



RECHNUNG 2012

Einwohnergemeinde Allschwil

ER-Geschäft Nr. 4124

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seiten</u>
1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte	2
2. Bericht des Gemeinderates an den Einwohnerrat	3 - 16
3. Ergebnisübersicht	17
4. Selbstfinanzierung	18
5. Finanzierungsausweis	19
6. Laufende Rechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung	20
7. Laufende Rechnung – Zusammenzug Artengliederung	21
8. Laufende Rechnung – Detail Funktionale Gliederung (Konti mit einem * werden unter Kapitel 24 erläutert)	22 - 55
9. Laufende Rechnung – Detail Artengliederung	56 - 58
10. Investitionsrechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung	59
11. Investitionsrechnung – Zusammenzug Artengliederung	60
12. Investitionsrechnung – Detail Funktionale Gliederung	61 - 63
13. Investitionsrechnung – Detail Artengliederung	64
14. Bestandesrechnung – Zusammenzug	65
15. Bestandesrechnung – Konzentriert	66 - 67
16. Bestandesrechnung – Detail	68 - 71
17. Abschreibungstabelle Verwaltungsvermögen	72 - 75
18. Verzeichnis der Investitionskredite und der Verpflichtungskredite	76 - 80
19. Verzeichnis der Anlagen des Finanzvermögens	81 - 83
20. Verzeichnis der Anlagen des Verwaltungsvermögens	84 - 89
21. Verzeichnis der mittel- und langfristigen Schulden	90
22. Verzeichnis der Eventualverpflichtungen	91
23. Verzeichnis der Privatrechtlichen Zweckbindungen	92
24. Erläuterungen des Gemeinderates zu Budgetabweichungen und zur Investitionsrechnung	93-107

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 zusätzlich geführte „Investitionsrechnung“.

Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung ist das Pendant zur Erfolgsrechnung in der Privatwirtschaft. Sie enthält den Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Bei der Budgetierung stellt die Entwicklung des Nettoaufwandes (Aufwand abzüglich Ertrag) einen wesentlichen Aspekt für die Festlegung des Steuerfusses dar.

Investitionsrechnung

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

Abschreibungen

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

Steuerfinanzierter Bereich

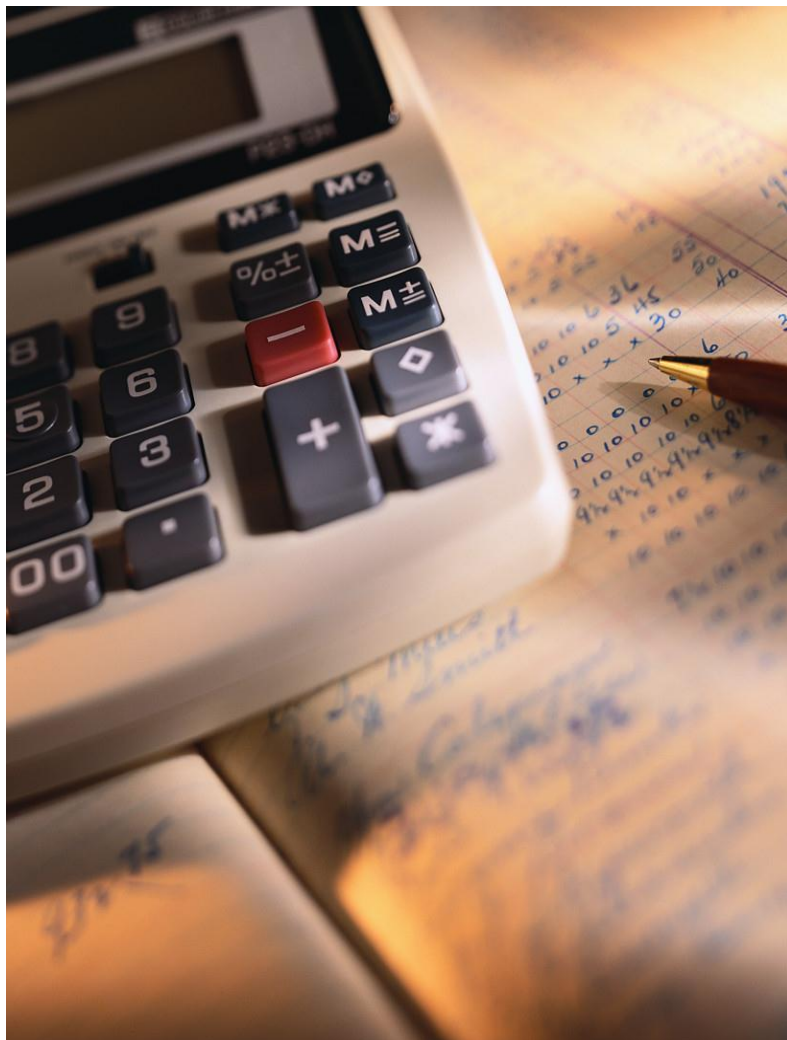
Dieser umfasst alle durch Steuererträge zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens; Verwaltung, Öffentliche Sicherheit, Bildung, Soziale Wohlfahrt, Verkehr u.a. Die Summe dieser Aufwands- und Ertragsposten in der Laufenden Rechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo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

Gebührenfinanzierte Bereiche

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

2. Bericht des Gemeinderates an den Einwohnerrat

vom 20. März 2013 zum ER-Geschäft Nr. 4124



Ergebnis der Rechnung 2012 / Gesamtüberblick

DANK HÖHERER STEUEREINNAHMEN UND ERFOLGREICHERER KOSTENKONTROLLE RESULTIERTE TROTZ DEM BUDGETIERTEN DEFIZIT AUCH IM 2012 WIEDERUM EIN POSITIVES ERGEBNIS VON CHF 2.3 Mio., WELCHES FÜR DIE WEITERE STÄRKUNG DES EIGENKAPITALS VERWENDET WIRD. ALLSCHWIL KANN DAMIT DIE AUSGANGSLAGE FÜR DIE KOMMENDEN INVESTITIONEN UND ZUSÄTZLICHEN BELASTUNGEN ERNEUT VERBESSERN.

Die Rechnung 2012 der Einwohnerkasse schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2.28 Mio. ab und liegt damit um CHF 3.01 Mio. über dem Budget. Das Eigenkapital wird auf CHF 13.5 Mio. erhöht.

(in TCHF)

	Rechnung 2012	Budget 2012	Rechnung 2011
ERTRAG			
Steuereinnahmen	59'839	57'810	60'956
Übrige Einnahmen	22'390	20'753	22'468
Auflösung Vorfinanzierung	-	-	100
Realisierter Buchgewinn FV	50	-	4'776
Total Ertrag	82'279	78'563	88'300
AUFWAND			
Laufende Ausgaben	76'576	75'780	73'790
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	3'426	3'517	2'627
A.O. Abschr. Verwaltungsvermögen	-	-	100
Einlage Vorfinanzierung	-	-	8'163
Total Aufwand	80'002	79'297	84'680
ERGEBNIS LAUFENDE RECHNUNG	2'277	-734	3'620

Vor allem im Bildungsbereich gab es bei den verschiedenen Kindergartenprojekten Änderungen in der Planung. Aus diesem Grund wurden von den geplanten Investitionen von CHF 12.7 Mio. nur Nettoausgaben in Höhe von CHF 5.3 Mio. realisiert. Das allgemeine Verwaltungsvermögen stieg um CHF 1.2 Mio. Die im 2012 fällig gewordenen mittel- und langfristigen Darlehen wurden nicht refinanziert, womit der Bestand der mittel- und langfristigen Schulden um CHF 6 Mio. auf CHF 21 Mio. gesenkt wurde. Die flüssigen Mittel reduzierten sich um CHF 5.9 Mio.

Die **Selbstfinanzierung** betrug CHF 6.9 Mio., woraus ein positiver Finanzierungssaldo von CHF 1.6 Mio. respektive ein Selbstfinanzierungsgrad von 130% resultiert. Das **Nettovermögen pro Einwohner** konnte somit nochmals weiter verbessert werden und beträgt per 31.12.2012 **CHF 497**.

Bei den **Spezialfinanzierungen**, deren Rechnungsergebnisse jeweils über das Eigenkapital (Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen) ausgeglichen werden, resultieren folgende Ertragsüberschüsse:

(in TCHF)	Rechnung 2012	Budget 2012	Bemerkung
Wasserversorgung	764	234	Der Ertragsüberschuss führt zu einer Erhöhung des Eigenkapitals.
Abwasserbeseitigung	373	39	Der Ertragsüberschuss führt zu einer Erhöhung des Eigenkapitals.
Abfallbeseitigung	45	-28	Der Ertragsüberschuss führt zu einer Erhöhung des Eigenkapitals.

Alle Spezialfinanzierungen wiesen gegenüber dem Budget bessere Werte auf. Die Wasserversorgung kann mit dem Mehrertrag von TCHF 764 das Eigenkapital auf CHF 1.89 Mio. erhöhen. Die finanzielle Sanierung schreitet somit dank tieferer Kosten und höherer Erträge gut voran. Auch die Abweichung bei der Abwasserbeseitigung begründet in tiefe-

ren Kantonsgebühren und höher als veranschlagten Kanalisationsgebühren.

In der Abfallbeseitigung lagen die Einnahmen leicht unter dem Budget, dank höheren Einsparungen auf der Kostenseite resultierte aber trotzdem ein um TCHF 73 besseres Ergebnis.

Entwicklung der Ergebnisse 2001 - 2012

Mit dem Rechnungsjahr 2012 kann der sechste Abschluss in Folge mit einem Mehrertrag präsentiert werden. Die im 2006 prekäre Finanzlage der Gemeinde Allschwil hat sich mittlerweile massiv verbessert und kann heute als solid bezeichnet werden.

(in TCHF)

Jahr	Ordentlicher Aufwand	Abschr./Vorfinanzierungen	Total Aufwand	Ertrag	Resultat
2001	64'341	3'905	68'246	65'706	-2'540
2002	64'363	2'861	67'224	66'471	-753
2003	63'496	4'565	68'061	68'116	55
2004	62'395	3'116	65'511	65'636	+125
2005	62'399	3'390	65'789	67'634	+1'845
2006	66'099	3'090	69'189	68'127	-1'061
2007	64'884	3'424	68'308	70'121	+1'813
2008	67'684	12'516	80'200	82'744	+2'544
2009	66'068	15'394	81'462	82'147	+685
2010	74'273	6'529	80'802	82'229	+1'427
2011	73'890	10'790	84'680	88'300	+3'620
2012	76'576	3'426	80'002	82'279	+2'277

Der ordentliche Aufwand 2012 von CHF 76.6 Mio. liegt um CHF 2.7 Mio. über dem Vorjahr und erreichte einen neuen Spitzenwert. Der Gesamt-

aufwand hingegen war um CHF 4.7 Mio. tiefer als der Vorjahreswert. Dieser relativ tiefe Gesamtaufwand im 2012 liegt daran, dass verglichen zu den vier vorangegangenen Jahren keine Einlagen in Vorfinanzierungen und keine zusätzlichen Abschreibungen vorgenommen wurden. Daher ist ein Vergleich mit den Vorjahren basierend auf diesen ausgewiesenen Zahlen wenig aussagekräftig. Die nachfolgende Darstellung zeigt das um diese Positionen bereinigte betriebswirtschaftliche Ergebnis:

(in TCHF)

	Rechnung 2012	Rechnung 2011	Rechnung 2010	Rechnung 2009
Ergebnis nach Gewinnverwendung (ausgewiesenes Ergebnis)	2'277	3'620	1'427	685
zusätzliche Abschreibungen	-	100	-	10'700
Einfluss zusätzliche Abschreibungen Vorjahre	-913	-1'004	-1'115	-50
Veränderung Vorfinanzierung	-	8'163	4'051	-
Buchgewinn Finanzvermögen	-50	-4'776	-	-
Infrastrukturbeiträge	-	-187	-51	-
Veränderung Rückstellung Ferien-/Mehrstunden	-	27	397	-
neutraler Erfolg	-	-	-	152
Betriebswirtschaftliches Ergebnis	1'314	5'943	4'709	11'487

Aus der obigen Tabelle wird nun ersichtlich, dass das betriebswirtschaftliche respektive operative Ergebnis im 2012 gegenüber den letzten drei Rechnungsjahren deutlich tiefer liegt. Es muss zwar erwähnt werden, dass insbesondere das Jahr 2009 durch höhere Steuererträge aus den Vorjahren positiv beeinflusst wurde. Aber auch verglichen zu den beiden vorangegangenen Jahren sind die Auswirkungen der gestiegenen Kosten im Gesundheitswesen (Zunahme um CHF 2 Mio. im 2012), im Bildungsbereich (Zunahme um CHF 1 Mio.) und bei den Unterstützungsleistungen (Zunahme um CHF 1.8 Mio.) klar ersichtlich sind.

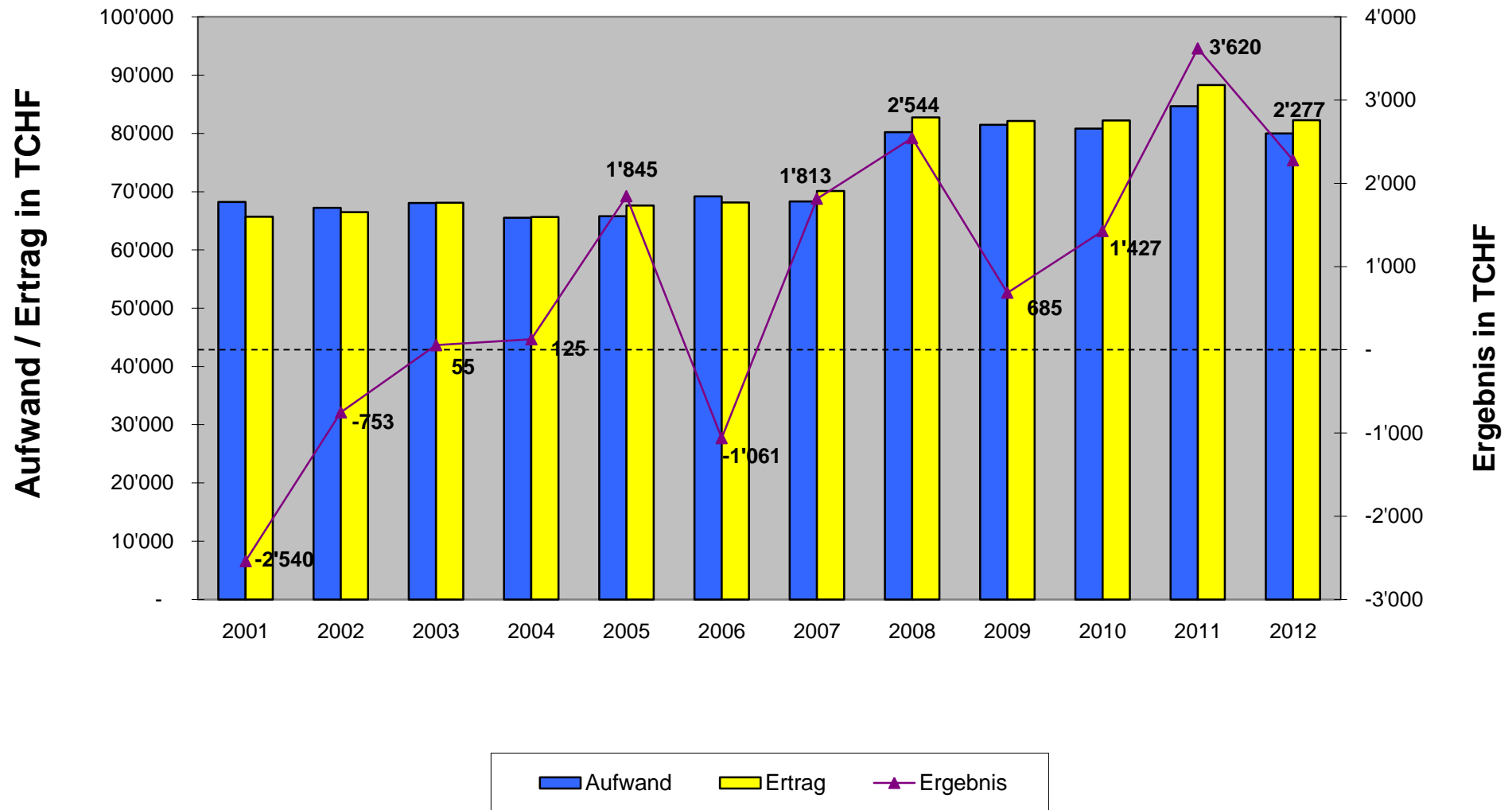
Wichtige Finanzkennzahlen ¹⁾

Gemeinde Allschwil (total)		2012	2011	2010	2009	2008
Selbstfinanzierung	TCHF	6'886	15'811	8'556	16'568	15'341
Finanzkraft der Gemeinde						
Nettoinvestitionen	TCHF	5'286	10'624	6'424	-386	5'505
Wachstum des Verwaltungsvermögens, welches die Gemeinde mit eigenen oder fremden Mitteln finanzieren muss.						
Finanzierungssaldo	TCHF	1'600	5'187	2'133	16'954	9'836
Mass für den Schuldenauf- bzw. -abbau.						
Selbstfinanzierungsgrad		130%	149%	133%	2)	279%
Zeigt wie weit die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Richtwert: < 80% = hohe bis mittlere Neuverschuldung						
Eigenkapitalquote		18%	15%	10%	8%	7%
Zeigt an, in welchem Ausmass die Gemeinde grössere Einnahmefälle und Aufwandüberschüsse kurzfristig verkraften kann. Richtwert: 0% - 10% = gering						
Nettoschuld / Nettovermögen (-)	CHF / Einw.	-497	-422	-155	-59	777
Nettoschuld der Gemeinde. Richtwert: < 500 = geringe Verschuldung - 1000 = mittlere Verschuldung > 1000 = hohe Verschuldung						
Steueraufkommen	CHF / Einw.	2'991	3'089	3'021	3'112	2'972
Personalaufwand	CHF / Einw.	1'562	1'496	1'467	1'474	1'424
Sachaufwand	CHF / Einw.	506	463	478	500	441

1) Die Berechnung der Kennzahlen basiert auf den Vorgaben des Statistischen Amtes BL, Stand Dezember 2004.

2) Aus der Investitionsrechnung resultiert ein Einnahmenüberschuss (Nettoinvestitionen <0)

Entwicklung der Ergebnisse 2001 - 2012 (in TCHF)



Laufende Rechnung nach Aufwandarten

Der Aufwand der Laufenden Rechnung 2012 im Vergleich zum Voranschlag:

A U F W A N D (in TCHF)	Rechnung 2012	Budget 2012	Minder- aufwand	Mehr- aufwand
Personalaufwand	31'100	31'315	215 0.7%	
Sachaufwand	10'067	10'084	17 0.2%	
Passivzinsen	820	1'095	275 25.1%	
Ord. Abschreibungen	3'697	3'832	135 3.5%	
Entschädigungen an Gemeinwesen	3'447	3'488	41 1.2%	
Eigene Beiträge	28'765	28'063		702 2.5%
Einlagen in Sonderfinanzierungen	1'298	334		964 288.3%
Interne Verrechnungen	809	1'086	278 25.6%	
Total	80'002	79'297	961 1.2%	1'666 2.1%
Saldo Mehraufwand				-705 -0.9%

Diese Übersicht zeigt, dass die Einwohnergemeinde Allschwil mit Ausnahme der als eigene Beiträge zu verbuchenden Unterstützungsleistungen und der als Einlage zu verbuchenden Überschüsse der Spezialfinanzierungen bei allen Aufwandarten gegenüber dem Budget Einsparungen erzielen konnte.

Die eigenen Beiträge sind bedingt durch den Finanzausgleich und die Unterstützungsleistungen zusammen mit dem Personalaufwand die teuersten Aufwandarten.

Der **Personalaufwand** lag im Total um TCHF 215 unter Budget. Die Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals lagen um TCHF 331 unter dem budgetierten Betrag, die Löhne der Lehrkräfte hingegen überschritten das Budget um TCHF 150. Die Sozialversicherungsbeiträge lagen TCHF 25 tiefer.

Beim **Sachaufwand** konnte der Voranschlag um TCHF 17 unterschritten werden. Die wesentlichsten Überschreitungen gegenüber dem Budget traten bei den Honoraren und Dienstleistungen in Höhe von TCHF 113 auf, während dank konsequenter Kostenkontrolle Einsparungen beim übrigen Unterhalt durch Dritte von TCHF 57, beim übrigen Sachaufwand von TCHF 57, bei den Mobilien, Maschinen, Fahrzeugen von TCHF 39 sowie beim baulichen Unterhalt durch Dritte von TCHF 33 erzielt werden konnten.

Bei den **Passivzinsen** konnten TCHF 275 eingespart werden. Die Zinsen auf Steuerguthaben lagen nochmals leicht unter dem Vorjahr und unterschritten das Budget um TCHF 127. Die Zinseinsparungen auf den laufenden und kurzfristigen Schulden lagen rund TCHF 57 tiefer, da nur sehr wenige kurzfristige Darlehen beansprucht wurden. Die konsequente und strategiebezogene Schuldenbewirtschaftung wurde im 2012 weitergeführt. Es konnten insgesamt CHF 6 Mio. mittel- und langfristige Schulden abgebaut werden. Der durchschnittliche Zinssatz stieg jedoch bei den mittel- und langfristigen Schulden gegenüber dem Vorjahr (2.89%) leicht auf 2.96% an. Dieser Effekt entstand, weil die verbleibenden Darlehen in den Jahren 2006 – 2008 während einer höheren Zinsphase aufgenommen wurden.

Die ordentlichen **Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen** liegen mit CHF 3.43 Mio. leicht unter dem Budget von CHF 3.52 Mio., stiegen aber gegenüber dem Vorjahr aufgrund der getätigten Investitionen um CHF 0.80 Mio. an. Die **Steuerabschreibungen** lagen um TCHF 44 unter dem Budget. Die abgeschrieben und erlassenen Steuererträge machen 0.5% des gesamten Steuerertrages aus.

Bei den **Eigenen Beiträgen** entstand ein Mehraufwand verglichen zum Budget von CHF 2.25 Mio. bei den Unterstützungsleistungen an private Haushalte. Dieser wurde durch um CHF 1.6 Mio. tiefere Kosten beim horizontalen Finanzausgleich teilweise wieder kompensiert. In der Jahresrechnung 2011 wurde für den mutmasslichen Finanzausgleich 2012 respektive für dessen Abweichung zum budgetierten Beitrag 2012 eine Rückstellung gebildet, welche sich verglichen zur effektiven Rechnung als um CHF 1.1 Mio. zu hoch erwies. Basierend auf den durch den Kanton kommunizierten aktuellen Berechnungsfaktoren wurde der zu erwartende Betrag für den FAG 2013 ermittelt. Dieser wird unter dem budgetierten Betrag zu liegen kommen, weshalb in Anwendung der Rückstellungspolitik der vorangegangenen Jahre ein Betrag von CHF 0.5 Mio. zu Gunsten der Jahresrechnung 2012 aktiviert wurde.

Die **Einlage in Sonderfinanzierungen** beinhaltet im Wesentlichen den Betrag von CHF 1.2 Mio. für die Spezialfinanzierungen. Die in diesen Bereichen ausgewiesenen Mehrerträge werden zum buchhalterischen Ausgleich der jeweiligen Spezialfinanzierung über die Einlagen in Sonderfinanzierungen in die entsprechende Verpflichtung (Eigenkapital) gebucht.

Die **Internen Verrechnungen** wurden nach dem im Jahre 2008 erstellten Konzept verbucht. Wie erstmals im 2011 erfolgte die Zeiterfassung des Personals wiederum auf der Basis des überarbeiteten Kostenstellenplans. Dies führte teilweise zu Abweichungen gegenüber dem Budget, da der Voranschlag 2012 noch vor der Umstellung erstellt worden war.

Der **Ertrag der Laufenden Rechnung 2012** von CHF 82.3 Mio. weist gegenüber dem Budget eine Abweichung von CHF 3.7 Mio. auf. Dieser Mehrertrag setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen:

ERTRAG (in TCHF)	Rechnung 2012	Budget 2012	Mehrertrag		Minderertrag	
Steuern	59'839	57'810	2'029	3.5%		
Regalien und Konzessionen	440	397	43	10.8%		
Vermögenserträge	1'987	1'872	115	6.1%		
Entgelte	12'967	12'640	327	2.6%		
Beiträge ohne Zweckbindung	6	10			4	43.0%
Rückerstattungen von Gemeinwesen	3'740	2'940	800	27.2%		
Beiträge für eigene Rechnung	2'377	1'776	601	33.8%		
Entnahmen aus Sonderfinanzierungen	115	32	83	259.4%		
Interne Verrechnungen	809	1'086			278	25.6%
Total	82'279	78'563	3'998	5.1%	282	0.4%
Saldo Mehrertrag					3'716	4.7%
Ergebnis Laufende Rechnung	2'277	-734	Budget-abweichung		3'011	

Die Mehrerträge von CHF 2.03 Mio. bei den **Steuern** verursachten massgeblich das erfreuliche Jahresergebnis 2012. Ausführlichere Erläuterungen dazu folgen unter der Rubrik „Entwicklung der Steuereinnahmen“.

Die Abweichung bei den **Rückerstattungen von Gemeinwesen** betreffen die Beiträge der Kantone im Zusammenhang mit den durch die Gemeinde Allschwil geleisteten Unterstützungsleistungen, welche um TCHF 720 höher als budgetiert ausfielen und einen Teil der Mehraufwendungen auf der Kostenseite kompensieren

Die Mehrerträge bei den **Beiträgen für eigene Rechnung** stammen aus dem höheren Ausgleich für Sonderlasten Sozialhilfe von TCHF 428 im Rahmen des Finanzausgleichs sowie von höheren kantonalen Beiträgen an die Unterstützungsleistungen an Arbeitslose von TCHF 163.

Laufende Rechnung nach funktionaler Gliederung

FUNKTIONEN (in TCHF)	Aufwand	Ertrag	Saldo Rechnung	Saldo Budget	Diff. +/- Budget
Allgemeine Verwaltung	9'679	1'274	-8'405	-8'400	-5
Öffentliche Sicherheit	2'461	1'167	-1'295	-1'229	-66
Bildung	18'798	2'519	-16'279	-16'228	-51
Kultur und Freizeit	2'927	246	-2'681	-2'937	256
Gesundheit	5'064	422	-4'642	-4'970	327
Soziale Wohlfahrt	19'205	5'758	-13'447	-11'239	-2'208
Verkehr	4'147	470	-3'676	-3'839	163
Umwelt und Raumplanung	8'911	8'007	-904	-1'036	131
Volkswirtschaft	336	460	124	87	37
Finanzen und Steuern	8'474	61'956	53'483	49'056	4'427
Total	80'002	82'279	2'277	-734	3'011

Die grosse Überschreitung im Bereich Soziale Wohlfahrt hängt mit der im 2012 markant angestiegenen Sozialhilfequote zusammen. Entsprechend nahmen auch die Unterstützungsleistungen (gebundene Kosten) sowohl an Schweizer wie auch an Ausländer stark zu. In der öffentlichen Sicherheit fielen vor allem die Erträge tiefer aus als budgetiert. Dies lag vor allem an der Umstellung der Herleitung der internen Verrechnungen, wodurch diesem Bereich von den Spezialfinanzierungen rund TCHF 53 weniger zufluss als ursprünglich budgetiert. Bei der Bildung waren höhere Personalkosten für Stellvertretungen aufgrund von Krankheits- und Unfallausfällen oder Mutterschaft für die Budgetüberschreitung verantwortlich.

Die prozentuale Aufteilung der **Aufwendungen** auf die einzelnen Aufgabenbereiche (Funktionen) zeigt verglichen zum Vorjahr ebenfalls einen grösseren Anstieg im Bereich Soziale Wohlfahrt auf 24% (Vorjahr 19%). Im Bereich der Bildung hingegen sank der Anteil von 31% auf 24%, was mit der Einlage in die Vorfinanzierung „Unser neues Schulhaus“ zu Lasten der laufenden Rechnung im Vorjahr zu begründen ist. Im Bereich Finanzen und Steuern sank der Anteil von 14% auf 11%. Diese Veränderung wurde durch den Finanzausgleich verursacht. Bei allen anderen Bereichen sind keine oder Abweichungen von 1% zu verzeichnen.

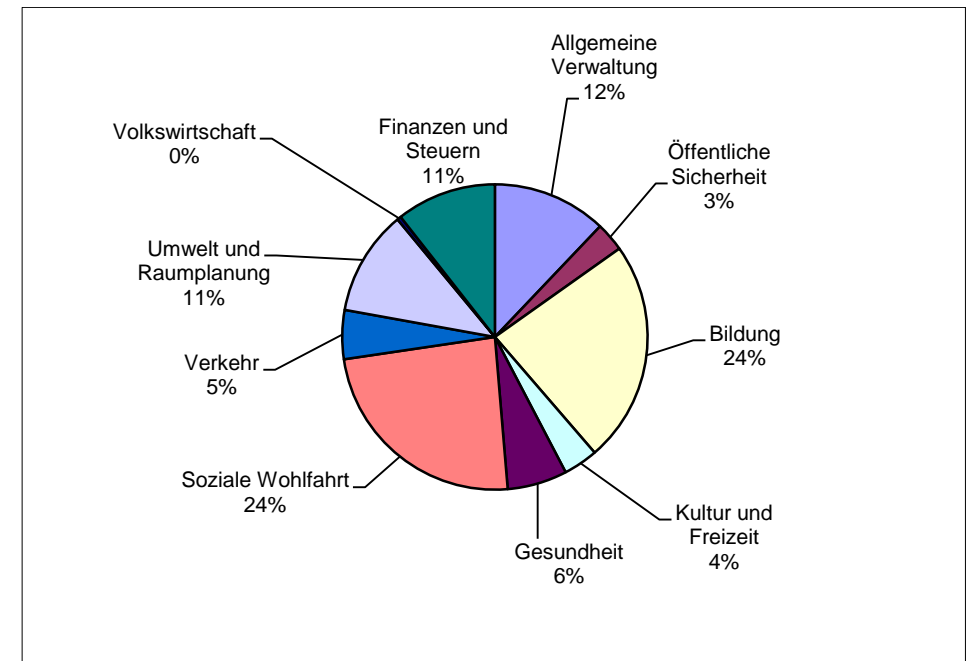


Abbildung: Aufwand der Laufenden Rechnung 2012 nach funktionaler Gliederung

Die **Erträge** weisen kaum Veränderungen gegenüber dem Vorjahr auf. Finanziert werden die Aufwendungen zur Hauptsache aus den Steuererträgen. Der Bereich Finanzen und Steuern bewegt sich mit 75% im Rahmen des Vorjahres (76%). Die Gebühren im Bereich Umwelt und Raumplanung stiegen wieder um 1% von 9% auf 10%. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Erträge der Spezialfinanzierungen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfall). Auch alle übrigen Bereiche veränderten sich nur um 1% oder blieben gleich.

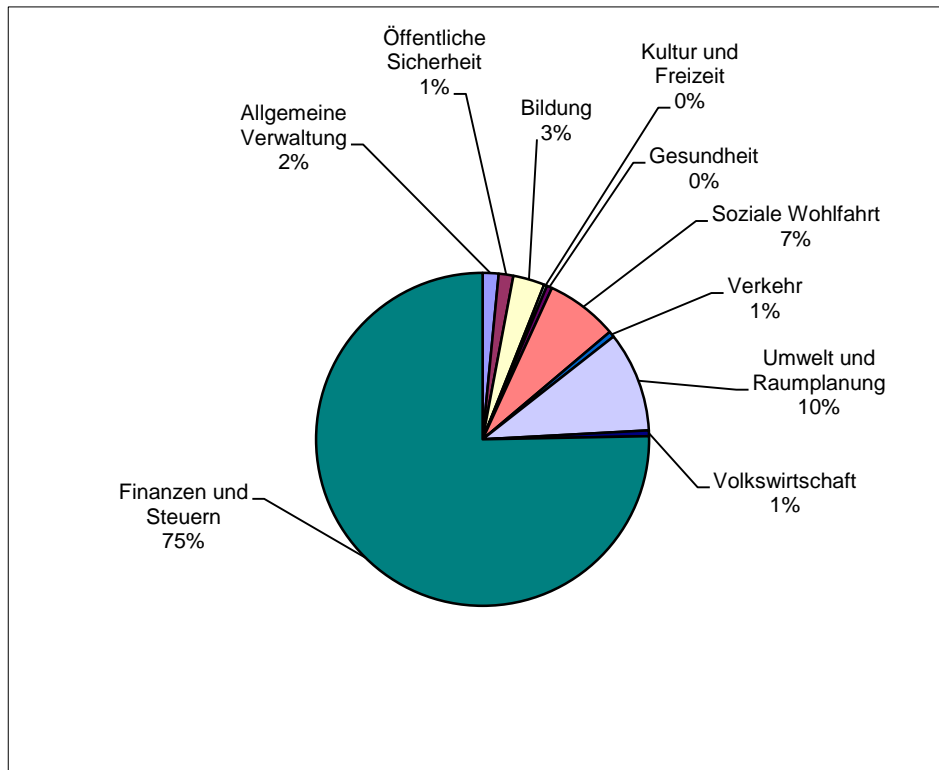


Abbildung: Ertrag der Laufenden Rechnung 2012 nach funktionaler Gliederung

Für ausführliche Erläuterungen zu den einzelnen Aufwand- und Ertragspositionen wie auch zu den Investitionen verweisen wir auf das Kapitel 24 „Erläuterungen des Gemeinderates“.

