338'879.70	
140-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	24'000.00		19'000.00		18'406.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
140-31	Sachaufwand	285'550.00		256'100.00		248'110.78	
140-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	5'500.00		5'000.00		4'403.00	
140-311.00	* Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	95'300.00		79'800.00		96'978.55	
140-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	24'000.00		27'000.00		19'496.65	
140-313.00	Verbrauchsmaterialien	20'000.00		21'500.00		15'148.35	
140-314.00	* Baulicher Unterhalt durch Dritte	8'000.00		2'000.00		2'105.60	
140-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	44'000.00		40'000.00		42'821.70	
140-317.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		319.00	
140-318.00	Dienstleistungen, Honorare	25'000.00		30'800.00		29'421.95	
140-319.00	* Übriger Sachaufwand	62'750.00		49'000.00		37'415.98	
140-33	Abschreibungen	335'000.00		57'000.00		32'346.15	
140-331.00	* Ordentliche Abschreibungen	335'000.00		57'000.00		32'346.15	
140-43	Entgelte		501'000.00		502'000.00		558'763.55
140-430.00	Ersatzabgaben		425'000.00		420'000.00		470'258.55
140-434.00	Dienstleistungen		75'000.00		80'000.00		87'516.60
140-436.00	Rückerstattungen von Privaten		1'000.00		2'000.00		988.40
140-46	Beiträge		63'000.00		64'000.00		60'137.00
140-461.00	Kantone		63'000.00		64'000.00		60'137.00
140-49	Interne Verrechnungen		75'000.00				
140-490.00	Verrechneter Personalaufwand		75'000.00				
15	Militär	25'050.00	6'500.00	25'300.00	5'500.00	19'011.25	8'783.55
151	Schiesswesen	25'050.00	6'500.00	25'300.00	5'500.00	19'011.25	8'783.55
151-30	Personalaufwand	1'500.00		1'800.00		1'356.75	
151-300.00	Behörden und Kommissionen	500.00		800.00		132.40	
151-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'000.00		1'000.00		1'135.45	
151-305.00	Sozialversicherungsbeiträge					88.90	
151-31	Sachaufwand	20'550.00		23'500.00		17'654.50	
151-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	5'000.00		5'000.00		4'593.10	
151-314.00	Baulicher Unterhalt	15'000.00		18'000.00		12'527.70	
151-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	200.00		200.00		200.00	
151-318.00	Dienstleistungen	350.00		300.00		333.70	
151-33	Abschreibungen	3'000.00					
151-331.00	Ordentliche Abschreibungen	3'000.00					

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
151-43	Entgelte		6'500.00		5'500.00		8'783.55
151-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		6'500.00		5'500.00		8'783.55
16	Zivile Sicherheit	645'780.00	365'090.00	347'200.00	223'750.00	486'344.10	397'776.60
160	Zivilschutz	331'590.00	50'900.00	180'650.00	51'200.00	352'516.60	263'949.10
160-31	Sachaufwand	10'000.00					
160-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'000.00					
160-314.00	* Baulicher Unterhalt durch Dritte	7'000.00					
160-33	Abschreibungen					140'699.10	
160-332.00	Zusätzliche Abschreibungen					140'699.10	
160-36	Eigene Beiträge	271'590.00		130'650.00		88'567.50	
160-362.00	* Gemeinden	271'590.00		130'650.00		88'567.50	
160-38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	50'000.00		50'000.00		123'250.00	
160-381.00	Ersatzabgaben	50'000.00		50'000.00		123'250.00	
160-43	Entgelte		900.00		1'200.00		
160-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		900.00		1'200.00		
160-46	Beiträge		50'000.00		50'000.00		123'250.00
160-466.00	Private Haushalte		50'000.00		50'000.00		123'250.00
160-48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen						140'699.10
160-481.00	Entnahmen aus Fonds						140'699.10
165	Bevölkerungsschutz Allschwil/Schönenbuch	314'190.00	314'190.00	166'550.00	172'550.00	133'827.50	133'827.50
165-30	Personalaufwand	38'800.00		43'700.00		34'250.40	
165-300.00	Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
165-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'800.00		13'700.00		11'027.40	
165-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000.00		771.65	
165-309.00	Übriger Personalaufwand	25'000.00		28'000.00		22'451.35	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
165-31	Sachaufwand	85'390.00		122'850.00		99'577.10	
165-310.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		1'500.00		1'257.40	
165-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'600.00		11'400.00		16'838.25	
165-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'000.00		42'000.00		21'907.90	
165-313.00	Verbrauchsmaterial	4'500.00		5'500.00		4'634.70	
165-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	25'000.00		32'000.00		30'702.80	
165-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	8'000.00		8'000.00		8'997.15	
165-316.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
165-317.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		205.80	
165-318.00	Dienstleistungen, Honorare	14'800.00		19'350.00		13'287.40	
165-319.00	Übriger Sachaufwand	890.00		1'000.00		645.70	
165-39	Interne Verrechnungen	190'000.00					
165-390.00	* Verrechneter Personalaufwand	190'000.00					
165-43	Entgelte		1'000.00		1'000.00		4'500.00
165-434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		4'500.00
165-46	Beiträge		313'190.00		171'550.00		129'327.50
165-460.00	Bund		14'100.00		13'400.00		13'400.00
165-462.00	Gemeinden		299'090.00		158'150.00		115'927.50
2	BILDUNG	18'537'340.00	2'309'500.00	18'069'075.00	2'842'700.00	21'916'246.00	3'317'469.55
20	Kindergarten	3'235'800.00	9'000.00	2'974'150.00	5'000.00	2'765'204.05	8'013.51
200	Kindergarten	3'235'800.00	9'000.00	2'974'150.00	5'000.00	2'765'204.05	8'013.51
200-30	Personalaufwand	3'109'700.00		2'877'500.00		2'659'141.20	
200-300.00	Behörden und Kommissionen	8'000.00		8'000.00		6'001.75	
200-302.00	* Löhne Lehrkräfte	2'666'400.00		2'459'600.00		2'281'161.70	
200-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	428'800.00		405'400.00		370'874.75	
200-309.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00		4'500.00		1'103.00	
200-31	Sachaufwand	110'100.00		80'650.00		85'558.85	
200-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	56'700.00		53'400.00		45'462.60	
200-311.00	* Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	31'800.00		6'700.00		21'543.55	
200-317.00	Spesenentschädigungen	6'500.00		5'950.00		4'947.00	
200-318.00	Dienstleistungen, Honorare	9'600.00		9'600.00		8'107.25	
200-319.00	Übriger Sachaufwand	5'500.00		5'000.00		5'498.45	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
200-35	Entschädigungen an Gemeinden	10'000.00		10'000.00		13'559.00	
200-352.00	Gemeinden	10'000.00		10'000.00		13'559.00	
200-36	Eigene Beiträge	6'000.00		6'000.00		6'945.00	
200-365.00	Private Institutionen	6'000.00		6'000.00		6'945.00	
200-43	Entgelte		9'000.00		5'000.00		8'013.51
200-436.00	Rückerstattungen von Privaten		9'000.00		5'000.00		8'013.51
21	Primarschule	8'822'350.00	30'000.00	8'464'159.00	49'000.00	8'261'808.25	137'095.25
210	Primarschule	6'609'350.00	22'000.00	6'252'159.00	39'000.00	6'063'708.30	131'981.22
210-30	Personalaufwand	6'220'000.00		5'901'000.00		5'716'189.55	
210-300.00	Behörden und Kommissionen	19'000.00		19'000.00		16'397.70	
210-302.00	* Löhne Lehrkräfte	5'200'000.00		4'939'000.00		4'737'277.35	
210-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	991'000.00		933'000.00		954'405.00	
210-309.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		8'109.50	
210-31	Sachaufwand	347'850.00		331'159.00		307'226.75	
210-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	128'740.00		130'380.00		116'516.45	
210-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	139'730.00		136'841.00		122'085.60	
210-313.00	Verbrauchsmaterialien	400.00		400.00		40.35	
210-317.00	* Spesenentschädigungen	53'780.00		41'538.00		46'589.85	
210-318.00	Dienstleistungen, Honorare	16'200.00		13'500.00		13'149.35	
210-319.00	Übriger Sachaufwand	9'000.00		8'500.00		8'845.15	
210-35	Entschädigungen an Gemeinden	9'200.00		2'000.00		21'020.00	
210-352.00	* Gemeinde	9'200.00		2'000.00		21'020.00	
210-36	Eigene Beiträge	32'300.00		18'000.00		19'272.00	
210-365.00	* Private Institutionen	32'300.00		18'000.00		19'272.00	
210-43	Entgelte		22'000.00		35'000.00		126'991.22
210-433.00	* Schulgelder				20'000.00		98'797.50
210-436.00	Rückerstattungen von Privaten		22'000.00		15'000.00		28'193.72
210-45	Rückerstattungen				4'000.00		4'990.00
210-451.00	Kantone				4'000.00		4'990.00

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
212	Kleinklassen Primar	2'213'000.00	8'000.00	2'212'000.00	10'000.00	2'198'099.95	5'114.03
212-30	Personalaufwand	2'213'000.00		2'212'000.00		2'198'099.95	
212-302.00	Löhne Lehrkräfte	1'867'000.00		1'866'000.00		1'854'000.30	
212-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	346'000.00		346'000.00		344'099.65	
212-43	Entgelte		8'000.00		10'000.00		5'114.03
212-436.00	Rückerstattungen von Privaten		8'000.00		10'000.00		5'114.03
23	Sekundarschule	16'700.00		20'800.00		26'086.95	
230	Sekundarschule	16'700.00		20'800.00		26'086.95	
230-31	Sachaufwand	16'700.00		20'800.00		26'086.95	
230-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	7'700.00		20'800.00		23'640.60	
230-317.00	* Spesenentschädigungen	9'000.00				2'446.35	
24	Schulliegenschaften	2'213'300.00	702'000.00	2'610'300.00	1'296'000.00	7'119'004.10	1'793'781.25
240	Schulliegenschaften	2'213'300.00	702'000.00	2'610'300.00	1'296'000.00	7'119'004.10	1'793'781.25
240-30	Personalaufwand	963'000.00		973'500.00		1'157'720.35	
240-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	828'000.00		859'000.00		1'016'343.60	
240-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	135'000.00		114'500.00		141'376.75	
240-31	Sachaufwand	1'063'300.00		1'103'800.00		1'085'837.50	
240-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	11'500.00		7'000.00		6'362.05	
240-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	478'000.00		568'000.00		613'372.70	
240-313.00	Verbrauchsmaterial	37'000.00		41'500.00		47'572.05	
240-314.00	* Baulicher Unterhalt durch Dritte	372'500.00		344'500.00		289'065.85	
240-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	13'700.00		19'800.00		23'697.90	
240-316.00	* Mieten, Pachten, Benützungskosten	119'600.00		101'000.00		91'289.10	
240-318.00	* Dienstleistungen und Honorare	31'000.00		22'000.00		13'288.85	
240-319.00	Übriger Sachaufwand					1'189.00	
240-33	Abschreibungen	187'000.00		101'000.00		45'523.50	
240-331.00	* Ordentliche Abschreibungen	187'000.00		101'000.00		45'523.50	
240-36	Eigene Beiträge			382'000.00		719'039.00	
240-361.00	Kantone			382'000.00		719'039.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
240-38	Einlagen in Sonderfinanzierungen			50'000.00		4'110'883.75	
240-382.00	Einlagen in Vorfinanzierungen			50'000.00		4'110'883.75	
240-42	Vermögenserträge		523'000.00		301'000.00		55'647.50
240-427.00	Liegenschaftserträge Verw.-vermögen		523'000.00		301'000.00		55'647.50
240-43	Entgelte		179'000.00		62'000.00		74'133.75
240-434.00	Andere Benützungsgebühren		153'000.00		50'000.00		45'753.30
240-436.00	Rückerstattungen von Privaten		26'000.00		12'000.00		28'380.45
240-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen				417'000.00		780'000.00
240-451.00	* Kantone				417'000.00		780'000.00
240-46	Beiträge für eigene Rechnung				516'000.00		884'000.00
240-461.00	* Kantone				516'000.00		884'000.00
25	Musikschule	2'859'770.00	985'500.00	2'819'850.00	975'500.00	2'687'416.63	990'842.35
250	Musikschule	2'859'770.00	985'500.00	2'819'850.00	975'500.00	2'687'416.63	990'842.35
250-30	Personalaufwand	2'757'300.00		2'734'700.00		2'589'835.98	
250-300.00	Behörden und Kommissionen	9'000.00		9'000.00		9'315.60	
250-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	89'000.00		87'000.00		88'233.30	
250-302.00	Löhne Lehrkräfte	2'253'000.00		2'223'000.00		2'101'024.30	
250-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	399'300.00		408'700.00		386'287.40	
250-309.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		4'975.38	
250-31	Sachaufwand	96'970.00		79'650.00		86'763.20	
250-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	10'000.00		10'000.00		10'185.48	
250-311.00	* Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	47'770.00		33'500.00		36'851.62	
250-318.00	Dienstleistungen, Honorare	27'000.00		25'650.00		29'321.15	
250-319.00	Übriger Sachaufwand	12'200.00		10'500.00		10'404.95	
250-36	Eigene Beiträge	5'000.00		5'000.00		5'150.65	
250-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		5'150.65	
250-38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	500.00		500.00		5'666.80	
250-381.00	Einlagen in Fonds	500.00		500.00		5'666.80	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
250-43	Entgelte		738'500.00		723'500.00		719'938.60
250-433.00	Schulgelder		735'000.00		720'000.00		711'670.45
250-436.00	Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00		2'601.35
250-439.00	Übrige Entgelte		500.00		500.00		5'666.80
250-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		245'000.00		250'000.00		267'305.05
250-452.00	Gemeinden		245'000.00		250'000.00		267'305.05
250-48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen		2'000.00		2'000.00		3'598.70
250-481.00	Entnahmen aus Fonds		2'000.00		2'000.00		3'598.70
26	Sonderschulen	851'300.00	113'000.00	757'900.00	110'000.00	768'643.02	117'887.24
260	IV-Sonderschulen	851'300.00	113'000.00	757'900.00	110'000.00	768'643.02	117'887.24
260-30	Personalaufwand	829'000.00		737'000.00		748'112.10	
260-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	337'000.00		325'000.00		332'983.40	
260-302.00	* Löhne Lehrkräfte	365'000.00		299'000.00		298'362.05	
260-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	127'000.00		113'000.00		116'766.65	
260-31	Sachaufwand	22'300.00		20'900.00		20'530.92	
260-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	19'700.00		18'200.00		17'508.62	
260-318.00	Dienstleistungen und Honorare	2'600.00		2'700.00		3'022.30	
260-43	Entgelte				3'000.00		378.04
260-436.00	Entgelte				3'000.00		378.04
260-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		21'000.00		15'000.00		25'509.20
260-451.00	Kantone		14'000.00		9'000.00		17'333.20
260-452.00	Gemeinden		7'000.00		6'000.00		8'176.00
260-46	Beiträge mit Zweckbindung		92'000.00		92'000.00		92'000.00
260-461.00	Kanton		92'000.00		92'000.00		92'000.00
29	Übriges Bildungswesen	538'120.00	470'000.00	421'916.00	407'200.00	288'083.00	269'849.95
292	Erwachsenenbildung	100'970.00	74'000.00	101'416.00	90'000.00	94'731.80	84'740.20
292-30	Personalaufwand	98'000.00		98'500.00		92'344.40	
292-300.00	Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'500.00		1'075.75	
292-302.00	Löhne Lehrkräfte	82'000.00		81'000.00		78'777.70	
292-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	14'000.00		15'000.00		12'490.95	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
292-31	Sachaufwand	2'970.00		2'916.00		2'387.40	
292-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'970.00		2'916.00		2'387.40	
292-43	Entgelte		55'000.00		60'000.00		55'380.00
292-433.00	Kursgelder		55'000.00		60'000.00		55'380.00
292-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen				10'000.00		9'139.20
292-452.00	* Gemeinden				10'000.00		9'139.20
292-46	Beiträge mit Zweckbindung		19'000.00		20'000.00		20'221.00
292-460.00	Bund		19'000.00		20'000.00		20'221.00
295	Mittagstisch	55'300.00	40'000.00	55'300.00	30'000.00	50'282.15	41'477.00
295-30	Personalaufwand	43'000.00		42'000.00		37'752.60	
295-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	40'000.00		39'000.00		35'014.30	
295-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'000.00		3'000.00		2'738.30	
295-31	Sachaufwand	12'300.00		13'300.00		12'529.55	
295-313.00	Verbrauchsmaterialien	12'000.00		13'000.00		12'207.60	
295-318.00	Dienstleistungen und Honorare	300.00		300.00		321.95	
295-43	Entgelte		40'000.00		30'000.00		41'477.00
295-436.00	Rückerstattungen von Privaten		40'000.00		30'000.00		41'477.00
296	Tageskindergarten	178'500.00	186'000.00	183'500.00	181'000.00	143'069.05	143'632.75
296-30	Personalaufwand	151'000.00		150'000.00		128'490.15	
296-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	129'000.00		128'000.00		112'955.05	
296-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	22'000.00		22'000.00		15'535.10	
296-31	Sachaufwand	27'500.00		33'500.00		14'578.90	
296-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		2'541.00	
296-319.00	Übriger Sachaufwand	25'000.00		31'000.00		12'037.90	
296-43	Entgelte		1'000.00				1'787.00
296-436.00	Rückerstattungen von Privaten		1'000.00				1'787.00

