



BUDGET 2019

Einwohnergemeinde Allschwil

ER-Geschäft Nr. 4375

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seiten</u>
1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte	2
2. Bericht und Anträge des Gemeinderates an den Einwohnerrat	3 - 11
3. Erläuterungen des Gemeinderates	
A) Erfolgsrechnung	12 - 19
B) Investitionsrechnung	20 - 25
4. Finanzkennzahlen	26
5. Ergebnisübersicht	27
6. Erfolgsrechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung	28
7. Erfolgsrechnung – Zusammenzug Artengliederung	29
8. Erfolgsrechnung – Detail Artengliederung	30 - 37
9. Erfolgsrechnung – Detail Funktionale Gliederung (Konti mit einem * werden unter Kapitel 3 erläutert)	38 - 70
10. Investitionsrechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung	71
11. Investitionsrechnung – Detail Artengliederung	72
12. Investitionsrechnung – Detail Funktionale Gliederung	73 - 77
13. Verzeichnis der Investitionskredite und der Verpflichtungskredite	78 - 80

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 2019 der Einwohnergemeinde sowie Festsetzung der Gemeindesteuern für das Jahr 2019 vom 5. September 2018 zum ER-Geschäft Nr. 4375.

Budget 2019 auf einen Blick

Das Budget 2019 weist ein Defizit von CHF 528'450 aus. Dies ist gegenüber dem Budget 2018 eine Verbesserung von CHF 1'931'595.

Hauptgrund für das positive Ergebnis sind Mehrerträge bei den Steuern im Umfang von CHF 2.7 Mio., geringere Kosten aus dem Finanz- und Lastenausgleich von CHF 0.2 Mio., Wegfall der Abschreibung des PK-Bilanzfehlbetrages von CHF 0.6 Mio. sowie ein Kostenrückgang bei den Ergänzungsleistungen AHV im Umfang von CHF 1.0 Mio.

Diese positiven Effekte werden teilweise durch Mehrkosten in der Funktion Bildung im Umfang von CHF 1.0 Mio., der Allgemeinen Verwaltung CHF 0.7 Mio., Kultur, Sport, Freizeit und Kirche CHF 0.3 Mio. sowie in der Funktion Öffentliche Ordnung und Sicherheit CHF 0.2 Mio. kompensiert.

Bezogen auf die Sachkosten werden die positiven Effekte im Wesentlichen durch eine Zunahme der Personalkosten im Umfang von CHF 1.9 Mio. (Bildung CHF 0.8 Mio., Soziale Sicherheit CHF 0.4 Mio. und Allgemeine Verwaltung CHF 0.3 Mio.) sowie des Sach- und übrigen Betriebsaufwandes im Umfang von CHF 1.0 Mio. (Allgemeine Verwaltung CHF 0.4 Mio., Bildung CHF 0.3 Mio. und Kultur, Sport, Freizeit und Kirche CHF 0.2 Mio.) kompensiert.

Die aus dem Leitbild, im Rahmen der strategischen Massnahmenplanung, budgetierten Personal- bzw. Sachkosten verursachen Mehrkosten von CHF 0.2 Mio. für Personal- bzw. CHF 0.4 Mio. für Sachkosten gegenüber dem Budget 2018. Diese Mehrkosten werden im

vorliegenden Bericht mehrfach erwähnt und sind in diversen Funktionen verteilt.

Erfolgsrechnung

(in TCHF)

	Budget 2019	Budget 2018	Veränderung
ERTRAG			
Steuereinnahmen	74'850	72'150	2'700
Übrige Einnahmen	29'623	29'104	519
Total Ertrag	104'473	101'254	3'219
AUFWAND			
Laufende Ausgaben	99'026	97'140	1'886
Abschreibungen	5'976	6'574	-598
Total Aufwand	105'002	103'714	1'288
SALDO ERFOLGSRECHNUNG	-529	-2'460	1'931

Im Vergleich zum Budget 2018 sind CHF 7.6 Mio. höhere Investitionen vorgesehen. Wesentliche Investitionen im Jahr 2019 sind geplant für die Realisierung Hegenheimermattweg (CHF 3.5 Mio.), Ausführung Wegmattenpark (CHF 2.3 Mio.), den Ersatzbau des Kindergarten Metzgersmatten (CHF 1.1 Mio.) sowie Investitionen in die Spezialfinanzierungen Wasser (CHF 2.5 Mio.) und Abwasser (CHF 2.1 Mio.).

Investitionsrechnung

(in TCHF)

	Budget 2019	Budget 2018	Veränderung
Ausgaben	17'672	10'044	7'628
Einnahmen	2'310	2'406	-96
Nettoinvestitionen (inkl. Spezialfinanzierungen)	15'362	7'638	7'724

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**
2. Im Rahmen der Budgetvorgaben hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 25. April 2018 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 2019 zwischen Verwaltung und Exekutive verlief wie folgt:

- Budgetvorgaben des Gemeinderates (25. April 2018).
- Einreichung der detaillierten Investitionsvorhaben an den Bereich Finanzen-Steuern.
- Priorisierung der Investitionen durch die Geschäftsleitung anlässlich der Sitzung vom 31. Mai 2018.
- Verabschiedung der Investitionen aus dem operativen Geschäft an der Gemeinderatssitzung vom 13. Juni 2018.
- Gemeinderatssitzung vom 20. Juni 2018; Priorisierung und Verabschiedung der Investitionen im Zusammenhang mit den Strategischen Massnahmen aus dem Leitbild.
- **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 2. August 2018.
- Gemeinderatssitzung vom 8. August 2018; **1. Lesung Budget 2019** mit Beratung und Entscheidungen im Beisein der Geschäftsleitung.
- Gemeinderatssitzung vom 8. August 2018; mit separater Beratung und Beschlussfassung der **Spezialfinanzierungen inkl. deren Aufgaben- und Finanzpläne, Gebührenfestlegung 2019**.
- Gemeinderatssitzung vom 22. August 2018; **2. Lesung Budget 2019**.
- Gemeinderatssitzung vom 29. August 2018; **1. Lesung Aufgaben- und Finanzplan 2019-2023 Einwohnergemeinde**.
- Gemeinderatssitzung vom 5. September 2018; **3. Lesung und Verabschiedung Budget 2019 inkl. Bericht an den Einwohnerrat und Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung, Verabschiedung Aufgaben- und Finanzplan 2019 – 2023 der Einwohnergemeinde mit Bericht an den Einwohnerrat**.

Die wichtigsten Veränderungen und Entwicklungen

Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen gegenüber Budget 2018 dargestellt welche zur Ergebnisverbesserung von CHF 1'931'595 führen.

Auf der Ertragsseite werden zusätzliche Steuererträge gegenüber Budget 2018 erwartet. Die Steuererträge für natürliche Personen wurden wie in den Vorjahren auf Basis des letzten definitiv veranlagten Steuerjahres (2016) mittels Wachstumsraten hochgerechnet. Die durch den Kanton zur Verfügung gestellten Wachstumsraten wurden vollständig übernommen. Der Kanton Basellandschaft sah für 2017 2.5%, für 2018 3.0% und für das Jahr 2019 ein Steuerwachstum von 1.9% bei der Einkommenssteuer vor. Bei der Vermögenssteuer empfiehlt der Kanton Wachstumsprognosen von 8.0% für 2017, 1.0% für 2018 und 3.4% für das Jahr 2019. Auch diese Wachstumsraten wurden für die Budgetierung 2019 übernommen. Bei der Quellensteuer sind die Erträge äusserst volatil. Der Ertrag in den letzten fünf Jahren (2013 – 2017) schwankte zwischen CHF 2.7 Mio. im Jahr 2013 bis CHF 5.6 Mio. im Jahr 2017. Diese Schwankungen sind u.a. von der konjunkturellen Lage als auch der schwankenden Bonusvergütung abhängig. Daher wurde im Budget 2019 ein Mittelwert der letzten fünf Jahre angenommen.

Bei den juristischen Personen hingegen wurde auf die Anwendung der Wachstumsraten des Kantons verzichtet. Aufgrund der Struktur der Juristischen Personen in Allschwil ist die Anwendung von stetigen Wachstumsraten, welche für die homogene Situation beim Kanton zutreffend sein kann, nur bedingt anwendbar. Aufgrund weniger grosser Steuerzahler können die Ergebnisse stark abweichen. Die budgetierten Beträge basieren auf einer detaillierten Analyse der Vorjahressteuererträge von Firmen mit massgeblichen Steuererträgen. Insgesamt hat der Fiskalertrag gegenüber dem Budget 2018 um CHF 2.7 Mio. zugenommen.

Ein weiterer wesentlicher Faktor in der Funktion Finanzen und Steuern ist der Wegfall der Abschreibung des PK-Bilanzfehlbetrags von CHF 0.6 Mio. Im Geschäftsjahr 2017 konnte der Bilanzfehlbetrag vollumfänglich abgeschrieben werden und belastet somit die Rechnung zukünftig nicht mehr.

Die Reduktion der Aufwendungen in der Funktion Soziale Sicherheit ist auf die Einführung der EL-Obergrenze zurückzuführen. Die EL-Obergrenze für das Jahr 2018 wurde durch den Regierungsrat auf CHF 200,00 pro Tag festgelegt und wird danach über 3 Jahre jährlich um CHF 10,00 reduziert, bis sie im Jahr 2021 CHF 170,00 erreicht. Als Folge der Einführung der Zusatzbeiträge werden die Ergänzungsleistungen im Jahr 2019 um etwa CHF 0.8 Mio. entlastet. Diese zeitliche Verzögerung ergibt sich, weil der Kanton die EL jeweils vorschiesst, d.h. sich der Gemeindeanteil an den Vorjahreskosten berechnet. Kumuliert wurden im Budget 2019 Aufwendungen von CHF 5.7 Mio. gegenüber CHF 6.5 Mio. im Budget 2018 (Ergänzungsleistungen und Zusatzbeiträge) berücksichtigt. Die meisten Altersheimbewohner der Gemeinde Allschwil leben im Alterszentrum am Bachgraben (AZB). Die durchschnittliche Tagestaxe des AZB beträgt für Hotellerie und Betreuung (ohne Pflege) ca. CHF 230,00.

Wesentliches Kostenwachstum im Budget 2019 gegenüber Budget 2018 ist im Bildungsbereich festzustellen. Nachdem in den Vorjahren bereits die Kindergarteninfrastruktur ausgebaut werden musste, um die geburtenstarken Jahrgänge ab 2009 aufzufangen, verlagern sich diese Jahrgänge nun auf die Primarschule. Im Budget 2019 wurden zusätzliche personelle Ressourcen für 2 bis 3 Klassen berücksichtigt. Zudem werden im Budget 2019 aufgrund des neuen Schulhauses Gartenhof höhere Betriebskosten erwartet.

2017 erarbeitete der Gemeinderat mit Unterstützung der Hochschule Luzern das Leitbild «Zukunft Allschwil» für die Gemeinde Allschwil, das in 12 strategische Themenfelder gegliedert ist und die anzustrebenden Ziele definiert. Im Rahmen des Projektes «Entwicklung Verwaltung Allschwil» (EVA) – das Projekt zur Umsetzung des neuen Gemeindeführungsmodells respektive der neuen Verwaltungsorganisation – wurde mit dem Teilprojekt «Neuausrichtung der

Gemeinderatsarbeit» die Operationalisierung dieser Zielsetzungen in Angriff genommen. Dies ermöglichte der Gemeinde Allschwil, erstmalig eine systematische Aufgabenplanung auf strategischer Ebene durchzuführen. Diese Kosten sind im Budget 2019 je nach Sachgebiet in diversen Funktionen enthalten. Total ergeben sich Mehrkosten gegenüber Budget 2018 vom CHF 0.4 Mio. bei den Sachkosten und CHF 0.2 Mio. bei den Personalkosten. Über die gesamte Planperiode bis 2023 sind Kosten von durchschnittlich CHF 0.9 Mio. pro Jahr berücksichtigt.

Diese, aus dem Leitbild abgeleiteten, strategischen Massnahmen sind auch in der Investitionsrechnung abgebildet. Im Budget 2019 sind Total Investitionen im Umfang von CHF 6.8 Mio. im Zusammenhang mit den Massnahmen berücksichtigt.

Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde (Artengliederung)

Der Budgetvergleich 2019-2018 der Erfolgsrechnung nach Artengliederung präsentiert sich im Detail wie folgt:

AUFWAND (in TCHF)	Budget 2019	Budget 2018	Minder- aufwand		Mehr- aufwand	
Personalaufwand	40'859	38'964			1'896	4.9%
Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'230	11'280			951	8.4%
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'976	6'574	598	9.1%		
Finanzaufwand	690	750	60	8.0%		
Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	1'089	1'189	100	8.4%		
Transferaufwand	43'654	44'372	717	1.6%		
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-		-	
Interne Verrechnung	503	586	83	14.2%		
Total	105'002	103'714	1'559	1.5%	2'846	2.7%
Mehraufwand					1'288	1.2%

ERTRAG (in TCHF)	Budget 2019	Budget 2018	Mehrertrag		Mindereertrag	
Fiskalertrag	74'850	72'150	2'700	3.7%		
Regalien und Konzession	506	506	-		-	
Entgelte	13'559	13'416	144	1.1%		
Verschiedene Erträge	120	225			105	46.7%
Finanzertrag	1'982	1'963	19	1.0%		
Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen	348	231	116	50.3%		
Transferertrag	11'757	11'329	428	3.8%		
Ausserordentlicher Ertrag	848	848	-		-	
Interne Verrechnungen	503	586			83	14.2%
Total	104'473	101'254	3'407	3.4%	188	0.2%
Mehrertrag			3'219	3.2%		

Ergebnis Erfolgsrechnung	-529	-2'460	1'931			
---------------------------------	-------------	---------------	--------------	--	--	--

Die wesentlichen Veränderungen auf der **Aufwandsseite** zum Vorjahresbudget haben folgende Gründe:

- Die Zunahme des **Personalaufwandes** beträgt insgesamt CHF 1.9 Mio. (Brutto inkl. Sozialversicherungen und übriger Personalaufwand); davon sind CHF 1.0 Mio. reine Lohnkosten auf das Verwaltungs- und Betriebspersonal sowie CHF 0.4 Mio. auf die Lehrkräfte zurückzuführen. Die Zunahme bei den Kosten des Verwaltungs- und Betriebspersonals ist einerseits mit etwa CHF 0.2 Mio. auf die Erfahrungsstufenanstiege zurückzuführen. Der restliche Kostenanstieg von CHF 0.8 Mio. ist in zusätzliche Stellen gegenüber Budget 2018 begründet. Die zusätzlichen Stellen beinhalten sowohl neue Stellen, welche für das Budget 2019 beantragt wurden, als auch zusätzliche Stellen, welche im Verlauf des Geschäftsjahres 2018 nach der Budgetphase genehmigt wurden. Das Wachstum bei den Personalkosten der Lehrkräfte ist, neben dem Erfahrungsstufenanstieg und den zusätzlichen Lehrkräften aufgrund der zusätzlichen Klassen, auf zusätzliche Ressourcen für Einführungsklassen und Förderunterricht zurückzuführen. Im Personalbereich wurde keine Teuerung berücksichtigt.
- Der **Sach- und übrige Betriebsaufwand** hat im Vergleich zum Budget 2018 um CHF 1.0 Mio. zugenommen. Wesentlich dazu beigetragen haben die Dienstleistungen Dritter mit CHF 0.3 Mio., die Ver- und Entsorgung (Wasser, Strom, Heizung) mit CHF 0.2 Mio., Honorare für externe Berater und Fachexperten mit CHF 0.1 Mio. sowie der übrige Betriebsaufwand mit CHF 0.1 Mio.
- Die Abschreibungen sind infolge Wegfall der Abschreibung für den PK-Bilanzfehlbetrag um CHF 0.6 Mio. geringer als im Vorjahr.
- Der **Transferaufwand** hat um CHF 0.7 Mio. abgenommen. Hauptgrund dafür ist der vorstehend erwähnte Effekt der Ergänzungsleistungen.

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

Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde (Funktionale Gliederung)

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

FUNKTIONEN (in TCHF)	Aufwand	Ertrag	Saldo Budget 2019	Saldo Budget 2018	Diff. +/- Budget
Allgemeine Verwaltung	10'783	1'108	-9'675	-8'985	-690
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	4'246	2'294	-1'952	-1'796	-156
Bildung	32'171	5'913	-26'258	-25'225	-1'033
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	2'917	237	-2'680	-2'351	-329
Gesundheit	8'117	498	-7'620	-7'582	-37
Soziale Sicherheit	23'661	5'668	-17'994	-18'740	746
Verkehr	4'326	317	-4'009	-3'916	-94
Umweltschutz und Raumordnung	8'636	7'674	-962	-956	-7
Volkswirtschaft	229	482	253	264	-11
Finanzen und Steuern	9'914	80'281	70'367	66'826	3'541
Total	105'002	104'472	-529	-2'460	1'931

Grosse Veränderungen beim Nettoaufwand/-ertrag sind insbesondere in den Bereichen Allgemeine Verwaltung, Bildung, Kultur, Sport, Freizeit, Kirche, Soziale Sicherheit und Finanzen und Steuern festzustellen.

Bei der Allgemeinen Verwaltung verzeichnen die Sach- und übrigen Betriebsaufwendungen sowie der Personalaufwand mit CHF 0.4 Mio. bzw. CHF 0.3 Mio. die grösste Zunahme. Wobei CHF 0.4 Mio. (Personal- und Sachaufwand) auf die Umsetzung der Strategischen Massnahmen zurückzuführen ist.

Die Zunahme der Kosten im Bildungsbereich ist wie bereits vorstehend erwähnt im Wesentlichen aufgrund der zusätzlichen Personalkosten sowie den Betriebskosten der Schulliegenschaften bedingt.

Die Zunahme der Kosten für Kultur, Sport, Freizeit. Kirche ist durch zusätzliche Unterhaltskosten für Sportanlagen sowie den Strategischen Massnahmen zur Entwicklung des Freizeithauses begründet.

Bei der Sozialen Sicherheit werden die zusätzlichen Personalkosten durch den Effekt der Ergänzungsleistungen kompensiert, wodurch bei dieser Funktion netto geringere Kosten anfallen.

Die Nettoertragszunahme im Bereich Finanzen und Steuern von CHF 3.5 Mio. hängt im Wesentlichen mit den zusätzlichen Steuereinnahmen sowie dem Wegfall der Abschreibung des PK-Bilanzfehlbetrags zusammen.

Detaillierte Erläuterungen auf Stufe Sachkonto zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber Budget 2018 sind unter dem Kapitel 3, Buchstabe A „Erläuterungen des Gemeinderates“ ausgeführt.