Entwicklung der Steuererträge / Feuerwehersatzabgaben

Die Steuererträge liegen mit CHF 59.8 Mio. um CHF 1.1 Mio. tiefer als im Vorjahr, aber um CHF 2.0 Mio. höher als im Voranschlag.

Per 31.12.2011 wurden bei den **Natürlichen Personen** insgesamt CHF 2.7 Mio. Steuerabgrenzungen verbucht. Basierend auf den definitiven Veranlagungen überstiegen die effektiven Steuererträge diese per Ende 2012 um CHF 0.97 Mio.

Die effektiven Steuererträge der Natürlichen Personen (Stand 28.02.2013) zeigen folgende Entwicklung über die letzten Jahre:

2007	TCHF	40'337
2008	TCHF	41'708
2009	TCHF	41'593
2010	TCHF	42'145
2011	TCHF	42'208
2012	TCHF	41'226 (inkl. Abgrenzung von CHF 0.9 Mio.)

Die Abgrenzung per 31.12.2012 der noch zu erwartenden Steuererträge für das Jahr 2012 erfolgte auf der Basis von Analysen und Berechnungen aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre und beträgt CHF 0.9 Mio. Die Berechnungsmethoden basieren auf Erfahrungswerten oder Annahmen und stellen somit Schätzungen dar. Die Steuererklärungen, welche die Grundlagen für die definitiven Veranlagungen und die genauen Berechnungen der Steuererträge bilden, werden bekanntlich erst im 2013 von den Steuerpflichtigen abgegeben und laufend durch die Steuerabteilung der Gemeinde Allschwil veranlagt. Die Summe der provisorischen Steuerrechnungen 2012 und der Abgrenzung beträgt rund CHF 41.23 Mio. und unterschreitet den budgetierten Steuerbetrag von CHF 43.2 Mio. um CHF 2 Mio.

Für die vorangegangenen Steuerjahre wurde keine zusätzliche Abgrenzung vorgenommen. Aufgrund der vorgenommenen Analysen und Berechnungen ist nicht mit wesentlich höheren definitiven Veranlagungen verglichen zu den bereits provisorisch erfassten Beträgen zu rechnen. Die gesamten Steuerabgrenzungen der Natürlichen Personen per 31.12.2012 von CHF 0.9 Mio. werden aus heutiger Sicht als objektiv und realistisch eingeschätzt.

Bei den **Juristischen Personen (JP)** basiert die Berechnung der Steuerabgrenzung wiederum auf einer Umfrage bei den Unternehmen mit einem jährlichen Gemeindesteuerbetrag von über CHF 50'000.00. Im Januar werden die rund zwei Dutzend Unternehmen, welche mehr als 80% des gesamten Steuerertrages der Juristischen Personen generieren, um Bekanntgabe der geschätzten Ergebnisse gebeten. Der Rücklauf sowie telefonische Anfragen lieferten repräsentative Angaben zur Berechnung der mutmasslichen Steuerbeträge 2012. Da es sich in der Regel um das Ergebnis der Handelsbilanz handelt, können zum Ergebnis der Steuerbilanz erhebliche Abweichungen resultieren. Damit unterliegen die Abgrenzungen nach wie vor grösseren Ungenauigkeiten. Zudem ist anders als in den Vorjahren kein klarer Trend erkennbar. Die Summe aller Korrekturen ist leicht negativ. Deshalb wurde für das Steuerjahr 2012 eine Abgrenzung von TCHF -360 verbucht.

Für das Steuerjahr 2011 und die vorangegangenen Jahre ist der Veranlagungsstand gut fortgeschritten. Aufgrund der uns durch die Befragungen zugänglich gemachten Informationen erwarten wir aber noch einige tiefere definitive Veranlagungen, weswegen eine Abgrenzung für diese Vorjahre in Höhe von TCHF -130 verbucht wurde.

Im Rechnungsjahr 2012 wurden somit gesamthaft für die Juristischen Personen Abgrenzungen für alle Jahre von netto TCHF -490 verbucht.

Für die **Feuerwehersatzabgaben** wurden Abgrenzungen von insgesamt TCHF 110 verbucht.

(in TCHF) JP= Juristische Personen NP = Natürliche Personen	Rechnung					
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Fakturierte Einkommens- & Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr	40'769	40'083	38'327	37'718	37'158	35'639
Fakturierte Einkommens- & Vermögenssteuern NP Vorjahre	3'619	3'875	5'263	3'753	4'830	3'294
Auflösung Abgrenzung NP Vorjahr	-2'700	-3'300	-3'000	-3'500	-3'250	-2'750
Bildung Abgrenzung NP	900	2'700	3'300	3'000	3'500	3'250
Quellensteuer	2'277	2'378	2'497	2'131	2'010	1'630
Total Steuern NP	44'865	45'736	46'387	43'102	44'248	41'063
Anteil NP	75.0%	75.0%	79.0%	72.1%	77.6%	84.2%
Fakturierte Ertrags- und Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr	13'525	11'740	11'288	8'952	7'198	7'617
Fakturierte Ertrags- und Kapitalsteuern JP Vorjahre	2'239	4'579	2'277	6'653	6'681	70
Auflösung Abgrenzung JP Vorjahr	-300	-1'400	-2'600	-1'500	-2'600	-2'600
Bildung Abgrenzung JP	-490	300	1'400	2'600	1'500	2'600
Total Steuern JP	14'974	15'219	12'365	16'705	12'779	7'687
Anteil JP	25.0%	25.0%	21.0%	27.9%	22.4%	15.8%
Total Steuerertrag	59'838	60'955	58'752	59'807	57'027	48'750
Steuerabschreibungen	271	309	194	133	342	461
Steuerabschreibungen in % des Ertrages	0.5%	0.5%	0.3%	0.2%	0.6%	0.9%

Investitionsrechnung

Die Investitionen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufgabenbereiche auf:

(in TCHF)	Rechnung 2012	Budget 2012	Wichtige Projekte
Allgemeine Verwaltung	266	338	IT Hard- und Software, Gemeindezentrum
Öffentliche Sicherheit	331	175	Bau Feuerwehrmagazin, Polizeifahrzeug
Bildung	1'647	5'985	Sanierung Schulzentrum Neuallschwil, Schulhaus Schönenbuchstrasse, Kindergärten, Schulhausplanung (Vorprojekt + Wettbewerb)
Kultur und Freizeit	115	160	Hallenbad (Instandsetzung), Sportplatz Brül
Gesundheit	270	270	Investitionsbeitrag Alterszentrum am Bachgraben
Soziale Wohlfahrt	-	200	Alterskonzept Betreutes Wohnen
Verkehr	1'553	2'540	Strassensanierungen, öffentl. Beleuchtung, Deckbelag Brennerstrasse + Ofenstrasse, Ersatz Kleinlastwagen + Lieferwagen, Werkhof
Umwelt und Raumplanung (inkl. Spezialfinanzierungen)	1'105	2'985	Netzerneruerungen, Sanierungen und -erweiterungen Wasser und Abwasser, Abbruch Hegeheimermattstrasse 63, Zonenplanrevision Landschaft, QP Wegmatten
Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'286	12'653	

Anstatt der geplanten Nettoinvestitionen von CHF 12.7 Mio. konnten im 2012 nur CHF 5.3 Mio. realisiert werden.

Im Bereich Bildung gab es bei verschiedenen Kindergartenprojekten Verzögerungen und Änderungen in der Planung. Teilweise führte dies dazu, dass Ersatzprojekte bereits im Budget 2013 wieder enthalten sind. Im Bereich Verkehr werden die Sanierung der Bachgrabenpromenade und der Ausbau des Herrenwegs erst im 2013 umgesetzt werden, womit es zu Verschiebungen gegenüber dem Budget kam. Bei der Umwelt und Raumplanung gab es neben der Unterschreitung von Baukosten ebenfalls Verschiebungen der Fertigstellung von einzelnen Vorhaben ins neue Jahr. Zudem fielen die Anschlussbeiträge bei Wasser und Abwasser um CHF 1.1 Mio. höher aus als budgetiert.

Die Verteilung der Nettoinvestitionen zeigt im 2012 verglichen zum Vorjahr wieder eine gewohntere Verteilung auf die einzelnen Bereiche.

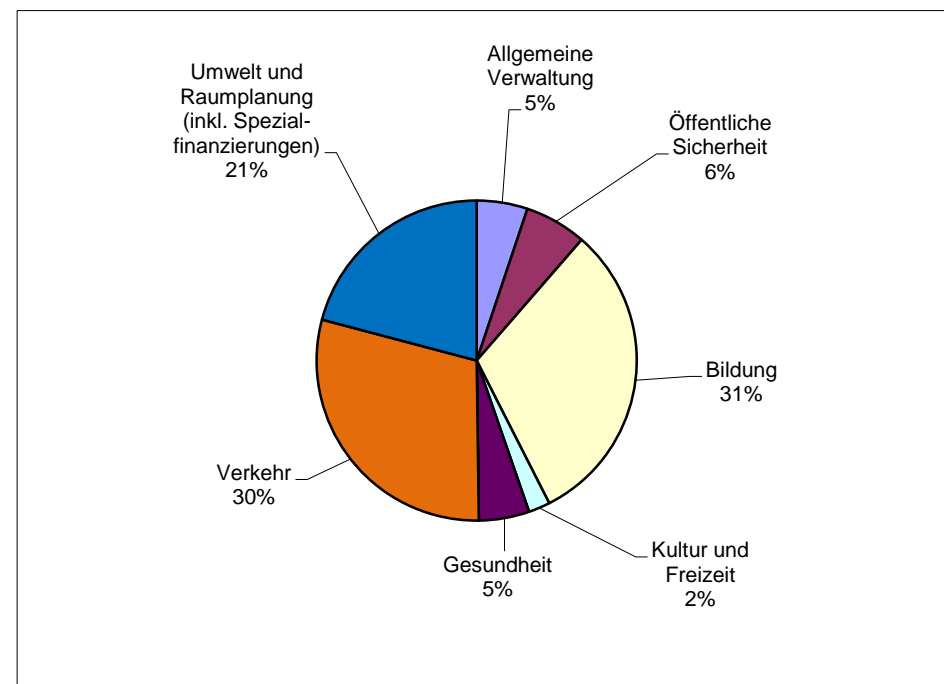


Abbildung: Nettoinvestitionen 2012 nach funktionaler Gliederung

Entwicklung der Nettoschuld / des Nettovermögens

Die nachfolgende Übersicht zeigt den Stand und die Zusammensetzung der Nettoschuld respektive des Nettovermögens in den vergangenen sechs Jahren.

(in TCHF)	31.12.12	31.12.11	31.12.10	31.12.09	31.12.08	31.12.07
Kurzfristige Schulden	-	-			-	12'000
Mittel- und langfristige	21'000	27'000	36'000	36'500	40'500	40'000
Total mittel- und langfr. Schulden	21'000	27'000	36'000	36'500	40'500	52'000
Übriges Fremdkapital	7'326	7'017	8'264	5'487	4'646	4'794
Total Fremdkapital	28'326	34'017	44'264	41'987	45'146	56'794
abzüglich Finanzvermögen	38'215	42'306	47'274	43'119	30'243	31'763
NETTOSCHULD-/ VERMOEGEN	-9'889	-8'289	-3'010	-1'132	14'903	25'031
Pro Einwohner in CHF	-497	-422	-155	-59	777	1'326

Aufgrund des Finanzierungsüberschusses respektive des Selbstfinanzierungsgrades von 130% konnte das Nettovermögen pro Einwohner von CHF 422 auf CHF 497 erhöht werden. Die mittel- und langfristigen Schulden konnten um CHF 6 Mio. auf CHF 21 Mio. gesenkt werden. Das Nettovermögen (inkl. Spezialfinanzierungen) der Gemeinde Allschwil beträgt per 31.12.2012 rund CHF 9.9 Mio. Dies entspricht einem Abbau der Nettoschuld respektive einem Aufbau des Nettovermögens von rund CHF 34.9 Mio. in den letzten sechs Jahren.

Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung weist erneut ein sehr erfreuliches Ergebnis von TCHF 764 aus. Das Eigenkapital wird um diesen Betrag auf CHF 1.9 Mio. erhöht werden. Die finanzielle Sanierung der Wasserversorgung, das heisst der Aufbau eines gesunden Finanzhaushalts mit einer angemessenen Eigenkapitaldeckung, muss unbedingt weitergeführt werden.

(in TCHF)	Rechnung 2012	Budget 2012	Budgetabweichung	Rechnung 2011
Einnahmen	3'339	3'156	183	3'333
Laufende Ausgaben	2'290	2'624	-334	2'632
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	285	298	-13	243
Abschreibung Bilanzfehlbetrag			-	-
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	764	234	530	668

Die Nettoinvestitionen der Wasserversorgung betragen TCHF 638 und liegen rund CHF 0.8 Mio. unter den budgetierten Nettoinvestitionen. Viele Investitionen der Wasserversorgung sind zeitlich abhängig von Investitionen in den Strassenbau und somit auch von allfälligen Verzögerungen betroffen, weshalb die Investitionsausgaben um TCHF 244 tiefer waren als budgetiert. Einen noch stärkeren Effekt auf die Budgetabweichung hatten aber die Anschlussbeiträge, welche um TCHF 485 höher als budgetiert ausfielen. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 164%, was zu einer Reduktion der Verschuldung führt.

Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung weist einen Mehrertrag von TCH 373 aus. Die Budgetabweichung beträgt demnach TCHF 334. Diese setzt sich einerseits aus tieferen Kantonsgebühren und Personal- und Sachaufwendungen zusammen, andererseits waren aber auch die Einnahmen aus Abwassergebühren um TCHF 102 höher als im Budget.

(in TCHF)	Rechnung 2012	Budget 2012	Budgetab- weichung	Rechnung 2011
Einnahmen	2'762	2'654	108	2'979
Laufende Ausgaben	2'300	2'510	210	2'320
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	89	105	16	48
Zusätzl. Abschr. Verwaltungsvermögen	-	-	-	100
Veränderung Vorfinanzierung	-	-	-	-100
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	373	39	334	611

Das Eigenkapital wurde um den Mehrertrag erhöht und beträgt per 31. Dezember 2012 CHF 7.2 Mio. Die Nettoinvestitionen betragen TCHF 352 und liegen um TCHF 1'108 unter dem budgetierten Betrag. Grund dafür ist einerseits die Verschiebung eines Teils der budgetierten Arbeiten der Sanierung und des Kanalersatzes in der Bettenstrasse ins 2013, andererseits aber auch die um TCHF 591 höher als budgetiert eingegangenen Anschlussbeiträge. Die Selbstfinanzierung beträgt TCHF 462 respektive der Selbstfinanzierungsgrad 131%.

Abfallbeseitigung

Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung weist einen Mehrertrag von TCHF 45 aus. Gegenüber dem Budget fielen vor allem die intern verrechneten Personalkosten aufgrund der Umstellung der Zeiterfassung auf den neuen Kostenstellenplan um TCHF 72 tiefer aus als geplant. Die Erträge weisen sehr geringe Abweichungen zum Budget auf.

(in TCHF)	Rechnung 2012	Budget 2012	Budgetab- weichung	Rechnung 2011
Einnahmen	1'377	1'383	-6	1'426
Laufende Ausgaben	1'306	1'387	-81	1'283
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	26	24	2	21
Ertragsüberschuss	45	-28	73	122

Investitionen fielen nur im Rahmen eines ungeplanten Ersatzes bei der Wertstoffsammelstelle (WSSS) beim neuen Feuerwehrmagazin in Höhe von TCHF 1 an. Die Selbstfinanzierung beträgt TCHF 71 und der Selbstfinanzierungsgrad somit rund 710%.

Fazit / Konsequenzen

Der Gemeinderat stellt Folgendes fest:

- Das Ergebnis 2012 liegt mit rund CHF 2.3 Mio. zwar um 1.3 Mio. unter dem Vorjahr, der Abschluss 2012 war aber erfreulicherweise um CHF 3.0 Mio. besser als im Voranschlag.
- Verglichen zum Vorjahr sind die gebundenen Kosten im Bereich der Gesundheit und Pflegefinanzierung um CHF 2 Mio. und diejenigen im Bereich der Sozialhilfe um CHF 2.2 Mio. angestiegen und haben im Wesentlichen die Reduktion des Ergebnisses verglichen zu den vorangegangenen Rechnungsabschlüssen verursacht.
- Die mittel- und langfristigen Schulden konnten um weitere CHF 6 Mio. reduziert werden. Die liquiden Mittel sind mit CHF 16.9 Mio. immer noch hoch und ermöglichen einen guten Handlungsspielraum im Hinblick auf die Finanzierung der anstehenden Investitionen.
- Das Kostenbewusstsein und die Kostenkontrolle sind in der Verwaltung gut verankert und werden gelebt.
- Der schwache Euro sowie die Finanz- und Wirtschaftskrise in den Euro-Ländern zeigten noch keine grossen Auswirkungen bei den Steuererträgen der Juristischen Personen. Mit einem Anteil von 25% der Juristischen Personen an den gesamten Steuererträgen können Schwankungen beim Gewinn von grösseren Juristischen Personen zunehmend mehr Einfluss auf das Rechnungsergebnis haben.
- Die Spezialfinanzierungen wiesen durchgehend Mehrerträge aus.

Die finanzielle Situation und damit die Ausgangslage für die bevorstehenden Investitionen haben sich erneut verbessert. Allschwil hat solide Grundlagen geschaffen und verfügt über einen angemessenen finanziellen Handlungsspielraum. Bereits aus dem Budget 2013 wurde aber ersichtlich, dass weitere Belastungen auf die Gemeinde zukommen. Sowohl im Bildungsbereich werden aufgrund der stetig wachsenden Schülerzahlen zusätzliche Kosten anfallen, aber auch bei der Sozialen Wohlfahrt ist mit weiter steigenden Beiträgen an den Kanton für Ergänzungsleistungen sowie höheren Unterstützungsleistungen und tieferen Rückerstattungen bei der Sozialhilfe zu rechnen. Weiterhin unklar sind die konkreten finanziellen Auswirkungen der Ausfinanzierung der Basel-

landschaftlichen Pensionskasse (BLPK). Nach einem ersten Vorschlag des Kantons, nach dem die Abzahlung des Betrages über eine Dauer von 40 Jahren und in Form von entsprechenden Annuitäten erfolgen könnte, hat die politische Diskussion zu Beginn des Jahres 2013 zu weiteren anderslautenden Vorschlägen geführt. Auch wenn dadurch die Höhe der zukünftigen Belastungen für die Gemeinde vorläufig unklar bleibt, so ist doch sicher, dass die zukünftigen Jahre durch diese Ausfinanzierung belastet werden. Es ist deshalb umso mehr wichtig, die finanzrelevanten Entscheide auf der Basis der Nachhaltigkeit zu fällen und weitsichtig zu planen.

Das Eigenkapital beträgt per 31.12.2012 rund CHF 13.5 Mio. (Eigenkapitalquote 18% des steuerfinanzierten Bereichs) und ermöglicht es inskünftige negative Budgetabweichungen aufzufangen. In Anbetracht des Finanzplanes 2013 – 2017 und der bevorstehenden Investitionen ist ein entsprechendes Eigenkapitalpolster wichtig.

Für den Gemeinderat steht das Ziel eines mittel- und langfristig ausgeglichenen Finanzhaushalts unverändert im Zentrum seiner Finanzpolitik. Er wird den begangenen und erfolgreichen Pfad im Finanzbereich nicht verlassen und konsequent weiterverfolgen. Dieses Ziel kann er aber nur mit der Unterstützung des Einwohnerrates und des Stimmvolkes erreichen.

Antrag

Gestützt auf diese Ausführungen beantragt der Gemeinderat dem Einwohnerrat zu beschliessen:

- ://:
1. Im Sinne von § 30 der Gemeindefinanzverordnung wird der Ertragsüberschuss wie folgt verwendet:
Einlage von CHF 2'277'041.16 ins Eigenkapital.
 2. Die Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Allschwil für das Jahr 2012 wird genehmigt (Geschäft 4124).

Allschwil, 20. März 2013

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Der Präsident:

Die Verwalterin:

Dr. Anton Lauber

Sandra Steiner

3. ERGEBNISÜBERSICHT

EINWOHNERGEMEINDE ERGEBNISSE	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
LAUFENDE RECHNUNG	82'279'344.40	82'279'344.40	79'297'450.00	79'297'450.00	88'300'025.77	88'300'025.77
Aufwand	80'002'303.24		79'297'450.00		84'679'637.53	
Ertrag		82'279'344.40		78'563'390.00		88'300'025.77
Aufwandüberschuss				734'060.00		
Ertragsüberschuss	2'277'041.16				3'620'388.24	
INVESTITIONSRECHNUNG	6'634'258.75	6'634'258.75	12'853'000.00	12'853'000.00	10'807'340.30	10'807'340.30
Aktivierete Ausgaben	6'634'258.75		12'853'000.00		10'807'340.30	
Passivierete Einnahmen		1'347'840.35		200'000.00		183'243.60
Übertrag in Sonderfinanzierung						
Zunahme der Nettoinvestitionen		5'286'418.40		12'653'000.00		10'624'096.70
Abnahme der Nettoinvestitionen						
FINANZIERUNG	6'886'364.98	6'886'364.98	13'387'060.00	13'387'060.00	15'902'655.79	15'902'655.79
Zunahme der Nettoinvestitionen	5'286'418.40		12'653'000.00		10'624'096.70	
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Ordentliche Abschreibungen		3'426'420.40		3'517'000.00		2'627'280.50
Zusätzliche Abschreibungen						100'000.00
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Veränderungen Fonds		965.35		57'000.00		91'155.70
Veränderungen Spezialfinanzierungen		1'181'938.07		245'540.00		1'400'939.90
Veränderungen Vorfinanzierungen						8'062'891.45
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung			734'060.00			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		2'277'041.16				3'620'388.24
Finanzierungsfehlbetrag				9'567'520.00		
Finanzierungsüberschuss	1'599'946.58				5'278'559.09	
KAPITALVERÄNDERUNG	8'234'205.33	8'234'205.33	13'587'060.00	13'587'060.00	16'085'899.39	16'085'899.39
Finanzierungsfehlbetrag			9'567'520.00			
Finanzierungsüberschuss		1'599'946.58				5'278'559.09
Passivierung	1'347'840.35		200'000.00		183'243.60	
Aktivierung		6'634'258.75		12'853'000.00		10'807'340.30
Übertrag Abschreibungen	3'426'420.40		3'517'000.00		2'727'280.50	
Veränderung Fonds	965.35		57'000.00		91'155.70	
Veränderungen Spezialfinanzierungen	1'181'938.07		245'540.00		1'400'939.90	
Veränderungen Vorfinanzierungen					8'062'891.45	
Zunahme des Eigenkapitals	2'277'041.16				3'620'388.24	
Abnahme des Eigenkapitals				734'060.00		

4. SELBSTFINANZIERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL	RECHNUNG 2012	VORANSCHLAG 2012	RECHNUNG 2011
Ertrag	82'279'344.40	78'563'390.00	88'300'025.77
- Aufwand	-80'002'303.24	-79'297'450.00	-84'679'637.53
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen / Fonds	1'297'783.07	334'250.00	1'514'168.95
+ Einlagen in Vorfinanzierungen			8'162'891.45
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen / Fonds	-115'079.65	-31'710.00	-22'073.35
- Entnahmen aus Vorfinanzierungen			-100'000.00
Bereinigter Saldo laufende Rechnung	3'459'744.58	-431'520.00	13'175'375.29
+ Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'426'420.40	3'517'000.00	2'627'280.50
+ Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	100'000.00
+ Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	-	-	-
Total Abschreibungen	3'426'420.40	3'517'000.00	2'727'280.50
SELBSTFINANZIERUNG	6'886'164.98	3'085'480.00	15'902'655.79
INVESTITION			
Bruttoinvestitionen (ohne Finanzvermögen)	6'634'258.75	12'853'000.00	10'807'340.30
- Subventionen und Beiträge	-1'347'840.35	-200'000.00	-183'243.60
Nettoinvestitionen	5'286'418.40	12'653'000.00	10'624'096.70
Selbstfinanzierungsgrad	130%	24%	149%

5. FINANZIERUNGS AUSWEIS 2012

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		
	MITTELVERWENDUNG	MITTELHERKUNFT
		1'599'947
		Finanzierungsüberschuss
		Finanzierungsfehlbetrag
100	Flüssige Mittel	5'937'268
101	Guthaben	407'010
102	Anlagen	259'712
104	Transitorische Aktiven	1'698'898
200	Laufende Verpflichtungen	2'164'709
201	Kurzfristige Schulden	
202	Mittel- und langfristige Schulden	6'000'000
203	Privatrechtliche Zweckbindungen	57'921
204	Rückstellungen	1'999'972
205	Transitorische Passiven	86'323
	TOTAL	10'105'880

6. LAUFENDE RECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	80'002'303.24	82'279'344.40	79'297'450.00	78'563'390.00	84'679'637.53	88'300'025.77
	AUFWANDÜBERSCHUSS				734'060.00		
	ERTRAGSÜBERSCHUSS	2'277'041.16				3'620'388.24	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'678'620.85	1'273'776.14	9'935'750.00	1'536'160.00	9'145'832.46	1'547'683.90
	NETTO AUFWAND		8'404'844.71		8'399'590.00		7'598'148.56
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT	2'461'458.73	1'166'664.54	2'485'780.00	1'256'590.00	2'192'318.89	1'362'431.12
	NETTO AUFWAND		1'294'794.19		1'229'190.00		829'887.77
2	BILDUNG	18'798'413.08	2'519'244.40	18'537'340.00	2'309'500.00	26'321'268.85	2'792'667.00
	NETTO AUFWAND		16'279'168.68		16'227'840.00		23'528'601.85
3	KULTUR UND FREIZEIT	2'926'600.05	245'861.30	3'208'030.00	271'000.00	2'773'799.55	189'387.90
	NETTO AUFWAND		2'680'738.75		2'937'030.00		2'584'411.65
4	GESUNDHEIT	5'064'324.40	422'154.95	5'344'550.00	375'000.00	3'080'046.50	422'506.95
	NETTO AUFWAND		4'642'169.45		4'969'550.00		2'657'539.55
5	SOZIALE WOHLFAHRT	19'204'968.63	5'757'761.20	16'306'100.00	5'066'810.00	16'275'376.57	5'196'616.00
	NETTO AUFWAND		13'447'207.43		11'239'290.00		11'078'760.57
6	VERKEHR	4'146'548.50	470'107.90	4'221'100.00	382'085.00	3'712'296.85	375'963.85
	NETTO AUFWAND		3'676'440.60		3'839'015.00		3'336'333.00
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	8'911'447.74	8'007'039.59	8'630'760.00	7'595'020.00	9'244'637.88	8'300'951.43
	NETTO AUFWAND		904'408.15		1'035'740.00		943'686.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT	336'301.35	460'301.75	337'520.00	424'600.00	272'839.50	607'382.09
	NETTO ERTRAG	124'000.40		87'080.00		334'542.59	
9	FINANZEN UND STEUERN	8'473'619.91	61'956'432.63	10'290'520.00	59'346'625.00	11'661'220.48	67'504'435.53
	NETTO ERTRAG	53'482'812.72		49'056'105.00		55'843'215.05	

7. LAUFENDE RECHNUNG - ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL BEZEICHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	EINNAHMEN	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	80'002'303.24	82'279'344.40	79'297'450.00	78'563'390.00	84'679'637.53	88'300'025.77
3	AUFWAND	80'002'303.24		79'297'450.00		84'679'637.53	
30	Personalaufwand	31'100'456.69		31'315'200.00		29'373'906.24	
31	Sachaufwand	10'067'100.79		10'084'140.00		9'094'396.20	
32	Passivzinsen	819'814.27		1'095'000.00		1'121'243.98	
33	Abschreibungen	3'697'163.98		3'832'000.00		3'036'384.24	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'446'776.15		3'488'200.00		3'267'885.80	
36	Eigene Beiträge	28'764'708.29		28'062'660.00		28'218'160.67	
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	1'297'783.07		334'250.00		9'677'060.40	
39	Interne Verrechnungen	808'500.00		1'086'000.00		890'600.00	
4	ERTRAG		82'279'344.40		78'563'390.00		88'300'025.77
40	Steuern		59'838'675.35		57'810'000.00		60'955'566.35
41	Regalien und Konzessionen		440'179.00		397'300.00		578'052.00
42	Vermögenserträge		1'986'758.01		1'871'830.00		6'463'974.08
43	Entgelte		12'967'309.83		12'639'860.00		13'306'588.55
44	Beiträge ohne Zweckbindung		5'702.75		10'000.00		204'331.54
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'740'217.20		2'940'500.00		3'349'987.75
46	Beiträge für eigene Rechnung		2'376'922.61		1'776'190.00		2'428'852.15
48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen		115'079.65		31'710.00		122'073.35
49	Interne Verrechnungen		808'500.00		1'086'000.00		890'600.00

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	80'002'303.24	82'279'344.40	79'297'450.00	78'563'390.00	84'679'637.53	88'300'025.77
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'678'620.85	1'273'776.14	9'935'750.00	1'536'160.00	9'145'832.46	1'547'683.90
01	Legislative und Exekutive	667'065.77		697'050.00		608'519.14	
011	Einwohnerrat	254'792.00		250'050.00		195'676.52	
011-30	Personalaufwand	119'944.20		114'000.00		86'975.55	
011-300.00	Behörden und Kommissionen	111'052.75		109'000.00		84'271.10	
011-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'200.00					
011-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'691.45		5'000.00		2'704.45	
011-31	Sachaufwand	134'847.80		136'050.00		108'700.97	
011-310.00	Büromaterial, Drucksachen	68'296.70		67'050.00		43'859.37	
011-317.00	Spesenentschädigungen	1'192.80		500.00		31.00	
011-318.00	Dienstleistungen und Honorare	47'728.95		49'000.00		52'921.60	
011-319.00	Übriger Sachaufwand	17'629.35		19'500.00		11'889.00	
012	Gemeinderat und Kommissionen	412'273.77		447'000.00		412'842.62	
012-30	Personalaufwand	359'935.55		380'000.00		361'989.50	
012-300.00	Behörden, Kommissionen	309'475.05		323'000.00		306'547.55	
012-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	50'460.50		57'000.00		55'441.95	
012-31	Sachaufwand	52'338.22		67'000.00		50'853.12	
012-310.00	Büromaterial, Drucksachen	10'245.95		16'000.00		10'212.50	
012-317.00	Spesenentschädigungen	560.00		5'000.00			
012-318.00	* Dienstleistungen und Honorare	12'472.45		5'000.00		893.50	
012-319.00	Übriger Sachaufwand	29'059.82		41'000.00		39'747.12	
02	Allgemeine Verwaltung	8'747'479.28	1'273'776.14	8'948'700.00	1'536'160.00	8'259'417.22	1'547'683.90
020	Gemeindeverwaltung	8'747'479.28	1'273'776.14	8'948'700.00	1'536'160.00	8'259'417.22	1'547'683.90
020-30	Personalaufwand	6'320'389.74		6'426'350.00		6'041'043.80	
020-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'949'745.00		5'222'000.00		4'889'656.25	
020-305.00	* Sozialversicherungsbeiträge	1'112'693.10		1'007'800.00		983'069.25	
020-309.00	* Übriger Personalaufwand	257'951.64		196'550.00		168'318.30	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
020-31	Sachaufwand	1'723'561.69		1'782'350.00		1'509'834.72	
020-310.00	* Büromaterial, Drucksachen	94'534.20		89'000.00		86'435.90	
020-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	127'160.90		132'500.00		182'244.20	
020-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	76'930.19		76'000.00		69'361.37	
020-313.00	Verbrauchsmaterialien	7'642.05		8'000.00		5'614.70	
020-314.00	* Baulicher Unterhalt durch Dritte	115'651.80		86'500.00		56'518.15	
020-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	460'318.25		462'650.00		355'506.05	
020-317.00	Spesenentschädigungen	17'687.45		21'500.00		17'975.50	
020-318.00	Dienstleistungen, Honorare	672'677.25		760'100.00		591'662.23	
020-319.00	Übriger Sachaufwand	150'959.60		146'100.00		144'516.62	
020-33	Abschreibungen	703'527.85		740'000.00		707'538.70	
020-331.00	Ordentliche Abschreibungen	703'527.85		740'000.00		707'538.70	
020-39	Interne Verrechnungen					1'000.00	
020-390.00	Verrechneter Personalaufwand					1'000.00	
020-42	Vermögenserträge		281'413.10		290'560.00		279'091.95
020-427.00	Liegenschaftserträge		281'413.10		290'560.00		279'091.95
020-43	Entgelte		284'001.89		230'100.00		498'534.90
020-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		153'177.30		137'000.00		165'244.25
020-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstleist.		13'123.80		13'600.00		12'244.80
020-435.00	Verkäufe Verwaltungsabteilungen		16'840.85		14'500.00		19'442.95
020-436.00	Rückerstattungen		100'859.94		65'000.00		301'602.90
020-45	Rückerstattungen		468'471.75		500'500.00		470'375.05
020-451.00	* Kantone		329'958.40		366'500.00		326'060.35
020-453.00	Zweckverbände		138'513.35		134'000.00		144'314.70
020-46	Beiträge für eigene Rechnung		20'889.40		22'000.00		20'682.00
020-461.00	Kantonsbeiträge		20'889.40		22'000.00		20'682.00
020-49	Interne Verrechnungen		219'000.00		493'000.00		279'000.00
020-490.00	* Verrechneter Personalaufwand		219'000.00		493'000.00		279'000.00