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
296-46	Beiträge für eigene Rechnung		185'000.00		181'000.00		141'845.75
296-460.00	* Bund		35'000.00		45'000.00		49'738.00
296-466.00	Private Haushalte		150'000.00		136'000.00		92'107.75
297	Tagesschule	203'350.00	170'000.00	81'700.00	106'200.00		
297-30	Personalaufwand	134'300.00		54'000.00			
297-301.00	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	115'300.00		45'000.00			
297-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	17'000.00		8'000.00			
297-309.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'000.00			
297-31	Sachaufwand	69'050.00		27'700.00			
297-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	3'000.00		800.00			
297-311.00	* Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'000.00					
297-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'500.00		1'500.00			
297-313.00	Verbrauchsmaterialien	1'500.00		600.00			
297-316.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren			4'200.00			
297-318.00	Dienstleistungen und Honorare	550.00		100.00			
297-319.00	* Übriger Sachaufwand	56'500.00		20'500.00			
297-46	Beiträge für eigene Rechnung		170'000.00		106'200.00		
297-460.00	Bund		50'000.00		19'700.00		
297-466.00	Private Haushalte		120'000.00		86'500.00		
3	KULTUR UND FREIZEIT	3'198'030.00	271'000.00	2'600'650.00	173'500.00	2'593'355.83	158'338.90
30	Kulturförderung	326'830.00	1'500.00	349'400.00	2'500.00	298'708.50	2'437.60
300	Kulturförderung	202'230.00	500.00	228'700.00	500.00	170'932.95	1'537.60
300-31	Sachaufwand	54'230.00		51'700.00		44'152.55	
300-310.00	Schul-, Büromaterial, Drucksachen	400.00		500.00		387.25	
300-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00		5'000.00	
300-318.00	Dienstleistungen und Honorare	27'830.00		25'200.00		26'936.20	
300-319.00	Übriger Sachaufwand	20'000.00		20'000.00		11'829.10	
300-36	Eigene Beiträge	148'000.00		177'000.00		126'780.40	
300-363.00	Zweckverbände	75'000.00		104'000.00		54'780.40	
300-364.00	Gemischtwirt. Unternehmungen	73'000.00		73'000.00		72'000.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
300-43	Entgelte		500.00		500.00		537.60
300-435.00	Verkäufe		500.00		500.00		537.60
300-466.00	Private Haushalte						1'000.00
301	Museum	124'600.00	1'000.00	120'700.00	2'000.00	127'775.55	900.00
301-30	Personalaufwand	37'000.00		32'000.00		36'806.35	
301-300.00	Behörden und Kommissionen	18'000.00		15'000.00		20'688.95	
301-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'000.00		15'000.00		13'104.35	
301-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'000.00		2'000.00		3'013.05	
301-31	Sachaufwand	87'600.00		88'700.00		90'969.20	
301-311.00	Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	34'000.00		32'000.00		18'960.40	
301-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	8'000.00		9'000.00		6'707.75	
301-313.00	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'000.00		684.85	
301-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	18'000.00		18'000.00		29'893.25	
301-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	16'300.00		18'300.00		28'992.65	
301-318.00	Dienstleistungen und Honorare	10'300.00		10'400.00		5'730.30	
301-43	Entgelte		1'000.00		2'000.00		900.00
301-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		1'000.00		2'000.00		900.00
31	Denkmalpflege und Heimatschutz	110'000.00		70'000.00		140'467.25	
310	Denkmalpflege und Heimatschutz	110'000.00		70'000.00		140'467.25	
310-36	Eigene Beiträge	110'000.00		70'000.00		140'467.25	
310-366.00	* Private Haushalte	110'000.00		70'000.00		140'467.25	
34	Sport	1'941'500.00	254'000.00	1'288'650.00	155'000.00	1'258'121.38	140'007.30
340	Sport	891'800.00	30'000.00	520'800.00	31'000.00	582'768.90	33'914.70
340-30	Personalaufwand	54'000.00		44'000.00		47'969.75	
340-302.00	* Löhne Lehrkräfte	50'000.00		40'000.00		45'265.00	
340-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'000.00		4'000.00		2'704.75	
340-31	Sachaufwand	8'300.00		8'300.00		19'661.35	
340-311.00	Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	8'000.00		8'000.00		9'328.70	
340-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	300.00		300.00		10'149.75	
340-319.00	Übriger Sachaufwand					182.90	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
340-33	Abschreibungen	785'000.00		424'000.00		472'558.10	
340-331.00	* Ordentliche Abschreibungen	785'000.00		424'000.00		472'558.10	
340-36	Beiträge	44'500.00		44'500.00		42'579.70	
340-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	44'500.00		44'500.00		42'579.70	
340-43	Entgelte		22'000.00		22'000.00		25'519.70
340-433.00	Schulgelder		22'000.00		22'000.00		25'519.70
340-46	Beiträge für eigene Rechnung		8'000.00		9'000.00		8'395.00
340-461.00	Kantone		8'000.00		9'000.00		8'395.00
342	Hallenbad	501'000.00	150'000.00	496'500.00	119'000.00	424'721.90	106'092.60
342-30	Personalaufwand	299'000.00		293'000.00		249'440.50	
342-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	235'000.00		230'000.00		182'493.95	
342-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	49'000.00		49'000.00		32'221.70	
342-308.00	Temporäre Arbeitskräfte	15'000.00		14'000.00		34'724.85	
342-31	Sachaufwand	176'000.00		184'500.00		174'241.30	
342-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	95'000.00		115'000.00		82'330.65	
342-313.00	Verbrauchsmaterialien	13'000.00		12'000.00		12'862.35	
342-314.00	* Baulicher Unterhalt durch Dritte	59'000.00		48'500.00		69'680.75	
342-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	2'000.00		2'000.00		2'559.00	
342-318.00	Dienstleistungen und Honorare	7'000.00		7'000.00		6'808.55	
342-33	Abschreibungen	26'000.00		19'000.00		1'040.10	
342-331.00	Ordentliche Abschreibungen	26'000.00		19'000.00		1'040.10	
342-43	Entgelte		150'000.00		119'000.00		106'092.60
342-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		150'000.00		119'000.00		106'092.60
344	Leichtathletik und Fussballanlagen	548'700.00	74'000.00	271'350.00	5'000.00	250'630.58	
344-30	Personalaufwand	153'000.00		120'000.00		123'504.55	
344-301.00	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	128'000.00		107'000.00		100'806.75	
344-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	25'000.00		13'000.00		22'697.80	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
344-31	Sachaufwand	395'700.00		151'350.00		127'126.03	
344-311.00	* Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	31'000.00		21'700.00		2'667.20	
344-312.00	* Wasser, Energie, Heizmaterialien	76'000.00		28'000.00		32'364.50	
344-313.00	Verbrauchsmaterialien	18'000.00		14'100.00		11'896.80	
344-314.00	* Baulicher Unterhalt durch Dritte	99'000.00		76'550.00		59'923.60	
344-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	6'200.00		6'000.00		12'931.95	
344-318.00	* Dienstleistungen, Honorare	165'500.00		5'000.00		7'341.98	
344-42	Vermögenserträge		74'000.00				
344-427.00	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		74'000.00				
344-43	Entgelte				5'000.00		
344-434.00	* Entgelte				5'000.00		
35	Übrige Freizeitgestaltung	819'100.00	15'500.00	852'000.00	16'000.00	895'458.70	15'894.00
350	Jugendhaus	586'200.00		594'200.00		649'087.10	
350-30	Personalaufwand	520'000.00		528'000.00		514'431.90	
350-300.00	Behörden und Kommissionen	4'000.00		5'000.00		3'281.05	
350-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	434'000.00		444'000.00		438'169.70	
350-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	82'000.00		79'000.00		72'981.15	
350-31	Sachaufwand	48'200.00		48'200.00		116'655.20	
350-311.00	Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		2'170.40	
350-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	12'000.00		12'000.00		9'658.70	
350-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	25'000.00		25'000.00		102'302.60	
350-318.00	Dienstleistungen und Honorare	7'200.00		7'200.00		2'523.50	
350-36	Eigene Beiträge	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
350-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
359	Übrige Freizeitgestaltung	232'900.00	15'500.00	257'800.00	16'000.00	246'371.60	15'894.00
359-30	Personalaufwand	38'000.00		37'000.00		38'612.65	
359-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'000.00		35'000.00		35'730.45	
359-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'000.00		2'000.00		2'882.20	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
359-31	Sachaufwand	63'900.00		74'800.00		44'758.95	
359-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	15'000.00		14'000.00		14'069.95	
359-313.00	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		2'000.00		1'540.70	
359-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	36'900.00		48'800.00		20'714.20	
359-318.00	Dienstleistungen und Honorare	10'000.00		10'000.00		8'434.10	
359-33	Abschreibungen	131'000.00		146'000.00		163'000.00	
359-331.00	Ordentliche Abschreibungen	131'000.00		146'000.00		163'000.00	
359-43	Entgelte		15'500.00		16'000.00		15'894.00
359-434.00	Andere Benützungskosten, Dienstl.		15'500.00		16'000.00		15'894.00
39	Kirche	600.00		40'600.00		600.00	
390	Kirche	600.00		40'600.00		600.00	
390-36	Übrige Beiträge	600.00		40'600.00		600.00	
390-369.00	Übrige Beiträge	600.00		40'600.00		600.00	
4	GESUNDHEIT	5'338'550.00	375'000.00	3'175'310.00	490'000.00	2'718'932.65	449'461.60
41	Pflegeheime	2'409'000.00		467'000.00		284'400.00	
410	Pflegeheime	2'409'000.00		467'000.00		284'400.00	
410-33	Abschreibungen	274'000.00		274'000.00		275'000.00	
410-331.00	Ordentliche Abschreibungen	274'000.00		274'000.00		275'000.00	
410-36	Eigene Beiträge	2'135'000.00		193'000.00		9'400.00	
410-365.00	* Private Institutionen	2'135'000.00		193'000.00		9'400.00	
44	Ambulante Krankenpflege	2'445'500.00		2'121'000.00		1'934'754.50	
440	Ambulante Krankenpflege	2'445'500.00		2'121'000.00		1'934'754.50	
440-30	Personalaufwand	285'500.00					
440-301.00	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	250'000.00					
440-305.00	* Sozialversicherungsbeiträge	35'500.00					
440-36	Eigene Beiträge	2'160'000.00		2'121'000.00		1'934'754.50	
440-364.00	* Gemischtwirtsch. Unternehmungen	2'150'000.00		1'820'000.00		1'677'129.50	
440-366.00	Private Haushalte	10'000.00		301'000.00		257'625.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
45	Krankheitsbekämpfung	20'000.00		20'000.00		8'822.05	
450	Alkohol- und Drogenmissbrauch	20'000.00		20'000.00		8'822.05	
450-36	Eigene Beiträge	20'000.00		20'000.00		8'822.05	
450-365.00	Beiträge Private Institutionen	20'000.00		20'000.00		8'822.05	
46	Schulgesundheitsdienst	452'800.00	375'000.00	555'800.00	490'000.00	479'644.65	449'461.60
460	Schulärztliche Pflege	2'800.00		5'800.00		2'036.35	
460-31	Sachaufwand	2'800.00		5'800.00		2'036.35	
460-318.00	Dienstleistungen und Honorare	2'800.00		5'800.00		2'036.35	
461	Kinder- und Jugendzahnpflege	450'000.00	375'000.00	550'000.00	490'000.00	477'608.30	449'461.60
461-31	Sachaufwand	450'000.00		550'000.00		477'608.30	
461-318.00	Dienstleistungen und Honorare	450'000.00		550'000.00		477'608.30	
461-43	Entgelte		310'000.00		400'000.00		341'009.25
461-434.00	* Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		310'000.00		400'000.00		341'009.25
461-46	Beiträge		65'000.00		90'000.00		108'452.35
461-461.00	* Kantone		65'000.00		90'000.00		108'452.35
49	Übriges Gesundheitswesen	11'250.00		11'510.00		11'311.45	
490	Übriges Gesundheitswesen	11'250.00		11'510.00		11'311.45	
490-30	Personalaufwand	3'650.00		3'910.00		3'799.60	
490-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'500.00		3'500.00		3'418.05	
490-305.00	Sozialversicherungsbeiträge			260.00		261.55	
490-309.00	Übriger Personalaufwand	150.00		150.00		120.00	
490-36	Eigene Beiträge	7'600.00		7'600.00		7'511.85	
490-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	7'600.00		7'600.00		7'511.85	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5	SOZIALE WOHLFAHRT	16'306'100.00	5'066'810.00	16'061'570.00	5'810'808.00	14'642'552.70	5'178'148.59
50	Altersversicherung	77'700.00		60'000.00		74'331.20	
500	Altersversicherung	77'700.00		60'000.00		74'331.20	
500-36	Eigene Beiträge	77'700.00		60'000.00		74'331.20	
500-366.00	* Private Haushalte	77'700.00		60'000.00		74'331.20	
53	Sonstige Sozialversicherungen	2'730'000.00		2'700'000.00		2'359'118.00	
530	Ergänzungsleistungen AHV/IV	2'730'000.00		2'700'000.00		2'359'118.00	
530-36	Eigene Beiträge	2'730'000.00		2'700'000.00		2'359'118.00	
530-361.00	Kantone	2'730'000.00		2'700'000.00		2'359'118.00	
54	Jugend	1'907'300.00	136'120.00	1'770'470.00	136'117.00	1'800'683.31	136'116.40
540	Jugend	1'907'300.00	136'120.00	1'770'470.00	136'117.00	1'800'683.31	136'116.40
540-30	Personalaufwand	28'000.00		3'000.00		2'744.75	
540-300.00	Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'671.00	
540-301.00	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	23'000.00					
540-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'000.00				73.75	
540-31	Sachaufwand	67'000.00		65'000.00		63'113.90	
540-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	23'000.00		23'000.00		21'257.50	
540-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
540-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	43'000.00		41'000.00		40'856.40	
540-36	Eigene Beiträge	1'812'300.00		1'702'470.00		1'734'824.66	
540-364.00	* Gemischtwirtsch. Unternehmungen	1'812'300.00		1'702'470.00		1'734'824.66	
540-42	Vermögenserträge		136'120.00		136'117.00		136'116.40
540-427.00	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		136'120.00		136'117.00		136'116.40
56	Sozialer Wohnungsbau	120'000.00		180'000.00		95'929.50	
560	Mietzinszuschüsse/Soz. Wohnungsbau	120'000.00		180'000.00		95'929.50	
560-36	Eigene Beiträge	120'000.00		180'000.00		95'929.50	
560-366.00	Private Haushalte	120'000.00		180'000.00		95'929.50	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
57	Alter	91'000.00					
570	Alter	91'000.00					
570-30	Personalaufwand	91'000.00					
570-300.00	* Behörden und Kommissionen	3'000.00					
570-301.00	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	76'000.00					
570-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	12'000.00					
58	Sozialhilfe	11'380'100.00	4'930'690.00	11'351'100.00	5'674'691.00	10'312'490.69	5'042'032.19
581	Unterstützungen gem. Sozialhilfegesetz	9'485'000.00	3'488'000.00	9'451'500.00	4'250'000.00	8'329'355.89	3'480'140.19
581-30	Personalaufwand	1'683'000.00		1'483'000.00		1'365'922.80	
581-300.00	Behörden und Kommissionen	22'000.00		22'000.00		25'947.75	
581-301.00	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'401'000.00		1'234'000.00		1'155'549.20	
581-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	259'000.00		226'000.00		184'325.85	
581-309.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		100.00	
581-31	Sachaufwand	52'000.00		45'500.00		27'724.45	
581-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	5'000.00		5'000.00		5'870.00	
581-317.00	Spesenentschädigungen					35.00	
581-318.00	* Dienstleistungen und Honorare	38'400.00		32'000.00		17'409.75	
581-319.00	Übriger Sachaufwand	8'600.00		8'500.00		4'409.70	
581-36	Eigene Beiträge	7'750'000.00		7'923'000.00		6'935'708.64	
581-361.00	* Kantone	150'000.00		75'000.00		159'289.75	
581-365.00	* Private Institutionen	236'000.00		108'000.00			
581-366.00	Private Haushalte	7'364'000.00		7'740'000.00		6'776'418.89	
581-43	Entgelte		2'617'000.00		3'412'000.00		2'722'332.65
581-436.00	* Rückerstattungen von Privaten		2'617'000.00		3'412'000.00		2'722'332.65
581-45	Rückerstattungen		871'000.00		838'000.00		757'807.54
581-451.00	Kanton		871'000.00		838'000.00		757'807.54

