



BUDGET 2020

Einwohnergemeinde Allschwil

ER-Geschäft Nr. 4482

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seiten</u>
1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte	2
2. Bericht und Anträge des Gemeinderates an den Einwohnerrat	3 - 12
3. Erläuterungen des Gemeinderates	
A) Erfolgsrechnung	13 - 21
B) Investitionsrechnung	22 - 30
4. Finanzkennzahlen	31
5. Ergebnisübersicht	32
6. Erfolgsrechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung	33
7. Erfolgsrechnung – Zusammenzug Artengliederung	34
8. Erfolgsrechnung – Detail Artengliederung	35 - 43
9. Erfolgsrechnung – Detail Funktionale Gliederung (Konti mit einem * werden unter Kapitel 3 erläutert)	44 - 78
10. Investitionsrechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung	79
11. Investitionsrechnung – Detail Artengliederung	80
12. Investitionsrechnung – Detail Funktionale Gliederung	81 - 86
13. Verzeichnis der Investitionskredite und der Verpflichtungskredite	87 - 89

Alle Beträge in CHF (Ausnahmen erwähnt)

1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung.

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

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung

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

Abschreibungen

Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash-Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind

zusätzlich zu den planmässigen noch ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung sogenannte fixdegressive Abschreibungssätze.

Allgemeiner Haushalt

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

Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierungen die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen.

Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“ und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts.

2. Bericht und Anträge des Gemeinderates an den Einwohnerrat

betreffend Budget 2020 der Einwohnergemeinde sowie Festsetzung der Gemeindesteuern für das Jahr 2020 vom 4. September 2019 zum ER-Geschäft Nr. 4482.

Budget 2020 auf einen Blick

Das Budget 2020 weist aufgrund eines einmaligen Sondereffektes von CHF 8.7 Mio. einen Gewinn von CHF 8'385'150 aus. Ohne diesen Sondereffekt resultiert ein **Defizit von CHF 314'850**.

Ergebnisübersicht

(in TCHF)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung
Betrieblicher Ertrag	103'988	101'335	2'653
Betrieblicher Aufwand	106'840	104'036	2'803
Betriebliches Ergebnis	-2'852	-2'701	-150
Finanzierungsertrag	11'072	1'982	9'090
Finanzierungsaufwand	683	690	-7
Ergebnis aus Finanzierung	10'389	1'292	9'097
Operatives Ergebnis	7'537	-1'410	8'947
Ausserordentlicher Ertrag	848	848	-
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	848	848	-
Gesamtergebnis	8'385	-562	8'947

Das **betriebliche Ergebnis** 2020 hat sich gegenüber Budget 2019 um TCHF 150 verschlechtert. Grund dafür sind im Wesentlichen die zusätzlich budgetierten Personalaufwendungen, die zusätzlichen Transferaufwendungen im Bereich Alter sowie die zusätzlichen Sach- und übrigen Betriebsaufwendungen, welche teilweise durch zusätzliche Erträge aus dem Finanz- und Lastenausgleich kompensiert wurden.

Die positive Entwicklung im **Finanzierungsergebnis** ist einerseits auf den einmaligen Verkaufserlös des Areal Sturzenegger im Umfang von CHF 8.7 Mio. und andererseits auf zusätzliche Baurechtserrträge im Zusammenhang mit dem Wegmattenpark zurückzuführen.

Im **ausserordentlichen Ergebnis** wird unverändert zum Vorjahr die Auflösung der Vorfinanzierung Schulhaus Gartenhof ausgewiesen.

Investitionsrechnung

(in TCHF)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung
Allgemeiner Haushalt			
Ausgaben	17'155'199	12'950'100	4'205'099
Einnahmen	540'000	800'000	-260'000
Nettoinvestitionen allg.	16'615'199	12'150'100	4'465'099
Spezialfinanzierungen			
Ausgaben	5'917'600	4'646'400	1'271'200
Einnahmen	1'750'000	1'510'000	240'000
Nettoinvestitionen SF	4'167'600	3'136'400	1'031'200
Total Nettoinvestitionen	20'782'799	15'286'500	5'496'299

Eine Zunahme der Investitionstätigkeit ist sowohl im allgemeinen Haushalt (Siehe Seite 8) als auch bei den Spezialfinanzierungen (Siehe Seite 9) zu verzeichnen.

Budgetvorgaben und Budgetprozess

Das vorliegende Budget wurde in einem gemeinsamen Prozess durch die Geschäftsleitung, dem Leiter Gemeindeverwaltung und durch die Mitglieder des Gemeinderates erarbeitet. Der Gemeinderat verabschiedete zu Beginn der Budgetierung folgende **Vorgaben und Ziele**:

1. Zielorientierte Umsetzung der **Strategischen Entwicklungs- und Massnahmenplanung aus dem Leitbild**
2. Im Rahmen der Budgetvorgaben hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 8. Mai 2019 unter anderem folgende Ziele definiert:
 - Nur nachweisbar notwendige Mehrkosten dürfen budgetiert werden.
 - Nur nachweisbar notwendige Investitionen sind zu tätigen.
 - Nur Investitionsvorhaben, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit realisierbar sind, sind zu berücksichtigen.

Budgetierungsprozess

Der Budgetberatungs- und Genehmigungsprozess 2020 zwischen Verwaltung und Exekutive verlief wie folgt:

- Budgetvorgaben des Gemeinderates (8. Mai 2019).
- Einreichung der detaillierten Investitionsvorhaben an den Bereich Finanzen-Steuern.
- Priorisierung der Investitionen durch die Geschäftsleitung anlässlich der Sitzung vom 29. Mai 2019.
- Verabschiedung der Investitionen an der Gemeinderatssitzung vom 26. Juni 2019.

- **Erstellung der Budgets durch die Bereiche** unter Einhaltung der Vorgaben des Gemeinderates.
- Besprechung der **Rohbudgets** pro Bereich im Beisein der zuständigen Bereichsleitung, des Bereichsleiters Finanzen-Steuern und des Leiters Gemeindeverwaltung.
- Laufende Verhandlungen mit gemeindenahen Betrieben sowie internen Interessenvertretern.
- Verabschiedung des Budgets durch die Geschäftsleitung anlässlich der Sitzung vom 31. Juli 2019.
- Gemeinderatssitzung vom 7. August 2019; **1. Lesung Budget 2020.**
- Gebührenfestlegung im Bereich der Spezialfinanzierungen anlässlich der Gemeinderatssitzung vom 7. August 2019.
- Gemeinderatssitzung vom 21. August 2019; **2. Lesung Budget 2020.**
- Gemeinderatssitzung vom 28. August 2019; **1. Lesung Aufgaben- und Finanzplan 2020 bis 2024.**
- Gemeinderatssitzung vom 4. September 2019; **3. Lesung und Verabschiedung Budget 2020 inkl. Bericht an den Einwohnerrat und Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung, Verabschiedung Aufgaben- und Finanzplan 2020 bis 2024 mit Bericht an den Einwohnerrat.**

Die wichtigsten Veränderungen und Entwicklungen

Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen gegenüber Budget 2019 nach Kostenarten und Funktionen dargestellt.

Erfolgsrechnung nach Kostenarten

AUFWAND (in TCHF)	Budget 2020	Budget 2019	Minder- aufwand		Mehr- aufwand	
Personalaufwand	42'544	40'859			1'685	4.1%
Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'907	12'230			677	5.5%
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'155	5'976			179	3.0%
Finanzaufwand	683	690	7	1.0%		
Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	477	779	302	38.8%		
Transferaufwand	44'452	43'689			763	1.7%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-				
Interne Verrechnung	304	503	199	39.6%		
Total	107'523	104'726	508	0.5%	3'304	3.2%
Mehraufwand					2'796	2.7%

ERTRAG (in TCHF)	Budget 2020	Budget 2019	Mehrertrag		Minderertrag	
Fiskalertrag	75'200	74'850	350	0.5%		
Regalien und Konzession	502	506			4	0.8%
Entgelte	13'188	13'249			61	0.5%
Verschiedene Erträge	14	120			106	88.0%
Finanzertrag	11'072	1'982	9'090	458.7%		
Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen	783	348	435	125.1%		
Transferertrag	13'996	11'758	2'238	19.0%		
Ausserordentlicher Ertrag	848	848				
Interne Verrechnungen	304	503			199	39.6%
Total	115'908	104'164	12'113	11.6%	370	0.4%
Mehrertrag			11'743	11.3%		

Ergebnis Erfolgsrechnung (inkl. Spezialfinanzierungen)	8'385	-562	8'947			
--	--------------	-------------	--------------	--	--	--

Die Veränderungen auf der **Aufwandsseite** sind wie folgt begründet:

- Die Mehrkosten im **Personalaufwand** von TCHF 1'685 beinhalten Mehrkosten für Lehrpersonal (TCHF 1'011), Betriebs- und Verwaltungspersonal (TCHF 506) sowie Mehrkosten für die Behördenentschädigung (TCHF 168). Da der Anstieg der Behördenentschädigung teilweise bereits im Budget 2019 berücksichtigt war, fällt hier die Zunahme tiefer aus.
- Bei den **Sach- und übrigen Betriebsaufwendungen** ist der Mehraufwand von TCHF 677 im Wesentlichen in zusätzlichen Kosten für den Unterhalt von Hochbauten (TCHF 478), Honorare ext. Berater, Gutachten, Fachexperten (TCHF 210) sowie den Unterhalt übrige Tiefbauten (TCHF 124) begründet.
- Die **Abschreibungen** wurden gemäss HRM 2 budgetiert und haben aufgrund der Investitionstätigkeit leicht zugenommen.
- Beim **Finanzaufwand** handelt es sich im Wesentlichen um die Zinsaufwendungen für Fremdkapital. Diese sind unverändert zum Vorjahr.
- Die **Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen** haben sich um TCHF 302 reduziert. Grund dafür ist einerseits die tiefere Ertragsannahme bei Infrastruktureinnahmen und andererseits das tiefere Ergebnis bei der Spezialfinanzierung Wasserversorgung. Neu wurden bei der Budgetierung der Lohnkosten die Lohnkosten der für die Spezialfinanzierungen tätigen Mitarbeitenden verursachergerecht budgetiert. Dieser Effekt wird teilweise durch tiefere Interne Verrechnungen kompensiert.
- Die Veränderung im **Transferaufwand** ist in diversen Positionen begründet. Nennenswert sind hier im Wesentlichen, die Beiträge an die Versorgungsregion ABS (TCHF 250), Zusatzkosten bei der Pflegefinanzierung (TCHF 380) sowie der neue Solidaritätsbeitrag aus dem Finanzausgleich (TCHF 217).

- Die **internen Verrechnungen** wurden wie bereits vorstehend erwähnt aufgrund der Neuzuteilung der Lohnaufwendungen reduziert.

Auf der **Ertragsseite** sind die Veränderungen gegenüber dem Budget 2019 vorwiegend durch höhere Transfererträge begründet.

- Der **Fiskalertrag** ist trotz positiver Wachstumsprognosen des Kantons nahezu unverändert zu Budget 2019. Für die Budgetierung 2020 wurden analog 2019 die Wachstumsprognosen des Kantons übernommen. Aufgrund der bereits beschlossenen Gesetzesänderungen (SV17) wird der Kapitalsteuersatz für juristische Personen von derzeit 2.75 ‰ auf 0.55 ‰ reduziert. Entsprechend werden bei der Kapitalsteuer Mindererträge erwartet. Diese können jedoch aufgrund der positiven Wachstumsprognosen bei den übrigen Steuerarten kompensiert werden. Folgend Wachstumsprognosen wurden für die Budgetierung 2020 vom Kanton angenommen:

		2019	2020
Natürliche Personen	Einkommen	2.5 %	2.6 %
	Vermögen	7.7 %	2.7 %
Juristische Personen	Ertrag	1.9 %	2.3 %
	Kapital	0.0 %	-76.0 %

Die Wachstumsprognosen des Kantons basieren auf den in der Jahresrechnung 2018 ausgewiesenen Steuererträgen. Da sich im laufenden Jahr 2019 bereits wesentliche Mehrerträge aus den Vorjahren abzeichnen, wurde die Erwartung für die Ertragssteuer bei den juristischen Personen gegenüber dem Kanton leicht erhöht.

- Die **Regalien und Konzessionen** werden unverändert zum Budget 2019 erwartet.
- Bei den **Entgelten** handelt es sich im Wesentlichen um Gebühren aus den Spezialfinanzierungen, Rückerstattungen der Sozialhilfe, Elternbeiträge der Musikschule sowie die Feuerwehersatzabgabe. Im Vergleich zum Budget 2019 haben sich diese nur unwesentlich verändert.

- Der bereits erwähnte Rückgang der Infrastrukturbeiträge wirkt sich entsprechend negativ bei den **Verschiedenen Erträgen** aus.
- Die Zunahme der **Finanzerträge** ist aufgrund des einmaligen Verkaufserlös (Areal Sturzenegger, CHF 8.7 Mio.) wesentlich angestiegen. Zudem sind zusätzlichen Erträge aus Baurechtszinsen Wegmattenpark (TCHF 560) berücksichtigt. Diese Mehrerträge werden teilweise durch geringere Mieteinnahmen für die alte Gemeindeverwaltung kompensiert.
- Der vorstehend erwähnte Effekt bezüglich der verursachergerechten Zuweisung der Lohnaufwendungen im Bereich der Spezialfinanzierungen wirkt sich entsprechend auch bei den Entnahmen aus **Fonds und Spezialfinanzierungen** aus. Die Ergebnisse der Spezialfinanzierungen Abwasser- und Abfallbeseitigung wirken sich in dieser Kostenart aus.
- Die Veränderung im **Transferertrag** ist in diversen Positionen begründet. Nennenswert sind hier im Wesentlichen die zusätzlichen Bundesbeiträge aus der SV17 (TCHF 1'201), die zusätzliche Sonderlastenabgeltung aus dem Finanzausgleich (TCHF 515), die zusätzlichen Elternbeiträge aufgrund der Bruttoverbuchung (TCHF 250) sowie die Mehrerträge bei den Rückerstattungen Asylwesen.
- Der **ausserordentliche Ertrag** ist unverändert zum Vorjahr. Es handelt sich um die Auflösung der Vorfinanzierung, welche im Rahmen des Neubau Schulhaus Gartenhof gebildet wurde.
- Analog den internen Verrechnungen im Aufwand nehmen auch die **internen Verrechnungen** im Ertrag ab.

Erfolgsrechnung nach Funktionen

FUNKTIONEN (in TCHF)	Aufwand	Ertrag	Saldo Budget 2020	Saldo Budget 2019	Diff. +/- Budget
Allgemeine Verwaltung	11'246	1'049	-10'197	-9'675	-522
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	4'365	2'356	-2'009	-1'952	-57
Bildung	33'791	6'044	-27'747	-26'258	-1'489
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	3'155	352	-2'802	-2'700	-102
Gesundheit	8'610	378	-8'233	-7'620	-613
Soziale Sicherheit	23'216	5'736	-17'480	-17'994	514
Verkehr	4'254	299	-3'955	-4'022	67
Umweltschutz und Raumordnung	8'773	7'691	-1'082	-962	-120
Volkswirtschaft	225	482	257	253	4
Finanzen und Steuern	9'887	91'520	81'633	70'367	11'266
Total	107'523	115'907	8'385	-562	8'947

Der Saldovergleich gegenüber Budget 2019 nach der funktionalen Gliederung zeigt, wie sich die vorstehend erwähnten Abweichungen auf die einzelnen Funktionen verteilen. Im Kapitel 3. A, Erläuterungen des Gemeinderates werden die Abweichung > CHF 20'000 und 10% in der funktional gegliederten Erfolgsrechnung im Detail begründet.

Entwicklung öffentlich-rechtlicher Stellenetat

Im Sinne der Transparenz im Stellenplan werden im Budget 2020 neu die Veränderungen im öffentlich-rechtlichen Stellenetat ausgewiesen. Gemäss § 7 des Personal- und Besoldungsreglement der Gemeinde Allschwil kann der Gemeinderat bei Bedarf und mit Zustimmung der Personal- und Besoldungskommission neue Stellen schaffen.

Anlässlich der Sitzung vom 28. Juni 2019 hat die Personal- und Besoldungskommission folgenden neuen Stellen zugestimmt:

(in Vollzeitstellen nach Bereich)		Budget 2020	Budget 2019	Abweichung
VWF	Verwaltungsführung	7.00	6.50	0.50
SES	Sicherheit - Einwohnerdienste - Steuern	23.60	22.30	1.30
FIP	Finanzen - Informatik - Personal	13.50	13.50	-
BRU	Bau - Raumplanung - Umwelt	60.10	58.10	2.00
SDG	Soziale Dienste - Gesundheit	25.30	24.30	1.00
BEK	Bildung - Erziehung - Kultur	29.01	28.66	0.35
Total Stellenetat		158.51	153.36	5.15

- Um den stetig steigenden Bedürfnissen auf dem Gebiet der Kommunikation gerecht zu werden, wurde im Bereich **Verwaltungsführung** der Stellenetat um 0.5 Vollzeitstellen erhöht.
- Im Bereich **Sicherheit – Einwohnerdienste – Steuern** wurde der Stellenetat in der Abteilung Steuern auf die seit Jahren stetig ansteigende Bevölkerungszahl angepasst.
- Aufgrund der grossen Anzahl an Tiefbauprojekten wurde im Bereich **Bau – Raumplanung – Umwelt** der Stellenetat erhöht. Zudem wurden zusätzliche Stellenprozente in der Fachabteilung Umwelt berücksichtigt.

- Die Erhöhung bei der Schulsozialarbeit im Bereich **Soziale Dienste – Gesundheit** berücksichtigt den grossen Bedarf seitens der Bevölkerung. Zudem mussten aufgrund von gesetzlichen Änderungen bei den Beitragsverfügungen zusätzliche Ressourcen geschaffen werden.
- Im Bereich **Bildung – Erziehung – Kultur** wurde aufgrund der Entwicklung des Kinder-, Jugend- und Freizeithauses zusätzliche Stellenprozentage genehmigt. Zudem wurde der Stellenetat der Bereichsleitung an die Anforderungen angepasst.

Investitionsrechnung steuerfinanzierter Bereich

Für das Jahr 2020 sieht die Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen) Investitionsausgaben von CHF 17'155'199 ins Verwaltungsvermögen vor. Investitionseinnahmen von CHF 540'000 werden im Zusammenhang mit dem Hegenheimermattweg erwartet. Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

(in TCHF)	Budget 2020	Budget 2019	Wesentliche Projekte 2020
Allgemeine Verwaltung	591	488	Brandschutzmassnahmen IT-Speichersystem Villa Guggenheim
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	75	-	Polizeifahrzeug
Bildung	3'325	2'447	Div. Investitionen Schulliegenschaften
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	4'368	2'698	Ausführung Wegmattenpark Umgestaltung Lindenplatz Div. Investitionen Hallenbad
Gesundheit	270	270	Investitionsbeitrag Alterszentrum Am Bachgraben
Soziale Sicherheit	-	-	Keine
Verkehr	7'232	5'620	Realisierung Hegenheimermattweg Strassensanierungen
Umweltschutz und Raumordnung (ohne Spezialfinanzierungen)	755	628	Revision Zonenvorschriften Siedlung Friedhofkonzept, Umgebung
Total Nettoinvestitionen ohne Spezialfinanzierungen	16'615	12'150	

Weiter Details zu den Investitionen sind im Kapitel 3. B, Erläuterungen des Gemeinderates enthalten.

Spezialfinanzierungen

Im Bereich der Spezialfinanzierungen wurden im Budget 2020 zusätzliche Personalkosten berücksichtigt. Bei jenen Mitarbeitenden der Verwaltung, welche für die Spezialfinanzierungen tätig sind, wurde ein prozentualer Lohnanteil gemäss den effektiv zu erwartenden Aufwendungen der Spezialfinanzierungen belastet. Dadurch wurde eine verursachergerechte Kostenaufteilung sichergestellt. Entsprechend werden die Spezialfinanzierungen im Budget 2020 mit zusätzlichen Personalkosten belastet, welche teilweise durch den Wegfall der internen Verrechnungen kompensiert werden.

Wasserversorgung

Gemäss Beschluss des Einwohnerrates im Rahmen des Budgets 2019 wurde eine Gebührensenkung für die mengenabhängige Gebühr von CHF 1.30 pro m³ auf CHF 1.10 durchgeführt. Diese Gebührensenkung wirkt sich mit entsprechenden Mindererträgen auch im Budget 2020 aus. Zusätzlich wurden im Budget 2020 - nebst den vorstehend erwähnten Personalaufwendungen - Mehraufwendungen im Bereich der Abschreibungen berücksichtigt. Die Abschreibungen mussten auf Anweisung des Kantons angepasst werden. Entsprechend weist die Spezialfinanzierung Wasserversorgung einen deutlich tieferen Ertragsüberschuss aus als in den Vorjahren. Im Budget 2020 sind keine weiteren Gebührensenkungen vorgesehen.

Im Budget 2020 sind Investitionsausgaben von insgesamt CHF 3'445'100 vorgesehen.

(in TCHF)	Budget 2020	Budget 2019	Budget- abweichung
Einnahmen	2'805	2'822	-17
Laufende Ausgaben	2'006	1'901	104
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	404	284	120
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	395	637	-242

Abwasserbeseitigung

Auch bei der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung sind die zusätzlichen Personalkosten wesentlich für den erhöhten Aufwandüberschuss verantwortlich. Da die Spezialfinanzierung jedoch mit ausreichend Eigenkapital ausgestattet ist, helfen die erwarteten Aufwandsüberschüsse das Gleichgewicht wiederherzustellen. Im Budget 2020 sind keine Gebührensenkungen vorgesehen.

Im Budget 2020 sind Investitionsausgaben von insgesamt CHF 2'253'500 vorgesehen.

(in TCHF)

	Budget 2020	Budget 2019	Budget-abweichung
Einnahmen	2'487	2'487	-
Laufende Ausgaben	2'792	2'486	307
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	90	101	-11
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-395	-100	-295

Abfallbeseitigung

Aufgrund der per 2020 geplanten Finanzhandbucharpassung gibt es eine leichte Verschiebung von der steuerfinanzierten Abfallbewirtschaftung hin zur gebührenfinanzierten Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung. Neu explizit in die Spezialfinanzierung gehören das Littering, die öffentlichen Abfalleimer und die Öffentlichkeitsarbeit. Diese zusätzlichen Kosten erhöhen nebst dem bereits erwähnten Effekt der Personalkosten den Aufwandsüberschuss in der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung. Im Budget 2020 sind keine Gebührensenkungen vorgesehen.

Im Budget 2020 sind Investitionsausgaben von insgesamt CHF 219'000 vorgesehen.

(in TCHF)

	Budget 2020	Budget 2019	Budget-abweichung
Einnahmen	1'213	1'193	21
Laufende Ausgaben	1'559	1'418	142
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	21	22	-1
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-367	-247	-120

Übersicht über die Finanzkennzahlen

Die wichtigsten Finanzkennzahlen des Budgets 2020 der Einwohnergemeinde und der Spezialfinanzierungen präsentieren sich wie folgt:

Finanzkennzahlen						
Kennzahl	Budget 2020		Budget 2019	Ø 5 Jahre	Kantonaler Richtwert	
	Wert	Bewertung	Wert	Wert		
Selbstfinanzierungsgrad	- Gesamt	64%		33%	37%	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielt.
	- Allgemeiner Haushalt	80%		35%	38%	
	- Spezialfinanzierung Wasser	31%		54%	109%	
	- Spezialfinanzierung Abwasser	0%		0%	45%	
Zinsbelastungsanteil	0.1%	Gut	0.0%	0.3%	<4%: Gut 4%-9%: Genügend >9%: Schlecht	
Kapitaldienstanteil	5.4%	Tragbare Belastung	5.9%	6.2%	<5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung >15%: Hohe Belastung	
Selbstfinanzierungsanteil	12%	Mittel	5%	5%	>20%: Gut 10%-20%: Mittel <10%: Schlecht	
Investitionsanteil	23%	Starke Investitionstätigkeit	18%	17%	<10%: Schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20%-30%: Starke Investitionstätigkeit >30%: Sehr starke Investitionstätigkeit	

- Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Der **Kapitaldienstanteil** gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist, wobei ein hoher Anteil auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hinweist.
- Der **Selbstfinanzierungsanteil** gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann. Im Gegensatz zum Selbstfinanzierungsgrad lassen sich jedoch aufgrund des Selbstfinanzierungsanteils keine Rückschlüsse auf die langfristige Tragbarkeit der getätigten Investitionen ziehen.
- Der **Investitionsanteil** zeigt an, wie die Investitionsaktivität ist.
- Der **Selbstfinanzierungsgrad** zeigt auf, inwieweit Investitionen aus selbsterarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % entspricht dabei einer vollständigen Finanzierung der Nettoinvestitionen durch eigene Mittel. Aufgrund der kumulierten Werte über mehrere Jahre lässt sich erkennen, inwieweit die Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind.
- Der **Zinsbelastungsanteil** sagt aus, welcher Anteil der verfügbaren Erträge durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je grösser der Zinsbelastungsanteil, desto kleiner ist der Handlungsspielraum für eine Gemeinde.

Budgetanträge

Gemäss § 52 Abs. 2 des Geschäftsreglements für den Einwohnerrat sind Budgetanträge bis spätestens in der letzten ordentlichen Sitzung vor der Beratung des Budgets schriftlich und unterzeichnet einzureichen. **Diese Sitzung findet am 6. November 2019 statt, bis dahin sind sämtliche Anträge einzureichen.**

Mit der Änderung des Steuergesetzes (Steuervorlage 17) per 1. Januar 2020 werden die privilegiert besteuerten Statusgesellschaften abgeschafft. Entsprechend unterliegen Holding- und Domizilgesellschaften der ordentlichen Besteuerung.

Anträge

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

- 1) Das Budget 2020 für die Einwohnergemeinde Allschwil wird genehmigt.

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

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

Ertrag	5.00 %
Kapital	0.55 ‰
 - b) Vereine, Stiftungen, übrige Juristische Personen

Ertrag	5.00 %
Kapital	0.55 ‰

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Die Präsidentin:



Nicole Nüssli-Kaiser

Leiter Gemeindeverwaltung:



Patrick Dill

Allschwil, 4. September 2019

3. ERLÄUTERUNGEN DES GEMEINDERATES

A. Erfolgsrechnung

Es werden Veränderungen (+/-) gegenüber dem Vorjahresbudget von 10 % und mindestens CHF 20'000 begründet. Zur Verbesserung der Transparenz können auch zusätzliche Detailangaben zu einzelnen Positionen enthalten sein.

Generelle Bemerkungen

Personalaufwand

Die budgetierten Löhne wurden ohne Teuerungsausgleich berechnet. Die Löhne und Sozialversicherungsbeiträge des festangestellten Personals wurden aufgrund der aktuell bekannten, respektive geplanten Veränderungen und mit den normalen Erfahrungsstufenanstiegen detailliert berechnet. Der Personalaufwand der Lehrpersonen basiert auf einer bereinigten Hochrechnung auf Basis der effektiven Löhne 2019 inkl. den geplanten Veränderungen. Die Sozialversicherungsbeiträge werden nicht einzeln erläutert, da sich diese proportional zu den Lohnkosten verändern.

Abschreibungen

Die Abschreibungen werden seit 2014 nach den neuen Richtlinien von HRM2 vorgenommen. Das alte Verwaltungsvermögen nach HRM1 (Stand 31. Dezember 2013) wird fixdegressiv abgeschrieben. Die neuen Investitionen werden gemäss HRM2 erst im Folgejahr nach Nutzenzuführung linear abgeschrieben. Die für das alte Verwaltungsvermögen zu verwendenden Abschreibungssätze betragen im Jahr 2020 für die Einwohnerkasse und die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 7.0 % und für die Spezialfinanzierungen Wasser- und Abwasserversorgung 6.0 %. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, werden die Detailpositionen der Abschreibungen nicht erläutert.

0 Allgemeine Verwaltung

0110 **Legislative**

0110-3000 Behörden und Kommissionen

Die Reglementsanpassung über die Entschädigung der Behörden, Kommissionen und nebenamtliche Funktionen hat eine wesentliche Kostenzunahme zur Folge. Diese wurde im Budget 2019 bereits teilweise berücksichtigt.

0110-3130 Dienstleistungen Dritter

Die Portospesen, welche hier in der Vergangenheit budgetiert wurden, fallen effektiv nicht in dieser Funktion an. Aus diesem Grund wurden diese Kosten im Budget 2020 nicht mehr berücksichtigt.