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
03	Leistungen für Pensionierte	264'075.80		290'000.00		277'896.10	
030	Leistungen für Pensionierte	264'075.80		290'000.00		277'896.10	
030-30	Personalaufwand	264'075.80		290'000.00		277'896.10	
030-307.00	Rentenleistungen	264'075.80		290'000.00		277'896.10	
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT	2'461'458.73	1'166'664.54	2'485'780.00	1'256'590.00	2'192'318.89	1'362'431.12
10	Rechtsaufsicht	551'800.55	69'933.62	362'500.00	77'300.00	317'471.90	102'820.45
100	Grundbuch, Mass und Gewicht	62'296.15	6'059.97	99'000.00	8'300.00	64'340.50	8'630.00
100-31	Sachaufwand	62'296.15		99'000.00		64'340.50	
100-318.00	Dienstleistungen, Honorare	62'296.15		99'000.00		64'340.50	
100-43	Gebühren für Amtshandlungen		6'059.97		8'300.00		8'630.00
100-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'059.97		8'300.00		8'630.00
101	Übrige Rechtspflege	489'504.40	63'873.65	263'500.00	69'000.00	253'131.40	94'190.45
101-30	Personalaufwand	187'636.75		207'000.00		193'223.65	
101-300.00	Behörden und Kommissionen	53'165.55		56'000.00		50'333.25	
101-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	109'718.10		127'000.00		122'323.35	
101-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	24'753.10		24'000.00		20'567.05	
101-31	Sachaufwand	166'002.65		46'500.00		58'167.75	
101-310.00	Büromaterial und Drucksachen	78.00				831.10	
101-317.00	Spesenentschädigung	39.90		300.00		117.60	
101-318.00	* Dienstleistungen, Honorare	165'884.75		45'000.00		56'727.05	
101-319.00	Übriger Sachaufwand			1'200.00		492.00	
101-35	Entschädigung an Gemeinwesen	135'865.00		10'000.00		1'740.00	
101-351.00	* Kanton	32'379.30		10'000.00		1'740.00	
101-352.00	* Gemeinden	103'485.70					
101-43	Entgelte		63'873.65		69'000.00		94'190.45
101-431.00	* Gebühren für Amtshandlungen		63'873.65		69'000.00		94'190.45

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
11	Polizei	430'955.10	185'116.76	448'100.00	168'700.00	330'590.80	161'904.57
113	Gemeindepolizei	430'955.10	185'116.76	448'100.00	168'700.00	330'590.80	161'904.57
113-30	Personalaufwand	355'371.05		361'000.00		265'930.45	
113-301.00	Löhne Gemeindepolizei	307'312.85		313'000.00		232'461.65	
113-305.00	Sozialversicherungen	48'058.20		48'000.00		33'018.80	
113-309.00	Übriger Personalaufwand					450.00	
113-31	Sachaufwand	75'584.05		87'100.00		64'660.35	
113-310.00	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1'511.75		1'500.00		2'918.85	
113-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'831.60		8'300.00		1'958.35	
113-313.00	Verbrauchsmaterialien	4'163.90		4'800.00		2'660.25	
113-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	5'252.45		7'300.00		4'814.90	
113-318.00	Dienstleistungen und Honorare	57'022.10		62'700.00		52'170.40	
113-319.00	Übriger Sachaufwand	802.25		2'500.00		137.60	
113-43	Entgelte		184'116.76		168'700.00		160'904.57
113-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		84'699.00		86'500.00		89'192.00
113-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		450.00		200.00		60.00
113-436.00	Rückerstattungen von Privaten		2'594.00				
113-437.00	Bussen		96'373.76		82'000.00		71'652.57
113-49	Interne Verrechnungen		1'000.00				1'000.00
113-490.00	Verrechneter Personalaufwand		1'000.00				1'000.00
14	Feuerwehr	961'226.31	585'744.70	1'004'350.00	639'000.00	748'433.54	629'172.70
140	Feuerwehr	961'226.31	585'744.70	1'004'350.00	639'000.00	748'433.54	629'172.70
140-30	Personalaufwand	387'814.65		383'800.00		423'242.45	
140-300.00	Behörden und Kommissionen	4'455.50		3'300.00		3'084.95	
140-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	358'526.05		356'500.00		400'742.30	
140-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	24'833.10		24'000.00		19'415.20	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
140-31	Sachaufwand	255'484.11		285'550.00		225'199.09	
140-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	4'697.35		5'500.00		4'222.00	
140-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	94'126.75		95'300.00		77'627.80	
140-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	16'600.51		24'000.00		16'812.98	
140-313.00	Verbrauchsmaterialien	14'939.80		20'000.00		19'783.35	
140-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	8'695.60		8'000.00			
140-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	41'323.90		44'000.00		40'762.55	
140-317.00	Spesenentschädigungen	184.40		1'000.00		918.60	
140-318.00	Dienstleistungen, Honorare	27'884.20		25'000.00		29'844.35	
140-319.00	Übriger Sachaufwand	47'031.60		62'750.00		35'227.46	
140-33	Abschreibungen	287'927.55		335'000.00		69'992.00	
140-331.00	Ordentliche Abschreibungen	287'927.55		335'000.00		69'992.00	
140-39	Interne Verrechnungen	30'000.00				30'000.00	
140-391.00	* Verrechneter Sachaufwand	30'000.00				30'000.00	
140-43	Entgelte		501'510.70		501'000.00		523'214.70
140-430.00	Ersatzabgaben		452'309.20		425'000.00		439'691.20
140-434.00	* Dienstleistungen		47'119.00		75'000.00		82'512.00
140-436.00	Rückerstattungen von Privaten		2'082.50		1'000.00		1'011.50
140-46	Beiträge		62'234.00		63'000.00		60'958.00
140-461.00	Kantone		62'234.00		63'000.00		60'958.00
140-49	Interne Verrechnungen		22'000.00		75'000.00		45'000.00
140-490.00	* Verrechneter Personalaufwand		22'000.00		75'000.00		45'000.00
15	Militär	26'254.15	23'832.50	25'050.00	6'500.00	25'451.05	5'977.30
151	Schiesswesen	26'254.15	23'832.50	25'050.00	6'500.00	25'451.05	5'977.30
151-30	Personalaufwand	2'678.45		1'500.00		1'332.55	
151-300.00	Behörden und Kommissionen	1'340.00		500.00		133.40	
151-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'209.70		1'000.00		1'110.40	
151-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	128.75				88.75	
151-31	Sachaufwand	20'575.70		20'550.00		23'295.45	
151-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	5'506.30		5'000.00		4'966.90	
151-314.00	Baulicher Unterhalt	14'563.15		15'000.00		17'795.10	
151-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	200.00		200.00		200.00	
151-318.00	Dienstleistungen	306.25		350.00		333.45	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
151-33	Abschreibungen	3'000.00		3'000.00		823.05	
151-331.00	Ordentliche Abschreibungen	3'000.00		3'000.00		823.05	
151-43	Entgelte		23'832.50		6'500.00		5'977.30
151-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		23'832.50		6'500.00		5'977.30
16	Zivile Sicherheit	491'222.62	302'036.96	645'780.00	365'090.00	770'371.60	462'556.10
160	Zivilschutz	264'035.66	74'850.00	331'590.00	50'900.00	419'015.50	111'200.00
160-31	Sachaufwand	6'516.80		10'000.00		486.40	
160-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	482.55		3'000.00		486.40	
160-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	6'034.25		7'000.00			
160-36	Eigene Beiträge	182'668.86		271'590.00		307'329.10	
160-362.00	Gemeinden	182'668.86		271'590.00		307'329.10	
160-38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	74'850.00		50'000.00		111'200.00	
160-381.00	* Ersatzabgaben	74'850.00		50'000.00		111'200.00	
160-43	Entgelte				900.00		
160-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.				900.00		
160-46	Beiträge		74'850.00		50'000.00		111'200.00
160-466.00	Private Haushalte		74'850.00		50'000.00		111'200.00
165	Bevölkerungsschutz Allschwil/Schönenbuch	227'186.96	227'186.96	314'190.00	314'190.00	351'356.10	351'356.10
165-30	Personalaufwand	33'111.25		38'800.00		45'016.10	
165-300.00	Behörden und Kommissionen			1'000.00			
165-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'409.35		11'800.00		9'638.55	
165-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	560.00		1'000.00		556.55	
165-309.00	Übriger Personalaufwand	23'141.90		25'000.00		34'821.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
165-31	Sachaufwand	79'075.71		85'390.00		115'340.00	
165-310.00	Büromaterial, Drucksachen	626.40		500.00		61.90	
165-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'024.40		10'600.00		14'383.00	
165-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'453.66		19'000.00		40'335.40	
165-313.00	Verbrauchsmaterial	3'988.45		4'500.00		4'780.40	
165-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	24'041.25		25'000.00		31'745.10	
165-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	6'763.00		8'000.00		8'789.75	
165-316.00	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
165-317.00	Spesenentschädigungen	510.75		1'000.00		825.20	
165-318.00	Dienstleistungen, Honorare	11'474.30		14'800.00		13'313.35	
165-319.00	Übriger Sachaufwand	1'093.50		890.00		5.90	
165-39	Interne Verrechnungen	115'000.00		190'000.00		191'000.00	
165-390.00	Verrechneter Personalaufwand	115'000.00		190'000.00		191'000.00	
165-43	Entgelte		2'650.10		1'000.00		2'510.00
165-434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'650.10		1'000.00		2'510.00
165-46	Beiträge		224'536.86		313'190.00		348'846.10
165-460.00	Bund		14'100.00		14'100.00		14'100.00
165-462.00	* Gemeinden		210'436.86		299'090.00		334'746.10
2	BILDUNG	18'798'413.08	2'519'244.40	18'537'340.00	2'309'500.00	26'321'268.85	2'792'667.00
20	Kindergarten	3'306'594.50	24'885.30	3'235'800.00	9'000.00	3'012'198.95	
200	Kindergarten	3'306'594.50	24'885.30	3'235'800.00	9'000.00	3'012'198.95	
200-30	Personalaufwand	3'204'541.90		3'109'700.00		2'895'383.00	
200-300.00	Behörden und Kommissionen	1'873.80		8'000.00		5'226.45	
200-302.00	Löhne Lehrkräfte	2'676'845.65		2'666'400.00		2'490'710.55	
200-305.00	* Sozialversicherungsbeiträge	524'730.25		428'800.00		395'027.30	
200-309.00	Übriger Personalaufwand	1'092.20		6'500.00		4'418.70	
200-31	Sachaufwand	95'732.60		110'100.00		99'885.95	
200-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	54'104.55		56'700.00		51'330.65	
200-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	28'936.70		31'800.00		31'967.80	
200-317.00	Spesenentschädigungen	1'055.80		6'500.00		4'445.90	
200-318.00	Dienstleistungen, Honorare	8'147.60		9'600.00		7'902.85	
200-319.00	Übriger Sachaufwand	3'487.95		5'500.00		4'238.75	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
200-35	Entschädigungen an Gemeinden	6'320.00		10'000.00		11'800.00	
200-352.00	Gemeinden	6'320.00		10'000.00		11'800.00	
200-36	Eigene Beiträge			6'000.00		5'130.00	
200-365.00	Private Institutionen			6'000.00		5'130.00	
200-43	Entgelte		24'885.30		9'000.00		
200-436.00	Rückerstattungen von Privaten		24'885.30		9'000.00		
21	Primarschule	8'799'921.52	160'432.55	8'822'350.00	30'000.00	8'394'649.73	23'592.85
210	Primarschule	6'847'865.92	107'587.25	6'609'350.00	22'000.00	6'199'280.13	23'592.85
210-30	Personalaufwand	6'443'470.70		6'220'000.00		5'854'600.90	
210-300.00	Behörden und Kommissionen	18'905.35		19'000.00		15'662.60	
210-302.00	* Löhne Lehrkräfte	5'527'948.15		5'200'000.00		4'972'084.65	
210-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	895'308.15		991'000.00		857'085.95	
210-309.00	Übriger Personalaufwand	1'309.05		10'000.00		9'767.70	
210-31	Sachaufwand	354'245.22		347'850.00		302'769.23	
210-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	129'586.97		128'740.00		124'299.48	
210-311.00	* Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	154'736.75		139'730.00		110'998.60	
210-313.00	Verbrauchsmaterialien	203.75		400.00		224.50	
210-317.00	Spesenentschädigungen	53'243.05		53'780.00		34'292.80	
210-318.00	Dienstleistungen, Honorare	14'019.60		16'200.00		19'670.60	
210-319.00	Übriger Sachaufwand	2'455.10		9'000.00		13'283.25	
210-35	Entschädigungen an Gemeinden	24'980.00		9'200.00		9'360.00	
210-352.00	* Gemeinde	24'980.00		9'200.00		9'360.00	
210-36	Eigene Beiträge	25'170.00		32'300.00		32'550.00	
210-365.00	Private Institutionen	25'170.00		32'300.00		32'550.00	
210-43	Entgelte		103'587.25		22'000.00		18'452.85
210-433.00	Schulgelder		90'766.30				18'452.85
210-436.00	* Rückerstattungen von Privaten		12'820.95		22'000.00		
210-45	Rückerstattungen		4'000.00				5'140.00
210-451.00	Kantone		4'000.00				5'140.00

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
212	Kleinklassen Primar	1'952'055.60	52'845.30	2'213'000.00	8'000.00	2'195'369.60	
212-30	Personalaufwand	1'952'055.60		2'213'000.00		2'195'369.60	
212-302.00	Löhne Lehrkräfte	1'657'678.10		1'867'000.00		1'824'578.35	
212-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	294'377.50		346'000.00		370'791.25	
212-43	Entgelte		52'845.30		8'000.00		
212-436.00	Rückerstattungen von Privaten		52'845.30		8'000.00		
23	Sekundarschule	11'520.10		16'700.00		25'395.55	
230	Sekundarschule	11'520.10		16'700.00		25'395.55	
230-31	Sachaufwand	11'520.10		16'700.00		25'395.55	
230-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	7'692.60		7'700.00		20'826.15	
230-317.00	Spesenentschädigungen	3'827.50		9'000.00		4'569.40	
24	Schulliegenschaften	2'383'296.67	673'994.50	2'213'300.00	702'000.00	10'940'072.05	1'259'151.00
240	Schulliegenschaften	2'383'296.67	673'994.50	2'213'300.00	702'000.00	10'940'072.05	1'259'151.00
240-30	Personalaufwand	1'002'470.05		963'000.00		1'116'538.50	
240-301.00	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	871'700.25		828'000.00		959'522.90	
240-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	130'769.80		135'000.00		157'015.60	
240-31	Sachaufwand	1'198'912.95		1'063'300.00		1'236'240.75	
240-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	12'313.35		11'500.00		7'731.25	
240-312.00	* Wasser, Energie, Heizmaterialien	531'946.15		478'000.00		586'349.05	
240-313.00	Verbrauchsmaterial	40'175.55		37'000.00		49'439.10	
240-314.00	* Baulicher Unterhalt durch Dritte	406'209.90		372'500.00		457'035.50	
240-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	13'403.10		13'700.00		18'654.10	
240-316.00	* Mieten, Pachten, Benützungskosten	158'107.15		119'600.00		100'585.90	
240-318.00	* Dienstleistungen und Honorare	36'757.75		31'000.00		16'445.85	
240-33	Abschreibungen	181'913.67		187'000.00		103'680.35	
240-331.00	Ordentliche Abschreibungen	181'913.67		187'000.00		103'680.35	
240-36	Eigene Beiträge					320'721.00	
240-361.00	Kantone					320'721.00	
240-38	Einlagen in Sonderfinanzierungen					8'162'891.45	
240-382.00	Einlagen in Vorfinanzierungen					8'162'891.45	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
240-42	Vermögenserträge		477'659.03		523'000.00		261'985.90
240-427.00	* Liegenschaftserträge Verw.-vermögen		477'659.03		523'000.00		261'985.90
240-43	Entgelte		188'335.47		179'000.00		57'415.10
240-434.00	Andere Benützungsgebühren		155'084.27		153'000.00		42'296.65
240-436.00	Rückerstattungen von Privaten		33'251.20		26'000.00		15'118.45
240-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen						417'083.00
240-451.00	Kantone						417'083.00
240-46	Beiträge für eigene Rechnung						515'667.00
240-461.00	Kantone						515'667.00
240.49	Verrechneter Personalaufwand		8'000.00				7'000.00
240-490.00	Verrechneter Personalaufwand		8'000.00				7'000.00
25	Musikschule	2'900'294.84	1'001'102.90	2'859'770.00	985'500.00	2'800'082.15	1'013'752.75
250	Musikschule	2'900'294.84	1'001'102.90	2'859'770.00	985'500.00	2'800'082.15	1'013'752.75
250-30	Personalaufwand	2'801'320.05		2'757'300.00		2'704'340.49	
250-300.00	Behörden und Kommissionen	8'185.40		9'000.00		7'549.45	
250-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	87'736.10		89'000.00		86'755.80	
250-302.00	Löhne Lehrkräfte	2'292'526.05		2'253'000.00		2'203'955.35	
250-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	406'142.50		399'300.00		399'108.80	
250-309.00	Übriger Personalaufwand	6'730.00		7'000.00		6'971.09	
250-31	Sachaufwand	92'449.79		96'970.00		89'150.06	
250-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	10'324.39		10'000.00		10'002.73	
250-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	48'617.95		47'770.00		39'245.23	
250-318.00	Dienstleistungen, Honorare	21'109.95		27'000.00		29'156.90	
250-319.00	Übriger Sachaufwand	12'397.50		12'200.00		10'745.20	
250-36	Eigene Beiträge	4'850.00		5'000.00		4'562.55	
250-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	4'850.00		5'000.00		4'562.55	
250-38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	1'675.00		500.00		2'029.05	
250-381.00	Einlagen in Fonds	1'675.00		500.00		2'029.05	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
250-43	Entgelte		789'478.15		738'500.00		759'383.55
250-433.00	Schulgelder		766'655.40		735'000.00		757'354.50
250-436.00	Rückerstattungen		21'147.75		3'000.00		
250-439.00	Übrige Entgelte		1'675.00		500.00		2'029.05
250-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		209'601.20		245'000.00		247'900.55
250-452.00	* Gemeinden		209'601.20		245'000.00		247'900.55
250-48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen		2'023.55		2'000.00		6'468.65
250-481.00	Entnahmen aus Fonds		2'023.55		2'000.00		6'468.65
26	Sonderschulen	836'304.85	139'451.70	851'300.00	113'000.00	756'012.27	124'997.60
260	IV-Sonderschulen	836'304.85	139'451.70	851'300.00	113'000.00	756'012.27	124'997.60
260-30	Personalaufwand	814'107.80		829'000.00		738'216.00	
260-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	340'523.15		337'000.00		324'844.15	
260-302.00	Löhne Lehrkräfte	346'645.35		365'000.00		303'884.00	
260-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	126'939.30		127'000.00		109'487.85	
260-31	Sachaufwand	22'197.05		22'300.00		17'796.27	
260-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	19'384.75		19'700.00		15'443.37	
260-318.00	Dienstleistungen und Honorare	2'812.30		2'600.00		2'352.90	
260-43	Entgelte		1'134.00				
260-436.00	Entgelte		1'134.00				
260-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		46'317.70		21'000.00		32'997.60
260-451.00	Kantone		36'094.10		14'000.00		26'604.95
260-452.00	Gemeinden		10'223.60		7'000.00		6'392.65
260-46	Beiträge mit Zweckbindung		92'000.00		92'000.00		92'000.00
260-461.00	Kanton		92'000.00		92'000.00		92'000.00
29	Übriges Bildungswesen	560'480.60	519'377.45	538'120.00	470'000.00	392'858.15	371'172.80
292	Erwachsenenbildung	102'398.75	86'781.00	100'970.00	74'000.00	97'496.30	84'912.80
292-30	Personalaufwand	100'729.40		98'000.00		95'840.75	
292-300.00	Behörden und Kommissionen	921.25		2'000.00		1'150.60	
292-302.00	Löhne Lehrkräfte	85'826.15		82'000.00		80'283.10	
292-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	13'982.00		14'000.00		14'407.05	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
292-31	Sachaufwand	1'669.35		2'970.00		1'655.55	
292-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'669.35		2'970.00		1'655.55	
292-43	Entgelte		66'711.00		55'000.00		59'910.00
292-433.00	Kursgelder		66'711.00		55'000.00		59'910.00
292-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen						5'308.80
292-452.00	Gemeinden						5'308.80
292-46	Beiträge mit Zweckbindung		20'070.00		19'000.00		19'694.00
292-460.00	Bund		20'070.00		19'000.00		19'694.00
295	Mittagstisch	53'197.00	50'326.50	55'300.00	40'000.00	59'504.30	55'110.50
295-30	Personalaufwand	39'556.65		43'000.00		44'979.45	
295-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	36'618.50		40'000.00		41'638.45	
295-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'938.15		3'000.00		3'341.00	
295-31	Sachaufwand	13'640.35		12'300.00		14'524.85	
295-313.00	Verbrauchsmaterialien	13'300.85		12'000.00		14'198.45	
295-318.00	Dienstleistungen und Honorare	339.50		300.00		326.40	
295-43	Entgelte		50'326.50		40'000.00		55'110.50
295-436.00	Rückerstattungen von Privaten		50'326.50		40'000.00		55'110.50
296	Tageskindergarten	185'356.40	156'299.15	178'500.00	186'000.00	166'642.85	166'747.75
296-30	Personalaufwand	160'240.45		151'000.00		148'121.80	
296-301.00	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	141'070.50		129'000.00		127'303.70	
296-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	19'169.95		22'000.00		20'818.10	
296-31	Sachaufwand	25'115.95		27'500.00		18'521.05	
296-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'446.70		2'500.00		3'969.00	
296-319.00	Übriger Sachaufwand	22'669.25		25'000.00		14'552.05	
296-43	Entgelte				1'000.00		
296-436.00	Rückerstattungen von Privaten				1'000.00		
296-46	Beiträge für eigene Rechnung		156'299.15		185'000.00		166'747.75
296-460.00	* Bund		14'432.40		35'000.00		35'593.75
296-466.00	* Private Haushalte		141'866.75		150'000.00		131'154.00

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
297	Tagesschule	219'528.45	225'970.80	203'350.00	170'000.00	69'214.70	64'401.75
297-30	Personalaufwand	158'884.15		134'300.00		53'214.80	
297-301.00	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	139'254.35		115'300.00		46'519.95	
297-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	18'369.80		17'000.00		6'644.85	
297-309.00	Übriger Personalaufwand	1'260.00		2'000.00		50.00	
297-31	Sachaufwand	60'644.30		69'050.00		15'999.90	
297-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	2'760.55		3'000.00		1'079.90	
297-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'914.40		6'000.00			
297-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien			1'500.00			
297-313.00	Verbrauchsmaterialien	1'497.00		1'500.00		549.85	
297-318.00	Dienstleistungen und Honorare	463.80		550.00		118.35	
297-319.00	Übriger Sachaufwand	50'008.55		56'500.00		14'251.80	
297-46	Beiträge für eigene Rechnung		225'970.80		170'000.00		64'401.75
297-460.00	Bund		75'715.35		50'000.00		19'400.00
297-466.00	Private Haushalte		150'255.45		120'000.00		45'001.75
3	KULTUR UND FREIZEIT	2'926'600.05	245'861.30	3'208'030.00	271'000.00	2'773'799.55	189'387.90
30	Kulturförderung	277'738.50	831.60	326'830.00	1'500.00	328'372.45	1'556.40
300	Kulturförderung	182'672.40	281.60	202'230.00	500.00	195'297.00	656.40
300-31	Sachaufwand	37'867.75		54'230.00		26'576.15	
300-310.00	Schul-, Büromaterial, Drucksachen	395.50		400.00		45.00	
300-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'644.00		6'000.00		380.25	
300-318.00	Dienstleistungen und Honorare	30'432.15		27'830.00		25'516.90	
300-319.00	Übriger Sachaufwand	1'396.10		20'000.00		634.00	
300-36	Eigene Beiträge	144'804.65		148'000.00		168'720.85	
300-363.00	Zweckverbände	75'804.65		75'000.00		101'745.85	
300-364.00	* Gemischtwirt. Unternehmungen	69'000.00		73'000.00		66'975.00	
300-43	Entgelte		281.60		500.00		656.40
300-435.00	Verkäufe		281.60		500.00		656.40

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
301	Museum	95'066.10	550.00	124'600.00	1'000.00	133'075.45	900.00
301-30	Personalaufwand	33'385.95		37'000.00		37'728.60	
301-300.00	Behörden und Kommissionen	16'321.55		18'000.00		17'169.60	
301-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'208.60		16'000.00		17'335.80	
301-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'855.80		3'000.00		3'223.20	
301-31	Sachaufwand	61'680.15		87'600.00		95'346.85	
301-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	21'999.05		34'000.00		21'770.50	
301-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	6'840.20		8'000.00		7'189.20	
301-313.00	Verbrauchsmaterialien	200.00		1'000.00		200.00	
301-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	17'885.25		18'000.00		13'621.70	
301-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	12'764.50		16'300.00		17'167.95	
301-318.00	Dienstleistungen und Honorare	1'991.15		10'300.00		35'397.50	
301-43	Entgelte		550.00		1'000.00		900.00
301-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		550.00		1'000.00		900.00
31	Denkmalpflege und Heimatschutz	9'896.10		110'000.00		200'562.25	
310	Denkmalpflege und Heimatschutz	9'896.10		110'000.00		200'562.25	
310-36	Eigene Beiträge	9'896.10		110'000.00		200'562.25	
310-366.00	Private Haushalte	9'896.10		110'000.00		200'562.25	
34	Sport	1'842'919.70	221'733.20	1'941'500.00	254'000.00	1'378'857.80	171'274.00
340	Sport	876'796.65	31'482.30	891'800.00	30'000.00	521'924.45	32'308.25
340-30	Personalaufwand	48'051.10		54'000.00		46'402.05	
340-302.00	Löhne Lehrkräfte	45'598.20		50'000.00		44'167.70	
340-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'452.90		4'000.00		2'234.35	
340-31	Sachaufwand	6'718.30		8'300.00		6'984.05	
340-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'153.90		8'000.00		6'795.65	
340-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	287.40		300.00			
340-318.00	Dienstleistungen und Honorare	77.20					
340-319.00	Übriger Sachaufwand	199.80				188.40	
340-33	Abschreibungen	776'044.55		785'000.00		426'033.75	
340-331.00	Ordentliche Abschreibungen	776'044.55		785'000.00		426'033.75	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
340-36	Beiträge	45'982.70		44'500.00		42'504.60	
340-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	45'982.70		44'500.00		42'504.60	
340-43	Entgelte		22'409.30		22'000.00		21'291.25
340-433.00	Schulgelder		21'509.30		22'000.00		20'391.25
340-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		900.00				900.00
340-46	Beiträge für eigene Rechnung		9'073.00		8'000.00		11'017.00
340-461.00	Kantone		9'073.00		8'000.00		11'017.00
342	Hallenbad	549'218.35	146'554.65	501'000.00	150'000.00	508'262.50	113'408.70
342-30	Personalaufwand	302'592.20		299'000.00		278'181.05	
342-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	242'343.85		235'000.00		225'197.75	
342-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	44'756.60		49'000.00		37'926.55	
342-308.00	Temporäre Arbeitskräfte	15'491.75		15'000.00		15'056.75	
342-31	Sachaufwand	219'674.35		176'000.00		205'397.55	
342-312.00	* Wasser, Energie, Heizmaterialien	113'256.00		95'000.00		107'762.65	
342-313.00	* Verbrauchsmaterialien	30'137.95		13'000.00		20'257.45	
342-314.00	* Baulicher Unterhalt durch Dritte	69'983.70		59'000.00		69'223.10	
342-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	2'797.75		2'000.00		2'114.90	
342-318.00	Dienstleistungen und Honorare	3'498.95		7'000.00		6'039.45	
342-33	Abschreibungen	26'951.80		26'000.00		24'683.90	
342-331.00	Ordentliche Abschreibungen	26'951.80		26'000.00		24'683.90	
342-43	Entgelte		146'554.65		150'000.00		113'408.70
342-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		146'554.65		150'000.00		113'408.70
344	Leichtathletik und Fussballanlagen	416'904.70	43'696.25	548'700.00	74'000.00	348'670.85	25'557.05
344-30	Personalaufwand	171'880.70		153'000.00		144'758.85	
344-301.00	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	140'021.15		128'000.00		118'460.00	
344-305.00	* Sozialversicherungsbeiträge	31'859.55		25'000.00		26'298.85	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
344-31	Sachaufwand	245'024.00		395'700.00		203'912.00	
344-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	13'651.80		31'000.00		2'931.80	
344-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	70'701.60		76'000.00		40'620.40	
344-313.00	Verbrauchsmaterialien	19'332.90		18'000.00		13'507.30	
344-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	73'936.50		99'000.00		58'331.15	
344-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	4'061.30		6'200.00		2'948.45	
344-318.00	Dienstleistungen, Honorare	63'339.90		165'500.00		85'572.90	
344-42	Vermögenserträge		34'000.00		74'000.00		14'000.00
344-423.00	Liegenschaftserträge Finanzvermögen						14'000.00
344-427.00	* Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		34'000.00		74'000.00		
344-43	Entgelte		9'696.25				11'557.05
344-434.00	Entgelte		5'428.25				11'557.05
344-436.00	Rückerstattungen von Privaten		4'268.00				
35	Übrige Freizeitgestaltung	795'445.75	23'296.50	829'100.00	15'500.00	825'407.05	16'557.50
350	Jugendhaus	560'235.50	9'264.00	586'200.00		575'534.60	
350-30	Personalaufwand	505'872.35		520'000.00		516'388.00	
350-300.00	Behörden und Kommissionen	552.75		4'000.00		717.00	
350-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	430'810.85		434'000.00		439'527.15	
350-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	74'508.75		82'000.00		76'143.85	
350-31	Sachaufwand	36'363.15		48'200.00		41'146.60	
350-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'040.85		4'000.00		3'152.65	
350-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	6'625.35		12'000.00		10'320.25	
350-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	24'490.95		25'000.00		23'882.20	
350-318.00	Dienstleistungen und Honorare	1'206.00		7'200.00		3'791.50	
350-36	Eigene Beiträge	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
350-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
350-43	Entgelte		9'264.00				
350-436.00	Rückerstattung von Privaten		9'264.00				
359	Übrige Freizeitgestaltung	235'210.25	14'032.50	242'900.00	15'500.00	249'872.45	16'557.50
359-30	Personalaufwand	40'486.00		38'000.00		38'536.75	
359-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	37'394.15		35'000.00		35'593.35	
359-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'091.85		3'000.00		2'943.40	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
359-31	Sachaufwand	63'724.25		73'900.00		65'335.70	
359-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	14'489.40		15'000.00		10'973.85	
359-313.00	Verbrauchsmaterialien	1'366.60		2'000.00		2'004.40	
359-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	43'063.70		46'900.00		43'671.50	
359-318.00	Dienstleistungen und Honorare	4'804.55		10'000.00		8'685.95	
359-33	Abschreibungen	131'000.00		131'000.00		146'000.00	
359-331.00	Ordentliche Abschreibungen	131'000.00		131'000.00		146'000.00	
359-43	Entgelte		14'032.50		15'500.00		16'557.50
359-434.00	Andere Benützungskosten, Dienstl.		14'032.50		15'500.00		16'557.50
39	Kirche	600.00		600.00		40'600.00	
390	Kirche	600.00		600.00		40'600.00	
390-36	Übrige Beiträge	600.00		600.00		40'600.00	
390-369.00	Übrige Beiträge	600.00		600.00		40'600.00	
4	GESUNDHEIT	5'064'324.40	422'154.95	5'344'550.00	375'000.00	3'080'046.50	422'506.95
41	Pflegeheime	2'152'579.55		2'409'000.00		486'620.20	
410	Pflegeheime	2'152'579.55		2'409'000.00		486'620.20	
410-33	Abschreibungen	274'000.00		274'000.00		274'000.00	
410-331.00	Ordentliche Abschreibungen	274'000.00		274'000.00		274'000.00	
410-36	Eigene Beiträge	1'878'579.55		2'135'000.00		212'620.20	
410-365.00	Private Institutionen	1'878'579.55		2'135'000.00		212'620.20	
44	Ambulante Krankenpflege	2'387'700.55		2'451'500.00		2'071'893.40	
440	Ambulante Krankenpflege	2'387'700.55		2'451'500.00		2'071'893.40	
440-30	Personalaufwand	308'692.65		285'500.00		11'766.30	
440-301.00	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	290'400.00		250'000.00			
440-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	18'292.65		35'500.00		11'766.30	
440-31	Sachaufwand	3'570.00		6'000.00			
440-319.00	Übriger Sachaufwand	3'570.00		6'000.00			