Investitionsrechnung steuerfinanzierter Bereich

Für das Jahr 2019 sieht die Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen) Investitionsausgaben von CHF 13'025'100 ins Verwaltungsvermögen vor. Die Investitionseinnahmen von CHF 800'000 werden für Bundesbeiträge (Radweg) im Zusammenhang mit dem Wegmattenpark sowie dem Hegenheimermattweg erwartet. Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

(in TCHF)	Budget 2019	Budget 2018	Wichtigste/Grösste Projekte 2019
Allgemeine Verwaltung	488	-	Umsetzung Immobilienstrategie Rotomaten Steuerabteilung Ersatz Schliessanlage
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-	119	keine
Bildung	2'447	2'970	KG Metzgersmatten Div. Arbeiten SH Schönenbuchstrasse Mobilier Klassenzimmer
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	2'698	738	Ausführung Wegmattenpark Umgestaltung Lindenplatz Lüftungsanlagen Hallenbad
Gesundheit	270	270	Investitionsbeitrag Alterszentrum Am Bachgraben
Soziale Sicherheit	-	-	Keine
Verkehr	5'695	2'265	Realisierung Hegenheimermattweg Fuss- und Radweg Wegmatten Erneuerung Baslerstrasse
Umweltschutz und Raumordnung (ohne Spezialfinanzierungen)	628	480	Revision Zonenvorschriften Siedlung Friedhof Gestaltung Flügel West
Total Nettoinvestitionen ohne Spezialfinanzierungen	12'226	6'842	

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

Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung ist aktuell überfinanziert. Trotz der Gebührensenkung für die mengenabhängige Gebühr im Jahr 2016 von CHF 1.50 pro m³ auf CHF 1.40 bzw. der Senkung im Jahr 2018 von CHF 1.40 pro m³ auf CHF 1.30 wird das überschüssige Eigenkapital nicht in absehbarer Zeit abgebaut werden. Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung erwirtschaftet trotz dieser Reduktion weiterhin Gewinne. Diese sind weiterhin notwendig, um die hohe Investitionsstätigkeit in der Planperiode bis 2023 finanzieren zu können. Zudem hat der Gemeinderat im Rahmen des Leitbildes beschlossen, einen langfristigen Unterhalts- und Investitionsplan zu erstellen. Diese Tiefbaustrategie gilt es abzuwarten, um fundierte Beschlüsse für die Wasserversorgung zu fällen. Der budgetierte Gewinn für das Jahr 2019 beträgt CHF 946'920. Dies ist ein um CHF 95'740 besseres Ergebnis als im Budget 2018. Die Nettoinvestitionen in der Wasserversorgung belaufen sich im Jahr 2019 auf CHF 1'713'200.

(in TCHF)	Budget 2019	Budget 2018	Budget-abweichung
Einnahmen	3'132	2'947	185
Laufende Ausgaben	1'901	1'844	57
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	284	252	32
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	947	851	96

Abwasserbeseitigung

Auch die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung ist aktuell noch überfinanziert. Durch Defizite und hohe Investitionen in der Planperiode wird jedoch das Gleichgewicht wiederhergestellt. Für das Jahr 2019 wird ein Verlust von CHF 99'650 budgetiert. Dies ist ein um CHF 110'250 schlechteres Ergebnis als im Budget 2018.

Seit der Gebührenreduktion 2016 hat Allschwil mit CHF 1.20 pro m³ eine der tiefsten Schmutzwassergebühren im Bezirk und eine der tiefsten im Kanton. Die Nettoinvestitionen in der Abwasserbeseitigung belaufen sich im Jahr 2019 auf CHF 1'323'200. Im Budget 2019 sind keine Gebührensenkungen vorgesehen.

(in TCHF)	Budget 2019	Budget 2018	Budget-abweichung
Einnahmen	2'487	2'462	25
Laufende Ausgaben	2'486	2'361	125
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	101	90	11
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-100	11	-111

Abfallbeseitigung

Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung ist ebenfalls noch überfinanziert.

Durch eine umfangreiche Gebührensenkung im Jahr 2016 sowie durch die Einführung einer Kunststoffabfuhr werden bis auf weiteres Defizite in Kauf genommen, um diese Überfinanzierung abzubauen. Im Budgetjahr 2019 ist ein Verlust von CHF 247'100 vorgesehen. Dies ist ein um CHF 16'300 schlechteres Ergebnis als im Vorjahr.

Allschwil ist aktuell mit CHF 1.70 pro 35-Liter Sack im Kantonsvergleich deutlich eine der günstigsten Gemeinden.

Die Nettoinvestitionen in der Abfallbeseitigung belaufen sich im Jahr 2019 auf CHF 100'000. Im Budget 2019 sind keine Gebührensenkungen vorgesehen.

(in TCHF)

	Budget 2019	Budget 2018	Budget-abweichung
Einnahmen	1'440	1'462	-22
Laufende Ausgaben	1'665	1'670	-5
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	22	23	-1
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-247	-231	-16

Übersicht über die Finanzkennzahlen

Die wichtigsten Finanzkennzahlen*) des Budgets 2019 der Einwohnergemeinde und der Spezialfinanzierungen präsentieren sich wie folgt:

BUDGET 2019 (Beträge in TCHF)	Einwohner- kasse	Spezialfinanzierungen		
		Wasser	Abwasser	Abfall
Saldo Erfolgsrechnung	-529	947	-100	-247
Nettoinvestitionen Wachstum des Verwaltungsvermögens, welches die Gemeinde mit eigenen oder fremden Mitteln finanzieren muss.	12'226	1'713	1'323	100
Selbstfinanzierung Finanzkraft der Gemeinde	4'333	1'231	1	-225
Finanzierungssaldo Mass für den Schuldenauf- bzw. -abbau.	-7'893	-482	-1'322	-325
Selbstfinanzierungsgrad Zeigt wie weit die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. 100% = KEINE Neuverschuldung	35%	72%	0%	0%
Selbstfinanzierungsanteil Gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann.	5%	40%	0%	0%

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

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 7. November 2018 statt, bis dahin sind sämtliche Anträge einzureichen.**

Anträge

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

- 1) Das Budget 2019 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	2.75‰
 - b) Vereine, Stiftungen, übrige Juristische Personen

Ertrag	58.00%	der Staatssteuer
Kapital	2.75‰	

- | | | |
|---------------------------|--------|------------------|
| c) Holdinggesellschaften | | |
| Liegenschaftsnettoertrag | 58.00% | der Staatssteuer |
| von ausländischen Quellen | | |
| besteuertes Einkommen | 5.00% | |
| Kapital | 0.10‰ | mind. CHF 100.00 |
| d) Domizilgesellschaften | | |
| Kapital | 0.50‰ | mind. CHF 100.00 |
-

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Die Präsidentin:

Leiter Gemeindeverwaltung:



Nicole Nüssli-Kaiser

Patrick Dill

Allschwil, 5. September 2018

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 2018 inkl. den geplanten Veränderungen. Die Sozialversicherungsbeiträge werden nicht einzeln erläutert, da sich diese proportional zu den Lohnkosten verändern.

Interne Verrechnungen

Seit dem Budget 2009 wird das Konzept für die Internen Verrechnungen angewendet. Diese beschränken sich auf den gesetzlich vorgeschriebenen Bereich bei den Spezialfinanzierungen. Die Budgetierung 2019 basiert auf den effektiven Zahlen aus dem Jahr 2017.

Auf die interne Verrechnung des Kapitaldienstes wurde auf Empfehlung des Kantons aufgrund der aktuellen Zinssituation verzichtet.

Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, werden die Detailpositionen der Internen Verrechnungen nicht erläutert.

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 li-

near abgeschrieben. Die für das alte Verwaltungsvermögen zu verwendenden Abschreibungssätze betragen im Jahr 2019 für die Einwohnerkasse und die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 7.5 % und für die Spezialfinanzierungen Wasser- und Abwasserversorgung 6.5 %. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, werden die Detailpositionen der Abschreibungen nicht erläutert.

0 Allgemeine Verwaltung

0110 Legislative

0110-3130 Dienstleistungen Dritter

Aufgrund des "Easy-Vote-Entscheidens", Unterlagen nur noch an Einwohner/innen bis zum Alter 23 (zuvor 25) zu versenden, reduzieren sich die WBZ-Versand-Kosten entsprechend. Für das Budget 2018 wurden externe Protokollierungs-Kosten für alle fünf ER-Kommissionen budgetiert. Effektiv entschieden sich lediglich zwei ER-Kommissionen für die externe Protokollierung. Die tieferen Kosten wurden nun als Basis für das Budget 2019 verwendet.

0220 Allgemeine Dienste

0220-3052 Pensionskassen

Aufgrund der durch den Stiftungsrat der Basellandschaftlichen Pensionskasse (BLPK) beschlossenen Senkung des technischen Zinssatzes reduziert sich der Umwandlungssatz (UWS) für neue Renten ab dem 1. Januar 2019. Ohne Gegenmassnahmen reduziert sich der UWS von heute 5.8% auf 5.0%. Die Mehrkosten im Bereich der Pensionskassen resultieren aus der Option, den UWS auf 5.4% anzuheben.

0220-3091 Personalrekrutierung

Im Budget 2019 werden zusätzliche Kosten für Honorare für Vermittlungs- und Übernahmegebühren berücksichtigt.

0220-3102 Drucksachen, Publikationen

Im Zusammenhang mit der für 2019 neu geplanten strategischen Leitbildmassnahme "Ausweitung des Kommunikationskonzeptes" sollen konkrete kommunikative Massnahmen zur Erweiterung der Identifikation der Bevölkerung mit Allschwil erarbeitet und umgesetzt werden. Die Umsetzung ist mit Kosten für Drucksachen und Publikationen verbunden.

0220-3113 Hardware

Die Kostenzunahme ist im Ersatz einer durch die Post nicht mehr unterstützten Frankiermaschine begründet. Zudem müssen diverse externe Standorte (u.a. Schulhäuser inkl. Tagesstrukturen, Hallenbad) mit zusätzlicher IT-Infrastruktur ausgerüstet werden.

0220-3130 Dienstleistungen Dritter

2019 wurden zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit der Projektleitung EVA, welche seit Mitte 2018 extern vergeben ist sowie zusätzliche Kosten für das Projekt Dienstleistungszentrum Steuern (DLZ) der Region Leimental Plus berücksichtigt.

0220-3132 Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten

Die Kostenzunahme ist im Wesentlichen in der Berücksichtigung von externen Kosten für die Umsetzung der Massnahmen zum Leitbild (Revision des Personal- und Besoldungsreglementes und deren Verordnung sowie die Überprüfung des Lohnsystems, Einführung eines Prozessmanagements, Ausarbeitung einer Public Corporate Governance Strategie sowie der Evaluation von Steuerungsmöglichkeiten im Finanzbereich) begründet. Zudem wurden im Budget 2019 zusätzliche Kosten für eine Betriebsanalyse der Abteilung Facility Management (FM) berücksichtigt.

0220-3158 Unterhalt immaterielle Anlagen

Aufgrund der Zunahme der Zahl der Mitarbeitenden steigen die Software- Lizenz- und Wartungsgebühren. Zudem wurden zusätzliche Kosten für Applikationsanpassungen budgetiert.

0220-3199 Übriger Betriebsaufwand

Im Rahmen der Umsetzung der Massnahmen aus dem Leitbild wurden zusätzliche Kosten für das Konzept zur Übernahme des Baupolizei- und Baubewilligungswesens sowie für die Erarbeitung eines Reglements für die zweckgebundene Mittelverwendung der Mehrwertabschöpfung zur Finanzierung der Infrastrukturen berücksichtigt.

0290 Verwaltungsliegenschaften

0290-3144 Unterhalt Hochbauten

Im Budget 2018 wurden grössere einmalige Unterhaltsarbeiten für die Modernisierung der Brandmeldezentrale sowie Fluchtwegleuchten budgetiert, welche das Budget 2019 nicht mehr belasten.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

1500 Feuerwehr

1500-3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände

Hierbei handelt es sich um die Kostenbeteiligung der Gemeinde am Feuerwehrverband Allschwil-Schönenbuch (Ausgleich der Funktion 1501).

1501 Feuerwehrverband (Kopfgemeinde)

1501-4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände

Siehe Kommentar 1500-3632

1620 Zivilschutz

1620-3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände
Hierbei handelt es sich um die Kostenbeteiligung der Gemeinde am Zivilschutzverbund Allschwil-Schönenbuch (Ausgleich der Funktion 1622) sowie um die Kostenübernahme des Verbundes Regionaler Führungsstab (Funktion 1623).

2 Bildung

2120 Primarschule

2120-3040 Erziehungszulagen
Es handelt es sich um Erziehungszulagen, welche im Zusammenhang mit den Lehrlöhnen ausbezahlt werden. Diese wurden im Budget 2018 fälschlicherweise nicht berücksichtigt.

2120-3130 Dienstleistungen Dritter
Im Budget 2019 wurden zusätzliche Kosten für Zivildienstleistende (2 pro Semester) berücksichtigt. Diese Kosten waren im Budget 2018 nicht enthalten.

2120-3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager
Die zusätzlichen Kosten berücksichtigen einerseits die Zunahme der Klassen für das Schuljahr 2019/2020, andererseits sollen mit dem Entscheid des Bundesgerichts im Jahr 2018 die Schulen für die Eltern zukünftig kostenneutral sein. Daher musste für Exkursionen, Schulreisen und Lager zusätzliches Budget geschaffen werden.

2141 Kreisschule Musikschule (Kopfgemeinde)

2141-4612 Entschädigungen von Gemeinden u. Zweckverbänden
Es handelt sich um Rückerstattungen der Gemeinde Schönenbuch. Diese wurden anhand den effektiven Erträgen 2017 budgetiert.

2170 Schulliegenschaften

2170-3120 Ver- und Entsorgung
Die Zunahme der Kosten wurde anhand des effektiven Stromverbrauchs gemäss neuen Erfahrungswerten für das Schulhaus Gartenhof sowie zusätzlichen Kosten für Strom, Heizung und Wasser für das Schulzentrum Neuallschwil aufgrund des neuen Energiebetrages (Erneuerung der Heizungserzeugung) budgetiert.

2170-3130 Dienstleistungen Dritter
Die Gemeinde steht bezüglich der künftigen Nutzung des Areals Turn- und Konzerthalle Gartenstrasse mit dem Kanton BL in Verhandlung. Gegenüber Budget 2018 wird jedoch lediglich eine reduzierte Maklergebühr erwartet, da nur noch ein Teil der Parzelle (ehemaliges Schulhaus) auf dem Markt angeboten werden soll.

2170-3144 Unterhalt Hochbauten
Die zusätzlichen Kosten berücksichtigen einmalige Ausgaben für die Erstellung von Gruppenräumen im Schulhaus Schönenbuchstrasse sowie für den Ersatz eines über 20-jährigen Brennofens.

2181 Tageskindergarten

2181-4630 Beiträge vom Bund
Es handelt sich um Bundesbeiträge im Zusammenhang mit der Anstossfinanzierung Tagesschule. Diese wurden gemäss den effektiven Erträgen 2017 budgetiert.

2182 Tagesschule

2182-4630 Beiträge vom Bund
Siehe Kommentar 2181-4630.

3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

3110 Museen und Kulturförderungen

3110-3130 Dienstleistungen Dritter
Die Entwicklung des Heimatmuseums tangiert die Interessen etlicher Anspruchsgruppen. Um diese gut in den Prozess einzubeziehen und allfällige Widerstände proaktiv anzugehen, wurden zusätzliche Kosten für Echoräume unter externer Moderation berücksichtigt.

3114 Gemeindeanlässe Bildung-Erziehung-Kultur

3114-3199 Übriger Betriebsaufwand
Da der Banntag nur alle zwei Jahre stattfindet, fallen die Kosten entsprechend nur jedes zweite Jahr an.

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz

3120-3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Im Jahr 2019 wird die unter eidgenössischem Denkmalschutz stehende alte Dorfkirche von der Christkatholischen Kirchgemeinde Allschwil-Schönenbuch renoviert. Die Gemeinde hat dafür einen provisorischen Betrag im Budget 2019 berücksichtigt. Der effektive Betrag richtet sich nach den Richtlinien betreffend Gemeindebeiträge an Bauten im Dorfkern.

3412 Hallenbad

3412-3120 Ver- und Entsorgung
Das Budget 2019 basiert auf dem effektiven Energieverbrauch 2017 und berücksichtigt einen angepassten Schlüssel zur Umverteilung der Kosten.

3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen

3414-3130 Dienstleistungen Dritter
Die Erhöhung des Budgetbetrages ist auf den Ersatz der Flutlichtanlage vom Kunstrasenfeld auf der Sportanlage Im Bruehl zurückzuführen.

3422 Kinder-, Jugend-, Familienfreizeithaus

3422-3130 Dienstleistungen Dritter
Im Rahmen der Umsetzung der Massnahmen aus dem Leitbild sollen die Angebote des Freizeithauses überprüft und den aktuellen Bedürfnissen der Bevölkerung angepasst werden. Für die Organisationsentwicklung mit den entsprechenden Veränderungen wurden zusätzliche Kosten für einen externen Partner berücksichtigt.

4 Gesundheit

4331 Kinder- und Jugendzahnpflege

4331-4260 Rückerstattungen Dritter
Aufgrund der Änderung der Tarife in der Kinder- und Jugendzahnpflege fallen höhere Kosten an, welche teilweise durch die Eltern zu tragen sind. Dadurch fallen höhere Erträge an.

5 **Soziale Sicherheit**

5310 **Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**

5310-3637 Beiträge an private Haushalte

Die Budgetierung der Kosten für Erlasse gem. 11 AHVG wurden basierend auf den effektiven Kosten 2017 vorgenommen. Die Kosten konnten gegenüber Budget 2018 reduziert werden.

5320 **Ergänzungsleistungen AHV**

5320-3631 Beiträge an Kanton

Als Folge der Einführung EL-Obergrenze bzw. der Zusatzbeiträge werden die Ergänzungsleistungen im Jahr 2019 entlastet. Diese zeitliche Verzögerung ergibt sich, weil der Kanton die EL jeweils vorschiesst, d.h. sich der Gemeindeanteil an den Vorjahreskosten berechnet.

5350 **Leistungen an das Alter**

5350-3637 Beiträge an private Haushalte

Die EL-Obergrenze in der stationären Alterspflege wird im Jahr 2019 von CHF 200 auf CHF 190 gesenkt. Dies hat für die Gemeinde Mehrkosten zur Folge

5452 **Private Tagesheime**

5452-3635 Beiträge an private Unternehmungen

Das Budget wurde aufgrund der effektiven Kosten 2017 angepasst. Gleichzeitig wurde berücksichtigt, dass künftig in einem weiteren Tagesheim die Subventionen nicht mehr direkt an die Eltern ausbezahlt, sondern über das Tagesheim abgerechnet werden. Dies führt zu einer Kostenverschiebung der Beiträge an private Haushalte bzw. der Beiträge an private Unternehmungen.

5452-3637 Beiträge an private Haushalte
Siehe Kommentar 5452-3635.