0120 **Exekutive**

0120-3000 Behörden und Kommissionen

Die Reglementsanpassung über die Entschädigung der Behörden, Kommissionen und nebenamtliche Funktionen hat eine wesentliche Kostenzunahme zur Folge.

0220 **Allgemeine Dienste**

0220.3030 Temporäre Arbeitskräfte

Es handelt sich um Kosten für Entschädigungen an Arbeitsvermittler und an Private im Auftragsverhältnis. Diese wurden bisher in der Kostenart 3130 budgetiert.

0220-3091 Personalrekrutierung

Die Abnahme ggü. Budget 2019 ist darin begründet, dass im Jahr 2020 keine Kosten für Honorar Vermittlungs-, Übernahmegebühren vorgesehen sind.

0220-3102 Drucksachen, Publikationen

Im Budget 2019 wurden Mehrkosten für die Implementierung eines Kommunikationskonzeptes berücksichtigt. Diese wurden im Budget 2020 nicht mehr berücksichtigt, da diese einmalig sind.

0220-3118 Immaterielle Anlagen

Die Zunahme ist darin begründet, dass im Jahr 2020 zusätzliche Kosten für die Anschaffung / Erweiterung der Zeiterfassung mit der Möglichkeit zur Rapportierung für die Aussenbetriebe berücksichtigt wurde.

0220-3130 Dienstleistungen Dritter

Die Zunahme ggü. Budget 2019 ist im Wesentlichen darin begründet, dass Dienstleistungen im Rahmen der externen Vergabe der Lohnadministration berücksichtigt wurden. Seit August 2018 wird die Lohnadministration für das Betriebs- und Verwaltungspersonal extern vergeben. Im Budget 2019 war dies noch nicht berücksichtigt.

0220-3132 Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten

Im Budget 2020 sind zusätzliche Kosten für die Überarbeitung von Reglementen im Bereich Bildung, Erziehung, Kultur sowie Honorare für externe Gutachten (IKS, Projekt- und Prozessmanagement) berücksichtigt.

0220-3199 Übriger Betriebsaufwand

Im Budget 2019 wurden einmalige Kosten für die Umsetzung der Massnahmen aus dem Leitbild (Übernahme Baubewilligungswesen sowie Reglementserarbeitung Mehrwertabgabe) berücksichtigt. Diese fallen im Jahr 2020 nicht mehr an.

0220-4260 Rückerstattungen Dritter

Der Anstieg ist auf höher Erwartete Rückerstattungen von Sozialversicherungen zurückzuführen.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

1401 Kindes- und Erwachsenenschutz

1401-3130 Dienstleistungen Dritter

Der starke Anstieg der Abklärungsaufträge von Gefährdungen erfordert bis zu einer allfälligen personellen Verstärkung der Sozialarbeit, mehr Vergaben der Aufträge an Dritte.

1401-3612 Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände

Die KESB budgetierte in den Vorjahren die Kosten für Allschwil regelmässig zu hoch. Mit dieser Reduktion werden die zu erwartenden Kosten realistischer abgebildet.

1401-4210 Gebühren für Amtshandlungen

Die KESB budgetierte in den Vorjahren die Rückerstattungen für Allschwil regelmässig zu tief. Mit dieser Reduktion werden die zu erwartenden Rückerstattungen realistischer abgebildet.

1501 Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)

1501-4631 Beiträge von Kantonen

Aufgrund der Reglementsanpassung der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung (BGV) mussten die Kantonsbeiträge reduziert werden.

1611 Schiesswesen

1611-3144 Unterhalt Hochbauten

Im Budget 2020 wurden zusätzliche Kosten für bauliche Unterhaltsaufwendungen an der Aussenfassade berücksichtigt.

1620 Zivilschutz

1620-3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände
Es handelt sich um Kostenbeteiligungen der Gemeinde Allschwil am Verbund Zivilschutz (Funktion 1622) sowie am Regionalen Führungsstab (Funktion 1623).

1622 Verbund Zivilschutz (Kopfgemeinde)

1622-3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen
Es handelt sich um interne Verrechnungen von Personalkosten. Diese haben gegenüber Vorjahr leicht abgenommen, da neu die Personalkosten teilweise direkt über die Lohnbuchhaltung (Kostenart 3010) abgerechnet werden.

2 Bildung

2120 Primarschule

2120.3090 Aus- und Weiterbildung des Personals
Die Zunahme der Aus- und Weiterbildungskosten ist darin begründet, dass im Budget 2020 zusätzliche Kosten für die Ausbildung des Lehrpersonals im Bereich ICT/Medien und verordnete Facherweiterungen berücksichtigt wurden.

2120-3113 Hardware
Aufgrund des geplanten Systemwechsel (siehe Konto 2120.3162) wurde der Bedarf an Hardware reduziert. Da in den Schulhäusern Schönenbuchstrasse und Neuallschwil jedoch diverse Erneuerungen der Netzwerkkomponenten anstehen, reduziert sich der Betrag nicht um die kompletten Leasingkosten der Tablets.

2120-3158 Unterhalt immaterielle Anlagen
Aufgrund des durch die Lehrpersonen betriebenen IT-Supportes werden die Dienstleistungskosten reduziert.

2120-3162 Raten für operatives Leasing
Im Rahmen des neuen Lehrplans soll die Primarschule flächendeckend mit Tablets ausgestattet werden (Unterstufe 1 Tablet auf 3 Kinder, Oberstufe 1 Tablet auf 2 Kinder). Diese Geräte werden nicht gekauft, sondern für die Dauer von drei Jahren gemietet.

2120-3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager
Gemäss BGE müssen Exkursionen für die Eltern kostenneutral sein. Aus diesem Grund erhöhen sich die Kosten für die Gemeinde stetig. Ein wesentlicher Kostentreiber sind dabei die Tramspesen des Tarifverbundes Nordwestschweiz.

2170 Schulliegenschaften

2170-3144 Unterhalt Hochbauten
Grund für die Zunahme im Budget 2020 sind die erstmals budgetierten Erfahrungswerte und Servicevertragskosten (Unterhaltskosten) für das Schulhaus Gartenhof.

2181 Tageskindergarten

2181-3637 Beiträge an private Haushalte
Bisher wurden die Erträge netto, nach Abzug der Subventionen, ausgewiesen. Im Budget 2020 werden erstmalig gemäss Bruttoprinzip die Subventionen im Aufwand und die vollen Einnahmen im Ertrag realisiert. Es handelt sich um Bundesbeiträge im Zusammenhang mit der Anstossfinanzierung Tagesschule. Diese wurden gemäss den effektiven Erträgen 2017 budgetiert.

2181.4630 Beiträge vom Bund
Ab 2020 fallen die Bundesbeiträge an die Tageskindergärten weg. Der Bund gewährte während drei Jahren Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung für diejenigen Institutionen, die ihre Angebote ausbauen. Das Gesuch wurde 2016 eingereicht und läuft somit 2019 aus.

2181.4637 Beiträge von privaten Haushalten
Per August 2018 wurde auf dringenden Wunsch der Eltern die Mindestbelegung auf drei Mittagessen und zwei Nachmittagsbetreuungen reduziert. Insbesondere die Belegungen der Nachmittage haben sich deswegen im Schuljahr 2019/2020 gegenüber dem Schuljahr 2018/2019 verringert.

2182 Tagesschule

2182-3637 Beiträge an private Haushalte
Bisher wurden die Erträge netto, nach Abzug der Subventionen, ausgewiesen. Im Budget 2020 werden erstmalig gemäss Bruttoprinzip die Subventionen im Aufwand und die vollen Einnahmen im Ertrag realisiert.

2182-4630 Beiträge vom Bund
Ab 2020 fallen die Bundesbeiträge an den Schulischen Tagesstrukturen weg. Der Bund gewährte während drei Jahren Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung für diejenigen Institutionen, die ihre Angebote ausbauen. Das Gesuch wurde 2016 eingereicht und läuft somit 2019 aus.

2182-4637 Beiträge an private Haushalte
Aufgrund der Angebotserweiterung und der neuen Bruttodarstellung wurden die Elternbeiträge erhöht.

3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

3110 Museen und Kulturförderungen

3110-3132 Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten
Im Budget 2020 wurden neu Kosten für externe Berater im Zusammenhang mit der Wiedereröffnung des Heimatmuseums berücksichtigt.

3111 Kultur allgemein

3111-3132 Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten
Im Budget 2020 wurden zusätzliche Kosten für die Umsetzung der Massnahme aus dem Leitbild betreffend Kulturkonzept berücksichtigt.

3114 Gemeindeanlässe Bildung-Erziehung-Kultur

3114-3199 Übriger Betriebsaufwand
Der Banntag findet nur alle zwei Jahre statt. Aus diesem Grund wurden im Budget 2020 dafür keine Kosten berücksichtigt.

3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen

3414-3130 Dienstleistungen Dritter
Das Budget 2019 enthält einmalige Kosten für die Sanierung der Flutlichtanlage der Sportanlage im Brühl. Diese entfallen im Budget 2020.

3420 Freizeit

3420-3140 Unterhalt an Grundstücken
Im Budget 2020 wurden zusätzliche Unterhaltskosten Dürrmatten und Spielplatz Plumpi berücksichtigt.

3422 Kinder-, Jugend-, Familienfreizeithaus

3422-3105 Lebensmittel
In der Vergangenheit wurden die Aufwendungen und Erträge des Freizeithauses nicht budgetiert. Die Buchführung erfolgte ausserhalb der Rechnung der Gemeinde und wurde im Jahresabschluss per Saldo übernommen. Neu werden sämtliche Aufwendungen und Erträge in das Budget und die Rechnung der Gemeinde integriert.

3422-3144 Unterhalt Hochbauten

Im Budget 2020 sind zusätzliche Kosten für die Nachrüstung der zwingenden Dach-Absturzsicherung berücksichtigt. Zudem ergeben sich aufgrund der Integration der Kosten aus dem Freizeithaus (siehe 3422.3105) zusätzliche Kosten (keine Budgeterhöhung).

3422-3199 Übriger Betriebsaufwand

Siehe dazu 3422-3105

3422-4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen

Siehe dazu 3422-3105

3422-4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals

Siehe dazu 3422-3105

4 Gesundheit

4120 Kranken- und Pflegeheime

4120-4260 Rückerstattungen Dritter

Im Jahr 2018 sowie in der laufenden Rechnung 2019 konnte ein Grossteil der Rückerstattungen aufgrund reduzierter Ergänzungsleistungen geltend gemacht werden. Aus diesem Grund sind für das Jahr 2020 geringere Rückerstattungen zu erwarten.

4331 Kinder- und Jugendzahnpflege

4331-4260 Rückerstattungen Dritter

Die Kostenbeteiligung der Eltern an den Behandlungskosten ist abhängig von der Art der Behandlung sowie von den Einkommensverhältnissen. Die Budgetierung 2020 widerspiegelt die Erfahrungswerte aus der Rechnung 2018.

4901 Versorgungsregion und Informations- und Beratungsstelle

4901-3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbänden

Im Rahmen des Altersbetreuungs- und Pflegegesetzes (APG) ist die Bildung von Versorgungsregionen vorgesehen. Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Allschwil an der Versorgungsregion Allschwil, Binningen, Schönenbuch (ABS) wird neu in der Funktion 4901 ausgewiesen.

5 Soziale Sicherheit

5350 Leistungen an das Alter

5350-3130 Dienstleistungen Dritter

Die Umsetzung der Massnahmen im Bereich Alter erfolgt neu durch die Versorgungsregion ABS (siehe dazu 4901.3612)

5350-3637 Beiträge an private Haushalte

Aufgrund der Senkung der Obergrenze der Ergänzungsleistungen AHV wird der Anteil, welcher durch Zusatzbeiträge der Gemeinde finanziert wird, ansteigen.

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte

5451-3160 Miete und Pacht Liegenschaft

Aufgrund der Vertragsauflösung mit der Kirchgemeinde bezüglich der durch die Stiftung Tagesheime genutzten Liegenschaft "Bruckerhaus" reduzieren sich sowohl die Mietaufwendungen als auch die Mieterträge (siehe dazu auch 5451.4480).

5451-3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

Durch die Auflösung der Leistungsvereinbarung mit der Stiftung Tagesheime reduziert sich die durch die Gemeinde geleistete Objektfinanzierung auf das Restdefizit gemäss Beschluss.

5451-4480 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften
siehe dazu 5451.3160

5452 Private Tagesheime

5452-3635 Beiträge an private Unternehmen
Für das Jahr 2020 wird aufgrund des Bedarfswachstums mit Mehrkosten für die Subventionierung gerechnet.

5452-3637 Beiträge an private Haushalte
Die starke Kostenzunahme ist darin begründet, dass mit der Auflösung der Leistungsvereinbarung mit der Stiftung Tagesheime die Subventionen neu direkt von der Gemeinde ausbezahlt werden. Zusätzlich sind Kosten für eine allenfalls notwendige Übergangsfinanzierung berücksichtigt.

5453 Tagesfamilien

5453-3637 Beiträge an privaten Haushalten
Bisher wurden die Erträge netto, nach Abzug der Subventionen, ausgewiesen. Im Budget 2020 werden erstmalig gemäss Bruttoprinzip die Subventionen im Aufwand und die vollen Einnahmen im Ertrag realisiert.

5453-4637 Beiträge von privaten Haushalten
Siehe dazu 5453.3637

5600 Soziales Wohnungswesen

5600-3637 Beiträge an private Haushalte
Es handelt sich um die Kosten der Gemeinde für Mietzinsbeiträge. Im Rahmen der Reglementsanpassung werden Mehrkosten ggü. Budget 2019 erwartet.

5722 Sozialhilfe Asylbereich

5722-3637 Beiträge an private Haushalte
Die Reduktion im Budget ist auf eine Anpassung an die Erfahrungswerte des Vorjahres zurückzuführen.

5730 Asylwesen

5730-3637 Beiträge an private Haushalte
Die Reduktion im Budget ist auf eine Anpassung an die Erfahrungswerte des Vorjahres zurückzuführen.

5730-4611 Entschädigungen vom Kanton
Siehe Konto 5730-3637.

6 Verkehr

6150 Gemeindestrassen / Werkhof

6150-3143 Unterhalt übrige Tiefbauten
Im Budget 2020 wurden zusätzliche Kosten für die Beleuchtung Mühlegässli sowie die Umrüstung der Kandelaber auf LED berücksichtigt.

6150-3144 Unterhalt Hochbauten
Aufgrund von Sicherheitsbestimmungen wurden im Budget 2020 zusätzliche Kosten für die zwingende Nachrüstung der Dach-Absturzsicherung berücksichtigt.

6150-3151 Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.
Die Kostenzunahme ist im Wesentlichen auf die nicht regelmässig anfallende Salzsilikontrolle zurückzuführen.

6150-3511 Einlagen in Fonds des EK
Es handelt sich dabei um die Einlage der zweckgebundenen Erträge aus der Parkplatzabgabe (siehe dazu Konto 6150.4200).

6150-4200 Ersatzabgaben
Aufgrund der geplanten privaten Bautätigkeit werden zusätzliche Erträge für Parkplatzabgaben erwartet.

6150-4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen
Im Budget 2020 werden die zu verrechnenden Personalkosten neu direkt über die Lohnbuchhaltung (Kostenart 3010) verursachergerecht verbucht. Entsprechend sind in diesem Bereich keine internen Verrechnungen mehr notwendig.

7 Umweltschutz und Raumordnung

7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)

7101-3111 Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
Die Abnahme ist im Wesentlichen darin begründet, dass im Jahr 2019 diverse nicht wiederkehrende Ersatzbeschaffungen berücksichtigt wurden (u.a. Analysegeräte für Wasserproben).

7101-3131 Planungen und Projektierungen Dritter
Im Budget 2019 wurden nicht wiederkehrende Kosten für die Erhaltungsplanung eingestellt. Diese Kosten entfallen im Jahr 2020.

7101-3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen
Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung ist gebührenfinanziert und wird daher in der Rechnung der Gemeinde erfolgsneutral ausgewiesen. Dieses Konto entspricht somit dem Ergebnis dieser Spezialfinanzierung.

7101-3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen
Im Budget 2020 werden die zu verrechnenden Personalkosten neu direkt über die Lohnbuchhaltung (Kostenart 3010) verursachergerecht verbucht. Entsprechend sind in diesem Bereich keine internen Verrechnungen mehr notwendig.

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

7201-3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen
Siehe Konto 7101-3910.

7201-4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung ist gebührenfinanziert und wird daher in der Rechnung der Gemeinde erfolgsneutral ausgewiesen. Dieses Konto entspricht somit dem Ergebnis dieser Spezialfinanzierung.

7301 Abfallbeseitigung

7301-3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen
Siehe Konto 7101-3910.

7301-4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung ist gebührenfinanziert und wird daher in der Rechnung der Gemeinde erfolgsneutral ausgewiesen. Dieses Konto entspricht somit dem Ergebnis dieser Spezialfinanzierung.

7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz

7610-4210 Gebühren für Amtshandlungen
Bisher wurden die atmosphärischen Gasfeuerungen im Kanton BL nach Erstinbetriebnahme einmalig kontrolliert. Der Bundesrat hat am 11. April 2018 die Änderung der Luftreinhalte-Verordnung (LRV) genehmigt. Die LRV sieht neu vor, dass sämtliche Gasfeuerungen alle vier Jahre kontrolliert werden müssen.

7620 Hundehaltung

7620-4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um die Hundegebühren, welche basierend auf der Anzahl Hunde zum Stand der Budgetierung registriert waren.

7690 Übriger Umweltschutz

7690-3132 Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten

Im Budget 2020 wurden zusätzliche juristische Beratungskosten im Zusammenhang mit dem Flugverkehr sowie den Beschaffungsrichtlinien berücksichtigt.

7690-4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen

Siehe Konto 7101-3910.

7710 Friedhof und Bestattung

7710-3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial

Im Budget 2020 wurden zusätzliche Lieferkosten (Bänke, Sträucher, Pflanztröge, Wechselflor usw.) für die Aufwertung des Friedhofs berücksichtigt.

7710-3130 Dienstleistungen Dritter

Die Zunahme der Kosten ist im Wesentlichen aufgrund der Berücksichtigung von Drittdienstleistungen im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Urnenreihengrabfeldes C begründet.

7710-3143 Unterhalt übrige Tiefbauten

Im Budget 2020 wurde zusätzlichen Kosten für die Grabfelderäumungen berücksichtigt, weil in diesem Jahr fünf Felder die Belegungsdauer erreicht haben.

7900 Raumplanung

7900.3132 Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten

Die Mehrkosten sind im Wesentlichen in zusätzlichen Honorarkosten für die Aktualisierung der Immobilienstrategie begründet.

7900.3511 Einlagen in Fonds des EK

Hierbei handelt es sich um die zweckgebundene Einlage der Erträge aus Infrastrukturbeiträgen (siehe 7900.4390).

7900-4390 Übriger Ertrag

Zum Stand der Budgetierung wird lediglich ein Infrastrukturbeitrag für die Überbauung "Unter der Strenge" erwartet.

9 Finanzen und Steuern

9100 Steuern aktuelles Jahr

9100-4010 Ertragssteuern juristische Personen

Ein des bereits vollständig veranlagte Steuerjahr 2017, positiven Gewinnerwartungen 2018 sowie die im laufenden Jahr 2019 realisierten Erträge aus Vorjahren weisen auf ein stetiges Wachstum bei der Ertragssteuer hin. Entsprechend wurde der Budgetwert 2020 erhöht.

9100-4011 Kapitalsteuern juristische Personen

Aufgrund der Anpassung des Steuergesetzes im Rahmen der Steuervorlage 17 (SV) wird der Kapitalsteuersatz von derzeit 2.75 Promille auf 0.55 Promille reduziert. Dies hat wesentliche Ertragseinbussen zur Folge.

9101 Steuern Vorjahre

9101-3183 Tatsächliche Forderungsverluste nat. Personen
Gemäss HRM2 sollte der Erwartungswert der Vorjahressteuern bei korrekt vorgenommener Steuerabgrenzung null betragen. Daher dürfen keine Vorjahressteuererträge mehr budgetiert werden. Konsistenterweise betrifft dies auch die Forderungsverluste.

9101-3185 Tatsächliche Forderungsverluste nat. Personen
Siehe Konto 9101-3183.

9101-4000 Einkommenssteuern nat. Personen
Siehe Konto 9101-3183.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

9300-3625 Finanzierung Solidaritätsbeitrag
Im Jahr 2019 wurden erstmals Solidaritätsbeiträge an Gemeinden mit einer besonders hohen Sozialhilfequote ausgerichtet. Diese Solidaritätsbeiträge werden von allen Gemeinden solidarisch mit 10 Franken pro Einwohner finanziert. Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2019 war dies noch nicht absehbar da das Baselbieter Volk die entsprechende Gesetzesänderung erst im Februar 2019 beschlossen hat. Fürs Budget 2020 können daher erstmals Solidaritätsbeiträge budgetiert werden.

9300-4621 Sonderlastenabgeltungen
Hierbei handelt es sich um die Lastenabgeltung aus den Finanzausgleich. Die Lastenabgeltung Sozialhilfe hängt von verschiedenen sozio-demographischen Faktoren ab. Aus diesem Grund wurde gemäss Angaben des Kantons der Betrag aus der Verfügung 2019 übernommen. Die Lastenabgeltung „Bildung - Schülerzahl“ konnte aufgrund der steigenden Anzahl Schüler erhöht werden.

9400 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen

9400-4600 Anteil an Bundeserträgen
Zur Abfederung der erwarteten Ertragsausfälle durch die Anpassung des Steuergesetzes erhöht der Bund den Bundesssteueranteil an die Kantone. Davon erhalten die Gemeinden rund 10 Mio. Franken pro Jahr. Im Jahr 2020 werden diese Gelder zu 80 % gemäss der Steuerkraft juristischer Personen der vergangenen 10 Jahre und zu 20 % gemäss der aktuellen Einwohnerzahl auf die einzelnen Gemeinden verteilt. Mit jedem Jahr sinkt der Anteil der Steuerkraft juristischer Personen um 20 Prozentpunkte und der Anteil der aktuellen Einwohnerzahl steigt um 20 Prozentpunkte. Ab dem Jahr 2024 erfolgt somit die Verteilung nur noch gemäss der aktuellen Einwohnerzahl.

9610 Zinsen

9610-4499 Übriger Finanzertrag
Aufgrund des unverändert tiefen Zinsniveaus kann die Gemeinde weiterhin Fremdkapital mit Negativzinsen aufnehmen. Der dadurch realisierte Ertrag wird im Rahmen der Rechnung 2018 erwartet.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

9630-4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV
Die Zunahme der Erträge ist mit den zusätzlichen Baurechtszinsen Wegmattenpark begründet, welche teilweise durch geringere Mieteinnahmen der alten Gemeindeverwaltung kompensiert werden.

9630-4443 Marktwertanpassung Sachanlagen
Hierbei handelt es sich um den einmaligen Verkaufserlös für das Areal Sturzenegger. Im Ersten Quartal 2020 wird die Rechtskraft des Quartierplans erwartet.

B. Investitionsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

0220 Allgemeine Dienste

5040.04 Umsetzung Immobilienstrategie
Umsetzung der Immobilienstrategie: Die Gemeinde führt eine energietechnische Bestandsaufnahme, inkl. Erdbebensicherheit sowie eine Zustandsanalyse der gemeindeeigenen Liegenschaften durch und erstellt einen Massnahmen- und Sanierungsplan. Bei Gemeindegebäuden streben wir den Gebäudestandard von Energiestadt an.

5040.05 Nachrüstung Sicherheitseinrichtung
Gemeindezentrum: Nachrüstung von verschiedenen Sicherheitseinrichtungen (Brandschutzmassnahmen) für einen gesetzlichen Personenschutz.

5040.06 Neue Garagenbox Gemeindepolizei / Gemeindeverwaltung
Zusätzliche Garagenbox für das neue Polizeiauto.

5060.18 Server für Desktop Beschleunigung
Für die Verbesserung der Antwortzeiten auf den virtualisierten PC-Arbeitsplätzen im Gemeindezentrum und auch in den Aussenstellen muss eine für diesen Zweck spezialisierte Server-Hardware angeschafft werden.

5060.19 Erneuerung Speichersystem
Das zentrale Speichersystem aus dem Jahr 2014 muss altershalber ersetzt werden.

0290 Verwaltungsliegenschaften

5040.02 Villa Guggenheim: Div. Arbeiten
Diverse Arbeiten zur Instandstellung einer möglichen Nutzung gem. neuer Brandschutzverordnung.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

1110 Polizei

5060.01 Polizeifahrzeug
Ersatz der bestehenden Polizeifahrzeuge

2 Bildung

2120 Primarschule

5060.01 Mobiliar Klassenzimmer Schulhaus Schönenbuchstrasse & Schulzentrum Neuallschwil
In einer zweiten Etappe wird in den Schulhäusern Neuallschwil und Schönenbuchstrasse die teilweise zwischen 40- und 50-jährige mobile Einrichtung durch zeitgemässes und an die orthopädisch-physiologischen Anforderungen angepasstem Mobiliar ersetzt.

2170 Schulliegenschaften

5040.25 Schulzentrum Neuallschwil, Diverse Arbeiten
Parallel zu ergänzenden Sicherheits- und Optimierungsmassnahmen (Fluchttüren, Wegführungsbeschilderung) ist vorgesehen, die WC-Anlagen in einer zweiten Etappe zu sanieren. Im Jahr 2020 ist zudem, aufgrund der ausgehenden Ersatzteile geplant, eine neue Schliessanlage einzubauen.

5040.26 Schulhaus Schönenbuchstrasse 12+14; Div. Arbeiten
Neues SH Schönenbuchstr. 14: Das letzte der insgesamt elf Klassenzimmer soll zusammen mit den Erschliessungszonen inkl. Treppen und Garderoben im UG, 1. und 2. OG in einer Abschlussetappe saniert werden.

- 5040.27 Kindergarten Metzgersmatten; Ersatzneubau
Varianzverfahren und Vorprojekt
Gestützt auf der Schulraumbedarfsplanung wurden im Jahr 2019 die Planungsarbeiten für einen Ersatzneubau des Kindergartens Metzgersmatten in Angriff genommen und mit der Unterbaurechtsgeberin Wohngenossenschaft Metzgersmatten erste Gespräche für die weitere Nutzung des Areals durch die Gemeinde geführt.
- 5040.36 Kindergarten Metzgersmatten; Ersatzneubau Bauprojekt und
Ausführung
Nach bisherigen Erkenntnissen wird der Kindergarten Metzgersmatten, den die Einwohnergemeinde im Unterbaurecht der Baurechtsparzelle A442 betreibt, weiterhin benötigt. Der im Jahre 1966 in Leichtbauweise erstellte Doppel-Kindergarten soll durch einen Einzel-Kindergarten, ev. mit Tagesstruktur, ersetzt werden. Ein entsprechender Antrag zu einem Gemeinderatsbeschluss steht noch aus.
- 5040.37 Hegenheimermattweg 66; Einbau WC Anlagen im UG
Einbau einer neuen WC-Anlage im UG.
- 5040.38 Neues Schulhaus; Varianzverfahren
Mit dem Schlussergebnis der „Schulraumplanung“ aus dem Jahr 2019 ist absehbar, dass innerhalb der nächsten 6 bis 8 Jahre weiterer Schulraum im Umfang von 2 Klassenzügen und 2 bis 3 Turnhallen benötigt wird. Zur Auswahl der besten Projektlösung und eines geeigneten Planers ist ein Wettbewerb durchzuführen. In einem zweiten Schritt wird anschliessend ein Vorprojekt mit Kostenschätzung erarbeitet, bevor als dritter Schritt dem Einwohnerrat und dem Souverän eine Sondervorlage zu Ausführungsplanung und Umsetzung unterbreitet wird.
- 5040.39 Schulzentrum Neuallschwil, Totalsanierung, Planung
In den Jahren 2022 bis 2024 ist das Schulzentrum Neuallschwil umfassend zu sanieren und eventuell zu erweitern. Unter Berücksichtigung der in Auftrag gegebenen "Schulraumplanung" (gem. Immobilienstrategie, Stand Februar 2017) bezüglich der Schüler-Entwicklungszahlen soll ggf. ein Anbau oder ein Neubau geprüft werden. Die Erkenntnisse aus dem Räumlichen Entwicklungskonzept Allschwil 2035, das der Einwohnerrat an seiner Sitzung vom 16. Mai 2018 zur Kenntnis genommen hat, wie auch die bautechnischen Prüfergebnisse (GEAK-, Erdbebensicherheit, HLK, Sanitär) werden ebenso berücksichtigt. Zu diesem Geschäft wird dem Einwohnerrat eine Sondervorlage zur Beratung unterbreitet.
- 5040.40 Musikschule: Ersatz Fenster und Lamellenstoren
In der Musikschule an der Baslerstrasse 255 sind die Fenster und die Lamellenstoren altershalber zu ersetzen.
- 5040.41 Aussenraumgestaltung Schulhaus Schönenbuchstr.
Im Jahre 2019 fand ein Workshop mit den Kindern über das Thema Aussenraumgestaltung des Schulhauses Schönenbuchstrasse statt. Die Ergebnisse dieses Workshops werden umgesetzt.
- 5040.42 Schulhaus Schönenbuchstrasse; zus. Schulraum Planung
Infolge der Einführung von HarmoS werden im Schulhaus Schönenbuchstrasse zusätzliche Gruppenräume benötigt. Das vorhandene Platzangebot im alten und neuen Schulhaus Schönenbuchstrasse genügt nicht. Aus diesem Grund wird im Rahmen der Schulraumbedarfsstudie geprüft, ob eine Erweiterung notwendig wird. Zu diesem Geschäft wird dem Einwohnerrat je nach Grösse der daraus resultierenden Ausgabe eine Sondervorlage zur Beratung unterbreitet.