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
585	Asylwesen	1'361'000.00	1'290'000.00	1'280'000.00	1'292'000.00	1'538'501.65	1'382'070.35
585-31	Sachaufwand	138'000.00		138'000.00		135'215.30	
585-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	60'000.00		60'000.00		56'171.35	
585-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	40'000.00		40'000.00		41'436.05	
585-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	38'000.00		38'000.00		37'607.90	
585-36	Eigene Beiträge	1'223'000.00		1'142'000.00		1'403'286.35	
585-365.00	* Private Institutionen	1'223'000.00		1'142'000.00		1'251'507.20	
585-366.00	Beiträge an Private Haushalte					151'779.15	
585-43	Entgelte						20'019.00
585-436.00	Rückerstattungen Private						20'019.00
585-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'290'000.00		1'292'000.00		1'329'696.75
585-451.00	Kantone		1'290'000.00		1'292'000.00		1'329'696.75
585-46	Beiträge für eigene Rechnung						32'354.60
585-465.00	Private Institutionen						32'354.60
586	Arbeitslosigkeit, Eingliederungsmassn.	219'000.00	75'000.00	305'000.00	65'000.00	146'596.50	98'666.00
586-30	Personalaufwand	64'000.00					
586-301.00	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	54'000.00					
586-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'000.00					
586-36	Eigene Beiträge	155'000.00		305'000.00		146'596.50	
586-361.00	Kantone	150'000.00		300'000.00		146'424.00	
586-365.00	Private Institutionen	5'000.00		5'000.00		172.50	
586-46	Beiträge für eigene Rechnung		75'000.00		65'000.00		98'666.00
586-461.00	Kantone		75'000.00		65'000.00		98'666.00
589	Übrige Sozialhilfe	315'100.00	77'690.00	314'600.00	67'691.00	298'036.65	81'155.65
589-31	Sachaufwand					343.05	
589-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte					343.05	
589-36	Eigene Beiträge	315'100.00		314'600.00		297'693.60	
589-364.00	* Gemischtwirtsch. Unternehmungen	114'100.00		114'100.00		122'850.00	
589-365.00	* Private Institutionen	31'000.00		30'500.00		28'343.60	
589-366.00	Private Haushalte	170'000.00		170'000.00		146'500.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
589-42	Vermögenserträge		69'690.00		67'691.00		65'691.00
589-427.00	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		69'690.00		67'691.00		65'691.00
589-43	Entgelte		8'000.00				15'464.65
589-436.00	Rückerstattungen von Privaten		8'000.00				15'464.65
6	VERKEHR	4'221'100.00	382'085.00	3'884'400.00	345'084.00	3'838'275.40	474'428.65
62	Gemeindestrassen	4'147'300.00	296'585.00	3'827'900.00	281'084.00	3'788'068.50	411'878.65
620	Gemeindestrassen/Werkhof	4'147'300.00	296'585.00	3'827'900.00	281'084.00	3'788'068.50	411'878.65
620-30	Personalaufwand	2'415'000.00		2'320'000.00		2'411'138.95	
620-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'001'000.00		1'929'000.00		2'024'176.00	
620-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	414'000.00		391'000.00		386'962.95	
620-31	Sachaufwand	1'358'300.00		1'188'900.00		1'262'995.90	
620-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	1'700.00		1'700.00		1'849.65	
620-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	41'600.00		65'450.00		40'486.10	
620-312.00	* Wasser, Energie, Heizmaterialien	356'050.00		339'000.00		328'942.40	
620-313.00	* Verbrauchsmaterialien	116'900.00		109'000.00		109'719.85	
620-314.00	* Baulicher Unterhalt durch Dritte	484'050.00		369'550.00		377'796.60	
620-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	174'800.00		174'000.00		190'883.00	
620-317.00	Spesenentschädigungen	600.00		800.00		133.60	
620-318.00	* Dienstleistungen und Honorare	171'300.00		117'500.00		202'722.70	
620-319.00	Übriger Sachaufwand	11'300.00		11'900.00		10'462.00	
620-33	Abschreibungen	362'000.00		314'000.00		74'433.65	
620-331.00	Ordentliche Abschreibungen	362'000.00		314'000.00		74'433.65	
620-38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	10'000.00				32'000.00	
620-381.00	Einlagen in Fonds	10'000.00				32'000.00	
620-39	Interne Verrechnung	2'000.00		5'000.00		7'500.00	
620-390.00	Verrechneter Personalaufwand	2'000.00		5'000.00		7'500.00	
620-42	Vermögenserträge		14'285.00		14'284.00		14'284.20
620-427.00	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		14'285.00		14'284.00		14'284.20

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
620-43	Entgelte		38'300.00		43'800.00		104'594.45
620-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		2'980.00
620-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		5'000.00		10'000.00		51'589.10
620-435.00	Verkäufe				500.00		800.00
620-436.00	Rückerstattungen von Privaten		30'300.00		30'300.00		49'225.35
620-46	Beiträge für eigene Rechnung		10'000.00				32'000.00
620-466.00	Private Haushalte		10'000.00				32'000.00
620-49	Interne Verrechnungen		234'000.00		223'000.00		261'000.00
620-490.00	Verrechneter Personalaufwand		215'000.00		190'000.00		241'000.00
620-491.00	Verrechneter Sachaufwand		19'000.00		33'000.00		20'000.00
65	Regionalverkehr					870.00	
651	Regionalverkehr					870.00	
651-36	Eigene Beiträge					870.00	
651-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen					870.00	
69	Übriger Verkehr	73'800.00	85'500.00	56'500.00	64'000.00	49'336.90	62'550.00
690	Übriger Verkehr	73'800.00	85'500.00	56'500.00	64'000.00	49'336.90	62'550.00
690-31	Sachaufwand	73'800.00		56'500.00		49'336.90	
690-318.00	* Dienstleistungen und Honorare	73'800.00		56'500.00		49'336.90	
690-43	Entgelte		85'500.00		64'000.00		62'550.00
690-435.00	Verkäufe		85'500.00		64'000.00		62'550.00

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	8'630'760.00	7'595'020.00	9'001'120.00	7'874'700.00	9'355'906.89	8'603'361.10
70	Wasserversorgung (Spezialfinanz.)	3'155'500.00	3'155'500.00	3'155'000.00	3'155'000.00	3'304'865.95	3'304'865.95
700	Wasserversorgung	3'155'500.00	3'155'500.00	3'155'000.00	3'155'000.00	3'304'865.95	3'304'865.95
700-30	Personalaufwand	372'800.00		364'200.00		380'214.60	
700-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	309'000.00		300'000.00		323'450.35	
700-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	59'000.00		58'000.00		56'308.85	
700-309.00	Übriger Personalaufwand	4'800.00		6'200.00		455.40	
700-31	Sachaufwand	550'250.00		598'500.00		606'541.75	
700-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	600.00		600.00		387.80	
700-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	28'900.00		29'600.00		25'502.50	
700-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	31'200.00		33'700.00		29'805.15	
700-313.00	Verbrauchsmaterialien	20'300.00		15'450.00		8'758.55	
700-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	311'200.00		388'100.00		384'640.15	
700-315.00	* Übriger Unterhalt durch Dritte	19'000.00		12'800.00		9'027.55	
700-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	2'800.00		2'800.00		2'849.55	
700-317.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		2'000.00		208.80	
700-318.00	* Dienstleistungen, Honorare	130'850.00		109'550.00		144'646.75	
700-319.00	Übriger Sachaufwand	3'900.00		3'900.00		714.95	
700-33	Abschreibungen	298'000.00		252'000.00		217'062.70	
700-331.00	Ordentliche Abschreibungen	298'000.00		252'000.00		172'069.20	
700-333.00	Bilanzfehlbetrag					44'993.50	
700-35	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'289'000.00		1'263'000.00		1'267'594.90	
700-351.00	Kantone	14'000.00		13'000.00		15'356.85	
700-353.00	Zweckverbände	1'275'000.00		1'250'000.00		1'252'238.05	
700-36	Eigene Beiträge	50'000.00		50'000.00		43'997.75	
700-361.00	Kantone	50'000.00		50'000.00		43'997.75	
700-38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	234'450.00		260'300.00		456'209.25	
700-380.00	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	234'450.00		260'300.00		456'209.25	
700-39	Interne Verrechnungen	361'000.00		367'000.00		333'245.00	
700-390.00	Verrechneter Personalaufwand	283'000.00		280'000.00		278'000.00	
700-392.00	Verrechnete Kapitaldienste	78'000.00		87'000.00		55'245.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
700-43	Entgelte		3'136'500.00		3'121'000.00		3'271'365.95
700-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		2'000.00		
700-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		3'131'000.00		3'116'000.00		3'229'645.30
700-436.00	Rückerstattungen		5'000.00		3'000.00		41'720.65
700-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		13'000.00		13'000.00		10'000.00
700-452.00	Gemeinden		13'000.00		13'000.00		10'000.00
700-46	Beiträge für eigene Rechnung		4'000.00		16'000.00		16'000.00
700-461.00	* Kantone		4'000.00		16'000.00		16'000.00
700-49	Interne Verrechnungen		2'000.00		5'000.00		7'500.00
700-490.00	Verrechneter Personalaufwand		2'000.00		5'000.00		7'500.00
71	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanz.)	2'654'000.00	2'654'000.00	2'910'000.00	2'910'000.00	3'117'510.75	3'117'510.75
710	Abwasserbeseitigung	2'654'000.00	2'654'000.00	2'910'000.00	2'910'000.00	3'117'510.75	3'117'510.75
710-30	Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
710-309.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
710-31	Sachaufwand	189'700.00		103'600.00		86'016.50	
710-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	400.00		400.00		359.20	
710-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	300.00		200.00		271.90	
710-313.00	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'000.00			
710-314.00	* Baulicher Unterhalt durch Dritte	61'000.00		20'000.00		10'544.30	
710-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	32'000.00		40'000.00		3'052.35	
710-318.00	* Dienstleistungen und Honorare	86'000.00		42'000.00		56'943.30	
710-319.00	* Übriger Sachaufwand	9'000.00				14'845.45	
710-33	Abschreibungen	105'000.00		61'000.00		366'631.55	
710-331.00	* Ordentliche Abschreibungen	105'000.00		61'000.00		6'631.55	
710-332.00	Zusätzliche Abschreibungen					360'000.00	
710-35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'170'000.00		2'390'000.00		2'507'025.85	
710-351.00	Kantone	2'170'000.00		2'390'000.00		2'507'025.85	
710-36	Eigene Beiträge	2'000.00		2'000.00			
710-366.00	Private Haushalte	2'000.00		2'000.00			
710-38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	39'300.00		164'400.00		34'836.85	
710-380.00	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	39'300.00		164'400.00		34'836.85	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
710-39	Interne Verrechnungen	147'000.00		188'000.00		123'000.00	
710-390.00	Verrechneter Personalaufwand	143'000.00		170'000.00		118'000.00	
710-391.00	Verrechneter Sachaufwand	4'000.00		18'000.00		5'000.00	
710-43	Entgelte		2'478'000.00		2'750'000.00		2'577'052.75
710-431.00	* Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		25'000.00		7'275.00
710-434.00	* Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		2'472'000.00		2'725'000.00		2'569'777.75
710-48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						360'000.00
710-482.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen						360'000.00
710-49	Interne Verrechnungen		176'000.00		160'000.00		180'458.00
710-492.00	Verrechnete Kapitaldienste		176'000.00		160'000.00		180'458.00
72	Abfallbeseitigung (Spezialfinanz.)	1'410'910.00	1'410'910.00	1'422'500.00	1'422'500.00	1'437'321.50	1'437'321.50
720	Abfallbeseitigung	1'410'910.00	1'410'910.00	1'422'500.00	1'422'500.00	1'437'321.50	1'437'321.50
720-30	Personalaufwand	500.00		500.00			
720-309.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
720-31	Sachaufwand	1'179'910.00		1'239'500.00		1'105'625.79	
720-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	12'200.00		12'000.00		13'693.20	
720-315.00	* Übriger Unterhalt durch Dritte	9'000.00		3'500.00		1'301.35	
720-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	600.00					
720-318.00	Dienstleistungen und Honorare	1'088'910.00		1'167'800.00		1'035'891.45	
720-319.00	* Übriger Sachaufwand	69'200.00		56'200.00		54'739.79	
720-33	Abschreibungen	24'000.00		22'000.00		12'853.10	
720-331.00	Ordentliche Abschreibungen	24'000.00		22'000.00		12'853.10	
720-36	Eigene Beiträge	10'500.00		10'500.00		9'301.60	
720-364.00	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	10'500.00		10'500.00		9'301.60	
720-38	Einlagen in Spezialfinanzierungen					64'541.01	
720-380.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen					64'541.01	
720-39	Interne Verrechnungen	196'000.00		150'000.00		245'000.00	
720-390.00	* Verrechneter Personalaufwand	181'000.00		135'000.00		230'000.00	
720-391.00	Verrechneter Sachaufwand	15'000.00		15'000.00		15'000.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
720-43	Entgelte		1'368'700.00		1'367'200.00		1'413'782.50
720-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		1'159'500.00		1'171'000.00		1'220'609.60
720-436.00	Rückerstattungen		207'200.00		194'200.00		192'572.90
720-437.00	Bussen		2'000.00		2'000.00		600.00
720-48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		28'210.00		38'300.00		
720-480.00	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		28'210.00		38'300.00		
720-49	Interne Verrechnungen		14'000.00		17'000.00		23'539.00
720-492.00	Verrechneter Kapitaldienst		14'000.00		17'000.00		23'539.00
73	Abfallbewirtschaftung	14'000.00		12'000.00		7'812.20	
730	Abfallbewirtschaftung	14'000.00		12'000.00		7'812.20	
730-31	Sachaufwand	14'000.00		12'000.00		7'812.20	
730-318.00	Dienstleistungen und Honorare	14'000.00		12'000.00		7'812.20	
74	Friedhof und Bestattung	634'200.00	150'050.00	767'720.00	152'100.00	865'282.15	468'261.05
740	Friedhof und Bestattung	634'200.00	150'050.00	767'720.00	152'100.00	865'282.15	468'261.05
740-30	Personalaufwand	238'000.00		401'000.00		225'086.95	
740-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	201'000.00		271'000.00		191'232.35	
740-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	37'000.00		130'000.00		33'854.60	
740-31	Sachaufwand	293'200.00		252'720.00		514'195.20	
740-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15'200.00		13'700.00		29'284.10	
740-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	28'000.00		29'000.00		21'833.55	
740-313.00	Verbrauchsmaterialien	7'800.00		7'400.00		7'063.35	
740-314.00	* Baulicher Unterhalt durch Dritte	144'300.00		104'000.00		97'653.65	
740-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	5'100.00		6'820.00		3'454.10	
740-318.00	Dienstleistungen und Honorare	92'800.00		91'800.00		354'906.45	
740-33	Abschreibungen	103'000.00		114'000.00		126'000.00	
740-331.00	Ordentliche Abschreibungen	103'000.00		114'000.00		126'000.00	
740-42	Vermögenserträge		5'550.00		11'100.00		11'099.40
740-427.00	* Liegenschaftserträge		5'550.00		11'100.00		11'099.40