5453 **Tagesfamilien**

5453-4637 Beiträge von privaten Haushalten

Das Budget wurde an die Rechnung 2017 angepasst. Da dieses Angebot im April 2016 von der Stiftung Tagesheime Allschwil übernommen wurde, bildet das Jahr 2017 erstmals die gesamten Kosten für ein ganzes Jahr ab.

5600 **Soziales Wohnungswesen**

5600-3637 Beiträge an private Haushalte

Aufgrund der Überarbeitung des Reglements für Mitzinsbeiträge wird ein weiterer Kostenanstieg erwartet. Es ist vorgesehen, das Reglement in der zweiten Jahreshälfte zu überarbeiten.

5730 **Asylwesen**

5730-3144 Unterhalt Hochbauten

Im Budget 2018 ist der vertraglich maximale Unterhaltsbeitrag für das Wohn- und Durchgangszentrum ATLAS budgetiert. Für 2019 wurde der effektiv zu erwartende Betrag eingesetzt.

5730-3637 Beiträge an private Haushalte

Die Budgetierung 2019 berücksichtigt die Zunahme der gebundenen Kosten im Asylwesen. Es wurde jedoch basierend auf den effektiven Beträgen 2017 festgestellt, dass die damit zusammenhängenden Rückerstattungen ebenfalls stark angestiegen sind. Entsprechend konnten auch die Erträge erhöht werden.

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

6 **Verkehr**

6150 **Gemeindestrassen / Werkhof**

6150-3132 Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten

Im Zusammenhang mit der Beratung des QP Heuwinkel erachtet der Einwohnerrat eine Begegnungszone Pappelstrasse als sinnvoll. Hierzu ist ein Verkehrsgutachten zu erstellen. Zur Bestimmung der Massnahmen zum Werterhalt ist die Strassenzustandserfassung im Siedlungsgebiet zu aktualisieren. Zudem wurden im Budget 2019 zusätzliche Kosten für eine Betriebsanalyse der Abteilung Regiebetriebe erfasst.

6150-3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege

Die Minderung des Budgetbetrages ist auf den normalen Unterhalt der Strasse ohne Sanierungsprojekte (Microsil) zurückzuführen.

6150-3144 Unterhalt Hochbauten

Im Budget 2018 wurden grössere einmalige Unterhaltsarbeiten (Entwässerungsrinnen, Nasszellen, Beleuchtung, etc.) berücksichtigt, welche das Budget 2019 nicht mehr belasten.

6150-3511 Einlagen in Fonds des EK

Am 21. März 2017 genehmigte der Regierungsrat BL das Ersatzabgabereglement für Parkplätze. Dadurch kostet ein fehlender Parkplatz CHF 12'500. Die Erträge werden in einen Fonds eingelegt um die Erträge zu neutralisieren. Die Erträge sind sehr volatil da sie von der privaten Bautätigkeit abhängen.

6150-4200 Ersatzabgaben

Siehe Kommentar 6150-3511.

6230 **Agglomerationsverkehr**

6230-3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege

Gegenüber dem Vorjahr entfällt die einmalige Ausgabe für den Rückbau der Endhaltestelle Neuweilerstrasse der Buslinie 38.

7 **Umweltschutz und Raumordnung**

7101 **Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)**

7101-3111 Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

Die Erhöhung des Budgetbetrages ist auf den Ersatz von Gabelhubwagen, Hochdruckreiniger, Akkupresse für Erdungskabel sowie Motortrennjäger und die neue Beschaffung eines Analysegerätes für Wasserproben sowie einen Schiebermotor zurückzuführen.

7101-3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge

Die Erhöhung des Budgetbetrages ist auf die Miete von Logger (neue Generation) für die Ortung von Wasserleitungsbrüche zurückzuführen. Die Logger werden für 4 Jahre gemietet, dadurch entfallen die Kosten für den Jahresservice.

7101-3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen
Hierbei handelt es sich um das Ergebnis der Spezialfinanzierung Wasserversorgung. Siehe dazu Kommentar im Bericht Seite 9.

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

7201-3131 Planungen und Projektierungen Dritter
Der aktuelle Generelle Entwässerungsplan (GEP) Allschwil ist seit dem Jahr 2005 rechtskräftig. Nach den Empfehlungen des Kantons BL ist ein GEP-Check erforderlich. Die damit anfallenden Kosten wurden neu im Budget erfasst. Zusätzlich wurden im Budget 2019 ein Teil der anfallenden Kosten für die Betriebsanalyse der Abteilung Regiebetriebe der Spezialfinanzierung belastet.

7201-4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Bei dieser Position handelt es sich um das Ergebnis der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung. Siehe dazu Kommentar im Bericht Seite 9.

7900 Raumplanung

7900-3132 Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten
Die Abnahme der Kosten resultiert aus einmaligen Positionen (u.a. Erschliessungskonzept Gebiet Bachgraben), welche im Budget 2018 berücksichtigt wurden und das Budget 2019 nicht mehr belasten.

7900-3511 Einlagen in Fonds des EK
Hierbei handelt es sich um den Ausgleich des Kontos 7900-4390. Da es sich um eine Einlage in einen Fonds handelt, sind diese Erträge zu neutralisieren.

7900-4390 Übriger Ertrag
Nach der regierungsrätlichen Genehmigung des Quartierplans "Heuwinkel" wird mit dem Vorliegen der Baubewilligung der Infrastrukturbeitrag gemäss Quartierplan-Vertrag zur Zahlung fällig.

9 Finanzen und Steuern

9100 Steuern aktuelles Jahr

9100-4001 Vermögenssteuer natürliche Personen
Siehe Bericht Seite 5.

9100-4002 Quellensteuer natürliche Personen
Siehe Bericht Seite 5.

9100-4011 Kapitalsteuern juristische Personen
Siehe Bericht Seite 5.

9101 Steuern Vorjahre

9101-3185 Tatsächliche Forderungsverluste jur. Personen
Die Forderungsverluste im Jahr 2017 sind gegenüber dem Jahr 2016 deutlich angestiegen. Der budgetierte Betrag im 2018 ist aus heutiger Sicht zu tief und wurde daher für das Budget 2019 erhöht.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

9300-4621 Sonderlastenabgeltungen
Die Lastenabgeltung Sozialhilfe hängt von verschiedenen soziodemographischen Faktoren ab. Der budgetierte Betrag wurde gemäss Vorgabe des Kantons auf Basis der Finanzausgleichsverfügung 2018 budgetiert.

9610 Zinsen

9610-3401 Verzinsung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten

Die Zinslage ist unverändert tief. Die Gemeinde kann kurzfristige Darlehen zu Negativzinsen aufnehmen. Entsprechend wird eine tiefe Zinsbelastung erwartet. Erstmals werden daher auch Zinserträge auf kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten budgetiert.

9610-4499 Übriger Finanzertrag

Siehe Kommentar 9610-3401.

9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge

9950-3390 Abschreibung PK-Bilanzfehlbetrag

Der PK-Bilanzfehlbetrag konnte im Jahr 2017 aufgrund des guten Ergebnisses vollständig abgeschrieben werden. Entsprechend belastet diese Position das Budget 2019 nicht mehr.

B. Investitionsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

0220 Allgemeine Dienste

5040.04 Umsetzung Immobilienstrategie

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

5060.15 Ersatz Optimierung Back UP

Die vorhandene Backup-Lösung wurde im Jahre 2014 aufgebaut und muss nun optimiert werden. Weiter soll im Anschluss an diese Optimierung ein Notfallhandbuch erstellt und ein Disaster Recovery Test bereitgestellt werden. Es ist geplant, das Projekt im Jahr 2019 abzuschliessen.

5060.16 Rotomaten Registratur Steuern

Mit der Beschaffung von Steuerrotomaten wird dem aktuellen Platzmangel entgegengewirkt. Zudem wird dadurch die Arbeitsergonomie verbessert.

5060.17 Gemeinde Fahrzeug (Elektro)

Für die Mitarbeitenden der Gemeinde ist der Erwerb eines Geschäftsfahrzeuges (Elektroausführung) vorgesehen. Dadurch können Bewegungen innerhalb und ausserhalb des Gemeindegebietes abgedeckt werden und das private Fahrzeug muss nicht mehr verwendet werden.

0290 Verwaltungsliegenschaften

5040.01 Ersatz Schliessanlage GZ Baslerstrasse 111

Mit diesem Kredit wird die alte Schliessanlage des Gemeindezentrums, Baslerstrasse 111 durch eine neue elektronische Schliessanlage ersetzt.

2 Bildung

2120 Primarschule

5060.01 Mobiliar Klassenzimmer SH Schönenbuchstr. + SH Neuallschwil

Das Mobiliar in den Schulhäusern Schönenbuchstrasse und Neuallschwil ist teilweise zwischen 40- und 50-jährig. In den letzten Jahren wurden lediglich dringend notwendige Ersatzbeschaffungen und, wo sinnvoll, Reparaturarbeiten vorgenommen. Mit der Einführung von HarmoS und damit verbunden der Schliessung der Schulhäuser Gartenstrasse und Bettenacker wurde das noch brauchbare Mobiliar in die Schulhäuser Schönenbuchstrasse und Neuallschwil verteilt; dies ist teilweise ebenfalls mehrere Jahrzehnte alt. Das Schul- wie auch das Lehrermobiliar sind weder zeitgemäss noch erfüllen sie die orthopädisch-physiologischen Mindestanforderungen.

2170 Schulliegenschaften

5040.25 SZ Neuallschwil, Diverse Arbeiten

Parallel zu ergänzenden Sicherheits- und Optimierungsmassnahmen (Fluchttüren, Wegführungsbeschilderung) ist vorgesehen, die WC-Anlagen in einer zweiten Etappe zu sanieren.

5040.26 SH Schönenbuchstrasse 12+14; Div. Arbeiten

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.

- Zudem sollen die Bodenbeläge im 2. OG (Zi. 201 und 203) erneuert werden.
- 5040.27 KG Metzgersmatten Ersatzneubau
Nach neusten 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, evtl. mit Tagesstruktur, ersetzt werden.
- 5040.31 Schulzentrum Neuallschwil, Aussenbereich
Der Aussenbereich, d.h. der Parkplatz, Velounterstand inkl. angrenzender Stützmauer, soll erneuert werden.
- 5040.32 KG Langenhang, WC Anlagen
Die mehr als 30-jährigen WC-Anlagen im Doppel-Kindergarten Langenhang müssen zwingend erneuert werden.
- 5040.35 Aussenspielgeräte
Diverse Aussenspielgeräte im SH Schönenbuchstrasse, SZ Neuallschwil sowie in einzelnen Kindergärten müssen beschafft bzw. ersetzt werden.
- 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 26.04.2017 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. Die Kosten beinhalten Planungs- und Vorbereitungsarbeiten, den Einbau einer einfachen Küche im Foyer sowie technische Instandstellungsarbeiten im grossen Saal und im Zwischenraum. Als weiterer Bestandteil dieser Neuausrichtung ist ein Ergänzungsbau auf der Parzelle B2879 vorgesehen, in dem Wechselausstellungen und kulturelle Veranstaltungen durchgeführt werden sollen.

3412 Hallenbad

- 5040.02 Hallenbad Lüftungsanlagen
Im Hallenbad sind die Lüftungsanlagen im Bereich der Garderoben sowie in der Schwimmhalle zu erneuern.
- 5040.03 Hallenbad, Kalt und Warmwasserleitung
Die Kalt- und Warmwasserleitungen müssen aufgrund von chlorbelasteter Luft ersetzt werden.

3420 Freizeit

- 5030.01 Wegmatten Ausführungen Park
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.

- 5030.15 Umgestaltung Lindenplatz
Der Lindenplatz wird in ein attraktives Quartierzentrum umgestaltet. Grundlage bilden die Meilenstein-Planung Lindenplatz sowie der Studienauftrag Lindenplatz, welcher bis zum 1. Quartal 2019 festgelegt ist.
- 3422 Kinder-, Jugend-, Familienfreizeithaus**
- 5040.03 JFZH: Ersatz Holzpavillon
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 und ist deshalb zu ersetzen. Die geschätzten Kosten beinhalten die Ausarbeitung eines Vorprojekts mit Kostenschätzung. Zu diesem Geschäft wird dem Einwohnerrat eine Sondervorlage zur Beratung unterbreitet.
- 4 Gesundheit**
- 4120 Kranken- und Pflegeheime**
- 5660.01 Investitionsbeitrag AZ am Bachgraben (bis 2020)
Es handelt sich um die 14. von 15. Tranchen des Finanzierungskredits (Verzinsung und Amortisation).
- 6 Verkehr**
- 6150 Gemeindestrassen/Werkhof**
- 5010.16 Schützenweg, Vorprojekt und BSP
Der Schützenweg zwischen Parkallee und Merkurstrasse befindet sich in einem schlechten Zustand. Es besteht nur eine dünne Belagsschicht, ein Strassenunterbau fehlt. Es muss eine Strassenkorrektur mit Landerwerb vorgenommen werden.
- Vorgängig muss auf der Grundlage eines Vorprojekts ein Bau- und Strassenlinienplan erstellt werden, um bei einer allfälligen Planung in Zusammenhang mit dem Schrebergarten-Areal durch den Kanton Basel-Stadt für den Strassenbau bereit zu sein.
- 5010.19 Fuss- Veloweg Parc des Carrières
Es 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
Fuss- und Radwegverbindung Wegmatten, Hegenheimer-mattweg bis Baselmattweg über den Bachgraben inkl. neuer Brücke. Das Projekt ist Bestandteil des Agglomerationsprojekt M13 (2. Generation).
- 5010.23 Erneuerung Baslerstrasse
Im Zuge der im April 2018 begonnen Gesamterneuerung der Baslerstrasse werden neue Veloabstellplätze geschaffen, teilweise überdeckte Anlagen. Für Veloabstellplätze ist die Gemeinde kostenpflichtig (Aufteilung: 1/3 Kanton, 2/3 Gemeinde). Die Bushaltestellen "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, wird gleichzeitig mit den Bauarbeiten der Baslerstrasse die Parkallee ab Baslerstrasse bis Höhe Liegenschaft Parkallee Nr. 22a erneuert.

- 5010.24 Hegenheimermattweg, Realisierung
Anfangs 2019 erfolgt der Baubeginn zur Korrektur und Umgestaltung Hegenheimermattweg. Diese beinhaltet die Anordnung eines Mehrzweckstreifens, die Erhöhung der Kapazität der verschiedenen Knoten, die Verbesserung der Bushaltestellen (BehiG), die Anordnung eines Transit-Veloweges sowie Massnahmen beim Langsamverkehr.
- 5010.26 LV Planung Parkallee - Parc de Carrières
Die Langsamverkehr-Planung erschreckt sich über die Parkallee ab Wanderstrasse (BS) bzw. Schützenweg via Baslerstrasse, Bachgrabenpromenade, Hegenheimermattweg zur Landesgrenze bis in den IBA Parc des Carrières. Mit einer guten Planung inkl. anschliessender Umsetzung wird eine Erhöhung des Modalsplit 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 den ansässigen Ladennutzungen ein attraktives Umfeld bieten. Als Bestandteil des Projekts soll zudem eine Studie zu Möglichkeiten der Verkehrsbelastung (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 mit einer öffentlichen Beleuchtung ausgerüstet werden.
- 5010.31 Parkraumkonzept
Mit der Erstellung eines Parkraumkonzepts sollen Lösungsmöglichkeiten bei Parkplatzproblemen auf Gemeindestrassen und in den Quartieren aufgezeigt werden.
- 5010.32 Strassensanierung 2019 / 2020
Ausführung diverser Strassensanierungsarbeiten innerhalb und ausserhalb des Siedlungsgebiets auf Basis des Zustandskatasters gemäss detailliertem Strassensanierungsprogramm (u.a. Bettenstrasse in Koordination mit dem Wasserleitungserersatz, Am Grubenrand, Amphibiendurchlass Ofenstrasse, Trottoir überfahrt In den Ziegelhöfen/Herrenweg, diverse Feldwegsanierungen, etc.)
Die Überbauungen Rauracherweg und Herrenweg sind abgeschlossen. Daher kann dort der Deckbelag auf den Fahrbahnen eingebaut werden
- 5010.35 LSP Spitzwaldstrasse, Projektierung
Die Massnahmen zur Einhaltung der Lärmschutzverordnung (LSV) werden umgesetzt. Auf Basis der Lärmsanierungsprojekte Gemeindestrasse ist die Spitzwaldstrasse bis Ende 2022 zu sanieren. Die rund 1'400 m lange Spitzwaldstrasse wird in drei Abschnitte unterteilt. In den Abschnitten Binnerstrasse bis Steinbühlweg und Lärchenweg bis Baslerstrasse erfolgt eine Gesamtsanierung. Im Abschnitt Steinbühlweg bis Lärchenweg erfolgt ein Deckbelagsersatz. Gleichzeitig mit den Bauarbeiten werden die drei bestehenden Haltestellen nach den Vorgaben des Behindertengleichstellung-Gesetzes (BehiG) umgebaut.
- 5010.38 Sanierung Himmelrichweg
Im Strassenkoffer des Himmelrichweg befindet sich mit Pestizid verschmutztes Kiesmaterial. Um eine Umweltgefährdung auszuschliessen und das Problem nachhaltig zu lösen, soll der verschmutzte Strassenunterbau ersetzt werden.

- 5030.02 Werterhaltungsstrategie Infrastrukturanlagen Tiefbau
Erarbeitung eines langfristigen Investitions- und Werterhaltungsplans für Infrastrukturanlagen (Tiefbau) für Strassen, Feldwege (inkl. Fuss- und Wanderwege und Waldwege), Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Öffentliche Beleuchtung / Lichtsignalanlagen, Parkplätze (Klarastrasse und Spitzwald), Feuerstellen, Parkanlagen (Wegmatten, Tulpenweg, Lindenplatz, QT Dürrenmatten, Plumpi, Dorfplatz), etc. inkl. der Beschaffung eines IT-Tools (Software) für Management der erhobenen Infrastruktur-Anlagen.
- 5040.17 Werkhof: Bodenbelagssanierung
Die zweite Etappe der Bodenbelagserneuerungen in der Reparatur-Werkstatt und dem Signalisations-Lagerraum inkl. Malerarbeiten und Entwässerungs- sowie übrige Anpassungsarbeiten sind auszuführen.
- 5060.13 Ersatz Wischmaschine
Die Wischmaschine City Cat mit Jahrgang 2011 hat nach 8 Jahren und vielen Betriebsstunden ihre Lebensdauer erreicht. Sie wird durch eine neue Wischmaschine MFH CS250, 3 Besen ersetzt.
- 5060.14 Neubeschaffung LKW Arbeitsbühne
Die Arbeitsbühne dient für den jährlichen Baumschnitt, der Reinigung von Dachrinnen, der Reparatur von Fahnenhalterungen, der Montage der Weihnachtsbeleuchtung sowie dem Flachdächerunterhalt.
- 5060.15 Neubeschaffung Bagger
Dieser Bagger dient unter anderem für den Gräberaushub auf dem Friedhof, die Feldwegsaniegerung, den Strassen- und Trottoirbelagaufbruch und dem Bachgrabenpromenadeunterhalt.