5040.43 Schulhaus Gartenhof / Saal
Bauliche Massnahmen / Anschaffungen zur verbesserten Nutzung der Infrastruktur Saal.

5040.44 Hegenheimermattweg; San. div. Hausanschlüsse
Aufgrund der Gesamtanierung des Hegenheimermattwegs müssen zahlreich Kanalisations- und Wasseranschlüsse saniert oder angepasst werden.

5040.45 Schulhaus Gartenhof / Pausenplatz Sanierung
Gemäss Beschwerden der Benützer müssen die ganzen Chaussierungen, alle Steinflächen und die Flächen um die Spielgeräte saniert werden.

5040.46 Begegnungszone Musikschule
Neueinrichtung einer kinder- und erwachsenengerechten Begegnungszone im 1. OG.

5290.02 Areal Schulhaus Bettenacker; Nutzungsänderung
Mit den Ergebnissen aus dem Räumlichen Entwicklungskonzept Allschwil 2035 kann die künftige Verwendung (Reserve der Gemeinde oder Abgabe im Baurecht) des Areals Bettenacker geplant werden. In der Annahme, dass die Parzelle A685 einer Wohnnutzung zuzuführen ist, wäre ein geeigneter Investor zu suchen. Mit dieser Aufgabe soll ein Maklerbüro beauftragt werden, das über die notwendigen Kenntnisse und Kapazitäten verfügt. Siehe dazu auch den Einwohnerratsbeschluss vom 17.05.2017 zur Immobilienstrategie Allschwil, Geschäft 4270A.

3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

3110 Museen und Kulturförderung

5040.01 Neukonzeption und Realisierung Heimatmuseum
Der Einwohnerrat hat am 26. April 2017 das Konzept zur Neuausrichtung des Heimatmuseums, Geschäft Nr. 4318, gutgeheissen. Ein Bestandteil dieser Neuausrichtung ist die Sanierung und der Umbau des Ökonomieteils der Liegenschaft Baslerstrasse 48 und einen Ergänzungsbau auf der Parzelle B2879, in dem Wechseiausstellungen und kulturelle Veranstaltungen durchgeführt werden sollen. Aufgrund zusätzlicher Abklärungen und der Durchführung eines Echoraums (Partizipation mit allen Stakeholdern) wurde der Terminplan angepasst.

3412 Hallenbad

5040.02 Hallenbad Lüftungsanlagen
Im Hallenbad sind die Lüftungsanlagen im Bereich der Garderoben sowie in der Schwimmhalle zu erneuern (30-jährige Anlage, hoher Energieverbrauch, ineffizient nach Stand der heutigen Technik).

5040.03 Hallenbad; Kalt und Warmwasserleitung
Die Kalt- und Warmwasserleitungen sind brüchig und an sehr vielen Stellen provisorisch mit Manschetten repariert worden. Die Leitungen müssen aufgrund von chlorbelasteter Luft ersetzt werden. Zusätzlich sind alle Duschautomaten in den Garderoben altersbedingt revisionsbedürftig und müssen ausgetauscht werden.

5040.05 Hallenbad; Garderobenschränke
Aufgrund des Alters sowie des Zustandes der bestehenden Garderobenkästen müssen diese ersetzt werden, da sich eine Reparatur dieser finanziell nicht lohnt.

5040.06 Hallenbad; Ersatz Kassenanlage und Drehkreuz
Die Kassenanlage mit Drehkreuz ist aufgrund der fehlenden Ersatzteile zu ersetzen. Der Lieferant informierte, dass das Kassensystem veraltet und die Ersatzteilversorgung nicht mehr gewährleistet werden kann.

5040.07 Hallenbad; Revision Ausgleichsbecken
Sanierung des bestehenden Ausgleichsbeckens (undicht, dadurch ein hoher Wasserverlust); das Ausgleichsbecken entspricht nicht den Vorgaben der SIA-Normen (Innenverkleidung, Revisionstüre, Sichtfenster und Beleuchtung).

5040.08 Hallenbad; Div. Arbeiten
Im Jahr 2020 ist der Einbau einer neuen Zu-/Abluftanlage inkl. allen steuertechnischen Anpassungen vorgesehen. Im Folgejahr 2021 soll die abgehängte Holzdecke durch eine neue, aus Aluminiumpaneelen bestehende Decke ersetzt werden. Gleichzeitig ist die Beleuchtung mit zeitgemässen LED-Leuchtmitteln zu erneuern.

3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen

5030.04 Kunstrasen Ersatz
Realisierung des Wegmattenparks als ein wichtiger Ort der Erholung und Begegnung für ganz Allschwil.
Der vom Einwohnerrat am 25.04.2018 genehmigte Kredit beinhaltet Ausführungsprojekt-, Submissions- sowie Realisierungskosten.

5040.02 Sportanlage im Brüel; Ersatz Schliessanlage
Aufgrund vermehrter Diebstähle in der Sportanlage Im Brüel ist die heutige mechanische Schliessanlage durch eine elektronische Schliessung zu ersetzen.

3420 Freizeit

5030.01 Wegmatten Ausführungen Park
Im Juli 2019 wurde mit dem Bau des Wegmattenparks begonnen. Im Frühling 2020 wird der vordere Parkbereich eröffnet. Die Ausführungsarbeiten des hinteren Park-Teils sollen im selben Jahr ausgeführt werden. Mit der Ansaat aller Grünflächen im Jahr 2021 soll das Projekt Wegmattenpark abgeschlossen und an die Öffentlichkeit übergeben werden.

5030.15 Umgestaltung Lindenplatz
Im ersten Quartal 2019 konnte der Studienauftrag für die Umgestaltung des Lindenplatzes zu einem attraktiven Quartierzentrum vergeben werden. Die Projekte wurden dem Einwohnerrat wie auch der Bevölkerung präsentiert. Ende 2019 wird dem Einwohnerrat eine Sondervorlage unterbreitet. Damit die Synergien mit dem Kanton Basel-Landschaft bezüglich der Erneuerung Baslerstrasse wahrgenommen werden können, soll im Jahr 2020 mit ersten Bauarbeiten begonnen werden.

5290.10 Erarbeitung Spielplatzstrategie inkl. Pilotprojekt
Basierend auf dem Freiraumkonzept 2013 Allschwil sollen die identifizierten Ausstattungs- und Versorgungsdefizite in Etappen behoben werden. Im Jahr 2020 soll mit der Planung eines "Best Practice Pilotprojekts" begonnen werden, um dieses im Folgejahr umzusetzen.

3422 Kinder-, Jugend-, Familienfreizeithaus

- 5040.03 JFZH; Ersatz Holzpavillon Planung bis Vorprojekt
Der bestehende Holzpavillon aus dem Jahr 1984 befindet sich in einem schlechten Zustand und soll ersetzt werden. Im Rahmen des bewilligten Investitionskredites wird ein partizipatives Verfahren zur genauen Ermittlung der Nutzerbedürfnisse durchgeführt und eine Planung bis zum Stand Vorprojekt und Kostenschätzung erarbeitet. Anschliessend wird dem Einwohnerrat eine Sondervorlage zu Ausführungsplanung und Umsetzung des Bauvorhabens vorgelegt.
- 5040.04 JFZH; Ersatz Holzpavillon Planung und Ausführung
Der Pavillon mit angebautem Fahrzeugunterstand ist mit dem Jugend-Freizeithaus verbunden und wurde im Jahr 1984 als Holzelementbau erstellt. Der Holzpavillon befindet sich in einem baulich schlechten Zustand und erfüllt die Anforderungen an einen zeitgemässen Jugendbetrieb nicht mehr. Er ist deshalb zu ersetzen. Zudem sind die Fassade und der Terrassenbereich des Hauptgebäudes zu sanieren. Im Rahmen des bewilligten Investitionskredites wird in den Jahren 2019 bis 2020 ein partizipatives Verfahren zur genauen Ermittlung der Nutzerbedürfnisse durchgeführt und eine Planung bis zum Stand Vorprojekt und Kostenschätzung erarbeitet. Anschliessend wird dem Einwohnerrat eine Sondervorlage zu Ausführungsplanung und Umsetzung des Bauvorhabens vorgelegt.
- 5040.05 JFZH; Hegenheimermattweg: Sanierung Hausanschlüsse
Aufgrund der Gesamtanierung des Hegenheimermattweg müssen zahlreiche Kanalisations- und Wasseranschlüsse saniert oder angepasst werden.

4 Gesundheit

4120 Kranken- und Pflegeheime

- 5660.01 Investitionsbeitrag AZ am Bachgraben (bis 2020)
Es handelt sich um die 15. Tranche des Finanzierungskredits (Verzinsung und Amortisation).

6 Verkehr

6150 Gemeindestrassen/Werkhof

- 5010.19 Fuss- Veloweg Parc des Carrières
Im Jahr 2020 wird eine erste Etappe des Parc des Carrières erstellt. Damit das neue Naherholungsgebiet für die Allschwiler Bevölkerung erreichbar ist, soll vorerst ein provisorischer Fuss- und Radweg zwischen der Gewerbestrasse und Kurzelängeweg erstellt werden.
- 5010.20 Fuss- und Radweg Wegmatten
Im Jahr 2020 finden die Abschlussarbeiten der Fuss- und Radwegverbindung Wegmatten, Hegenheimermattweg bis Baselmattweg über den Bachgraben inkl. neuer Brücke, statt.
- 5010.23 Erneuerung Baslerstrasse
Im Zuge der Gesamterneuerung der Baslerstrasse werden neue Veloabstellplätze, teilweise mit überdeckten Anlagen, geschaffen. Für Veloabstellplätze ist die Gemeinde kostenpflichtig (Aufteilung: 1/3 Kanton, 2/3 Gemeinde). Die Bushaltestelle Kirche wird von der Baslerstrasse in die Parkallee verschoben. Gemäss Vereinbarung gehen die Kosten für diese Bushaltestelle zu Lasten der Gemeinde Allschwil. Um Synergien zu nutzen, wurde gleichzeitig mit den Bauarbeiten der Baslerstrasse begonnen, um die Parkallee ab Baslerstrasse bis Höhe Liegenschaft Parkallee Nr. 22a zu erneuern.

- 5010.24 Hegenheimermattweg, Realisierung
Nachdem Ende Juli 2019 die 1. Etappe von der Kantonsgrenze bis zur Lachenstrasse abgeschlossen werden konnte, startete am 12. August 2019 die Realisierung der zweiten Etappe «Korrektion und Umgestaltung Hegenheimermattweg» mit dem Abschnitt Lachenstrasse bis Hagmattstrasse. Die umfangreichen Bauarbeiten beinhalten die Anordnung eines Mehrzweckstreifens, die Erhöhung der Verkehrskapazität, die Verbesserung der Bushaltestellen nach den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes, den Ausbau der Kantonalen Radroute sowie weitere Massnahmen für die Sicherheit des Langsamverkehrs. Das Projekt ist Bestandteil des Agglomerationsprogramms der 2. Generation.
- 5010.26 LV Planung Parkallee - Parc de Carrières
Der Ausbau der Parkallee ab Wanderstrasse (BS) bzw. Schützenweg via Baslerstrasse, Bachgrabenpromenade, Hegenheimermattweg zur Landesgrenze bis in den IBA Parc des Carrières als wichtige Fuss- und Veloroute ist Leitbildmassnahme und zentrales Ziel aus dem Räumlichen Entwicklungskonzept REK. Mit einer guten Planung inkl. anschliessender Umsetzung wird die notwendige Verschiebung des Modalsplit zugunsten des Langsamverkehrs angestrebt.
- 5010.28 Neugestaltung Dorfplatz; Projektentwicklung
Der Dorfplatz soll neu mit mehr Aufenthaltsqualität gestaltet und damit für die einheimische Bevölkerung und Gäste aufgewertet werden und so den ansässigen Ladennutzungen ein attraktives Umfeld bieten. Als Bestandteil des Projekts soll zudem eine Studie zu Möglichkeiten der Verkehrsentlastung (MIV und ÖV) erstellt werden. Die Eckwerte sind in enger Zusammenarbeit u.a. mit den dort ansässigen Gewerbetreibenden und Ladenbesitzern, den Quartiersbewohnern und den für die Baslerstrasse verantwortlichen kantonalen Behörden zu erarbeiten.
- 5010.30 Öffentliche Beleuchtung "Unter der Strengi"
Der neue Verbindungsweg Strengigartenweg - Arishofweg, der als Schulweg genutzt wird, soll im Rahmen der geplanten Überbauung "Unter der Strengi" mit einer öffentlichen Beleuchtung ausgerüstet werden.
- 5010.31 Parkraumkonzept
Das im Jahr 2019 begonnene Parkraumkonzept, das Lösungsmöglichkeiten bei Parkplatzproblemen auf Gemeindestrassen und in den Quartieren aufzeigen soll, wird fertiggestellt.
- 5010.32 Strassensanierung 2019 / 2020
Es werden verschiedene Strassensanierungsarbeiten inner- und ausserhalb des Siedlungsgebiets auf Basis des Zustandskatasters gemäss detailliertem Strassensanierungsprogramm ausgeführt (u.a. Bettenstrasse in Koordination mit dem Wasserleitungersatz, Am Grubenrand, Amphibiendurchlass Ofenstrasse, Trottoirüberfahrt, In den Ziegelhöfen/Herrenweg, diverse Feldwegsanierungen, etc.). Die Überbauungen Rauracherweg und Herrenweg sind abgeschlossen. Daher kann dort der Deckbelag auf den Fahrbahnen eingebaut werden.
- 5010.36 LSP Spitzwaldstrasse, Realisierung
Auf Basis der Lärmsanierungsprojekte Gemeindestrassen ist die Spitzwaldstrasse bis Ende 2022 zu sanieren.
- 5010.37 LSP Parkallee
Auf Basis der Lärmsanierungsprojekte Gemeindestrassen ist die Parkallee bis Ende 2022 zu sanieren.

- 5010.41 Spitzwaldstrasse; Strassensanierung
Im Jahr 2020 soll die Spitzwaldstrasse im Abschnitt Binningerstrasse bis Steinbühlweg (inkl. Unterbau und Trottoir) saniert und die Bushaltestelle Paradies nach den Vorgaben des Behindertengleichstellungs-Gesetzes umgebaut werden. Die Arbeiten stehen u.a. in Abhängigkeit mit der Überbauung und Umgebungsgestaltung auf dem Sturzenegger-Areal.
- 5010.42 Schlüsselgässli; Pflasterung
Der Belag im Schlüsselgässli, Teilstrecke Sybillenhofweg bis Liegenschaft Schlüsselgässli 2, wird durch eine Pflasterung ersetzt.
- 5010.43 Anpassung Strassenraum Bachgraben
Im Gesamtmobilitäts- und Stadtraumkonzept Bachgraben von 2017 wurde festgestellt, dass die Strassenquerschnitte innerhalb des Bachgrabengebiets (nicht Hegenheimermattweg) bezüglich ihrer Eignung für das zu erwartende hohe Verkehrsaufkommen vor allem im Bereich Fuss- und Veloverkehr überprüft und angepasst werden sollen. Mit dem Projekt Anpassung Strassenraum Bachgraben wird zuerst ein Variantenstudium und im Anschluss die entsprechenden Anpassungen durchgeführt.
- 5030.02 Werterhaltungsstrategie Infrastrukturanlagen Tiefbau
Es wird ein langfristiger Investitions- und Werterhaltungsplan für Infrastrukturanlagen (Tiefbau) für Strassen, Wasserver- und Abwasserentsorgung inkl. der Beschaffung eines entsprechenden IT-Tools (Software) für Management erarbeitet.
- 5040.01 Werkhof; Diverse Arbeiten
Die Beleuchtung im UG und Rampenbereich ist zu erneuern. Im Weiteren sind die rund 30-jährigen Innen-WC-Anlagen und Duschen zu sanieren sowie die Werkbänke nach Prioritäten zu ersetzen.
- 5040.17 Werkhof: Bodenbelagssanierung
Die zweite Etappe der Bodenerneuerung in der Reparatur-Werkstatt und dem Signalisations-Lagerraum inkl. Malerarbeiten und Entwässerungs- sowie übrige Anpassungsarbeiten sind auszuführen.
- 7 Umweltschutz und Raumordnung**
- 7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)**
- 5030.08 Wasserleitungserneuerung Baslerstrasse; 2.+3. Etappe
Im Zuge der Gesamterneuerung der Baslerstrasse werden die bestehenden Wasserleitungen mit einer Gesamtlänge von 2'350 Metern erneuert.
- 5030.12 Netzerneuerung 2019/2020
Verbindungsleitung nach Neuweiler. Bei allen anderen Bauvorhaben handelt es sich um Leitungen, bei welchen in den letzten Jahren mehrere Leitungsbrüche vorgekommen sind.
- 5030.13 Hegenheimermattweg; WL, 1. Etappe (2)
Im Rahmen der Korrektur und Umgestaltung des Hegenheimermattwegs wird eine Wasserleitung erneuert und gemäss GWP die zweite Wasserleitung ausser Betrieb genommen. Die Wasserleitungsetappe 1 erstreckt sich von der Kantonsgrenze BS bis auf Höhe der Hagmattstrasse.
- 5030.14 Wasserleitungersatz Oberwilerstrasse
Im Nachgang zu den Bauarbeiten zum Kanalersatz und der Kanalsanierung Oberwilerstrasse muss die altersbedingte Wasserleitung im Bereich vom Rebgässli bis Himmelrichweg erneuert werden. Als Abschluss der Bauarbeiten wird der Kanton Basel-Landschaft die Strasse von der Ochseggasse bis Himmelrichweg sanieren.

5030.15 WL-Verbindung "Unter der Strengli"
Im Rahmen der Überbauung "Unter der Strengli" wird in Koordination mit der Kanalisationserschliessung eine neue Wasserleitungsverbindung zwischen Strengigartenweg und Strengigässli (als Ringschluss) erstellt.

5030.16 Ersatz WL Grabenring
Der Kanton Basel-Landschaft plant im Jahr 2021 die Erstellung des Kreisels Grabenring / Hegenheimerweg. In Koordination wird die Wasserleitung Grabenring, Teilstrecke Baslerstrasse bis Burgfelderweg ersetzt.

5060.02 Ersatz Lieferwagen mit Ladekran
Ersatz des Lieferwagens Renault Maxity mit angebautem Ladekran.

6371.71 Wasseranschlussbeiträge; Private
Bei dieser Position handelt es sich um die Anschlussbeiträge, welche bei Neubauten oder grösseren Erweiterungen erhoben werden. Die Höhe der Beiträge hängt von der privaten Bautätigkeit ab.

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

5030.12 Kanalersatz Oberwilerstrasse 2. Etappe
In der 1. Etappe wurden die Schmutz- und Sauberwasserleitungen in der Teilstrecke Dorfplatz bis Ochsenengasse ersetzt. In der 2. Etappe, Teilstrecke Ochsenengasse bis Himmelrichweg, wird die Kapazität der Schmutzwasserleitung auf einer Länge von ca. 123 Metern ausgewechselt. Zusätzlich muss eine neue Sauberwasserleitung WAR (HDPE) auf einer Länge von ca. 121 Metern für den Abfluss des Überlaufes der Brunnenstube Oberwilerstrasse 46 erstellt werden. Die restlichen fünf Haltungen der Schmutzwasserleitung, Teilstrecke Rebässli bis Himmelrichweg werden mittels Inliner saniert.

5030.15 Kanal-TV-Untersuchungen Gesamtnetz
Im 10-Jahres-Turnus sollen Kanalisationsleitungen auf ihren Zustand überprüft werden. Die letzten Aufnahmen stammen aus den Jahren 2007 bis 2009. Die Kanaluntersuchungen dienen der Erhaltungsplanung als Basis für zukünftige Sanierungsmassnahmen.

5030.16 Kanalsanierung Baslerstrasse
Im Zuge der Erneuerung und Umgestaltung Baslerstrasse sind in einzelnen Abschnitten zwischen dem Baselmattweg und der Kantongrenze BS die Kanalisationsleitungen entweder mittels Inliner oder manuell zu sanieren. Zudem sind, bedingt durch die neue Gleislage, die bestehenden Kanalisationsschächte bzw. deren Einstiege anzupassen.

5030.17 Kanalsanierung und Erweiterung
Bei dieser Position handelt es sich um Werterhaltungsmassnahmen. Es werden gemäss Mehrjahresprogramm Inliner-Sanierungen, manuelle Instandsetzungsarbeiten sowie Roboterinstandsetzungen vorgenommen.

6371.02 Kanalisationsanschlussbeiträge Private
Bei dieser Position handelt es sich um die Anschlussbeiträge, welche bei Neubauten oder grösseren Erweiterungen erhoben werden. Die Höhe der Beiträge hängt von der privaten Bautätigkeit ab.

7301 Abfallbeseitigung

5040.03 Wertstoffsammelstelle Spitzwaldstrasse
Die Quartierplanung Sturzenegger macht die Verschiebung der Wertstoffsammelstelle Spitzwaldstrasse notwendig. Die Sammelstelle soll am bestehenden Standort entfernt und im Bereich vor dem Doppelkindergarten Spitzwald neu erstellt werden.

- 5040.04 Wertstoffsammelstelle Allschwil Dorf
Es ist vorgesehen, eine moderne unterirdische Wertstoffsammelstelle für die Bewohnerschaft Allschwil Dorf zu errichten. Im Jahr 2020 soll unter Beizug eines externen Fachbüros der Standort bestimmt werden.
- 5040.05 Wertstoffsammelstelle Lindenplatz
Im Rahmen der Neugestaltung des Lindenplatzes soll auch eine moderne unterirdische Wertstoffsammelstelle für die Bewohnerschaft des Gebiets errichtet werden.
- 7710 Friedhof und Bestattung**
- 5030.02 Friedhofkonzept; Umgebung 20 - 22 (1. ET)
Im Rahmen des Parkpflege- und Baumbestattungskonzepts soll der Friedhof in sieben Etappen bis ins Jahr 2055 komplett umgestaltet werden. In der 1. Etappe (2020 - 2022) sollen der Friedwald und erste Abschnitte der neuen Allee erstellt sowie diverse Formhecken aufgehoben bzw. ersetzt werden.
- 5060.01 Ersatz Hoftrack
Der Pneulader des Hoftrack hat seine Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden.
- 5290.01 Friedhofkonzept; Planung (1. Etappe)
Im Rahmen des Parkpflege- und Baumbestattungskonzepts soll der Friedhof in sieben Etappen bis ins Jahr 2055 komplett umgestaltet werden. In der 1. Etappe soll der Haupteingang neugestaltet, das Werkhofareal erweitert und es sollen auch Möglichkeiten für Muslim-Waschungen vorgesehen werden.

- 7900 Raumplanung**
- 5290.09 Revision der Zonenvorschriften Siedlung
Die Zonenvorschriften Siedlung, bestehend aus dem Zonenreglement und Zonenplan, sind von Gesetzes wegen zu revidieren. Die Basis für die Totalrevision bildet das Räumliche Entwicklungskonzept Allschwil 2035 mit den Teilkonzepten Siedlung und Verkehr, das dem Einwohnerrat im Frühjahr 2018 zur Kenntnisnahme unterbreitet wurde (Geschäft 4271A).
- 5290.11 Ortskern - Räumliches Entwicklungskonzept
Der Teilzonenrevision Dorfkern soll ein räumliches Entwicklungskonzept (OREK), entsprechend den Entwicklungskonzepten zu den Zonenrevisionen Siedlung und Landschaft, vorangestellt werden. Als Basis zum OREK sind alle Nebengebäude im Ortskern aufzunehmen und bauhistorisch untersuchen zu lassen. Das OREK soll in enger Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Dorfkern und der Verwaltung von einem Planungsbüro erstellt werden, um ein fundiertes Grundlagenpapier für die angehende Zonenrevision zu erhalten.