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
440-36	Eigene Beiträge	2'075'437.90		2'160'000.00		2'060'127.10	
440-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	2'048'462.90		2'150'000.00		1'785'702.10	
440-366.00	* Private Haushalte	26'975.00		10'000.00		274'425.00	
45	Krankheitsbekämpfung	8'743.15		20'000.00		6'454.15	
450	Alkohol- und Drogenmissbrauch	8'743.15		20'000.00		6'454.15	
450-36	Eigene Beiträge	8'743.15		20'000.00		6'454.15	
450-365.00	Beiträge Private Institutionen	8'743.15		20'000.00		6'454.15	
46	Schulgesundheitsdienst	504'152.75	422'154.95	452'800.00	375'000.00	503'941.35	422'506.95
460	Schulärztliche Pflege	2'255.95		2'800.00		2'474.40	
460-31	Sachaufwand	2'255.95		2'800.00		2'474.40	
460-318.00	Dienstleistungen und Honorare	2'255.95		2'800.00		2'474.40	
461	Kinder- und Jugendzahnpflege	501'896.80	422'154.95	450'000.00	375'000.00	501'466.95	422'506.95
461-31	Sachaufwand	501'896.80		450'000.00		501'466.95	
461-318.00	* Dienstleistungen und Honorare	501'896.80		450'000.00		501'466.95	
461-43	Entgelte		338'576.40		310'000.00		343'351.30
461-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		338'576.40		310'000.00		343'351.30
461-46	Beiträge		83'578.55		65'000.00		79'155.65
461-461.00	Kantone		83'578.55		65'000.00		79'155.65
49	Übriges Gesundheitswesen	11'148.40		11'250.00		11'137.40	
490	Übriges Gesundheitswesen	11'148.40		11'250.00		11'137.40	
490-30	Personalaufwand	3'386.25		3'650.00		3'521.70	
490-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'266.25		3'500.00		3'401.70	
490-309.00	Übriger Personalaufwand	120.00		150.00		120.00	
490-36	Eigene Beiträge	7'762.15		7'600.00		7'615.70	
490-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	7'762.15		7'600.00		7'615.70	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5	SOZIALE WOHLFAHRT	19'204'968.63	5'757'761.20	16'306'100.00	5'066'810.00	16'275'376.57	5'196'616.00
50	Altersversicherung	41'313.15		77'700.00		35'898.65	
500	Altersversicherung	41'313.15		77'700.00		35'898.65	
500-36	Eigene Beiträge	41'313.15		77'700.00		35'898.65	
500-366.00	Private Haushalte	41'313.15		77'700.00		35'898.65	
53	Sonstige Sozialversicherungen	3'070'286.00		2'730'000.00		2'677'279.00	
530	Ergänzungsleistungen AHV/IV	3'070'286.00		2'730'000.00		2'677'279.00	
530-36	Eigene Beiträge	3'070'286.00		2'730'000.00		2'677'279.00	
530-361.00	* Kantone	3'070'286.00		2'730'000.00		2'677'279.00	
54	Jugend	2'101'665.59	136'116.40	1'907'300.00	136'120.00	1'864'197.86	136'116.40
540	Jugend	2'101'665.59	136'116.40	1'907'300.00	136'120.00	1'864'197.86	136'116.40
540-30	Personalaufwand	19'797.65		28'000.00		1'204.65	
540-300.00	Behörden und Kommissionen	2'529.25		3'000.00		1'184.05	
540-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'382.20		23'000.00			
540-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'886.20		2'000.00		20.60	
540-31	Sachaufwand	63'615.65		67'000.00		66'083.70	
540-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	19'730.45		23'000.00		22'198.50	
540-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
540-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	42'885.20		43'000.00		42'885.20	
540-36	Eigene Beiträge	2'018'252.29		1'812'300.00		1'796'909.51	
540-364.00	* Gemischtwirtsch. Unternehmungen	2'018'252.29		1'812'300.00		1'796'909.51	
540-42	Vermögenserträge		136'116.40		136'120.00		136'116.40
540-427.00	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		136'116.40		136'120.00		136'116.40

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
56	Sozialer Wohnungsbau	67'690.40		120'000.00		80'042.95	2'960.00
560	Mietzinszuschüsse/Soz. Wohnungsbau	67'690.40		120'000.00		80'042.95	2'960.00
560-36	Eigene Beiträge	67'690.40		120'000.00		80'042.95	
560-366.00	Private Haushalte	67'690.40		120'000.00		80'042.95	
560-44	Beiträge ohne Zweckbindung						2'960.00
560-449.00	Übrige Beiträge						2'960.00
57	Alter	115'603.60		91'000.00			
570	Alter	115'603.60		91'000.00			
570-30	Personalaufwand	111'748.50		91'000.00			
570-300.00	Behörden und Kommissionen	6'616.25		3'000.00			
570-301.00	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	89'970.25		76'000.00			
570-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	15'162.00		12'000.00			
570-31	Sachaufwand	3'855.10					
570-310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'036.35					
570-319.00	Übriger Sachaufwand	818.75					
58	Sozialhilfe	13'808'409.89	5'621'644.80	11'380'100.00	4'930'690.00	11'617'958.11	5'057'539.60
581	Unterstützungen gem. Sozialhilfegesetz	11'673'068.09	3'848'636.65	9'485'000.00	3'488'000.00	9'749'566.61	3'556'703.45
581-30	Personalaufwand	1'659'419.65		1'683'000.00		1'440'965.40	
581-300.00	* Behörden und Kommissionen	27'562.50		22'000.00		25'027.90	
581-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'382'848.40		1'401'000.00		1'207'345.35	
581-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	248'409.45		259'000.00		207'972.15	
581-309.00	Übriger Personalaufwand	599.30		1'000.00		620.00	
581-31	Sachaufwand	165'781.60		52'000.00		33'669.20	
581-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	6'324.65		5'000.00		6'199.35	
581-317.00	Spesenentschädigungen	78.40				48.00	
581-318.00	* Dienstleistungen und Honorare	157'401.75		38'400.00		23'484.75	
581-319.00	Übriger Sachaufwand	1'976.80		8'600.00		3'937.10	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
581-36	Eigene Beiträge	9'847'866.84		7'750'000.00		8'274'932.01	
581-361.00	Kantone			150'000.00		249'765.20	
581-365.00	Private Institutionen			236'000.00			
581-366.00	* Private Haushalte	9'847'866.84		7'364'000.00		8'025'166.81	
581-43	Entgelte		2'257'389.90		2'617'000.00		2'694'276.30
581-436.00	* Rückerstattungen von Privaten		2'257'389.90		2'617'000.00		2'694'276.30
581-45	Rückerstattungen		1'591'246.75		871'000.00		862'427.15
581-451.00	Kanton		1'591'246.75		871'000.00		862'427.15
585	Asylwesen	1'477'233.35	1'465'709.30	1'361'000.00	1'290'000.00	1'335'490.60	1'298'736.25
585-31	Sachaufwand	147'588.45		138'000.00		141'854.85	
585-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	57'746.80		60'000.00		63'102.05	
585-314.00	* Baulicher Unterhalt durch Dritte	52'304.15		40'000.00		40'933.60	
585-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	37'537.50		38'000.00		37'819.20	
585-36	Eigene Beiträge	1'326'324.90		1'223'000.00		1'193'635.75	
585-365.00	* Private Institutionen	1'329'146.60		1'223'000.00		1'193'635.75	
585-366.00	Beiträge an Private Haushalte	-2'821.70					
585-38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	3'320.00					
585-381.00	Einlagen in Fonds	3'320.00					
585-42	Vermögenserträge		49'315.00				
585-427.00	Liegenschaftserträge		49'315.00				
585-43	Entgelte		3'320.00				173.30
585-436.00	Rückerstattungen Private		3'320.00				173.30
585-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'407'652.95		1'290'000.00		1'295'828.75
585-451.00	Kantone		1'407'652.95		1'290'000.00		1'295'828.75
585-48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen		5'421.35				2'734.20
585-481.00	Entnahmen aus Fonds		5'421.35				2'734.20
586	Arbeitslosigkeit, Eingliederungsmassn.	399'739.35	237'607.85	219'000.00	75'000.00	251'388.90	134'408.90
586-30	Personalaufwand	15'087.50		64'000.00			
586-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'880.95		54'000.00			
586-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'206.55		10'000.00			

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
586-36	Eigene Beiträge	384'651.85		155'000.00		251'388.90	
586-361.00	* Kantone	384'651.85		150'000.00		249'732.90	
586-365.00	Private Institutionen			5'000.00		1'656.00	
586-46	Beiträge für eigene Rechnung		237'607.85		75'000.00		134'408.90
586-461.00	Kantone		237'607.85		75'000.00		134'408.90
589	Übrige Sozialhilfe	258'369.10	69'691.00	315'100.00	77'690.00	281'512.00	67'691.00
589-36	Eigene Beiträge	258'369.10		315'100.00		281'512.00	
589-364.00	* Gemischtwirtsch. Unternehmungen	104'700.00		114'100.00		117'100.00	
589-365.00	Private Institutionen	30'419.10		31'000.00		29'632.00	
589-366.00	* Private Haushalte	123'250.00		170'000.00		134'780.00	
589-42	Vermögenserträge		69'691.00		69'690.00		67'691.00
589-427.00	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		69'691.00		69'690.00		67'691.00
589-43	Entgelte				8'000.00		
589-436.00	* Rückerstattungen von Privaten				8'000.00		
6	VERKEHR	4'146'548.50	470'107.90	4'221'100.00	382'085.00	3'712'296.85	375'963.85
62	Gemeindestrassen	4'067'378.50	373'168.90	4'147'300.00	296'585.00	3'656'835.15	305'701.85
620	Gemeindestrassen/Werkhof	4'067'378.50	373'168.90	4'147'300.00	296'585.00	3'656'835.15	305'701.85
620-30	Personalaufwand	2'323'959.85		2'415'000.00		2'284'109.25	
620-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'933'292.20		2'001'000.00		1'907'300.80	
620-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	390'667.65		414'000.00		376'808.45	
620-31	Sachaufwand	1'311'899.25		1'358'300.00		1'068'960.65	
620-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	2'190.95		1'700.00		1'851.15	
620-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	35'490.95		41'600.00		54'534.00	
620-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	351'956.20		356'050.00		333'771.65	
620-313.00	Verbrauchsmaterialien	111'132.85		116'900.00		119'357.40	
620-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	494'541.90		484'050.00		303'621.45	
620-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	158'212.55		174'800.00		150'574.60	
620-317.00	Spesenentschädigungen	100.00		600.00		100.00	
620-318.00	Dienstleistungen und Honorare	148'927.80		171'300.00		96'446.70	
620-319.00	Übriger Sachaufwand	9'346.05		11'300.00		8'703.70	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
620-33	Abschreibungen	394'519.40		362'000.00		300'765.25	
620-331.00	* Ordentliche Abschreibungen	394'519.40		362'000.00		300'765.25	
620-38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	36'000.00		10'000.00			
620-381.00	* Einlagen in Fonds	36'000.00		10'000.00			
620-39	Interne Verrechnung	1'000.00		2'000.00		3'000.00	
620-390.00	Verrechneter Personalaufwand	1'000.00		2'000.00		3'000.00	
620-42	Vermögenserträge		20'269.20		14'285.00		24'469.20
620-427.00	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		20'269.20		14'285.00		24'469.20
620-43	Entgelte		137'899.70		38'300.00		94'232.65
620-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'906.00		3'000.00		3'685.40
620-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		11'508.80		5'000.00		18'521.00
620-435.00	Verkäufe		440.00				520.00
620-436.00	Rückerstattungen von Privaten		123'044.90		30'300.00		71'506.25
620-46	Beiträge für eigene Rechnung		36'000.00		10'000.00		
620-466.00	Private Haushalte		36'000.00		10'000.00		
620-49	Interne Verrechnungen		179'000.00		234'000.00		187'000.00
620-490.00	* Verrechneter Personalaufwand		160'000.00		215'000.00		154'000.00
620-491.00	Verrechneter Sachaufwand		19'000.00		19'000.00		33'000.00
65	Regionalverkehr	720.00				450.00	
651	Regionalverkehr	720.00				450.00	
651-36	Eigene Beiträge	720.00				450.00	
651-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	720.00				450.00	
69	Übriger Verkehr	78'450.00	96'939.00	73'800.00	85'500.00	55'011.70	70'262.00
690	Übriger Verkehr	78'450.00	96'939.00	73'800.00	85'500.00	55'011.70	70'262.00
690-31	Sachaufwand	78'450.00		73'800.00		55'011.70	
690-318.00	Dienstleistungen und Honorare	78'450.00		73'800.00		55'011.70	
690-43	Entgelte		96'939.00		85'500.00		70'262.00
690-435.00	Verkäufe		96'939.00		85'500.00		70'262.00

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	8'911'447.74	8'007'039.59	8'630'760.00	7'595'020.00	9'244'637.88	8'300'951.43
70	Wasserversorgung (Spezialfinanz.)	3'338'682.70	3'338'682.70	3'155'500.00	3'155'500.00	3'332'665.15	3'332'665.15
700	Wasserversorgung	3'338'682.70	3'338'682.70	3'155'500.00	3'155'500.00	3'332'665.15	3'332'665.15
700-30	Personalaufwand	365'921.85		372'800.00		369'136.30	
700-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	303'776.85		309'000.00		307'362.65	
700-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	58'308.00		59'000.00		56'921.65	
700-309.00	Übriger Personalaufwand	3'837.00		4'800.00		4'852.00	
700-31	Sachaufwand	429'166.27		550'250.00		571'656.30	
700-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	292.80		600.00		144.85	
700-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	24'717.65		28'900.00		24'646.70	
700-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	26'200.70		31'200.00		24'093.05	
700-313.00	Verbrauchsmaterialien	14'433.50		20'300.00		11'727.70	
700-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	231'956.10		311'200.00		384'505.95	
700-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	13'879.60		19'000.00		5'880.30	
700-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	1'000.00		2'800.00		1'000.00	
700-317.00	Spesenentschädigungen			1'500.00		558.60	
700-318.00	Dienstleistungen, Honorare	115'011.40		130'850.00		112'034.00	
700-319.00	Übriger Sachaufwand	1'674.52		3'900.00		7'065.15	
700-33	Abschreibungen	284'932.43		298'000.00		242'672.95	
700-331.00	Ordentliche Abschreibungen	284'932.43		298'000.00		242'672.95	
700-35	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'225'958.20		1'289'000.00		1'232'203.40	
700-351.00	Kantone	4'925.80		14'000.00		13'836.90	
700-353.00	Zweckverbände	1'221'032.40		1'275'000.00		1'218'366.50	
700-36	Eigene Beiträge	43'881.30		50'000.00		42'103.50	
700-361.00	Kantone	43'881.30		50'000.00		42'103.50	
700-38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	764'122.65		234'450.00		667'692.70	
700-380.00	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	764'122.65		234'450.00		667'692.70	
700-39	Interne Verrechnungen	224'700.00		361'000.00		207'200.00	
700-390.00	Verrechneter Personalaufwand	153'000.00		283'000.00		133'000.00	
700-392.00	Verrechnete Kapitaldienste	71'700.00		78'000.00		74'200.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
700-43	Entgelte		3'283'755.85		3'136'500.00		3'253'738.30
700-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'670.00		500.00		2'845.00
700-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		3'280'223.10		3'131'000.00		3'247'237.00
700-436.00	Rückerstattungen		862.75		5'000.00		3'656.30
700-45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		12'926.85		13'000.00		12'926.85
700-452.00	Gemeinden		12'926.85		13'000.00		12'926.85
700-46	Beiträge für eigene Rechnung		6'000.00		4'000.00		
700-461.00	Kantone		6'000.00		4'000.00		
700-49	Interne Verrechnungen		36'000.00		2'000.00		66'000.00
700-490.00	Verrechneter Personalaufwand		6'000.00		2'000.00		36'000.00
700-491.00	Verrechneter Sachaufwand		30'000.00				30'000.00
71	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanz.)	2'762'024.15	2'762'024.15	2'654'000.00	2'654'000.00	2'978'815.35	2'978'815.35
710	Abwasserbeseitigung	2'762'024.15	2'762'024.15	2'654'000.00	2'654'000.00	2'978'815.35	2'978'815.35
710-30	Personalaufwand			1'000.00		56.00	
710-309.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00		56.00	
710-31	Sachaufwand	146'313.05		189'700.00		100'189.35	
710-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	207.80		400.00		212.45	
710-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	160.65		300.00		280.55	
710-313.00	Verbrauchsmaterialien			1'000.00		810.35	
710-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	34'162.75		61'000.00		18'582.85	
710-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	22'994.40		32'000.00		25'582.55	
710-318.00	Dienstleistungen und Honorare	88'014.15		86'000.00		59'714.85	
710-319.00	Übriger Sachaufwand	773.30		9'000.00		-4'994.25	
710-33	Abschreibungen	89'213.50		105'000.00		147'558.90	
710-331.00	Ordentliche Abschreibungen	89'213.50		105'000.00		47'558.90	
710-332.00	Zusätzliche Abschreibungen					100'000.00	
710-35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'053'652.95		2'170'000.00		2'012'782.40	
710-351.00	Kantone	2'053'652.95		2'170'000.00		2'012'782.40	
710-36	Eigene Beiträge			2'000.00			
710-366.00	Private Haushalte			2'000.00			

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
710-38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	372'844.65		39'300.00		611'228.70	
710-380.00	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	372'844.65		39'300.00		611'228.70	
710-39	Interne Verrechnungen	100'000.00		147'000.00		107'000.00	
710-390.00	Verrechneter Personalaufwand	96'000.00		143'000.00		89'000.00	
710-391.00	Verrechneter Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		18'000.00	
710-43	Entgelte		2'580'924.15		2'478'000.00		2'701'515.35
710-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'350.00		6'000.00		7'755.00
710-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		2'574'574.15		2'472'000.00		2'693'692.75
710-436.00	Rückerstattungen von Privaten						67.60
710-48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						100'000.00
710-482.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen						100'000.00
710-49	Interne Verrechnungen		181'100.00		176'000.00		177'300.00
710-492.00	Verrechnete Kapitaldienste		181'100.00		176'000.00		177'300.00
72	Abfallbeseitigung (Spezialfinanz.)	1'376'785.09	1'376'785.09	1'410'910.00	1'410'910.00	1'425'902.53	1'425'902.53
720	Abfallbeseitigung	1'376'785.09	1'376'785.09	1'410'910.00	1'410'910.00	1'425'902.53	1'425'902.53
720-30	Personalaufwand			500.00			
720-309.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
720-31	Sachaufwand	1'172'130.67		1'179'910.00		1'153'599.43	
720-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	7'431.15		12'200.00		8'982.85	
720-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	7'585.05		9'000.00		1'054.00	
720-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten			600.00			
720-318.00	Dienstleistungen und Honorare	1'061'731.85		1'088'910.00		1'029'053.65	
720-319.00	* Übriger Sachaufwand	95'382.62		69'200.00		114'508.93	
720-32	Passivzinsen					3'427.00	
720-320.00	Laufende und kurzfristige Schulden					3'427.00	
720-33	Abschreibungen	26'399.35		24'000.00		21'303.00	
720-331.00	Ordentliche Abschreibungen	26'399.35		24'000.00		21'303.00	
720-36	Eigene Beiträge	10'284.30		10'500.00		9'554.60	
720-364.00	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	10'284.30		10'500.00		9'554.60	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
720-38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	44'970.77				122'018.50	
720-380.00	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	44'970.77				122'018.50	
720-39	Interne Verrechnungen	123'000.00		196'000.00		116'000.00	
720-390.00	Verrechneter Personalaufwand	108'000.00		181'000.00		101'000.00	
720-391.00	Verrechneter Sachaufwand	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
720-43	Entgelte		1'348'085.09		1'368'700.00		1'399'802.53
720-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		1'112'119.06		1'159'500.00		1'146'484.83
720-436.00	Rückerstattungen		235'866.03		207'200.00		252'117.70
720-437.00	Bussen		100.00		2'000.00		1'200.00
720-48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				28'210.00		
720-480.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				28'210.00		
720-49	Interne Verrechnungen		28'700.00		14'000.00		26'100.00
720-492.00	Verrechneter Kapitaldienst		28'700.00		14'000.00		26'100.00
73	Abfallbewirtschaftung	12'777.65		14'000.00		8'828.30	
730	Abfallbewirtschaftung	12'777.65		14'000.00		8'828.30	
730-31	Sachaufwand	12'777.65		14'000.00		8'828.30	
730-318.00	Dienstleistungen und Honorare	12'777.65		14'000.00		8'828.30	
74	Friedhof und Bestattung	691'272.10	254'689.45	634'200.00	150'050.00	736'496.25	169'838.30
740	Friedhof und Bestattung	691'272.10	254'689.45	634'200.00	150'050.00	736'496.25	169'838.30
740-30	Personalaufwand	184'866.95		238'000.00		388'174.90	
740-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	156'940.40		201'000.00		282'704.20	
740-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	27'926.55		37'000.00		105'470.70	
740-31	Sachaufwand	402'263.35		293'200.00		234'321.35	
740-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'602.00		15'200.00		14'303.05	
740-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	18'042.35		28'000.00		17'226.75	
740-313.00	Verbrauchsmaterialien	6'543.90		7'800.00		6'341.00	
740-314.00	* Baulicher Unterhalt durch Dritte	154'606.35		144'300.00		80'334.85	
740-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	3'625.15		5'100.00		3'403.70	
740-318.00	* Dienstleistungen und Honorare	208'843.60		92'800.00		112'712.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
740-33	Abschreibungen	103'141.80		103'000.00		114'000.00	
740-331.00	Ordentliche Abschreibungen	103'141.80		103'000.00		114'000.00	
740-39	Interne Verrechnungen	1'000.00					
740-390.00	Verrechneter Personalaufwand	1'000.00					
740-42	Vermögenserträge				5'550.00		10'174.45
740-427.00	* Liegenschaftserträge				5'550.00		10'174.45
740-43	Entgelte		147'054.70		143'000.00		146'793.35
740-436.00	Rückerstattungen von Privaten		147'054.70		143'000.00		146'793.35
740-48	Entnahmen Sonderfinanzierungen		107'634.75		1'500.00		12'870.50
740-481.00	Entnahmen Fonds		107'634.75		1'500.00		12'870.50
75	Gewässerverbauungen	142'064.60		135'300.00		242'588.05	
750	Gewässerverbauungen	142'064.60		135'300.00		242'588.05	
750-30	Personalaufwand					8'257.75	
750-300.00	Behörden und Kommissionen					8'035.10	
750-305.00	Sozialversicherungsbeiträge					222.65	
750-31	Sachaufwand	25'064.60		29'300.00		111'487.30	
750-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	24'760.10		28'000.00		83'733.40	
750-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	304.50		1'300.00		23'592.45	
750-318.00	Dienstleistungen, Honorare					4'161.45	
750-33	Abschreibungen	117'000.00		106'000.00		122'843.00	
750-331.00	* Verwaltungsvermögen	117'000.00		106'000.00		122'843.00	
77	Naturschutz	35'390.75		65'000.00		3'049.10	
770	Naturschutz	35'390.75		65'000.00		3'049.10	
770-30	Personalaufwand			1'500.00			
770-300.00	Behörden und Kommissionen			1'500.00			
770-31	Sachaufwand	35'390.75		39'500.00		3'048.10	
770-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	35'390.75		39'500.00		3'048.10	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
770-33	Abschreibungen			24'000.00		1.00	
770-331.00	Verwaltungsvermögen			24'000.00		1.00	
78	Übriger Umweltschutz	534'854.40	274'858.20	522'650.00	224'560.00	486'676.30	206'838.65
780	Übriger Umweltschutz	521'468.40	172'143.00	508'850.00	124'560.00	469'283.80	109'400.55
780-30	Personalaufwand	251'021.75		261'500.00		218'496.15	
780-300.00	Behörden und Kommissionen			1'500.00			
780-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	214'311.35		222'000.00		187'848.75	
780-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	36'710.40		38'000.00		30'647.40	
780-31	Sachaufwand	190'899.05		191'550.00		155'958.70	
780-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen			400.00		763.55	
780-311.00	Möbilien, Maschinen, Drucksachen	6'600.40		6'600.00			
780-312.00	* Wasser, Energie, Heizmaterialien	32'237.60		18'800.00		25'187.05	
780-313.00	Verbrauchsmaterialien	5'598.40		8'800.00		3'569.15	
780-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	86'732.35		84'500.00		60'260.65	
780-315.00	Übriger Unterhalt durch Dritte	35'631.50		40'700.00		39'042.65	
780-317.00	Spesenentschädigungen	265.70		650.00		140.50	
780-318.00	Dienstleistungen und Honorare	23'833.10		31'100.00		26'995.15	
780-33	Abschreibungen	26'848.50				25'384.65	
780-331.00	* Ordentliche Abschreibungen	26'848.50				25'384.65	
780-36	Eigene Beiträge	48'699.10		55'800.00		37'444.30	
780-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
780-365.00	Private Institutionen	3'728.55		3'800.00		920.00	
780-366.00	Private Haushalte	27'970.55		35'000.00		19'524.30	
780-39	Interne Verrechnungen	4'000.00				32'000.00	
780-390.00	Verrechneter Personalaufwand	4'000.00				32'000.00	
780-43	Entgelte		110'143.00		110'560.00		81'400.55
780-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		92'320.00		95'060.00		63'985.00
780-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		7'449.40		5'500.00		3'703.20
780-436.00	Rückerstattungen von Privaten		10'373.60		10'000.00		13'712.35
780-49	Interne Verrechnungen		62'000.00		14'000.00		28'000.00
780-490.00	Verrechneter Personalaufwand		62'000.00		14'000.00		28'000.00

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
785	Hundehaltung	13'386.00	102'715.20	13'800.00	100'000.00	17'392.50	97'438.10
785-31	Sachaufwand	13'386.00		13'800.00		17'392.50	
785-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					2'694.35	
785-313.00	Verbrauchsmaterialien	11'126.40		11'500.00		12'438.55	
785-318.00	Dienstleistungen und Honorare	2'259.60		2'300.00		2'259.60	
785-43	Entgelte		102'715.20		100'000.00		97'438.10
785-434.00	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		102'715.20		100'000.00		97'438.10
79	Raumplanung	17'596.30		39'200.00		29'616.85	186'891.45
790	Raumplanung	17'596.30		39'200.00		29'616.85	186'891.45
790-31	Sachaufwand	17'596.30		25'200.00		29'616.85	
790-318.00	Dienstleistungen und Honorare	17'596.30		25'200.00		29'616.85	
790-33	Abschreibungen			14'000.00			
790-331.00	Ordentliche Abschreibungen			14'000.00			
790-44	Beiträge ohne Zweckbindung						186'891.45
790-449.00	Übrige Beiträge						186'891.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT	336'301.35	460'301.75	337'520.00	424'600.00	272'839.50	607'382.09
80	Landwirtschaft	41'664.70		44'000.00		39'402.20	
800	Landwirtschaft	41'664.70		44'000.00		39'402.20	
800-30	Personalaufwand	38'623.25		41'000.00		36'360.75	
800-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'662.35		37'000.00		33'408.90	
800-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'960.90		4'000.00		2'951.85	
800-31	Sachaufwand	2'621.45		2'500.00		2'621.45	
800-317.00	Spesenentschädigungen	2'300.00		2'500.00		2'300.00	
800-319.00	Übriger Sachaufwand	321.45				321.45	
800-36	Eigene Beiträge	420.00		500.00		420.00	
800-364.00	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	420.00		500.00		420.00	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
81	Forstwirtschaft	179'160.00		180'000.00		145'000.00	
810	Forstwirtschaft	179'160.00		180'000.00		145'000.00	
810-36	Eigene Beiträge	179'160.00		180'000.00		145'000.00	
810-362.00	Beiträge an Bürgergemeinde	179'160.00		180'000.00		145'000.00	
82	Jagd und Fischerei	1'748.00	2'300.00	2'170.00	2'300.00	2'090.00	2'300.00
820	Jagd und Fischerei	1'748.00	2'300.00	2'170.00	2'300.00	2'090.00	2'300.00
820-36	Eigene Beiträge	1'748.00		2'170.00		2'090.00	
820-361.00	Wildschäden / Fischhege	1'748.00		2'170.00		2'090.00	
820-41	Regalien und Konzessionen		2'300.00		2'300.00		2'300.00
820-410.00	Regalien und Konzessionen		2'300.00		2'300.00		2'300.00
84	Industrie, Gewerbe, Handel	113'728.65	14'420.00	111'350.00	17'300.00	86'347.30	14'850.00
840	Industrie, Gewerbe, Handel	73'832.35		78'500.00		52'336.65	
840-31	Sachaufwand	73'832.35		78'500.00		52'336.65	
840-318.00	Dienstleistungen und Honorare	73'832.35		78'500.00		52'336.65	
841	Marktwesen	39'896.30	14'420.00	32'850.00	17'300.00	34'010.65	14'850.00
841-30	Personalaufwand	7'328.35		7'000.00		6'606.35	
841-300.00	Behörden und Kommissionen	7'142.45		7'000.00		6'412.50	
841-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	185.90				193.85	
841-31	Sachaufwand	32'567.95		25'850.00		27'404.30	
841-310.00	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	2'832.15		2'500.00		2'273.60	
841-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	12'642.85		9'000.00		9'039.60	
841-313.00	Verbrauchsmaterialien	4'949.05		7'500.00		7'801.45	
841-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'670.00		800.00		1'750.00	
841-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	6'473.90		6'050.00		6'539.65	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
841-43	Entgelte		14'420.00		17'300.00		14'850.00
841-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'420.00		17'300.00		14'850.00
86	Energie		443'581.75		405'000.00		590'232.09
860	Elektrizität		248'595.00		315'000.00		314'507.00
860-41	Regalien und Konzessionen		248'595.00		315'000.00		314'507.00
860-410.00	* Regalien und Konzessionen		248'595.00		315'000.00		314'507.00
861	Gas		189'284.00		80'000.00		261'245.00
861-41	Regalien und Konzessionen		189'284.00		80'000.00		261'245.00
861-410.00	Regalien und Konzessionen		189'284.00		80'000.00		261'245.00
869	Übrige Energie		5'702.75		10'000.00		14'480.09
869-44	Beiträge ohne Zweckbindung		5'702.75		10'000.00		14'480.09
869-449.00	Übrige Beiträge		5'702.75		10'000.00		14'480.09
9	FINANZEN UND STEUERN	8'473'619.91	61'956'432.63	10'290'520.00	59'346'625.00	11'661'220.48	67'504'435.53
90	Steuern	270'743.58	59'838'675.35	315'000.00	57'810'000.00	309'103.74	60'955'566.35
900	Steuern Natürliche Personen		41'669'029.20		43'460'000.00		41'783'066.90
900-40	* Steuereinnahmen		41'669'029.20		43'460'000.00		41'783'066.90
900-400.00	Einkommens- und Vermögenssteuern		41'669'029.20		43'460'000.00		41'783'066.90
901	Steuern Vorjahre Natürliche Personen		918'663.05		-50'000.00		1'574'902.45
901-40	* Steuereinnahmen		918'663.05		-50'000.00		1'574'902.45
901-400.00	Einkommens- und Vermögenssteuern		918'663.05		-50'000.00		1'574'902.45
902	Quellensteuern		2'277'222.55		2'400'000.00		2'378'438.55
902-40	* Steuereinnahmen		2'277'222.55		2'400'000.00		2'378'438.55
902-400.00	Einkommens- und Vermögenssteuern		2'277'222.55		2'400'000.00		2'378'438.55