- 7 Umweltschutz und Raumordnung**
- 7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)**
- 5030.08 Wasserleitungserneuerung Baslerstrasse, 2.+3. Etappe
Im Zuge der im April 2018 begonnenen Gesamterneuerung der Baslerstrasse werden die bestehenden Wasserleitungen mit einer Gesamtlänge von 2'350 m erneuert.
- 5030.11 Hegenheimermattweg, WL, 1. Etappe
Im Rahmen der anfangs 2018 beginnenden Korrektur und Umgestaltung des Hegenheimermattwegs wird eine Wasserleitung erneuert und gemäss GWP die zweite Wasserleitung ausser Betrieb genommen. Die Etappe 1 erstreckt sich von der Kantonsgrenze BS bis auf Höhe der Hagmattstrasse.
- 5030.12 Netzerneuerung 2019/2020
Verbindungsleitung nach Neuweiler: siehe GRB Nr. 129 vom 02. Mai 2018. Bei allen anderen Bauvorhaben handelt es sich um Leitungen, auf denen in den letzten Jahren mehrere Leitungsbrüche vorgekommen sind.
- 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 Ochsenegasse ersetzt. In der 2. Etappe, Teilstrecke Ochsenegasse bis Himmelrichweg wird die zu klein dimensionierte Schmutzwasserleitung ersetzt.

- 5030.15 Kanal-TV-Untersuchungen Gesamtnetz
Alle zehn Jahre sind die Kanalisationsleitungen auf ihren Zustand zu überprüfen. Die letzten Kanalfernsehaufnahmen stammen aus den Jahren 2007-2009. Die Kanaluntersuchungen dienen der Erhaltungsplanung als Basis für zukünftige Sanierungsmassnahmen.
- 5030.16 Kanalsanierung Baslerstrasse
Im Zuge der Erneuerung und Umgestaltung der Baslerstrasse sind auf einzelnen Abschnitten die bestehenden Kanalisationsleitungen mittels Inliner oder manuell zu sanieren. Zudem sind bedingt durch die neue Gleislage die bestehenden Kanalisations-schächte bzw. deren Einstiege anzupassen.
Der Abschnitt erstreckt sich vom Baselmattweg bis zur Kantons-grenze BS.
- 5030.17 Kanalsanierung und Erweiterung
Bei dieser Position handelt es sich hauptsächlich um Werterhaltungsmassnahmen sowie die Erschliessung eines Baugebietes. Gemäss Mehrjahresprogramm werden zur Werterhaltung Inliner-Sanierungen sowie manuelle Instandsetzungsarbeiten vorgenommen. Inlinersanierungen erfolgen in folgenden Strassenzügen: Grünfeldstrasse, Maiengasse, Blumenweg, Baselmattweg, Parkallee, Kurzselängeweg, In den Vogelgärten sowie bei diversen Strassenzügen am Rosenberg.
Das Gebiet "Unter der Strengli" wird an den Hauptkanal im Strengigässli angeschlossen.
- 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 (Spezialfinanzierung)

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

7710 Friedhof und Bestattung

- 5030.01 Friedhof Gestaltung Flügel West 2. Etappe
Die Sanierung der Urnennischenwand B09, C17 und C18 sowie die Gestaltung "Flügel West 2. Etappe" werden bis Ende 2018 erledigt. Im Jahr 2019 ist, mit Vorbehalt der Genehmigung des Friedhofskonzeptes, die Pflanzung von Bäumen für den Friedwald für die vorgesehenen Baumbestattungen vorgesehen.

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). Als Planungsgrundlage dienen die Ergebnisse aus dem "Masterplan Binningerstrasse" (liegt anfangs Jahr 2019 vor); aufgrund der Massnahmen aus dem Leitbild "Zukunft Allschwil" sind verschiedene Analysen- und Konzeptarbeiten zwingend erforderlich, damit die Zonenrevision Siedlung fundiert erarbeitet werden und für die kommenden Jahre als wegweisend gelten kann.

4. FINANZKENNZAHLEN

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL FINANZKENNZAHLEN *)		Budget 2019 Wert	Budget 2018 Bewertung	Budget 2018	Kantonale Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	Gesamt	35%		55%	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	24%		36%	
	Spezialfinanzierung Wasser	-33%		-86%	
	Spezialfinanzierung Abwasser	0%		0%	
	Spezialfinanzierung Abfall	0%		0%	
Zinsbelastungsanteil	-0.6%	gut		-0.6%	<4% = gut 4 - 9% = genügend >9% = schlecht
Kapitaldienstanteil	5.8%	tragbare Belastung		7%	<5% = geringe Belastung 5 - 15% = tragbare Belastung >15% = hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil	5%	schlecht		4%	>20% = gut 10 - 20% = mittel <10% = schlecht
Investitionsanteil	18%	Mittlere Investitionstätigkeit		11%	<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	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
ERGEBNISÜBERSICHT	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	105'001'738.00	104'473'288.00	103'714'038.00	101'253'993.00	110'729'086.70	111'270'135.68
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		2'668'103.00		4'520'778.00		
Ertragsüberschuss					5'825'148.21	
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	1'291'850.00		1'212'930.00		1'863'237.77	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss		1'376'253.00		3'307'848.00		
Ertragsüberschuss					7'688'385.98	
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						7'147'337.00
Ertragsüberschuss	847'803.00		847'803.00			
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss		528'450.00		2'460'045.00		
Ertragsüberschuss					541'048.98	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	17'671'500.00	2'310'000.00	10'043'800.00	2'406'000.00	10'990'920.52	125'133.40
Zunahme der Nettoinvestitionen		15'361'500.00		7'637'800.00		10'865'787.12

6. ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	105'001'738.00	104'473'288.00	103'714'038.00	101'253'993.00	110'729'086.70	111'270'135.68
	Aufwandüberschuss		528'450.00		2'460'045.00		
	Ertragsüberschuss					541'048.98	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'783'235.00	1'108'360.00	10'115'858.00	1'131'130.00	8'795'272.54	1'044'688.00
	Nettoaufwand		9'674'875.00		8'984'728.00		7'750'584.54
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	4'246'415.00	2'294'385.00	3'956'880.00	2'160'990.00	3'709'896.83	2'126'899.24
	Nettoaufwand		1'952'030.00		1'795'890.00		1'582'997.59
2	BILDUNG	32'170'523.00	5'912'993.00	31'061'950.00	5'837'123.00	37'902'973.01	5'762'518.41
	Nettoaufwand		26'257'530.00		25'224'827.00		32'140'454.60
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	2'917'350.00	237'400.00	2'591'910.00	241'400.00	2'932'294.22	511'493.57
	Nettoaufwand		2'679'950.00		2'350'510.00		2'420'800.65
4	GESUNDHEIT	8'117'100.00	497'500.00	8'019'650.00	437'500.00	7'437'091.81	452'173.65
	Nettoaufwand		7'619'600.00		7'582'150.00		6'984'918.16
5	SOZIALE SICHERHEIT	23'661'375.00	5'667'750.00	24'237'850.00	5'497'750.00	21'625'509.93	5'491'507.28
	Nettoaufwand		17'993'625.00		18'740'100.00		16'134'002.65
6	VERKEHR	4'326'450.00	318'000.00	4'343'250.00	427'300.00	4'129'522.70	327'389.54
	Nettoaufwand		4'008'450.00		3'915'950.00		3'802'133.16
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	8'636'300.00	7'673'850.00	8'457'400.00	7'501'700.00	8'404'610.79	7'585'678.23
	Nettoaufwand		962'450.00		955'700.00		818'932.56
8	VOLKSWIRTSCHAFT	229'290.00	482'350.00	218'790.00	482'350.00	209'247.94	503'824.52
	Nettoertrag	253'060.00		263'560.00		294'576.58	
9	FINANZEN UND STEUERN	9'913'700.00	80'280'700.00	10'710'500.00	77'536'750.00	15'582'666.93	87'463'963.24
	Nettoertrag	70'367'000.00		66'826'250.00		71'881'296.31	

7. ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Erfolgsrechnung	105'001'738.00	104'473'288.00	103'714'038.00	101'253'993.00	110'729'086.70	111'270'135.68
	Aufwandüberschuss		528'450.00		2'460'045.00		
	Ertragsüberschuss					541'048.98	
3	Aufwand	105'001'738.00		103'714'038.00		110'729'086.70	
30	Personalaufwand	40'859'122.00		38'963'575.00		34'991'476.02	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'230'371.00		11'279'713.00		11'072'843.83	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'976'000.00		6'574'000.00		9'979'613.95	
34	Finanzaufwand	690'000.00		750'000.00		729'523.30	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	1'088'920.00		1'188'780.00		1'900'078.81	
36	Transferaufwand	43'654'325.00		44'371'770.00		43'585'510.29	
38	Ausserordentlicher Aufwand					8'000'000.00	
39	Interne Verrechnung	503'000.00		586'200.00		470'040.50	
4	Ertrag		104'473'288.00		101'253'993.00		111'270'135.68
40	Fiskalertrag		74'850'000.00		72'150'000.00		79'850'408.96
41	Regalien und Konzession		506'350.00		506'350.00		527'892.52
42	Entgelte		13'559'330.00		13'415'580.00		13'296'616.33
43	Verschiedene Erträge		120'000.00		225'000.00		173'960.64
44	Finanzertrag		1'981'850.00		1'962'930.00		2'592'761.07
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		347'750.00		231'300.00		429'852.21
46	Transferertrag		11'757'205.00		11'328'830.00		13'075'940.45
48	Ausserordentlicher Ertrag		847'803.00		847'803.00		852'663.00
49	Interne Verrechnungen		503'000.00		586'200.00		470'040.50

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Erfolgsrechnung	105'001'738.00	104'473'288.00	103'714'038.00	101'253'993.00	110'729'086.70	111'270'135.68
	Aufwandüberschuss		528'450.00		2'460'045.00		
	Ertragsüberschuss					541'048.98	
3	Aufwand	105'001'738.00		103'714'038.00		110'729'086.70	
30	Personalaufwand	40'859'122.00		38'963'575.00		34'991'476.02	
300	Behörden und Kommissionen	535'000.00		545'100.00		482'555.05	
3000	Behörden und Kommissionen	535'000.00		545'100.00		482'555.05	
301	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonals	16'928'400.00		15'929'700.00		14'664'970.50	
3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	16'928'400.00		15'929'700.00		14'664'970.50	
302	Löhne der Lehrkräfte	16'480'790.00		16'090'800.00		15'696'444.16	
3020	Löhne der Lehrkräfte	16'480'790.00		16'090'800.00		15'696'444.16	
304	Zulagen	401'737.00		253'200.00		365'209.50	
3040	Erziehungszulagen	401'737.00		253'200.00		365'209.50	
305	Arbeitgeberbeiträge	6'059'245.00		5'702'600.00		3'479'147.42	
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'141'715.00		2'037'900.00		1'914'392.60	
3052	Pensionskassen	3'237'040.00		2'959'000.00		961'885.52	
3053	Unfallversicherungen	231'600.00		274'600.00		197'398.05	
3054	Familienausgleichskasse	448'890.00		431'100.00		405'471.25	
309	Übriger Personalaufwand	453'950.00		442'175.00		303'149.39	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	282'550.00		310'075.00		189'624.69	
3091	Personalrekrutierung	69'650.00		46'800.00		51'966.00	
3099	Sonstiger Personalaufwand	101'750.00		85'300.00		61'558.70	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'230'371.00		11'279'713.00		11'072'843.83	
310	Material- und Warenaufwand	1'964'461.00		1'927'833.00		1'728'171.19	
3100	Büromaterial	160'950.00		149'740.00		141'160.43	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	545'950.00		556'840.00		478'400.38	
3102	Drucksachen, Publikationen	191'800.00		160'100.00		155'539.35	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	24'653.00		22'853.00		17'738.80	
3104	Lehrmittel	445'768.00		423'960.00		401'877.96	
3105	Lebensmittel	378'100.00		379'900.00		333'815.65	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	217'240.00		234'440.00		199'638.62	

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	725'140.00		584'090.00		602'623.77	
3110	Büromöbel und -geräte	123'440.00		113'100.00		116'196.55	
3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	315'550.00		239'890.00		302'704.70	
3112	Dienstkleider	41'150.00		31'100.00		26'297.15	
3113	Hardware	149'000.00		115'000.00		105'238.70	
3118	Immaterielle Anlagen	74'000.00		63'000.00		25'519.60	
3119	Übrige Anschaffungen	22'000.00		22'000.00		26'667.07	
312	Ver- und Entsorgung	1'552'350.00		1'397'950.00		1'598'877.10	
3120	Ver- und Entsorgung	1'552'350.00		1'397'950.00		1'598'877.10	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'364'430.00		3'890'450.00		3'627'501.51	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'940'440.00		2'637'010.00		2'502'570.01	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	176'000.00		143'000.00		135'838.05	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'013'250.00		876'600.00		762'583.50	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	43'000.00		42'000.00		40'232.15	
3134	Sachversicherungsprämien	153'000.00		153'000.00		151'770.40	
3137	Steuern und Gebühren	27'740.00		27'840.00		23'785.65	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	11'000.00		11'000.00		10'721.75	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'265'900.00		1'377'000.00		1'276'979.25	
3140	Unterhalt an Grundstücken	74'500.00		81'500.00		66'370.15	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	81'000.00		158'000.00		133'760.70	
3142	Unterhalt Wasserbau	33'000.00		34'000.00		32'913.95	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	269'900.00		253'500.00		189'283.05	
3144	Unterhalt Hochbauten	804'500.00		847'000.00		854'651.40	
3145	Unterhalt Wald	3'000.00		3'000.00			
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	951'250.00		889'160.00		698'289.81	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte					109.25	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	227'750.00		210'260.00		145'230.90	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	99'900.00		97'900.00		95'212.60	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	611'100.00		568'500.00		446'024.24	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'500.00		12'500.00		11'712.82	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	576'050.00		566'350.00		526'791.10	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	516'500.00		511'000.00		483'328.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	54'750.00		50'550.00		38'836.30	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'800.00		4'800.00		4'626.80	

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
317	Spesenentschädigung	292'690.00		236'480.00		197'492.78	
3170	Reisekosten und Spesen	143'300.00		114'980.00		107'846.53	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	149'390.00		121'500.00		89'646.25	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	340'000.00		310'000.00		518'044.29	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					24'000.00	
3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					-100'000.00	
3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	290'000.00		290'000.00		540'127.14	
3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.					-30'000.00	
3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	50'000.00		20'000.00		83'917.15	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	198'100.00		100'400.00		298'073.03	
3199	Übriger Betriebsaufwand	198'100.00		100'400.00		298'073.03	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'976'000.00		6'574'000.00		9'979'613.95	
330	Abschreibungen Sachanlagen	5'824'000.00		5'871'000.00		5'783'756.00	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	5'824'000.00		5'871'000.00		5'783'756.00	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	152'000.00		133'000.00		66'260.75	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	152'000.00		133'000.00		66'260.75	
339	Abschreibung Bilanzfehlbetrag			570'000.00		4'129'597.20	
3390	Abschreibung PK-Bilanzfehlbetrag			570'000.00		4'129'597.20	
34	Finanzaufwand	690'000.00		750'000.00		729'523.30	
340	Zinsaufwand	690'000.00		750'000.00		728'816.54	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					81.70	
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	5'000.00		50'000.00		46'593.21	
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	70'000.00		80'000.00		67'641.65	
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	615'000.00		620'000.00		614'499.98	
349	Verschiedener Finanzaufwand					706.76	
3499	Übriger Finanzaufwand					706.76	
35	Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen	1'088'920.00		1'188'780.00		1'900'078.81	
351	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK	1'088'920.00		1'188'780.00		1'900'078.81	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	946'920.00		861'780.00		1'699'697.52	
3511	Einlagen in Fonds des EK	142'000.00		327'000.00		200'381.29	

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
36	Transferaufwand	43'654'325.00		44'371'770.00		43'585'510.29	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8'631'680.00		8'423'460.00		7'352'977.90	
3611	Entschädigungen an Kanton	2'313'440.00		2'206'940.00		1'940'717.40	
3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	1'618'240.00		1'606'520.00		1'418'650.65	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	4'700'000.00		4'610'000.00		3'993'609.85	
362	Finanz- und Lastenausgleich	8'300'000.00		8'500'000.00		11'195'726.00	
3622	Horizontaler Finanzausgleich	8'300'000.00		8'500'000.00		11'184'850.00	
3623	Finanzierung Ausgleichsfonds					10'876.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	26'722'645.00		27'448'310.00		25'036'806.39	
3631	Beiträge an Kanton	4'450'000.00		5'480'000.00		5'272'218.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'916'215.00		2'725'810.00		2'708'632.16	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'000.00		15'000.00			
3635	Beiträge an private Unternehmungen	3'337'000.00		3'428'000.00		3'357'291.40	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	1'596'430.00		1'536'500.00		1'524'333.68	
3637	Beiträge an private Haushalte	14'408'000.00		14'263'000.00		12'174'331.15	
38	Ausserordentlicher Aufwand					8'000'000.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital					8'000'000.00	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen					8'000'000.00	
39	Interne Verrechnung	503'000.00		586'200.00		470'040.50	
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	265'000.00		349'000.00		264'040.50	
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	265'000.00		349'000.00		264'040.50	
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	32'000.00		31'200.00			
3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	32'000.00		31'200.00			

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	Ertrag		104'473'288.00		101'253'993.00		111'270'135.68
40	Fiskalertrag		74'850'000.00		72'150'000.00		79'850'408.96
400	Steuern natürliche Personen		60'150'000.00		56'850'000.00		61'378'969.37
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		50'150'000.00		47'900'000.00		49'889'103.00
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		6'300'000.00		5'600'000.00		5'872'967.37
4002	Quellensteuern natürliche Personen		3'700'000.00		3'350'000.00		5'616'899.00
401	Steuern juristische Personen		14'700'000.00		15'300'000.00		18'471'439.59
4010	Ertragsteuern juristische Personen		11'000'000.00		11'000'000.00		13'600'814.24
4011	Kapitalsteuern jur. Person		3'700'000.00		4'300'000.00		4'870'625.35
41	Regalien und Konzession		506'350.00		506'350.00		527'892.52
410	Regalien		2'350.00		2'350.00		2'350.00
4100	Regalien		2'350.00		2'350.00		2'350.00
412	Konzessionen		504'000.00		504'000.00		525'542.52
4120	Konzessionen		504'000.00		504'000.00		525'542.52
42	Entgelte		13'559'330.00		13'415'580.00		13'296'616.33
420	Ersatzabgaben		640'000.00		700'000.00		635'983.50
4200	Ersatzabgaben		640'000.00		700'000.00		635'983.50
421	Gebühren für Amtshandlungen		443'400.00		471'250.00		381'432.73
4210	Gebühren für Amtshandlungen		443'400.00		471'250.00		381'432.73
423	Schul- und Kursgelder		987'000.00		1'000'000.00		948'178.30
4231	Kursgelder		987'000.00		1'000'000.00		948'178.30
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		6'839'780.00		6'682'030.00		6'987'617.76
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'839'780.00		6'682'030.00		6'987'617.76
425	Erlös aus Verkäufen		184'750.00		180'200.00		182'666.20
4250	Verkäufe		184'750.00		180'200.00		182'666.20
426	Rückerstattungen		4'348'400.00		4'255'700.00		4'046'280.70
4260	Rückerstattungen Dritter		4'348'400.00		4'255'700.00		4'046'280.70