4. FINANZKENNZAHLEN

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL FINANZKENNZAHLEN *)		Budget 2020 Wert	Budget 2020 Bewertung	Budget 2019	Kantonale Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	Gesamt	64%		33%	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte er gegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielt.
	Allgemeiner Haushalt	80%		35%	
	Spezialfinanzierung Wasser	31%		54%	
	Spezialfinanzierung Abwasser	0%		0%	
	Spezialfinanzierung Abfall	0%		0%	
Zinsbelastungsanteil	0.1%	gut		0.0%	<4% = gut 4 - 9% = genügend >9% = schlecht
Kapitaldienstanteil	5.4%	tragbare Belastung		5.9%	<5% = geringe Belastung 5 - 15% = tragbare Belastung >15% = hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil	12%	mittel		5%	>20% = gut 10 - 20% = mittel <10% = schlecht
Investitionsanteil	23%	Mittlere Investitionstätigkeit		18%	<10% = schwache Investitionstätigkeit 10 - 20% = mittlere Investitionstätigkeit 20 - 30% = starke Investitionstätigkeit >30% = sehr starke Investitionstätigkeit

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

5. ERGEBNISÜBERSICHT

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ERGEBNISÜBERSICHT	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	107'522'633.00	115'907'783.00	104'726'228.00	104'164'478.00	110'575'411.33	110'960'067.35
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		2'851'893.00		2'701'403.00		
Ertragsüberschuss					2'889'075.57	
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	10'389'240.00		1'291'850.00		1'096'850.35	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss				1'409'553.00		
Ertragsüberschuss	7'537'347.00				3'985'925.92	
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						3'601'269.90
Ertragsüberschuss	847'803.00		847'803.00			
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss				561'750.00		
Ertragsüberschuss	8'385'150.00				384'656.02	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	23'072'799.00	2'290'000.00	17'596'500.00	2'310'000.00	6'621'856.04	1'518'778.55
Zunahme der Nettoinvestitionen		20'782'799.00		15'286'500.00		5'103'077.49

6. ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	107'522'633.00	115'907'783.00	104'726'228.00	104'164'478.00	110'575'411.33	110'960'067.35
	Aufwandüberschuss				561'750.00		
	Ertragsüberschuss	8'385'150.00				384'656.02	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	11'245'836.00	1'048'660.00 10'197'176.00	10'783'235.00	1'108'360.00 9'674'875.00	10'210'212.13	1'150'254.15 9'059'957.98
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoaufwand	4'365'060.00	2'355'767.00 2'009'293.00	4'246'415.00	2'294'385.00 1'952'030.00	3'924'038.46	2'215'895.65 1'708'142.81
2	BILDUNG Nettoaufwand	33'790'982.00	6'043'973.00 27'747'009.00	32'166'713.00	5'909'183.00 26'257'530.00	35'081'826.82	5'797'714.26 29'284'112.56
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	3'154'586.00	352'400.00 2'802'186.00	2'937'350.00	237'400.00 2'699'950.00	2'864'698.49	488'077.57 2'376'620.92
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	8'610'288.00	377'500.00 8'232'788.00	8'117'100.00	497'500.00 7'619'600.00	7'396'385.06	575'274.46 6'821'110.60
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	23'216'051.00	5'736'000.00 17'480'051.00	23'661'375.00	5'667'750.00 17'993'625.00	23'231'243.95	4'825'716.27 18'405'527.68
6	VERKEHR Nettoaufwand	4'253'795.00	299'600.00 3'954'195.00	4'344'750.00	323'000.00 4'021'750.00	4'200'773.32	391'052.56 3'809'720.76
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	8'773'265.00	7'691'243.00 1'082'022.00	8'326'300.00	7'363'850.00 962'450.00	8'557'382.79	7'622'341.79 935'041.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	225'440.00 256'910.00	482'350.00	229'290.00 253'060.00	482'350.00	205'743.25 276'835.20	482'578.45
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	9'887'330.00 81'632'960.00	91'520'290.00	9'913'700.00 70'367'000.00	80'280'700.00	14'903'107.06 72'508'055.13	87'411'162.19

7. ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Erfolgsrechnung	107'522'633.00	115'907'783.00	104'726'228.00	104'164'478.00	110'575'411.33	110'960'067.35
	Aufwandüberschuss				561'750.00		
	Ertragsüberschuss	8'385'150.00				384'656.02	
3	Aufwand	107'522'633.00		104'726'228.00		110'575'411.33	
30		42'544'263.00		40'859'122.00		40'884'008.55	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'907'303.00		12'230'371.00		11'162'698.42	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'154'900.00		5'976'000.00		5'896'924.66	
34	Finanzaufwand	683'100.00		690'000.00		682'766.42	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	476'788.00		778'920.00		1'610'355.38	
36	Transferaufwand	44'452'279.00		43'688'815.00		45'303'229.49	
38	Ausserordentlicher Aufwand					4'500'000.00	
39	Interne Verrechnung	304'000.00		503'000.00		535'428.41	
4	Ertrag		115'907'783.00		104'164'478.00		110'960'067.35
40	Fiskalertrag		75'200'000.00		74'850'000.00		80'008'197.08
41	Regalien und Konzession		502'350.00		506'350.00		501'684.15
42	Entgelte		13'187'880.00		13'249'330.00		13'015'175.36
43	Verschiedene Erträge		14'400.00		120'000.00		485'648.84
44	Finanzertrag		11'072'340.00		1'981'850.00		1'779'616.77
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		782'643.00		347'750.00		358'958.56
46	Transferertrag		13'996'367.00		11'758'395.00		13'376'628.08
48	Ausserordentlicher Ertrag		847'803.00		847'803.00		898'730.10
49	Interne Verrechnungen		304'000.00		503'000.00		535'428.41

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Erfolgsrechnung	107'522'633.00	115'907'783.00	104'726'228.00	104'164'478.00	110'575'411.33	110'960'067.35
	Aufwandüberschuss				561'750.00		
	Ertragsüberschuss	8'385'150.00				384'656.02	
3	Aufwand	107'522'633.00		104'726'228.00		110'575'411.33	
30	Personalaufwand	42'544'263.00		40'859'122.00		40'884'008.55	
300	Behörden und Kommissionen	692'200.00		535'000.00		487'073.85	
3000	Behörden und Kommissionen	692'200.00		535'000.00		487'073.85	
301	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonals	17'351'544.40		16'928'400.00		15'590'502.00	
3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	17'351'544.40		16'928'400.00		15'590'502.00	
302	Löhne der Lehrkräfte	17'430'000.00		16'480'790.00		16'193'476.60	
3020	Löhne der Lehrkräfte	17'430'000.00		16'480'790.00		16'193'476.60	
303	Temporäre Arbeitskräfte	50'000.00				18'197.15	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	50'000.00				18'197.15	
304	Zulagen	414'850.00		401'737.00		414'735.70	
3040	Erziehungszulagen	414'850.00		401'737.00		414'735.70	
305	Arbeitgeberbeiträge	6'133'703.60		6'059'245.00		7'728'841.14	
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'183'852.60		2'141'715.00		2'010'661.00	
3052	Pensionskassen	3'208'400.00		3'237'040.00		5'074'780.84	
3053	Unfallversicherungen	267'325.00		231'600.00		217'008.60	
3054	Familienausgleichskasse	474'126.00		448'890.00		426'390.70	
309	Übriger Personalaufwand	471'965.00		453'950.00		451'182.11	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	310'940.00		282'550.00		317'505.06	
3091	Personalrekrutierung	25'650.00		69'650.00		54'180.50	
3099	Sonstiger Personalaufwand	135'375.00		101'750.00		79'496.55	

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'907'303.00		12'230'371.00		11'162'698.42	
310	Material- und Warenaufwand	2'079'882.00		1'964'461.00		1'774'661.97	
3100	Büromaterial	172'260.00		160'950.00		160'612.61	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	627'950.00		545'950.00		483'928.90	
3102	Drucksachen, Publikationen	170'100.00		191'800.00		150'075.85	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	26'550.00		24'653.00		19'970.72	
3104	Lehrmittel	470'972.00		445'768.00		380'464.58	
3105	Lebensmittel	389'900.00		378'100.00		342'237.90	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	222'150.00		217'240.00		237'371.41	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	684'570.00		725'140.00		487'134.33	
3110	Büromöbel und -geräte	140'490.00		123'440.00		120'500.80	
3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	258'930.00		315'550.00		198'177.10	
3112	Dienstkleider	51'150.00		41'150.00		30'607.70	
3113	Hardware	129'000.00		149'000.00		86'733.15	
3118	Immaterielle Anlagen	85'000.00		74'000.00		33'407.17	
3119	Übrige Anschaffungen	20'000.00		22'000.00		17'708.41	
312	Ver- und Entsorgung	1'563'950.00		1'552'350.00		1'518'007.15	
3120	Ver- und Entsorgung	1'563'950.00		1'552'350.00		1'518'007.15	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'547'595.00		4'364'430.00		4'136'409.05	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'934'375.00		2'940'440.00		2'806'386.00	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	128'400.00		176'000.00		47'385.85	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'228'350.00		1'013'250.00		1'048'875.15	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	43'000.00		43'000.00		41'614.25	
3134	Sachversicherungsprämien	155'950.00		153'000.00		155'290.15	
3137	Steuern und Gebühren	22'720.00		27'740.00		23'116.15	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	34'800.00		11'000.00		13'741.50	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'917'700.00		1'265'900.00		1'201'412.75	
3140	Unterhalt an Grundstücken	124'000.00		74'500.00		83'239.55	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	82'000.00		81'000.00		145'421.15	
3142	Unterhalt Wasserbau	37'000.00		33'000.00		25'740.30	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	394'000.00		269'900.00		165'337.80	
3144	Unterhalt Hochbauten	1'277'700.00		804'500.00		781'673.95	
3145	Unterhalt Wald	3'000.00		3'000.00			

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	958'100.00		951'250.00		789'697.38	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	259'600.00		227'750.00		170'686.95	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	99'900.00		99'900.00		90'242.75	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	586'100.00		611'100.00		517'853.78	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'500.00		12'500.00		10'913.90	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	646'360.00		576'050.00		540'057.05	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	505'810.00		516'500.00		477'539.85	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	55'150.00		54'750.00		55'853.85	
3162	Raten für operatives Leasing	80'000.00					
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'400.00		4'800.00		6'663.35	
317	Spesenentschädigung	349'346.00		292'690.00		194'280.85	
3170	Reisekosten und Spesen	177'100.00		143'300.00		119'856.00	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	172'246.00		149'390.00		74'424.85	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen			340'000.00		238'636.16	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					10'000.00	
3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					-10'000.00	
3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen			290'000.00		250'284.66	
3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.					-50'000.00	
3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.			50'000.00		38'351.50	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	159'800.00		198'100.00		282'401.73	
3190	Schadenersatzleistungen					615.20	
3199	Übriger Betriebsaufwand	159'800.00		198'100.00		281'786.53	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'154'900.00		5'976'000.00		5'896'924.66	
330	Abschreibungen Sachanlagen	5'980'800.00		5'824'000.00		5'750'170.11	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	5'980'800.00		5'824'000.00		5'750'170.11	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	174'100.00		152'000.00		146'754.55	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	174'100.00		152'000.00		146'754.55	

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
34	Finanzaufwand	683'100.00		690'000.00		682'766.42	
340	Zinsaufwand	681'000.00		690'000.00		679'539.12	
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	1'000.00		5'000.00		559.72	
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	65'000.00		70'000.00		64'479.40	
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	615'000.00		615'000.00		614'500.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	2'100.00				3'227.30	
3499	Übriger Finanzaufwand	2'100.00				3'227.30	
35	Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen	476'788.00		778'920.00		1'610'355.38	
351	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK	476'788.00		778'920.00		1'610'355.38	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	395'388.00		636'920.00		1'107'874.64	
3511	Einlagen in Fonds des EK	81'400.00		142'000.00		502'480.74	
36	Transferaufwand	44'452'279.00		43'688'815.00		45'303'229.49	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	9'178'157.00		8'631'680.00		7'807'702.47	
3611	Entschädigungen an Kanton	2'301'440.00		2'313'440.00		2'202'323.35	
3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	1'796'717.00		1'618'240.00		1'530'542.32	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	5'080'000.00		4'700'000.00		4'074'836.80	
362	Finanz- und Lastenausgleich	8'617'000.00		8'300'000.00		11'238'989.00	
3622	Horizontaler Finanzausgleich	8'400'000.00		8'300'000.00		11'238'989.00	
	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	217'000.00					
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	26'657'122.00		26'757'135.00		26'256'538.02	
3631	Beiträge an Kanton	4'304'262.00		4'450'000.00		5'172'804.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'975'120.00		2'912'405.00		2'743'848.92	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'850.00		33'300.00		12'349.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	3'426'000.00		3'337'000.00		3'089'237.15	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	644'390.00		1'616'430.00		1'532'838.85	
3637	Beiträge an private Haushalte	15'276'500.00		14'408'000.00		13'705'460.10	
38	Ausserordentlicher Aufwand					4'500'000.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital					4'500'000.00	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen					4'500'000.00	

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
39	Interne Verrechnung	304'000.00		503'000.00		535'428.41	
390	Material- und Warenbezüge	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
391	Dienstleistungen	65'000.00		265'000.00		298'190.50	
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	65'000.00		265'000.00		298'190.50	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	33'000.00		32'000.00		31'237.91	
3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	33'000.00		32'000.00		31'237.91	
4	Ertrag		115'907'783.00		104'164'478.00		110'960'067.35
40	Fiskalertrag		75'200'000.00		74'850'000.00		80'008'197.08
400	Steuern natürliche Personen		60'500'000.00		60'150'000.00		61'901'773.52
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		50'700'000.00		50'150'000.00		52'054'667.01
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		6'000'000.00		6'300'000.00		6'204'025.58
4002	Quellensteuern natürliche Personen		3'800'000.00		3'700'000.00		3'643'080.93
401	Steuern juristische Personen		14'700'000.00		14'700'000.00		18'106'423.56
4010	Ertragsteuern juristische Personen		13'500'000.00		11'000'000.00		13'935'292.01
4011	Kapitalsteuern jur. Person		1'200'000.00		3'700'000.00		4'171'131.55
41	Regalien und Konzession		502'350.00		506'350.00		501'684.15
410	Regalien		2'350.00		2'350.00		2'350.00
4100	Regalien		2'350.00		2'350.00		2'350.00
412	Konzessionen		500'000.00		504'000.00		499'334.15
4120	Konzessionen		500'000.00		504'000.00		499'334.15

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
42	Entgelte		13'187'880.00		13'249'330.00		13'015'175.36
420	Ersatzabgaben		650'000.00		640'000.00		567'741.15
4200	Ersatzabgaben		650'000.00		640'000.00		567'741.15
421	Gebühren für Amtshandlungen		561'750.00		443'400.00		609'745.74
4210	Gebühren für Amtshandlungen		561'750.00		443'400.00		609'745.74
423	Schul- und Kursgelder		968'400.00		987'000.00		943'014.95
4231	Kursgelder		968'400.00		987'000.00		943'014.95
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		6'631'830.00		6'529'780.00		6'750'862.06
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'631'830.00		6'529'780.00		6'750'862.06
425	Erlös aus Verkäufen		185'700.00		184'750.00		177'379.55
4250	Verkäufe		185'700.00		184'750.00		177'379.55
426	Rückerstattungen		4'067'700.00		4'348'400.00		3'871'542.25
4260	Rückerstattungen Dritter		4'067'700.00		4'348'400.00		3'871'542.25
427	Bussen		103'000.00		114'000.00		89'957.76
4270	Bussen		103'000.00		114'000.00		89'957.76
429	Übrige Entgelte		19'500.00		2'000.00		4'931.90
4290	Übrige Entgelte		19'500.00		2'000.00		4'931.90
43	Verschiedene Erträge		14'400.00		120'000.00		485'648.84
439	Übriger Ertrag		14'400.00		120'000.00		485'648.84
4390	Übriger Ertrag		14'400.00		120'000.00		485'648.84

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
44	Finanzertrag		11'072'340.00		1'981'850.00		1'779'616.77
440	Zinsertrag		590'050.00		650'050.00		548'234.27
4400	Zinsen flüssige Mittel		50.00		50.00		-710.73
4403	Verzugszinsen Steuern		590'000.00		650'000.00		522'845.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						26'100.00
443	Liegenschaftenertrag FV		898'720.00		438'650.00		276'765.40
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		898'720.00		438'650.00		276'765.40
444	Wertberichtigungen Finanzvermögen		8'700'000.00				
4443	Marktwertanpassungen Sachanlagen		8'700'000.00				
447	Liegenschaftenertrag VV		801'050.00		803'150.00		825'996.20
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		550'050.00		551'150.00		562'594.55
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		251'000.00		252'000.00		228'001.65
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV						35'400.00
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		22'000.00		70'000.00		70'189.80
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		22'000.00		70'000.00		70'189.80
449	Übriger Finanzertrag		60'520.00		20'000.00		58'431.10
4490	Übriger Finanzertrag		60'520.00		20'000.00		58'431.10
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		782'643.00		347'750.00		358'958.56
450	Entnahmen aus Fonds Fremdkapital						1'798.00
4501	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten						1'798.00
451	Entnahmen aus Fonds u. Spez. fin. EK		782'643.00		347'750.00		357'160.56
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		761'643.00		346'750.00		207'850.63
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		21'000.00		1'000.00		149'309.93

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
46	Transferertrag		13'996'367.00		11'758'395.00		13'376'628.08
460	Ertragsanteile von Dritten		1'201'000.00				
4600	Anteil an Bundeserträgen		1'201'000.00				
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		2'654'800.00		2'529'220.00		2'357'041.15
4610	Entschädigungen vom Bund		25'000.00		25'000.00		25'414.60
4611	Entschädigungen vom Kanton		2'316'200.00		2'175'200.00		2'002'711.95
4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		313'600.00		329'020.00		328'914.60
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'115'000.00		600'000.00		587'634.00
4621	Sonderlastenabgeltungen		1'115'000.00		600'000.00		587'634.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		8'985'567.00		8'607'175.00		10'389'374.69
4630	Beiträge vom Bund		13'400.00		98'400.00		17'400.00
4631	Beiträge von Kantonen		3'880'730.00		3'907'000.00		6'041'381.84
4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		3'035'437.00		2'925'575.00		2'761'185.45
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		3'000.00		3'200.00		3'000.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		2'053'000.00		1'673'000.00		1'566'407.40
469	Verschiedener Transferertrag		40'000.00		22'000.00		42'578.24
4699	Rückverteilungen		40'000.00		22'000.00		42'578.24
48	Ausserordentlicher Ertrag		847'803.00		847'803.00		898'730.10
484	Ausserordentliche Finanzerträge						50'927.10
4840	Ausserordentliche Finanzerträge						50'927.10
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		847'803.00		847'803.00		847'803.00
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		847'803.00		847'803.00		847'803.00

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
49	Interne Verrechnungen		304'000.00		503'000.00		535'428.41
490	Material- und Warenbezüge		56'000.00		56'000.00		56'000.00
4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		56'000.00		56'000.00		56'000.00
491	Dienstleistungen		65'000.00		265'000.00		298'190.50
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		65'000.00		265'000.00		298'190.50
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		150'000.00		150'000.00		150'000.00
4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		150'000.00		150'000.00		150'000.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		33'000.00		32'000.00		31'237.91
4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.		33'000.00		32'000.00		31'237.91

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	107'522'633.00	115'907'783.00	104'726'228.00	104'164'478.00	110'575'411.33	110'960'067.35
	Aufwandüberschuss				561'750.00		
	Ertragsüberschuss	8'385'150.00				384'656.02	
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	11'245'836.00	1'048'660.00	10'783'235.00	1'108'360.00	10'210'212.13	1'150'254.15
	Nettoaufwand		10'197'176.00		9'674'875.00		9'059'957.98
01	Legislative und Exekutive	847'235.00		695'798.00		641'634.90	
	Nettoaufwand		847'235.00		695'798.00		641'634.90
011	Legislative	298'035.00		299'000.00		252'124.25	
	Nettoaufwand		298'035.00		299'000.00		252'124.25
0110	Legislative	298'035.00		299'000.00		252'124.25	
0110.3000	* Behörden und Kommissionen	157'300.00		124'000.00		87'399.95	
0110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	4'700.00		3'000.00		2'626.80	
0110.3053	Unfallversicherungen	35.00		100.00		3.00	
0110.3054	Familienausgleichskasse	900.00		600.00		558.75	
0110.3099	Sonstiger Personalaufwand	7'500.00		1'500.00			
0110.3102	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		25'000.00		19'936.95	
0110.3105	Lebensmittel			14'200.00		11'422.40	
0110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand			500.00			
0110.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00		1'000.00		1'919.05	
0110.3130	* Dienstleistungen Dritter	47'400.00		87'400.00		32'213.10	
0110.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	45'500.00		40'000.00		95'955.35	
0110.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			200.00			
0110.3170	Reisekosten und Spesen	8'700.00		1'500.00		88.90	
012	Exekutive	549'200.00		396'798.00		389'510.65	
	Nettoaufwand		549'200.00		396'798.00		389'510.65
0120	Exekutive	549'200.00		396'798.00		389'510.65	
0120.3000	* Behörden und Kommissionen	409'000.00		298'400.00		302'951.35	
0120.3040	Erziehungszulagen	3'200.00		3'198.00		3'197.40	
0120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	24'000.00		20'000.00		17'807.90	
0120.3052	Pensionskassen	48'000.00		35'000.00		34'665.00	
0120.3053	Unfallversicherungen	4'000.00		4'000.00		2'910.60	
0120.3054	Familienausgleichskasse	5'000.00		5'000.00		3'811.40	
0120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
0120.3099	Sonstiger Personalaufwand	4'000.00					
0120.3105	Lebensmittel					400.00	
0120.3130	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				11'359.10	
0120.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	21'000.00		5'000.00		3'810.30	
0120.3170	Reisekosten und Spesen	24'000.00		21'200.00		8'597.60	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
02	Allgemeine Dienste Nettoaufwand	10'398'601.00	1'048'660.00	10'087'437.00	1'108'360.00	9'568'577.23	1'150'254.15
			9'349'941.00		8'979'077.00		8'418'323.08
022	Allgemeine Dienste Nettoaufwand	10'083'701.00	928'070.00	9'764'937.00	987'770.00	9'203'255.18	1'031'192.20
			9'155'631.00		8'777'167.00		8'172'062.98
0220	Allgemeine Dienste	10'083'701.00	928'070.00	9'764'937.00	987'770.00	9'203'255.18	1'031'192.20
0220.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	6'137'400.00		5'808'000.00		5'493'940.85	
0220.3030	* Temporäre Arbeitskräfte	50'000.00				18'197.15	
0220.3040	Erziehungszulagen	65'000.00		62'000.00		67'477.45	
0220.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	380'500.00		376'000.00		345'459.35	
0220.3052	Pensionskassen	641'000.00		801'000.00		553'970.00	
0220.3053	Unfallversicherungen	69'538.00		35'000.00		53'564.80	
0220.3054	Familienausgleichskasse	81'631.00		79'294.00		73'558.35	
0220.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	159'950.00		168'800.00		198'466.95	
0220.3091	* Personalrekrutierung	25'650.00		69'650.00		54'180.50	
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	99'755.00		88'830.00		75'117.10	
0220.3100	Büromaterial	75'200.00		71'900.00		74'925.25	
0220.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'200.00		11'000.00		11'751.55	
0220.3102	* Drucksachen, Publikationen	100'000.00		127'000.00		109'319.15	
0220.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	8'300.00		8'153.00		6'434.02	
0220.3105	Lebensmittel	36'500.00		35'000.00		35'484.85	
0220.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	18'750.00				18'472.80	
0220.3110	Büromöbel und -geräte	67'040.00		65'790.00		65'489.80	
0220.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		6'600.00		11'350.35	
0220.3113	Hardware	69'000.00		69'000.00		42'488.00	
0220.3118	* Immaterielle Anlagen	75'000.00		54'000.00		33'407.17	
0220.3120	Ver- und Entsorgung	65'600.00		65'600.00		63'558.80	
0220.3130	* Dienstleistungen Dritter	629'505.00		538'050.00		679'846.79	
0220.3132	* Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	185'200.00		156'200.00		152'671.25	
0220.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	43'000.00		43'000.00		41'614.25	
0220.3134	Sachversicherungsprämien	55'400.00		55'400.00		60'366.72	
0220.3137	Steuern und Gebühren	1'520.00		1'020.00		947.00	
0220.3144	Unterhalt Hochbauten	1'500.00		1'500.00		613.90	
0220.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	11'100.00		10'100.00		11'123.10	
0220.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	84'000.00		84'000.00		79'150.45	
0220.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	541'100.00		541'100.00		478'323.73	
0220.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'000.00		25'000.00		22'132.85	
0220.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00					
0220.3170	Reisekosten und Spesen	36'000.00		26'950.00		25'950.15	
0220.3199	* Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		52'000.00		9'634.10	
0220.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	203'000.00		194'000.00		198'578.20	
0220.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	11'600.00		34'000.00		34'018.80	
0220.3499	Übriger Finanzaufwand	500.00				1'669.65	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0220.3631	Beiträge an Kanton	4'262.00					
0220.4120	Konzessionen		20'000.00		24'000.00		19'105.70
0220.4210	Gebühren für Amtshandlungen		253'500.00		239'250.00		304'780.70
0220.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'780.00		10'780.00		10'180.00
0220.4250	Verkäufe		14'100.00		16'550.00		13'857.45
0220.4260	* Rückerstattungen Dritter		112'000.00		65'000.00		111'514.45
0220.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'890.00		11'490.00		10'108.85
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton		351'200.00		372'200.00		325'345.30
0220.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		155'600.00		148'500.00		154'361.75
0220.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen				100'000.00		81'938.00
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoaufwand	314'900.00	120'590.00	322'500.00	120'590.00	365'322.05	119'061.95
			194'310.00		201'910.00		246'260.10
0290	Verwaltungsliegenschaften	314'900.00	120'590.00	322'500.00	120'590.00	365'322.05	119'061.95
0290.3134	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'000.00		15'590.70	
0290.3144	Unterhalt Hochbauten	86'200.00		78'500.00		111'251.35	
0290.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	208'700.00		224'000.00		238'480.00	
0290.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		120'590.00		120'590.00		119'061.95
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoaufwand	4'365'060.00	2'355'767.00	4'246'415.00	2'294'385.00	3'924'038.46	2'215'895.65
			2'009'293.00		1'952'030.00		1'708'142.81
11	Polizei Nettoaufwand	563'022.00	128'050.00	451'015.00	131'950.00	459'271.29	139'042.66
			434'972.00		319'065.00		320'228.63
111	Polizei Nettoaufwand	563'022.00	128'050.00	451'015.00	131'950.00	459'271.29	139'042.66
			434'972.00		319'065.00		320'228.63
1110	Polizei	563'022.00	128'050.00	451'015.00	131'950.00	459'271.29	139'042.66
1110.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	408'100.00		326'000.00		330'109.80	
1110.3040	Erziehungszulagen	9'600.00		9'500.00		9'592.80	
1110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	25'700.00		18'000.00		17'123.00	
1110.3052	Pensionskassen	35'000.00		26'000.00		26'708.45	
1110.3053	Unfallversicherungen	4'693.00		3'500.00		3'101.05	
1110.3054	Familienausgleichskasse	5'509.00		4'005.00		3'639.05	
1110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'400.00		7'050.00		1'650.00	
1110.3100	Büromaterial	500.00		500.00		659.90	
1110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800.00		3'900.00		3'055.15	
1110.3102	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		1'465.00	
1110.3105	Lebensmittel					358.60	
1110.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	13'160.00		500.00		713.65	
1110.3112	Dienstkleider	6'300.00		3'500.00		4'859.95	
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	26'590.00		25'890.00		28'419.75	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1110.3134	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		481.64	
1110.3137	Steuern und Gebühren	520.00		520.00		522.00	
1110.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'450.00		5'850.00		10'489.85	
1110.3170	Reisekosten und Spesen	1'400.00		2'400.00		2'232.65	
1110.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	12'400.00		13'000.00		14'089.00	
1110.4210	Gebühren für Amtshandlungen		10'900.00		8'900.00		12'696.40
1110.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'150.00		10'050.00		10'963.00
1110.4260	Rückerstattungen Dritter		5'000.00				23'967.00
1110.4270	Bussen		102'000.00		113'000.00		90'157.76
1110.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen						1'258.50
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen Nettoaufwand	1'292'693.00	183'500.00	1'387'200.00	131'000.00	1'271'768.54	209'398.99
			1'109'193.00		1'256'200.00		1'062'369.55
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen Nettoaufwand	1'292'693.00	183'500.00	1'387'200.00	131'000.00	1'271'768.54	209'398.99
			1'109'193.00		1'256'200.00		1'062'369.55
1400	Allgemeines Rechtswesen	112'600.00	8'500.00	120'600.00	16'000.00	72'874.35	15'490.00
1400.3000	Behörden und Kommissionen			7'500.00		8'800.00	
1400.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
1400.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00		2'500.00		2'174.75	
1400.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		5'000.00			
1400.3120	Ver- und Entsorgung	3'000.00		2'500.00		3'320.15	
1400.3130	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00		5'132.60	
1400.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	68'300.00		86'000.00		47'863.10	
1400.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	8'700.00		6'000.00		5'583.75	
1400.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	14'000.00					
1400.4210	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'000.00		5'100.00
1400.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		10'000.00		10'390.00
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'180'093.00	175'000.00	1'266'600.00	115'000.00	1'182'345.19	193'908.99
1401.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	531'700.00		550'000.00		508'825.65	
1401.3040	Erziehungszulagen	7'600.00		7'600.00		7'547.40	
1401.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	33'500.00		35'000.00		32'337.40	
1401.3052	Pensionskassen	39'000.00		37'000.00		35'112.70	
1401.3053	Unfallversicherungen	6'115.00		4'500.00		3'671.40	
1401.3054	Familienausgleichskasse	7'178.00		7'500.00		6'865.20	
1401.3130	* Dienstleistungen Dritter	40'000.00		20'000.00		46'513.75	
1401.3199	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00			
1401.3612	* Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	500'000.00		590'000.00		541'471.69	
1401.4210	* Gebühren für Amtshandlungen		150'000.00		100'000.00		182'249.64
1401.4260	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		15'000.00		11'659.35