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
740-43	Entgelte		143'000.00		141'000.00		184'816.70
740-436.00	Rückerstattungen von Privaten		143'000.00		141'000.00		184'816.70
740-48	Entnahmen Sonderfinanzierungen		1'500.00				272'344.95
740-481.00	Entnahmen Fonds		1'500.00				272'344.95
75	Gewässerverbauungen	135'300.00		226'800.00		202'697.50	
750	Gewässerverbauungen	135'300.00		226'800.00		202'697.50	
750-31	Sachaufwand	29'300.00		108'800.00		71'697.50	
750-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	28'000.00		81'000.00		70'670.30	
750-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	1'300.00		27'800.00		1'027.20	
750-33	Abschreibungen	106'000.00		118'000.00		131'000.00	
750-331.00	Verwaltungsvermögen	106'000.00		118'000.00		131'000.00	
77	Naturschutz	65'000.00		30'000.00			
770	Naturschutz	65'000.00		30'000.00			
770-30	Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
770-300.00	Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00			
770-31	Sachaufwand	39'500.00		3'500.00			
770-315.00	* Übriger Unterhalt durch Dritte	39'500.00		3'500.00			
770-33	Abschreibungen	24'000.00		25'000.00			
770-331.00	Verwaltungsvermögen	24'000.00		25'000.00			
78	Übriger Umweltschutz	522'650.00	224'560.00	428'900.00	185'100.00	397'569.35	224'518.10
780	Übriger Umweltschutz	508'850.00	124'560.00	410'500.00	85'100.00	382'070.55	123'185.10
780-30	Personalaufwand	261'500.00		194'500.00		199'125.65	
780-300.00	Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		463.40	
780-301.00	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	222'000.00		165'000.00		171'693.90	
780-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	38'000.00		28'000.00		26'968.35	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
780-31	Sachaufwand	191'550.00		174'500.00		117'486.90	
780-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	400.00		1'200.00		181.80	
780-311.00	* Mobilien, Maschinen, Drucksachen	6'600.00				890.05	
780-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	18'800.00		18'800.00		19'209.95	
780-313.00	Verbrauchsmaterialien	8'800.00		6'300.00		2'660.05	
780-314.00	* Baulicher Unterhalt durch Dritte	84'500.00		71'500.00		35'091.65	
780-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	40'700.00		41'200.00		38'811.50	
780-317.00	Spesenentschädigungen	650.00		500.00		134.60	
780-318.00	Dienstleistungen und Honorare	31'100.00		35'000.00		20'507.30	
780-33	Abschreibungen					26'030.30	
780-331.00	Ordentliche Abschreibungen					26'030.30	
780-36	Eigene Beiträge	55'800.00		41'500.00		39'427.70	
780-360.00	Bund			1'000.00			
780-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
780-365.00	Private Institutionen	3'800.00		1'000.00		1'168.00	
780-366.00	* Private Haushalte	35'000.00		22'500.00		21'259.70	
780-43	Entgelte		110'560.00		80'100.00		101'185.10
780-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		95'060.00		71'600.00		76'425.60
780-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		5'500.00		6'500.00		4'720.90
780-436.00	Rückerstattungen von Privaten		10'000.00		2'000.00		20'038.60
780-49	Interne Verrechnungen		14'000.00		5'000.00		22'000.00
780-490.00	Verrechneter Personalaufwand		14'000.00		5'000.00		22'000.00
785	Hundehaltung	13'800.00	100'000.00	18'400.00	100'000.00	15'498.80	101'333.00
785-31	Sachaufwand	13'800.00		18'400.00		15'498.80	
785-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			3'000.00		2'684.40	
785-313.00	Verbrauchsmaterialien	11'500.00		13'100.00		10'554.80	
785-318.00	Dienstleistungen und Honorare	2'300.00		2'300.00		2'259.60	
785-43	Entgelte		100'000.00		100'000.00		101'333.00
785-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		100'000.00		100'000.00		101'333.00

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
79	Raumplanung	39'200.00		48'200.00	50'000.00	22'847.49	50'883.75
790	Raumplanung	39'200.00		48'200.00	50'000.00	22'847.49	50'883.75
790-31	Sachaufwand	25'200.00		42'200.00		22'847.49	
790-318.00	Dienstleistungen und Honorare	25'200.00		42'200.00		22'847.49	
790-33	Abschreibungen	14'000.00		6'000.00			
790-331.00	* Ordentliche Abschreibungen	14'000.00		6'000.00			
790-44	Beiträge ohne Zweckbindung				50'000.00		50'883.75
790-449.00	* Übrige Beiträge				50'000.00		50'883.75
8	VOLKSWIRTSCHAFT	337'520.00	424'600.00	276'520.00	390'700.00	252'965.60	469'323.40
80	Landwirtschaft	44'000.00		40'500.00		44'182.00	
800	Landwirtschaft	44'000.00		40'500.00		44'182.00	
800-30	Personalaufwand	41'000.00		40'000.00		41'147.75	
800-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	37'000.00		36'000.00		38'210.20	
800-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'000.00		4'000.00		2'937.55	
800-31	Sachaufwand	2'500.00				2'864.25	
800-317.00	Spesenentschädigungen	2'500.00				2'300.00	
800-319.00	Übriger Sachaufwand					564.25	
800-36	Eigene Beiträge	500.00		500.00		170.00	
800-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	500.00		500.00		170.00	
81	Forstwirtschaft	180'000.00		147'000.00		145'000.00	
810	Forstwirtschaft	180'000.00		147'000.00		145'000.00	
810-36	Eigene Beiträge	180'000.00		147'000.00		145'000.00	
810-362.00	* Beiträge an Bürgergemeinde	180'000.00		145'000.00		145'000.00	
810-365.00	Beiträge an private Institutionen			2'000.00			

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
82	Jagd und Fischerei	2'170.00	2'300.00	2'070.00	2'300.00	1'760.00	2'300.00
820	Jagd und Fischerei	2'170.00	2'300.00	2'070.00	2'300.00	1'760.00	2'300.00
820-36	Eigene Beiträge	2'170.00		2'070.00		1'760.00	
820-361.00	Wildschäden / Fischhege	2'170.00		2'070.00		1'760.00	
820-41	Regalien und Konzessionen		2'300.00		2'300.00		2'300.00
820-410.00	Regalien und Konzessionen		2'300.00		2'300.00		2'300.00
84	Industrie, Gewerbe, Handel	111'350.00	17'300.00	86'950.00	18'400.00	62'023.60	16'510.00
840	Industrie, Gewerbe, Handel	78'500.00		57'100.00		32'319.30	
840-31	Sachaufwand	78'500.00		57'100.00		32'319.30	
840-318.00	* Dienstleistungen und Honorare	78'500.00		57'100.00		32'319.30	
841	Marktwesen	32'850.00	17'300.00	29'850.00	18'400.00	29'704.30	16'510.00
841-30	Personalaufwand	7'000.00				6'459.40	
841-300.00	* Behörden und Kommissionen	7'000.00				6'268.20	
841-305.00	Sozialversicherungsbeiträge					191.20	
841-31	Sachaufwand	25'850.00		29'850.00		23'244.90	
841-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	2'500.00		2'500.00		2'365.60	
841-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	9'000.00		9'000.00		9'006.10	
841-313.00	Verbrauchsmaterialien	7'500.00		7'500.00		7'003.20	
841-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	800.00		800.00			
841-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	6'050.00		10'050.00		4'870.00	
841-43	Entgelte		17'300.00		18'400.00		16'510.00
841-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'300.00		18'400.00		16'510.00

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
86	Energie		405'000.00		370'000.00		450'513.40
860	Elektrizität		315'000.00		300'000.00		299'252.00
860-41	Regalien und Konzessionen		315'000.00		300'000.00		299'252.00
860-410.00	Regalien und Konzessionen		315'000.00		300'000.00		299'252.00
861	Gas		80'000.00		60'000.00		137'009.00
861-41	Regalien und Konzessionen		80'000.00		60'000.00		137'009.00
861-410.00	Regalien und Konzessionen		80'000.00		60'000.00		137'009.00
869	Übrige Energie		10'000.00		10'000.00		14'252.40
869-44	Beiträge ohne Zweckbindung		10'000.00		10'000.00		14'252.40
869-449.00	Übrige Beiträge		10'000.00		10'000.00		14'252.40
9	FINANZEN UND STEUERN	10'290'520.00	59'346'625.00	8'521'520.00	55'905'998.00	14'631'933.13	60'465'286.71
90	Steuern	315'000.00	57'810'000.00	330'000.00	54'400'000.00	194'188.29	58'752'439.35
900	Steuern Natürliche Personen		43'460'000.00		42'350'000.00		40'626'907.10
900-40	Steuereinnahmen		43'460'000.00		42'350'000.00		40'626'907.10
900-400.00	* Einkommens- und Vermögenssteuern		43'460'000.00		42'350'000.00		40'626'907.10
901	Steuern Vorjahre Natürliche Personen		-50'000.00		-50'000.00		3'263'638.20
901-40	Steuereinnahmen		-50'000.00		-50'000.00		3'263'638.20
901-400.00	* Einkommens- und Vermögenssteuern		-50'000.00		-50'000.00		3'263'638.20
902	Quellensteuern		2'400'000.00		2'100'000.00		2'497'124.95
902-40	Steuereinnahmen		2'400'000.00		2'100'000.00		2'497'124.95
902-400.00	Einkommens- und Vermögenssteuern		2'400'000.00		2'100'000.00		2'497'124.95
903	Steuerabschreibungen Nat. Personen	290'000.00		300'000.00		182'826.83	
903-33	Abschreibungen	290'000.00		300'000.00		182'826.83	
903-334.00	Steuerabschreibungen	290'000.00		300'000.00		182'826.83	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
904	Steuern Juristische Personen		12'000'000.00		10'000'000.00		13'088'075.10
904-40	* Steuereinnahmen		12'000'000.00		10'000'000.00		13'088'075.10
904-401.00	Ertragssteuern		9'500'000.00		8'200'000.00		10'252'329.50
904-402.00	Kapitalsteuern		2'500'000.00		1'800'000.00		2'835'745.60
905	Steuern Vorjahre Juristische Personen						-723'306.00
905-40	Steuereinnahmen						-723'306.00
905-401.00	Ertragssteuern						-1'495'444.85
905-402.00	Kapitalsteuern						772'138.85
906	Steuerabschreibungen Jurist. Personen	25'000.00		30'000.00		11'361.46	
906-33	Abschreibungen	25'000.00		30'000.00		11'361.46	
906-334.00	Steuerabschreibungen	25'000.00		30'000.00		11'361.46	
92	Finanzausgleich	8'620'000.00	700'000.00	6'636'000.00	600'000.00	12'838'504.00	675'050.00
921	Finanzausgleich	8'620'000.00	700'000.00	6'636'000.00	600'000.00	12'838'504.00	675'050.00
921-36	Eigene Beiträge	8'620'000.00		6'636'000.00		12'838'504.00	
921-362.00	* Gemeinden	8'620'000.00		6'636'000.00		12'838'504.00	
921-46	Beiträge		700'000.00		600'000.00		675'050.00
921-461.00	Kantone		700'000.00		600'000.00		675'050.00
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'355'520.00	836'625.00	1'555'520.00	905'998.00	1'599'240.84	1'037'637.36
940	Kapital- und Zinsdienst allgemein	965'000.00	128'000.00	1'152'000.00	122'000.00	1'138'737.64	232'918.96
940-31	Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		2'834.25	
940-318.00	Dienstleistungen und Honorare	5'000.00		5'000.00		2'834.25	
940-32	Passivzinsen	770'000.00		970'000.00		929'306.39	
940-320.00	Laufende und kurzfristige Schulden	60'000.00		60'000.00		2'592.54	
940-322.00	Mittel- und langfristige Schulden	710'000.00		910'000.00		926'713.85	
940-33	Abschreibungen					2'600.00	
940-330.00	Finanzvermögen					2'600.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
940-39	Interne Verrechnungen	190'000.00		177'000.00		203'997.00	
940-392.00	* Verrechnete Kapitaldienste	190'000.00		177'000.00		203'997.00	
940-42	Vermögenserträge		50'000.00		35'000.00		177'673.96
940-422.00	Kapitalerträge des Finanzvermögens		50'000.00		35'000.00		177'673.96
940-49	Interne Verrechnungen		78'000.00		87'000.00		55'245.00
940-492.00	* Verrechnete Kapitaldienste		78'000.00		87'000.00		55'245.00
941	Zinsendienst Steuern	325'000.00	440'000.00	325'000.00	400'000.00	337'117.05	479'828.15
941-32	Passivzinsen	325'000.00		325'000.00		337'117.05	
941-321.00	Zinsen auf Steuern	325'000.00		325'000.00		337'117.05	
941-42	Vermögenserträge		440'000.00		400'000.00		479'828.15
941-421.00	Verzugszinsen Steuern		440'000.00		400'000.00		479'828.15
942	Liegenschaften des Finanzvermögen	65'520.00	268'625.00	78'520.00	383'998.00	123'386.15	324'890.25
942-31	Sachaufwand	65'520.00		78'520.00		123'386.15	
942-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'000.00		3'000.00		2'540.45	
942-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	39'000.00		41'000.00		101'024.30	
942-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	15'520.00		15'520.00		15'520.00	
942-318.00	Dienstleistungen und Honorare	8'000.00		19'000.00		4'301.40	
942-42	Vermögenserträge		268'625.00		383'998.00		324'890.25
942-423.00	* Liegenschaftserträge Finanzvermögen		268'625.00		283'998.00		324'890.25
942-424.00	* Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen				100'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten						160.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						160.00
995-43	Entgelte						160.00
995-439.00	Übrige Entgelte						160.00

9. INVESTITIONSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	12'973'000.00	200'000.00	13'181'000.00	200'000.00	7'298'557.60	7'298'557.60
	ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN		12'773'000.00		12'981'000.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG NETTO AUSGABEN	338'000.00	338'000.00	749'000.00	749'000.00	277'613.31	14'805.74 262'807.57
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT NETTO AUSGABEN	175'000.00	175'000.00	2'739'000.00	2'739'000.00	610'345.15	67'000.00 543'345.15
2	BILDUNG NETTO AUSGABEN	5'985'000.00	5'985'000.00	1'178'000.00	1'178'000.00	737'520.50	737'520.50
3	KULTUR UND FREIZEIT NETTO AUSGABEN	160'000.00	160'000.00	4'040'000.00	4'040'000.00	212'596.20	60'000.00 152'596.20
4	GESUNDHEIT NETTO AUSGABEN	270'000.00	270'000.00	270'000.00	270'000.00	270'000.00	270'000.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT NETTO AUSGABEN	200'000.00	200'000.00				
6	VERKEHR NETTO AUSGABEN	2'660'000.00	2'660'000.00	1'975'000.00	1'975'000.00	2'280'761.40	2'280'761.40
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG NETTO AUSGABEN	3'185'000.00	200'000.00 2'985'000.00	2'230'000.00	200'000.00 2'030'000.00	2'472'521.80	295'393.50 2'177'128.30
9	FINANZEN UND STEUERN NETTO EINNAHMEN					437'199.24 6'424'159.12	6'861'358.36

10. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	12'973'000.00	200'000.00	13'181'000.00	200'000.00	7'298'557.60	7'298'557.60
5	AUSGABEN	12'973'000.00		13'181'000.00		7'298'557.60	
50	Sachgüter	12'573'000.00		12'801'000.00		6'411'873.61	
500	Grundstücke	1'836'000.00					
501	Tiefbauten	5'245'000.00		7'705'000.00		4'315'892.40	
503	Hochbauten	4'674'000.00		4'103'000.00		1'052'517.80	
506	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	818'000.00		993'000.00		1'006'986.06	
509	Übrige Sachgüter					36'477.35	
56	Investitionsbeiträge	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
565	Private Institutionen	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	130'000.00		110'000.00		179'484.75	
581	Planwerke	130'000.00		110'000.00		179'484.75	
59	Passivierungen					437'199.24	
590	Passivierte Einnahmen					437'199.24	
6	EINNAHMEN		200'000.00		200'000.00		7'298'557.60
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		200'000.00		200'000.00		93'779.50
610	Anschlussbeiträge		200'000.00		200'000.00		93'779.50
62	Rückzahlungen Darlehen und Beteiligungen						60'000.00
625	Private Institutionen						60'000.00
66	Beiträge für eigene Rechnung						283'419.74
660	Bund						67'000.00
661	Kanton						216'419.74
69	Aktivierungen						6'861'358.36
690	Aktivierte Ausgaben						6'861'358.36

11. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	12'973'000.00	200'000.00	13'181'000.00	200'000.00	7'298'557.60	7'298'557.60
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	338'000.00		749'000.00		277'613.31	14'805.74
020	Gemeindeverwaltung	338'000.00		749'000.00		277'613.31	14'805.74
020-503.00	Hochbauten			106'000.00			
020-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	338'000.00		643'000.00		277'613.31	
020-661.00	Kanton						14'805.74
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	175'000.00		2'739'000.00		610'345.15	67'000.00
100	Grundbuch, Mass und Gewicht	15'000.00		65'000.00			
100-581	Grundbuchvermessung	15'000.00		65'000.00			
140	Feuerwehr	160'000.00		2'645'000.00		402'646.05	
140-503.00	Hochbauten	160'000.00		2'610'000.00		251'819.75	
140-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			35'000.00		150'826.30	
151	Schiesswesen			29'000.00			
151-503.00	Hochbauten			29'000.00			
160	Zivilschutz					207'699.10	67'000.00
160-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					207'699.10	
160-660.00	Bundesbeiträge						67'000.00
2	BILDUNG	5'985'000.00		1'178'000.00		737'520.50	
210	Primarschule	70'000.00					
210-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	70'000.00					
240	Schulliegenschaften	5'915'000.00		1'078'000.00		737'520.50	
240-500.00	Grundstücke	1'836'000.00					
240-503.00	Hochbauten	4'079'000.00		1'078'000.00		701'043.15	
240-509.00	übrige Sachgüter					36'477.35	
297	Tagesschule			100'000.00			
297-503.00	Hochbauten			100'000.00			

11. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
3	KULTUR UND FREIZEIT	160'000.00		4'040'000.00		212'596.20	60'000.00
330	Parkanlagen	80'000.00					
330-581.00	Planwerke	80'000.00					
342	Hallenbad	80'000.00		90'000.00		192'038.10	
342-503.00	Hochbauten	80'000.00		90'000.00		99'654.90	
342-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					92'383.20	
344	Leichtathletik- und Fussballanlagen			3'950'000.00		20'558.10	
344-501.00	Tiefbauten			3'950'000.00		20'558.10	
359	Übrige Freizeitgestaltung						60'000.00
359-625.00	Rückzahlung Darlehen / Beteiligung						60'000.00
4	GESUNDHEIT	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
410	Pflegeheime	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
410-565.00	Private Institutionen	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	200'000.00					
570	Alter	200'000.00					
570-503.00	Hochbauten	200'000.00					
6	VERKEHR	2'660'000.00		1'975'000.00		2'280'761.40	
620	Gemeindestrassen/Werkhof	2'660'000.00		1'975'000.00		2'280'761.40	
620-501.00	Tiefbauten	2'130'000.00		1'635'000.00		2'045'872.90	
620-503.00	Hochbauten	120'000.00		90'000.00			
620-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	410'000.00		250'000.00		234'888.50	

11. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	3'185'000.00	200'000.00	2'230'000.00	200'000.00	2'472'521.80	295'393.50
700	Wasserversorgung	1'530'000.00	100'000.00	1'375'000.00	100'000.00	1'277'138.30	195'069.10
700-501.00	Tiefbauten	1'530'000.00		1'310'000.00		1'168'728.15	
700-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			65'000.00		43'575.65	
700-581.00	Planwerke					64'834.50	
700-610.00	Anschlussbeiträge		100'000.00		100'000.00		195'069.10
710	Abwasserbeseitigung	1'560'000.00	100'000.00	700'000.00	100'000.00	1'056'955.95	100'324.40
710-501.00	Tiefbauten	1'560'000.00		700'000.00		980'849.85	
710-581.00	Planwerke					76'106.10	
710-610.00	Anschlussbeiträge		100'000.00		100'000.00		-101'289.60
710-661.00	Kanton						201'614.00
720	Abfallbeseitigung			90'000.00		92'853.10	
720-501.00	Tiefbauten			90'000.00		92'853.10	
740	Friedhof und Bestattung	35'000.00					
740-503.00	Hochbauten	35'000.00					
770	Naturschutz	25'000.00		20'000.00		7'030.30	
770-501.00	Tiefbauten	25'000.00		20'000.00		7'030.30	
790	Raumplanung	35'000.00		45'000.00		38'544.15	
790-581.00	Planwerke	35'000.00		45'000.00		38'544.15	
9	FINANZEN UND STEUERN					437'199.24	6'861'358.36
999	Abschluss					437'199.24	6'861'358.36
999-590.00	Passivierte Einnahmen					437'199.24	
999-690.00	Aktivierete Ausgaben						6'861'358.36

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

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2010	Voraussichtliche Ausgaben 2011 (Stand 30.06.11)	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2011	+ Restkredit - Überschreitung	Tranche Budget 2012	Datum Schlussabrechnung
0 Allgemeine Verwaltung										
Gemeindeverwaltung, Baslerstr. 111	020-503.02	15.12.2010	IK	60'000.00		60'000.00	60'000.00	0.00		
Gemeindebauten Autoboxen	020-503.03	10.12.2008 16.12.2009	IK	46'000.00		46'000.00	46'000.00	0.00		
IT Hardware / Software 2011	020-506.10	15.12.2010	IK	643'000.00		420'000.00	420'000.00	223'000.00		
IT Hardware / Software 2012	020-506.10	14.12.2011	IK	338'000.00			-	338'000.00	338'000.00	
Registerharmonisierung	020-506.13	10.12.2008	IK	50'000.00	44'984.25	6'075.00	51'059.25	-1'059.25		07.09.2011
1 Öffentliche Sicherheit										
Vermessung	100-581.01	15.12.2010	IK	95'000.00		80'000.00	80'000.00	15'000.00	15'000.00	
Feuerwehrmagazin	140-503.02	21.05.2008	SV	2'960'000.00	337'703.45	2'450'000.00	2'787'703.45	172'296.55	160'000.00	
Palettenstapler	140-506.06	10.12.2008	IK	35'000.00		35'000.00	35'000.00	0.00		
Atemschutzfahrzeug	140-506.07	16.06.2010	SV	160'000.00	150'826.30		150'826.30	9'173.70		
300m Schiessanlage Mühlerain	151-503.01	15.12.2010	IK	29'000.00		29'000.00	29'000.00	0.00		
2 Bildung										
ICT an KG und PS	210-506.03		SV	470'000.00	-		-	470'000.00	70'000.00	
KG Ziegelei Landerwerb	240-500.02		SV	800'000.00			-	800'000.00	800'000.00	
Landerwerb Hegenheimermattweg 66	240-500.02	14.12.2011	IK	1'036'000.00			-	1'036'000.00	1'036'000.00	
Kindergarten Pestalozzi+Schlappenmatten	240-503.07	15.12.2010	IK	38'000.00		38'000.00	38'000.00	0.00		
SZ Neuallschwil, Sanierung	240-503.10	15.12.2010	IK	880'000.00	69'288.35	700'000.00	769'288.35	110'711.65		
SH Schönenbuchstrasse, Sanierung	240-503.11	15.12.2010	IK	90'000.00		90'000.00	90'000.00	0.00		

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

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2010	Voraussichtliche Ausgaben 2011 (Stand 30.06.11)	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2011	+ Restkredit - Überschreitung	Tranche Budget 2012	Datum Schlussabrechnung
SH Schönenbuchstrasse, Sanierung	240-503.11	14.12.2011	IK	280'000.00			-	280'000.00	280'000.00	
SZ Neuallschwil, Sanierung	240-503.16	14.12.2011	IK	210'000.00			-	210'000.00	210'000.00	
SH Gartenstrasse (Planungskosten)	240-503.19	11.12.2007	IK	250'000.00	128'830.85		128'830.85	121'169.15		
Schulhausplanung	240-503.20	15.12.2010	IK	200'000.00			-	200'000.00		hinfällig
Schulhausplanung (Wettbewerb)	240-503.20	30.03.2011	SV	409'000.00		80'000.00		409'000.00	409'000.00	
Schulhausplanung (BK-Berechnung)	240-503.20	14.12.2011	IK	100'000.00				100'000.00	100'000.00	
KG Einzugsgebiet Dorf (Planung)	240-503.22	14.12.2011	IK	80'000.00				80'000.00	80'000.00	
DKG Bruckerhaus	240-503.23		SV	2'000'000.00				2'000'000.00	2'000'000.00	
DKG Ziegelei	240-503.24		SV	2'000'000.00				2'000'000.00	1'000'000.00	
Studie Sanierung Gemeindeschulbauten	240-509.01	10.12.2008	IK	100'000.00	72'888.55	25'000.00	97'888.55	2'111.45		
Tagesschule	297-503.01	15.12.2010	IK	100'000.00		100'000.00	100'000.00	0.00		
3 Kultur und Freizeit										
Grün- und Freiraumkonzept	330-581.01	14.12.2011	IK	80'000.00			-	80'000.00	80'000.00	
Hallenbad	342-503.03	15.12.2010	IK	170'000.00		90'000.00	90'000.00	80'000.00	80'000.00	
Sportplatz Brüel (Erwerb UBS-Areal)	344-500.01	30.03.2011	SV	3'925'000.00		3'900'000.00	3'900'000.00	25'000.00		
UBS Sportplatz	344-501.07	15.12.2010	IK	5'250'000.00				5'250'000.00		hinfällig (SV)
Sportplatz Brüel (Planung UBS-Areal)	344-501.07	30.03.2011	SV	90'000.00				90'000.00		
4 Gesundheit										
Investitionsbeitrag Alterszentrum	410-565.01	09.02.2003	SV	7'050'000.00	4'350'000.00	270'000.00	4'620'000.00	2'430'000.00	270'000.00	
Betreutes Wohnen (Alterskonzept)	570-503.01	14.12.2011	IK	200'000.00			-	200'000.00	200'000.00	

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

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2010	Voraussichtliche Ausgaben 2011 (Stand 30.06.11)	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2011	+ Restkredit - Überschreitung	Tranche Budget 2012	Datum Schlussabrechnung
6 Verkehr										
Ersatz der öffentlichen Beleuchtung	620-501.02	16.12.2009	IK	300'000.00	25'954.90	14'000.00	39'954.90	260'045.10	260'000.00	
Strassensanierungen 2012	620-501.05	14.12.2011	IK	580'000.00			-	580'000.00	580'000.00	
Engehollenweg	620-501.12	16.12.2009	IK	1'100'000.00	29'024.00	15'000.00	44'024.00	1'055'976.00	20'000.00	
Sanierung Bachgrabenpromenade	620-501.23	14.12.2011	IK	545'000.00			-	545'000.00	145'000.00	
Herrenweg Korrektion, Weiherweg bis Ofenstr.	620-501.29	10.12.2003	IK	1'050'000.00	706'259.15		706'259.15	343'740.85		
Strassensanierungen 2011	620-501.36	15.12.2010	IK	395'000.00		360'000.00	360'000.00	35'000.00		
Kreisel Baslerstrasse/Grabenring	620-501.38	21.12.2005	IK	440'000.00	9'144.10		9'144.10	430'855.90		07.09.2011
Ofenstrasse, Deckbelag	620-501.43	14.12.2011	IK	175'000.00			-	175'000.00	175'000.00	
Brennerstrasse, 2. Teilstück	620-501.49	20.12.2006	IK	810'000.00	611'429.45	60'000.00	671'429.45	138'570.55		
Brennerstrasse, 3. Teilstück	620-501.54	11.12.2007	IK	1'135'000.00	675'080.55	28'000.00	703'080.55	431'919.45		
Ziegelei, Übergang Täli	620-501.55	10.12.2008	IK	245'000.00	199'548.85	40'000.00	239'548.85	5'451.15		
Belchenring, Deckbelag	620-501.57	10.12.2008	IK	130'000.00	-		-	130'000.00		
Grabenring, Bushaltestelle	620-501.58	10.12.2008	IK	190'000.00	63'360.50		63'360.50	126'639.50		
Kreisel Baslerstrasse/Grabenring	620-501.59	15.10.2008	SV	220'000.00	19'260.25	200'000.00	219'260.25	739.75		
Stützmauer Parkplätze Baslerstrasse	620-501.60	15.10.2008	SV	200'000.00	-		-	200'000.00		
Ausbau Herrenweg, Ofenstr.-Winzerweg	620-501.62	15.12.2010	IK	1'550'000.00		25'000.00	25'000.00	1'525'000.00	400'000.00	
Einführung Buslinien 64, 38 und 48 (Bushaltestellen)	620-501.63	16.12.2009	SV	530'000.00	72'289.70	18'000.00	90'289.70	439'710.30	200'000.00	
Erdverlegung Freileitung & Erneuerung Beleuchtung Mooshagweg	620-501.64	15.12.2010	IK	90'000.00		90'000.00	90'000.00	0.00		