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
427	Bussen		114'000.00		124'400.00		106'610.99
4270	Bussen		114'000.00		124'400.00		106'610.99
429	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		7'846.15
4290	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		7'846.15
43	Verschiedene Erträge		120'000.00		225'000.00		173'960.64
439	Übriger Ertrag		120'000.00		225'000.00		173'960.64
4390	Übriger Ertrag		120'000.00		225'000.00		173'960.64
44	Finanzertrag		1'981'850.00		1'962'930.00		2'592'761.07
440	Zinsertrag		650'050.00		650'100.00		516'451.74
4400	Zinsen flüssige Mittel		50.00		100.00		32.87
4403	Verzugszinsen Steuern		650'000.00		650'000.00		516'418.87
441	Realisierte Gewinne FV						930'000.00
4411	Realisierte Gewinne aus Sachanlagen						930'000.00
443	Liegenschaftenertrag FV		438'650.00		438'650.00		235'487.40
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		438'650.00		438'650.00		235'487.40
447	Liegenschaftenertrag VV		803'150.00		804'180.00		804'674.05
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		551'150.00		546'080.00		546'013.90
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		252'000.00		258'100.00		258'660.15
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		70'000.00		70'000.00		70'189.80
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		70'000.00		70'000.00		70'189.80
449	Übriger Finanzertrag		20'000.00				35'958.08
4490	Übriger Finanzertrag		20'000.00				35'958.08
45	Entnahmen aus Fonds u.Spezialfinanzierungen		347'750.00		231'300.00		429'852.21
450	Entnahmen aus Fonds Fremdkapital						59'852.10
4501	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten						59'852.10
451	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.EK		347'750.00		231'300.00		370'000.11
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		346'750.00		230'800.00		203'553.10
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		1'000.00		500.00		166'447.01

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
46	Transferertrag		11'757'205.00		11'328'830.00		13'075'940.45
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		2'529'220.00		2'312'600.00		2'646'879.90
4610	Entschädigungen vom Bund		25'000.00		25'000.00		24'761.60
4611	Entschädigungen vom Kanton		2'175'200.00		1'945'000.00		2'294'187.95
4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		329'020.00		342'600.00		327'930.35
462	Finanz- und Lastenausgleich		600'000.00		700'000.00		2'464'400.00
4621	Sonderlastenabgeltungen		600'000.00		700'000.00		679'160.00
4622	Horizontaler Finanzausgleich						1'785'240.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		8'605'985.00		8'298'230.00		7'942'450.49
4630	Beiträge vom Bund		98'400.00		13'400.00		102'060.70
4631	Beiträge von Kantonen		3'902'000.00		3'777'500.00		3'597'946.94
4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		2'929'385.00		2'739'530.00		2'723'546.21
4634	Beiträge von öffentl.Unternehmungen						33'000.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		3'200.00		3'800.00		3'200.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'673'000.00		1'764'000.00		1'482'696.64
469	Verschiedener Transferertrag		22'000.00		18'000.00		22'210.06
4699	Rückverteilungen		22'000.00		18'000.00		22'210.06
48	Ausserordentlicher Ertrag		847'803.00		847'803.00		852'663.00
484	Ausserordentliche Finanzerträge						4'860.00
4840	Ausserordentliche Finanzerträge						4'860.00
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
49	Interne Verrechnungen		503'000.00		586'200.00		470'040.50
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		265'000.00		349'000.00		264'040.50
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		265'000.00		349'000.00		264'040.50
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

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		32'000.00		31'200.00		
4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.		32'000.00		31'200.00		

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	105'001'738.00	104'473'288.00	103'714'038.00	101'253'993.00	110'729'086.70	111'270'135.68
	Aufwandüberschuss		528'450.00		2'460'045.00		
	Ertragsüberschuss					541'048.98	
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'783'235.00	1'108'360.00	10'115'858.00	1'131'130.00	8'795'272.54	1'044'688.00
	Nettoaufwand		9'674'875.00		8'984'728.00		7'750'584.54
01	Legislative und Exekutive	695'798.00		745'250.00		615'485.80	
	Nettoaufwand		695'798.00		745'250.00		615'485.80
011	Legislative	299'000.00		350'750.00		208'341.60	
	Nettoaufwand		299'000.00		350'750.00		208'341.60
0110	Legislative	299'000.00		350'750.00		208'341.60	
0110.3000	Behörden und Kommissionen	124'000.00		131'000.00		87'366.00	
0110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'000.00		8'000.00		2'732.20	
0110.3053	Unfallversicherungen	100.00		1'000.00		5.05	
0110.3054	Familienausgleichskasse	600.00		2'000.00		581.80	
0110.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'500.00		2'000.00		702.00	
0110.3102	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		25'000.00		23'813.60	
0110.3105	Lebensmittel	14'200.00		14'500.00		11'651.25	
0110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00					
0110.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00		2'000.00		975.00	
0110.3130	* Dienstleistungen Dritter	87'400.00		114'500.00		32'884.45	
0110.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	40'000.00		50'000.00		46'803.30	
0110.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	200.00		250.00		164.45	
0110.3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		500.00		662.50	
012	Exekutive	396'798.00		394'500.00		407'144.20	
	Nettoaufwand		396'798.00		394'500.00		407'144.20
0120	Exekutive	396'798.00		394'500.00		407'144.20	
0120.3000	Behörden und Kommissionen	298'400.00		308'000.00		296'896.00	
0120.3040	Erziehungszulagen	3'198.00				3'197.40	
0120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	20'000.00		19'000.00		17'438.20	
0120.3052	Pensionskassen	35'000.00		34'000.00		32'501.40	
0120.3053	Unfallversicherungen	4'000.00		6'000.00		3'122.40	
0120.3054	Familienausgleichskasse	5'000.00		4'000.00		3'728.85	
0120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
0120.3105	Lebensmittel					6'980.20	
0120.3130	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
0120.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	5'000.00		5'000.00		39'255.20	
0120.3170	Reisekosten und Spesen	21'200.00		12'500.00		4'024.55	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
02	Allgemeine Dienste Nettoaufwand	10'087'437.00	1'108'360.00	9'370'608.00	1'131'130.00	8'179'786.74	1'044'688.00
			8'979'077.00		8'239'478.00		7'135'098.74
022	Allgemeine Dienste Nettoaufwand	9'764'937.00	987'770.00	9'007'608.00	1'009'470.00	7'834'731.44	923'226.05
			8'777'167.00		7'998'138.00		6'911'505.39
0220	Allgemeine Dienste	9'764'937.00	987'770.00	9'007'608.00	1'009'470.00	7'834'731.44	923'226.05
0220.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	5'808'000.00		5'711'000.00		4'934'895.30	
0220.3040	Erziehungszulagen	62'000.00		50'000.00		47'317.70	
0220.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	376'000.00		357'000.00		312'702.05	
0220.3052	* Pensionskassen	801'000.00		576'000.00		507'409.20	
0220.3053	Unfallversicherungen	35'000.00		61'000.00		27'452.65	
0220.3054	Familienausgleichskasse	79'294.00		75'100.00		66'452.80	
0220.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	168'800.00		187'595.00		119'365.37	
0220.3091	* Personalrekrutierung	69'650.00		46'800.00		51'966.00	
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	88'830.00		73'030.00		50'638.20	
0220.3100	Büromaterial	71'900.00		66'000.00		60'957.00	
0220.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		10'950.00		12'370.35	
0220.3102	* Drucksachen, Publikationen	127'000.00		103'000.00		103'166.95	
0220.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	8'153.00		6'853.00		6'101.15	
0220.3105	Lebensmittel	35'000.00		35'000.00		33'622.60	
0220.3110	Büromöbel und -geräte	65'790.00		65'400.00		73'253.95	
0220.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'600.00		11'340.00			
0220.3113	* Hardware	69'000.00		35'000.00		44'464.80	
0220.3118	Immaterielle Anlagen	54'000.00		43'000.00		24'353.60	
0220.3120	Ver- und Entsorgung	65'600.00		71'600.00		63'404.90	
0220.3130	* Dienstleistungen Dritter	538'050.00		403'840.00		403'347.79	
0220.3132	* Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	156'200.00		55'000.00		8'830.90	
0220.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	43'000.00		42'000.00		40'232.15	
0220.3134	Sachversicherungsprämien	55'400.00		55'400.00		54'872.30	
0220.3137	Steuern und Gebühren	1'020.00		1'020.00		1'017.00	
0220.3144	Unterhalt Hochbauten	1'500.00		1'500.00			
0220.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'100.00		10'100.00		6'987.45	
0220.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	84'000.00		82'000.00		79'430.75	
0220.3158	* Unterhalt immaterielle Anlagen	541'100.00		488'500.00		412'033.64	
0220.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'000.00		22'000.00		15'207.00	
0220.3170	Reisekosten und Spesen	26'950.00		16'580.00		20'708.73	
0220.3199	* Übriger Betriebsaufwand	52'000.00		16'000.00		49'819.45	
0220.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	194'000.00		194'000.00		177'502.85	
0220.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	34'000.00		34'000.00		25'214.00	
0220.3499	Übriger Finanzaufwand					-367.14	
0220.4120	Konzessionen		24'000.00		24'000.00		24'068.00
0220.4210	Gebühren für Amtshandlungen		239'250.00		255'000.00		200'448.45
0220.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'780.00		10'780.00		10'180.00
0220.4250	Verkäufe		16'550.00		12'200.00		14'036.25

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0220.4260	Rückerstattungen Dritter		65'000.00		60'000.00		51'407.35
0220.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'490.00		11'490.00		10'119.70
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton		372'200.00		352'000.00		370'259.30
0220.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		148'500.00		144'000.00		148'189.50
0220.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		100'000.00		140'000.00		94'517.50
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoaufwand	322'500.00	120'590.00	363'000.00	121'660.00	345'055.30	121'461.95
			201'910.00		241'340.00		223'593.35
0290	Verwaltungsliegenschaften	322'500.00	120'590.00	363'000.00	121'660.00	345'055.30	121'461.95
0290.3134	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'000.00		19'366.80	
0290.3144	* Unterhalt Hochbauten	78'500.00		105'000.00		72'303.50	
0290.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	224'000.00		238'000.00		253'385.00	
0290.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		120'590.00		121'660.00		121'461.95
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoaufwand	4'246'415.00	2'294'385.00	3'956'880.00	2'160'990.00	3'709'896.83	2'126'899.24
			1'952'030.00		1'795'890.00		1'582'997.59
11	Polizei Nettoaufwand	451'015.00	131'950.00	459'320.00	143'950.00	441'521.10	125'383.59
			319'065.00		315'370.00		316'137.51
111	Polizei Nettoaufwand	451'015.00	131'950.00	459'320.00	143'950.00	441'521.10	125'383.59
			319'065.00		315'370.00		316'137.51
1110	Polizei	451'015.00	131'950.00	459'320.00	143'950.00	441'521.10	125'383.59
1110.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	326'000.00		325'000.00		322'809.15	
1110.3040	Erziehungszulagen	9'500.00		10'000.00		9'592.80	
1110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	18'000.00		21'000.00		18'380.65	
1110.3052	Pensionskassen	26'000.00		26'000.00		26'011.85	
1110.3053	Unfallversicherungen	3'500.00		5'000.00		3'521.25	
1110.3054	Familienausgleichskasse	4'005.00		4'300.00		3'904.10	
1110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'050.00		4'050.00			
1110.3100	Büromaterial	500.00		500.00		37.00	
1110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'900.00		4'900.00		4'012.95	
1110.3102	Drucksachen, Publikationen	300.00		1'100.00			
1110.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500.00		4'500.00		3'492.20	
1110.3112	Dienstkleider	3'500.00		5'000.00		3'382.80	
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	25'890.00		25'700.00		23'239.70	
1110.3134	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		637.25	
1110.3137	Steuern und Gebühren	520.00		520.00		520.00	
1110.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'850.00		4'750.00		4'992.40	
1110.3170	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		2'018.00	
1110.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	13'000.00		14'000.00		14'969.00	
1110.4210	Gebühren für Amtshandlungen		8'900.00		9'500.00		9'766.10
1110.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'050.00		11'050.00		9'623.00

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1110.4270	Bussen		113'000.00		123'400.00		104'760.99
1110.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen						1'233.50
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen Nettoaufwand	1'387'200.00	131'000.00	1'300'500.00	121'000.00	1'076'671.55	91'397.66
			1'256'200.00		1'179'500.00		985'273.89
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen Nettoaufwand	1'387'200.00	131'000.00	1'300'500.00	121'000.00	1'076'671.55	91'397.66
			1'256'200.00		1'179'500.00		985'273.89
1400	Allgemeines Rechtswesen	120'600.00	16'000.00	111'100.00	21'000.00	67'229.70	16'924.99
1400.3000	Behörden und Kommissionen	7'500.00		7'000.00		8'740.05	
1400.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		48.80	
1400.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00		2'500.00		1'112.25	
1400.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		5'000.00		6'557.75	
1400.3120	Ver- und Entsorgung	2'500.00		2'500.00		2'826.35	
1400.3130	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		13'000.00		10'658.80	
1400.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	86'000.00		76'000.00		37'228.60	
1400.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'000.00			
1400.3170	Reisekosten und Spesen					57.10	
1400.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	6'000.00		4'000.00			
1400.4210	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		8'000.00		4'559.99
1400.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		13'000.00		12'365.00
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'266'600.00	115'000.00	1'189'400.00	100'000.00	1'009'441.85	74'472.67
1401.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	550'000.00		486'000.00		446'993.75	
1401.3040	Erziehungszulagen	7'600.00		6'000.00		4'475.70	
1401.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	35'000.00		32'000.00		28'420.80	
1401.3052	Pensionskassen	37'000.00		33'000.00		29'773.40	
1401.3053	Unfallversicherungen	4'500.00		1'000.00		3'528.55	
1401.3054	Familienausgleichskasse	7'500.00		6'400.00		6'033.90	
1401.3130	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		19'763.30	
1401.3199	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00					
1401.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	590'000.00		605'000.00		470'452.45	
1401.4210	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		100'000.00		72'109.37
1401.4260	Rückerstattungen Dritter		15'000.00				2'363.30

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
15	Feuerwehr Nettoaufwand	1'873'590.00	1'769'375.00	1'703'180.00	1'644'720.00	1'631'124.88	1'596'109.54
			104'215.00		58'460.00		35'015.34
150	Feuerwehr Nettoaufwand	1'873'590.00	1'769'375.00	1'703'180.00	1'644'720.00	1'631'124.88	1'596'109.54
			104'215.00		58'460.00		35'015.34
1500	Feuerwehr	906'545.00	802'330.00	839'990.00	781'530.00	801'331.64	766'316.30
1500.3134	Sachversicherungsprämien			1'800.00			
1500.3144	Unterhalt Hochbauten	15'500.00		35'000.00		14'571.40	
1500.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	175'000.00		193'000.00		204'837.00	
1500.3632	* Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	716'045.00		610'190.00		581'923.24	
1500.4200	Ersatzabgaben		620'000.00		600'000.00		615'983.50
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.		32'000.00		31'200.00		
1501	Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)	967'045.00	967'045.00	863'190.00	863'190.00	829'793.24	829'793.24
1501.3000	Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
1501.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	488'500.00		409'600.00		429'387.90	
1501.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'715.00		18'000.00		14'241.05	
1501.3052	Pensionskassen	16'000.00		15'000.00		14'291.40	
1501.3053	Unfallversicherungen	5'500.00		6'000.00		4'862.95	
1501.3054	Familienausgleichskasse	3'500.00		5'800.00		3'023.85	
1501.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'850.00		32'850.00		27'573.99	
1501.3100	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'380.60	
1501.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500.00		16'500.00		15'847.45	
1501.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		848.35	
1501.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'100.00		1'086.00	
1501.3105	Lebensmittel	1'900.00		1'900.00		1'388.30	
1501.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		1'016.25	
1501.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	34'700.00		31'900.00		32'738.80	
1501.3112	Dienstkleider	2'000.00		3'100.00		1'839.60	
1501.3120	Ver- und Entsorgung	15'600.00		13'600.00		11'458.75	
1501.3130	Dienstleistungen Dritter	18'630.00		18'130.00		19'525.55	
1501.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	4'000.00		4'500.00		3'159.25	
1501.3134	Sachversicherungsprämien	3'500.00		1'700.00		3'486.35	
1501.3137	Steuern und Gebühren	850.00		850.00		847.00	
1501.3144	Unterhalt Hochbauten	500.00		500.00			
1501.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	53'800.00		53'060.00		50'347.00	
1501.3170	Reisekosten und Spesen	700.00		400.00			
1501.3199	Übriger Betriebsaufwand	10'500.00		9'500.00		11'442.85	
1501.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	10'000.00		3'000.00			
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.	32'000.00		31'200.00			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1501.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000.00		70'000.00		71'934.00
1501.4631	Beiträge von Kantonen		89'000.00		85'000.00		85'365.00
1501.4632	* Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		763'045.00		655'190.00		626'923.24
1501.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		45'000.00		53'000.00		45'571.00
16	Militär und Bevölkerungsschutz Nettoaufwand	534'610.00	262'060.00	493'880.00	251'320.00	560'579.30	314'008.45
			272'550.00		242'560.00		246'570.85
161	Militär Nettoaufwand	40'830.00	5'700.00	32'340.00	5'000.00	28'424.85	5'929.00
			35'130.00		27'340.00		22'495.85
1611	Schiesswesen	40'830.00	5'700.00	32'340.00	5'000.00	28'424.85	5'929.00
1611.3000	Behörden und Kommissionen		1'000.00		500.00		536.00
1611.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals						98.35
1611.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten						19.05
1611.3053	Unfallversicherungen						.10
1611.3054	Familienausgleichskasse						4.05
1611.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
1611.3120	Ver- und Entsorgung	7'000.00		7'000.00			6'129.05
1611.3130	Dienstleistungen Dritter	330.00		340.00			326.55
1611.3144	Unterhalt Hochbauten	15'000.00		15'000.00			19'071.70
1611.3160	Miete und Pacht Liegenschaften						200.00
1611.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	17'000.00		9'000.00			2'040.00
1611.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		4'300.00		5'159.00
1611.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		700.00		700.00		770.00
162	Bevölkerungsschutz Nettoaufwand	493'780.00	256'360.00	461'540.00	246'320.00	532'154.45	308'079.45
			237'420.00		215'220.00		224'075.00
1620	Zivilschutz	238'460.00	1'040.00	215'620.00	400.00	284'527.10	60'452.10
1620.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.						59'852.10
1620.3120	Ver- und Entsorgung	5'000.00		6'000.00			590.70
1620.3134	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00			388.65
1620.3144	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		5'000.00			5'228.95
1620.3612	* Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	228'060.00		204'220.00			218'466.70
1620.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'040.00		400.00		600.00
1620.4501	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten						59'852.10
1622	Verbund Zivilschutz (Kopfgde.)	234'320.00	234'320.00	231'420.00	231'420.00	231'985.60	231'985.60
1622.3000	Behörden und Kommissionen	3'000.00		2'600.00			2'565.55
1622.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	27'000.00		26'000.00			26'774.10
1622.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'500.00		1'000.00			1'449.45
1622.3052	Pensionskassen	2'000.00		2'000.00			1'673.40
1622.3053	Unfallversicherungen	250.00					151.45
1622.3054	Familienausgleichskasse	300.00		300.00			307.70