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
903	Steuerabschreibungen Nat. Personen	252'934.43		290'000.00		305'974.74	
903-33	Abschreibungen	252'934.43		290'000.00		305'974.74	
903-334.00	Steuerabschreibungen	252'934.43		290'000.00		305'974.74	
904	Steuern Juristische Personen		13'164'576.65		12'000'000.00		12'279'392.00
904-40	* Steuereinnahmen		13'164'576.65		12'000'000.00		12'279'392.00
904-401.00	Ertragssteuern		10'831'729.40		9'500'000.00		9'884'002.05
904-402.00	Kapitalsteuern		2'332'847.25		2'500'000.00		2'395'389.95
905	Steuern Vorjahre Juristische Personen		1'809'183.90				2'939'766.45
905-40	* Steuereinnahmen		1'809'183.90				2'939'766.45
905-401.00	Ertragssteuern		897'874.65				2'389'078.95
905-402.00	Kapitalsteuern		911'309.25				550'687.50
906	Steuerabschreibungen Jurist. Personen	17'809.15		25'000.00		3'129.00	
906-33	Abschreibungen	17'809.15		25'000.00		3'129.00	
906-334.00	Steuerabschreibungen	17'809.15		25'000.00		3'129.00	
92	Finanzausgleich	7'062'546.00	1'127'813.00	8'620'000.00	700'000.00	9'962'002.00	804'074.00
921	Finanzausgleich	7'062'546.00	1'127'813.00	8'620'000.00	700'000.00	9'962'002.00	804'074.00
921-36	Eigene Beiträge	7'062'546.00		8'620'000.00		9'962'002.00	
921-362.00	Gemeinden	7'062'546.00		8'620'000.00		9'962'002.00	
921-46	Beiträge		1'127'813.00		700'000.00		804'074.00
921-461.00	Kantone		1'127'813.00		700'000.00		804'074.00
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'140'330.33	989'994.28	1'355'520.00	836'625.00	1'390'114.74	5'744'645.18
940	Kapital- und Zinsendienst allgemein	834'288.53	157'777.83	965'000.00	128'000.00	1'092'742.59	215'295.36
940-31	Sachaufwand	2'375.51		5'000.00		6'105.91	
940-318.00	Dienstleistungen und Honorare	2'375.51		5'000.00		6'105.91	
940-32	Passivzinsen	622'113.02		770'000.00		883'236.68	
940-320.00	Laufende und kurzfristige Schulden	2'711.97		60'000.00		5'673.78	
940-322.00	Mittel- und langfristige Schulden	619'401.05		710'000.00		877'562.90	

8. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
940-39	Interne Verrechnungen	209'800.00		190'000.00		203'400.00	
940-392.00	* Verrechnete Kapitaldienste	209'800.00		190'000.00		203'400.00	
940-42	Vermögenserträge		86'077.83		50'000.00		141'095.36
940-422.00	Kapitalerträge des Finanzvermögens		86'077.83		50'000.00		141'095.36
940-49	Interne Verrechnungen		71'700.00		78'000.00		74'200.00
940-492.00	* Verrechnete Kapitaldienste		71'700.00		78'000.00		74'200.00
941	Zinsendienst Steuern	197'701.25	543'761.25	325'000.00	440'000.00	234'580.30	442'327.67
941-32	Passivzinsen	197'701.25		325'000.00		234'580.30	
941-321.00	Zinsen auf Steuern	197'701.25		325'000.00		234'580.30	
941-42	Vermögenserträge		543'761.25		440'000.00		442'327.67
941-421.00	Verzugszinsen Steuern		543'761.25		440'000.00		442'327.67
942	Liegenschaften des Finanzvermögen	108'340.55	288'455.20	65'520.00	268'625.00	62'791.85	5'087'022.15
942-31	Sachaufwand	108'340.55		65'520.00		62'791.85	
942-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	6'429.25		3'000.00		2'328.85	
942-314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	40'350.90		39'000.00		40'155.80	
942-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	15'520.00		15'520.00		15'520.00	
942-318.00	* Dienstleistungen und Honorare	46'040.40		8'000.00		4'787.20	
942-42	Vermögenserträge		288'455.20		268'625.00		5'087'022.15
942-423.00	* Liegenschaftserträge Finanzvermögen		238'170.20		268'625.00		311'022.15
942-424.00	Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen		50'285.00				4'776'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten		-50.00				150.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		-50.00				150.00
995-43	Entgelte		-50.00				150.00
995-439.00	Übrige Entgelte		-50.00				150.00

9. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL BEZEICHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	80'002'303.24	82'279'344.40	79'297'450.00	78'563'390.00	84'679'637.53	88'300'025.77
3	AUFWAND	80'002'303.24		79'297'450.00		84'679'637.53	
30	Personalaufwand	31'100'456.69		31'315'200.00		29'373'906.24	
300	Behörden, Kommissionen	563'483.15		587'800.00		532'505.50	
301	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	12'667'149.95		12'998'100.00		12'008'003.85	
302	Löhne der Lehrkräfte	12'633'067.65		12'483'400.00		11'919'663.70	
305	Sozialversicherungsbeiträge	4'661'147.30		4'686'400.00		4'390'335.55	
307	Rentenleistungen	264'075.80		290'000.00		277'896.10	
308	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	15'491.75		15'000.00		15'056.75	
309	Übriger Personalaufwand	296'041.09		254'500.00		230'444.79	
31	Sachaufwand	10'067'100.79		10'084'140.00		9'094'396.20	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	392'047.01		388'990.00		346'744.33	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	661'399.65		700'670.00		648'298.85	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'355'605.46		1'309'850.00		1'361'168.40	
313	Verbrauchsmaterialien	290'732.90		296'000.00		295'265.35	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'957'089.65		1'990'250.00		1'816'883.40	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	825'307.75		882'550.00		703'937.00	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	262'823.75		226'870.00		205'649.95	
317	Spesenentschädigungen	81'045.75		103'830.00		66'323.10	
318	Dienstleistungen, Honorare	3'787'995.01		3'674'990.00		3'230'674.59	
319	Übriger Sachaufwand	453'053.86		510'140.00		419'451.23	
32	Passivzinsen	819'814.27		1'095'000.00		1'121'243.98	
320	Laufende und kurzfristige Schulden	2'711.97		60'000.00		9'100.78	
321	Zinsen auf Steuern	197'701.25		325'000.00		234'580.30	
322	Mittel- und langfristige Schulden	619'401.05		710'000.00		877'562.90	
33	Abschreibungen	3'697'163.98		3'832'000.00		3'036'384.24	
331	Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschr.	3'426'420.40		3'517'000.00		2'627'280.50	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzl. Abschr.					100'000.00	
334	Steuerabschreibungen	270'743.58		315'000.00		309'103.74	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'446'776.15		3'488'200.00		3'267'885.80	
351	Kanton	2'090'958.05		2'194'000.00		2'028'359.30	
352	Gemeinden	134'785.70		19'200.00		21'160.00	
353	Zweckverbände	1'221'032.40		1'275'000.00		1'218'366.50	

9. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL BEZEICHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
36	Eigene Beiträge	28'764'708.29		28'062'660.00		28'218'160.67	
361	Kanton	3'500'567.15		3'082'170.00		3'541'691.60	
362	Gemeinde	7'424'374.86		9'071'590.00		10'414'331.10	
363	Zweckverbände	75'804.65		75'000.00		101'745.85	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4'345'434.34		4'252'500.00		3'866'794.06	
365	Private Institutionen	3'275'786.95		3'692'100.00		1'482'598.10	
366	Private Haushalte	10'142'140.34		7'888'700.00		8'770'399.96	
369	Übrige Beiträge	600.00		600.00		40'600.00	
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	1'297'783.07		334'250.00		9'677'060.40	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'181'938.07		273'750.00		1'400'939.90	
381	Einlagen in Fonds	115'845.00		60'500.00		113'229.05	
382	Einlagen in Vorfinanzierungen					8'162'891.45	
39	Interne Verrechnungen	808'500.00		1'086'000.00		890'600.00	
390	Verrechneter Personalaufwand	478'000.00		799'000.00		550'000.00	
391	Verrechneter Sachaufwand	49'000.00		19'000.00		63'000.00	
392	Verrechnete Kapitaldienste	281'500.00		268'000.00		277'600.00	
4	ERTRAG		82'279'344.40		78'563'390.00		88'300'025.77
40	Steuern		59'838'675.35		57'810'000.00		60'955'566.35
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		44'864'914.80		45'810'000.00		45'736'407.90
401	Ertragssteuern		11'729'604.05		9'500'000.00		12'273'081.00
402	Kapitalsteuern		3'244'156.50		2'500'000.00		2'946'077.45
41	Regalien und Konzessionen		440'179.00		397'300.00		578'052.00
410	Regalien und Konzessionen		440'179.00		397'300.00		578'052.00
42	Vermögenserträge		1'986'758.01		1'871'830.00		6'463'974.08
421	Verzugszinsen Steuern		543'761.25		440'000.00		442'327.67
422	Kapitalerträge des Finanzvermögens		86'077.83		50'000.00		141'095.36
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		238'170.20		268'625.00		325'022.15
424	Buchgewinne Finanzvermögen		50'285.00				4'776'000.00
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		1'068'463.73		1'113'205.00		779'528.90

9. LAUFENDE RECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL BEZEICHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
43	Entgelte		12'967'309.83		12'639'860.00		13'306'588.55
430	Ersatzabgaben		452'309.20		425'000.00		439'691.20
431	Gebühren für Amtshandlungen		426'475.92		422'660.00		450'377.10
433	Schulgelder		945'642.00		812'000.00		856'108.60
434	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'836'891.18		7'599'700.00		7'839'352.18
435	Verkäufe		114'501.45		100'500.00		90'881.35
436	Rückerstattungen von Privaten		3'093'391.32		3'195'500.00		3'555'146.50
437	Bussen		96'473.76		84'000.00		72'852.57
439	Übrige Entgelte		1'625.00		500.00		2'179.05
44	Beiträge ohne Zweckbindung		5'702.75		10'000.00		204'331.54
449	Übrige Beiträge		5'702.75		10'000.00		204'331.54
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'740'217.20		2'940'500.00		3'349'987.75
451	Kanton		3'368'952.20		2'541'500.00		2'933'144.20
452	Gemeinden		232'751.65		265'000.00		272'528.85
453	Zweckverbände		138'513.35		134'000.00		144'314.70
46	Beiträge für eigene Rechnung		2'376'922.61		1'776'190.00		2'428'852.15
460	Bund		124'317.75		118'100.00		88'787.75
461	Kanton		1'639'195.80		1'029'000.00		1'717'962.55
462	Gemeinden		210'436.86		299'090.00		334'746.10
466	Private Haushalte		402'972.20		330'000.00		287'355.75
48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen		115'079.65		31'710.00		122'073.35
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				28'210.00		
481	Entnahme aus Fonds		115'079.65		3'500.00		22'073.35
482	Entnahmen aus Vorfinanzierungen						100'000.00
49	Interne Verrechnungen		808'500.00		1'086'000.00		890'600.00
490	Verrechneter Personalaufwand		478'000.00		799'000.00		550'000.00
491	Verrechneter Sachaufwand		49'000.00		19'000.00		63'000.00
492	Verrechnete Kapitaldienste		281'500.00		268'000.00		277'600.00

10. INVESTITIONSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL BEZEICHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	8'292'099.10	8'292'099.10	12'853'000.00	200'000.00	11'622'262.90	11'622'262.90
	ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN				12'653'000.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	271'527.85	5'000.00	338'000.00		405'538.70	
	NETTO AUSGABEN		266'527.85		338'000.00		405'538.70
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	360'044.65	29'366.00	175'000.00		2'349'353.70	
	NETTO AUSGABEN		330'678.65		175'000.00		2'349'353.70
2	BILDUNG	1'646'912.67		5'985'000.00		957'677.35	207'000.00
	NETTO AUSGABEN		1'646'912.67		5'985'000.00		750'677.35
3	KULTUR UND FREIZEIT	114'892.70		160'000.00		4'007'718.65	
	NETTO AUSGABEN		114'892.70		160'000.00		4'007'718.65
4	GESUNDHEIT	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
	NETTO AUSGABEN		270'000.00		270'000.00		270'000.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT			200'000.00			
	NETTO AUSGABEN				200'000.00		
6	VERKEHR	1'578'467.90	25'935.50	2'540'000.00		1'057'758.60	-52'209.80
	NETTO AUSGABEN		1'552'532.40		2'540'000.00		1'109'968.40
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	2'392'412.98	1'287'538.85	3'185'000.00	200'000.00	1'759'293.30	28'453.40
	NETTO AUSGABEN		1'104'874.13		2'985'000.00		1'730'839.90
9	FINANZEN UND STEUERN	1'657'840.35	6'944'258.75			814'922.60	11'439'019.30
	NETTO EINNAHMEN	5'286'418.40				10'624'096.70	

11. INVESTITIONSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL BEZEICHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	8'292'099.10	8'292'099.10	12'853'000.00	200'000.00	11'622'262.90	11'622'262.90
5	AUSGABEN	8'292'099.10		12'853'000.00		11'622'262.90	
50	Sachgüter	6'277'271.75		12'453'000.00		10'661'372.35	
56	Investitionsbeiträge	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	86'987.00		130'000.00		133'920.95	
59	Passivierungen	1'657'840.35				556'969.60	
6	EINNAHMEN		8'292'099.10		200'000.00		11'622'262.90
60	Abgang von Sachgütern		310'000.00				580'727
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'301'474.35		200'000.00		-23'757.40
62	Rückzahlungen Darlehen und Beteiligungen		5'000.00				
66	Beiträge für eigene Rechnung		41'366.00				
69	Aktivierungen		6'634'258.75				11'065'293.30

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL BEZEICHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	8'292'099.10	8'292'099.10	12'853'000.00	200'000.00	11'622'262.90	11'622'262.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	271'527.85	5'000.00	338'000.00		405'538.70	
020	Gemeindeverwaltung	271'527.85	5'000.00	338'000.00		405'538.70	
020-503.00	Hochbauten	41'857.70				51'503.45	
020-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	229'670.15		338'000.00		354'035.25	
020-625.00	Darlehen		5'000.00				
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	360'044.65	29'366.00	175'000.00		2'349'353.70	
100	Grundbuch, Mass und Gewicht	6'751.10		15'000.00		58'840.55	
100-581.00	Grundbuchvermessung	6'751.10		15'000.00		58'840.55	
113	Gemeindepolizei	42'598.15					
113-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	42'598.15					
140	Feuerwehr	310'695.40	29'366.00	160'000.00		2'259'691.10	
140-503.00	Hochbauten	310'695.40		160'000.00		2'235'261.50	
140-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					24'429.60	
140-661.00	Kanton		29'366.00				
151	Schiesswesen					30'822.05	
151-503.00	Hochbauten					30'822.05	
2	BILDUNG	1'646'912.67		5'985'000.00		957'677.35	207'000.00
210	Primarschule			70'000.00			
210-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			70'000.00			
240	Schulliegenschaften	1'646'912.67		5'915'000.00		858'141.50	207'000.00
240-500.00	Grundstücke			1'836'000.00			
240-503.00	Hochbauten	1'646'912.67		4'079'000.00		839'638.15	
240-509.00	übrige Sachgüter					18'503.35	
240-603.00	Hochbauten						207'000.00
297	Tagesschule					99'535.85	
297-503.00	Hochbauten					99'535.85	

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL BEZEICHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
3	KULTUR UND FREIZEIT	114'892.70		160'000.00		4'007'718.65	
330	Parkanlagen	12'896.35		80'000.00			
330-581.00	Planwerke	12'896.35		80'000.00			
342	Hallenbad	79'951.80		80'000.00		89'684.90	
342-503.00	Hochbauten	79'951.80		80'000.00		89'684.90	
344	Leichtathletik- und Fussballanlagen	22'044.55				3'918'033.75	
344-500.00	Grundstücke					3'900'000.00	
344-501.00	Tiefbauten	22'044.55				18'033.75	
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	1'578'467.90	25'935.50	2'540'000.00		1'057'758.60	-52'209.80
620	Gemeindestrassen/Werkhof	1'578'467.90	25'935.50	2'540'000.00		1'057'758.60	-52'209.80
620-500.00	Grundstücke	19'550.00					
620-501.00	Tiefbauten	1'101'143.05		2'010'000.00		819'503.05	
620-503.00	Hochbauten	109'458.40		120'000.00		87'775.90	
620-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	348'316.45		410'000.00		150'479.65	
620-611.00	Erschliessungsbeiträge		25'935.50				-52'209.80
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	2'392'412.98	1'287'538.85	3'185'000.00	200'000.00	1'759'293.30	28'453.40
700	Wasserversorgung	1'234'613.78	596'682.35	1'530'000.00	100'000.00	776'502.60	6'830.65
700-501.00	Tiefbauten	1'056'198.68		1'300'000.00		719'090.70	
700-503.00	Hochbauten	178'415.10		230'000.00			
700-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					57'411.90	
700-610.00	Anschlussbeiträge		584'682.35		100'000.00		6'830.65
700-661.00	Kanton		12'000.00				

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL BEZEICHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
710	Abwasserbeseitigung	1'043'070.00	690'856.50	1'560'000.00	100'000.00	687'180.65	21'621.75
710-501.00	Tiefbauten	1'043'070.00		1'560'000.00		687'180.65	
710-610.00	Anschlussbeiträge		690'856.50		100'000.00		21'621.75
720	Abfallbeseitigung	1'399.35				77'303.00	
720-501.00	Tiefbauten	1'399.35				77'303.00	
740	Friedhof und Bestattung	39'141.80		35'000.00			
740-503.00	Hochbauten	39'141.80		35'000.00			
750	Gewässerverbauungen					108'843.00	
750-500.00	Grundstücke					108'843.00	
770	Naturschutz	6'848.50		25'000.00		34'383.65	1.00
770-500.00	Grundstücke					6'931.00	
770-501.00	Tiefbauten	6'848.50		25'000.00		27'452.65	
770-600.00	Grundstücke						1.00
790	Raumplanung	67'339.55		35'000.00		75'080.40	
790-581.00	Planwerke	67'339.55		35'000.00		75'080.40	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'657'840.35	6'944'258.75			814'922.60	11'439'019.30
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	310'000.00	310'000.00			631'679.00	631'679.00
942-500.00	Grundstücke					50'953.00	
942-503.00	Hochbauten					207'000.00	
942-595.00	Abgänge Liegenschaften Finanzvermögen	310'000.00				373'726.00	
942-600.00	Grundstücke						373'726.00
942-603.00	Hochbauten		310'000.00				
942-695.00	Zugänge Liegenschaften Finanzvermögen						257'953.00
999	Abschluss	1'347'840.35	6'634'258.75			183'243.60	10'807'340.30
999-590.00	Passivierte Einnahmen	1'347'840.35				183'243.60	
999-690.00	Aktiviert Ausgaben		6'634'258.75				10'807'340.30

13. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL BEZEICHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	8'292'099.10	8'292'099.10	12'853'000.00	200'000.00	11'622'262.90	11'622'262.90
5	AUSGABEN	8'292'099.10		12'853'000.00		11'622'262.90	
50	Sachgüter	6'277'271.75		12'453'000.00		10'661'372.35	
500	Grundstücke	19'550.00		1'836'000.00		4'066'727.00	
501	Tiefbauten	3'230'704.13		4'895'000.00		2'348'563.80	
503	Hochbauten	2'406'432.87		4'904'000.00		3'641'221.80	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	620'584.75		818'000.00		586'356.40	
509	Übrige Sachgüter					18'503.35	
56	Investitionsbeiträge	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
565	Private Institutionen	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	86'987.00		130'000.00		133'920.95	
581	Planwerke	86'987.00		130'000.00		133'920.95	
59	Passivierungen	1'657'840.35				556'969.60	
590	Passivierte Einnahmen	1'347'840.35				183'243.60	
595	Übertrag Liegenschaften FV	310'000.00				373'726.00	
6	EINNAHMEN		8'292'099.10		200'000.00		11'622'262.90
60	Abgang von Sachgütern		310'000.00				580'727.00
600	Grundstücke						373'727.00
603	Hochbauten		310'000.00				207'000.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'301'474.35		200'000.00		-23'757.40
610	Anschlussbeiträge		1'275'538.85		200'000.00		28'452.40
611	Erschliessungsbeiträge		25'935.50				-52'209.80
62	Rückzahlungen Darlehen und Beteiligungen		5'000.00				
625	Private Institutionen		5'000.00				
66	Beiträge für eigene Rechnung		41'366.00				
661	Kanton		41'366.00				
69	Aktivierungen		6'634'258.75				11'065'293.30
690	Aktivierte Ausgaben		6'634'258.75				10'807'340.30
695	Übertrag Liegenschaften FV						257'953.00

14. BESTANDESRECHNUNG - ZUSAMMENZUG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2012	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2012
	AKTIVEN	76'337'477.20	322'464'742.34	324'695'817.05	74'106'402.49
10	FINANZVERMÖGEN	42'306'410.20	315'830'483.59	319'921'556.30	38'215'337.49
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN ALLGEMEIN	29'109'055.00	4'355'175.62	3'086'176.62	30'378'054.00
13	VERWALTUNGSVERMÖGEN WASSER	3'550'009.00	1'234'613.78	881'614.78	3'903'008.00
14	VERWALTUNGSVERMÖGEN ABWASSER	1'108'003.00	1'043'070.00	780'070.00	1'371'003.00
15	VERWALTUNGSVERMÖGEN ABFALL	264'000.00	1'399.35	26'399.35	239'000.00
	PASSIVEN	76'337'477.20	73'550'686.49	75'781'761.20	74'106'402.49
20	FREMDKAPITAL	34'016'990.63	69'975'662.26	75'666'681.55	28'325'971.34
28	SONDERFINANZIERUNGEN	31'133'852.76	1'297'983.07	115'079.65	32'316'756.18
29	EIGENKAPITAL	11'186'633.81	2'277'041.16		13'463'674.97

15. BESTANDESRECHNUNG - KONZENTRIERT

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2012	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2012
	AKTIVEN	76'337'477.20	322'464'742.34	324'695'817.05	74'106'402.49
10	FINANZVERMÖGEN	42'306'410.20	315'830'483.59	319'921'556.30	38'215'337.49
100	Flüssige Mittel	22'859'303.37	128'952'210.41	134'889'478.37	16'922'035.41
101	Guthaben	11'023'671.63	183'377'489.36	182'970'479.68	11'430'681.31
102	Anlagen	6'671'836.95	50'287.55	310'000.00	6'412'124.50
104	Transitorische Aktiven	1'751'598.25	3'450'496.27	1'751'598.25	3'450'496.27
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN ALLGEMEIN	29'109'055.00	4'355'175.62	3'086'176.62	30'378'054.00
114	Sachgüter	25'956'053.00	3'998'188.62	2'790'189.62	27'164'052.00
115	Darlehen und Beteiligungen	250'000.00		5'000.00	245'000.00
116	Investitionsbeiträge	2'735'002.00	270'000.00	274'000.00	2'731'002.00
117	Übrige aktivierte Ausgaben	168'000.00	86'987.00	16'987.00	238'000.00
13	VERWALTUNGSVERMÖGEN WASSER	3'550'009.00	1'234'613.78	881'614.78	3'903'008.00
134	Sachgüter Wasser	3'440'009.00	1'234'613.78	872'614.78	3'802'008.00
137	Übrige aktivierte Ausgaben Wasser	110'000.00		9'000.00	101'000.00
14	VERWALTUNGSVERMÖGEN ABWASSER	1'108'003.00	1'043'070.00	780'070.00	1'371'003.00
144	Sachgüter Abwasser	1'108'001.00	1'043'070.00	780'070.00	1'371'001.00
147	Übrige aktivierte Ausgaben Abwasser	2.00			2.00
15	VERWALTUNGSVERMÖGEN ABFALL	264'000.00	1'399.35	26'399.35	239'000.00
154	Sachgüter Abfall	264'000.00	1'399.35	26'399.35	239'000.00

15. BESTANDESRECHNUNG - KONZENTRIERT

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2012	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2012
	PASSIVEN	76'337'477.20	73'550'686.49	75'781'761.20	74'106'402.49
20	FREMDKAPITAL	34'016'990.63	69'975'662.26	75'666'681.55	28'325'971.34
200	Laufende Verpflichtungen	3'366'217.35	66'020'147.35	63'855'438.05	5'530'926.65
201	Kurzfristige Schulden		2'000'000.00	2'000'000.00	
202	Mittel- und langfristige Schulden	27'000'000.00	709'293.30	6'709'293.30	21'000'000.00
203	Privatrechtliche Zweckbindungen	650'206.78	159'304.21	101'383.70	708'127.29
204	Rückstellungen	2'424'924.00	424'952.00	2'424'924.00	424'952.00
205	Transitorische Passiven	575'642.50	661'965.40	575'642.50	661'965.40
28	SONDERFINANZIERUNGEN	31'133'852.76	1'297'983.07	115'079.65	32'316'756.18
280	Verpflichtungen für Spezialfinanzierung	9'153'131.13	1'181'938.07		10'335'069.20
281	Fonds	984'231.58	116'045.00	115'079.65	985'196.93
282	Vorfinanzierungen	20'996'490.05			20'996'490.05
29	EIGENKAPITAL	11'186'633.81	2'277'041.16		13'463'674.97
290	Eigenkapital	11'186'633.81	2'277'041.16		13'463'674.97

16. BESTANDESRECHNUNG - DETAIL

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2012	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2012
	AKTIVEN	76'337'477.20	322'464'742.34	324'695'817.05	74'106'402.49
10	FINANZVERMÖGEN	42'306'410.20	315'830'483.59	319'921'556.30	38'215'337.49
100	Flüssige Mittel	22'859'303.37	128'952'210.41	134'889'478.37	16'922'035.41
1000.00	Kasse	18'857.80	265'705.50	269'389.95	15'173.35
1001.00	Post	21'795'286.32	90'761'588.67	96'654'338.30	15'902'536.69
1002.00	Banken	1'045'159.25	37'924'916.24	37'965'750.12	1'004'325.37
101	Guthaben	11'023'671.63	183'377'489.36	182'970'479.68	11'430'681.31
1011.00	Kontokorrente	181'710.42	106'143'235.30	106'311'642.94	13'302.78
1012.00	Steuerguthaben	4'981'740.41	65'088'710.20	64'699'254.39	5'371'196.22
1015.00	Andere Debitoren	5'858'591.80	12'146'710.81	11'961'328.15	6'043'974.46
1019.00	Übrige Guthaben	1'629.00	-1'166.95	-1'745.80	2'207.85
102	Anlagen	6'671'836.95	50'287.55	310'000.00	6'412'124.50
1020.00	Festverzinsliche Wertpapiere	2'042.00	2.55		2'044.55
1021.00	Aktien und Anteilscheine	25'922.00			25'922.00
1023.00	Liegenschaften (Boden und Gebäude)	6'643'870.95	50'285.00	310'000.00	6'384'155.95
1029.00	Übrige Anlagen	2.00			2.00
104	Transitorische Aktiven	1'751'598.25	3'450'496.27	1'751'598.25	3'450'496.27
1040.00	Transitorische Aktiven	1'751'598.25	3'450'496.27	1'751'598.25	3'450'496.27
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN ALLGEMEIN	29'109'055.00	4'355'175.62	3'086'176.62	30'378'054.00
114	Sachgüter	25'956'053.00	3'998'188.62	2'790'189.62	27'164'052.00
1140.00	Grundstücke	4'399'024.00	19'550.00	441'550.00	3'977'024.00
1141.00	Tiefbauten	7'835'000.00	1'130'036.10	812'036.10	8'153'000.00
1143.00	Hochbauten	10'888'025.00	2'228'017.77	1'097'018.77	12'019'024.00
1146.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'834'002.00	620'584.75	439'584.75	3'015'002.00
1149.00	Übrige Sachgüter	2.00			2.00
115	Darlehen und Beteiligungen	250'000.00		5'000.00	245'000.00
1155.00	Private Institutionen	250'000.00		5'000.00	245'000.00

16. BESTANDESRECHNUNG - DETAIL

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2012	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2012
116	Investitionsbeiträge	2'735'002.00	270'000.00	274'000.00	2'731'002.00
1162.00	Gemeinden	1.00			1.00
1165.00	Private Institutionen	2'735'001.00	270'000.00	274'000.00	2'731'001.00
117	Übrige aktivierte Ausgaben	168'000.00	86'987.00	16'987.00	238'000.00
1171.00	Planwerke	168'000.00	86'987.00	16'987.00	238'000.00
13	VERWALTUNGSVERMÖGEN WASSER	3'550'009.00	1'234'613.78	881'614.78	3'903'008.00
134	Sachgüter Wasser	3'440'009.00	1'234'613.78	872'614.78	3'802'008.00
1340.00	Grundstücke	5.00			5.00
1341.00	Tiefbauten	2'348'000.00	1'056'198.68	785'198.68	2'619'000.00
1343.00	Hochbauten	4.00	178'415.10	416.10	178'003.00
1346.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'092'000.00		87'000.00	1'005'000.00
137	Übrige aktivierte Ausgaben Wasser	110'000.00		9'000.00	101'000.00
1371.00	Planwerke	110'000.00		9'000.00	101'000.00
14	VERWALTUNGSVERMÖGEN ABWASSER	1'108'003.00	1'043'070.00	780'070.00	1'371'003.00
144	Sachgüter Abwasser	1'108'001.00	1'043'070.00	780'070.00	1'371'001.00
1441.00	Tiefbauten	1'108'000.00	1'043'070.00	780'070.00	1'371'000.00
1449.00	Übrige Sachgüter	1.00			1.00
147	Übrige aktivierte Ausgaben Abwasser	2.00			2.00
1471.00	Planwerke	2.00			2.00
15	VERWALTUNGSVERMÖGEN ABFALL	264'000.00	1'399.35	26'399.35	239'000.00
154	Sachgüter Abfall	264'000.00	1'399.35	26'399.35	239'000.00
1546.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	264'000.00	1'399.35	26'399.35	239'000.00

16. BESTANDESRECHNUNG - DETAIL

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2012	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2012
	PASSIVEN	76'337'477.20	73'550'686.49	75'781'761.20	74'106'402.49
20	FREMDKAPITAL	34'016'990.63	69'975'662.26	75'666'681.55	28'325'971.34
200	Laufende Verpflichtungen	3'366'217.35	66'020'147.35	63'855'438.05	5'530'926.65
2000.00	Kreditoren	3'061'292.40	36'246'403.10	34'076'971.60	5'230'723.90
2001.00	Depotgelder	17'780.00	5'522.15	1'540.00	21'762.15
2006.00	Kontokorrente	247'451.95	28'897'597.14	28'866'608.49	278'440.60
2009.00	Übrige laufende Verpflichtungen	39'693.00	870'624.96	910'317.96	
201	Kurzfristige Schulden		2'000'000.00	2'000'000.00	
2010.00	Banken		2'000'000.00	2'000'000.00	
202	Mittel- und langfristige Schulden	27'000'000.00	709'293.30	6'709'293.30	21'000'000.00
2029.00	Übrige mittel- und langfristige Schulden	27'000'000.00	709'293.30	6'709'293.30	21'000'000.00
203	Privatrechtliche Zweckbindungen	650'206.78	159'304.21	101'383.70	708'127.29
2034.00	Zweckgebundene Schenkungen	133'468.05	128'866.45	18'983.95	243'350.55
2039.00	Übrige privatrechtliche Zweckbindungen	516'738.73	30'437.76	82'399.75	464'776.74
204	Rückstellungen	2'424'924.00	424'952.00	2'424'924.00	424'952.00
2040.00	Laufende Rechnung	2'424'924.00	424'952.00	2'424'924.00	424'952.00
205	Transitorische Passiven	575'642.50	661'965.40	575'642.50	661'965.40
2050.00	Transitorische Passiven	575'642.50	661'965.40	575'642.50	661'965.40

16. BESTANDESRECHNUNG - DETAIL

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2012	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2012
28	SONDERFINANZIERUNGEN	31'133'852.76	1'297'983.07	115'079.65	32'316'756.18
280	Verpflichtungen für Spezialfinanzierung	9'153'131.13	1'181'938.07		10'335'069.20
2802.00	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	1'123'901.95	764'122.65		1'888'024.60
2803.00	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	6'795'193.14	372'844.65		7'168'037.79
2804.00	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	1'234'036.04	44'970.77		1'279'006.81
281	Fonds	984'231.58	116'045.00	115'079.65	985'196.93
2810.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten	415'857.75	74'850.00		490'707.75
2811.00	Ersatzabgabe Parkplätze	342'291.50	36'000.00		378'291.50
2812.00	Fonds nach Gemeindereglement	226'082.33	5'195.00	115'079.65	116'197.68
282	Vorfinanzierungen	20'996'490.05			20'996'490.05
2820.00	Vorfinanzierung allgemein	20'556'490.05			20'556'490.05
2823.00	Vorfinanzierung Spezialf. Abwasser	440'000.00			440'000.00
29	EIGENKAPITAL	11'186'633.81	2'277'041.16		13'463'674.97
290	Eigenkapital	11'186'633.81	2'277'041.16		13'463'674.97
2900.00	Eigenkapital	11'186'633.81	2'277'041.16		13'463'674.97