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1402	Verbund Kindes-und Erwachsenenschutz					16'549.00	
1402.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände					16'549.00	
15	Feuerwehr	1'889'830.00	1'749'960.00	1'873'590.00	1'769'375.00	1'686'218.62	1'606'472.92
	Nettoaufwand		139'870.00		104'215.00		79'745.70
150	Feuerwehr	1'889'830.00	1'749'960.00	1'873'590.00	1'769'375.00	1'686'218.62	1'606'472.92
	Nettoaufwand		139'870.00		104'215.00		79'745.70
1500	Feuerwehr	923'200.00	783'330.00	906'545.00	802'330.00	816'657.56	736'911.86
1500.3134	Sachversicherungsprämien	1'800.00				1'746.30	
1500.3144	Unterhalt Hochbauten	15'500.00		15'500.00		21'653.80	
1500.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	163'000.00		175'000.00		186'240.00	
1500.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	742'900.00		716'045.00		607'017.46	
1500.4200	Ersatzabgaben		600'000.00		620'000.00		555'341.15
1500.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		330.00		330.00		332.80
1500.4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		150'000.00		150'000.00		150'000.00
1500.4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.		33'000.00		32'000.00		31'237.91
1501	Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)	966'630.00	966'630.00	967'045.00	967'045.00	869'561.06	869'561.06
1501.3000	Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
1501.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	483'500.00		488'500.00		431'619.35	
1501.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	30'100.00		29'715.00		14'569.00	
1501.3052	Pensionskassen	18'000.00		16'000.00		14'500.10	
1501.3053	Unfallversicherungen	5'700.00		5'500.00		4'310.30	
1501.3054	Familienausgleichskasse	3'600.00		3'500.00		3'093.00	
1501.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'850.00		32'850.00		19'518.85	
1501.3100	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'367.40	
1501.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500.00		16'500.00		15'520.15	
1501.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'398.65	
1501.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'300.00		1'311.00	
1501.3105	Lebensmittel	1'900.00		1'900.00		2'832.75	
1501.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		1'000.00		323.10	
1501.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	37'700.00		34'700.00		30'196.30	
1501.3112	Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		3'807.80	
1501.3120	Ver- und Entsorgung	20'100.00		15'600.00		19'093.80	
1501.3130	Dienstleistungen Dritter	18'630.00		18'630.00		18'986.60	
1501.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	4'000.00		4'000.00		3'210.60	
1501.3134	Sachversicherungsprämien	1'700.00		3'500.00		1'699.60	
1501.3137	Steuern und Gebühren	850.00		850.00		849.00	
1501.3144	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		500.00			
1501.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	53'400.00		53'800.00		51'618.45	
1501.3170	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		126.80	
1501.3199	Übriger Betriebsaufwand	8'500.00		10'500.00		8'776.70	
1501.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	9'600.00		10'000.00		9'593.85	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1501.3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
1501.3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
1501.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	33'000.00		32'000.00		31'237.91	
1501.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000.00		70'000.00		84'542.00
1501.4260	Rückerstattungen Dritter						1'561.50
1501.4631	* Beiträge von Kantonen		56'730.00		89'000.00		86'786.00
1501.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		794'900.00		763'045.00		652'894.06
1501.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		45'000.00		45'000.00		43'777.50
16	Militär und Bevölkerungsschutz	619'515.00	294'257.00	534'610.00	262'060.00	506'780.01	260'981.08
	Nettoaufwand		325'258.00		272'550.00		245'798.93
161	Militär	60'981.00	5'700.00	40'830.00	5'700.00	29'337.15	5'617.45
	Nettoaufwand		55'281.00		35'130.00		23'719.70
1611	Schiesswesen	60'981.00	5'700.00	40'830.00	5'700.00	29'337.15	5'617.45
1611.3000	Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
1611.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	360.00				487.15	
1611.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	85.00				30.85	
1611.3053	Unfallversicherungen	1.00				.50	
1611.3054	Familienausgleichskasse	5.00				6.55	
1611.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		451.20	
1611.3120	Ver- und Entsorgung	7'600.00		7'000.00		7'422.50	
1611.3130	Dienstleistungen Dritter	330.00		330.00		331.80	
1611.3144	* Unterhalt Hochbauten	36'000.00		15'000.00		9'894.50	
1611.3160	Miete und Pacht Liegenschaften					200.00	
1611.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	15'100.00		17'000.00		10'512.10	
1611.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		4'935.20
1611.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		700.00		700.00		682.25
162	Bevölkerungsschutz	558'534.00	288'557.00	493'780.00	256'360.00	477'442.86	255'363.63
	Nettoaufwand		269'977.00		237'420.00		222'079.23
1620	Zivilschutz	271'017.00	1'040.00	238'460.00	1'040.00	225'205.23	3'126.00
1620.3120	Ver- und Entsorgung	5'000.00		5'000.00		454.15	
1620.3134	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		388.65	
1620.3144	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		5'000.00		4'135.95	
1620.3612	* Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	260'617.00		228'060.00		220'226.48	
1620.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'040.00		1'040.00		1'328.00
1620.4501	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten						1'798.00

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1622	Verbund Zivilschutz (Kopfgde.)	250'067.00	250'067.00	234'320.00	234'320.00	235'092.48	235'092.48
1622.3000	Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'565.55	
1622.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	64'500.00		27'000.00		26'318.25	
1622.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'500.00		1'500.00		1'540.85	
1622.3052	Pensionskassen	4'000.00		2'000.00		1'731.60	
1622.3053	Unfallversicherungen	555.00		250.00		159.20	
1622.3054	Familienausgleichskasse	652.00		300.00		327.05	
1622.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'581.75	
1622.3099	Sonstiger Personalaufwand			3'000.00			
1622.3100	Büromaterial	500.00		500.00		507.10	
1622.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'500.00		2'603.15	
1622.3105	Lebensmittel	9'000.00		9'000.00		11'000.60	
1622.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'340.00		5'000.00		6'592.80	
1622.3112	Dienstkleider	5'000.00		5'000.00		2'766.70	
1622.3120	Ver- und Entsorgung	26'000.00		40'000.00		25'779.85	
1622.3130	Dienstleistungen Dritter	9'920.00		9'720.00		9'208.55	
1622.3134	Sachversicherungsprämien	3'700.00		4'100.00		3'606.08	
1622.3137	Steuern und Gebühren	2'100.00		2'000.00		1'986.00	
1622.3144	Unterhalt Hochbauten	24'000.00		14'500.00		17'641.05	
1622.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'000.00		8'350.00		8'889.85	
1622.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
1622.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
1622.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	7'700.00		8'000.00		7'685.00	
1622.3910	* Int.Verr.von Dienstleistungen	65'000.00		85'000.00		101'501.50	
1622.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		250.00		250.00
1622.4260	Rückerstattungen Dritter						1'051.65
1622.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				500.00		
1622.4630	Beiträge vom Bund		13'400.00		13'400.00		17'400.00
1622.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		236'167.00		220'170.00		216'390.83
1623	Verbund Regionaler Führungsstab	37'450.00	37'450.00	21'000.00	21'000.00	17'145.15	17'145.15
1623.3000	Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'000.00		16'188.55	
1623.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	15'700.00					
1623.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'500.00		1'000.00		789.05	
1623.3054	Familienausgleichskasse	250.00				167.55	
1623.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		37'450.00		21'000.00		17'145.15
2	BILDUNG	33'790'982.00	6'043'973.00	32'166'713.00	5'909'183.00	35'081'826.82	5'797'714.26
	Nettoaufwand		27'747'009.00		26'257'530.00		29'284'112.56
21	Obligatorische Schule	33'703'952.00	5'984'973.00	32'096'973.00	5'850'183.00	35'007'084.67	5'739'499.26
	Nettoaufwand		27'718'979.00		26'246'790.00		29'267'585.41

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
211	Kindergarten Nettoaufwand	4'452'600.00	45'000.00	4'271'150.00	40'520.00	4'226'339.24	44'687.50
			4'407'600.00		4'230'630.00		4'181'651.74
2110	Kindergarten	4'452'600.00	45'000.00	4'271'150.00	40'520.00	4'226'339.24	44'687.50
2110.3020	Löhne der Lehrkräfte	3'640'000.00		3'465'100.00		3'472'985.50	
2110.3040	Erziehungszulagen	40'000.00		34'000.00		38'986.10	
2110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	226'000.00		218'350.00		217'737.80	
2110.3052	Pensionskassen	344'000.00		337'000.00		315'222.94	
2110.3053	Unfallversicherungen	10'000.00		5'100.00		5'013.25	
2110.3054	Familienausgleichskasse	50'000.00		46'570.00		46'457.30	
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.00		10'650.00		6'162.90	
2110.3099	Sonstiger Personalaufwand			1'000.00		526.60	
2110.3100	Büromaterial	2'000.00		1'200.00		1'471.85	
2110.3104	Lehrmittel	70'200.00		71'600.00		67'474.05	
2110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'700.00		4'700.00		4'709.95	
2110.3110	Büromöbel und -geräte	9'100.00		9'600.00		8'883.25	
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00		12'343.00	
2110.3170	Reisekosten und Spesen			2'500.00		1'500.00	
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'400.00		4'500.00		1'288.10	
2110.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	21'700.00		22'000.00		21'696.65	
2110.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		23'280.00		3'880.00	
2110.4260	Rückerstattungen Dritter		40'000.00		25'000.00		40'807.50
2110.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		5'000.00		15'520.00		3'880.00
212	Primarschule Nettoaufwand	14'339'294.00	90'000.00	13'414'908.00	100'000.00	12'816'363.58	197'611.90
			14'249'294.00		13'314'908.00		12'618'751.68
2120	Primarschule	14'339'294.00	90'000.00	13'414'908.00	100'000.00	12'816'363.58	197'611.90
2120.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	23'800.00		26'000.00		16'820.40	
2120.3020	Löhne der Lehrkräfte	10'940'000.00		10'186'500.00		9'888'915.75	
2120.3040	Erziehungszulagen	110'000.00		98'900.00		109'160.25	
2120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	681'090.00		643'200.00		622'227.70	
2120.3052	Pensionskassen	971'000.00		914'350.00		836'400.60	
2120.3053	Unfallversicherungen	20'115.00		15'300.00		14'320.50	
2120.3054	Familienausgleichskasse	150'261.00		135'950.00		132'649.45	
2120.3090	* Aus- und Weiterbildung des Personals	54'550.00		29'500.00		49'074.50	
2120.3099	Sonstiger Personalaufwand	18'700.00		7'000.00		3'582.85	
2120.3100	Büromaterial	78'860.00		70'150.00		73'474.23	
2120.3102	Drucksachen, Publikationen	3'500.00					
2120.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	5'950.00		6'000.00		5'317.40	
2120.3104	Lehrmittel	371'372.00		349'968.00		290'960.00	
2120.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'500.00		4'500.00		4'314.10	
2120.3110	Büromöbel und -geräte	46'300.00		29'950.00		23'837.15	
2120.3113	* Hardware	60'000.00		80'000.00		44'245.15	
2120.3118	Immaterielle Anlagen	10'000.00		20'000.00			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	76'000.00		85'700.00		81'134.25	
2120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'900.00		15'900.00		11'092.30	
2120.3158	* Unterhalt immaterielle Anlagen	45'000.00		70'000.00		39'530.05	
2120.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'000.00		13'000.00		16'622.70	
2120.3162	* Raten für operatives Leasing	80'000.00					
2120.3170	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
2120.3171	* Exkursionen, Schulreisen und Lager	147'996.00		125'040.00		59'961.20	
2120.3199	Übriger Betriebsaufwand	34'000.00		30'000.00		53'041.65	
2120.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	341'800.00		409'000.00		409'781.40	
2120.3511	Einlagen in Fonds des EK					29'900.00	
2120.3611	Entschädigungen an Kanton	5'000.00		12'000.00			
2120.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	25'600.00		24'000.00			
2120.3635	Beiträge an private Unternehmungen			12'000.00			
2120.4260	Rückerstattungen Dritter		50'000.00		50'000.00		104'122.25
2120.4390	Übriger Ertrag						29'900.00
2120.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						26'130.65
2120.4611	Entschädigungen vom Kanton		25'000.00		28'000.00		19'220.25
2120.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		15'000.00		22'000.00		18'238.75
214	Musikschulen	4'946'090.00	2'979'170.00	4'891'920.00	2'970'560.00	4'769'326.12	2'894'570.71
	Nettoaufwand		1'966'920.00		1'921'360.00		1'874'755.41
2140	Musikschule	1'966'920.00		1'921'360.00		1'874'755.41	
2140.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'966'920.00		1'921'360.00		1'874'755.41	
2141	Kreisschule Musikschule (Kopfgemeinde)	2'979'170.00	2'979'170.00	2'970'560.00	2'970'560.00	2'894'570.71	2'894'570.71
2141.3000	Behörden und Kommissionen	7'200.00		5'800.00		6'527.90	
2141.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	95'200.00		93'000.00		92'704.95	
2141.3020	Löhne der Lehrkräfte	2'280'000.00		2'275'790.00		2'227'610.40	
2141.3040	Erziehungszulagen	28'000.00		28'400.00		27'830.05	
2141.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	150'000.00		149'850.00		146'722.55	
2141.3052	Pensionskassen	265'000.00		259'750.00		250'392.08	
2141.3053	Unfallversicherungen	5'000.00		4'500.00		3'913.95	
2141.3054	Familienausgleichskasse	35'000.00		31'750.00		31'202.45	
2141.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		5'500.00		6'665.16	
2141.3099	Sonstiger Personalaufwand	270.00		270.00		270.00	
2141.3100	Büromaterial	4'500.00		6'000.00		4'066.58	
2141.3102	Drucksachen, Publikationen	4'300.00		4'600.00		4'216.40	
2141.3104	Lehrmittel	17'800.00		12'200.00		12'290.73	
2141.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		13'000.00		10'648.20	
2141.3119	Übrige Anschaffungen	15'000.00		17'000.00		16'202.06	
2141.3130	Dienstleistungen Dritter	46'400.00		48'650.00		37'461.45	
2141.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'500.00		12'500.00		10'913.90	
2141.3170	Reisekosten und Spesen	4'000.00					
2141.3511	Einlagen in Fonds des EK	2'000.00		2'000.00		4'931.90	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2141.4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'350.00				1'350.00
2141.4231	Kursgelder		863'400.00		900'000.00		851'794.40
2141.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500.00				3'530.00
2141.4260	Rückerstattungen Dritter						17'680.80
2141.4290	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		4'931.90
2141.4511	Entnahmen aus Fonds des EK		1'000.00		1'000.00		
2141.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		138'000.00		143'000.00		137'528.20
2141.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		1'966'920.00		1'921'360.00		1'874'755.41
2141.4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		3'000.00		3'200.00		3'000.00
217	Schulliegenschaften Nettoaufwand	6'132'560.00	1'163'803.00	5'993'700.00	1'159'103.00	9'954'105.90	1'209'387.90
			4'968'757.00		4'834'597.00		8'744'718.00
2170	Schulliegenschaften	6'132'560.00	1'163'803.00	5'993'700.00	1'159'103.00	9'954'105.90	1'209'387.90
2170.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	959'850.00		1'185'000.00		997'309.70	
2170.3040	Erziehungszulagen	35'650.00		32'600.00		34'815.20	
2170.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	59'575.00		76'000.00		63'280.25	
2170.3052	Pensionskassen	55'000.00		65'000.00		53'981.65	
2170.3053	Unfallversicherungen	8'991.00		9'000.00		7'038.45	
2170.3054	Familienausgleichskasse	12'734.00		16'000.00		13'435.45	
2170.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00					
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	82'300.00		79'300.00		76'633.15	
2170.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	28'460.00		33'100.00		32'652.90	
2170.3112	Dienstkleider	3'500.00					
2170.3120	Ver- und Entsorgung	724'500.00		738'500.00		649'040.75	
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	77'250.00		66'500.00		24'838.40	
2170.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	15'000.00		15'000.00			
2170.3134	Sachversicherungsprämien	32'850.00		32'600.00		31'214.60	
2170.3137	Steuern und Gebühren	500.00		500.00		411.00	
2170.3140	Unterhalt an Grundstücken	34'000.00		30'500.00		41'430.00	
2170.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		17'000.00			
2170.3144	* Unterhalt Hochbauten	751'000.00		408'000.00		333'547.15	
2170.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	12'700.00		11'700.00		6'293.30	
2170.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	414'000.00		409'000.00		374'035.05	
2170.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'100.00					
2170.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'400.00		3'277.35	
2170.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	2'789'600.00		2'763'000.00		2'710'583.55	
2170.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	11'000.00		4'000.00		288.00	
2170.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen					4'500'000.00	
2170.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				300.00		
2170.4260	Rückerstattungen Dritter		5'000.00				23'388.15
2170.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		76'000.00		76'000.00		90'473.10
2170.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		235'000.00		235'000.00		212'323.65
2170.4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV						35'400.00
2170.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		847'803.00		847'803.00		847'803.00

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
218	Schulergänzende Tagesbetreuung Nettoaufwand	2'305'248.00	1'707'000.00	2'047'416.00	1'580'000.00	1'835'254.35	1'393'241.25
			598'248.00		467'416.00		442'013.10
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	245'200.00		221'850.00		217'431.95	1'204.75
2180.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	200'600.00		181'000.00		180'881.95	
2180.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	12'800.00		12'000.00		11'355.80	
2180.3052	Pensionskassen	18'400.00		17'000.00		16'137.85	
2180.3053	Unfallversicherungen	2'200.00		1'700.00		1'320.85	
2180.3054	Familienausgleichskasse	2'700.00		2'500.00		2'410.90	
2180.3100	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		565.20	
2180.3102	Drucksachen, Publikationen	500.00					
2180.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					429.95	
2180.3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'150.00		2'887.45	
2180.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
2180.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	1'500.00		1'000.00		1'442.00	
2180.4260	Rückerstattungen Dritter						1'204.75
2181	Tageskindergarten	631'916.00	423'000.00	570'700.00	510'000.00	497'620.60	433'056.05
2181.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	423'200.00		405'000.00		358'780.05	
2181.3040	Erziehungszulagen	2'000.00				2'060.80	
2181.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	26'900.00		26'000.00		22'796.45	
2181.3052	Pensionskassen	33'600.00		25'000.00		24'475.80	
2181.3053	Unfallversicherungen	4'898.00		3'000.00		2'685.15	
2181.3054	Familienausgleichskasse	5'868.00		5'600.00		4'845.25	
2181.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00					
2181.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'900.00		2'349.90	
2181.3104	Lehrmittel	3'000.00		3'400.00		2'350.25	
2181.3105	Lebensmittel	80'000.00		91'500.00		74'981.05	
2181.3110	Büromöbel und -geräte	5'950.00		5'300.00		1'070.90	
2181.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000.00		2'000.00		1'225.00	
2181.3637	* Beiträge an private Haushalte	35'000.00					
2181.4260	Rückerstattungen Dritter		8'000.00				14'828.40
2181.4630	* Beiträge vom Bund				35'000.00		
2181.4637	* Beiträge von privaten Haushalten		415'000.00		475'000.00		418'227.65
2182	Tagesschule	1'338'613.00	1'206'000.00	1'177'446.00	1'000'000.00	1'062'372.60	904'869.45
2182.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	821'038.00		814'000.00		730'651.15	
2182.3040	Erziehungszulagen	1'500.00				1'438.85	
2182.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	51'500.00		52'000.00		45'672.90	
2182.3052	Pensionskassen	54'000.00		55'000.00		44'955.90	
2182.3053	Unfallversicherungen	9'352.00		6'400.00		5'216.70	
2182.3054	Familienausgleichskasse	11'073.00		10'996.00		9'697.05	
2182.3100	Büromaterial					627.30	
2182.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'100.00		8'100.00		6'626.85	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2182.3104	Lehrmittel	7'600.00		7'600.00		6'406.30	
2182.3105	Lebensmittel	200'000.00		200'000.00		181'013.15	
2182.3110	Büromöbel und -geräte	6'600.00		5'000.00		18'115.90	
2182.3130	Dienstleistungen Dritter			500.00			
2182.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'850.00		17'850.00		11'950.55	
2182.3637	* Beiträge an private Haushalte	150'000.00					
2182.4260	Rückerstattungen Dritter		6'000.00				17'663.85
2182.4630	* Beiträge vom Bund				50'000.00		
2182.4637	* Beiträge von privaten Haushalten		1'200'000.00		950'000.00		887'205.60
2183	Mittagstisch	89'519.00	78'000.00	77'420.00	70'000.00	57'829.20	54'111.00
2183.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	40'800.00		44'000.00		29'840.50	
2183.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'500.00		2'800.00		1'924.15	
2183.3053	Unfallversicherungen	218.00		200.00		194.70	
2183.3054	Familienausgleichskasse	551.00		600.00		408.50	
2183.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'400.00		400.00		389.50	
2183.3105	Lebensmittel	38'500.00		26'500.00		24'744.50	
2183.3110	Büromöbel und -geräte	1'500.00		2'500.00			
2183.3130	Dienstleistungen Dritter	550.00		420.00		327.35	
2183.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500.00					
2183.4637	Beiträge von privaten Haushalten		78'000.00		70'000.00		54'111.00
219	Übrige Obligatorische Schule Nettoaufwand	1'528'160.00	1'528'160.00	1'477'879.00	1'477'879.00	1'405'695.48	1'405'695.48
2190	Schulleitung und Schulrat	987'400.00		956'540.00		936'349.32	
2190.3000	Behörden und Kommissionen	45'300.00		29'400.00		30'208.30	
2190.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	173'600.00		193'000.00		173'377.10	
2190.3020	Löhne der Lehrkräfte	570'000.00		553'400.00		544'892.60	
2190.3040	Erziehungszulagen	16'000.00		19'000.00		15'725.45	
2190.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	49'500.00		48'900.00		47'122.00	
2190.3052	Pensionskassen	78'000.00		74'840.00		71'648.17	
2190.3053	Unfallversicherungen	10'000.00		2'500.00		2'078.40	
2190.3054	Familienausgleichskasse	10'000.00		11'000.00		10'017.35	
2190.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00		7'500.00		23'603.05	
2190.3099	Sonstiger Personalaufwand	5'000.00					
2190.3170	Reisekosten und Spesen	5'000.00		1'000.00		1'373.90	
2190.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	4'100.00		4'000.00		4'002.00	
2190.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	12'400.00		12'000.00		12'301.00	
2192	Volksschule, sonstiges	540'760.00		521'339.00		469'346.16	
2192.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	424'900.00		406'000.00		372'827.00	
2192.3040	Erziehungszulagen	7'000.00		7'039.00		6'452.60	
2192.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	27'200.00		26'000.00		23'704.70	
2192.3052	Pensionskassen	44'000.00		42'000.00		36'877.70	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2192.3053	Unfallversicherungen	4'973.00		3'500.00		2'758.80	
2192.3054	Familienausgleichskasse	5'837.00		5'500.00		5'033.65	
2192.3100	Büromaterial	500.00		500.00			
2192.3102	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		747.70	
2192.3104	Lehrmittel	1'000.00		1'000.00		983.25	
2192.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00		4'000.00		2'413.46	
2192.3110	Büromöbel und -geräte	4'000.00		5'300.00		3'103.80	
2192.3130	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00		1'094.50	
2192.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
2192.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'850.00		15'000.00		12'349.00	
2192.3637	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
29	Übriges Bildungswesen Nettoaufwand	87'030.00	59'000.00	69'740.00	59'000.00	74'742.15	58'215.00
			28'030.00		10'740.00		16'527.15
299	Übrige Bildung Nettoaufwand	87'030.00	59'000.00	69'740.00	59'000.00	74'742.15	58'215.00
			28'030.00		10'740.00		16'527.15
2990	Übrige Bildung	87'030.00	59'000.00	69'740.00	59'000.00	74'742.15	58'215.00
2990.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	53'200.00		53'200.00			
2990.3020	Löhne der Lehrkräfte					59'072.35	
2990.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'300.00		3'200.00		3'657.95	
2990.3052	Pensionskassen	5'000.00		4'000.00		5'250.50	
2990.3053	Unfallversicherungen	612.00		300.00		378.80	
2990.3054	Familienausgleichskasse	718.00		600.00		778.65	
2990.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	6'200.00		5'440.00		5'603.90	
2990.3130	Dienstleistungen Dritter			3'000.00			
2990.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00					
2990.4231	Kursgelder		59'000.00		59'000.00		58'215.00
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	3'154'586.00	352'400.00	2'937'350.00	237'400.00	2'864'698.49	488'077.57
			2'802'186.00		2'699'950.00		2'376'620.92
31	Kulturerbe Nettoaufwand	521'800.00		455'100.00		337'528.55	
			521'800.00		455'100.00		337'528.55
311	Museen und Kulturförderung Nettoaufwand	330'700.00		268'400.00		207'439.30	
			330'700.00		268'400.00		207'439.30

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3110	Museen und Kulturförderungen	135'500.00		93'700.00		81'034.05	
3110.3000	Behörden und Kommissionen	5'000.00		2'900.00			
3110.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals			5'200.00			
3110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		900.00		199.80	
3110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	8'500.00		3'000.00			
3110.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00		1'000.00			
3110.3120	Ver- und Entsorgung	10'000.00		8'000.00		9'887.20	
3110.3130	Dienstleistungen Dritter	25'400.00		33'000.00		1'331.70	
3110.3132	* Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	45'000.00					
3110.3144	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		5'000.00		6'090.95	
3110.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		5'708.30	
3110.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'400.00		3'400.00		3'386.00	
3110.3199	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		25'000.00		54'430.10	
3111	Kultur allgemein	47'500.00		7'000.00		4'298.50	
3111.3100	Büromaterial	500.00				188.90	
3111.3102	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		1'000.00			
3111.3109	Übriger Material- und Warenaufwand			1'000.00		2'603.25	
3111.3119	Übrige Anschaffungen	5'000.00		5'000.00		1'506.35	
3111.3130	Dienstleistungen Dritter	3'000.00					
3111.3132	* Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	30'000.00					
3111.3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00					
3112	Kulturförderung kult. Org. Allschwil	56'000.00		56'000.00		55'642.00	
3112.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	56'000.00		56'000.00		55'642.00	
3113	Kulturförderung kult. Org. Regio Basel	76'000.00		76'000.00		53'077.50	
3113.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					-45.00	
3113.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	76'000.00		76'000.00		53'122.50	
3114	Gemeindeanlässe Bildung-Erziehung-Kultur	15'700.00		35'700.00		13'387.25	
3114.3199	* Übriger Betriebsaufwand	15'700.00		35'700.00		13'387.25	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoaufwand	191'100.00		186'700.00		130'089.25	
			191'100.00		186'700.00		130'089.25
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	191'100.00		186'700.00		130'089.25	
3120.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100.00		1'100.00		828.60	
3120.3120	Ver- und Entsorgung	30'800.00		22'800.00		33'440.30	
3120.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'600.00		7'200.00		1'874.00	
3120.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	600.00		600.00			
3120.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	100'000.00		100'000.00			
3120.3637	Beiträge an private Haushalte	55'000.00		55'000.00		93'946.35	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
32	Kultur allgemein Nettoaufwand	55'060.00		53'980.00		42'719.85	
			55'060.00		53'980.00		42'719.85
329	Kultur, sonstiges Nettoaufwand	55'060.00		53'980.00		42'719.85	
			55'060.00		53'980.00		42'719.85
3290	Kultur, sonstiges	55'060.00		53'980.00		42'719.85	
3290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		500.00		278.10	
3290.3120	Ver- und Entsorgung	3'500.00		3'500.00		4'062.65	
3290.3130	Dienstleistungen Dritter	32'870.00		30'650.00		25'577.20	
3290.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100.00		1'100.00			
3290.3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		3'000.00		911.80	
3290.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	15'890.00		15'230.00		11'890.10	
34	Sport und Freizeit Nettoaufwand	2'577'126.00	352'400.00	2'427'670.00	237'400.00	2'483'850.09	488'077.57
			2'224'726.00		2'190'270.00		1'995'772.52
341	Sport Nettoaufwand	1'392'117.00	209'400.00	1'489'700.00	210'400.00	1'347'302.25	215'218.65
			1'182'717.00		1'279'300.00		1'132'083.60
3410	Übriger Sport	101'146.00	44'000.00	104'100.00	41'000.00	95'340.05	48'748.55
3410.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	43'000.00		45'000.00		42'721.10	
3410.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'300.00		3'000.00		2'254.90	
3410.3053	Unfallversicherungen	61.00		100.00		54.00	
3410.3054	Familienausgleichskasse	485.00		600.00		478.80	
3410.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	8'500.00		8'500.00		6'956.25	
3410.3130	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		600.00	
3410.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	200.00		300.00		175.00	
3410.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	46'000.00		46'000.00		42'100.00	
3410.4231	Kursgelder		30'000.00		28'000.00		33'005.55
3410.4631	Beiträge von Kantonen		14'000.00		13'000.00		15'743.00
3412	Hallenbad	641'151.00	157'400.00	629'300.00	147'400.00	604'640.10	162'530.10
3412.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	262'500.00		240'000.00		254'381.50	
3412.3040	Erziehungszulagen	3'800.00		4'000.00		3'989.80	
3412.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	16'300.00		15'000.00		15'984.85	
3412.3052	Pensionskassen	25'000.00		30'000.00		23'148.05	
3412.3053	Unfallversicherungen	2'860.00		1'800.00		1'745.55	
3412.3054	Familienausgleichskasse	3'521.00		3'500.00		3'394.15	
3412.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'450.00		26'450.00		28'726.75	
3412.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	18'070.00		24'550.00		5'286.95	
3412.3112	Dienstkleider	2'000.00					
3412.3120	Ver- und Entsorgung	160'000.00		160'000.00		152'060.60	
3412.3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		8'000.00		8'143.85	
3412.3144	Unterhalt Hochbauten	75'000.00		85'000.00		75'678.10	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3412.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'850.00		3'000.00		3'177.75	
3412.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	30'800.00		28'000.00		28'922.20	
3412.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		157'400.00		147'400.00		159'565.10
3412.4260	Rückerstattungen Dritter						2'965.00
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	649'820.00	8'000.00	756'300.00	22'000.00	647'322.10	3'940.00
3414.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	148'800.00		156'000.00		148'516.85	
3414.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	9'300.00		10'000.00		9'442.35	
3414.3052	Pensionskassen	16'000.00		16'000.00		15'741.60	
3414.3053	Unfallversicherungen	1'711.00		3'500.00		3'264.65	
3414.3054	Familienausgleichskasse	2'009.00		2'000.00		2'004.80	
3414.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'800.00		43'300.00		32'788.05	
3414.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000.00		12'500.00		2'999.20	
3414.3120	Ver- und Entsorgung	53'000.00		43'000.00		52'337.55	
3414.3130	* Dienstleistungen Dritter	41'500.00		130'000.00		35'598.00	
3414.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		1'000.00		2'212.70	
3414.3144	Unterhalt Hochbauten	30'000.00		20'000.00		13'294.25	
3414.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000.00		3'000.00		1'749.60	
3414.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00		1'000.00		1'036.60	
3414.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	297'400.00		315'000.00		326'335.90	
3414.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		22'000.00		3'940.00
342	Freizeit Nettoaufwand	1'185'009.00	143'000.00	937'970.00	27'000.00	1'136'547.84	272'858.92
			1'042'009.00		910'970.00		863'688.92
3420	Freizeit	316'721.00	18'000.00	275'950.00	19'000.00	267'444.40	18'087.20
3420.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	27'100.00		32'000.00		27'340.95	
3420.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'700.00		2'000.00		1'738.50	
3420.3053	Unfallversicherungen	36.00		1'000.00		35.10	
3420.3054	Familienausgleichskasse	385.00				369.05	
3420.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000.00		22'000.00		27'575.25	
3420.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000.00		4'500.00		9'273.20	
3420.3112	Dienstkleider	8'600.00		8'600.00		2'087.20	
3420.3120	Ver- und Entsorgung	7'500.00		6'500.00		6'523.15	
3420.3130	Dienstleistungen Dritter	55'850.00		37'800.00		33'921.70	
3420.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	11'400.00		24'000.00		25'509.80	
3420.3140	* Unterhalt an Grundstücken	47'000.00		1'000.00		663.70	
3420.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00		4'714.70	
3420.3144	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		11'000.00		1'675.30	
3420.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'800.00		2'800.00		2'772.85	
3420.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'750.00		15'750.00		16'061.70	
3420.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	85'700.00		88'000.00		93'327.00	
3420.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	13'900.00		14'000.00		13'855.25	
3420.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		2'409.20
3420.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		16'000.00		17'000.00		15'678.00