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1622.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'500.00		1'805.25	
1622.3099	Sonstiger Personalaufwand	3'000.00				3'338.75	
1622.3100	Büromaterial	500.00		500.00		414.65	
1622.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'915.90	
1622.3105	Lebensmittel	9'000.00		8'500.00		9'321.05	
1622.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		5'000.00		5'192.40	
1622.3112	Dienstkleider	5'000.00		5'000.00		5'200.05	
1622.3120	Ver- und Entsorgung	40'000.00		22'000.00		29'263.90	
1622.3130	Dienstleistungen Dritter	9'720.00		9'970.00		9'780.55	
1622.3134	Sachversicherungsprämien	4'100.00		4'100.00		3'990.95	
1622.3137	Steuern und Gebühren	2'000.00		2'000.00		2'002.00	
1622.3144	Unterhalt Hochbauten	14'500.00		24'000.00		24'089.10	
1622.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'350.00		8'850.00		7'340.50	
1622.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
1622.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		472.90	
1622.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	8'000.00		14'000.00		7'684.00	
1622.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	85'000.00		89'000.00		85'152.00	
1622.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		250.00		500.00		250.00
1622.4260	Rückerstattungen Dritter						1'891.65
1622.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500.00				490.00
1622.4630	Beiträge vom Bund		13'400.00		13'400.00		13'400.00
1622.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		220'170.00		217'520.00		215'953.95
1623	Verbund Regionaler Führungsstab	21'000.00	21'000.00	14'500.00	14'500.00	15'641.75	15'641.75
1623.3000	Behörden und Kommissionen	20'000.00		13'500.00		14'843.15	
1623.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		658.75	
1623.3054	Familienausgleichskasse					139.85	
1623.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		21'000.00		14'500.00		15'641.75
2	BILDUNG	32'170'523.00	5'912'993.00	31'061'950.00	5'837'123.00	37'902'973.01	5'762'518.41
	Nettoaufwand		26'257'530.00		25'224'827.00		32'140'454.60
21	Obligatorische Schule	32'100'783.00	5'853'993.00	30'975'910.00	5'765'123.00	37'822'335.86	5'693'941.91
	Nettoaufwand		26'246'790.00		25'210'787.00		32'128'393.95
211	Kindergarten	4'271'150.00	40'520.00	4'281'850.00	33'600.00	4'190'362.63	38'233.30
	Nettoaufwand		4'230'630.00		4'248'250.00		4'152'129.33
2110	Kindergarten	4'271'150.00	40'520.00	4'281'850.00	33'600.00	4'190'362.63	38'233.30
2110.3020	Löhne der Lehrkräfte	3'465'100.00		3'475'100.00		3'430'236.25	
2110.3040	Erziehungszulagen	34'000.00		34'100.00		34'591.70	
2110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	218'350.00		218'700.00		214'700.15	
2110.3052	Pensionskassen	337'000.00		333'600.00		315'349.83	
2110.3053	Unfallversicherungen	5'100.00		5'100.00		4'584.10	
2110.3054	Familienausgleichskasse	46'570.00		46'700.00		45'899.00	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'650.00		10'650.00		8'651.00	
2110.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		999.95	
2110.3100	Büromaterial	1'200.00		5'200.00		4'349.45	
2110.3104	Lehrmittel	71'600.00		72'700.00		84'637.25	
2110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'700.00		4'700.00		4'628.00	
2110.3110	Büromöbel und -geräte	9'600.00		11'400.00		7'685.15	
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		13'500.00		12'879.00	
2110.3170	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00			
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'500.00		4'500.00		601.80	
2110.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	22'000.00		22'000.00		16'690.00	
2110.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	23'280.00		20'400.00		3'880.00	
2110.4260	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		20'000.00		20'273.30
2110.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		15'520.00		13'600.00		17'960.00
212	Primarschule	13'414'908.00	100'000.00	12'822'100.00	100'000.00	12'256'139.96	177'821.80
	Nettoaufwand		13'314'908.00		12'722'100.00		12'078'318.16
2120	Primarschule	13'414'908.00	100'000.00	12'822'100.00	100'000.00	12'256'139.96	177'821.80
2120.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	26'000.00		26'000.00		24'643.20	
2120.3020	Löhne der Lehrkräfte	10'186'500.00		9'797'900.00		9'454'441.65	
2120.3040	* Erziehungszulagen	98'900.00				92'364.70	
2120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	643'200.00		610'500.00		596'748.00	
2120.3052	Pensionskassen	914'350.00		944'500.00		815'253.44	
2120.3053	Unfallversicherungen	15'300.00		20'400.00		13'729.00	
2120.3054	Familienausgleichskasse	135'950.00		132'400.00		126'994.30	
2120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'500.00		30'500.00		22'115.45	
2120.3099	Sonstiger Personalaufwand	7'000.00		9'000.00		5'609.80	
2120.3100	Büromaterial	70'150.00		64'940.00		67'153.25	
2120.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000.00		7'200.00		5'924.25	
2120.3104	Lehrmittel	349'968.00		327'160.00		289'450.60	
2120.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'500.00		4'500.00		3'953.32	
2120.3110	Büromöbel und -geräte	29'950.00		23'000.00		26'653.60	
2120.3113	Hardware	80'000.00		80'000.00		60'773.90	
2120.3118	Immaterielle Anlagen	20'000.00		20'000.00		1'166.00	
2120.3130	* Dienstleistungen Dritter	85'700.00		47'200.00		20'361.60	
2120.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					1'188.00	
2120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'900.00		15'900.00		15'781.85	
2120.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	70'000.00		80'000.00		33'990.60	
2120.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'000.00		12'000.00		13'601.95	
2120.3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00				4'619.70	
2120.3171	* Exkursionen, Schulreisen und Lager	125'040.00		100'000.00		76'613.55	
2120.3199	Übriger Betriebsaufwand	30'000.00		27'000.00		54'426.95	
2120.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	409'000.00		394'000.00		394'781.30	
2120.3511	Einlagen in Fonds des EK					27'800.00	
2120.3611	Entschädigungen an Kanton	12'000.00		12'000.00			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2120.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	24'000.00		24'000.00			
2120.3635	Beiträge an private Unternehmungen	12'000.00		12'000.00		6'000.00	
2120.4260	Rückerstattungen Dritter		50'000.00		50'000.00		85'979.40
2120.4390	Übriger Ertrag						27'800.00
2120.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						27'826.95
2120.4611	Entschädigungen vom Kanton		28'000.00		28'000.00		20'458.80
2120.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		22'000.00		22'000.00		15'756.65
214	Musikschulen	4'891'920.00	2'970'560.00	4'773'940.00	2'921'620.00	4'770'693.62	2'905'666.35
	Nettoaufwand		1'921'360.00		1'852'320.00		1'865'027.27
2140	Musikschule	1'921'360.00		1'852'320.00		1'865'027.27	
2140.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'921'360.00		1'852'320.00		1'865'027.27	
2141	Kreisschule Musikschule (Kopfgemeinde)	2'970'560.00	2'970'560.00	2'921'620.00	2'921'620.00	2'905'666.35	2'905'666.35
2141.3000	Behörden und Kommissionen	5'800.00		6'500.00		5'937.00	
2141.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	93'000.00		91'000.00		90'429.30	
2141.3020	Löhne der Lehrkräfte	2'275'790.00		2'220'700.00		2'220'881.21	
2141.3040	Erziehungszulagen	28'400.00		33'100.00		30'354.60	
2141.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	149'850.00		145'900.00		146'894.85	
2141.3052	Pensionskassen	259'750.00		265'100.00		250'538.31	
2141.3053	Unfallversicherungen	4'500.00		3'200.00		3'930.75	
2141.3054	Familienausgleichskasse	31'750.00		31'000.00		31'237.80	
2141.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		7'000.00		5'343.23	
2141.3099	Sonstiger Personalaufwand	270.00		270.00		270.00	
2141.3100	Büromaterial	6'000.00		4'500.00		4'070.18	
2141.3102	Drucksachen, Publikationen	4'600.00		4'600.00		4'256.75	
2141.3104	Lehrmittel	12'200.00		12'200.00		13'748.11	
2141.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	13'000.00		13'000.00		11'140.02	
2141.3119	Übrige Anschaffungen	17'000.00		17'000.00		23'678.87	
2141.3130	Dienstleistungen Dritter	48'650.00		52'050.00		43'396.40	
2141.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'500.00		12'500.00		11'712.82	
2141.3511	Einlagen in Fonds des EK	2'000.00		2'000.00		7'846.15	
2141.4210	Gebühren für Amtshandlungen						1'350.00
2141.4231	Kursgelder		900'000.00		900'000.00		850'558.30
2141.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'370.00
2141.4260	Rückerstattungen Dritter						21'908.85
2141.4290	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		7'846.15
2141.4511	Entnahmen aus Fonds des EK		1'000.00		500.00		6'381.58
2141.4612	* Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		143'000.00		163'000.00		146'024.20
2141.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		1'921'360.00		1'852'320.00		1'865'027.27
2141.4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		3'200.00		3'800.00		3'200.00

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
217	Schulliegenschaften Nettoaufwand	5'993'700.00	1'159'103.00	5'841'200.00	1'164'903.00	13'646'978.05	1'173'436.25
			4'834'597.00		4'676'297.00		12'473'541.80
2170	Schulliegenschaften	5'993'700.00	1'159'103.00	5'841'200.00	1'164'903.00	13'646'978.05	1'173'436.25
2170.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'185'000.00		1'168'000.00		1'010'337.50	
2170.3040	Erziehungszulagen	32'600.00		20'000.00		32'979.30	
2170.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	76'000.00		74'000.00		64'381.85	
2170.3052	Pensionskassen	65'000.00		56'000.00		55'078.95	
2170.3053	Unfallversicherungen	9'000.00		19'000.00		7'470.55	
2170.3054	Familienausgleichskasse	16'000.00		15'400.00		13'669.15	
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	79'300.00		79'000.00		66'643.95	
2170.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	33'100.00		34'600.00		20'424.70	
2170.3120	* Ver- und Entsorgung	738'500.00		633'500.00		796'125.90	
2170.3130	* Dienstleistungen Dritter	66'500.00		95'500.00		63'694.50	
2170.3131	Planungen und Projektierungen Dritter					86'560.10	
2170.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	15'000.00					
2170.3134	Sachversicherungsprämien	32'600.00		32'600.00		32'520.85	
2170.3137	Steuern und Gebühren	500.00		500.00		411.00	
2170.3140	Unterhalt an Grundstücken	30'500.00		34'500.00		20'278.55	
2170.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'000.00					
2170.3144	* Unterhalt Hochbauten	408'000.00		319'000.00		355'369.90	
2170.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	11'700.00		11'700.00		11'583.90	
2170.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	409'000.00		403'500.00		379'665.70	
2170.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'400.00		1'400.00		1'231.20	
2170.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	2'763'000.00		2'843'000.00		2'628'262.50	
2170.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	4'000.00				288.00	
2170.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen					8'000'000.00	
2170.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		3'000.00		
2170.4260	Rückerstattungen Dritter						12'390.25
2170.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		76'000.00		71'000.00		71'631.85
2170.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		235'000.00		241'100.00		241'611.15
2170.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		847'803.00		847'803.00		847'803.00
2170.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen				2'000.00		
218	Schulergänzende Tagesbetreuung Nettoaufwand	2'047'416.00	1'580'000.00	1'919'520.00	1'545'000.00	1'679'353.28	1'398'784.21
			467'416.00		374'520.00		280'569.07
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	221'850.00		204'300.00		218'467.15	
2180.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	181'000.00		168'000.00		180'098.55	
2180.3040	Erziehungszulagen					119.90	
2180.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	12'000.00		10'000.00		11'450.45	
2180.3052	Pensionskassen	17'000.00		16'000.00		16'428.90	
2180.3053	Unfallversicherungen	1'700.00		2'000.00		1'429.75	
2180.3054	Familienausgleichskasse	2'500.00		2'200.00		2'431.15	
2180.3100	Büromaterial	1'000.00				69.00	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2180.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					4'314.70	
2180.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			600.00			
2180.3130	Dienstleistungen Dritter	5'150.00		4'500.00		681.75	
2180.3170	Reisekosten und Spesen	500.00					
2180.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	1'000.00		1'000.00		1'443.00	
2181	Tageskindergarten	570'700.00	510'000.00	510'000.00	475'000.00	501'982.13	480'278.40
2181.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	405'000.00		350'000.00		348'379.15	
2181.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	26'000.00		24'000.00		22'478.05	
2181.3052	Pensionskassen	25'000.00		25'000.00		20'770.10	
2181.3053	Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'373.45	
2181.3054	Familienausgleichskasse	5'600.00		4'700.00		4'772.35	
2181.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'900.00		2'900.00		1'669.28	
2181.3104	Lehrmittel	3'400.00		3'400.00		2'488.30	
2181.3105	Lebensmittel	91'500.00		90'000.00		90'666.25	
2181.3110	Büromöbel und -geräte	5'300.00		5'000.00		6'953.90	
2181.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000.00		2'000.00		1'431.30	
2181.4260	Rückerstattungen Dritter						342.00
2181.4630	* Beiträge vom Bund		35'000.00				37'456.65
2181.4637	Beiträge von privaten Haushalten		475'000.00		475'000.00		442'479.75
2182	Tagesschule	1'177'446.00	1'000'000.00	1'126'800.00	1'000'000.00	895'661.25	857'998.81
2182.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	814'000.00		781'000.00		615'501.40	
2182.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	52'000.00		51'000.00		38'822.25	
2182.3052	Pensionskassen	55'000.00		45'000.00		40'872.95	
2182.3053	Unfallversicherungen	6'400.00		6'000.00		4'839.25	
2182.3054	Familienausgleichskasse	10'996.00		10'600.00		8'242.80	
2182.3100	Büromaterial			1'700.00		2'214.00	
2182.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'100.00		6'000.00		5'057.25	
2182.3104	Lehrmittel	7'600.00		6'500.00		11'278.90	
2182.3105	Lebensmittel	200'000.00		200'000.00		153'637.90	
2182.3110	Büromöbel und -geräte	5'000.00		4'000.00		1'649.95	
2182.3130	Dienstleistungen Dritter	500.00				2'545.00	
2182.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'850.00		15'000.00		10'999.60	
2182.4260	Rückerstattungen Dritter						2'134.00
2182.4630	* Beiträge vom Bund		50'000.00				51'204.05
2182.4637	Beiträge von privaten Haushalten		950'000.00		1'000'000.00		804'660.76
2183	Mittagstisch	77'420.00	70'000.00	78'420.00	70'000.00	63'242.75	60'507.00
2183.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	44'000.00		44'000.00		33'033.30	
2183.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'800.00		3'000.00		2'100.40	
2183.3053	Unfallversicherungen	200.00				45.85	
2183.3054	Familienausgleichskasse	600.00		600.00		445.80	
2183.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		724.90	
2183.3105	Lebensmittel	26'500.00		30'000.00		26'548.10	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2183.3110	Büromöbel und -geräte	2'500.00					
2183.3130	Dienstleistungen Dritter	420.00		420.00		344.40	
2183.4637	Beiträge von privaten Haushalten		70'000.00		70'000.00		60'507.00
219	Übrige Obligatorische Schule Nettoaufwand	1'477'879.00		1'337'300.00		1'278'808.32	
			1'477'879.00		1'337'300.00		1'278'808.32
2190	Schulleitung und Schulrat	956'540.00		909'100.00		874'257.84	
2190.3000	Behörden und Kommissionen	29'400.00		30'000.00		26'624.90	
2190.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	193'000.00		173'000.00		172'752.95	
2190.3020	Löhne der Lehrkräfte	553'400.00		532'100.00		524'548.00	
2190.3040	Erziehungszulagen	19'000.00		8'000.00		17'740.50	
2190.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	48'900.00		47'600.00		45'531.35	
2190.3052	Pensionskassen	74'840.00		69'800.00		69'294.59	
2190.3053	Unfallversicherungen	2'500.00		4'900.00		2'136.70	
2190.3054	Familienausgleichskasse	11'000.00		9'900.00		9'677.95	
2190.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		16'800.00		958.15	
2190.3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		990.60	
2190.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	4'000.00		4'000.00		4'002.15	
2190.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	12'000.00		12'000.00			
2192	Volksschule, sonstiges	521'339.00		428'200.00		404'550.48	
2192.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	406'000.00		325'000.00		326'493.15	
2192.3040	Erziehungszulagen	7'039.00		9'000.00		8'478.00	
2192.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	26'000.00		21'000.00		20'759.90	
2192.3052	Pensionskassen	42'000.00		32'000.00		33'298.20	
2192.3053	Unfallversicherungen	3'500.00		3'000.00		2'591.05	
2192.3054	Familienausgleichskasse	5'500.00		4'400.00		4'407.10	
2192.3100	Büromaterial	500.00		1'500.00		405.00	
2192.3102	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'000.00		2'405.60	
2192.3104	Lehrmittel	1'000.00		2'000.00		274.80	
2192.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00		4'000.00		3'732.68	
2192.3110	Büromöbel und -geräte	5'300.00		4'300.00			
2192.3130	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		5'000.00		705.00	
2192.3170	Reisekosten und Spesen	500.00					
2192.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'000.00		15'000.00			
2192.3637	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
29	Übriges Bildungswesen Nettoaufwand	69'740.00	59'000.00	86'040.00	72'000.00	80'637.15	68'576.50
			10'740.00		14'040.00		12'060.65
299	Übrige Bildung Nettoaufwand	69'740.00	59'000.00	86'040.00	72'000.00	80'637.15	68'576.50
			10'740.00		14'040.00		12'060.65
2990	Übrige Bildung	69'740.00	59'000.00	86'040.00	72'000.00	80'637.15	68'576.50
2990.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	53'200.00					
2990.3020	Löhne der Lehrkräfte			65'000.00		66'337.05	
2990.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'200.00		4'000.00		4'217.85	
2990.3052	Pensionskassen	4'000.00		7'000.00		5'730.00	
2990.3053	Unfallversicherungen	300.00				401.50	
2990.3054	Familienausgleichskasse	600.00		900.00		895.70	
2990.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'440.00		6'140.00		3'055.05	
2990.3130	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
2990.4231	Kursgelder		59'000.00		72'000.00		68'576.50
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	2'917'350.00	237'400.00	2'591'910.00	241'400.00	2'932'294.22	511'493.57
			2'679'950.00		2'350'510.00		2'420'800.65
31	Kulturerbe Nettoaufwand	435'100.00		294'400.00		312'277.50	
			435'100.00		294'400.00		312'277.50
311	Museen und Kulturförderung Nettoaufwand	248'400.00		213'900.00		168'419.40	
			248'400.00		213'900.00		168'419.40
3110	Museen und Kulturförderungen	93'700.00		81'500.00		21'318.85	
3110.3000	Behörden und Kommissionen	2'900.00		3'000.00			
3110.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	5'200.00		4'000.00			
3110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	300.00		200.00			
3110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		2'400.00		406.65	
3110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00		8'000.00			
3110.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00		3'250.00			
3110.3120	Ver- und Entsorgung	8'000.00		10'000.00		7'060.50	
3110.3130	* Dienstleistungen Dritter	33'000.00		1'250.00		1'227.65	
3110.3144	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		15'000.00		4'228.45	
3110.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		5'000.00	
3110.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'400.00		3'400.00		3'395.60	
3110.3199	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		25'000.00			
3111	Kultur allgemein	7'000.00		8'000.00		4'790.45	
3111.3100	Büromaterial			500.00		68.00	
3111.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3111.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		2'500.00		1'734.25	
3111.3119	Übrige Anschaffungen	5'000.00		5'000.00		2'988.20	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3112	Kulturförderung kult. Org. Allschwil	56'000.00		55'000.00		54'915.00	
3112.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	56'000.00		55'000.00		54'915.00	
3113	Kulturförderung kult. Org. Regio Basel	56'000.00		56'000.00		55'000.00	
3113.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	56'000.00		56'000.00		55'000.00	
3114	Gemeindeanlässe Bildung-Erziehung-Kultur	35'700.00		13'400.00		32'395.10	
3114.3199	* Übriger Betriebsaufwand	35'700.00		13'400.00		32'395.10	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	186'700.00		80'500.00		143'858.10	
	Nettoaufwand		186'700.00		80'500.00		143'858.10
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	186'700.00		80'500.00		143'858.10	
3120.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100.00		1'100.00		859.45	
3120.3120	Ver- und Entsorgung	22'800.00		22'800.00		25'871.65	
3120.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'200.00		1'000.00		7'306.20	
3120.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	600.00		600.00		15.80	
3120.3636	* Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	100'000.00					
3120.3637	Beiträge an private Haushalte	55'000.00		55'000.00		109'805.00	
32	Kultur allgemein	53'980.00		50'710.00		56'805.10	
	Nettoaufwand		53'980.00		50'710.00		56'805.10
329	Kultur, sonstiges	53'980.00		50'710.00		56'805.10	
	Nettoaufwand		53'980.00		50'710.00		56'805.10
3290	Kultur, sonstiges	53'980.00		50'710.00		56'805.10	
3290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		2'517.90	
3290.3120	Ver- und Entsorgung	3'500.00		3'500.00		3'538.45	
3290.3130	Dienstleistungen Dritter	30'650.00		30'610.00		29'399.15	
3290.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
3290.3170	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		7'152.50	
3290.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	15'230.00		12'000.00		13'097.10	
34	Sport und Freizeit	2'427'670.00	237'400.00	2'246'200.00	241'400.00	2'562'611.62	511'493.57
	Nettoaufwand		2'190'270.00		2'004'800.00		2'051'118.05
341	Sport	1'489'700.00	210'400.00	1'338'100.00	213'400.00	1'431'394.80	183'975.25
	Nettoaufwand		1'279'300.00		1'124'700.00		1'247'419.55
3410	Übriger Sport	104'100.00	41'000.00	102'500.00	44'000.00	436'773.45	41'134.50
3410.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	45'000.00		45'000.00		41'281.15	
3410.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		2'318.70	
3410.3053	Unfallversicherungen	100.00				55.90	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3410.3054	Familienausgleichskasse	600.00		600.00		492.40	
3410.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	8'500.00		9'000.00		8'300.30	
3410.3130	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		600.00	
3410.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	300.00		300.00			
3410.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen					342'375.00	
3410.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	46'000.00		44'000.00		41'350.00	
3410.4231	Kursgelder		28'000.00		28'000.00		29'043.50
3410.4631	Beiträge von Kantonen		13'000.00		16'000.00		12'091.00
3412	Hallenbad	629'300.00	147'400.00	563'400.00	147'400.00	647'043.40	142'840.75
3412.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	240'000.00		258'600.00		289'510.80	
3412.3040	Erziehungszulagen	4'000.00		4'000.00		3'837.00	
3412.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	15'000.00		16'000.00		18'025.10	
3412.3052	Pensionskassen	30'000.00		24'000.00		25'621.10	
3412.3053	Unfallversicherungen	1'800.00		3'000.00		1'932.95	
3412.3054	Familienausgleichskasse	3'500.00		3'000.00		3'827.65	
3412.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'450.00		20'800.00		12'694.70	
3412.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	24'550.00		5'000.00		2'524.65	
3412.3120	* Ver- und Entsorgung	160'000.00		121'000.00		160'369.15	
3412.3130	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		6'487.20	
3412.3144	Unterhalt Hochbauten	85'000.00		75'000.00		99'879.60	
3412.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000.00		3'000.00		2'307.50	
3412.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	28'000.00		22'000.00		20'026.00	
3412.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		147'400.00		147'400.00		135'950.85
3412.4260	Rückerstattungen Dritter						6'889.90
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	756'300.00	22'000.00	672'200.00	22'000.00	347'577.95	
3414.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	156'000.00		156'000.00		146'285.10	
3414.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'000.00		11'000.00		9'301.80	
3414.3052	Pensionskassen	16'000.00		16'000.00		14'531.45	
3414.3053	Unfallversicherungen	3'500.00		4'000.00		3'360.65	
3414.3054	Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'975.00	
3414.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'300.00		40'200.00		43'443.40	
3414.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	12'500.00		3'100.00		4'939.10	
3414.3120	Ver- und Entsorgung	43'000.00		43'000.00		40'860.65	
3414.3130	* Dienstleistungen Dritter	130'000.00		39'000.00		37'191.15	
3414.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00		1'117.25	
3414.3144	Unterhalt Hochbauten	20'000.00		25'000.00		41'331.25	
3414.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000.00		2'100.00		3'241.15	
3414.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		800.00			
3414.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	315'000.00		329'000.00			
3414.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000.00		22'000.00		