17. ABSCHREIBUNGSTABELLE VERWALTUNGSVERMÖGEN

Konto	Bezeichnung	Buchwert 1.1.2012	Ordentl. Abschr. 1.1.	Abschr. Satz	Buchwert nach ordentl.	Aktivierte Ausgaben	Passivierte Einnahmen	Zusätzl. Abschr. 31.12.	Buchwert 31.12.2012
11	Verwaltungsvermögen allgemein	29'109'055.00	3'025'875.12	10.4%	26'083'179.88	4'355'175.62	-60'301.50	-	30'378'054.00
1140.01	Wegmatten A 316 (nur Sportp.)	1.00		0.0%	1.00				1.00
1140.02	Schlappenmatten A 325	1.00		0.0%	1.00				1.00
1140.03	Dürrenmatten A 338	1.00		0.0%	1.00				1.00
1140.04	Schlappenmatten A 2320	1.00		0.0%	1.00				1.00
1140.05	Schlappenmatten A 2321	1.00		0.0%	1.00				1.00
1140.06	Langmatten A 2322	1.00		0.0%	1.00				1.00
1140.07	Langmatten A 2376	1.00		0.0%	1.00				1.00
1140.08	Langmatten A 2603	1.00		0.0%	1.00				1.00
1140.09	Lange Ägerten C 863	1.00		0.0%	1.00				1.00
1140.10	Lange Ägerten C 1485	1.00		0.0%	1.00				1.00
1140.11	Dürrenmatten A 337	1.00		0.0%	1.00				1.00
1140.12	Klarastrasse B 69	1.00		0.0%	1.00				1.00
1140.13	Platz Strengigässli B 1352	1.00		0.0%	1.00				1.00
1140.15	Mühlebach C 192	1.00		0.0%	1.00				1.00
1140.16	Hinter der Strengi C 231	1.00		0.0%	1.00				1.00
1140.17	Herrengärten C 1181	1.00		0.0%	1.00				1.00
1140.18	Herrengärten C 1337	1.00		0.0%	1.00				1.00
1140.20	Läubern C 1686	1.00		0.0%	1.00				1.00
1140.25	Lützelbächli B 2365	1.00		0.0%	1.00				1.00
1140.26	Mühlebachmatten C 402	1.00		0.0%	1.00				1.00
1140.28	Himmelrich B 502	1.00		0.0%	1.00				1.00
1140.29	Mühliacker C 401	6'000.00	1'000.00	16.7%	5'000.00				5'000.00
1140.31	Breiti, A 3453	78'000.00	8'000.00	10.3%	70'000.00				70'000.00
1140.33	Unterm Rosenberg, B 6	17'000.00	2'000.00	11.8%	15'000.00				15'000.00
1140.35	Grabenring, B 1 (Grabfelder)	1.00		0.0%	1.00				1.00
1140.36	Wegmatten A 305	294'000.00	29'000.00	9.9%	265'000.00				265'000.00
1140.37	Grundstück Ziegeleien C 1098	1.00		0.0%	1.00				1.00
1140.38	Grundstk. Unter dem Kirschner C 87	28'000.00	3'000.00	10.7%	25'000.00				25'000.00
1140.39	Grundstk. Unter dem Kirschner C 90	26'000.00	3'000.00	11.5%	23'000.00				23'000.00
1140.40	Grundstk. Unter dem Kirschner C 94	50'000.00	5'000.00	10.0%	45'000.00				45'000.00
1140.41	Grundstück Gartenhof A 5547	1.00		0.0%	1.00				1.00
1140.42	Sportanlage Erweiterung Brüel	3'900'000.00	390'000.00	10.0%	3'510'000.00				3'510'000.00

17. ABSCHREIBUNGSTABELLE VERWALTUNGSVERMÖGEN

Konto	Bezeichnung	Buchwert 1.1.2012	Ordentl. Abschr. 1.1.	Abschr. Satz	Buchwert nach ordentl.	Aktivierete Ausgaben	Passivierete Einnahmen	Zusätzl. Abschr. 31.12.	Buchwert 31.12.2012
1140.43	Wirtsgartenweg B 592	-	550.00	2.8%	-550.00	19'550.00			19'000.00
1141.01	Sachgüter Tiefbauten	2'680'000.00	268'244.75	10.0%	2'411'755.25	911'180.25	-25'935.50		3'297'000.00
1141.01	Verkehr, Öffentliche Beleuchtung	31'000.00	3'962.80	12.8%	27'037.20	189'962.80			217'000.00
1141.02	Sachgüter, Natur- und Umweltschutz	246'000.00	25'848.50	10.5%	220'151.50	6'848.50			227'000.00
1141.03	Sachgüter Spiel- und Sportplätze	1'495'000.00	150'000.00	10.0%	1'345'000.00				1'345'000.00
1141.04	Sachgüter Gewässerverbauung	1'063'000.00	106'000.00	10.0%	957'000.00				957'000.00
1141.05	Sportanlage im Brüel	2'320'000.00	232'044.55	10.0%	2'087'955.45	22'044.55			2'110'000.00
1143.01	Verwaltungsgebäude (alte GV)	441'000.00	44'000.00	10.0%	397'000.00				397'000.00
1143.03	Schulhaus Schönenbuchstr. B 1462	289'000.00	29'992.85	10.4%	259'007.15	259'992.85			519'000.00
1143.04	Erweiterungsbau SH Schönenbuchstr.	1.00		0.0%	1.00				1.00
1143.05	Schulhaus Gartenstrasse A 1285	1.00		0.0%	1.00				1.00
1143.06	Schulhaus Neuallschwil	1'100'000.00	110'997.40	10.1%	989'002.60	208'997.40			1'198'000.00
1143.07	SH + TH Bettenacker A 685	1.00		0.0%	1.00				1.00
1143.08	Erweiterungsbau SH Bettenacker	1.00		0.0%	1.00				1.00
1143.11	SZ Neuallschwil A 485	1.00		0.0%	1.00				1.00
1143.13	Turn- und Konzerthalle Gartenstrasse	99'000.00	10'000.00	10.1%	89'000.00				89'000.00
1143.15	KG Hegenheimermattweg 2 B 156	1.00	233.45	0.6%	-232.45	41'232.45			41'000.00
1143.16	KG Metzgersmatten, Grünfeldstrasse 20	31'000.00	3'000.00	9.7%	28'000.00				28'000.00
1143.17	KG Schlappenmatten, Grabenmattweg	1.00		0.0%	1.00				1.00
1143.18	Feuerwehrmagazin	1.00		0.0%	1.00				1.00
1143.19	Feuerwehr-Gerätemagazin	1.00		0.0%	1.00				1.00
1143.20	Friedhofgebäudeanlage B 6	1'008'000.00	101'141.80	10.0%	906'858.20	39'141.80			946'000.00
1143.21	Schiessanlage C 431	30'000.00	3'000.00	10.0%	27'000.00				27'000.00
1143.22	Sanhist Baslerstrasse 255c	1.00		0.0%	1.00				1.00
1143.23	Quartier-Kdo.Posten Lindenstrasse 9a	1.00		0.0%	1.00				1.00
1143.24	Zivilschutzanlage Tulpenweg 2 A 1092	1.00		0.0%	1.00				1.00
1143.25	Zivilschutzanlage Baselmattweg 131	1.00		0.0%	1.00				1.00
1143.26	Hallenbad im SH Neuallschwil	178'000.00	18'951.80	10.6%	159'048.20	79'951.80			239'000.00
1143.27	Tramwarte Halle Baslerstrasse 3	1.00		0.0%	1.00				1.00
1143.28	Tramwarte Halle Baslerstrasse 228	1.00		0.0%	1.00				1.00
1143.29	Tramwarte Halle Lindenplatz 8 A 528	1.00		0.0%	1.00				1.00
1143.30	Heimattmuseum B 209	1.00		0.0%	1.00				1.00
1143.31	KG Rankacker, Feldstrasse 59 A 3149	87'000.00	9'000.00	10.3%	78'000.00				78'000.00

17. ABSCHREIBUNGSTABELLE VERWALTUNGSVERMÖGEN

Konto	Bezeichnung	Buchwert 1.1.2012	Ordentl. Abschr. 1.1.	Abschr. Satz	Buchwert nach ordentl.	Aktivierete Ausgaben	Passivierete Einnahmen	Zusätzl. Abschr. 31.12.	Buchwert 31.12.2012
1143.32	Sportanlage Gartenhof	34'000.00	4'000.00	11.8%	30'000.00				30'000.00
1143.33	SP Mühlebachweg C 403	1.00		0.0%	1.00				1.00
1143.35	Dürrenmattweg 69 A 1460	1.00		0.0%	1.00				1.00
1143.37	Jugendtreff Pavillon	1.00		0.0%	1.00				1.00
1143.38	Ortskommandoposten PTT-Gebäude	1.00		0.0%	1.00				1.00
1143.39	Zivilschutzanlage Baslerstrasse 339a	1.00		0.0%	1.00				1.00
1143.41	Werkhof Hagmatt A 154	87'000.00	9'458.40	10.9%	77'541.60	109'458.40			187'000.00
1143.42	Zivilschutzanlage Hagmatt A 154	1.00		0.0%	1.00				1.00
1143.44	Neue Gemeindeverwaltung	3'420'000.00	342'000.00	10.0%	3'078'000.00				3'078'000.00
1143.45	Baslerstrasse 255d Tagesheim	1.00		0.0%	1.00				1.00
1143.46	Neues Feuerwehrmagazin (Projekt)	2'714'000.00	271'695.40	10.0%	2'442'304.60	310'695.40			2'753'000.00
1143.47	Begegnungszentrum/Robi	1'312'000.00	131'000.00	10.0%	1'181'000.00				1'181'000.00
1143.48	Asylantenwohnheim	1.00		0.0%	1.00				1.00
1143.49	Neues Schulhaus	58'000.00	6'629.37	11.4%	51'370.63	875'629.37			927'000.00
1143.50	Autoboxen Areal Gemeindezentrum	-	857.70	2.0%	-857.70	41'857.70			41'000.00
1143.51	KG Ziegelei, Brennerstrasse	-	924.50	0.4%	-924.50	227'924.50			227'000.00
1143.52	Doppel-KG + Tagi, Spitzwaldstrasse	-	136.10	0.4%	-136.10	33'136.10			33'000.00
1146.01	Allgemeine Verwaltung	1'612'000.00	287'670.15	17.8%	1'324'329.85	229'670.15			1'554'000.00
1146.02	Öffentliche Sicherheit	159'000.00	16'232.15	10.2%	142'767.85	42'598.15	-29'366.00		156'000.00
1146.03	Bildung	32'000.00	3'000.00	9.4%	29'000.00				29'000.00
1146.04	Kultur und Freizeit	82'000.00	8'000.00	9.8%	74'000.00				74'000.00
1146.06	Soziale Wohlfahrt	1.00		0.0%	1.00				1.00
1146.07	Verkehr	949'000.00	95'316.45	10.0%	853'683.55	348'316.45			1'202'000.00
1146.08	Umwelt und Raumplanung	1.00		0.0%	1.00				1.00
1149.01	Schenkung Dr. Augustin	1.00		0.0%	1.00				1.00
1149.02	Ausstellungsgut Heimatmuseum	1.00		0.0%	1.00				1.00
1155.01	ORS Betriebskostenvorschuss	175'000.00		0.0%	175'000.00				175'000.00
1155.04	Vorschuss Tagesheime	70'000.00		0.0%	70'000.00				70'000.00
1155.05	Darlehen Fachverband BU	5'000.00		0.0%	5'000.00		-5'000.00		-
1162.01	Investitionsbeiträge übr. Gemeinwesen	1.00		0.0%	1.00				1.00
1165.01	Investitionsbeitrag Alterszentrum	2'735'000.00	274'000.00	10.0%	2'461'000.00	270'000.00			2'731'000.00
1165.02	Diverse Institutionen	1.00		0.0%	1.00				1.00
1171.01	Planwerke	168'000.00	16'987.00	10.1%	151'013.00	86'987.00			238'000.00

17. ABSCHREIBUNGSTABELLE VERWALTUNGSVERMÖGEN

Konto	Bezeichnung	Buchwert 1.1.2012	Ordentl. Abschr. 1.1.	Abschr. Satz	Buchwert nach ordentl.	Aktivierte Ausgaben	Passivierte Einnahmen	Zusätzl. Abschr. 31.12.	Buchwert 31.12.2012
13	VV Spezialfinanzierung Wasser	3'550'009.00	284'932.43	8.0%	3'265'076.57	1'234'613.78	-596'682.35	-	3'903'008.00
1340.01	Herrengärten C 1163	1.00		0.0%	1.00				1.00
1340.03	Oberer Herrenweg C 1485	1.00		0.0%	1.00				1.00
1340.05	Feldelin 73	1.00		0.0%	1.00				1.00
1340.06	Brunnmatt 724	1.00		0.0%	1.00				1.00
1340.07	Feldelin 740	1.00		0.0%	1.00				1.00
1341.01	Leitungsbauten	2'348'000.00	188'516.33	8.0%	2'159'483.67	1'056'198.68	-596'682.35		2'619'000.00
1343.01	Wasserturm Lange Ägerten	1.00	416.10	0.2%	-415.10	178'415.10			178'000.00
1343.02	Pumpwerk am Zeigerweg	1.00		0.0%	1.00				1.00
1343.03	Reservoir-Erweiterung B 828	1.00		0.0%	1.00				1.00
1343.04	Ozonisierungsanlage	1.00		0.0%	1.00				1.00
1346.01	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'092'000.00	87'000.00	8.0%	1'005'000.00				1'005'000.00
1371.01	Planwerke (Leitungskataster)	110'000.00	9'000.00	8.2%	101'000.00				101'000.00
14	VV Spezialfinanzierung Abwasser	1'108'003.00	89'213.50	8.1%	1'018'789.50	1'043'070.00	-690'856.50	-	1'371'003.00
1441.01	Kanalisationsanlagen	1'108'000.00	89'213.50	8.1%	1'018'786.50	1'043'070.00	-690'856.50		1'371'000.00
1449.01	Vorräte	1.00		0.0%	1.00				1.00
1471.01	Planwerke	2.00		0.0%	2.00				2.00
15	VV Spezialfinanzierung Abfall	264'000.00	26'399.35	10.0%	237'600.65	1'399.35	-	-	239'000.00
1546.01	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	264'000.00	26'399.35	10.0%	237'600.65	1'399.35			239'000.00

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

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2011	Ausgaben 2012	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2012	+ Restkredit - Überschreitung	Tranche Budget 2013	Datum Schlussabrechnung
0 Allgemeine Verwaltung										
Gemeindeverwaltung, Baslerstr. 111	020-503.02	12.12.2012	IK	60'000.00				60'000.00	60'000.00	
Gemeindebauten Autoboxen	020-503.03	10.12.2008 16.12.2009	IK	46'000.00		41'857.70	41'857.70	4'142.30		
IT Hardware / Software 2011	020-506.10	15.12.2010	IK	643'000.00	347'960.25		347'960.25	295'039.75		26.09.2012
IT Hardware / Software 2012	020-506.10	14.12.2011	IK	338'000.00		229'670.15	229'670.15	108'329.85		
IT Hardware / Software 2013	020-506.10	12.12.2012	IK	370'000.00				370'000.00	370'000.00	
Elektro-Velos für Dienstfahrten	020-506.14	12.12.2012	IK	12'000.00				12'000.00	12'000.00	
1 Öffentliche Sicherheit										
Vermessung	100-581.01	15.12.2010	IK	95'000.00	80'000.00	6'751.10	86'751.10	8'248.90	15'000.00	
Polizeifahrzeug	113-506.03	04.07.2012	SV	50'000.00		42'598.15	42'598.15	7'401.85		19.12.2012
Feuerwehrmagazin	140-503.02	21.05.2008	SV	2'960'000.00	2'572'964.95	310'695.40	2'883'660.35	76'339.65		
Kommandofahrzeug	140-506.03	12.12.2012	IK	60'000.00				60'000.00	60'000.00	
Mannschaftsfahrzeug	140-506.08	12.12.2012	IK	52'000.00				52'000.00	52'000.00	
Atemschutzfahrzeug	140-506.07	16.06.2010	SV	160'000.00	155'826.30		155'826.30	4'173.70		18.04.2012
Ersatz Rettungsmaterial Zivilschutz	165-506.01	12.12.2012	IK	425'000.00				425'000.00	425'000.00	

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

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2011	Ausgaben 2012	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2012	+ Restkredit - Überschreitung	Tranche Budget 2013	Datum Schlussabrechnung
2 Bildung										
Mobiliarerneuerung	200-506.01	12.12.2012	IK	90'000.00				90'000.00	90'000.00	
ICT an KG und PS	210-506.03		SV	523'000.00				523'000.00		
Landerwerb Hegenheimermattweg 66	240-500.02	14.12.2011	IK	1'036'000.00				1'036'000.00		
SH Schönenbuchstrasse, Sanierung	240-503.11	14.12.2011	IK	280'000.00		259'992.85	259'992.85	20'007.15		23.01.2013
SZ Neuallschwil, Sanierung	240-503.16	14.12.2011	IK	210'000.00		208'997.40	208'997.40	1'002.60		23.01.2013
Schulhausplanung (Wettbewerb)	240-503.20	30.03.2011	SV	409'000.00		329'407.97	329'407.97	79'592.03		
Schulhausplanung (BK-Berechnung)	240-503.20	14.12.2011	IK	100'000.00		104'849.65	104'849.65	-4'849.65		
Vorprojektierung SH Gartenhof	240-503.32	12.09.2012	SV	889'000.00		441'371.75	441'371.75	447'628.25		
Schulhaus Gartenhof (Neubau)	240-503.33		SV	64'290'000.00				64'290'000.00	900'000.00	
KG Einzugsgebiet Dorf (Planung)	240-503.22	14.12.2011	IK	80'000.00		41'232.45	41'232.45	38'767.55		
KG Ziegelei (Planung)	240-503.24	25.04.2012 20.06.2012	IK SV	73'600.00		40'313.25	40'313.25	33'286.75		
KG Ziegelei (Ausführung)	240-503.24	12.09.2012	SV	1'326'000.00		187'611.25	187'611.25	1'138'388.75	1'326'000.00	
KG Spitzwald (Planung)	240-503.25	21.03.2012	IK	35'000.00		33'136.10	33'136.10	1'863.90		
KG Spitzwald (Ausführung)	240-506.26	12.12.2012	SV	4'152'000.00				4'152'000.00	1'000'000.00	
Kindergarten Schlappen- u. Metzgersmatten	240-503.27	12.12.2012	IK	100'000.00				100'000.00	100'000.00	
Dreifach-KG Pestalozzi	240-503.28		SV	3'937'000.00				3'937'000.00		
SZ Neuallschwil, Sanierung	240-506.29	12.12.2012	IK	210'000.00				210'000.00	210'000.00	
SH Schönenbuchstr. 12+14	240-503.30	12.12.2012	IK	230'000.00				230'000.00	230'000.00	
KG Schuelgässli	240-503.31		SV	1'340'000.00				1'340'000.00	40'000.00	

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

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2011	Ausgaben 2012	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2012	+ Restkredit - Überschreitung	Tranche Budget 2013	Datum Schlussabrechnung
3 Kultur und Freizeit										
Grün- und Freiraumkonzept	330-581.01	14.12.2011	IK	140'000.00		12'896.35	12'896.35	127'103.65	60'000.00	
Hallenbad	342-503.03	15.12.2010	IK	170'000.00	89'684.90	79'951.80	169'636.70	363.30		23.01.2013
Sportplatz Brüel (Erwerb UBS-Areal)	344-500.01	30.03.2011	SV	3'925'000.00	3'900'000.00		3'900'000.00	25'000.00		
Sportplatz Brüel (Planung UBS-Areal)	344-501.07	30.03.2011	SV	90'000.00	18'033.75	22'044.55	40'078.30	49'921.70		
Sportplatz Brüel (Umbau UBS-Areal)	344-501.07		SV	1'385'000.00				1'385'000.00	1'050'000.00	
Aufsitzmäher Sportanlage	344-506.01	12.12.2012	IK	70'000.00				70'000.00	70'000.00	
4 Gesundheit										
Investitionsbeitrag Alterszentrum	410-565.01	09.02.2003	SV	7'050'000.00	4'620'000.00	270'000.00	4'890'000.00	2'160'000.00	270'000.00	
5 Soziale Wohlfahrt										
Betreutes Wohnen (Alterskonzept)	570-503.01	14.12.2011	IK	200'000.00				200'000.00		hinfällig
6 Verkehr										
Landerwerb für Verkehr	620-500.01	21.03.2012	IK	19'550.00		19'550.00	19'550.00	0.00		
Ersatz der öffentlichen Beleuchtung	620-501.02	16.12.2009	IK	300'000.00	57'683.65	189'962.80	247'646.45	52'353.55		
Ersatz der öffentlichen Beleuchtung 2013/2014	620-501.02	12.12.2012	IK	900'000.00				900'000.00	450'000.00	
Strassensanierungen 2012	620-501.05	14.12.2011	IK	580'000.00		299'040.10	299'040.10	280'959.90		
Engehollenweg	620-501.12	16.12.2009	IK	1'400'000.00	29'888.00		29'888.00	1'370'112.00	20'000.00	
Sanierung Bachgrabenpromenade	620-501.23	14.12.2011	IK	545'000.00				545'000.00	285'000.00	
Strassensanierungen 2011	620-501.36	15.12.2010	IK	395'000.00	381'308.60		381'308.60	13'691.40		27.02.2013
Ofenstrasse, Deckbelag	620-501.43	14.12.2011	IK	175'000.00		172'068.15	172'068.15	2'931.85		27.02.2013

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

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2011	Ausgaben 2012	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2012	+ Restkredit - Überschreitung	Tranche Budget 2013	Datum Schlussabrechnung
Brennerstrasse, 2. Teilstück	620-501.49	20.12.2006	IK	810'000.00	670'771.60		670'771.60	139'228.40		18.04.2012
Brennerstrasse, 3. Teilstück	620-501.54	11.12.2007	IK	1'135'000.00	710'468.80		710'468.80	424'531.20		18.04.2012
Ziegelei, Übergang Täli	620-501.55	10.12.2008	IK	245'000.00	206'718.70	59'310.05	266'028.75	-21'028.75		23.01.2013
Grabenring, Bushaltestelle	620-501.58	10.12.2008	IK	190'000.00	63'650.00		63'650.00	126'350.00		
Stützmauer Parkplätze Baslerstrasse	620-501.60	15.10.2008	SV	200'000.00				200'000.00		
Ausbau Herrenweg, Ofenstr.-Winzerweg	620-501.62	15.12.2010	IK	2'050'000.00	9'863.35	69'122.75	78'986.10	1'971'013.90	2'000'000.00	
Einführung Buslinien 64, 38 und 48 (Bushaltestellen)	620-501.63	16.12.2009	SV	530'000.00	80'713.90	13'485.60	94'199.50	435'800.50	440'000.00	
Erdverlegung Freileitung & Erneuerung Beleuchtung Mooshagweg	620-501.64	15.12.2010	IK	90'000.00	1'420.45	80'295.85	81'716.30	8'283.70		23.01.2013
Brennerstrasse & Täli Deckbelag	620-501.65	14.12.2011	IK	230'000.00		217'857.75	217'857.75	12'142.25		27.02.2013
Strassensanierungen 2013/2014	620-501.67	12.12.2012	IK	815'000.00				815'000.00	340'000.00	
Sicherheitsmassnahmen Fussgängerstreifen	620-501.68	12.12.2012	IK	160'000.00				160'000.00	160'000.00	
Werkhof, div. Investitionen	620-503.03	15.12.2010	IK	120'000.00		109'458.40	109'458.40	10'541.60		23.01.2013
Werkhof, div. Investitionen	620-503.03	12.12.2012	IK	620'000.00				620'000.00	110'000.00	
Regiebetriebe, drei Anhänger	620-506.07	14.12.2011	IK	45'000.00		38'555.90	38'555.90	6'444.10		27.02.2013
Regiebetriebe, Ersatz Kleinlastwagen	620-506.08	14.12.2011	IK	150'000.00		127'201.30	127'201.30	22'798.70		27.02.2013
Regiebetriebe, Ersatz Lieferwagen	620-506.09	15.12.2010 14.12.2011	IK	215'000.00		182'559.25	182'559.25	32'440.75		27.02.2013
7 Umwelt und Raumplanung										
WL Herrenweg	700-501.63	15.12.2010	IK	650'000.00		204'497.83	204'497.83	445'502.17	350'000.00	
Netzernerneuerungen und -erweiterungen 2012	700-501.64	14.12.2011	IK	960'000.00		851'700.85	851'700.85	108'299.15		06.03.2013
WL DN 400 Engehollenweg	700-501.66	12.12.2012	IK	300'000.00				300'000.00	20'000.00	

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

Objekt	Konto-Nr.	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2011	Ausgaben 2012	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2012	+ Restkredit - Überschreitung	Tranche Budget 2013	Datum Schlussabrechnung
Netzerneuerungen und -erweiterungen 2013/2014	700-501.67	12.12.2012	IK	1'250'000.00				1'250'000.00	550'000.00	
Sanierung Wasserturm	700-503.01	14.12.2011	IK	265'000.00		178'415.10	178'415.10	86'584.90	90'000.00	
Kanalsanierungen und -erweiterungen 2012	710-501.30	14.12.2011	IK	610'000.00		514'306.70	514'306.70	95'693.30		06.03.2013
Kanalersatz und Inliner Bettenstrasse	710-501.31	14.12.2011	IK	950'000.00		528'763.30	528'763.30	421'236.70		
Kanalsanierungen und -erweiterungen 2013/2014	710-501.32	12.12.2012	IK	1'150'000.00				1'150'000.00	550'000.00	
Wertstoffsammelstelle FWM	720-501.02	10.12.2008	IK	90'000.00	77'303.00	1'399.35	78'702.35	11'297.65		14.11.2012
Neubau WAR Kanal Engehollenweg	710-501.33	12.12.2012	IK	345'000.00				345'000.00	20'000.00	
Neubau WAR Kanal Herrenweg	710-501.34	12.12.2012	IK	400'000.00				400'000.00	400'000.00	
Hegenheimerstrasse 63 (Abbruch)	740-503.03	14.12.2011	IK	35'000.00		39'141.80	39'141.80	-4'141.80		14.03.2012
Hochwassersicherung Mühlebach	750-501.01	13.11.2002	SV	2'000'000.00	1'800'000.00		1'800'000.00	200'000.00		
Natur- und Erholungszone Ziegeleiareal	770-501.01	22.05.1991	SV	870'000.00	867'750.90		867'750.90	2'249.10		21.03.2012
Ziegeleiareal, Gestaltung Täli	770-501.02	21.12.2005	IK	310'000.00	57'752.00	6'848.50	64'600.50	245'399.50	10'000.00	
Betreutes Wohnen Wegmatten (Projektentwicklung)	790-500.01		SV	700'000.00				700'000.00	400'000.00	
Zonenrevision Landschaft	790-581.01	16.12.2009	IK	145'000.00	94'388.40	30'878.00	125'266.40	19'733.60	20'000.00	
Konzeptstudie Wegmatten	790-581.02	25.05.2011	SV	50'000.00	19'236.15	36'461.55	55'697.70	-5'697.70		27.02.2013
TOTAL				120'611'150.00	16'913'387.65	6'634'258.75	23'547'646.40	97'063'503.60	12'555'000.00	

19. VERZEICHNIS DER ANLAGEN DES FINANZVERMÖGENS

Konto	Bezeichnung	Objekt / Adresse	Parzelle	Fläche a und m ²	Katasterwert / Aktien- nennwert	Buchwert 1.1.2012	Veränderung	Buchwert 31.12.2012
102	Anlagen des Finanzvermögens				2'662'720.00	6'671'836.95	-259'712.45	6'412'124.50
1020	Festverzinsliche Wertpapiere					2'042.00	2.55	2'044.55
1020.08	Mieterspardepot KB					2'042.00	2.55	2'044.55
1021	Aktien und Anteilscheine				43'700.00	25'922.00	-	25'922.00
1021.01	Bürgschaftsgenossenschaft BL	8 Anteilscheine à CHF 100.--			800.00	400.00		400.00
1021.02	Raiffeisenbank Allschwil	1 Anteilschein à CHF 500.--			200.00	500.00		500.00
1021.03	Arbeiterheim Dietisberg	2 Anteilscheine à CHF 100.--			200.00	2.00		2.00
1021.05	Gen. "Freunde des Landhus"	20 Anteilscheine à CHF 1'000.--			20'000.00	20.00		20.00
1021.13	Hardwasser AG	2 Aktien			20'000.00	20'000.00		20'000.00
1021.22	BAK Basel Economics AG	5 Stammaktien			2'500.00	5'000.00		5'000.00
1023	Grundstücke / Gebäude				2'619'020.00	6'643'870.95	-259'715.00	6'384'155.95
1023.01	Grundstück mit Gebäude	Dorfplatz 3	B 106	13.10	375'100.00	1'388'602.00		1'388'602.00
1023.02	Grundstück mit Gebäude	Klarastrasse 4	B 1519	11.44	278'520.00	400'002.00		400'002.00
1023.04	Grundstück mit Gebäuden	Mühlebachweg 41	B 1870	53.97	1'336'700.00	499'994.80		499'994.80
1023.06	Grundstück	Baslerstrasse 63	A 295	28.15	358'900.00	2'000'000.00		2'000'000.00
1023.07	Grundstück mit Gebäude	Schönenbuchstrasse 39	B 1563	10.21	133'600.00	259'715.00	-259'715.00	-
1023.14	Grundstück	Strengi	C 272	15.03	1'000.00	10'521.00		10'521.00
1023.16	Grundstück	Ziegelhof	C 424	28.10	1'800.00	19'670.00		19'670.00
1023.18	Grundstück	Himmelrich, Mühle	B 425	22.87	-	75'000.00		75'000.00
1023.19	Grundstück	Wald Lützelbächli	B 936	5.43	-	1.00		1.00
1023.20	Grundstück	Kiesgrube Lützelbächli	B 937	41.75	700.00	1.00		1.00
1023.21	Grundstück	Kirchacker	B 977	19.50	1'300.00	13'650.00		13'650.00
1023.26	Grundstück	Weidenmatten	B 1014	26.50	1'800.00	18'550.00		18'550.00
1023.29	Grundstück	Neumatten	B 1278	50.05	3'500.00	35'035.00		35'035.00
1023.30	Grundstück	Neumatten	B 1282	35.20	2'400.00	24'640.00		24'640.00
1023.31	Grundstück	Neumatten	B 1322	24.10	1'600.00	16'870.00		16'870.00
1023.33	Grundstück	Läubern	C 973	24.71	-	17'297.00		17'297.00
1023.34	Grundstück	Kleinfeld	B 1574	82.26	4'700.00	457'582.00		457'582.00
1023.35	Grundstück	Weidenmatten	B 1600	42.90	3'000.00	30'030.00		30'030.00

19. VERZEICHNIS DER ANLAGEN DES FINANZVERMÖGENS

Konto	Bezeichnung	Objekt / Adresse	Parzelle	Fläche a und m ²	Katasterwert / Aktien- nennwert	Buchwert 1.1.2012	Veränderung	Buchwert 31.12.2012
1023.37	Grundstück	Hinterdorf	B 1894	16.40	19'100.00	185'400.00		185'400.00
1023.38	Grundstück	In den Stöcken	C 63	22.50	1'500.00	15'750.00		15'750.00
1023.39	Grundstück	Hinter der Strengi	C 229	26.25	1'800.00	18'375.00		18'375.00
1023.41	Grundstück	Chleifeld	B 556	21.26	1'400.00	14'882.00		14'882.00
1023.42	Grundstück	Chleifeld	B 881	58.89	4'100.00	41'223.00		41'223.00
1023.48	Grundstück	Löli	B 994	10.20	700.00	7'140.00		7'140.00
1023.49	Grundstück	Schönenbuchstrasse	B 1125	2.80	100.00	4'380.00		4'380.00
1023.50	Grundstück	Neumatten	B 1291	17.40	-	27'250.00		27'250.00
1023.51	Grundstück	Hinter der Strengi	C 221	34.25	2'300.00	23'975.00		23'975.00
1023.52	Grundstück	Struttallmend	C 474	28.40	1'900.00	19'880.00		19'880.00
1023.54	Grundstück	Hinter dem Kirschner	C 25	163.62	11'400.00	114'534.00		114'534.00
1023.56	Grundstück	Lörzbachmühle (Hegenheim)	Nr. 62	7.88	-	13'934.50		13'934.50
1023.57	Grundstück	Ziegelhof	C 439	34.90	2'000.00	24'430.00		24'430.00
1023.58	Grundstück	Ziegelhof	C 1381	56.69	3'900.00	39'683.00		39'683.00
1023.59	Grundstück	Langi Ägerten	C 870	18.49	1'200.00	12'943.00		12'943.00
1023.60	Grundstück	Ziegelhof	C 1382	52.78	3'600.00	36'946.00		36'946.00
1023.61	Grundstück	Neumatten	B 1323	12.95	900.00	9'065.00		9'065.00
1023.62	Grundstück	Oberwilerstrasse	C 948	21.58	-	15'106.00		15'106.00
1023.63	Grundstück	Schönenbuchrain	B 825	22.94	1'600.00	1.00		1.00
1023.64	Grundstück	Schönenbuchstrasse	B 1341	156.52	10'900.00	102'955.00		102'955.00
1023.65	Grundstück	Sechzehn Jucharten	B 1091	15.70	1'000.00	10'990.00		10'990.00
1023.66	Grundstück	Oberchems	C 643	18.05	1'200.00	12'635.00		12'635.00
1023.67	Grundstück	Vögtenhägli	C 503	22.50	1'500.00	15'750.00		15'750.00
1023.68	Grundstück	Lörzbachmühle (Hegenheim)	Nr. 64	5.81	-	5'509.65		5'509.65
1023.69	Grundstück	Oberchems	C 642	18.55	1'200.00	12'985.00		12'985.00
1023.70	Grundstück	Langi Ägerten	C 895	16.52	1'100.00	11'564.00		11'564.00
1023.71	Grundstück	Hinterdorf, Mühlebachweg	B 437	1.35	14'100.00	88'800.00		88'800.00
1023.72	Grundstück	In den Stöcken	C 54	6.59	400.00	4'613.00		4'613.00
1023.75	Grundstück	Kuttlersboden	C 1255	15.43	1'000.00	10'801.00		10'801.00
1023.78	Grundstück	Markstallrain	C 174	66.84	4'600.00	46'788.00		46'788.00