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

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2010	Voraussichtliche Ausgaben 2011 (Stand 30.06.11)	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2011	+ Restkredit - Überschreitung	Tranche Budget 2012	Datum Schlussabrechnung
Brennerstrasse & Täli Deckbelag	620-501.65	14.12.2011	IK	230'000.00			-	230'000.00	230'000.00	
Fussweg Jugendfreizeithaus - Grabenring	620-501.66	14.12.2011	IK	120'000.00			-	120'000.00	120'000.00	
Werkhof, div. Investitionen	620-503.03	15.12.2010	IK	210'000.00		90'000.00	90'000.00	120'000.00	120'000.00	
Wischmaschine Ersatz	620-506.03	15.12.2010	IK	190'000.00		150'000.00	150'000.00	40'000.00		
Regiebetriebe, drei Anhänger	620-506.07	14.12.2011	IK	45'000.00			-	45'000.00	45'000.00	
Regiebetriebe, Ersatz Kleinlastwagen	620-506.08	14.12.2011	IK	150'000.00			-	150'000.00	150'000.00	
Regiebetriebe, Ersatz Lieferwagen	620-506.09	15.12.2010 14.12.2011	IK	215'000.00			-	215'000.00	215'000.00	
Parkraumbewirtschaftung	620-581.01	16.12.2009	IK	40'000.00	-		-	40'000.00		entfällt
7 Umwelt und Raumplanung										
Netzerneuerungen und -erweiterungen 2011	700-501.43	15.12.2010	IK	420'000.00		410'000.00	410'000.00	10'000.00		
WL Ziegelei, Sporn bis Bauinsel Ost	700-501.51	21.12.2005	IK	90'000.00	73'288.00		73'288.00	16'712.00		
Neubau WL Brennerstr. 2. Teilstück	700-501.56	20.12.2006	IK	135'000.00	51'738.00	7'032.25	58'770.25	76'229.75		07.09.2011
Neubau WL Brennerstr. 3. Teilstück	700-501.60	13.12.2007	IK	220'000.00	56'708.75	13'667.40	70'376.15	149'623.85		07.09.2011
Neubau WL Übergang Täli	700-501.61	10.12.2008	IK	45'000.00	13'369.40	1'274.80	14'644.20	30'355.80		07.09.2011
Umsetzung GWP Massnahmen 2011	700-501.62	15.12.2010	IK	440'000.00		440'000.00	440'000.00	0.00		
WL Herrenweg	700-501.63	15.12.2010	IK	1'250'000.00			-	1'250'000.00	340'000.00	
Netzerneuerungen und -erweiterungen 2012	700-501.64	14.12.2011	IK	960'000.00			-	960'000.00	960'000.00	
Sanierung Wasserturm	700-503.01	14.12.2011	IK	230'000.00			-	230'000.00	230'000.00	

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

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2010	Voraussichtliche Ausgaben 2011 (Stand 30.06.11)	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2011	+ Restkredit - Überschreitung	Tranche Budget 2012	Datum Schlussabrechnung
WW-Fahrzeug (Ersatz Citroen)	700-506.02	16.12.2010	IK	65'000.00		59'000.00	59'000.00	6'000.00		
Kanalsanierungen und -erweiterungen 2011	710-501.29	15.12.2010	IK	700'000.00		665'000.00	665'000.00	35'000.00		
Neubau WAS Brennerstrasse 2. Teilstück	710-501.17	20.12.2006	IK	170'000.00	77'966.45	44'259.20	122'225.65	47'774.35		07.09.2011
Neubau WAS Brennerstrasse 3. Teilstück	710-501.24	25.12.2006	IK	280'000.00	98'385.05	39'944.20	138'329.25	141'670.75		07.09.2011
Neubau WAS Übergang Täli	710-501.26	10.12.2008	IK	55'000.00	6'869.60	909.25	7'778.85	47'221.15		07.09.2011
Ersatz WAS Schönenbuchstr. 2. Etappe	710-501.27	10.12.2008	IK	570'000.00	373'152.80		373'152.80	196'847.20		
Kanalsanierungen und -erweiterungen 2012	710-501.30	14.12.2011	IK	610'000.00			-	610'000.00	610'000.00	
Kanalersatz und Inliner Bettenstrasse	710-501.31	14.12.2011	IK	950'000.00			-	950'000.00	950'000.00	
Wertstoffsammelstelle FWM	720-501.02	10.12.2008	IK	90'000.00	-	60'000.00	60'000.00	30'000.00		
Hegenheimerstrasse 63 (Abbruch)	740-503.03	14.12.2011	IK	35'000.00	-		-	35'000.00	35'000.00	
Hochwassersicherung Mühlebach	750-501.01	13.11.2002	SV	2'000'000.00	1'800'000.00		1'800'000.00	200'000.00		
Natur- und Erholungszone Ziegeleiareal	770-501.01	22.05.1991	SV	870'000.00	856'152.75	5'000.00	861'152.75	8'847.25		
Ziegeleiareal, Gestaltung Täli	770-501.02	21.12.2005	IK	310'000.00	34'654.65	20'000.00	54'654.65	255'345.35	25'000.00	
Zonenrevision Landschaft	790-581.01	16.12.2009	IK	131'000.00	38'544.15	45'000.00	83'544.15	47'455.85	35'000.00	
TOTAL				51'735'000.00	11'046'702.80	11'320'162.10	22'286'864.90	29'448'135.10	12'973'000.00	

13. ERLÄUTERUNGEN DES GEMEINDERATES

A. Laufende Rechnung

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

Generelle Bemerkungen

Personalaufwand

Die budgetierten Löhne wurden mit 1.0% Teuerungsausgleich berechnet. Die Löhne und Sozialversicherungsbeiträge des festangestellten Personals wurden aufgrund der aktuell bekannten und geplanten Veränderungen sowie den durch das Lohnsystem bedingten Einflüssen detailliert berechnet. Der Personalaufwand der Lehrkräfte basiert auf einer bereinigten Hochrechnung der Monate Januar – Mai 2011. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, werden in den Detailpositionen des Personalaufwandes nur andere Abweichungen erläutert. Ebenfalls werden die Sozialversicherungsbeiträge nicht einzeln erläutert, da sich diese proportional zu den Lohnkosten verändern.

Interne Verrechnungen

Seit dem Budget 2009 wird das neue Konzept für die Internen Verrechnungen angewendet. Diese beschränken sich auf die Spezialfinanzierungen. Die Budgetierung 2012 basiert auf durchschnittlichen Erfahrungszahlen. Für die Internen Verrechnungen der Kapitaldienste wurde wiederum der durchschnittliche Zinssatz des mittel- und langfristigen Fremdkapitals verwendet. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, werden die Detailpositionen der Internen Verrechnungen nicht erläutert.

Abschreibungen

Die budgetierten Abschreibungen betragen 10% des Verwaltungsvermögens per 31.12.2010 zuzüglich den zu erwartenden Investitionen 2011. Die

Abschreibungssätze der Spezialfinanzierungen „Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung“ betragen 8% und diejenigen der IT 25%.

0 Allgemeine Verwaltung

012 Gemeinderat

012-300 Behörden, Kommissionen

Aktuelle Projekte wie 'Unser neues Schulhaus' oder die Umsetzung des Alterskonzeptes erfordern die zusätzliche Einsetzung von Projektorganisationen oder Fachkommissionen.

012-318 Dienstleistungen und Honorare

Es wurden CHF 5'000 für allfällige Gerichtskosten eingestellt.

012-319 Übriger Sachaufwand

Im Herbst 2012 führt der Gemeinderat wiederum ein Strategieseminar durch.

020 Gemeindeverwaltung

020-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal

Zusätzliche Stellen und Pensenerhöhungen sowie die Einführung der '5. Ferienwoche' verursachen neben dem Teuerungsausgleich und dem Lohnsystem weiteren Personalaufwand.

020-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte

Neben Reparaturen und kleineren Erneuerungen sowie den jährlichen Wartungsarbeiten sind die Sicherheitsprüfung der elektrischen Installationen inkl. Mängelbehebung und die Modernisierung der Alarmübermittlungsanlage vorgesehen. Auch wurde die Fensterreinigung (alle zwei Jahre) budgetiert. Zur Unterstützung der Hauptabteilung Zentrale Dienste-Präsidiales ist ein zusätzlicher Arbeitsplatz zu schaffen. Mit dem Umbau

- eines Archivs und dem Verkleinern eines Büros kann dies bewerkstelligt werden.
- 020-315 Übriger Unterhalt durch Dritte
Die Microsoft-Lizenzen werden in Zukunft statt in der Investitionsrechnung in diesem Konto verbucht.
- 020-318 Dienstleistungen, Honorare
Die Abweichung resultiert aus den externen Dienstleistungen der Projektleitung „Unser neues Schulhaus“, des Teilprojekts „Kindergärten“ sowie den Beratungskosten für den Aufbau eines Internen Kontrollsystems (IKS).
- 020-436 Rückerstattungen
Aufgrund der Erfahrungszahlen wurden die Rückerstattungen der Betriebsgebühren nach unten korrigiert.
- 1** **Öffentliche Sicherheit**
- 100** **Grundbuch, Mass und Gewicht**
- 100-318 Dienstleistungen, Honorare
Die Differenz bezieht sich auf die Geobasisdaten, welche in den Lagebezugsrahmen LV95 zu überführen und zu unterhalten sind (gemäss Bundes-/Kantonsvorgaben). Zudem sind Anpassungen ans Daten-/Darstellungsmodell aufgrund der kantonalen Vorgaben vorzunehmen.
- 101** **Übrige Rechtspflege**
- 101-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal
Die Mitarbeiter der Vormundschaftsbehörde wurden bisher in der Aufgabenstelle 581 verbucht. Neu werden diese gemäss HRM BL 2 der Funktion 101 belastet.
- 101-305 Sozialversicherungsbeiträge
Die Sozialversicherungsbeiträge werden gemäss Begründung Konto 101-301 ebenfalls unter der Funktion 101 budgetiert.
- 113** **Gemeindepolizei**
- 113-431 Gebühren für Amtshandlungen
Gegenüber den Vorjahren wird mit einer rückläufigen Anzahl von Identitätskartenanträgen und entsprechend weniger Gebühreneinnahmen gerechnet. In diesem Zusammenhang steht auch der Minderaufwand auf Konto 113-318.
- 113-437 Bussen
Dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung wird mit vermehrter Patrouillentätigkeit anstelle von Radarkontrollen Rechnung getragen.
- 140** **Feuerwehr**
- 140-311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
Das Modell des Arbeitstennis der Feuerwehrkompanie soll gesamthaft umgestellt werden.
- 140-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte
Die jährlichen Service- und Wartungsarbeiten wurden auf CHF 6'000.00 geschätzt.
- 140-319 Übriger Sachaufwand
Für das Einweihungsfest des neuen Feuerwehrmagazins wurden CHF 18'250.00 budgetiert.
- 140-331 Ordentliche Abschreibungen
Die Abschreibung auf dem Buchwert des neuen Feuerwehrmagazins schlägt sich erstmals im 2012 in der Laufenden Rechnung nieder.

160 Zivilschutz

160-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte
Zivilschutzliegenschaften, welche nicht dem gemeinsamen Bevölkerungsschutz von Allschwil-Schönenbuch dienen, werden zur Verbesserung der Transparenz der Aufgabenstelle 160 zugeordnet. Der Aufwand war vorher im Konto 165-314 enthalten.

160-362 Gemeinden
Dieser Betrag entspricht dem Nettoaufwand der Gemeinde Allschwil für den gemeinsamen „Bevölkerungsschutz Allschwil/Schönenbuch“ und wird als Ertrag in der Aufgabenstelle 165 verbucht.

165 Bevölkerungsschutz Allschwil und Schönenbuch

165-390 Verrechneter Personalaufwand
Um die effektiven Kosten des Bevölkerungsschutzverbundes Allschwil/Schönenbuch auszuweisen, werden neu die Lohnkosten verrechnet. Die Entlastungen wurden unter 020-490 und 140-490 budgetiert.

2 Bildung

200 Kindergarten

200-302 Löhne Lehrkräfte
Neben der Hochrechnung der Erfahrungszahlen wurde eine zusätzliche KG-Abteilung berücksichtigt.

200-311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
Der Mehraufwand ist auf die Kosten für die Einrichtung einer zusätzlichen KG-Abteilung zurückzuführen.

210 Primarschule

210-302 Löhne Lehrkräfte
Die Budgetierung des Personalaufwandes basiert auf den effektiven Werten von Januar bis Mai 2011 mit 32 Klassen. Ab Schuljahr 2011/2012 wird mit 33 und ab 2012/13 mit 34 Klassen gerechnet.

210-317 Spesenentschädigungen
Die Projektwochen an der Primarschule finden alle zwei Jahre statt.

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

210-365 Private Institutionen
Der Mehraufwand ist auf einen Schulbesuch an einer Privatschule (Hochbegabung) zurückzuführen.

210-433 Schulgelder
Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren keine Schulbesuche in Allschwil von Auswärtigen bekannt.

230 Sekundarschule

230-317 Spesenentschädigungen
Kostenbeiträge für Schulanlässe und die befristeten Beiträge an die Eltern der in die Sekundarschule Oberwil zugeteilten Schüler/innen aus Allschwil verursachen diese Kosten.

240 Schulliegenschaften

240-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte
Die Mehrkosten sind auf den Innenausbau des Kindergartens "Weiherweg" sowie das Erneuern von Turngeräten gemäss

- Wartungsbericht zurückzuführen. Im Weiteren ist aus Sicherheitsgründen die Grunderneuerung des gesamten Spielplatzbereiches beim Schulzentrum Neuallschwil vorgesehen.
- 240-316 Mieten, Pachten, Benützungskosten
Die Mietkosten für Sekundarschulbauten sowie die Miete für den Kindergarten „Weiherweg“ verursachen den Mehraufwand.
- 240-318 Dienstleistungen und Honorare
Neu werden die Entsorgungskosten über dieses Konto abgewickelt (vormals über 240-314)
- 240-331 Ordentliche Abschreibungen
Die Instandsetzungen im Schulzentrum Neuallschwil und Schulhaus Schönenbuchstrasse erhöhen den Buchwert und somit die Abschreibungen.
- 240-451 Kantone
Der Übergang der Sekundarschulhäuser an den Kanton erfolgt im 2011. Danach werden keine Beiträge (Betrieb- / Unterhalts- und Annuitäten) mehr geleistet. Künftige Nutzungen werden mit Mietverträgen geregelt und in den Arten 316 oder 427 abgebildet.
- 240-461 Kantone
siehe Erläuterung zu Konto 240-451
- 250 Musikschule**
- 250-311 Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge
Im 2012 sind Klavier-Revisionen (inkl. 3 Flügel) vorgesehen.
- 260 IV-Sonderschulen**
- 260-302 Löhne Lehrkräfte
Die Mehrkosten sind auf die Pensenerhöhung Logopädie um 50% zurückzuführen.
- 292 Erwachsenenbildung**
- 292-452 Gemeinden
Gemäss Beschluss des Gemeinderates Schönenbuch werden ab Sommer 2011 keine Beiträge an die Hauswirtschaftlichen Kurse mehr ausgerichtet. Im Gegenzug werden auch keine Kurse mehr in Schönenbuch durchgeführt.
- 296 Tageskindergarten**
- 296-460 Bund
Die Anstossfinanzierung des Bundes wurde für das 3. Betriebsjahr im Detail und gestützt auf die Verfügung des BSV berechnet.
- 297 Tagesschule Primarstufe**
- 297-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal
Grundlage für die Budgetierung aller Konti 297-3xx Aufwand und 297-4xx Ertrag Tagesschule auf Primarstufe bilden die Detailberechnungen gemäss Sondervorlage (ER-Bericht Nr. 3951, Beratung im ER am 27. Oktober 2010). Im 2. Betriebsjahr ist ab Sommer eine zusätzliche Klasse in der Tagesschule.
- 297-311 Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge
Ab Schuljahr 2012/2013 werden zusätzlich 6 Esstische und 20 Stühle benötigt.
- 297-319 Übriger Sachaufwand
siehe Erläuterung zu Konto 297-301

- 3** **Kultur und Freizeit**
- 310** **Denkmalpflege und Heimatschutz**
- 310-366 Private Haushalte
Infolge der zunehmenden Subventionsgesuche bzw. der regen Bautätigkeit im Dorfkern wie auch im Siedlungsgebiet musste diese Position angehoben werden.
- 340** **Sport**
- 340-302 Löhne Lehrkräfte
Die Löhne des freiwilligen Schulsports wurden bis anhin zu knapp budgetiert.
- 340-331 Ordentliche Abschreibungen
Mit dem Erwerb des UBS-Areals für CHF 3.9 Mio. zur Erweiterung der Sportanlage Brüel steigt das Abschreibungsvolumen erheblich. Die Abschreibungen betragen im ersten Jahr CHF 390'000.
- 342** **Hallenbad**
- 342-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte
Die jährlich notwendigen Service- und Unterhaltsarbeiten an den technischen Einrichtungen sind vorzunehmen. Zudem müssen die Zu-/Abluft-Wetterschutzgitter (inkl. dem Isolieren der Chromstahlhüllen) ersetzt sowie die Beleuchtung in den Garderoben der Damen und Herren erneuert werden.
- 344** **Leichtathletik und Fussballanlagen**
- 344-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal
Erhöhung dieser Position infolge höherem Benützungsrhythmus der Sportplätze und zusätzlichem UBS Areal.
- 344-311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
Mit dem Kauf der UBS-Sportanlage wurde auch das Clubhaus erworben. Befristet bis zur Neugestaltung resp. dem Umbau der Anlage erfolgt der Betrieb durch die Gemeinde. Die Pflege und der Unterhalt der Sportanlage werden durch eine externe Firma ausgeführt. Wertvermehrnde Ausgaben (Anschaffungen, Unterhalt, etc.) sind in dieser Übergangsphase nicht vorgesehen.
- 344-312 Wasser, Energie, Heizmaterialien
Durch die Übernahme der UBS-Sportanlage entstehen befristet höhere Kosten.
- 344-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte
siehe Erläuterungen zu Konto 344-311
- 344-318 Dienstleistungen, Honorare
siehe Erläuterungen zu Konto 344-311
- 344-434 Entgelte
Die Gebühren für die Benützung der Fussballanlage Brüel durch Dritte variieren stark und wurden im Vorjahr zu hoch budgetiert.
- 4** **Gesundheit**
- 410** **Pflegeheime**
- 410-365 Private Institutionen
Mit der Neufestsetzung der Normkosten für die Pflegeleistungen in Alters- und Pflegeheimen per 1. Januar 2012 tragen die Gemeinden die ungedeckten Pflegenormkosten. Für die Berechnung sind die Pflegebedarfsstufen, Versicherungsleistungen und maximalen Beiträge der Bewohner massgebend.