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3422	Kinder-, Jugend-, Familienfreizeithaus	868'288.00	125'000.00	662'020.00	8'000.00	869'103.44	254'771.72
3422.3000	Behörden und Kommissionen			2'100.00		3'366.75	
3422.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	519'200.00		456'000.00		431'718.55	
3422.3040	Erziehungszulagen	3'500.00		3'500.00		3'496.80	
3422.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	32'400.00		27'000.00		27'406.15	
3422.3052	Pensionskassen	45'000.00		37'000.00		36'259.80	
3422.3053	Unfallversicherungen	5'878.00		5'000.00		3'075.65	
3422.3054	Familienausgleichskasse	7'010.00		6'000.00		5'818.75	
3422.3100	Büromaterial	1'500.00		500.00			
3422.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00					
3422.3102	Drucksachen, Publikationen	4'500.00					
3422.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00					
3422.3105	* Lebensmittel	24'000.00					
3422.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	30'000.00		23'600.00		23'510.20	
3422.3120	Ver- und Entsorgung	22'000.00		18'500.00		22'089.35	
3422.3130	Dienstleistungen Dritter	25'700.00		27'820.00		7'898.70	
3422.3134	Sachversicherungsprämien	700.00		600.00		681.52	
3422.3137	Steuern und Gebühren			2'900.00		1'384.00	
3422.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	13'800.00					
3422.3144	* Unterhalt Hochbauten	64'000.00		35'000.00		41'342.80	
3422.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'500.00					
3422.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3422.3199	* Übriger Betriebsaufwand	21'500.00				118'913.83	
3422.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	18'300.00		16'000.00		15'758.60	
3422.3511	Einlagen in Fonds des EK	15'000.00				126'381.99	
3422.4231	Kursgelder		16'000.00				
3422.4240	* Benützungsgebühren und Dienstleistungen		56'500.00				
3422.4250	Verkäufe		15'000.00				
3422.4260	Rückerstattungen Dritter						1'849.75
3422.4290	Übrige Entgelte		17'500.00				
3422.4390	Übriger Ertrag						126'381.99
3422.4511	* Entnahmen aus Fonds des EK		20'000.00				118'913.83
3422.4637	Beiträge von privaten Haushalten				8'000.00		7'626.15
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoaufwand	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoaufwand	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	600.00		600.00		600.00	
3500.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	600.00		600.00		600.00	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	GESUNDHEIT	8'610'288.00	377'500.00	8'117'100.00	497'500.00	7'396'385.06	575'274.46
	Nettoaufwand		8'232'788.00		7'619'600.00		6'821'110.60
41	Kranken- und Pflegeheime	5'343'700.00	37'500.00	4'977'000.00	67'500.00	4'365'978.71	220'145.00
	Nettoaufwand		5'306'200.00		4'909'500.00		4'145'833.71
412	Kranken- und Pflegeheime	5'343'700.00	37'500.00	4'977'000.00	67'500.00	4'365'978.71	220'145.00
	Nettoaufwand		5'306'200.00		4'909'500.00		4'145'833.71
4120	Kranken- und Pflegeheime	5'343'700.00	37'500.00	4'977'000.00	67'500.00	4'365'978.71	220'145.00
4120.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	263'700.00		277'000.00		290'931.31	
4120.3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	5'080'000.00		4'700'000.00		4'074'836.80	
4120.3635	Beiträge an private Unternehmungen					210.60	
4120.4260	* Rückerstattungen Dritter		30'000.00		60'000.00		212'709.00
4120.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'500.00		7'500.00		7'436.00
42	Ambulante Krankenpflege	2'465'000.00		2'564'700.00		2'453'057.75	
	Nettoaufwand		2'465'000.00		2'564'700.00		2'453'057.75
421	Ambulante Krankenpflege	2'465'000.00		2'564'700.00		2'453'057.75	
	Nettoaufwand		2'465'000.00		2'564'700.00		2'453'057.75
4210	Ambulante Krankenpflege	2'465'000.00		2'564'700.00		2'453'057.75	
4210.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	330'000.00		350'000.00		323'100.00	
4210.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten			18'000.00		14'816.65	
4210.3054	Familienausgleichskasse			2'000.00		1'595.05	
4210.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	85'000.00		94'700.00		82'773.60	
4210.3635	Beiträge an private Unternehmungen	2'050'000.00		2'100'000.00		2'030'772.45	
43	Gesundheitsprävention	539'488.00	340'000.00	563'400.00	430'000.00	564'637.35	355'129.46
	Nettoaufwand		199'488.00		133'400.00		209'507.89
431	Alkohol- und Drogenprävention	67'250.00		68'000.00		67'387.70	
	Nettoaufwand		67'250.00		68'000.00		67'387.70
4310	Alkohol- und Drogenprävention	67'250.00		68'000.00		67'387.70	
4310.3000	Behörden und Kommissionen	4'000.00					
4310.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	250.00					
4310.3130	Dienstleistungen Dritter			5'000.00		933.30	
4310.3611	Entschädigungen an Kanton	50'000.00		50'000.00		62'247.30	
4310.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	13'000.00		13'000.00		4'207.10	
433	Schulgesundheitsdienst	469'181.00	340'000.00	495'250.00	430'000.00	497'129.65	355'129.46
	Nettoaufwand		129'181.00		65'250.00		142'000.19

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4330	Schulgesundheitsdienst	2'200.00		3'500.00		16'243.30	
4330.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		2'500.00		14'259.55	
4330.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'200.00		1'000.00		1'983.75	
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	466'981.00	340'000.00	491'750.00	430'000.00	480'886.35	355'129.46
4331.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	31'300.00		35'000.00		35'229.35	
4331.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'900.00		2'000.00		2'240.05	
4331.3052	Pensionskassen	3'000.00		4'000.00		3'663.70	
4331.3053	Unfallversicherungen	359.00		300.00		260.65	
4331.3054	Familienausgleichskasse	422.00		450.00		475.20	
4331.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	430'000.00		450'000.00		439'017.40	
4331.4260	* Rückerstattungen Dritter		280'000.00		360'000.00		285'658.43
4331.4631	Beiträge von Kantonen		60'000.00		70'000.00		69'471.03
434	Lebensmittelkontrolle Nettoaufwand	3'057.00		150.00		120.00	
			3'057.00		150.00		120.00
4340	Lebensmittelkontrolle	3'057.00		150.00		120.00	
4340.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	2'732.40					
4340.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	171.60					
4340.3053	Unfallversicherungen	3.00					
4340.3130	Dienstleistungen Dritter	150.00		150.00		120.00	
49	Übriges Gesundheitswesen Nettoaufwand	262'100.00		12'000.00		12'711.25	
			262'100.00		12'000.00		12'711.25
490	Übriges Gesundheitswesen Nettoaufwand	262'100.00		12'000.00		12'711.25	
			262'100.00		12'000.00		12'711.25
4900	Übriges Gesundheitswesen	12'100.00		12'000.00		12'711.25	
4900.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	4'100.00		4'000.00		4'624.00	
4900.3635	Beiträge an private Unternehmungen	8'000.00		8'000.00		8'087.25	
4901	Versorgungsregion und Informations- und Beratungsstelle	250'000.00					
4901.3612	* Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	250'000.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	23'216'051.00		23'661'375.00		23'231'243.95	
			5'736'000.00		5'667'750.00		4'825'716.27
			17'480'051.00		17'993'625.00		18'405'527.68
53	Alter und Hinterlassene Nettoaufwand	6'108'820.00		6'132'450.00		6'513'414.40	
			25'000.00		25'000.00		49'015.50
			6'083'820.00		6'107'450.00		6'464'398.90
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV Nettoaufwand	160'683.00		131'700.00		159'869.90	
			25'000.00		25'000.00		34'109.60
			135'683.00		106'700.00		125'760.30

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	160'683.00	25'000.00	131'700.00	25'000.00	159'869.90	34'109.60
5310.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	76'000.00		59'000.00		74'827.40	
5310.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	4'783.00		3'700.00		4'619.90	
5310.3052	Pensionskassen	8'000.00		8'000.00		7'892.85	
5310.3053	Unfallversicherungen	874.00		500.00		535.25	
5310.3054	Familienausgleichskasse	1'026.00		500.00		981.10	
5310.3637	Beiträge an private Haushalte	70'000.00		60'000.00		71'013.40	
5310.4260	Rückerstattungen Dritter						8'695.00
5310.4610	Entschädigungen vom Bund		25'000.00		25'000.00		25'414.60
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	3'750'000.00		3'900'000.00		4'623'021.00	4'623'021.00
			3'750'000.00		3'900'000.00		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	3'750'000.00		3'900'000.00		4'623'021.00	
5320.3631	Beiträge an Kanton	3'750'000.00		3'900'000.00		4'623'021.00	
535	Leistungen an Alter Nettoaufwand	2'198'137.00		2'100'750.00		1'730'523.50	14'905.90
			2'198'137.00		2'100'750.00		1'715'617.60
5350	Leistungen an das Alter	2'198'137.00		2'100'750.00		1'730'523.50	14'905.90
5350.3000	Behörden und Kommissionen	4'400.00		3'700.00			
5350.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	77'400.00		137'000.00		74'904.75	
5350.3040	Erziehungszulagen	400.00		400.00		398.95	
5350.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	5'000.00		6'600.00		4'742.30	
5350.3052	Pensionskassen	6'000.00		5'500.00		5'098.40	
5350.3053	Unfallversicherungen	891.00		850.00		551.80	
5350.3054	Familienausgleichskasse	1'046.00		1'500.00		1'007.10	
5350.3102	Drucksachen, Publikationen			10'000.00		1'468.85	
5350.3109	Übriger Material- und Warenaufwand			3'000.00		455.65	
5350.3130	* Dienstleistungen Dritter			30'000.00		34'202.70	
5350.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	103'000.00		102'200.00		100'268.00	
5350.3637	* Beiträge an private Haushalte	2'000'000.00		1'800'000.00		1'507'425.00	
5350.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden						14'905.90
54	Familie und Jugend Nettoaufwand	2'729'196.00	449'000.00	2'610'730.00	306'750.00	2'717'871.35	336'847.40
			2'280'196.00		2'303'980.00		2'381'023.95
544	Jugendschutz Nettoaufwand	5'000.00		5'000.00		2'142.00	2'142.00
			5'000.00		5'000.00		
5440	Jugendschutz, allgemein	5'000.00		5'000.00		2'142.00	
5440.3102	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		2'142.00	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
545	Leistungen an Familien Nettoaufwand	2'724'196.00	449'000.00	2'605'730.00	306'750.00	2'715'729.35	336'847.40
			2'275'196.00		2'298'980.00		2'378'881.95
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	194'210.00	88'000.00	1'238'480.00	136'000.00	1'307'306.05	136'116.40
5451.3000	Behörden und Kommissionen			6'600.00			
5451.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten			300.00			
5451.3054	Familienausgleichskasse			80.00			
5451.3130	Dienstleistungen Dritter	1'500.00					
5451.3144	Unterhalt Hochbauten	16'500.00		19'000.00		30'903.20	
5451.3160	* Miete und Pacht Liegenschaften	22'310.00		58'500.00		58'405.00	
5451.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	3'900.00		4'000.00		3'821.00	
5451.3636	* Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	150'000.00		1'150'000.00		1'214'176.85	
5451.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		66'000.00		66'000.00		65'926.60
5451.4480	* Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		22'000.00		70'000.00		70'189.80
5452	Private Tagesheime	1'764'591.00		779'200.00		852'442.60	
5452.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	53'400.00		67'000.00		60'271.45	
5452.3040	Erziehungszulagen	2'500.00		2'200.00		2'704.75	
5452.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'357.00		4'500.00		3'831.50	
5452.3052	Pensionskassen	4'000.00		4'000.00		4'560.30	
5452.3053	Unfallversicherungen	614.00		600.00		446.10	
5452.3054	Familienausgleichskasse	720.00		900.00		814.40	
5452.3635	* Beiträge an private Unternehmungen	750'000.00		600'000.00		607'656.75	
5452.3637	* Beiträge an private Haushalte	950'000.00		100'000.00		172'157.35	
5453	Tagesfamilien	634'724.00	361'000.00	432'550.00	170'750.00	437'036.65	200'731.00
5453.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	297'342.00		300'000.00		295'031.05	
5453.3040	Erziehungszulagen	17'000.00		15'000.00		16'875.85	
5453.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	18'891.00		19'000.00		19'265.60	
5453.3052	Pensionskassen	18'000.00		11'000.00		16'956.85	
5453.3053	Unfallversicherungen	2'544.00		2'400.00		2'180.30	
5453.3054	Familienausgleichskasse	3'997.00		4'000.00		4'037.35	
5453.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'100.00		2'500.00		875.80	
5453.3099	Sonstiger Personalaufwand	150.00		150.00			
5453.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700.00		3'300.00		3'072.75	
5453.3170	Reisekosten und Spesen	85'000.00		75'200.00		78'741.10	
5453.3637	* Beiträge an private Haushalte	185'000.00					
5453.4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		750.00		1'494.00
5453.4637	* Beiträge von privaten Haushalten		360'000.00		170'000.00		199'237.00

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5454	Familienergänzende Betreuung	130'671.00		155'500.00		118'944.05	
5454.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	106'800.00		125'000.00		98'418.95	
5454.3040	Erziehungszulagen	3'500.00		6'400.00		3'490.00	
5454.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	6'700.00		8'000.00		6'258.40	
5454.3052	Pensionskassen	10'000.00		7'100.00		8'720.35	
5454.3053	Unfallversicherungen	1'229.00		1'000.00		728.40	
5454.3054	Familienausgleichskasse	1'442.00		1'500.00		1'327.95	
5454.3100	Büromaterial	500.00		1'000.00			
5454.3130	Dienstleistungen Dritter			5'000.00			
5454.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
56	Soziales Wohnungswesen	150'000.00		120'000.00		164'181.70	
	Nettoaufwand		150'000.00		120'000.00		164'181.70
560	Soziales Wohnungswesen	150'000.00		120'000.00		164'181.70	
	Nettoaufwand		150'000.00		120'000.00		164'181.70
5600	Soziales Wohnungswesen	150'000.00		120'000.00		164'181.70	
5600.3637	* Beiträge an private Haushalte	150'000.00		120'000.00		164'181.70	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	14'228'035.00	5'262'000.00	14'798'195.00	5'336'000.00	13'835'776.50	4'439'853.37
	Nettoaufwand		8'966'035.00		9'462'195.00		9'395'923.13
572	Sozialhilfe	11'635'000.00	4'390'000.00	12'420'000.00	4'615'000.00	11'420'219.35	3'584'707.02
	Nettoaufwand		7'245'000.00		7'805'000.00		7'835'512.33
5720	Sozialhilfe	11'455'000.00	4'350'000.00	12'220'000.00	4'575'000.00	11'251'570.60	3'580'009.52
5720.3130	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		50'000.00		54'496.10	
5720.3611	Entschädigungen an Kanton	15'000.00		20'000.00		1'016.50	
5720.3635	Beiträge an private Unternehmungen	600'000.00		600'000.00		423'805.10	
5720.3637	Beiträge an private Haushalte	10'780'000.00		11'550'000.00		10'772'252.90	
5720.4260	Rückerstattungen Dritter		3'050'000.00		3'300'000.00		2'502'966.22
5720.4390	Übriger Ertrag						500.00
5720.4611	Entschädigungen vom Kanton		1'300'000.00		1'275'000.00		1'076'543.30
5722	Sozialhilfe Asylbereich	180'000.00	40'000.00	200'000.00	40'000.00	168'648.75	4'697.50
5722.3637	* Beiträge an private Haushalte	180'000.00		200'000.00		168'648.75	
5722.4611	Entschädigungen vom Kanton		40'000.00		40'000.00		4'697.50
573	Asylwesen	661'000.00	861'000.00	458'000.00	721'000.00	685'412.65	838'165.60
	Nettoertrag	200'000.00		263'000.00		152'752.95	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5730	Asylwesen	661'000.00	861'000.00	458'000.00	721'000.00	685'412.65	838'165.60
5730.3134	Sachversicherungsprämien	3'000.00				2'916.20	
5730.3144	Unterhalt Hochbauten	20'000.00		20'000.00		13'730.30	
5730.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	38'000.00		38'000.00		37'091.50	
5730.3637	* Beiträge an private Haushalte	600'000.00		400'000.00		631'674.65	
5730.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		261'000.00		261'000.00		261'260.00
5730.4611	* Entschädigungen vom Kanton		600'000.00		460'000.00		576'905.60
579	Übriges Sozialwesen Nettoaufwand	1'932'035.00	11'000.00	1'920'195.00		1'730'144.50	16'980.75
			1'921'035.00		1'920'195.00		1'713'163.75
5790	Übriges Sozialwesen	1'932'035.00	11'000.00	1'920'195.00		1'730'144.50	16'980.75
5790.3000	Behörden und Kommissionen	29'900.00		25'500.00		24'945.00	
5790.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'427'200.00		1'429'000.00		1'282'813.65	
5790.3040	Erziehungszulagen	15'000.00		17'000.00		14'653.35	
5790.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	90'200.00		97'000.00		82'665.60	
5790.3052	Pensionskassen	133'000.00		132'000.00		113'914.00	
5790.3053	Unfallversicherungen	16'484.00		12'500.00		9'324.65	
5790.3054	Familienausgleichskasse	19'351.00		19'295.00		17'563.35	
5790.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		2'000.00		3'699.10	
5790.3100	Büromaterial	2'000.00		2'000.00			
5790.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		3'789.20	
5790.3130	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		3'075.60	
5790.3199	Übriger Betriebsaufwand					1'433.70	
5790.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	69'400.00		56'900.00		50'687.30	
5790.3637	Beiträge an private Haushalte	118'500.00		120'000.00		121'580.00	
5790.4260	Rückerstattungen Dritter		11'000.00				15'547.05
5790.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						1'433.70

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
6	VERKEHR	4'253'795.00	299'600.00	4'344'750.00	323'000.00	4'200'773.32	391'052.56
	Nettoaufwand		3'954'195.00		4'021'750.00		3'809'720.76
61	Strassenverkehr	4'080'295.00	148'600.00	4'183'950.00	160'600.00	4'037'650.07	219'599.46
	Nettoaufwand		3'931'695.00		4'023'350.00		3'818'050.61
615	Gemeindestrassen/Werkhof	4'080'295.00	148'600.00	4'183'950.00	160'600.00	4'037'650.07	219'599.46
	Nettoaufwand		3'931'695.00		4'023'350.00		3'818'050.61
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	4'080'295.00	148'600.00	4'183'950.00	160'600.00	4'037'650.07	219'599.46
6150.3000	Behörden und Kommissionen	1'000.00		800.00		670.00	
6150.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'646'600.00		2'030'500.00		1'935'662.65	
6150.3040	Erziehungszulagen	29'000.00		34'000.00		28'689.35	
6150.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	105'300.00		130'000.00		122'773.45	
6150.3052	Pensionskassen	152'600.00		190'000.00		171'477.80	
6150.3053	Unfallversicherungen	50'350.00		72'000.00		59'771.45	
6150.3054	Familienausgleichskasse	23'795.00		27'000.00		26'066.65	
6150.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00					
6150.3100	Büromaterial	500.00		1'300.00		564.05	
6150.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	154'500.00		138'100.00		132'663.80	
6150.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700.00		2'700.00		2'971.35	
6150.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	30'000.00		22'000.00		10'085.90	
6150.3112	Dienstkleider	13'150.00		11'950.00		12'102.55	
6150.3120	Ver- und Entsorgung	359'650.00		362'150.00		387'415.00	
6150.3130	Dienstleistungen Dritter	140'400.00		136'400.00		138'631.55	
6150.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	75'000.00		60'000.00		14'487.20	
6150.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	64'350.00		59'350.00		21'642.95	
6150.3134	Sachversicherungsprämien	10'200.00		10'200.00		11'243.22	
6150.3137	Steuern und Gebühren	15'000.00		17'000.00		15'011.15	
6150.3140	Unterhalt an Grundstücken					102.25	
6150.3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	81'000.00		80'000.00		123'645.35	
6150.3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	92'000.00		19'000.00		34'838.80	
6150.3144	* Unterhalt Hochbauten	77'000.00		28'000.00		69'675.65	
6150.3151	* Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	68'000.00		48'000.00		51'382.65	
6150.3170	Reisekosten und Spesen	2'500.00		3'500.00			
6150.3190	Schadenersatzleistungen					615.20	
6150.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	830'300.00		680'000.00		653'060.10	
6150.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	1'400.00					
6150.3511	* Einlagen in Fonds des EK	50'000.00		20'000.00		12'400.00	
6150.4200	* Ersatzabgaben		50'000.00		20'000.00		12'400.00
6150.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'000.00		24'000.00		18'734.30
6150.4250	Verkäufe		600.00		600.00		640.00
6150.4260	Rückerstattungen Dritter		12'000.00		14'000.00		33'235.10
6150.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		5'985.00
6150.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						1'216.25

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
6150.4631	Beiträge von Kantonen		30'000.00		30'000.00		30'986.81
6150.4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		26'000.00		26'000.00		26'000.00
6150.4910	* Int.Verr.von Dienstleistungen				40'000.00		90'402.00
62	Öffentlicher Verkehr	173'500.00	151'000.00	160'800.00	162'400.00	163'123.25	171'453.10
	Nettoaufwand		22'500.00				
	Nettoertrag			1'600.00		8'329.85	
623	Agglomerationsverkehr	22'500.00		2'500.00		22'197.00	17'013.10
	Nettoaufwand		22'500.00		2'500.00		5'183.90
6230	Agglomerationsverkehr	22'500.00		2'500.00		22'197.00	17'013.10
6230.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500.00		500.00		421.20	
6230.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		1'000.00			
6230.3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'000.00		1'000.00		21'775.80	
6230.4260	Rückerstattungen Dritter						17'013.10
629	Übriger öffentlicher Verkehr	151'000.00	151'000.00	158'300.00	162'400.00	140'926.25	154'440.00
	Nettoertrag			4'100.00		13'513.75	
6290	Übriger Öffentlicher Verkehr	151'000.00	151'000.00	158'300.00	162'400.00	140'926.25	154'440.00
6290.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	131'000.00		140'000.00		140'926.25	
6290.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000.00		18'300.00			
6290.4250	Verkäufe		146'000.00		157'400.00		154'440.00
6290.4631	Beiträge von Kantonen		5'000.00		5'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	8'773'265.00	7'691'243.00	8'326'300.00	7'363'850.00	8'557'382.79	7'622'341.79
	Nettoaufwand		1'082'022.00		962'450.00		935'041.00
71	Wasserversorgung	2'805'000.00	2'805'000.00	2'822'400.00	2'822'400.00	2'978'767.69	2'978'767.69
710	Wasserversorgung	2'805'000.00	2'805'000.00	2'822'400.00	2'822'400.00	2'978'767.69	2'978'767.69
7101	Wasserversorgung SF	2'805'000.00	2'805'000.00	2'822'400.00	2'822'400.00	2'978'767.69	2'978'767.69
7101.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	589'700.00		415'000.00		412'633.75	
7101.3040	Erziehungszulagen	4'800.00		5'000.00		4'796.40	
7101.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	37'000.00		25'000.00		26'016.30	
7101.3052	Pensionskassen	55'000.00		38'000.00		37'246.20	
7101.3053	Unfallversicherungen	6'781.00		15'000.00		13'056.65	
7101.3054	Familienausgleichskasse	7'961.00		5'500.00		5'523.90	
7101.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'090.00		6'200.00		2'380.00	
7101.3100	Büromaterial	200.00		200.00			
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81'800.00		87'350.00		56'330.35	
7101.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		147.75	
7101.3111	* App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	60'200.00		111'500.00		44'248.95	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7101.3112	Dienstkleider	6'600.00		6'100.00		2'677.95	
7101.3120	Ver- und Entsorgung	28'000.00		25'500.00		31'414.55	
7101.3130	Dienstleistungen Dritter	14'480.00		10'980.00		13'056.10	
7101.3131	* Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		27'000.00		7'388.85	
7101.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	58'200.00		49'200.00		63'224.70	
7101.3134	Sachversicherungsprämien	19'100.00		19'100.00		19'260.82	
7101.3137	Steuern und Gebühren	1'700.00		2'400.00		1'787.00	
7101.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	186'200.00		175'400.00		109'946.50	
7101.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	70'400.00		67'200.00		20'796.90	
7101.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800.00		2'800.00		1'000.00	
7101.3170	Reisekosten und Spesen	2'100.00		1'650.00		313.60	
7101.3199	Übriger Betriebsaufwand	3'200.00		1'800.00		3'162.45	
7101.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	404'100.00		284'000.00		250'932.00	
7101.3510	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	395'388.00		636'920.00		1'032'065.52	
7101.3611	Entschädigungen an Kanton	7'000.00		7'000.00		6'225.35	
7101.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	751'000.00		751'400.00		746'765.15	
7101.3910	* Int.Verr.von Dienstleistungen			45'000.00		66'370.00	
7101.4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		800.00
7101.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'628'000.00		2'628'000.00		2'824'398.89
7101.4260	Rückerstattungen Dritter		145'000.00		162'400.00		123'568.80
7101.4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
72	Abwasserbeseitigung	2'881'943.00	2'881'943.00	2'586'650.00	2'586'650.00	2'471'464.67	2'471'464.67
720	Abwasserbeseitigung	2'881'943.00	2'881'943.00	2'586'650.00	2'586'650.00	2'471'464.67	2'471'464.67
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	2'881'943.00	2'881'943.00	2'586'650.00	2'586'650.00	2'471'464.67	2'471'464.67
7201.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	317'700.00					
7201.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	19'900.00					
7201.3052	Pensionskassen	30'000.00					
7201.3053	Unfallversicherungen	3'654.00					
7201.3054	Familienausgleichskasse	4'289.00					
7201.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		3'447.00	
7201.3100	Büromaterial	200.00		200.00		202.30	
7201.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		11'000.00		3'480.45	
7201.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200.00		2'200.00			
7201.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	45'000.00		45'000.00		38'845.25	
7201.3120	Ver- und Entsorgung	200.00		200.00		174.70	
7201.3130	Dienstleistungen Dritter	28'500.00		29'300.00		21'169.55	
7201.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		34'000.00			
7201.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	55'500.00		44'000.00		31'906.95	
7201.3134	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'530.35	
7201.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		1'872.95	
7201.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'300.00		2'150.00			
7201.3199	Übriger Betriebsaufwand	900.00		600.00		875.80	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7201.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	89'600.00		101'000.00		84'014.05	
7201.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen					75'809.12	
7201.3611	Entschädigungen an Kanton	2'224'000.00		2'224'000.00		2'132'379.20	
7201.3637	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00		1'580.00	
7201.3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
7201.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen			65'000.00		60'177.00	
7201.4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		6'100.00
7201.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'485'000.00		2'485'000.00		2'465'364.67
7201.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		394'943.00		99'650.00		
73	Abfallwirtschaft	1'584'600.00	1'579'900.00	1'458'400.00	1'439'800.00	1'415'532.78	1'397'561.68
	Nettoaufwand		4'700.00		18'600.00		17'971.10
730	Abfallwirtschaft	1'584'600.00	1'579'900.00	1'458'400.00	1'439'800.00	1'415'532.78	1'397'561.68
	Nettoaufwand		4'700.00		18'600.00		17'971.10
7300	Abfallbewirtschaftung	4'700.00		18'600.00		17'971.10	
7300.3102	Drucksachen, Publikationen	100.00		500.00		182.55	
7300.3130	Dienstleistungen Dritter	4'600.00		7'100.00		4'047.05	
7300.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen			11'000.00		13'741.50	
7301	Abfallbeseitigung (SF)	1'579'900.00	1'579'900.00	1'439'800.00	1'439'800.00	1'397'561.68	1'397'561.68
7301.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	180'700.00					
7301.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	11'500.00					
7301.3052	Pensionskassen	15'800.00					
7301.3053	Unfallversicherungen	2'000.00					
7301.3054	Familienausgleichskasse	2'400.00					
7301.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		380.00	
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49'000.00		50'000.00		35'090.95	
7301.3102	Drucksachen, Publikationen	11'900.00		11'400.00		8'315.45	
7301.3120	Ver- und Entsorgung	3'000.00				16'747.25	
7301.3130	Dienstleistungen Dritter	1'231'200.00		1'253'100.00		1'218'763.93	
7301.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			2'000.00			
7301.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	15'000.00					
7301.3144	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00			
7301.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'500.00		7'000.00			
7301.3170	Reisekosten und Spesen	500.00					
7301.3199	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		5'500.00		10'145.65	
7301.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	20'600.00		22'000.00		22'678.00	
7301.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300.00		300.00		298.45	
7301.3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
7301.3910	* Int.Verr.von Dienstleistungen			70'000.00		70'142.00	
7301.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'018'500.00		989'500.00		993'681.90
7301.4250	Verkäufe		10'000.00		10'200.00		8'442.10
7301.4260	Rückerstattungen Dritter		183'700.00		192'000.00		187'787.05