19. VERZEICHNIS DER ANLAGEN DES FINANZVERMÖGENS

Konto	Bezeichnung	Objekt / Adresse	Parzelle	Fläche a und m ²	Katasterwert / Aktien- nennwert	Buchwert 1.1.2012	Veränderung	Buchwert 31.12.2012
1023.79	Grundstück	Markstallrain	C 1395	72.60	5'000.00	50'820.00		50'820.00
1023.91	Grundstück	Mühlebach	C 186	98.49	1'700.00	68'943.00		68'943.00
1023.92	Grundstück	Flachenacker	C 562	10.10	700.00	7'070.00		7'070.00
1023.93	Grundstück	Flachenacker	C 563	8.45	500.00	5'915.00		5'915.00
1023.94	Grundstück	Flachenacker	C 564	10.14	700.00	7'098.00		7'098.00
1023.95	Grundstück	Holeereben	C 1063	71.41	-	49'987.00		49'987.00
1023.97	Grundstück	Holeereben	C 1397	169.68	-	118'769.00		118'769.00
1023.98	Grundstück	Hinter dem Pfandgraben	C 1372	12.05	800.00	8'435.00		8'435.00
1023.99	Grundstück	In den Stöcken	C 62	7.51	500.00	5'257.00		5'257.00
1023.100	Grundstück	Familiengärten	B 1123	1.99	100.00	1'393.00		1'393.00
1023.101	Grundstück	Familiengärten	B 1135	42.15	2'900.00	29'505.00		29'505.00
1023.102	Grundstück	Strengi	C 371	18.55	1'200.00	12'985.00		12'985.00
1023.103	Grundstück	Lange Aegerten	C 1331	69.87	4'800.00	48'909.00		48'909.00
1023.104	Grundstück	Lange Aegerten	C 1386	19.05	1'000.00	13'336.00		13'336.00
1029	Übrige Anlagen					2.00		2.00
1029.01	Regalien, Jagd					1.00		1.00
1029.02	Regalien, Fischweid					1.00		1.00

20. VERZEICHNIS DER ANLAGEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS

Konto	Bezeichnung	Objekt / Adresse	Parzelle	Fläche a und m ²	Katasterwert	Buchwert 1.1.2012	Veränderung	Buchwert 31.12.2012
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN ALLGEMEIN					29'109'055.00	1'268'999.00	30'378'054.00
114	Sachgüter					25'956'053.00	1'207'999.00	27'164'052.00
1140	Grundstücke				1'508'320.00	4'399'024.00	-422'000.00	3'977'024.00
1140.01	Grundstück	Wegmatten	A 316	112.36	-	1.00		1.00
1140.02	Grundstück	Schlappenmatten	A 325	4.83	-	1.00		1.00
1140.03	Grundstück	Dürrenmatten	A 338	24.51	312'500.00	1.00		1.00
1140.04	Grundstück	Schlappenmatten	A 2320	2.62	-	1.00		1.00
1140.05	Grundstück	Schlappenmatten	A 2321	1.60	-	1.00		1.00
1140.06	Grundstück	Langmatten	A 2322	1.05	-	1.00		1.00
1140.07	Grundstück	Langmatten	A 2376	11.19	-	1.00		1.00
1140.08	Grundstück	Langmatten	A 2603	4.12	-	1.00		1.00
1140.09	Grundstück	Lange Ägerten	C 863	44.86	3'100.00	1.00		1.00
1140.10	Grundstück	Lange Ägerten	C 1485	42.01	2'900.00	1.00		1.00
1140.11	Grundstück	Dürrenmatten	A 337	79.58	-	1.00		1.00
1140.12	Grundstück	Klarastrasse	B 69	4.79	8'250.00	1.00		1.00
1140.13	Grundstück	Platz Strengigässli	B 1352	2.34	30'000.00	1.00		1.00
1140.15	Grundstück	Mühlebach	C 192	53.18	-	1.00		1.00
1140.16	Grundstück	Hinter der Strenge	C 231	14.33	1'000.00	1.00		1.00
1140.17	Grundstück	Herrengärten	C 1181	28.90	368'400.00	1.00		1.00
1140.18	Grundstück	Herrengärten	C 1337	0.59	7'500.00	1.00		1.00
1140.20	Grundstück	Läubern	C 1686	2.00	-	1.00		1.00
1140.25	Grundstück	Lützelbächli	B 2365	5.23	-	1.00		1.00
1140.26	Grundstück	Mühlebachmatten	C 402	92.86	6'500.00	1.00		1.00
1140.28	Grundstück	Himmelrich	B 502	8.86	600.00	1.00		1.00
1140.29	Grundstück	Mühliacker	C 401	206.00	14'400.00	6'000.00	-1'000.00	5'000.00
1140.31	Grundstück	Breiti	A 3453	9.76	12'100.00	78'000.00	-8'000.00	70'000.00
1140.33	Grundstück	Unterm Rosenberg	B 6	255.91	34'400.00	17'000.00	-2'000.00	15'000.00
1140.35	Grabfelder	Grabenring	B 6	92.76	203'100.00	1.00		1.00

20. VERZEICHNIS DER ANLAGEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS

Konto	Bezeichnung	Objekt / Adresse	Parzelle	Fläche a und m ²	Katasterwert	Buchwert 1.1.2012	Veränderung	Buchwert 31.12.2012
1140.36	Grundstück	Wegmatten	A 305	266.72	-	294'000.00	-29'000.00	265'000.00
1140.37	Grundstück	Ziegeleien	C 1098	851.74	482'300.00	1.00		1.00
1140.38	Grundstück	Unter dem Kirschner	C 87	41.10	2'870.00	28'000.00	-3'000.00	25'000.00
1140.39	Grundstück	Unter dem Kirschner	C 90	35.91	2'500.00	26'000.00	-3'000.00	23'000.00
1140.40	Grundstück	Unter dem Kirschner	C 94	81.08	5'600.00	50'000.00	-5'000.00	45'000.00
1140.41	Grundstück	Gartenhof	A 5447	149.24	-	1.00		1.00
1140.42	Sportareal Erweiterung	Brüel	A 100,104	156.72	10'300.00	3'900'000.00	-390'000.00	3'510'000.00
1140.43	Erschliessungsstrasse	Wirtsgartenweg	B 592	9.91	-	-	19'000.00	19'000.00
1141	Tiefbauten					7'835'000.00	318'000.00	8'153'000.00
1141.01	Sachgüter Tiefbauten					2'711'000.00	803'000.00	3'514'000.00
1141.02	Sachgüter Natur- und Umweltschutz					246'000.00	-19'000.00	227'000.00
1141.03	Sachgüter Spiel- und Sportplätze					1'495'000.00	-150'000.00	1'345'000.00
1141.04	Sachgüter Gewässerverbauung					1'063'000.00	-106'000.00	957'000.00
1141.05	Sportanlage im Brüel					2'320'000.00	-210'000.00	2'110'000.00
1143	Hochbauten				32'255'585.00	10'888'025.00	1'130'999.00	12'019'024.00
1143.01	Verwaltungsgebäude (alte GV)	Baslerstrasse 101	A 368	2.91	448'000.00	441'000.00	-44'000.00	397'000.00
1143.03	Schulhaus	Schönenbuchstrasse 12	B 1462	40.91	769'700.00	289'000.00	230'000.00	519'000.00
1143.04	Erweiterungsbau Schulhaus	Schönenbuchstrasse 14/14a	B 1462		2'018'300.00	1.00		1.00
1143.05	Schulhaus	Gartenstrasse 17	A 1285	56.39	995'400.00	1.00		1.00
1143.06	Schulhaus Neuallschwil	Baslerstrasse 255	A 485	120.57	920'790.00	1'100'000.00	98'000.00	1'198'000.00
1143.07	Schulhaus / Turnhalle Bettenacker	Steinbühlweg 39/41/41a	A 685	92.83	2'466'200.00	1.00		1.00
1143.08	Erweiterungsbau SH Bettenacker	Bettenstrasse 44	A 685	8.47	971'700.00	1.00		1.00
1143.11	Schulzentrum Neuallschwil	Muesmattweg 4	A 485	34.35	5'914'300.00	1.00		1.00
1143.13	Turn- und Konzerthalle	Gartenstrasse 19	A 1285	0.00	863'100.00	99'000.00	-10'000.00	89'000.00
1143.15	Kindergarten Pestalozzi	Hegenheimermattweg 2	B 156	23.45	493'700.00	1.00	40'999.00	41'000.00
1143.16	Kindergarten Metzgersmatten	Grünfeldstrasse 20	A 1305	2.47	148'725.00	31'000.00	-3'000.00	28'000.00
1143.17	Kindergarten Schlappenmatten	Grabenmattweg 63	A 1101	3.56	191'250.00	1.00		1.00

20. VERZEICHNIS DER ANLAGEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS

Konto	Bezeichnung	Objekt / Adresse	Parzelle	Fläche a und m ²	Katasterwert	Buchwert 1.1.2012	Veränderung	Buchwert 31.12.2012
1143.18	Feuerwehrmagazin	Baslerstrasse 101a	A 368	3.32	164'700.00	1.00		1.00
1143.19	Feuerwehr-Gerätetmagazin	Baslerstrasse 101b	A 368	1.78	31'200.00	1.00		1.00
1143.20	Friedhofgebäude	Hegenheimerstrasse 55	B 6	7.09	549'460.00	1'008'000.00	-62'000.00	946'000.00
1143.21	Schiessanlage / Schützenhaus	Mühlemattweg 33/37	C 1373	3.74	165'300.00	30'000.00	-3'000.00	27'000.00
1143.22	Sanitätshilfestelle	Baslerstrasse 255c	A 485		-	1.00		1.00
1143.23	Quartier-Kommando-Posten	Lindenstrasse 9a	A 519	8.73	287'700.00	1.00		1.00
1143.24	Zivilschutzanlage	Tulpenweg 2	A 1092	23.39	998'700.00	1.00		1.00
1143.25	Zivilschutzanlage	Baselmattweg 131	A 422	13.05	785'700.00	1.00		1.00
1143.26	Hallenbad im SZ Neuallschwil	Muesmattweg 6	A 485	34.35	5'914'300.00	178'000.00	61'000.00	239'000.00
1143.27	Tramwarthalle	Baslerstrasse 3	B 1537	0.48	58'720.00	1.00		1.00
1143.28	Tramwarthalle	Baslerstrasse 228	A 1092	0.20	3'300.00	1.00		1.00
1143.29	Tramwarthalle	Lindenplatz 8	A 528	18.97	-	1.00		1.00
1143.30	Heimatmuseum	Baslerstrasse 48	B 209	8.84	311'500.00	1.00		1.00
1143.31	Kindergarten Rankacker	Feldstrasse 59	A 1414	9.92	-	87'000.00	-9'000.00	78'000.00
1143.32	Sportanlage Gartenhof	Binnergerstrasse 77	A 5447	0.00	33'900.00	34'000.00	-4'000.00	30'000.00
1143.33	Spielplatz	Mühlemattweg 33	C 403	60.90	3'900.00	1.00		1.00
1143.35	Quartiertreffpunkt	Dürrenmattweg 69	A 1460	124.44	155'400.00	1.00		1.00
1143.37	Jugendfreizeithaus / Robi-Pavillon	Hegenheimermattweg 76/70	A 263	5.68	384'900.00	1.00		1.00
1143.38	Ortskommandoposten PTT-Geb.	Baslerstrasse 103a	A 1421	15.76	312'500.00	1.00		1.00
1143.39	Zivilschutzanlage	Baslerstrasse 339a	A 1165		-	1.00		1.00
1143.41	Werkhof Hagmatt	Hagmattstrasse 23	A 154	110.38	1'585'500.00	87'000.00	100'000.00	187'000.00
1143.42	Zivilschutzanlage	Hagmattstrasse 23a	A 154		440'300.00	1.00		1.00
1143.44	Neue Gemeindeverwaltung	Dürrenmattweg / Allemdstr.	A 1422	25.17	2'318'400.00	3'420'000.00	-342'000.00	3'078'000.00
1143.45	Tagesheim	Baslerstrasse 255d	A 485	4.71	424'120.00	1.00		1.00
1143.46	Neues Feuerwehrmagazin	Allmendstrasse	A 368		-	2'714'000.00	39'000.00	2'753'000.00
1143.47	Begegnungszentrum / Robi	Hegenheimermattweg 70	A 263	131.37	518'320.00	1'312'000.00	-131'000.00	1'181'000.00
1143.48	Asylantenwohnheim	Vogesenweg 9	A 2100	6.31	606'600.00	1.00		1.00
1143.49	Neues Schulhaus		A 5547	0.00	-	58'000.00	869'000.00	927'000.00
1143.50	Autobox Areal Gemeindezentrum	Baselmattweg 2a	A 368	46.63	-	-	41'000.00	41'000.00
1143.51	Kindergarten Ziegelei	Brennerstrasse 110a	C 2345	3.61	-	-	227'000.00	227'000.00
1143.52	Tageskindergarten Spitzwald	Langenhagweg	A 1164	73.84	-	-	33'000.00	33'000.00

20. VERZEICHNIS DER ANLAGEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS

Konto	Bezeichnung	Objekt / Adresse	Parzelle	Fläche a und m ²	Katasterwert	Buchwert 1.1.2012	Veränderung	Buchwert 31.12.2012
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					2'834'002.00	181'000.00	3'015'002.00
1146.01	Diverses	Allgemeine Verwaltung				1'612'000.00	-58'000.00	1'554'000.00
1146.02	Diverses	Öffentliche Sicherheit				159'000.00	-3'000.00	156'000.00
1146.03	Diverses	Bildung				32'000.00	-3'000.00	29'000.00
1146.04	Diverses	Kultur und Freizeit				82'000.00	-8'000.00	74'000.00
1146.06	Diverses	Soziale Wohlfahrt				1.00		1.00
1146.07	Diverses	Verkehr				949'000.00	253'000.00	1'202'000.00
1146.08	Diverses	Umwelt und Raumplanung				1.00		1.00
1149	Übrige Sachgüter					2.00	-	2.00
1149.01	Schenkung	Schenkung Dr. Augustin				1.00		1.00
1149.02	Ausstellungsgut	Heimatismuseum				1.00		1.00
115	Darlehen und Beteiligungen					250'000.00	-5'000.00	245'000.00
1155	Private Institutionen					250'000.00	-5'000.00	245'000.00
1155.01	Betriebskostenvorschuss	ORS				175'000.00		175'000.00
1155.04	Betriebskostenvorschuss	Tagesheime				70'000.00		70'000.00
1155.05	Darlehen	Fachverband Betriebsunterhalt				5'000.00	-5'000.00	-
116	Investitionsbeiträge					2'735'002.00	-4'000.00	2'731'002.00
1162	Gemeinden					1.00	-	1.00
1162.01	Übrige Gemeinwesen					1.00		1.00
1165	Private Institutionen					2'735'001.00	-4'000.00	2'731'001.00
1165.01	Alterszentrum am Bachgraben					2'735'000.00	-4'000.00	2'731'000.00
1165.02	Diverse Institutionen					1.00		1.00

20. VERZEICHNIS DER ANLAGEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS

Konto	Bezeichnung	Objekt / Adresse	Parzelle	Fläche a und m ²	Katasterwert	Buchwert 1.1.2012	Veränderung	Buchwert 31.12.2012
117	Übrige aktivierte Ausgaben					168'000.00	70'000.00	238'000.00
1171	Planwerke					168'000.00	70'000.00	238'000.00
1171.01	Planwerke					168'000.00	70'000.00	238'000.00
13	VERWALTUNGSVERMÖGEN WASSER					3'550'009.00	175'000.00	3'903'008.00
134	Sachgüter Wasser					3'440'009.00	184'000.00	3'802'008.00
1340	Grundstücke				153'350.00	5.00		5.00
1340.01	Grundstück	Herrengärten, Allschwil	C 1163	1.08	16'200.00	1.00		1.00
1340.03	Grundstück	Oberer Herrenweg, Allschwil	C 1485	0.09	14'850.00	1.00		1.00
1340.05	Grundstück	Feldelin, Schönenbuch	Nr. 73	71.15	85'800.00	1.00		1.00
1340.06	Grundstück	Brunnmatt, Schönenbuch	Nr. 724	22.41	26'800.00	1.00		1.00
1340.07	Grundstück	Feldelin, Schönenbuch	Nr. 1304	8.16	9'700.00	1.00		1.00
1341	Tiefbauten					2'348'000.00	271'000.00	2'619'000.00
1341.01	Leitungsbauten					2'348'000.00	271'000.00	2'619'000.00
1343	Hochbauten				1'056'600.00	4.00		178'003.00
1343.01	Wasserturm Lange Ägerten	Herrenweg 151	C 1517	12.70	660'375.00	1.00	177'999.00	178'000.00
1343.02	Pumpwerk	Zeigerweg	C 819	1.19	110'025.00	1.00		1.00
1343.03	Reservoir-Erweiterung	Reservoirweg 10	B 828	104.22	5'400.00	1.00		1.00
1343.04	Ozonisierungsanlage	Pumpwerk Ledermatt	B 828		280'800.00	1.00		1.00
1346	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					1'092'000.00	-87'000.00	1'005'000.00
1346.01	Diverses					1'092'000.00	-87'000.00	1'005'000.00

20. VERZEICHNIS DER ANLAGEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS

Konto	Bezeichnung	Objekt / Adresse	Parzelle	Fläche a und m ²	Katasterwert	Buchwert 1.1.2012	Veränderung	Buchwert 31.12.2012
137	Übrige aktivierte Ausgaben Wasser					110'000.00	-9'000.00	101'000.00
1371	Planwerke Wasserversorgung					110'000.00	-9'000.00	101'000.00
1371.01	Planwerke Wasserversorgung					110'000.00	-9'000.00	101'000.00
14	VERWALTUNGSVERMÖGEN ABWASSER					1'108'003.00	263'000.00	1'371'003.00
144	Sachgüter Abwasser					1'108'001.00	263'000.00	1'371'001.00
1441	Tiefbauten					1'108'000.00	263'000.00	1'371'000.00
1441.01	Kanalisationsanlagen					1'108'000.00	263'000.00	1'371'000.00
1449	Übrige Sachgüter					1.00		1.00
1449.01	Vorräte					1.00		1.00
147	übrige aktivierte Ausgaben Abwasser					2.00	-	2.00
1471	Planwerke Abwasser					2.00	-	2.00
1471.01	Planwerke Abwasserbeseitigung					2.00		2.00
15	VERWALTUNGSVERMÖGEN ABFALL					264'000.00	-25'000.00	239'000.00
154	Sachgüter Abfall					264'000.00	-25'000.00	239'000.00
1546	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					264'000.00	-25'000.00	239'000.00
1546.01	Diverses					264'000.00	-25'000.00	239'000.00

21. VERZEICHNIS DER MITTEL- UND LANGFRISTIGEN SCHULDEN

Konto	Bezeichnung / Gläubiger	Beginn	Fälligkeit	Zinssatz	Zinskosten 2012	Buchwert 1.1.12	Veränderung	Buchwert 31.12.12
202	Mittel- und langfristige Schulden					27'000'000.00	-6'000'000.00	21'000'000.00
	Durchschnittlicher Zinssatz (exkl. Abgrenzungen)			2.955%				
2029	Übrige mittel- und langfristige Schulden				709'293.30	27'000'000.00	-6'000'000.00	21'000'000.00
2029.36	Basler Lebens-Versicherungs-Ges.	2006	13.12.2013	2.5100%	50'200.00	2'000'000.00		2'000'000.00
2029.37	Postfinance	2006	18.12.2012	2.6900%	53'800.00	2'000'000.00	-2'000'000.00	-
2029.38	Basler Lebens-Versicherungs-Ges.	2007	02.02.2014	2.8700%	86'100.00	3'000'000.00		3'000'000.00
2029.39	Basler Lebens-Versicherungs-Ges.	2007	06.06.2015	3.2800%	98'400.00	3'000'000.00		3'000'000.00
2029.40	UBS AG	2007	21.08.2013	3.2890%	66'693.30	2'000'000.00		2'000'000.00
2029.41	Postfinance	2008	01.02.2016	3.1000%	93'000.00	3'000'000.00		3'000'000.00
2029.42	Postfinance	2008	30.04.2012	3.2900%	131'600.00	4'000'000.00	-4'000'000.00	-
2029.45	Postfinance	2009	26.05.2015	2.1000%	63'000.00	3'000'000.00		3'000'000.00
2029.46	Postfinance	2010	31.08.2017	1.3300%	66'500.00	5'000'000.00		5'000'000.00

22. VERZEICHNIS DER EVENTUALVERPFLICHTUNGEN

Eventualverpflichtungen

Finanzielle Beteiligung der Gemeinde am Vorruhestand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Mit GRB 225.00 vom 5.4.2000 hat der Gemeinderat beschlossen, bezüglich einer Beteiligung am Wegkauf der Rentenkürzungen beim Vorruhestand von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die kantonale Lösung zu übernehmen, d.h. 50% des versicherungstechnisch notwendigen Einkaufs, aber höchstens CHF 100'000.00 pro Mitarbeiterin resp. Mitarbeiter, verteilt auf je CHF 25'000.00 pro Vorruhestandsjahr. Die für die Gemeinde anfallenden Kosten werden jeweils gleichzeitig mit der Pensionierung des Mitarbeitenden fällig und der Laufenden Rechnung belastet.

Basellandschaftliche Pensionskasse (BLPK)

Die durch den versicherungstechnischen Experten berechnete Deckungslücke beträgt für die Gemeinde Allschwil per 31.12.2012 TCHF 26'008 (Vorjahr TCHF 28'581). Die Berechnung basiert auf den ordentlichen Jahres-Abschlusszahlen per 31.12.2012.

Im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision des Gesetzes und des Dekrets über die Durchführung der beruflichen Vorsorge durch die Basellandschaftliche Pensionskasse erstellte die BLPK eine Berechnung der Forderung zur Ausfinanzierung auf dem Stand per 31.12.2012. Erfolgt die Sanierung und Reform der BLPK nach dem vom Kanton vorgeschlagenen Modell, beträgt die Gesamtforderung rund CHF 39.7 Mio. In diesem Betrag sind die Lehrkräfte der Kindergärten, Primar- und Musikschulen von Allschwil ebenfalls enthalten.

23. VERZEICHNIS DER PRIVATRECHTLICHEN ZWECKBINDUNGEN

Konto	Bezeichnung	Buchwert 1.1.2012	Zunahme	Abnahme	Buchwert 31.12.2012
203	Privatrechtliche Zweckbindungen	650'206.78	159'304.21	101'383.70	708'127.29
2034	Zweckgebundene Schenkungen	133'468.05	128'866.45	18'983.95	243'350.55
2034.01	Wald Projekte	29'987.40			29'987.40
2034.04	Legat Wanner	103'480.65	21'231.70	5'037.00	119'675.35
2034.05	Grabunterhalt / Bestattungskosten		107'634.75	13'946.95	93'687.80
2039	Übrige privatrechtliche Zweckbindungen	516'738.73	30'437.76	82'399.75	464'776.74
2039.02	Mieterdepot	1'000.00	1'044.55		2'044.55
2039.03	Postulat Fluglärm Aktivitäten	20'000.00			20'000.00
2039.06	Betriebsvermögen Freizeithaus	226'118.67	23'126.64		249'245.31
2039.07	Verwaltete Spenden	20'131.70	4'287.80	24'468.00	-48.50
2039.08	Verwaltetes Vermögen Dritter	39.00		39.00	-
2039.09	Guthaben Primarschule Schulpool	45'633.45	1'808.90		47'442.35
2039.10	Gelder Grabkonti bis 2012	5'214.70	-411.40	4'803.30	-
2039.12	Clubhaus Brüel	130'033.94	81.27	22.20	130'093.01
2039.13	Architekturwettbewerb UnS	68'567.27	500.00	53'067.25	16'000.02

24. ERLÄUTERUNGEN DES GEMEINDERATES

A. Laufende Rechnung

Budgetabweichungen von 5% und mindestens CHF 5'000 werden in der Regel begründet. Zusätzlich sind in den Erläuterungen zur Verbesserung der Transparenz auch Detailangaben zu einzelnen Positionen enthalten.

Generelle Bemerkungen

Aufgrund der nachfolgenden generellen Bemerkungen wird bei den jeweiligen Aufgabenstellen und Sammelkonti auf eine sich wiederholende Abweichungsbegründung verzichtet.

Die Zeiterfassung des Personals erfolgte wie erstmals im Jahr 2011 auf der Basis des überarbeiteten Kostenstellenplans. In der Finanzbuchhaltung werden aber nur die gesetzlich erforderlichen (Spezialfinanzierungen) und weitere für die Transparenz wichtigen internen Verrechnungen vorgenommen. Die Budgetierung erfolgte noch auf den Erfahrungswerten des alten Modells. Dadurch entstanden Abweichungen, welche mehrheitlich kommentiert sind.

0 Allgemeine Verwaltung

012 Gemeinderat und Kommissionen

012-318 Dienstleistungen und Honorare
Aufgrund personeller Engpässe wurden gezielte rechtliche Abklärungen extern vergeben.

020 Gemeindeverwaltung

020-305 Sozialversicherungsbeiträge
Mehr vorzeitige Pensionierungen als angenommen. Durch Beteiligung an Wegkauf der Rentenkürzung sind höhere Sozialversicherungskosten entstanden. Auf der anderen Seite sind dadurch aber auch tiefere Lohnkosten angefallen.

020-309 Übriger Personalaufwand
Aufgrund des Anstellungsbedarfs bedingt durch die etwas höhere Fluktuation, wurde ein grösserer Rekrutierungsaufwand nötig. Ins Gewicht fällt dabei insbesondere die Rekrutierung von drei Hauptabteilungsleitenden.

020-310 Büromaterial, Drucksachen
Zusatzkosten im Bereich Soziale Dienste & Gesundheit durch grossen Personalwechsel.

020-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte
Mit der Neuvermietung der Liegenschaft Baslerstrasse 101 mussten diverse Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Die vom Gemeinderat genehmigten Mehrleistungen (GRB 16/2012) wurden in erster Linie für die Verbesserung der Innenbeleuchtung, das teilweise Ersetzen von Bürotüren und die Erweiterung der Schliessanlage verwendet.

020-451 Kanton
Die Kantonsentschädigung für die Veranlagungen wird aufgrund der effektiv bearbeiteten Anzahl Fälle des jeweiligen Jahres ausgerichtet. Zudem fielen die Fristerstreckungsgebühren tiefer aus.

020-490 Verrechneter Personalaufwand
Der verrechnete Personalaufwand wurde aufgrund der erfassten Stunden verbucht. Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Erfahrungswerten und Schätzungen.

1 **Öffentliche Sicherheit**

101 **Übrige Rechtspflege**

101-318 Dienstleistungen, Honorare

Unter diesem Konto werden auch die Massnahmen im Kinderschutz verbucht. Entsprechend finden sich hier der Kostenanteil für die Platzierung eines Jugendlichen in der UPK, der nicht von der Krankenkasse resp. dem Kanton sondern von der Gemeinde getragen werden muss (Antrag GR an ER mit Entscheid ER im Dezember 2012).

101-351 Kanton

Die Kosten für die vom Kanton geführten vormundschaftlichen Mandate fielen höher aus.

101-352 Gemeinden

Die Kosten für den Aufbau der neuen KESB waren nicht budgetiert. Der GR entschied im Januar 2012, dass sich die Gemeinde organisatorisch der KESB Leimental anschliesst und die Kosten anteilmässig trägt (GRB 11/2012).

101-431 Gebühren für Amtshandlungen

Die Gebührenerträge aus den vormundschaftlichen Mandatsführungen bleiben unter dem Budget. Bei den Betroffenen konnten aufgrund ihrer finanziellen Situationen weniger Gebühren geltend gemacht werden.

140 **Feuerwehr**

140-391 Verrechneter Sachaufwand

Es handelt sich um die interne Verrechnung des Löschwassers auf Kto. 700-491 (Spezialfinanzierung Wasserversorgung). Diese Verrechnung erfolgte erstmals im Jahresabschluss 2011 und war im Budget noch nicht berücksichtigt gewesen.

140-434 Dienstleistungen

Gegenüber den Erfahrungswerten aus den Vorjahren musste die Feuerwehr zu wesentlich weniger verrechenbaren Einsätzen ausrücken.

140-490 Verrechneter Personalaufwand

Der verrechnete Personalaufwand wurde aufgrund der erfassten Stunden verbucht. Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Erfahrungswerten und Schätzungen.

160 **Zivilschutz**

160-381 Ersatzabgaben

Über dieses Konto werden die Fonds-Einlagen (Konto 2810.01) der fakturierten Ersatzabgaben für nicht erstellte Schutzraumbauten (Konto 160-466) vorgenommen. Die Höhe der Ersatzabgabenerträge ist kaum vorhersehbar und stark von der Bautätigkeit abhängig.

165 **Bevölkerungsschutz Allschwil/Schönenbuch**

165-462 Gemeinden

Verbuchung des Gemeindeanteils Allschwil an die Kosten des Bevölkerungsschutzverbundes Allschwil - Schönenbuch auf Konto 160-362.

2 **Bildung**

200 **Kindergarten**

200-305 Sozialversicherungsbeiträge

Mehr vorzeitige Pensionierungen als angenommen. Durch Beteiligung an Wegkauf der Rentenkürzungen sind höhere Sozialversicherungskosten entstanden.

210 Primarschule

210-302 Löhne Lehrkräfte

Höherer Aufwand für Stellvertretungen aufgrund von Krankheits-, Unfallausfällen oder Mutterschaft

210-311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge

Mit Beschluss 300/2012 hat der Gemeinderat der ausserordentlichen Anschaffung von Laptops für den Französisch-Unterricht in Anwendung von § 162 Abs. 4 des Gemeindegesetzes zugestimmt.

210-352 Gemeinden

Diese Position beinhaltet die Schulgelder für auswärtigen Schulbesuch und ist nicht beeinflussbar. Im 2012 gingen sechs Anträge für die Kostenübernahme für auswärtigen Schulbesuch ein; diesen hat der Gemeinderat gemäss den Bestimmungen des Regionalen Schulabkommens (RSA) stattgegeben. Zwei dieser Kinder besuchen die Schulen in Schönenbuch, vier in Basel-Stadt.

210-436 Rückerstattungen von Privaten

Hierbei handelt es sich um Zahlungen von Unfalltaggeldern oder Mutterschaftsentschädigungen, welche tiefer ausgefallen sind als angenommen. Die effektiven Arbeitsunfähigkeiten, die durch Unfall oder Mutterschaft entstehen, können nicht vorausgesehen werden.

240 Schulliegenschaften

240-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal

Höherer Aufwand für Reinigung und Unterhalt der Schulanlagen und Kindergärten, was auch zu einer Erhöhung des Gesamtsumms der Hauswarte führte.

240-312 Wasser, Energie, Heizmaterialien

Die teureren Strompreise konnten nicht budgetiert werden. Zudem wesentlich mehr Heiztage wie im Vorjahr. Ferner konnten die Energiekosten des Kindergartens Weiherweg nicht budgetiert werden.

240-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte

Aussergewöhnliche Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Wiedereröffnung des Kindergartens Weiherweg (GRB 315/2012) sowie die notwendigen Planungsvorarbeiten für den Abbruch des Kindergartens Pestalozzi (GRB 442/2012) haben Mehrkosten verursacht. Im Weiteren musste im Schulhaus Bettenacker die komplette Uhr- und Pausengonganlage ersetzt sowie die Pumpensumpf-Tauchpumpe ausgewechselt werden.

240-316 Mieten, Pachten, Benützungskosten

Die Mietzinserhöhungen Kindergarten Dorf und St. Theresia konnten nicht budgetiert werden (GRB 657/2011).