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
342	Freizeit	937'970.00	27'000.00	908'100.00	28'000.00	1'131'216.82	327'518.32
	Nettoaufwand		910'970.00		880'100.00		803'698.50
3420	Freizeit	275'950.00	19'000.00	289'100.00	19'000.00	288'519.55	52'151.50
3420.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	32'000.00		32'000.00		26'945.85	
3420.3040	Erziehungszulagen					39.45	
3420.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'713.20	
3420.3053	Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		38.60	
3420.3054	Familienausgleichskasse					363.80	
3420.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		26'500.00		21'236.05	
3420.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'500.00		10'400.00		50'612.20	
3420.3112	Dienstkleider	8'600.00		2'100.00		1'576.70	
3420.3120	Ver- und Entsorgung	6'500.00		6'500.00		6'028.60	
3420.3130	Dienstleistungen Dritter	37'800.00		37'050.00		39'034.85	
3420.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	24'000.00		25'000.00		12'500.00	
3420.3140	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00			
3420.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00		1'099.30	
3420.3144	Unterhalt Hochbauten	11'000.00		15'000.00		7'658.45	
3420.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte					109.25	
3420.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'800.00		2'800.00		2'771.00	
3420.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'750.00		15'750.00		10'027.35	
3420.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	88'000.00		93'000.00		98'978.00	
3420.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	14'000.00		14'000.00		7'786.90	
3420.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		2'102.50
3420.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		17'000.00		17'000.00		17'049.00
3420.4634	Beiträge von öffentl.Unternehmungen						33'000.00
3422	Kinder-, Jugend-, Familienfreizeithaus	662'020.00	8'000.00	619'000.00	9'000.00	842'697.27	275'366.82
3422.3000	Behörden und Kommissionen	2'100.00		1'000.00		2'093.75	
3422.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	456'000.00		446'000.00		413'289.45	
3422.3040	Erziehungszulagen	3'500.00		3'000.00		3'560.65	
3422.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	27'000.00		29'000.00		26'160.65	
3422.3052	Pensionskassen	37'000.00		35'000.00		35'864.95	
3422.3053	Unfallversicherungen	5'000.00		4'000.00		3'126.45	
3422.3054	Familienausgleichskasse	6'000.00		5'500.00		5'554.15	
3422.3100	Büromaterial	500.00					
3422.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	23'600.00		23'600.00		21'707.95	
3422.3120	Ver- und Entsorgung	18'500.00		18'600.00		17'188.85	
3422.3130	* Dienstleistungen Dritter	27'820.00		2'700.00		3'716.40	
3422.3134	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		645.20	
3422.3137	Steuern und Gebühren	2'900.00		2'000.00		886.00	
3422.3144	Unterhalt Hochbauten	35'000.00		33'000.00		36'848.70	
3422.3170	Reisekosten und Spesen	500.00					
3422.3199	Übriger Betriebsaufwand					120'142.58	
3422.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	16'000.00		15'000.00		7'176.40	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3422.3511	Einlagen in Fonds des EK					144'735.14	
3422.4260	Rückerstattungen Dritter						3'420.60
3422.4390	Übriger Ertrag						145'160.64
3422.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						120'142.58
3422.4637	Beiträge von privaten Haushalten		8'000.00		9'000.00		6'643.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoaufwand	600.00		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		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	
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	8'117'100.00	497'500.00	8'019'650.00	437'500.00	7'437'091.81	452'173.65
			7'619'600.00		7'582'150.00		6'984'918.16
41	Kranken- und Pflegeheime Nettoaufwand	4'977'000.00	67'500.00	4'901'000.00	67'500.00	4'298'181.16	36'021.10
			4'909'500.00		4'833'500.00		4'262'160.06
412	Kranken- und Pflegeheime Nettoaufwand	4'977'000.00	67'500.00	4'901'000.00	67'500.00	4'298'181.16	36'021.10
			4'909'500.00		4'833'500.00		4'262'160.06
4120	Kranken- und Pflegeheime	4'977'000.00	67'500.00	4'901'000.00	67'500.00	4'298'181.16	36'021.10
4120.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	277'000.00		291'000.00		304'571.31	
4120.3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	4'700'000.00		4'610'000.00		3'993'609.85	
4120.4260	Rückerstattungen Dritter		60'000.00		60'000.00		28'585.10
4120.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'500.00		7'500.00		7'436.00
42	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	2'564'700.00		2'522'000.00		2'612'243.75	2'612'243.75
			2'564'700.00		2'522'000.00		2'612'243.75
421	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	2'564'700.00		2'522'000.00		2'612'243.75	2'612'243.75
			2'564'700.00		2'522'000.00		2'612'243.75
4210	Ambulante Krankenpflege	2'564'700.00		2'522'000.00		2'612'243.75	
4210.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	350'000.00		300'000.00		339'446.25	
4210.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	18'000.00		16'000.00		16'676.00	
4210.3054	Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'789.00	
4210.3130	Dienstleistungen Dritter					-600.00	
4210.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					28'430.35	
4210.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	94'700.00		83'000.00		82'224.00	
4210.3635	Beiträge an private Unternehmungen	2'100'000.00		2'121'000.00		2'144'278.15	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
43	Gesundheitsprävention Nettoaufwand	563'400.00	430'000.00	583'650.00	370'000.00	513'831.30	416'152.55
			133'400.00		213'650.00		97'678.75
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoaufwand	68'000.00		63'000.00		58'277.30	
			68'000.00		63'000.00		58'277.30
4310	Alkohol- und Drogenprävention	68'000.00		63'000.00		58'277.30	
4310.3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00				4'812.00	
4310.3611	Entschädigungen an Kanton	50'000.00		50'000.00		42'023.85	
4310.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	13'000.00		13'000.00		11'441.45	
433	Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand	495'250.00	430'000.00	515'000.00	370'000.00	455'554.00	416'152.55
			65'250.00		145'000.00		39'401.45
4330	Schulgesundheitsdienst	3'500.00		13'500.00		1'866.55	
4330.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00		12'500.00		1'196.55	
4330.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'000.00		1'000.00		670.00	
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	491'750.00	430'000.00	501'500.00	370'000.00	453'687.45	416'152.55
4331.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	35'000.00		35'000.00		36'353.25	
4331.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'311.25	
4331.3052	Pensionskassen	4'000.00		4'000.00		3'782.40	
4331.3053	Unfallversicherungen	300.00				290.30	
4331.3054	Familienausgleichskasse	450.00		500.00		491.05	
4331.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	450'000.00		460'000.00		410'459.20	
4331.4260	* Rückerstattungen Dritter		360'000.00		300'000.00		349'797.30
4331.4631	Beiträge von Kantonen		70'000.00		70'000.00		66'355.25
434	Lebensmittelkontrolle Nettoaufwand	150.00		5'650.00			
			150.00		5'650.00		
4340	Lebensmittelkontrolle	150.00		5'650.00			
4340.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals			5'500.00			
4340.3130	Dienstleistungen Dritter	150.00		150.00			
49	Übriges Gesundheitswesen Nettoaufwand	12'000.00		13'000.00		12'835.60	
			12'000.00		13'000.00		12'835.60
490	Übriges Gesundheitswesen Nettoaufwand	12'000.00		13'000.00		12'835.60	
			12'000.00		13'000.00		12'835.60
4900	Übriges Gesundheitswesen	12'000.00		13'000.00		12'835.60	
4900.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	4'000.00		5'000.00		4'913.00	
4900.3635	Beiträge an private Unternehmungen	8'000.00		8'000.00		7'922.60	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5	SOZIALE SICHERHEIT	23'661'375.00	5'667'750.00	24'237'850.00	5'497'750.00	21'625'509.93	5'491'507.28
	Nettoaufwand		17'993'625.00		18'740'100.00		16'134'002.65
53	Alter und Hinterlassene	6'132'450.00	25'000.00	6'919'000.00	25'000.00	5'074'312.60	24'761.60
	Nettoaufwand		6'107'450.00		6'894'000.00		5'049'551.00
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	131'700.00	25'000.00	166'000.00	25'000.00	142'852.40	24'761.60
	Nettoaufwand		106'700.00		141'000.00		118'090.80
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	131'700.00	25'000.00	166'000.00	25'000.00	142'852.40	24'761.60
5310.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	59'000.00		72'000.00		71'217.25	
5310.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'700.00		5'000.00		4'521.45	
5310.3052	Pensionskassen	8'000.00		7'000.00		7'311.60	
5310.3053	Unfallversicherungen	500.00		1'000.00		563.30	
5310.3054	Familienausgleichskasse	500.00		1'000.00		960.00	
5310.3637	* Beiträge an private Haushalte	60'000.00		80'000.00		58'278.80	
5310.4610	Entschädigungen vom Bund		25'000.00		25'000.00		24'761.60
532	Ergänzungsleistungen AHV	3'900'000.00		4'930'000.00		4'727'193.00	
	Nettoaufwand		3'900'000.00		4'930'000.00		4'727'193.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	3'900'000.00		4'930'000.00		4'727'193.00	
5320.3631	* Beiträge an Kanton	3'900'000.00		4'930'000.00		4'727'193.00	
535	Leistungen an Alter	2'100'750.00		1'823'000.00		204'267.20	
	Nettoaufwand		2'100'750.00		1'823'000.00		204'267.20
5350	Leistungen an das Alter	2'100'750.00		1'823'000.00		204'267.20	
5350.3000	Behörden und Kommissionen	3'700.00		4'000.00		452.25	
5350.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	137'000.00		74'000.00		73'593.00	
5350.3040	Erziehungszulagen	400.00		4'000.00		383.40	
5350.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	6'600.00		4'000.00		4'691.60	
5350.3052	Pensionskassen	5'500.00		5'000.00		4'976.45	
5350.3053	Unfallversicherungen	850.00		1'000.00		585.70	
5350.3054	Familienausgleichskasse	1'500.00		1'000.00		997.00	
5350.3102	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		5'000.00		9'835.00	
5350.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00		3'000.00			
5350.3130	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		20'000.00		8'552.80	
5350.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	102'200.00		102'000.00		100'200.00	
5350.3637	* Beiträge an private Haushalte	1'800'000.00		1'600'000.00			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
54	Familie und Jugend Nettoaufwand	2'610'730.00	306'750.00	2'678'050.00	346'750.00	2'491'498.68	310'987.76
			2'303'980.00		2'331'300.00		2'180'510.92
544	Jugendschutz Nettoaufwand	5'000.00		3'000.00		4'635.60	
			5'000.00		3'000.00		4'635.60
5440	Jugendschutz, allgemein	5'000.00		3'000.00		4'635.60	
5440.3102	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		3'000.00		4'635.60	
545	Leistungen an Familien Nettoaufwand	2'605'730.00	306'750.00	2'675'050.00	346'750.00	2'486'863.08	310'987.76
			2'298'980.00		2'328'300.00		2'175'875.32
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'238'480.00	136'000.00	1'292'500.00	136'000.00	1'309'802.88	141'631.63
5451.3000	Behörden und Kommissionen	6'600.00		5'500.00		7'386.75	
5451.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	300.00				280.50	
5451.3054	Familienausgleichskasse	80.00				62.00	
5451.3130	Dienstleistungen Dritter			1'500.00			
5451.3144	Unterhalt Hochbauten	19'000.00		23'000.00		42'211.70	
5451.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	58'500.00		58'500.00		58'405.60	
5451.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	4'000.00		4'000.00		3'821.00	
5451.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	1'150'000.00		1'200'000.00		1'197'635.33	
5451.4260	Rückerstattungen Dritter						5'515.23
5451.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		66'000.00		66'000.00		65'926.60
5451.4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		70'000.00		70'000.00		70'189.80
5452	Private Tagesheime	779'200.00		884'500.00		780'370.25	
5452.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	67'000.00		37'000.00		64'848.05	
5452.3040	Erziehungszulagen	2'200.00		1'000.00		1'978.50	
5452.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	4'500.00		3'000.00		4'124.20	
5452.3052	Pensionskassen	4'000.00		3'000.00		3'740.10	
5452.3053	Unfallversicherungen	600.00				514.60	
5452.3054	Familienausgleichskasse	900.00		500.00		875.65	
5452.3635	* Beiträge an private Unternehmungen	600'000.00		670'000.00		527'776.35	
5452.3637	* Beiträge an private Haushalte	100'000.00		170'000.00		176'512.80	
5453	Tagesfamilien	432'550.00	170'750.00	422'150.00	210'750.00	350'301.70	169'356.13
5453.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	300'000.00		290'000.00		237'744.30	
5453.3040	Erziehungszulagen	15'000.00		12'000.00		13'544.35	
5453.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	19'000.00		17'000.00		14'997.20	
5453.3052	Pensionskassen	11'000.00		10'000.00		8'395.15	
5453.3053	Unfallversicherungen	2'400.00		3'000.00		1'858.15	
5453.3054	Familienausgleichskasse	4'000.00		3'900.00		3'184.00	
5453.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		3'750.00		939.00	
5453.3099	Sonstiger Personalaufwand	150.00					
5453.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'300.00		7'300.00		3'255.70	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5453.3170	Reisekosten und Spesen	75'200.00		75'200.00		66'383.85	
5453.4210	Gebühren für Amtshandlungen		750.00		750.00		950.00
5453.4637	* Beiträge von privaten Haushalten		170'000.00		210'000.00		168'406.13
5454	Familienergänzende Betreuung	155'500.00		75'900.00		46'388.25	
5454.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	125'000.00		66'000.00		38'878.90	
5454.3040	Erziehungszulagen	6'400.00		1'000.00		1'978.20	
5454.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	8'000.00		4'000.00		2'471.30	
5454.3052	Pensionskassen	7'100.00		4'000.00		2'226.50	
5454.3053	Unfallversicherungen	1'000.00				308.45	
5454.3054	Familienausgleichskasse	1'500.00		900.00		524.90	
5454.3100	Büromaterial	1'000.00					
5454.3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
5454.3170	Reisekosten und Spesen	500.00					
56	Soziales Wohnungswesen Nettoaufwand	120'000.00	120'000.00	100'000.00	100'000.00	115'470.60	115'470.60
560	Soziales Wohnungswesen Nettoaufwand	120'000.00	120'000.00	100'000.00	100'000.00	115'470.60	115'470.60
5600	Soziales Wohnungswesen	120'000.00		100'000.00		115'470.60	
5600.3637	* Beiträge an private Haushalte	120'000.00		100'000.00		115'470.60	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoaufwand	14'798'195.00	5'336'000.00 9'462'195.00	14'540'800.00	5'126'000.00 9'414'800.00	13'944'228.05	5'155'757.92 8'788'470.13
572	Sozialhilfe Nettoaufwand	12'420'000.00	4'615'000.00 7'805'000.00	12'430'000.00	4'605'000.00 7'825'000.00	11'835'377.60	4'411'441.37 7'423'936.23
5720	Sozialhilfe	12'220'000.00	4'575'000.00	12'210'000.00	4'575'000.00	11'672'796.10	4'376'506.07
5720.3130	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		40'000.00		54'509.25	
5720.3611	Entschädigungen an Kanton	20'000.00		20'000.00		17'568.80	
5720.3635	Beiträge an private Unternehmungen	600'000.00		600'000.00		653'725.30	
5720.3637	Beiträge an private Haushalte	11'550'000.00		11'550'000.00		10'946'992.75	
5720.4260	Rückerstattungen Dritter		3'300'000.00		3'300'000.00		2'976'808.82
5720.4390	Übriger Ertrag						1'000.00
5720.4611	Entschädigungen vom Kanton		1'275'000.00		1'275'000.00		1'398'697.25
5722	Sozialhilfe Asylbereich	200'000.00	40'000.00	220'000.00	30'000.00	162'581.50	34'935.30
5722.3637	Beiträge an private Haushalte	200'000.00		220'000.00		162'581.50	
5722.4611	Entschädigungen vom Kanton		40'000.00		30'000.00		34'935.30