440 Ambulante Krankenpflege

440-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal
Gemäss Mitteilung der Ausgleichskasse BL sind die Pflegekostenbeiträge als Lohn zu betrachten und mit den Sozialversicherungen abzurechnen. Die Beiträge wurden vorher im Konto 440-366 verbucht.

440-305 Sozialversicherungsbeiträge
Für die Pflegebeiträge werden die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge an die Ausgleichskasse durch die Gemeinde entrichtet.

440-364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen
Die Erweiterung der Tagesstätte, die Ausdehnung der Pflegepräsenzzeit bis 22.00 Uhr, Projektkosten für den Zusammenschluss mit der Spitex Binningen sowie eine mögliche Anpassung gemäss Ziffer 20.1 lit. a-e der Leistungsvereinbarung verursachen wesentlich höhere Kosten.

461 Kinder- und Jugendzahnpflege

461-434 Andere Benützungsgebühren, Dienstl.
Das Budget 2012 wurde an die effektiven Zahlen angepasst. Im Vergleich dazu ist auch der Minderaufwand auf dem Konto 461-318 zu beurteilen.

461-461 Kantone
siehe Erläuterung zu Konto 461-434

5 Soziale Wohlfahrt

500 Altersversicherung

500-366 Private Haushalte
Gemäss Rechnung 2010 betrug der Aufwand bereits mehr als TCHF 74.

540 Jugend

540-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal
Es ist geplant per 1. August 2012 den Schulsozialdienst auf der Primarschulebene mit einer 50%-Teilzeitstelle einzuführen.

540-364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen
Die Beiträge an den Tageselternverein sind um TCHF 171 höher.

570 Alter

570-300 Behörden und Kommissionen
Basierend auf dem Alterskonzept wird eine gemeinderätliche Alterskommission eingeführt.

570-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal
Gemäss der Prioritätenliste des Alterskonzepts wird eine kommunale Fachstelle für Altersfragen eingeführt.

581 Unterstützungen gemäss Sozialhilfegesetz

581-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal
Die befristete Stellenaufstockung in der HA SDG um je 100% im administrativen und sozialarbeiterischen Bereich verursacht den erheblich höheren Personalaufwand.

- 581-318 Dienstleistungen und Honorare
Für die Projekte Arbeitsintegration und Schulsozialarbeit wurden TCHF 10 budgetiert.
- 581-361 Kantone
Die anteilmässig von der Gemeinde zu tragenden Kosten für Drogentherapien betragen bereits im 2010 mehr als TCHF 150.
- 581-365 Private Institutionen
Diese Position beinhaltet die Betreuungskosten der ORS für Asylanten (Nichteintretensentscheide, Wegweisungen, Vorläufig Aufgenommene, positive Asylentscheide), welche durch die Gemeinde zu finanzieren sind.
- 581-436 Rückerstattungen von Privaten
Die Rückerstattungen von Sozialhilfeleistungen basieren auf Erfahrungszahlen der Vorjahre und sind stark abhängig von der Konjunktur.
- 585 Asylwesen**
- 585-365 Private Institutionen
Die Kosten für die Betreuung der Asylanten durch die ORS sowie die Arzt- und Ausreisekosten etc. sind abhängig von der Belegung des ALTAS und stehen in direktem Zusammenhang mit den pauschalen Entschädigungen und Rückerstattungen durch den Kanton respektive Bund (Konto 585-451).
- 586 Arbeitslosigkeit, Eingliederungsmassen.**
- 586-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal
Für die berufliche Integration ist die Einrichtung einer neuen Fachstelle geplant.

589 Übrige Sozialhilfe

589-364 Beiträge an gemeinnützige Institutionen

a) Seniorendienst Allschwil; Betriebskostenbeitrag	CHF	69'500
b) Beiträge an gemeinn. Inst. (Kompetenz GR)	CHF	10'000
c) Pro Senectute Baselland; Beitrag	CHF	11'000
d) RKBL „Mitten unter uns“	CHF	5'000
e) Ausländerdienst Baselland	CHF	600
f) Beiträge an CH Gemeinden	CHF	10'000
g) Diverse Beiträge (Kompetenz SHB)	CHF	8'000
Total	CHF	<u>114'100</u>

589-365 Beiträge an Private Institutionen

a) Fachstelle für Schuldenfragen Baselland	CHF	20'000
b) Stiftung Anlaufstelle Baselland	CHF	6'000
c) Verein öffentl. Sozialhilfe Baselland, VSO BL	CHF	1'500
d) Behindertenforum, Rechtsdienst für Behinderte	CHF	2'000
e) Diverse Beiträge	CHF	1'500
Total	CHF	<u>31'000</u>

6 Verkehr

620 Gemeindestrassen / Werkhof

620-312 Wasser, Energie, Heizmaterialien

Der Mehraufwand begründet sich durch den Umstieg der Gemeinde auf atomfreien Strombezug.

620-313 Verbrauchsmaterialien

Der Mehraufwand ergibt sich unter anderem aufgrund der erhöhten Treibstoffpreise.

620-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte
Es sind auf diversen Strassenabschnitten sowie Feld- und Waldwegen Sanierungsarbeiten vorgesehen. Mit gezielten Sanierungen (Mircosil) soll die Lebensdauer der Strassen verlängert und somit die Gesamtsanierung verzögert werden.

620-318 Dienstleistungen und Honorare
Die Konzepterstellung zur Parkraumbewirtschaftung wurde mit CHF 30'000.00 budgetiert.

690 Übriger Verkehr

690-318 Dienstleistungen und Honorare
Das Angebot Tageskarten Gemeinde SBB soll von fünf auf sechs Karten/Tag erhöht werden. Ferner erhöhen die SBB die Preise um 9%. Dem Mehraufwand steht ein Mehrertrag auf Konto 690-435 gegenüber.

7 Umwelt und Raumplanung

700 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)

700-315 Übriger Unterhalt durch Dritte
Im Reservoir an der Schönenbuchstrasse sind Elektroarbeiten erforderlich

700-318 Dienstleistungen, Honorare
Aufgrund einer neuen kantonalen Verordnung muss die Gemeinde neu die Kosten der Datenverwaltungsstelle tragen. Zudem ist der Übersichtsplan der Wasserversorgung nachzuführen.

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

700-461 Kantone
Im 2012 sind weniger Hydranten zu ersetzen. Entsprechend tief sind die Erträge der Gebäudeversicherung.

710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

710-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte
Neu wird ein Anteil der Kosten für den Ersatz der Wasserzähler der Abwasserkasse belastet, da die Zähler auch der Verrechnung der Abwassergebühren dienen.

710-318 Dienstleistungen und Honorare
Aufgrund der neuen Regenwassergebühr sind jedes Jahr aufwändige Mutationen durchzuführen. Zur Reduktion des Aufwandes wird eine GIS-basierte Datenbank entwickelt.

710-319 Übriger Sachaufwand
Unter dieser Position sind die Vorsteuerkürzungen der Mehrwertsteuer budgetiert.

710-331 Ordentliche Abschreibungen
Aufgrund der tiefen Anschlussbeiträge steigt das Verwaltungsvermögen und somit die Abschreibungen rascher an.

710-380 Einlagen in Spezialfinanzierungen
In dieser Position wird der budgetierte Mehrertrag der Abwasserbeseitigung und somit die Einlage in die Verpflichtung (Eigenkapital) ausgewiesen.

710-431 Gebühren für Amtshandlungen
Aufgrund der Erfahrungen werden die Einnahmen für die Erstellung der Kanalisationsbewilligung tiefer als in den Vorjahren budgetiert.

710-434 Andere Benützungsgebühren, Dienstl.
Die Reduktion der kantonalen Abwassergebühren gibt die Gemeinde an die Benutzer weiter und reduziert Mengengebühr für Schmutzwasser um CHF 0.20/m³ von CHF 1.45 auf 1.25/m³. Die Einnahmen sind deshalb entsprechend tiefer.

720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)

720-315 Übriger Unterhalt durch Dritte
Für die neuen Unterflurcontainer sind Servicearbeiten erforderlich.

720-319 Übriger Sachaufwand
Neu werden für die Bioabfuhr die kompostierbaren Biosäcke auch durch die Gemeinde abgegeben. Der Einkauf der Säcke wird dieser Position belastet (Einnahmen sind unter 720-434 budgetiert).

720-390 Verrechneter Personalaufwand
Die Aufteilung zwischen Abfallbeseitigung und Abfallentsorgung wurde neu definiert und daher die Internen Verrechnungen angepasst.

720-480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Die Abfallbeseitigung wird voraussichtlich mit einem Defizit von CHF 28'210 abschliessen.

740 Friedhof und Bestattung

740-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte
Im 2012 ist die Sanierung einer Urnenwand erforderlich.

740-427 Liegenschaftserträge
Die Liegenschaft „Hegenheimerstrasse 63“ wird im 2. Semester 2012 abgebrochen (siehe Erläuterung zu Konto 740-503.03 des Investitionsvoranschlags).

770 Naturschutz

770-315 Übriger Unterhalt durch Dritte
Es ist eine Totalreinigung / Entschlammung des Amphibienweihers im Mülitäli vorgesehen.

780 Übriger Umweltschutz

780-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal
Im 2011 erfolgte eine Stellenaufstockung um 80% im Umwelt- sowie Tiefbaubereich.

780-311 Mobilien, Maschinen, Drucksachen
Das verschmutzte Geschirr des Geschirrmobils wird mit einer leistungsfähigen Spülmaschine im Werkhof gereinigt. Diese muss ersetzt werden.

780-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte
Die Übernahme der Freiflächen im Ziegeleiareal ist mit erhöhtem Unterhaltsaufwand verbunden.

780-366 Private Haushalte
Eine neue Verordnung für die Auszahlung von Ökobeiträgen sieht erhöhte Beiträge an die Landwirtschaft vor.

790 Raumplanung

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

790-449 Übrige Beiträge
Im Jahr 2012 werden keine Infrastrukturbeiträge erwartet.

8	<u>Volkswirtschaft</u>		
810	Forstwirtschaft		
810-362	<u>Beiträge an Bürgergemeinde</u> Aufgrund einer neuen Leistungsvereinbarung werden die Beiträge an die Bürgergemeinde erhöht.		
840	Industrie, Gewerbe, Handel		
840-318	<u>Dienstleistungen und Honorare</u> Im 2012 ist die Durchführung des Unternehmertreffs 2012 mit einer Preisübergabe geplant. Diese Veranstaltung organisiert die Gemeinde zirka alle fünf Jahre.		
841	Marktwesen		
841-300	<u>Behörden und Kommissionen</u> Die Marktkommission wurde im 2011 irrtümlich nicht budgetiert.		
9	<u>Finanzen und Steuern</u>		
90	Steuern		
900-400	<u>Steuern Natürliche Personen</u> Die Steuererträge der Natürlichen Personen wurden auf der Basis der Steuerschätzungen der Finanz- und Kirchendirektion des Kantons Basel-Landschaft budgetiert. Die Grundlage bildet das vollständige veranlagte Steuerjahr 2009 unter Berücksichtigung der Prognosen der BAK.		
901-400	<u>Einkommens- und Vermögenssteuern</u> Die Differenz zwischen den provisorischen und mutmasslichen definitiven Steuerrechnungen wird im Abschluss 2011 in den		
			Steuerabgrenzungen erfasst. Somit können per Saldo keine Steuererträge aus Vorjahren erwartet werden. Die ausgewiesene Ertragsminderung resultiert aus den von der kantonalen Steuerverwaltung belasteten pauschalen Steueranrechnungen.
		904-40x	<u>Steuern Juristische Personen</u> Die Steuererträge der Juristischen Personen basieren auf den letzten definitiven Veranlagungen, welche mit den aktuellsten Informationen korrigiert (+/-) wurden. Berücksichtigt wurden alle Firmen mit einem jährlichen Gemeindesteuerbetrag von mehr als TCHF 25.
		921	Finanzausgleich
		921-362	<u>Gemeinden</u> Die Berechnung des horizontalen Finanzausgleichs basiert auf den budgetierten Steuererträgen des Budgets 2012. Dies entspricht der im 2010 eingeführten Rückstellungspraxis.
		940	Kapital- /Zinsendienst Allgemein
		940-392	<u>Verrechnete Kapitaldienste</u> Das voraussichtliche Nettovermögen der Abfall- und Abwasserbeseitigung wird mit einem Satz von 2.60% (durchschnittlicher Zinssatz für mittel-/langfristiges Fremdkapital der EWG Allschwil) verzinst.
		940-492	<u>Verrechnete Kapitaldienste</u> Die voraussichtliche Nettoschuld der Wasserversorgung wird ebenfalls mit einem Satz von 2.60% verzinst.

942 Liegenschaften des Finanzvermögens

- 942-423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen
Infolge des Verkaufs der Liegenschaft Dorfplatz 3 per Mitte Jahr 2012 sinken die Mieteinnahmen.
- 942-424 Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen
Es sind keine Verkäufe mit Buchgewinnen im 2012 zu erwarten.

B. Investitionsvoranschlag

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

0 Allgemeine Verwaltung

020 Gemeindeverwaltung

- 506.10 IT-Hardware / Software
- a) Aktuelle Releases für die Applikationen NEST und Abacus (Import Gemeinden und Zivilstandskreise, neue Ablese-schnittstelle, neues Reportprogramm)
 - b) Lösung zur Netzwerk-Zugangskontrolle (Massnahme aus Security-Audit)
 - c) Lösung zur WLAN-Zugangskontrolle (Massnahme aus Security-Audit)
 - d) Neukonzeption Kosten-/Leistungsrechnung (Teilbetrag)
 - e) Einführung einer elektronischen Geschäftsverwaltung inkl. Dokumentenmanagement
 - f) Einführung des HR-Moduls von ABACUS für den Bereich Personalwesen. (Phase 2)
 - g) Einführung eines E-Mail Archivierungssystems

1 Öffentliche Sicherheit

100 Grundbuch, Mass und Gewicht

- 581-01 Vermessung
Die Bau- und Strassenlinien wurden im 2011 gemäss den Vorgaben des Kantons BL ins neue Datenmodell AV93 erfasst. In einer ersten Etappe sind die planerischen Bereini-gungsmutationen der entsprechenden Pläne vorzunehmen.