240-318 Dienstleistungen und Honorare

In Anwendung von § 15 lit. a der Gemeindeordnung wurde ein Vorprojekt inkl. Kostenschätzung für einen Doppel-Kindergarten im Ziegeleiareal ausgearbeitet (GRB 63/2012). Der Gemeinderat hat indessen auf den kostspieligen Erwerb der Parzellen für den Bau eines Doppel-Kindergartens im Ziegeleiareal verzichtet, da die weitere Planung zeigte, dass längerfristig in diesem Quartier ein Einfachkindergarten genügt (siehe Geschäft 4061).

240-427 Liegenschaftserträge Verw.-vermögen

Rückstufung Mietzins Sekundarschulbauten infolge minderer Bauqualität (GRB 641/2011).

250 Musikschule250-452 Gemeinden

Es ist ein Rückgang von rund 20 Schülerinnen und Schülern aus Schönenbuch gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Dieser Umstand konnte im Budget 2012 noch nicht berücksichtigt werden.

296 Tageskindergarten296-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal

Durch die höhere Anzahl Kinder musste das Gesamtpensum der Betreuungspersonen erhöht werden.

296-460 Bund

Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die konkrete Auslastung im Tageskindergarten noch nicht bekannt. Zudem werden im dritten Betriebsjahr nur noch die effektiv belegten Plätze subventioniert. Die zu erwartenden Bundesbeiträge wurden zu optimistisch eingeschätzt.

296-466 Private Haushalte

Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die konkrete Auslastung im Tageskindergarten noch nicht bekannt. Die Elternbeiträge wurden etwas zu optimistisch budgetiert.

297 Tagesschule297-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal

Durch die höhere Anzahl Kinder musste das Gesamtpensum der Betreuungspersonen erhöht werden.

3 Kultur und Freizeit**300 Kulturförderung**300-364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen

Im Jahr 2012 wurden Beiträge an folgende kulturelle Institutionen der Stadt Basel und der Region ausgerichtet:

a) Jazzschule Basel: Beitrag Jazzfestival	CHF	2'500
b) terre des hommes: imagine-Festival	CHF	1'000
c) Leimentaler OpenAir	CHF	1'000
d) Theater Basel	CHF	20'000
e) Zoo Basel	CHF	5'000
f) Knabenkantorei Basel	CHF	1'000
g) Basler Kindertheater	CHF	1'000
h) dock: aktuelle Kunst	CHF	1'000
i) Bibliothek Pädagogisches Zentrum Basel	CHF	1'000
j) Projekt Industriekultur beider Basel	CHF	500
k) Allg. Bibliotheken GGG	CHF	35'000
Total	CHF	<u>69'000</u>

342 Hallenbad342-312 Wasser, Energie, Heizmaterialien

Wesentlich höhere Energiepreise Blockheizkraftwerk, Mehrwasserverbrauch sowie mehr Heiztage bzw. strengerer Winter.

342-313 Verbrauchsmaterialien

Ersatz Reinigungsautomat (GRB 198/2012).

342-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte

Dieser Mehraufwand resultiert durch das Ersetzen verschiedener wichtiger und kostspieliger Komponenten (Austauschgenerator, Ventilator und Entlüftungsleitungen im Salzsäureraum, zwei Warmluftduschen) im Hallenbad.

344 Leichtathletik und Fussballanlagen

- 344-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal
Durch die höhere Frequentierung der Sportanlagen hat sich der Aufwand für Reinigung und Unterhalt der Gebäude erhöht.
- 344-305 Sozialversicherungsbeiträge
Die Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge ist durch die höheren Lohnkosten begründet.
- 344-427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens
Im Rahmen der Übernahme UBS Sportanlage wurde budgetiert, dass der Tennisclub einen Mietzins bezahlt. Der Tennisclub hat sich indessen aufgelöst.

4 Gesundheit

440 Ambulante Krankenpflege

- 440-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal
Pflegekostenbeiträge für Angehörige effektiv höher als angenommen.
- 440-366 Private Haushalte
Die Kosten für die Einsätze der Hebammen fielen um TCHF 16 höher aus. Dies gründet darin, dass die jungen Mütter aufgrund der Fallpauschalen in den Spitälern schneller entlassen werden und entsprechend früher und länger ambulant durch die Hebammen nachbetreut werden müssen.

461 Kinder- und Jugendzahnpflege

- 461-318 Dienstleistungen und Honorare
Diese Position beinhaltet die Kosten für die Zahnarztbehandlung in der Kinder- und Jugendzahnpflege. Diese Kosten sind

nicht beeinflussbar. Im Vergleich dazu sind die Elternbeiträge an Behandlungskosten (Konto 461-434.00) sowie die Kantonsbeiträge an die Kinder- und Jugendzahnpflege (Konto 461-461.00) ebenfalls höher ausgefallen. Werden diese Konten zusammen betrachtet, ist im Jahre 2012 eine Budgetüberschreitung von unter TCHF 5 entstanden.

5 Soziale Wohlfahrt

530 Ergänzungsleistungen AHV/IV

- 530-361 Kantone
Der vom Kanton belastete Anteil der Gemeinde an den Ergänzungsleistungen (gebundene Kosten) fiel höher aus als budgetiert.

540 Jugend

- 540-364 Gemischtwirtsch. Unternehmungen
Die Subventionen "Tagesheime" fielen tiefer aus und die des "Tageselternvereins" und div. Tagesstätten höher. Die ausgewiesene Abweichung entspricht dem Total der höheren Subventionen.

570 Alter

- 570-301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal
Die Neuschaffung der Fachstelle für Altersfragen hat zu höheren Lohnkosten geführt als angenommen.

581 Unterstützung gemäss Sozialhilfegesetz

- 581-300 Behörden und Kommissionen
Die Sitzungsgelder der Sozialhilfebehörde überstiegen das Budget (gebundene Kosten).

581-318 Dienstleistungen und Honorare
Aufgrund der Personalsituation in der Hauptabteilung SDG genehmigte der Gemeinderat den befristeten Einsatz einer Temporärfirma im Sozialwesen (GRB 193/2012).

581-366 Private Haushalte
Die Sozialhilfequote stieg im 2012 markant an. Entsprechend stiegen auch die Unterstützungsleistungen (gebundene Kosten).

581-436 Rückerstattungen von Privaten
Die Rückerstattungen von sozialhilfeunterstützten Personen blieben unter dem Budget.

585 Asylwesen

585-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte
Aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen mussten im Asylantenwohnheim verschiedene Brandschutzmassnahmen ausgeführt werden (GRB Nr. 598/2012).

585-365 Private Institutionen
Die Betriebskosten im Asylantenwohnheim waren höher als budgetiert ausgefallen. Entsprechend höher fielen aber auch die Kantonsbeiträge aus (Konto 585-451.00).

586 Arbeitslosigkeit, Eingliederungsmassnahmen

586-361 Kantone
Die Sozialhilfequote stieg im 2012 markant an. Entsprechend stiegen auch die Unterstützungsleistungen (gebundene Kosten).

589 Übrige Sozialhilfe

589-364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen
Folgende Beiträge wurden ausgerichtet:

a) Schweizer Patenschaft, Sanierung TH Unterbäch	CHF	10'000
b) Seniorendienst Allschwil	CHF	69'500
c) Rotes Kreuz	CHF	5'000
d) Diverse Beiträge an gemeinn. Institutionen	CHF	9'100
e) Pro Senectute Baselland; Beitrag	CHF	11'100
Total	CHF	<u>104'700</u>

589-366 Private Haushalte
Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

Winterhilfe	CHF	15'750
Winterzulage für EL-berechtigte		
AHV/IV-Rentner/innen	CHF	107'500
Total	CHF	<u>123'250</u>

589-436 Rückerstattungen von Privaten
Die EO-Rückerstattungen wurden irrtümlich auf diesem Konto budgetiert. Die effektiven Eingänge wurden korrekt auf Konto 581-436 gebucht.

6 Verkehr

620 Gemeindestrassen / Werkhof

620-331 Ordentliche Abschreibungen
Die Abschreibungen beinhalten die Strassensanierungen und öffentliche Beleuchtung.

620-381 Einlagen in Fonds
Über dieses Konto werden die Fonds-Einlagen (Konto 2811.01) der fakturierten Ersatzabgaben für nicht erstellte Parkplätze (Konto 620-466) vorgenommen. Die Höhe der Ersatzabgabenerträge ist kaum vorhersehbar und stark von der Bautätigkeit abhängig.

620-490 Verrechneter Personalaufwand
Die interne Verrechnung des Personalaufwandes erfolgt jeweils aufgrund der effektiv geleisteten Stunden. Die Budgetierung basiert auf Erfahrungswerten oder Schätzungen.

7 Umwelt und Raumplanung

700 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)

700-380 Einlagen in Spezialfinanzierungen
Über dieses Konto wird der Mehrertrag der Spezialfinanzierung Wasser ins Eigenkapital verbucht.

710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

710-380 Einlagen in Spezialfinanzierungen
Der Mehrertrag der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung wird über dieses Konto auf das Eigenkapital übertragen.

720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)

720-319 Übriger Sachaufwand
Bisher wurde der Ertrag aus den Vignettenverkäufen netto (abzüglich der Verkaufsprovisionen) auf das Konto 720-434 verbucht. Neu erfolgt die Verbuchung brutto und die Provision wird auf dem Konto 720-319 belastet.

720-380 Einlagen in Spezialfinanzierungen
Die Einlage entspricht dem Übertrag des Mehrertrages ins Eigenkapital.

740 Friedhof und Bestattung

740-314 Baulicher Unterhalt durch Dritte
Aufgrund eines längeren Ausfalls eines Mitarbeitenden wurde die Planung für die Räumung der Urnennischenwand an ein externes Büro übertragen.

740-318 Dienstleistungen und Honorare
Gegenüber dem Budget sind höhere Kremationsgebühren von CHF 11'700 angefallen. Ferner wurde der Restbetrag des Fonds Grabunterhalt (Konto 2812.05) in Höhe von CHF 107'635 auf Konto 2034.05 Grabunterhalt/Bestattungskosten umgebucht. Bei dieser Bruttoverbuchung wurde die Belastung auf Konto 740-318 und die Gutschrift auf das Konto 740-481 gebucht.

740-427 Liegenschaftserträge
Vorzeitige Kündigung durch den Mieter des im Sommer 2012 abgebrochenen Wohnhauses auf dem Friedhofareal. Daher keine Mietzinseinnahmen.

750 Gewässerverbauungen

750-331 Verwaltungsvermögen
Die Abschreibungen beinhalten die Hochwassersicherung Mühlebach und neu auch die im Vorjahr umbilanzierten Grundstücke entlang des Mühlebachs.

780 **Übriger Umweltschutz**

780-312 Wasser, Energie, Heizmaterialien
Die Wasser- und Abwassergebühren für den Betrieb der Ortsbrunnen lagen über den Erwartungen.

780-331 Ordentliche Abschreibungen
Diese Abschreibungen von CHF 26'848 wurden auf dem Konto 770-331 mit CHF 24'000 budgetiert.

8 **Volkswirtschaft**

860 **Elektrizität**

860-410 Regalien und Konzessionen
Die Konzessionsabgabe der EBM basiert auf dem Netznutzungsentgelt. Dieses war tiefer als im Vorjahr.

9 **Finanzen und Steuern**

90 **Steuern**

900-40x Steuern Natürliche Personen
901-40x Die Steuereinnahmen der Natürlichen Personen setzen sich
902-40x wie folgt zusammen:

(in TCHF)	Rechnung 2012	Budget 2012	+/- Budget
Gemeindesteuern	41'176	43'210	-4.7%
Nach- und Strafsteuern	493	250	97.2%
Steuern aus Vorjahren	919	-50	0.0%
Quellensteuer	2'277	2'400	-5.1%
Total Steuern NP	44'865	45'810	-2.1%

Bei den Natürlichen Personen wurden die Steuerabgrenzungen um CHF 1.8 Mio. reduziert. Siehe dazu auch den Kommentar auf Seite 10 und 11 im Bericht des Gemeinderates an den Einwohnerrat.

904-40x Steuern Juristische Personen
905-40x Der Steuerertrag bei den Juristischen Personen übersteigt das Budget um CHF 3.0 Mio. Aufgrund einer Umfrage bei Juristischen Personen mit jährlichen Gemeindesteuern von mehr CHF 50'000 können im 2012 mit den provisorisch fakturierten Beträgen gerechnet werden. Die Abgrenzung beträgt deshalb per Saldo CHF -0.49 Mio. und wurde gegenüber dem Vorjahr um CHF 0.69 Mio. reduziert.

(in TCHF)	Rechnung 2012	Budget 2012	+/- Budget
Ertragssteuern	10'832	9'500	14.0%
Kapitalsteuern	2'333	2'500	-6.7%
Ertragssteuern aus Vorjahren	898	-	0.0%
Kapitalsteuern aus Vorjahren	911	-	0.0%
Total Steuern JP	14'974	12'000	24.8%
Gesamttotal	59'838	57'810	3.5%

942-423

Liegenschaftserträge Finanzvermögen

Mit dem ehemaligen Pächter des Restaurants Mühle wurde als Übergang bis zum Verkauf ein Pachtvertrag abgeschlossen, dessen Pachtzins unter dem budgetierten Betrag lag.

940 Kapital- und Zinsdienst allgemein

940-392 Verrechnete Kapitaldienste

Bedingt durch die Erhöhungen der Eigenkapitalien der Spezialfinanzierungen im 2011 mussten mehr Zinsen verrechnet werden.

940-492 Verrechnete Kapitaldienste

Die Wasserversorgung wies im 2011 ein besser als erwartetes Ergebnis aus und konnte die Nettoschulden senken. Der Zinsertrag fällt deshalb im Folgejahr entsprechend tiefer aus.

942 Liegenschaften des Finanzvermögens

942-318 Dienstleistungen und Honorare

Höhere Kosten für Dienstleister als ursprünglich budgetiert bei Verkauf Mühle von CHF 15'000 (GRB 68/2012) und Verkauf Wohnhaus Schönenbuchstrasse 39 von CHF 20'000 (GRB 342/2012 und 43/2011).

B. Investitionsrechnung

Für die Investitionsrechnung werden alle Ausgaben oder Einnahmen sowie der Stand des Projekts erläutert.

0 Allgemeine Verwaltung

020 Gemeindeverwaltung

503.03 Gemeindebauten

Im Zusammenhang mit dem vom Einwohnerrat bewilligten Verpflichtungskredit für den Neubau des Feuerwehrmagazins wurde eine zusätzliche Autobox beschafft. Diese Anschaffung wurde mit den Umgebungsarbeiten des Feuerwehrmagazins koordiniert, welche erst im Frühjahr 2012 fertiggestellt werden konnten.

506.10 IT-Hardware / Software

Das Projekt Kosten-/Leistungsrechnung wurde aufgrund von Personalwechseln in der Finanzabteilung sowie der verzögerten Einführung von HRM2 ins Jahr 2013 verschoben. Das Projekt E-Mail-Archivierung wurde aufgrund von angekündigten neuen Technologien ins Jahr 2013 verschoben.

1 Öffentliche Sicherheit

100 Grundbuchvermessung

581.01 Vermessung

Diese Ausgaben umfassen die erste Tranche von Bereinigungsmutationen der Bau- und Strassenlinienpläne (Gemeindestrassen) gemäss den Vorgaben des eidgenössischen Vermessungsmodells AV93.

113 Gemeindepolizei

506.03 Polizeifahrzeug

Ersatz Polizeifahrzeug; Abrechnung Nachtragskredit vom 19.12.2012 (GRB 697/2012).

140 Feuerwehr

503.02 Feuerwehrmagazin (Ausführung)

Die Abschluss- und Umgebungsarbeiten des neu erstellten Feuerwehrmagazins erfolgten erst im ersten Halbjahr 2012. Dies führte zu einer Verschiebung der Kosten. Die Schlussrechnung des Totalunternehmers wird Mitte 2013 erwartet, so dass die Bauabrechnung über den Verpflichtungskredit im 2013 vorliegen wird.

661.01 Subvention Fahrzeuge

Subvention BGV an Atemschutzfahrzeug; Abrechnung Verpflichtungskredit vom 07.03.2012 (GRB 149/2012)

2 Bildung

210 Primarschule

506.03 ICT an KG und PS

Das Projekt ICT an Kindergärten und Primarschulen soll im Zusammenhang mit dem Bauprojekt Schulanlage Gartenhof realisiert werden. Ein entsprechendes Konzept wird voraussichtlich im Jahre 2013 erarbeitet.

240 Schulliegenschaften

- 500.01 Kindergarten Ziegelei Landerwerb
Der Gemeinderat hat auf den Erwerb der Parzellen C2646-C2650 für den Bau des Doppelkindergartens im Ziegeleiareal infolge der zu erwartenden Anzahl an Kindergärtnern in den kommenden Jahren und aufgrund des kostspieligen Kaufangebots der EBM verzichtet (GRB 265/2012). Für das Erstellen des Einfachkindergartens wurde die Parzelle C2645 gemäss Quartierplanvertrag kostenlos an die Gemeinde abgegeben.
- 500.02 Landerwerb Hegenheimermattweg 66
Der Kauf der Parzelle A 273 als strategische Landreserve für das Verwaltungsvermögen erfolgt im 2013.
- 503.11 SH Schönenbuchstrasse, Sanierung
Die rund 45-jährige Dachhaut inkl. der Isolationsschicht beim neuen Schulhaus Schönenbuchstrasse 14 wurde grunderneuert und ist dadurch an die heutigen Abdichtungs- und Dämmungsstandards angepasst worden. Parallel dazu wurde auch der Gartensitzplatzbereich der ehemaligen Hauswart-Wohnung in analoger Form inkl. des zusätzlichen Verlegens von neuen Zementplatten komplett saniert.
Im alten Schulhaus Schönenbuchstrasse 12 ist die zweite und zugleich abschliessende Etappe der umfassenden Klassenzimmer-Beleuchtungserneuerungsarbeiten umgesetzt worden. Mit der insgesamt dritten Etappe (2010-2012) konnte auch das Auswechseln der Klassenzimmer-Wandtafeln im alten und neuen Schulhaus Schönenbuchstrasse abgeschlossen werden. Die Kreditunterschreitung ergab sich aufgrund der guten Marktpreise.
- 503.16 SZ Neuallschwil (Sanierungsmassnahmen)
Im Schulzentrum Neuallschwil mussten sämtliche Zu-/Abluftkanäle und Warmluft-Heizungskanäle inkl. allen Konvektoren einer umfassenden Grundreinigung unterzogen werden.

Gleichzeitig sind in 25 Klassenzimmern spezifische Wandtafelbeleuchtungen sowie in den schulischen Neben- und Spezialräumen im Tiefparterrebereich neue Leuchtmittel installiert worden. Als ergänzende Lichterneuerungsarbeiten sind zudem die beiden Treppenhäuser mit innovativen LED-Wandeinbauleuchten ausgestattet worden. Auch wurden die Planerleistungen für die Brandschutz-Optimierungsarbeiten, welche in den Jahren 2013 und 2014 umgesetzt werden sollen, durchgeführt.

- 503.20 Schulhausplanung
Diese Ausgaben basieren auf zwei Krediten. Einerseits hat der Einwohnerrat am 30. März 2011 den Verpflichtungskredit in Höhe von CHF 409'000 für die Durchführung des öffentlichen Architekturwettbewerbs bewilligt und andererseits dem Betrag in Höhe von CHF 100'000 als Investition im Dezember 2011 für die Wettbewerbsbereinigungsarbeiten zugestimmt.
- 503.22 Kindergarten Einzugsgebiet Dorf
Das Vorprojekt für den Ersatz des Kindergartens "Pestalozzi" mit einem Dreifachkindergarten konnte soweit abgeschlossen werden, dass eine Kostenschätzung +/- 5% vorliegt. Der Einwohnerrat befindet voraussichtlich im Mai 2013 über das Geschäft 4088. Der Souverän wird am 9. September 2013 über den Verpflichtungskredit abstimmen.
- 503.23 Doppelkindergarten Bruckerhaus
Auf den Bau eines Doppelkindergartens auf dem Hinterland des Bruckerhauses wird verzichtet. Die Kinderzahlen in diesem Gebiet erfordern einen Dreifachkindergarten, welcher nur auf dem Areal des bestehenden Pestalozzi-Kindergartens in Frage kommt (siehe auch Pos. 240-503.22).

- 503.24 Kindergarten Ziegelei
Für die Planung eines Einfachkindergartens hat der Einwohnerrat am 19./20. Juni 2012 einen Verpflichtungskredit in Höhe von CHF 65'000 bewilligt und den Betrag von CHF 8'640 für das Ausarbeiten eines Vorprojektes mit Kostenschätzung gemäss §15 lit. a der Gemeindeordnung (GRB 265/2012) zur Kenntnis genommen. Am 12. September 2012 hat der Einwohnerrat dem Verpflichtungskredit in Höhe von CHF 1'326'000.00 für den Neubau eines Einfachkindergartens Ziegelei zugestimmt. Die Aushubarbeiten und das Erstellen der Bodenplatte inkl. der Fundamente wurden vorangetrieben und konnten wie auch die technischen Planungsarbeiten zur Vorfabrikation des Kindergartens termingerecht fertiggestellt werden. Der Hauptteil des Verpflichtungskredites wird im 2013 fällig.
- 503.25 Tageskindergarten
Damit der Doppel-Tageskindergarten "Spitzwald" auf das Schuljahr 2014/15 zur Verfügung stehen kann, hat der Gemeinderat mit GRB Nr. 180 vom 21. März 2012 für die Planungsarbeiten einen Nachtragskredit in Anwendung von § 15 lit. a der Gemeindeordnung genehmigt. Die zusätzlichen Mehrplanerleistungen für die Unterkellerung hat der Gemeinderat mit GRB 441/2012 gutgeheissen (siehe auch Geschäft 4087). Diese Aufwendungen sind nicht in dem vom Einwohnerrat und vom Souverän bewilligten Verpflichtungskredit enthalten.
- 503.32 Vorprojektierung Schulhaus Gartenhof
Der Einwohnerrat hat am 12. September 2012 dem Verpflichtungskredit für das Ausarbeiten des Vorprojekts Teil 2 zugestimmt (Geschäft 4086). Die verschiedenen Projektthemen wurden von der Arbeitsgemeinschaft Birchmeier Uhlmann und Carlos Rabinovich vertieft und phasengerecht bearbeitet. Zum Abschluss des Vorprojektes liegt nun ein Abschlussbericht mit allen wesentlichen Grundlagen und Informationen vor. Der Bericht "Schulanlage Gartenhof mit Sportplatzerweiterung im Brüel" an den Einwohnerrat hat der Gemeinderat noch im Dezember 2012 verabschiedet (Geschäft 4099).
- 330 Parkanlagen**
- 581.01 Grün- und Freiraumkonzept
Der Einwohnerrat hat am 12. September 2012 der Zusammenführung des Grünanlagenkonzepts und des Kinderspielplatzkonzepts als "Freiraumkonzept 2013" zugestimmt. Im 2012 hat die Planergemeinschaft zusammen mit der Gemeinde die dazu notwendigen Grundlagen erarbeitet und die verschiedenen Parameter festgelegt.
- 3 Kultur und Freizeit**
- 342 Hallenbad**
- 503.03 Hallenbad
Im Hallenbad wurden für den Betrieb zwei wesentliche Optimierungsmassnahmen umgesetzt. Einerseits ist die 13- bis teilweise 40-jährige Videoüberwachungsanlage durch eine zeitgemässe, den heutigen Sicherheitsstandards entsprechende, Netzwerk-Videoüberwachungsanlage mit den dazugehörigen Komponenten ersetzt worden. Andererseits ist eine auf den anfallenden Wasserverbrauch abgestimmte Wasserenthärtungsanlage, nicht zuletzt auch aufgrund der enorm aufwendigen Duschen-Reinigungsarbeiten (Kalkablagerungen) eingebaut worden.
- 344 Leichtathletik- und Fussballanlagen**
- 501.07 UBS Sportplatz
Im Jahre 2012 wurde das Bauprojekt für die Sportplatzerweiterung im Brüel (ehemals UBS-Sportanlage) erarbeitet.

4	<u>Gesundheit</u>	501.05	<u>Strassensanierungen 2012</u> Folgende Arbeiten wurden ausgeführt: Totalsanierung Blumenweg, Sanierung Holderweg, Sanierung Trottoir Baselmattweg, Deckbelag Strengigartenweg, Sanierung Waldwege Unterlangholz und Ziegelhof sowie diverse Planungen und kleinere Sanierungen.
410	Pflegeheime	501.12	<u>Engehollenweg</u> Aufgrund von Projektänderungswünschen von privaten Anstössern im Mitwirkungsverfahren kam es zu Verzögerungen und es entstand kein externer Kostenaufwand. Die weitere Planung erfolgt im 2013.
565.01	<u>Investitionsbeitrag Alterszentrum</u> Es handelt sich um eine weitere der fünfzehn Tranchen von TCHF 270 des Finanzierungskredites (Verzinsung und Amortisation).	501.23	<u>Sanierung Bachgrabenpromenade</u> Aufgrund eines längeren unfallbedingten Ausfalls eines Mitarbeiters hat der Gemeinderat beschlossen, die Sanierung der Bachgrabenpromenade erst im Jahre 2013 auszuführen.
5	<u>Soziale Wohlfahrt</u>	501.43	<u>Deckbelag Ofenstrasse</u> Der Einbau des noch fehlenden Deckbelags erfolgte plangemäss.
570	Alter	501.55	<u>Ziegelei, Übergang Täli</u> Die Ausführung des Übergangs beim Täli wurde im 2012 abgeschlossen. Aufgrund von Komplikationen mit den Werkleitungen und dem Amphibiendurchlass entstanden Mehrkosten bei der Durchgangssperre.
503.01	<u>Betreutes Wohnen (Alterskonzept)</u> Dieses Projekt wurde im 2012 noch nicht gestartet und wird zukünftig im Projekt 790-500.01 (betreutes Wohnen Wegmaten) integriert.	501.62	<u>Ausbau Herrenweg, Ofenstrasse-Winzerweg</u> Im 2012 erfolgte die Ausarbeitung des Bauprojekts sowie die Submission des Bauvorhabens.
6	<u>Verkehr</u>	501.63	<u>Einführung Buslinien (Bushaltestellen)</u> Ein Teil dieses Kredits betrifft den Ausbau der Bushaltestelle Spitzwald, welche gemeinsam mit dem Ausbau des Herren-
620	Gemeindestrassen/Werkhof		
500.01	<u>Landerwerb für Verkehr</u> Im Zusammenhang mit einem privaten Bauvorhaben wurde am Wirtsgartenweg ein Landstreifen zur Verbreiterung der Strasse erworben.		
501.02	<u>Ersatz Öffentliche Beleuchtung</u> Unter anderem wurden in der Spitzwaldstrasse alte Betonkandelaber ersetzt und die Beleuchtung im Himmelrichweg, Kiebsstrasse, Kreuzstrasse, Lachenstrasse und Rauracherweg auf LED umgerüstet.		

	wegs realisiert wird. Es wird auf die Erläuterung des Kontos 620-501.62 verwiesen.	611.11	<u>Ziegelei, Übergang Täli</u> Da die Ausführungskosten höher als budgetiert ausgefallen sind (siehe Konto 620-501.55), wurden zusätzliche Anwänderbeiträge erhoben.
501.64	<u>Erdverlegung Freileitung und Ersatz Beleuchtung</u> Die Arbeiten am Mooshagweg für die Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf LED und Sanierung des Weges erfolgte bereits Ende 2011. Die Schlussabrechnungen wurden erst im Jahre 2012 gestellt und abgerechnet.	7	<u>Umwelt und Raumplanung</u>
501.65	<u>Deckbelag Brennerstrasse & Täli</u> Der Einbau des noch fehlenden Deckbelags erfolgte plangemäss.	700	<u>Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)</u>
503.03	<u>Werkhof div. Investitionen</u> Im Jahr 2012 ist die zweite Etappe der Fachwerkträger-Korrosionsschutzerneuerungsarbeiten am Werkhof-Lagerhallendach realisiert worden. Zudem sind zwei neue Toranlagen eingebaut und der Salzlager-Hartbetonbodenbelag inkl. der Salzlageraumwände saniert worden. Auch hier konnte aufgrund der guten Marktpreise eine Kreditunterschreitung erzielt werden.	501.63	<u>WL Herrenweg</u> Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Herrnwegs (vgl. Konto 620-501.62) konnte eine erste Etappe des Leitungsersatzes ausgeführt werden.
506.07	<u>Regiebetriebe, drei Anhänger</u> Es wurden drei Anhänger ersetzt, welche mit Jahrgang 1989 bzw. 1990 ihre Lebensdauer überschritten hatten.	501.64	<u>Netzerneuerungen und -erweiterungen 2012</u> Folgende Arbeiten wurden ausgeführt: Leitungsersatz im Baselmattweg, Obertorweg, Bettenstrasse, Hegenheimerstrasse und Turnerstrasse/Lettenweg sowie diverse Projektierungen.
506.08	<u>Regiebetriebe, Ersatz Kleinlastwagen</u> Ein Kleinlastwagen mit hohen Reparaturkosten wurde durch einen neuen Kleinlastwagen vom Typ Ladog ersetzt.	503.01	<u>Wasserturm</u> Die Bausubstanz des Wasserturms wurde plangemäss saniert. Ausstehend ist noch die Sanierung des Lifts, welche im 2013 erfolgt.
506.09	<u>Regiebetriebe, Ersatz Lieferwagen</u> Es wurden folgende Ersatzbeschaffungen getätigt: ein Kleinlastwagen mit Hebekran, ein Lieferwagen sowie ein kleines Transportfahrzeug	610.01	<u>Wasseranschlussbeiträge, Private</u> Die Höhe der Wasseranschlussbeiträge ist schwierig zu budgetieren, da diese von der privaten Bautätigkeit abhängen. Die Einnahmen im 2012 lagen deutlich über den Erwartungen.
611.08	<u>Herrenweg</u> Landabtretung einer Strassenparzelle, Korrektur aus Vorjahr.	661.01	<u>Löschbeiträge BGV für Wasserversorgung</u> Es handelt sich um Beiträge für die installierten Hydranten im Ziegeleiareal.

710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

501.30 Kanalisanierungen und -erweiterungen 2012
Folgende Projekte wurden ausgeführt: Kanalisanierungen im Rieschweg/Judengässli und Bruggartenweg sowie diverse Muffenprüfungen und Untersuchungen und Projektierungen für anstehende Kanalisanierungen im 2013.

501.31 Kanalersatz und Inliner Bettenstrasse
Die Hauptarbeiten der Sanierung und Kanalersatz in der Bettenstrasse wurden durchgeführt. Die restlichen Arbeiten sowie die Bauabrechnungen erfolgen im 2013.

610.01 Kanalisationsanschlussbeiträge Private
Die Höhe der Kanalisationsanschlussbeiträge ist schwierig zu budgetieren, da diese von der privaten Bautätigkeit abhängen. Der Ertrag im 2012 lag deutlich über den Erwartungen.

720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)

501.02 Wertstoffsammelstelle Feuerwehrmagazin
Es handelt sich um Abschlussarbeiten (Markierung) bei der neuen Wertstoffsammelstelle beim Feuerwehrmagazin.

740 Friedhof und Bestattung

503.03 Hegenheimerstrasse 63 (Abbruch)
Im Hinblick auf mehr Flexibilität im Umfeld der Friedhof-Geräteräume und zur Vermeidung von umfassenden und kostspieligen Gebäudegrundsanierungsmassnahmen ist die rund 50-jährige Liegenschaft an der Hegenheimerstrasse 63 abgebrochen worden. Die Mehrkosten resultieren aus der erforderlichen neuen Stromversorgung der Friedhof-Geräteräume und der Wasserwand (GRB 173/2012).

770 Naturschutz

501.02 Ziegeleiareal, Gestaltung Täli
Es wurden kleinere Bepflanzungen ausgeführt.

790 Raumplanung

581.01 Zonenrevision Landschaft
Nach Vorliegen des öffentlichen Mitwirkungsberichtes wurden die Planungsinstrumente überarbeitet und im Gemeinderat verabschiedet. Die einwohnerrätliche Kommission für Verkehrs- und Planungsfragen beriet das Geschäft in seiner Legislatur-Besetzung 2012-2016 und stellte dem Einwohnerrat die entsprechenden Anträge.

581.02 Konzeptstudie / Quartierrichtplan Wegmatten
Mit zwei öffentlichen Workshops konnte die "Masterplanung Wegmatten" innert drei Monaten abgeschlossen werden. Das Stimmvolk hat am 17. Juni 2012 dem Gegenvorschlag des Einwohnerrates zugestimmt. Die Abschlussrechnung wird dem Einwohnerrat anlässlich der Januar Sitzung im 2013 vorgelegt.

9 Finanzen und Steuern

942 Liegenschaften des Finanzvermögens

595.01 Übertrag Liegenschaften
Die Liegenschaft Schönenbuchstrasse 39 wurde im 2012 verkauft (siehe Pos. 942-603.01).

603.01 Abgang Hochbau
Die Liegenschaft Schönenbuchstrasse. 39 wurde im 2012 verkauft (siehe Pos. 942-595.01).