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7301.4270	Bussen		1'000.00		1'000.00		-200.00
7301.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		366'700.00		247'100.00		207'850.63
74	Gewässerverbauungen Nettoaufwand	94'800.00		96'400.00		94'772.85	
			94'800.00		96'400.00		94'772.85
741	Gewässerverbauungen Nettoaufwand	94'800.00		96'400.00		94'772.85	
			94'800.00		96'400.00		94'772.85
7410	Gewässerverbauungen	94'800.00		96'400.00		94'772.85	
7410.3130	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'400.00		152.55	
7410.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
7410.3142	Unterhalt Wasserbau	32'000.00		28'000.00		25'740.30	
7410.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	60'300.00		65'000.00		68'880.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand	76'600.00		75'900.00		78'708.00	
			76'600.00		75'900.00		78'708.00
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand	76'600.00		75'900.00		78'708.00	
			76'600.00		75'900.00		78'708.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	76'600.00		75'900.00		78'708.00	
7500.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals					1'742.00	
7500.3053	Unfallversicherungen					25.25	
7500.3100	Büromaterial	2'300.00		2'500.00		1'992.55	
7500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		35.10	
7500.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
7500.3130	Dienstleistungen Dritter	1'500.00					
7500.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	2'000.00		3'600.00		15'000.00	
7500.3140	Unterhalt an Grundstücken	43'000.00		43'000.00		41'043.60	
7500.3142	Unterhalt Wasserbau	5'000.00		5'000.00			
7500.3170	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		19.50	
7500.3635	Beiträge an private Unternehmungen	18'000.00		17'000.00		18'705.00	
7500.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	500.00		500.00		145.00	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz Nettoaufwand	340'105.00	255'000.00	376'550.00	245'000.00	369'973.00	287'539.45
			85'105.00		131'550.00		82'433.55
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz Nettoaufwand	56'632.00	105'000.00	60'300.00	54'500.00	55'221.95	67'796.50
	Nettoertrag	48'368.00			5'800.00	12'574.55	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	56'632.00	105'000.00	60'300.00	54'500.00	55'221.95	67'796.50
7610.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	45'300.00		44'000.00		44'036.85	
7610.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'900.00		2'800.00		2'800.65	
7610.3052	Pensionskassen	5'000.00		4'500.00		4'580.50	
7610.3053	Unfallversicherungen	521.00		1'500.00		1'374.90	
7610.3054	Familienausgleichskasse	611.00		600.00		594.75	
7610.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		197.10	
7610.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			4'600.00			
7610.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	500.00		500.00		129.25	
7610.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500.00		1'500.00		1'507.95	
7610.4210	* Gebühren für Amtshandlungen		85'000.00		39'500.00		44'785.00
7610.4260	Rückerstattungen Dritter						520.50
7610.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		20'000.00		15'000.00		22'491.00
762	Tierhaltung Nettoertrag	20'600.00	150'000.00	13'600.00	120'000.00	15'426.35	150'709.20
		129'400.00		106'400.00		135'282.85	
7620	Hundehaltung	20'600.00	150'000.00	13'600.00	120'000.00	15'426.35	150'709.20
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'300.00		11'300.00		13'167.05	
7620.3130	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'300.00		2'259.30	
7620.4240	* Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150'000.00		120'000.00		150'709.20
769	Übriger Umweltschutz Nettoaufwand	262'873.00	262'873.00	302'650.00	70'500.00	299'324.70	69'033.75
					232'150.00		230'290.95
7690	Übriger Umweltschutz	262'873.00		302'650.00	70'500.00	299'324.70	69'033.75
7690.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	90'900.00		181'000.00		179'411.70	
7690.3040	Erziehungszulagen	1'800.00		4'000.00		3'519.60	
7690.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	5'700.00		11'000.00		11'407.50	
7690.3052	Pensionskassen	8'000.00		15'000.00		15'479.40	
7690.3053	Unfallversicherungen	1'046.00		1'500.00		1'318.30	
7690.3054	Familienausgleichskasse	1'227.00		3'000.00		2'421.95	
7690.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'300.00		1'600.00		4'893.90	
7690.3120	Ver- und Entsorgung	2'500.00		2'500.00		2'248.40	
7690.3130	Dienstleistungen Dritter	43'900.00		41'900.00		43'788.90	
7690.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		2'000.00			
7690.3132	* Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	70'600.00		20'400.00		15'776.95	
7690.3137	Steuern und Gebühren	200.00		250.00			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7690.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	6'000.00					
7690.3144	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00		1'778.10	
7690.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500.00		500.00			
7690.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	15'200.00		16'000.00		17'280.00	
7690.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00					
7690.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'500.00		7'268.60
7690.4260	Rückerstattungen Dritter						3'441.65
7690.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen				65'000.00		58'323.50
77	Friedhof und Bestattung	724'367.00	155'000.00	627'700.00	150'000.00	578'326.95	158'141.45
	Nettoaufwand		569'367.00		477'700.00		420'185.50
771	Friedhof und Bestattung	724'367.00	155'000.00	627'700.00	150'000.00	578'326.95	158'141.45
	Nettoaufwand		569'367.00		477'700.00		420'185.50
7710	Friedhof und Bestattung	724'367.00	155'000.00	627'700.00	150'000.00	578'326.95	158'141.45
7710.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	219'422.00		220'000.00		217'095.65	
7710.3040	Erziehungszulagen	8'000.00		8'000.00		7'836.50	
7710.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	13'800.00		14'000.00		13'803.35	
7710.3052	Pensionskassen	21'000.00		24'000.00		20'441.40	
7710.3053	Unfallversicherungen	2'433.00		7'700.00		6'617.35	
7710.3054	Familienausgleichskasse	2'962.00		3'200.00		2'930.90	
7710.3101	* Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'700.00		16'550.00		24'844.10	
7710.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'000.00		4'000.00		3'582.65	
7710.3112	Dienstkleider	4'000.00		4'000.00		2'305.55	
7710.3120	Ver- und Entsorgung	26'000.00		22'000.00		25'041.55	
7710.3130	* Dienstleistungen Dritter	189'150.00		145'950.00		146'238.85	
7710.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		26'000.00			
7710.3137	Steuern und Gebühren	300.00		300.00		205.00	
7710.3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	71'000.00		31'000.00		9'703.15	
7710.3144	Unterhalt Hochbauten	34'000.00		15'000.00		19'874.05	
7710.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000.00		2'000.00		884.70	
7710.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	78'600.00		84'000.00		76'922.20	
7710.4210	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		45'000.00		50'390.00
7710.4260	Rückerstattungen Dritter		105'000.00		105'000.00		106'135.95
7710.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						1'615.50

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
79	Raumordnung Nettoaufwand	265'850.00	14'400.00	282'300.00	120'000.00	569'836.85	328'866.85
			251'450.00		162'300.00		240'970.00
790	Raumordnung Nettoaufwand	265'850.00	14'400.00	282'300.00	120'000.00	569'836.85	328'866.85
			251'450.00		162'300.00		240'970.00
7900	Raumplanung	265'850.00	14'400.00	282'300.00	120'000.00	569'836.85	328'866.85
7900.3000	Behörden und Kommissionen	4'100.00		3'300.00		3'450.50	
7900.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	250.00				106.55	
7900.3054	Familienausgleichskasse					22.60	
7900.3132	* Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	132'000.00		77'000.00		156'682.60	
7900.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	115'100.00		82'000.00		80'707.75	
7900.3511	* Einlagen in Fonds des EK	14'400.00		120'000.00		328'866.85	
7900.4390	* Übriger Ertrag		14'400.00		120'000.00		328'866.85
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	225'440.00	482'350.00	229'290.00	482'350.00	205'743.25	482'578.45
		256'910.00		253'060.00		276'835.20	
81	Landwirtschaft Nettoaufwand	5'000.00		6'000.00		152.20	
			5'000.00		6'000.00		152.20
812	Strukturverbesserungen Nettoaufwand	4'000.00		4'000.00			
			4'000.00		4'000.00		
8120	Strukturverbesserungen	4'000.00		4'000.00			
8120.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00		4'000.00			
814	Produktionsverbesserungen Nettoaufwand	1'000.00		2'000.00		152.20	
			1'000.00		2'000.00		152.20
8140	Produktionsverbesserungen	1'000.00		2'000.00		152.20	
8140.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'000.00		2'000.00		150.00	
8140.3053	Unfallversicherungen					2.20	
82	Forstwirtschaft Nettoaufwand	183'000.00		183'000.00		179'004.00	
			183'000.00		183'000.00		179'004.00
820	Forstwirtschaft Nettoaufwand	183'000.00		183'000.00		179'004.00	
			183'000.00		183'000.00		179'004.00
8200	Forstwirtschaft	183'000.00		183'000.00		179'004.00	
8200.3145	Unterhalt Wald	3'000.00		3'000.00			
8200.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	180'000.00		180'000.00		179'004.00	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
83	Jagd und Fischerei	7'440.00	2'350.00	2'940.00	2'350.00	2'105.00	2'350.00
	Nettoaufwand		5'090.00		590.00		
	Nettoertrag					245.00	
830	Jagd und Fischerei	7'440.00	2'350.00	2'940.00	2'350.00	2'105.00	2'350.00
	Nettoaufwand		5'090.00		590.00		
	Nettoertrag					245.00	
8300	Jagd und Fischerei	7'440.00	2'350.00	2'940.00	2'350.00	2'105.00	2'350.00
8300.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00			
8300.3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
8300.3611	Entschädigungen an Kanton	440.00		440.00		455.00	
8300.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00		1'500.00		1'650.00	
8300.4100	Regalien		2'350.00		2'350.00		2'350.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	30'000.00		37'350.00		24'482.05	
	Nettoaufwand		30'000.00		37'350.00		24'482.05
850	Industrie, Gewerbe, Handel	30'000.00		37'350.00		24'482.05	
	Nettoaufwand		30'000.00		37'350.00		24'482.05
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	30'000.00		37'350.00		24'482.05	
8500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
8500.3102	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		883.15	
8500.3130	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		10'850.00		15'613.60	
8500.3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00					
8500.3199	Übriger Betriebsaufwand	16'000.00		22'000.00		7'985.30	
87	Energie		480'000.00		480'000.00		480'228.45
	Nettoertrag	480'000.00		480'000.00		480'228.45	
871	Elektrizität		290'000.00		290'000.00		290'504.00
	Nettoertrag	290'000.00		290'000.00		290'504.00	
8710	Elektrizität		290'000.00		290'000.00		290'504.00
8710.4120	Konzessionen		290'000.00		290'000.00		290'504.00
872	Gas		190'000.00		190'000.00		189'724.45
	Nettoertrag	190'000.00		190'000.00		189'724.45	
8720	Gas		190'000.00		190'000.00		189'724.45
8720.4120	Konzessionen		190'000.00		190'000.00		189'724.45

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
9	FINANZEN UND STEUERN	9'887'330.00	91'520'290.00	9'913'700.00	80'280'700.00	14'903'107.06	87'411'162.19
	Nettoertrag	81'632'960.00		70'367'000.00		72'508'055.13	
91	Steuern	65'000.00	75'790'000.00	410'000.00	75'500'000.00	293'115.56	80'531'042.08
	Nettoertrag	75'725'000.00		75'090'000.00		80'237'926.52	
910	Steuern	65'000.00	75'790'000.00	410'000.00	75'500'000.00	293'115.56	80'531'042.08
	Nettoertrag	75'725'000.00		75'090'000.00		80'237'926.52	
9100	Steuern aktuelles Jahr		75'200'000.00		74'900'000.00	-60'000.00	74'672'862.77
9100.3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					-10'000.00	
9100.3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.					-50'000.00	
9100.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		50'700'000.00		50'200'000.00		48'037'718.07
9100.4001	Vermögenssteuern nat. Personen		6'000'000.00		6'300'000.00		5'431'229.25
9100.4002	Quellensteuern natürliche Personen		3'800'000.00		3'700'000.00		3'643'080.93
9100.4010	* Ertragsteuern juristische Personen		13'500'000.00		11'000'000.00		12'619'764.17
9100.4011	* Kapitalsteuern jur. Person		1'200'000.00		3'700'000.00		4'941'070.35
9101	Steuern Vorjahre			340'000.00	-50'000.00	288'636.16	5'335'334.31
9101.3183	* Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen			290'000.00		250'284.66	
9101.3185	* Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.			50'000.00		38'351.50	
9101.4000	* Einkommenssteuern natürliche Personen				-50'000.00		4'016'948.94
9101.4001	Vermögenssteuern nat. Personen						772'796.33
9101.4010	Ertragsteuern juristische Personen						1'315'527.84
9101.4011	Kapitalsteuern jur. Person						-769'938.80
9102	Zinsendienst Steuern	65'000.00	590'000.00	70'000.00	650'000.00	64'479.40	522'845.00
9102.3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	65'000.00		70'000.00		64'479.40	
9102.4403	Verzugszinsen Steuern		590'000.00		650'000.00		522'845.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	9'167'000.00	4'830'000.00	8'850'000.00	4'300'000.00	11'788'772.00	6'426'029.00
	Nettoaufwand		4'337'000.00		4'550'000.00		5'362'743.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	9'167'000.00	4'830'000.00	8'850'000.00	4'300'000.00	11'788'772.00	6'426'029.00
	Nettoaufwand		4'337'000.00		4'550'000.00		5'362'743.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	9'167'000.00	4'830'000.00	8'850'000.00	4'300'000.00	11'788'772.00	6'426'029.00
9300.3622	Horizontaler Finanzausgleich	8'400'000.00		8'300'000.00		11'238'989.00	
9300.3625	* Finanzierung Solidaritätsbeitrag	217'000.00					
9300.3631	Beiträge an Kanton	550'000.00		550'000.00		549'783.00	
9300.4621	* Sonderlastenabgeltungen		1'115'000.00		600'000.00		587'634.00
9300.4631	Beiträge von Kantonen		3'715'000.00		3'700'000.00		5'838'395.00

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen Nettoertrag		1'201'000.00				
940	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen Nettoertrag		1'201'000.00				
9400	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		1'201'000.00				
9400.4600	* Anteil an Bundeserträgen		1'201'000.00				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoaufwand	655'330.00	9'659'290.00	653'700.00	458'700.00	637'650.90	360'535.87
	Nettoertrag	9'003'960.00			195'000.00		277'115.03
961	Zinsen Nettoaufwand	617'600.00	60'570.00	620'000.00	20'050.00	616'617.37	83'820.37
			557'030.00		599'950.00		532'797.00
9610	Zinsen	617'600.00	60'570.00	620'000.00	20'050.00	616'617.37	83'820.37
9610.3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	1'000.00		5'000.00		559.72	
9610.3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	615'000.00		615'000.00		614'500.00	
9610.3499	Übriger Finanzaufwand	1'600.00				1'557.65	
9610.4400	Zinsen flüssige Mittel		50.00		50.00		-710.73
9610.4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						26'100.00
9610.4499	* Übriger Finanzertrag		60'520.00		20'000.00		58'431.10
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag	35'030.00	9'598'720.00	30'500.00	438'650.00	18'367.20	276'765.40
		9'563'690.00		408'150.00		258'398.20	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	35'030.00	9'598'720.00	30'500.00	438'650.00	18'367.20	276'765.40
9630.3120	Ver- und Entsorgung	6'000.00		3'500.00		5'894.90	
9630.3130	Dienstleistungen Dritter					2'001.00	
9630.3134	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'563.75	
9630.3137	Steuern und Gebühren	30.00				14.00	
9630.3144	Unterhalt Hochbauten	27'000.00		25'000.00		8'893.55	
9630.4430	* Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		898'720.00		438'650.00		276'765.40
9630.4443	* Marktwertanpassungen Sachanlagen		8'700'000.00				
969	Übriges Finanzvermögen Nettoaufwand	2'700.00		3'200.00		2'666.33	-49.90
			2'700.00		3'200.00		2'716.23
9690	Übriges Finanzvermögen	2'700.00		3'200.00		2'666.33	-49.90
9690.3130	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		3'200.00		2'666.33	
9690.4840	Ausserordentliche Finanzerträge						-49.90

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
97	Rückverteilungen Nettoertrag	40'000.00	40'000.00	22'000.00	22'000.00	42'578.24	42'578.24
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoertrag	40'000.00	40'000.00	22'000.00	22'000.00	42'578.24	42'578.24
9710 9710.4699	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Rückverteilungen		40'000.00 40'000.00		22'000.00 22'000.00		42'578.24 42'578.24
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoaufwand					2'183'568.60	50'977.00 2'132'591.60
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge Nettoaufwand					2'183'568.60	50'977.00 2'132'591.60
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge					2'183'568.60	50'977.00
9950.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals					-94'000.00	
9950.3052	Pensionskassen					2'267'568.60	
9950.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					10'000.00	
9950.4840	Ausserordentliche Finanzerträge						50'977.00

10. INVESTITIONSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG Zunahme der Nettoinvestitionen	23'072'799.00	2'290'000.00 20'782'799.00	17'596'500.00	2'310'000.00 15'286'500.00	6'621'856.04	1'518'778.55 5'103'077.49
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	590'785.00	590'785.00	488'100.00	488'100.00	76'343.55	76'343.55
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoausgaben	75'000.00	75'000.00			80'848.85	80'848.85
2	BILDUNG Nettoausgaben	3'325'236.00	3'325'236.00	2'447'000.00	2'447'000.00	2'565'790.25	2'565'790.25
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoausgaben	4'367'500.00	4'367'500.00	2'997'500.00	300'000.00 2'697'500.00	211'682.75	211'682.75
4	GESUNDHEIT Nettoausgaben	270'000.00	270'000.00	270'000.00	270'000.00	270'000.00	20'000.00 250'000.00
6	VERKEHR Nettoausgaben	7'771'678.00	540'000.00 7'231'678.00	6'119'500.00	500'000.00 5'619'500.00	1'080'930.20	1'997.25 1'078'932.95
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben	6'672'600.00	1'750'000.00 4'922'600.00	5'274'400.00	1'510'000.00 3'764'400.00	2'336'260.44	1'496'781.30 839'479.14

11. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	Investitionsrechnung	23'072'799.00	2'290'000.00	17'596'500.00	2'310'000.00	6'621'856.04	1'518'778.55
5	Investitionsausgaben	23'072'799.00		17'596'500.00		6'621'856.04	
50	Sachanlagen	22'202'799.00		16'551'500.00		6'255'773.14	
5000	Grundstücke	319'000.00					
5010	Strassen/Verkehrswege	6'820'000.00		5'370'000.00		847'528.05	
5030	Übrige Tiefbauten	7'018'600.00		7'577'900.00		2'421'341.29	
5040	Hochbauten	7'455'199.00		2'774'500.00		2'659'553.65	
5060	Mobilien	590'000.00		829'100.00		327'350.15	
52	Immaterielle Anlagen	600'000.00		775'000.00		96'082.90	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	600'000.00		775'000.00		96'082.90	
56	Eigene Investitionsbeiträge	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
5660	Inv.beiträge an priv.Org.o.Erwerbszweck	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
6	Investitionseinnahmen		2'290'000.00		2'310'000.00		1'518'778.55
63	Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung		2'290'000.00		2'310'000.00		1'498'778.55
6340	Inv.beiträge von öff.Unternehmungen						1'997.25
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte		1'750'000.00		1'510'000.00		1'496'781.30
6372	Erschliessungsbeitr. priv.Haushalte		540'000.00		800'000.00		
64	Rückzahlung von Darlehen						20'000.00
6460	Rückz.v.Darlehen an priv.Org.o.Erwerbsz.						20'000.00

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	23'072'799.00	2'290'000.00	17'596'500.00	2'310'000.00	6'621'856.04	1'518'778.55
	Zunahme der Nettoinvestitionen		20'782'799.00		15'286'500.00		5'103'077.49
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	590'785.00		488'100.00		76'343.55	
	Nettoausgaben		590'785.00		488'100.00		76'343.55
02	Allgemeine Dienste	590'785.00		488'100.00		76'343.55	
022	Allgemeine Dienste	435'785.00		388'100.00		76'343.55	
0220	Allgemeine Dienste	435'785.00		388'100.00		76'343.55	
5040.04	Umsetzung Immobilienstrategie	60'785.00		160'000.00			
5040.05	Nachrüstung Sicherheitseinrichtung	155'000.00					
5040.06	Neue Garagenbox Gemeindepolizei / Gemeindeverwaltung	40'000.00					
5040.18	Gemeindeverwaltung 2020					71'085.10	
5060.04	Ersatz Netzwerkkomponenten GVA					5'258.45	
5060.15	Ersatz Optimierung Back UP			75'000.00			
5060.16	Rotomaten Registratur Steuern			121'100.00			
5060.17	Gemeinde Fahrzeug (Elektro)			32'000.00			
5060.18	Server für Desktop Beschleunigung	60'000.00					
5060.19	Erneuerung Speichersystem	120'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften	155'000.00		100'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften	155'000.00		100'000.00			
5040.01	Ersatz Schliessanlage GZ Baslerstrasse 111			100'000.00			
5040.02	Villa Guggenheim, Div. Arbeiten	155'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	75'000.00				80'848.85	
	Nettoausgaben		75'000.00				80'848.85
11	Polizei	75'000.00					
111	Polizei	75'000.00					
1110	Polizei	75'000.00					
5060.01	Polizeifahrzeug	75'000.00					

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen					17'000.00	
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen					17'000.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen					17'000.00	
5290.01	Vermessung Aufarbeitung Ebene Feldgebiet					17'000.00	
16	Militär und Bevölkerungsschutz					63'848.85	
161	Militär					63'848.85	
1611	Schiesswesen					63'848.85	
5060.01	Ersatz Trefferelektronik Schiessanlage					63'848.85	
2	BILDUNG	3'325'236.00		2'447'000.00		2'565'790.25	
	Nettoausgaben		3'325'236.00		2'447'000.00		2'565'790.25
21	Obligatorische Schule	3'325'236.00		2'447'000.00		2'565'790.25	
212	Primarschule	250'000.00		250'000.00			
2120	Primarschule	250'000.00		250'000.00			
5060.01	Möbiliar Klassenzimmer SH Schönenbuchstr. + SH Neuallschwil	250'000.00		250'000.00			
217	Schulliegenschaften	3'075'236.00		2'197'000.00		2'565'790.25	
2170	Schulliegenschaften	3'075'236.00		2'197'000.00		2'565'790.25	
5040.01	SH Bettenacker - Rückbauarbeiten					1'326'634.55	
5040.02	Schulhaus Gartenhof, Neubau					264'733.95	
5040.20	SH Schönenbuchstr. 14, Div. Sanierungsarbeiten					254'396.50	
5040.21	SZ Neuallschwil; Div. Sanierungsarbeiten					1'680.10	
5040.25	SZ Neuallschwil, Diverse Arbeiten	474'236.00		220'000.00		255'763.35	
5040.26	SH Schönenbuchstrasse 12+14; Div. Arbeiten	110'000.00		260'000.00			
5040.27	KG Metzgersmatten Ersatzneubau (Varianzverfahren und Vorprojekt)	50'000.00		1'100'000.00			
5040.28	Turn- und Konzerthalle Gartenstrasse - Rückbau					462'581.80	
5040.31	Schulzentrum Neuallschwil, Aussenbereich			150'000.00			
5040.32	KG Langenhang, WC Anlagen			85'000.00			
5040.35	Aussenspielgeräte			132'000.00			
5040.36	KG Metzgersmatten Ersatzneubau Ausführung	500'000.00					
5040.37	Hegenheimermattweg 66; Einbau WC Anlagen im UG	40'000.00					
5040.38	Neues Schulhaus, Varianzverfahren	400'000.00					
5040.39	SZ Neuallschwil, Totalsanierung, Planung	250'000.00					
5040.40	Musikschule: Ersatz Fenster und Lamellenstoren	370'000.00					
5040.41	Aussenraumgestaltung Schulhaus Schönenbuchstr.	85'000.00					
5040.42	SH Schönenbuchstrasse, zus. Schulraum Planung	75'000.00					
5040.43	SH Gartenhof / Saal	55'000.00					
5040.44	Hegenheimermattweg, San. div. Hausanschlüsse	100'000.00					
5040.45	SH Gartenhof / Pausenplatz Sanierung	296'000.00					