140	Feuerwehr	503.11	<u>Unterhalt SH Schönenbuchstrasse</u> Altershalber sind im Schulhaus Schönenbuchstrasse 12 weitere Wandtafeln zu ersetzen und die alten Leuchtmittel auszuwechseln. Im Schulhaus Schönenbuchstrasse 14 ist das Durchführen von umfassenden Flachdachsanierungsarbeiten vorgesehen.
503.02	<u>Feuerwehrmagazin</u> Im 2012 sind die Abschlussarbeiten am neuen Feuerwehrgebäude inkl. Umgebung vorzunehmen.		
2	<u>Bildung</u>	503.16	<u>SZ Neuallschwil (Sanierungsmassnahmen)</u> Die Wandtafelbeleuchtung ist in allen Schulzimmern zu erneuern. Gleichzeitig ist die Lichtererneuerung in den Spezialräumen und den Treppenhäusern inkl. Streichen der Betondecken und Treppenlaufuntersichten vorgesehen. Zudem sind Projektierungsaufwendungen für die Brandschutzmassnahmen (Empfehlungen der Visiotec AG) sowie die Grundreinigung bei allen Zu-/Ablaufrohren und den dazugehörigen Konvektoren inkl. dem Anbringen einer Verkleidung beim offenen Lüftungsschacht (vor Haupteingang) enthalten.
210	Primarschule		
506.03	<u>ICT an KG und PS</u> Der Anschluss aller Primarschulhäuser und der Kindergärten ans Internet sowie die Einführung von ICT im Unterricht auf Ebene Primarschule ist für das Schuljahr 2013/14 vorgesehen. Eine umfassende Gebäudeverkabelung soll nur für die weiterhin bestehenden Standorte Schönenbuchstrasse und Schulzentrum angegangen werden. Der budgetierte Betrag ist für die Planung vorgesehen. Die Schulleitung wird dem Einwohnerrat im 2012 einen umfassenden Bericht zum gesamten Investitionsvorhaben präsentieren (Sondervorlage).	503.20	<u>Schulhausplanung</u> Am 30. März 2011 hat der Einwohnerrat für die Durchführung eines öffentlichen Architekturwettbewerbs CHF 409'000.00 bewilligt. Der zusätzliche Betrag von CHF 100'000.00 ist eine erste Tranche für die notwendigen Wettbewerbsbereinigungsarbeiten bis zur Ausarbeitung der Einwohnerratsvorlage.
240	Schulliegenschaften		
500.01	<u>Kindergarten Ziegelei Landerwerb</u> Für die Realisation eines Doppelkindergartens wird mehr Land benötigt. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung sind noch verschiedene Varianten in Abklärung.	503.22	<u>Kindergarten Einzugsgebiet Dorf</u> Für die Planungsarbeiten von neuen Kindergärten und dem teilweisen Ersatz von Kindergärten im Einzugsgebiet "Dorf" ist ein Kredit notwendig.
500.02	<u>Landerwerb Hegenheimermattweg 66</u> Die südlich an das Areal des Freizeithauses angrenzende Parzelle A 273 wurde der Gemeinde zum Kauf angeboten. Aufgrund der Erweiterungsmöglichkeiten beabsichtigt der Gemeinderat diese Parzelle in jeden Fall als strategische Landreserve für das Verwaltungsvermögen zu erwerben.	503.23	<u>Doppelkindergarten Bruckerhaus</u> Für die Realisierung eines Doppelkindergartens auf dem Hinterland des Bruckerhauses wurde vor wenigen Jahren mittels eines Wettbewerbes ein Bauprojekt erstellt. Die Gemeinde verfügt auf dieser Parzelle bereits über ein Baurecht. Aufgrund

der stark ansteigenden Kinderzahlen werden in den nächsten Jahren dringend zusätzliche Kindergärten benötigt.

503-24 Kindergarten Ziegelei
Im Ziegelei-Quartier ist aufgrund der Anzahl Kinder ein Doppelkindergarten zu realisieren. Die Baukredit wird auf zirka CHF 2 Mio. beziffert, davon wird die Hälfte bereits im 2012 beansprucht.

3 Kultur und Freizeit

330 Parkanlagen

581.01 Grün- und Freiraumkonzept
Für die Umsetzung des politischen Vorstosses (ER-Geschäft Nr. 4002) wird eine externe Unterstützung für die Erarbeitung des geforderten Grün- und Freiraumkonzeptes benötigt.

342 Hallenbad

503.03 Hallenbad
Die Eternit-Überlaufrohrleitungen sind infolge undichter Stellen durch ein neues PE-Rohrleitungsnetz zu ersetzen. Die erste Etappe erfolgte im 2011. Im Weiteren muss die Videoüberwachungsanlage altershalber ersetzt werden.

4 Gesundheit

410 Pflegeheime

565.01 Investitionsbeitrag Alterszentrum am Bachgraben
Es handelt sich um die siebte von fünfzehn Tranchen des Finanzierungskredits (Verzinsung und Amortisation).

5 Soziale Wohlfahrt

570 Alter

503.01 Betreutes Wohnen (Alterskonzept)
Mit der Ausarbeitung von Studien und Grobplanungen für konkrete Umsetzungsmassnahmen für das im Alterskonzept priorisierte „Betreutes Wohnen“ werden Dritte beauftragt.

6 Verkehr

620 Gemeindestrassen/Werkhof

501.02 Ersatz Öffentliche Beleuchtung
Der Gemeinderat hat in seiner Stellungnahme zum Postulat Nr. 3910 "Energieeffiziente Strassenbeleuchtung" (GRB 105.10) die Ausführung der nächsten Umrüstungstranche bis zum Vorliegen der Ergebnisse der in Auftrag gegebenen Studie und den daraus resultierenden Beschlüssen verschoben. Der Bericht des Ingenieurbüros Rüegg + Partner liegt inzwischen vor. Es wird ein Konzeptbericht als Grundlage für die Beschlüsse durch den GR und ER und über das weitere Vorgehen verfasst. Die Ausführung der Umrüstung erfolgt voraussichtlich in 2012.

501.05 Strassensanierungen 2012
Im 2012 sind u.a. Belagssanierungen auf dem Blumenweg, Narzissenweg und Mooshagweg sowie die Sanierung von Feldwegen im Bereich des Oberlangholz und Breithurst vorgesehen.

501.12 Engehollenweg
Der Engehollenweg ist aufgrund seines schlechten Zustandes sanierungsbedürftig. Er dient als Erschliessungsstrasse von den Wohngebieten Engihollen. Im 2012 sind weitere Pla-

- nungsarbeiten vorgesehen wie z.B. die Fertigstellung des Bau- und Strassenlinienplanes und die Durchführung des Landerwerbs. Die Bauarbeiten sind für die Jahre 2013 und 2014 geplant.
- 501.23 Sanierung Bachgrabenpromenade
Der Mergelweg der Bachgrabenpromenade ist auf der Siedlungsseite mit Brettern gesichert. Durch die Verrottung der Bretter ist die Wegkante an viele Stellen abgerutscht und bildet daher eine Absturzgefahr. Um diese Gefahr und weitere Schäden in Zukunft zu verhindern, ist eine Sanierung erforderlich. Die Sanierung erfolgt in vier Etappen in den Jahren 2012 bis 2015.
- 501.43 Deckbelag Ofenstrasse
Die Strassen- und Überbauungsarbeiten sind abgeschlossen und zur Fertigstellung der Strasse muss der Deckbelag noch erstellt werden.
- 501.62 Ausbau Herrenweg, Ofenstrasse - Winzerweg
Der Herrenweg muss auf dem Teilstück Winzerweg bis Ofenstrasse gelenkbustauglich ausgebildet werden. Hierfür werden die variierende Strassenbreite und die Linienführung angepasst. Zudem wird das auf diesem Teilstück fehlende Trottoir ergänzt.
- 501.63 Einführung Buslinien (Bushaltestellen)
Mit der Einführung der neuen Buslinien 48 und 64 zum Fahrplanwechsel im Dezember 2009, war die Errichtung und Anpassung mehrerer Bushaltestellen erforderlich. Die Haltestellen "Zum Sporn", "Letten" (ehemals "Fabrikstrasse"), "Ziegelei", "Gartenstrasse" und die Haltestellen im Hegenheimermattweg wurden bereits ausgeführt. Ausstehend ist noch die Haltestelle "Spitzwald", die in Verbindung mit der Korrektur des Herrenweges, Teilstück Oberwilerstrasse bis Ofenstrasse,
- abhängig vom Auflage- und Genehmigungsverfahren im Jahr 2012 gebaut werden soll.
- 501.65 Deckbelag Brennerstrasse & Täli
Die Strassen- und Überbauungsarbeiten sind abgeschlossen und zur Fertigstellung der Strasse muss der Deckbelag noch erstellt werden.
- 501.66 Fussweg Jugendfreizeithaus - Grabenring
Viele Beschäftigte im Bachgrabengebiet, die auf ihrem Weg zur Arbeit mit dem Tram bis zur Haltestelle Gartenstrasse fahren, benutzen im weiteren Verlauf den Fussweg vom Grabenring entlang des Bachgrabens bis zum Jugendfreizeithaus am Hegenheimermattweg. Dieser Fussweg soll nun mittels Solar-kandelaber beleuchtet werden. Desweiteren soll am Damm des Bachgrabens, vom Jugendfreizeithaus kommend, eine fussgängergerechte Rampe mit Mergelbelag gebaut werden.
- 503.03 Werkhof div. Investitionen
Die Lagerhallendach-Korrosionssanierung soll in einer zweiten Etappe gemäss Ingenieur-Bericht vom 7. Oktober 2009 fortgesetzt werden. Die Schlussetappe der umfassenden Sanierungsarbeiten ist im 2013 geplant. Zudem sind das Durchführen einer Betonsanierung an Wänden und Böden im Winterdienstlager (UG) und das Auswechseln des Werkhof-Eingangstores und des Faltwandtores zur Waschanlage vorgesehen.
- 506.07 Regiebetriebe, drei Anhänger
Die drei Kleinanhänger mit JG. 1989 und 1990 haben ihre Lebensdauer überschritten und müssen ersetzt werden.
- 506.08 Regiebetriebe, Ersatz Kleinlastwagen
Der Kleinlastwagen Leiber Puma, Jg. 2006, hat seit drei Jahren andauernd technische Probleme und verursacht daher

	sehr hohe Reparaturkosten. Um weitere Kosten zu vermeiden sollte das Fahrzeug ersetzt werden.	503.01	<u>Sanierung Wasserturm</u> Eine materialtechnologische Zustandsanalyse im Jahre 2010 ergab, dass beim Wasserturm die Fugen erneuert werden müssen und zur Vermeidung von Korrosionsschäden diverse Betonabplatzungen saniert werden müssen. Zudem muss aufgrund des Alters der Antrieb und die Steuerung des Liftes ersetzt werden.
506.09	<u>Regiebetriebe, Ersatz Lieferwagen</u> Es ist ein Lieferwagen der Baugruppe (Jahrgang 2000) mit Doppelkabine und hydraulischem Ladekran sowie ein Lieferwagen der Allgemeinen Gruppe (Jahrgang 1988) zu ersetzen. Zudem ist für die Gärtnergruppe ein neuer Kleinlieferwagen für kleinere Materialtransporte erforderlich. Der Kredit beinhaltet zudem noch den Betrag von CHF 60'000 aus dem Jahr 2011 da das evaluierte Fahrzeug aufgrund seiner langen Lieferzeiten erst im 2012 ausgeliefert werden kann.	610.01	<u>Wasseranschlussbeiträge, Private</u> 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.
7	<u>Umwelt und Raumplanung</u>	710	<u>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</u>
700	<u>Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)</u>	501.30	<u>Kanalsanierungen und -erweiterungen 2012</u> Im 2012 sind verschiedene Werterhaltungsmassnahmen in folgenden Abschnitten vorgesehen: Rischweg, Judengässli, Grabenring und Bruggartenweg. Zudem werden Muffenprüfungen und Robotersanierungen an diversen Stellen im Kanalnetz durchgeführt.
501.63	<u>WL Herrenweg</u> Im Zuge des Strassenausbaus Herrenweg, im Abschnitt Ofenstrasse bis Oberwilerstrasse wird die bestehende Transportleitung (Grauguss DN400) vom Pumpwerk Zeigerweg bis zur Oberwilerstrasse durch eine duktile Gussleitung DN250 ersetzt (GWP Massnahme). Zeitgleich wird die bestehende Versorgungsleitung (GG DN100 bzw. DN150) auf dem Teilstück Oberwilerstrasse bis Ofenstrasse durch eine duktile Gussleitung erneuert. Im 2012 ist die erste Ausführungssetappe vorgesehen.	501.31	<u>Kanalersatz und Inliner Bettenstrasse</u> Da 4 Haltungen der Bettenstrasse eine ungenügende Abflusskapazität aufweisen, besteht die Gefahr von Rückstauschäden. Dieser Abschnitt soll durch Leitungen mit einem grösseren Durchmesser ersetzt werden. Im Zuge des Ersatzes werden zudem die benachbarten Haltungen mittels Inliner saniert.
501.64	<u>Netzerneuerungen und -erweiterungen 2012</u> Bei dieser Position handelt es sich um den Ersatz von Graugussleitungen und allfällige kleinere Netzerweiterungen. Im 2012 sind unter anderem folgende Arbeiten vorgesehen: Ersatz Obertorweg, Teilstrecke Judengässli bis Rosenbergweg und Baselmattweg, Teilstrecke Baslerstrasse bis Maiengasse sowie Verbindungsleitungen Turnerstrasse/Lettenweg.	610.01	<u>Kanalisationsanschlussbeiträge Private</u> 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.

740 Friedhof und Bestattung

503.03 Hegenheimerstrasse 63 (Abbruch)

Die bestehende Heizung müsste ersetzt werden. Der Abbruch der Liegenschaft Hegenheimerstrasse 63 inkl. Terraingrobpläne soll daher vorgezogen werden.

770 Naturschutz

501.02 Ziegeleiareal, Gestaltung Täli

Ursprünglich ging man bei der Kreditgenehmigung davon aus, dass die Erdarbeiten und Weihererstellung durch die Gemeinde zu finanzieren sind. Diese Arbeiten werden nun aber im Rahmen der Grubenendgestaltung durch die privaten Grundeigentümer finanziert. Der Kredit wird voraussichtlich um rund CHF 240'000 unterschritten. In den Jahren 2009 bis 2011 erfolgte die Ansaat und Bepflanzung der ersten Natur- und Freiflächen. Für 2012 ist eine weitere Bepflanzungsetappe vorgesehen. Der genaue Umfang und Zeitpunkt ist jedoch abhängig von den Fortschritten bei den privaten Überbauungen und somit von der Gemeinde nicht beeinflussbar.

790 Raumplanung

581.01 Zonenrevision Landschaft

In den Jahren 2007 und 2008 wurde das Landschafts-Entwicklungskonzept (LEK) erarbeitet, welches der Einwohnerrat im 2009 zur Kenntnis genommen hat. Im Anschluss wurde mit der eigentlichen Revision der Zonenvorschriften Landschaft begonnen. Das im Entwurf vorliegende Zonenreglement und der Zonenplan wurden zusammen mit dem Planungsbüro und den kantonalen Behörden bereinigt. In der Folge konnte das öffentliche Mitwirkungsverfahren durchgeführt werden. Das Planwerk soll im Laufe des 2012 den einwohner-rätlichen Kommissionen zur Vorberatung sowie dem Einwohnerrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden können.