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5040.46	Begegnungszone Musikschule	20'000.00					
5290.02	Areal Schulhaus Bettenacker, Nutzungsänderung	250'000.00		250'000.00			
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoausgaben	4'367'500.00	4'367'500.00	2'997'500.00	300'000.00	211'682.75	211'682.75
31	Kulturerbe	132'500.00		147'500.00			
311	Museen und Kulturförderung	132'500.00		147'500.00			
3110	Museen und Kulturförderung	132'500.00		147'500.00			
5040.01	Neukonzeption und Realisierung Heimatmuseum	132'500.00		147'500.00			
34	Sport und Freizeit	4'235'000.00		2'850'000.00	300'000.00	211'682.75	
341	Sport	1'495'000.00		210'000.00		55'452.00	
3412	Hallenbad	995'000.00		210'000.00			
5040.02	Hallenbad Lüftungsanlagen	530'000.00		150'000.00			
5040.03	Hallenbad, Kalt und Warmwasserleitung	60'000.00		60'000.00			
5040.05	Hallenbad, Garderobenschränke	60'000.00					
5040.06	Hallenbad; Ersatz Kassenanlage und Drehkreuz	80'000.00					
5040.07	Hallenbad; Revision Ausgleichsbecken	65'000.00					
5040.08	Hallenbad; Div. Arbeiten	200'000.00					
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	500'000.00				55'452.00	
5030.03	Sportanlage im Brüel, Ersatz Zäune					55'452.00	
5030.04	Kunstrasen Ersatz	460'000.00					
5040.02	Sportanlage im Brüel, Ersatz Schliessanlage	40'000.00					
342	Freizeit	2'740'000.00		2'640'000.00	300'000.00	156'230.75	
3420	Freizeit	2'540'000.00		2'540'000.00	300'000.00	156'230.75	
5030.01	Wegmatten Ausführungen Park	1'790'000.00		2'290'000.00	300'000.00	83'385.45	
5030.15	Umgestaltung Lindenplatz	700'000.00		250'000.00			
5290.01	Umgestaltung Lindenplatz					72'845.30	
5290.10	Erarbeitung Spielplatzstrategie inkl. Pilotprojekt	50'000.00					
3422	Kinder-, Jugend-, Familienfreizeithaus	200'000.00		100'000.00			
5040.03	JFZH: Ersatz Holzpavillon Planung bis Vorprojekt	25'000.00		100'000.00			
5040.04	JFZH: Ersatz Holzpavillon Ausführung	75'000.00					
5040.05	JFZH: Hegenheimermattweg: Sanierung Hausanschlüsse	100'000.00					

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
4	GESUNDHEIT	270'000.00		270'000.00		270'000.00	20'000.00
	Nettoausgaben		270'000.00		270'000.00		250'000.00
41	Kranken- und Pflegeheime	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
412	Kranken- und Pflegeheime	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
4120	Kranken- und Pflegeheime	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
5660.01	Investitionsbeitrag AZB	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
42	Ambulante Krankenpflege						20'000.00
421	Ambulante Krankenpflege						20'000.00
4210	Ambulante Krankenpflege						20'000.00
5460.01	Darlehen Spitex						20'000.00
6	VERKEHR	7'771'678.00	540'000.00	6'119'500.00	500'000.00	1'080'930.20	1'997.25
	Nettoausgaben		7'231'678.00		5'619'500.00		1'078'932.95
61	Strassenverkehr	7'771'678.00	540'000.00	6'119'500.00	500'000.00	1'080'930.20	1'997.25
615	Gemeindestrassen/Werkhof	7'771'678.00	540'000.00	6'119'500.00	500'000.00	1'080'930.20	1'997.25
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	7'771'678.00	540'000.00	6'119'500.00	500'000.00	1'080'930.20	1'997.25
5010.08	Bauprojekt Hegenheimermattweg						1'997.25
5010.16	Schützenweg, Vorprojekt und BSP			70'000.00			
5010.17	Strassensanierungen 2017/2018					453'351.50	
5010.18	Lärmsanierungsprojekte Gemeindestrassen Projektierung					53'050.30	
5010.19	Fuss- Veloweg Parc des Carrières	65'000.00		60'000.00			
5010.20	Fuss- und Radweg Wegmatten	180'000.00		500'000.00		30'180.20	
5010.21	Umrüstung Öffentliche Beleuchtung 2018					78'712.80	
5010.22	LSP Gemeindestrassen, Umsetzung					109'145.60	
5010.23	Erneuerung Baslerstrasse	275'000.00		410'000.00		22'609.60	
5010.24	Hegenheimermattweg, Realisierung	4'750'000.00	540'000.00	3'500'000.00	500'000.00	100'478.05	
5010.26	LV Planung Parkallee - Parc de Carrières	50'000.00		75'000.00			
5010.28	Neugestaltung Dorfplatz, Projektentwicklung	160'000.00		90'000.00			
5010.30	Öffentliche Beleuchtung "Unter der Strengi"	100'000.00		175'000.00			
5010.31	Parkraumkonzept	30'000.00		50'000.00			
5010.32	Strassensanierung 2019 / 2020	1'135'000.00		390'000.00			
5010.36	LSP Spitzwaldstrasse, Realisierung	75'000.00					
5010.37	LSP Parkallee	40'000.00					
5010.38	Sanierung Himmelrichweg			50'000.00			
5010.41	Spitzwaldstrasse, Strassensanierung	50'000.00					
5010.42	Schlüsselgässli, Pflästerung	89'000.00					
5010.43	Anpassung Strassenraum Bachgraben	140'000.00					
5030.02	Werterhaltungsstrategie Infrastrukturanlagen Tiefbau	500'000.00		288'500.00			
5040.01	Werkhof; Diverse Arbeiten	22'678.00				22'678.30	

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5040.17	Werkhof: Bodenbelagssanierung	110'000.00		110'000.00			
5060.02	Ersatz Kleinlastwagen baulicher Unterhalt					210'723.85	
5060.13	Ersatz Wischmaschine			172'000.00			
5060.14	Neubeschaffung LKW Arbeitsbühne			119'000.00			
5060.15	Neubeschaffung Bagger			60'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaussgaben	6'672'600.00	1'750'000.00	5'274'400.00	1'510'000.00	2'336'260.44	1'496'781.30
			4'922'600.00		3'764'400.00		839'479.14
71	Wasserversorgung	3'445'100.00	875'000.00	2'468'200.00	755'000.00	1'412'950.59	497'038.50
710	Wasserversorgung	3'445'100.00	875'000.00	2'468'200.00	755'000.00	1'412'950.59	497'038.50
7101	Wasserversorgung (SF)	3'445'100.00	875'000.00	2'468'200.00	755'000.00	1'412'950.59	497'038.50
5030.01	Netzerneuerungen u. -erweiterungen 2017/2018 (Betrag inkl. MwSt: 2'014'200)					1'030'690.84	
5030.08	Wasserleitungserneuerung Baslerstrasse, 2.+3. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 1'922'400)	780'000.00		972'000.00		334'740.75	
5030.11	Hegenheimermattweg, WL, 1. Etappe			797'200.00			
5030.12	Netzerneuerung 2019/2020 (inkl. MwSt)	1'205'000.00		699'000.00			
5030.13	Hegenheimermattweg, WL, 1. Etappe (2) (inkl. MwSt)	833'100.00					
5030.14	Wasserleitungersatz Oberwilerstrasse (Inkl. MwSt CHF 355'410)	270'000.00					
5030.15	WL-Verbindung "Unter der Strenge" (inkl. MwSt 188475)	175'000.00					
5030.16	Ersatz WL Grabenring (inkl. MwSt 398'490 CHF)	20'000.00					
5060.01	Ersatz Prozessleitsystem (Betrag inkl. MwSt: 89'964)					47'519.00	
5060.02	Ersatz Lieferwagen mit Ladekran (Betrag Inkl. MwSt CHF 174474)	162'000.00					
6371.71	Wasseranschlussbeiträge, Private		875'000.00		755'000.00		497'038.50
72	Abwasserbeseitigung	2'253'500.00	875'000.00	2'078'200.00	755'000.00	467'310.80	999'742.80
720	Abwasserbeseitigung	2'253'500.00	875'000.00	2'078'200.00	755'000.00	467'310.80	999'742.80
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	2'253'500.00	875'000.00	2'078'200.00	755'000.00	467'310.80	999'742.80
5030.01	Kanalsanierungen u. -erweiterungen 2017/2018 (Betrag inkl. MwSt: 2'376'000)					467'310.80	
5030.12	Kanalersatz Oberwilerstrasse 2. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 1'315'656)	1'000'000.00		945'000.00			
5030.15	Kanal-TV-Untersichungen Gesamtnetz	135'000.00		125'000.00			
5030.16	Kanalsanierung Baslerstrasse (Inl. + manuell) (inkl. MwSt)	118'500.00		226'200.00			
5030.17	Kanalsanierung und Erweiterung (inkl. MwSt)	1'000'000.00		782'000.00			
6371.02	Kanalisationsanschlussbeiträge Private		875'000.00		755'000.00		999'742.80
73	Abfallwirtschaft	219'000.00		100'000.00			
730	Abfallwirtschaft	219'000.00		100'000.00			
7301	Abfallbeseitigung (SF)	219'000.00		100'000.00			
5040.03	Wertstoffsammelstelle Spitzwaldstrasse (inkl. MwSt)	99'000.00		100'000.00			
5040.04	Wertstoffsammelstelle Allschwil Dorf (inkl. MwSt 129'240)	20'000.00					
5040.05	Wertstoffsammelstelle Lindenplatz (inkl. MwSt 107'700)	100'000.00					

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
77	Friedhof und Bestattung	255'000.00		103'000.00		376'916.15	
771	Friedhof und Bestattung	255'000.00		103'000.00		376'916.15	
7710	Friedhof und Bestattung	255'000.00		103'000.00		376'916.15	
5030.01	Friedhof Gestaltung Flügel West 2. Etappe			103'000.00		376'916.15	
5030.02	Friedhofkonzept, Umgebung 20 - 22 (1. ET)	120'000.00					
5060.01	Ersatz Hoftrack	85'000.00					
5290.01	Friedhofkonzept, Planung (1. Etappe)	50'000.00					
79	Raumordnung	500'000.00		525'000.00		79'082.90	
790	Raumordnung	500'000.00		525'000.00		79'082.90	
7900	Raumplanung	500'000.00		525'000.00		79'082.90	
5290.02	Räumliches Entwicklungskonzept					4'256.00	
5290.06	Betreutes Wohnen Wegmatten, Projektentw. Teil 2					11'962.05	
5290.07	Masterplanung Binningerstrasse (Folgemassnahme REK)					62'864.85	
5290.09	Revision der Zonenvorschriften Siedlung	450'000.00		525'000.00			
5290.11	Ortskern - Räumliches Entwicklungskonzept	50'000.00					

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.19	Voraussichtliche Ausgaben 2019	Tranche Budget 2020	+ Restkredit - Überschreitung
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG			138'202'686.00	79'291'660.78	58'911'025.22	12'183'062.35	22'532'799.00	24'261'669.87
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG			1'178'885.00		1'178'885.00	605'000.00	590'785.00	-16'900.00
0220.5040.03	Empfang Gemeindezentrum	07.12.2016	BU	100'000.00		100'000.00	100'000.00		
0220.5040.04	Umsetzung Immobilienstrategie	04.12.2018	BU	220'785.00		220'785.00	160'000.00	60'785.00	
0220.5040.05	Nachrüstung Sicherheitseinrichtung	03.12.2019	BU	155'000.00		155'000.00		155'000.00	
0220.5040.06		03.12.2019	BU	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
0220.5060.15	Ersatz Optimierung Back UP	04.12.2018	BU	75'000.00		75'000.00	75'000.00		
0220.5060.16	Rotomaten Registratur Steuern	04.12.2018	BU	121'100.00		121'100.00	133'000.00		-11'900.00
0220.5060.17	Gemeinde Fahrzeug (Elektro)	04.12.2018	BU	32'000.00		32'000.00	32'000.00		
0220.5060.18	Server für Desktop Beschleunigung	03.12.2019	BU	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
0220.5060.19	Erneuerung Speichersystem	03.12.2019	BU	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
0290.5040.01	Ersatz Schliessanlage GZ Baslerstrasse 111	04.12.2018	BU	100'000.00		100'000.00	105'000.00		-5'000.00
0290.5040.02	Villa Guggenheim, Div. Arbeiten	03.12.2019	BU	155'000.00		155'000.00		155'000.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			359'001.00	229'239.75	129'761.25	27'000.00	75'000.00	27'761.25
1110.5060.01	Polizeifahrzeug	04.12.2019	BU	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
1400.5290.01	Vermessung Aufarbeitung Ebene Feldgebiet	07.12.2016	NK	134'000.00	100'750.75	33'249.25	27'000.00		6'249.25
1611.5060.01	Ersatz Trefferelektronik Schiessanlage	07.12.2016	BU	150'000.00	128'489.00	21'511.00			21'511.00
1622.5060.01	Ersatz Materialtransportfahrzeug ZS/FW	07.12.2016	BU	1.00		1.00			1.00
2	BILDUNG			76'531'000.00	65'668'269.34	10'862'730.66	1'180'924.20	3'325'236.00	6'418'076.46
2120.5040.01	SH Gartenhof / Pausenplatz Sanierung	04.12.2018	BU	296'000.00		296'000.00			296'000.00
2120.5060.01	Mobililar Klassenzimmer SH Schönenbuchstr. + SH Neuallschwil	04.12.2018	BU	750'000.00		750'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
2140.5040.01	Begegnungszone Musikschule	03.12.2019	SV	20'000.00		20'000.00			20'000.00
2170.5040.01	SH Bettenacker - Rückbauarbeiten	05.12.2017	SV	1'752'000.00	1'326'634.55	425'365.45	320'000.00		105'365.45
2170.5040.02	Schulhaus Gartenhof, Neubau	09.06.2013	SV	64'290'000.00	63'623'289.64	666'710.36			666'710.36
2170.5040.22	SZ Neuallschwil; Energetische Zustandsanalyse+Machbarkeitsstudie	05.12.2017	BU	60'000.00		60'000.00	60'000.00		
2170.5040.25	SZ Neuallschwil, Diverse Arbeiten	05.12.2017	BU	730'000.00	255'763.35	474'236.65		474'236.00	0.65
2170.5040.26	SH Schönenbuchstrasse 12+14; Div. Arbeiten	04.12.2018	BU	260'000.00		260'000.00	150'000.00	110'000.00	
2170.5040.27	KG Metzgersmatten Ersatzneubau (Planung)	05.12.2017	BU	150'000.00		150'000.00	100'000.00	50'000.00	
2170.5040.28	Turn- und Konzerthalle Gartenstrasse - Rückbau	05.12.2017	SV	495'000.00	462'581.80	32'418.20	27'418.20		5'000.00
2170.5040.30	Musikschule: Ersatz Fenster und Lamellenstoren	04.12.2018	BU	370'000.00		370'000.00	30'000.00		340'000.00
2170.5040.31	Schulzentrum Neuallschwil, Aussenbereich	04.12.2018	BU	150'000.00		150'000.00			150'000.00
2170.5040.32	KG Langenhang, WC Anlagen	04.12.2018	BU	85'000.00		85'000.00	50'000.00		35'000.00
2170.5040.35	Aussenspielgeräte	04.12.2018	BU	132'000.00		132'000.00	132'000.00		
2170.5040.36	KG Metzgersmatten Ersatzneubau Ausführung	03.12.2019	SV	4'200'000.00		4'200'000.00		500'000.00	3'700'000.00
2170.5040.37	Hegenheimermattweg 66; Einbau WC Anlagen im UG	03.12.2019	BU	110'000.00		110'000.00	40'000.00		70'000.00
2170.5040.38	Neues Schulhaus, Varianzverfahren	03.12.2019	BU	530'000.00		530'000.00	400'000.00		130'000.00
2170.5040.39	SZ Neuallschwil, Totalsanierung, Planung	03.12.2019	BU	600'000.00		600'000.00	250'000.00		350'000.00
2170.5040.40	Musikschule: Ersatz Fenster und Lamellenstoren	03.12.2019	BU	370'000.00		370'000.00	370'000.00		
2170.5040.41	Aussenraumgestaltung Schulhaus Schönenbuchstr.	03.12.2019	BU	160'000.00		160'000.00	85'000.00		75'000.00
2170.5040.42	SH Schönenbuchstrasse, zus. Schulraum Planung	03.12.2019	BU	200'000.00		200'000.00	75'000.00		125'000.00
2170.5040.43	SH Gartenhof / Saal	03.12.2019	BU	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
2170.5040.44	Hegenheimermattweg, San. div. Hausanschlüsse	03.12.2019	BU	200'000.00		200'000.00	100'000.00		100'000.00
2170.5040.45	SH Gartenhof / Pausenplatz Sanierung	03.12.2019	BU	296'000.00		296'000.00	296'000.00		
2170.5040.46	Begegnungszone Musikschule	03.12.2019	BU	20'000.00		20'000.00			20'000.00
2170.5290.02	Areal Schulhaus Bettenacker, Nutzungsänderung	04.12.2018	BU	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
2190.5200.01	Einführung Schuladministrationslösung	08.12.2015	BU				61'506.00		

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.19	Voraussichtliche Ausgaben 2019	Tranche Budget 2020	+ Restkredit - Überschreitung
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE			10'225'000.00	211'682.75	10'013'317.25	1'358'488.15	4'367'500.00	4'287'329.10
3110.5040.01	Neukonzeption und Realisierung Heimatmuseum	26.04.2017	SV	730'000.00		730'000.00	15'000.00	132'500.00	582'500.00
3412.5040.02	Hallenbad Lüftungsanlagen	04.12.2018	BU	650'000.00		650'000.00	70'000.00	530'000.00	50'000.00
3412.5040.03	Hallenbad, Kalt und Warmwasserleitung	04.12.2018	BU	120'000.00		120'000.00	60'000.00	60'000.00	
3412.5040.05	Hallenbad, Garderobenschranke	03.12.2019	BU	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3412.5040.06	Hallenbad; Ersatz Kassenanlage und Drehkreuz	03.12.2019	BU	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
3412.5040.07	Hallenbad; Revision Ausgleichsbecken	03.12.2019	BU	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
3412.5040.08	Hallenbad; Div. Arbeiten	03.12.2019	BU	550'000.00		550'000.00		200'000.00	350'000.00
3414.5030.03	Sportanlage im Brüel, Ersatz Zäune	05.12.2017	BU	150'000.00	55'452.00	94'548.00	66'873.60		27'674.40
3414.5030.04	Kunstrasen Ersatz	05.12.2017	BU	460'000.00		460'000.00		460'000.00	
3414.5040.01	Sportanlage im Brüel, Abluftanlage/Lüftungsergänzungen	05.12.2017	BU	140'000.00		140'000.00	140'000.00		
3414.5040.02	Sportanlage im Brüel, Ersatz Schliessanlage	03.12.2019	BU	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3420.5030.01	Wegmatten Ausführungen Park	25.04.2018	SV	2'890'000.00	83'385.45	2'806'614.55	816'614.55	1'790'000.00	200'000.00
3420.5030.15	Umgestaltung Lindenplatz	04.12.2018	SV	2'650'000.00		2'650'000.00		700'000.00	1'950'000.00
3420.5290.01	Umgestaltung Lindenplatz	07.12.2016	SV	190'000.00	72'845.30	117'154.70	115'000.00		2'154.70
3420.5290.10	Erarbeitung Spielplatzstrategie inkl. Pilotprojekt	04.12.2018	BU	250'000.00		250'000.00		50'000.00	200'000.00
3422.5040.03	JFZH: Ersatz Holzpavillon Planung	04.12.2018	BU	100'000.00		100'000.00	75'000.00		
3422.5040.04	JFZH: Ersatz Holzpavillon Ausführung	03.12.2019	BU	900'000.00		900'000.00		75'000.00	825'000.00
3422.5040.05	JFZH: Hegeheimermattweg: Sanierung Hausanschlüsse	03.12.2019	BU	200'000.00		200'000.00		100'000.00	100'000.00
4	GESUNDHEIT			7'450'000.00	6'830'000.00	620'000.00	270'000.00	270'000.00	80'000.00
4120.5660.01	Investitionsbeitrag AZB	09.02.2003	SV	7'050'000.00	6'510'000.00	540'000.00	270'000.00	270'000.00	
4210.5460.01	Darlehen Spitex	15.04.2015	NK	400'000.00	320'000.00	80'000.00			80'000.00
6	VERKEHR			23'508'500.00	1'111'862.60	22'396'637.40	5'375'100.00	7'231'678.00	9'789'859.40
6150.5010.14	Stützmauer Parkplätze Baslerstrasse	15.10.2008	SV	200'000.00		200'000.00			200'000.00
6150.5010.16	Schützenweg, Vorprojekt und BSP	07.12.2016	BU	100'000.00		100'000.00	40'000.00		60'000.00
6150.5010.17	Strassensanierungen 2017/2018	07.12.2016	BU	1'020'000.00	672'452.70	347'547.30	90'000.00		257'547.30
6150.5010.18	Lärmsanierungsprojekte Gemeindestrassen Projektierung	07.12.2016	BU	110'000.00	100'605.35	9'394.65			9'394.65
6150.5010.19	Fuss- Veloweg Parc des Carrières	07.12.2016	BU	65'000.00	-25'000.00	90'000.00		65'000.00	25'000.00
6150.5010.20	Fuss- und Radweg Wegmatten	05.12.2017	BU	630'000.00	30'180.20	599'819.80	420'000.00	180'000.00	-180.20
6150.5010.21	Umrüstung Öffentliche Beleuchtung 2018	05.12.2017	BU	80'000.00	78'712.80	1'287.20			1'287.20
6150.5010.22	LSP Gemeindestrassen, Umsetzung	05.12.2017	BU	100'000.00	109'145.60	-9'145.60			-9'145.60
6150.5010.23	Erneuerung Baslerstrasse	05.12.2017	BU	625'000.00	22'609.60	602'390.40	325'000.00	275'000.00	2'390.40
6150.5010.24	Hegenheimermattweg, Realisierung	26.11.2017	SV	11'800'000.00	100'478.05	11'699'521.95	3'400'000.00	4'210'000.00	4'089'521.95
6150.5010.26	LV Planung Parkallee - Parc de Carrières	04.12.2018	BU	150'000.00		150'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
6150.5010.28	Neugestaltung Dorfplatz, Projektentwicklung	04.12.2018	BU	200'000.00		200'000.00	40'000.00	160'000.00	
6150.5010.30	Öffentliche Beleuchtung "Unter der Strengli"	04.12.2018	BU	175'000.00		175'000.00		100'000.00	75'000.00
6150.5010.31	Parkraumkonzept	04.12.2018	BU	50'000.00		50'000.00	20'000.00	30'000.00	
6150.5010.32	Strassensanierung 2019 / 2020	04.12.2018	BU	1'575'000.00		1'575'000.00	440'000.00	1'135'000.00	
6150.5010.36	LSP Spitzwaldstrasse, Realisierung	03.12.2019	BU	2'390'000.00		2'390'000.00		75'000.00	2'315'000.00
6150.5010.37	LSP Parkallee	03.12.2019	BU	600'000.00		600'000.00		40'000.00	560'000.00
6150.5010.38	Sanierung Himmelrichweg	04.12.2018	BU	855'000.00		855'000.00	50'000.00		805'000.00
6150.5010.41	Spitzwaldstrasse, Strassensanierung	03.12.2019	BU	1'195'000.00		1'195'000.00		50'000.00	1'145'000.00
6150.5010.42	Schlüsselgässli, Pflasterung	03.12.2019	BU	89'000.00		89'000.00		89'000.00	
6150.5010.43	Anpassung Strassenraum Bachgraben	03.12.2019	BU	380'000.00		380'000.00		140'000.00	240'000.00
6150.5030.02	Werterhaltungsstrategie Infrastrukturanlagen Tiefbau	04.12.2018	BU	538'500.00		538'500.00	38'500.00	500'000.00	
6150.5040.01	Werkhof; Diverse Arbeiten	05.12.2017	BU	120'000.00	22'678.30	97'321.70	74'600.00		43.70
6150.5040.17	Werkhof: Bodenbelagssanierung	04.12.2018	BU	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
6150.5060.13	Ersatz Wischmaschine	04.12.2018	BU	172'000.00		172'000.00	208'000.00		-36'000.00
6150.5060.14	Neubeschaffung LKW Arbeitsbühne	04.12.2018	BU	119'000.00		119'000.00	119'000.00		
6150.5060.15	Neubeschaffung Bagger	04.12.2018	BU	60'000.00		60'000.00	60'000.00		

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.19	Voraussichtliche Ausgaben 2019	Tranche Budget 2020	+ Restkredit - Überschreitung
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			18'795'300.00	5'240'606.34	13'554'693.66	3'366'550.00	6'672'600.00	3'520'543.66
7101.5030.01	Netzenerneuerungen u. -erweiterungen 2017/2018 (Betrag inkl. MwSt: 2'014'200)	07.12.2016	BU	1'865'000.00	1'538'273.69	326'726.31	100'000.00		226'726.31
7101.5030.08	Wasserleitungsenerneuerung Baslerstrasse, 2.+3. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 1'922'400)	05.12.2017	BU	1'780'000.00	334'740.75	1'445'259.25	665'000.00	780'000.00	259.25
7101.5030.12	Netzenerneuerung 2019/2020 (inkl. MwSt)	04.12.2018	BU	1'885'000.00		1'885'000.00	558'000.00	1'205'000.00	122'000.00
7101.5030.13	Hegenheimermattweg, WL, 1. Etappe (2) (inkl. MwSt)	04.12.2018	BU	1'533'100.00		1'533'100.00	600'000.00	833'100.00	100'000.00
7101.5030.14	Wasserleitungsersatz Oberwilerstrasse (Inkl. MwSt CHF 355'410)	03.12.2019	BU	330'000.00		330'000.00		270'000.00	60'000.00
7101.5030.15	WL-Verbindung "Unter der Stregli" (inkl. MwSt 188475)	03.12.2019	BU	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
7101.5030.16	Ersatz WL Grabenring (inkl. MwSt 398'490 CHF)	03.12.2019	BU	370'000.00		370'000.00		20'000.00	350'000.00
7101.5060.01	Ersatz Prozessleitsystem (Betrag inkl. MwSt: 89'964)	05.12.2017	BU	83'300.00	47'519.00	35'781.00			35'781.00
7101.5060.02	Ersatz Lieferwagen mit Ladekran (Betrag Inkl. MwSt CHF 174474)	05.12.2017	BU	162'000.00		162'000.00		162'000.00	
7201.5030.01	Kanalsanierungen u.-erweiterungen 2017/2018 (Betrag inkl. MwSt: 2'376'000)	07.12.2016	BU	2'200'000.00	1'080'291.90	1'119'708.10			1'119'708.10
7201.5030.12	Kanalersatz Oberwilerstrasse 2. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 1'315'656)	04.12.2018	BU	1'218'200.00		1'218'200.00	50'000.00	1'000'000.00	168'200.00
7201.5030.15	Kanal-TV-Untersichungen Gesamtnetz	04.12.2018	BU	380'000.00		380'000.00	125'000.00	135'000.00	120'000.00
7201.5030.16	Kanalsanierung Baslerstrasse (Inl. + manuell) (inkl. MwSt)	04.12.2018	BU	576'200.00		576'200.00	226'200.00	118'500.00	231'500.00
7201.5030.17	Kanalsanierung und Erweiterung (inkl. MwSt)	04.12.2018	BU	1'475'500.00		1'475'500.00	475'000.00	1'000'000.00	500.00
7301.5040.03	Wertstoffsammelstelle Spitzwaldstrasse (inkl. MwSt)	04.12.2018	BU	100'000.00		100'000.00	1'000.00	99'000.00	
7301.5040.04	Wertstoffsammelstelle Allschwil Dorf (inkl. MwSt 129'240)	04.12.2018	BU	120'000.00		120'000.00		20'000.00	100'000.00
7301.5040.05	Wertstoffsammelstelle Lindenplatz (inkl. MwSt 107'700)	04.12.2018	BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7410.5020.01	Hochwassersicherung Mühlebach	13.11.2002	SV	2'000'000.00	1'800'000.00	200'000.00			200'000.00
7710.5030.01	Friedhof Gestaltung Flügel West 2. Etappe	05.12.2017	BU	403'000.00	376'916.15	26'083.85	26'350.00		-266.15
7710.5030.02	Friedhofkonzept, Umgebung 20 - 22 (1. ET)	03.12.2019	BU	360'000.00		360'000.00		120'000.00	240'000.00
7710.5060.01	Ersatz Hoftrack	03.12.2019	BU	104'000.00		104'000.00		85'000.00	19'000.00
7710.5290.01	Friedhofkonzept, Planung (1. Etappe)	03.12.2019	BU	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
7900.5290.06	Betreutes Wohnen Wegmatten, Projektentw. Teil 2	07.12.2016	BU Erneuerung				5'000.00		
7900.5290.07	Masterplanung Binnergerstrasse (Folgemassnahme REK)	05.12.2017	BU	150'000.00	62'864.85	87'135.15	335'000.00		-247'864.85
7900.5290.09	Revision der Zonenvorschriften Siedlung	04.12.2018	BU	1'175'000.00		1'175'000.00	200'000.00	450'000.00	525'000.00
7900.5290.11	Ortskern - Räumliches Entwicklungskonzept	03.12.2019	BU	200'000.00		200'000.00		50'000.00	150'000.00

Legende Beschlussarten: SV = Sondervorlagen / BU = Budget / NK = Nachtragskredit / NNB = noch nicht beschlossen / ÜFV = Überträge