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
573	Asylwesen	458'000.00	721'000.00	428'000.00	521'000.00	533'606.30	731'097.30
	Nettoertrag	263'000.00		93'000.00		197'491.00	
5730	Asylwesen	458'000.00	721'000.00	428'000.00	521'000.00	533'606.30	731'097.30
5730.3144	* Unterhalt Hochbauten	20'000.00		40'000.00		14'889.90	
5730.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	38'000.00		38'000.00		36'856.70	
5730.3637	* Beiträge an private Haushalte	400'000.00		350'000.00		481'859.70	
5730.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		261'000.00		261'000.00		261'260.00
5730.4611	* Entschädigungen vom Kanton		460'000.00		260'000.00		469'837.30
579	Übriges Sozialwesen	1'920'195.00		1'682'800.00		1'575'244.15	13'219.25
	Nettoaufwand		1'920'195.00		1'682'800.00		1'562'024.90
5790	Übriges Sozialwesen	1'920'195.00		1'682'800.00		1'575'244.15	13'219.25
5790.3000	Behörden und Kommissionen	25'500.00		26'500.00		25'076.90	
5790.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'429'000.00		1'229'000.00		1'144'385.90	
5790.3040	Erziehungszulagen	17'000.00		12'000.00		15'072.50	
5790.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	97'000.00		80'000.00		73'870.60	
5790.3052	Pensionskassen	132'000.00		111'000.00		103'031.10	
5790.3053	Unfallversicherungen	12'500.00		10'000.00		9'031.50	
5790.3054	Familienausgleichskasse	19'295.00		16'400.00		15'691.75	
5790.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'000.00		844.75	
5790.3100	Büromaterial	2'000.00					
5790.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		2'500.00		3'510.70	
5790.3130	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		4'784.15	
5790.3170	Reisekosten und Spesen					40.60	
5790.3199	Übriger Betriebsaufwand					8'423.90	
5790.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	56'900.00		53'400.00		49'649.80	
5790.3637	Beiträge an private Haushalte	120'000.00		135'000.00		121'830.00	
5790.4260	Rückerstattungen Dritter						4'795.35
5790.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						8'423.90
6	VERKEHR	4'326'450.00	318'000.00	4'343'250.00	427'300.00	4'129'522.70	327'389.54
	Nettoaufwand		4'008'450.00		3'915'950.00		3'802'133.16
61	Strassenverkehr	4'183'950.00	160'600.00	4'180'750.00	269'900.00	3'990'942.30	168'827.54
	Nettoaufwand		4'023'350.00		3'910'850.00		3'822'114.76
615	Gemeindestrassen/Werkhof	4'183'950.00	160'600.00	4'180'750.00	269'900.00	3'990'942.30	168'827.54
	Nettoaufwand		4'023'350.00		3'910'850.00		3'822'114.76

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	4'183'950.00	160'600.00	4'180'750.00	269'900.00	3'990'942.30	168'827.54
6150.3000	Behörden und Kommissionen	800.00		1'500.00		536.00	
6150.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	2'030'500.00		1'941'500.00		1'899'837.45	
6150.3040	Erziehungszulagen	34'000.00		29'000.00		27'902.90	
6150.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	130'000.00		125'000.00		119'885.70	
6150.3052	Pensionskassen	190'000.00		181'000.00		177'009.45	
6150.3053	Unfallversicherungen	72'000.00		73'000.00		66'961.90	
6150.3054	Familienausgleichskasse	27'000.00		25'700.00		25'447.05	
6150.3100	Büromaterial	1'300.00		500.00		42.30	
6150.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	138'100.00		132'300.00		125'688.35	
6150.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700.00		2'700.00		1'116.70	
6150.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	22'000.00		9'800.00		5'022.10	
6150.3112	Dienstkleider	11'950.00		9'200.00		10'392.25	
6150.3120	Ver- und Entsorgung	362'150.00		361'150.00		378'216.10	
6150.3130	Dienstleistungen Dritter	136'400.00		134'200.00		145'975.80	
6150.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000.00		70'000.00		19'041.25	
6150.3132	* Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	59'350.00		10'500.00		51'785.75	
6150.3134	Sachversicherungsprämien	10'200.00		10'200.00		10'169.25	
6150.3137	Steuern und Gebühren	17'000.00		18'000.00		16'102.00	
6150.3141	* Unterhalt Strassen/Verkehrswege	80'000.00		137'000.00		133'760.70	
6150.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'000.00		22'000.00		6'444.60	
6150.3144	* Unterhalt Hochbauten	28'000.00		76'000.00		59'627.30	
6150.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	48'000.00		55'500.00		32'598.60	
6150.3170	Reisekosten und Spesen	3'500.00					
6150.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	680'000.00		655'000.00		657'378.80	
6150.3511	* Einlagen in Fonds des EK	20'000.00		100'000.00		20'000.00	
6150.4200	* Ersatzabgaben		20'000.00		100'000.00		20'000.00
6150.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'000.00		24'000.00		12'934.50
6150.4250	Verkäufe		600.00		400.00		
6150.4260	Rückerstattungen Dritter		14'000.00		14'000.00		29'140.35
6150.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		5'985.00
6150.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						2'052.00
6150.4631	Beiträge von Kantonen		30'000.00		26'500.00		29'948.69
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		73'000.00		42'767.00
62	Öffentlicher Verkehr	142'500.00	157'400.00	162'500.00	157'400.00	138'580.40	158'562.00
	Nettoaufwand				5'100.00		
	Nettoertrag	14'900.00				19'981.60	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
623	Agglomerationsverkehr Nettoaufwand	2'500.00		22'500.00		518.40	
			2'500.00		22'500.00		518.40
6230	Agglomerationsverkehr	2'500.00		22'500.00		518.40	
6230.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		518.40	
6230.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
6230.3141	* Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'000.00		21'000.00			
629	Übriger öffentlicher Verkehr Nettoertrag	140'000.00	157'400.00	140'000.00	157'400.00	138'062.00	158'562.00
		17'400.00		17'400.00		20'500.00	
6290	Übriger Öffentlicher Verkehr	140'000.00	157'400.00	140'000.00	157'400.00	138'062.00	158'562.00
6290.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	140'000.00		140'000.00		138'062.00	
6290.4250	Verkäufe		157'400.00		157'400.00		158'562.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	8'636'300.00	7'673'850.00	8'457'400.00	7'501'700.00	8'404'610.79	7'585'678.23
			962'450.00		955'700.00		818'932.56
71	Wasserversorgung	3'132'400.00	3'132'400.00	2'947'400.00	2'947'400.00	3'239'562.11	3'239'562.11
710	Wasserversorgung	3'132'400.00	3'132'400.00	2'947'400.00	2'947'400.00	3'239'562.11	3'239'562.11
7101	Wasserversorgung SF	3'132'400.00	3'132'400.00	2'947'400.00	2'947'400.00	3'239'562.11	3'239'562.11
7101.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	415'000.00		422'000.00		359'694.45	
7101.3040	Erziehungszulagen	5'000.00		5'000.00		4'796.40	
7101.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	25'000.00		27'000.00		22'870.60	
7101.3052	Pensionskassen	38'000.00		39'000.00		34'397.55	
7101.3053	Unfallversicherungen	15'000.00		16'000.00		12'881.50	
7101.3054	Familienausgleichskasse	5'500.00		5'700.00		4'855.50	
7101.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'200.00		4'380.00		2'028.50	
7101.3100	Büromaterial	200.00		200.00			
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	87'350.00		88'290.00		79'203.60	
7101.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
7101.3111	* App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	111'500.00		64'800.00		70'480.25	
7101.3112	Dienstkleider	6'100.00		4'400.00		2'624.75	
7101.3120	Ver- und Entsorgung	25'500.00		25'500.00		26'618.05	
7101.3130	Dienstleistungen Dritter	10'980.00		11'700.00		11'051.45	
7101.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	27'000.00		25'000.00		2'587.10	
7101.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	49'200.00		39'700.00		40'374.00	
7101.3134	Sachversicherungsprämien	19'100.00		19'100.00		19'260.85	
7101.3137	Steuern und Gebühren	2'400.00		2'400.00		1'782.00	
7101.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	175'400.00		170'200.00		101'524.10	
7101.3151	* Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	67'200.00		44'250.00		12'134.45	
7101.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800.00		2'800.00		1'000.00	
7101.3170	Reisekosten und Spesen	1'650.00		200.00		593.60	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7101.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'800.00				1'684.35	
7101.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	284'000.00		252'000.00		253'005.64	
7101.3510	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	946'920.00		851'180.00		1'398'340.42	
7101.3611	Entschädigungen an Kanton	7'000.00		7'000.00		6'236.00	
7101.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	751'400.00		751'400.00		724'201.50	
7101.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	45'000.00		68'000.00		45'335.50	
7101.4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		775.00
7101.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'938'000.00		2'753'000.00		3'058'411.21
7101.4260	Rückerstattungen Dritter		162'400.00		162'400.00		150'375.90
7101.4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
72	Abwasserbeseitigung	2'586'650.00	2'586'650.00	2'462'000.00	2'462'000.00	2'551'828.15	2'551'828.15
720	Abwasserbeseitigung	2'586'650.00	2'586'650.00	2'462'000.00	2'462'000.00	2'551'828.15	2'551'828.15
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	2'586'650.00	2'586'650.00	2'462'000.00	2'462'000.00	2'551'828.15	2'551'828.15
7201.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
7201.3100	Büromaterial	200.00		200.00			
7201.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		9'929.75	
7201.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200.00		2'200.00			
7201.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	45'000.00		45'000.00		38'459.40	
7201.3120	Ver- und Entsorgung	200.00		200.00		143.45	
7201.3130	Dienstleistungen Dritter	29'300.00		25'000.00		26'635.20	
7201.3131	* Planungen und Projektierungen Dritter	34'000.00		3'000.00			
7201.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	44'000.00		44'000.00		26'725.35	
7201.3134	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'530.35	
7201.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		2'992.30	
7201.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'150.00		1'300.00		661.30	
7201.3199	Übriger Betriebsaufwand	600.00				579.75	
7201.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	101'000.00		90'000.00		190'056.95	
7201.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen			10'600.00		301'357.10	
7201.3611	Entschädigungen an Kanton	2'224'000.00		2'117'500.00		1'874'433.75	
7201.3637	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00			
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		84'000.00		64'323.50	
7201.4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		5'250.00
7201.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'485'000.00		2'460'000.00		2'546'578.15
7201.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		99'650.00				
73	Abfallwirtschaft Nettoaufwand	1'458'400.00	1'439'800.00	1'480'000.00	1'461'800.00	1'405'757.30	1'388'729.45
			18'600.00		18'200.00		17'027.85
730	Abfallwirtschaft Nettoaufwand	1'458'400.00	1'439'800.00	1'480'000.00	1'461'800.00	1'405'757.30	1'388'729.45
			18'600.00		18'200.00		17'027.85

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7300	Abfallbewirtschaftung	18'600.00		18'200.00		17'027.85	
7300.3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
7300.3130	Dienstleistungen Dritter	7'100.00		6'700.00		6'306.10	
7300.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	11'000.00		11'000.00		10'721.75	
7301	Abfallbeseitigung (SF)	1'439'800.00	1'439'800.00	1'461'800.00	1'461'800.00	1'388'729.45	1'388'729.45
7301.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		500.00			
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000.00		52'000.00		30'628.15	
7301.3102	Drucksachen, Publikationen	11'400.00		11'400.00		6'577.50	
7301.3130	Dienstleistungen Dritter	1'253'100.00		1'243'600.00		1'219'589.45	
7301.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	2'000.00				11'685.45	
7301.3144	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00			
7301.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'000.00		7'000.00		6'499.85	
7301.3199	Übriger Betriebsaufwand	5'500.00				5'468.80	
7301.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	22'000.00		23'000.00		23'753.10	
7301.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300.00		300.00		297.65	
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		108'000.00		69'229.50	
7301.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		989'500.00		1'035'500.00		986'521.95
7301.4250	Verkäufe		10'200.00		10'200.00		10'067.95
7301.4260	Rückerstattungen Dritter		192'000.00		184'300.00		186'736.45
7301.4270	Bussen		1'000.00		1'000.00		1'850.00
7301.4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		247'100.00		230'800.00		203'553.10
74	Gewässerverbauungen Nettoaufwand	96'400.00		100'300.00		92'912.50	
			96'400.00		100'300.00		92'912.50
741	Gewässerverbauungen Nettoaufwand	96'400.00		100'300.00		92'912.50	
			96'400.00		100'300.00		92'912.50
7410	Gewässerverbauungen	96'400.00		100'300.00		92'912.50	
7410.3130	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'300.00		304.25	
7410.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
7410.3142	Unterhalt Wasserbau	28'000.00		28'000.00		19'423.25	
7410.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	65'000.00		69'000.00		73'185.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand	75'900.00		88'800.00		78'043.55	
			75'900.00		88'800.00		78'043.55
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand	75'900.00		88'800.00		78'043.55	
			75'900.00		88'800.00		78'043.55
7500	Arten- und Landschaftsschutz	75'900.00		88'800.00		78'043.55	
7500.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					84.10	
7500.3053	Unfallversicherungen					19.65	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7500.3054	Familienausgleichskasse					17.85	
7500.3100	Büromaterial	2'500.00		2'000.00			
7500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'000.00		183.75	
7500.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
7500.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	3'600.00		15'000.00			
7500.3140	Unterhalt an Grundstücken	43'000.00		46'000.00		46'091.60	
7500.3142	Unterhalt Wasserbau	5'000.00		6'000.00		13'490.70	
7500.3170	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		121.90	
7500.3635	Beiträge an private Unternehmungen	17'000.00		17'000.00		17'589.00	
7500.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	500.00		500.00		445.00	
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	376'550.00	245'000.00	358'500.00	255'500.00	334'728.33	255'176.40
	Nettoaufwand		131'550.00		103'000.00		79'551.93
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	60'300.00	54'500.00	60'400.00	56'000.00	54'395.05	55'169.00
	Nettoaufwand		5'800.00		4'400.00		
	Nettoertrag					773.95	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	60'300.00	54'500.00	60'400.00	56'000.00	54'395.05	55'169.00
7610.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	44'000.00		47'000.00		43'596.15	
7610.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'800.00		3'000.00		2'771.55	
7610.3052	Pensionskassen	4'500.00		5'000.00		4'513.20	
7610.3053	Unfallversicherungen	1'500.00		2'000.00		1'563.35	
7610.3054	Familienausgleichskasse	600.00		600.00		588.25	
7610.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
7610.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'600.00					
7610.3130	Dienstleistungen Dritter			500.00			
7610.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	500.00		500.00			
7610.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500.00		1'500.00		1'362.55	
7610.4210	Gebühren für Amtshandlungen		39'500.00		49'000.00		39'730.00
7610.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		15'000.00		7'000.00		15'439.00
762	Tierhaltung	13'600.00	120'000.00	13'600.00	120'000.00	13'397.65	124'478.10
	Nettoertrag	106'400.00		106'400.00		111'080.45	
7620	Hundehaltung	13'600.00	120'000.00	13'600.00	120'000.00	13'397.65	124'478.10
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'300.00		11'300.00		11'138.05	
7620.3130	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'300.00		2'259.60	
7620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000.00		120'000.00		124'478.10

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
769	Übriger Umweltschutz Nettoaufwand	302'650.00	70'500.00	284'500.00	79'500.00	266'935.63	75'529.30
			232'150.00		205'000.00		191'406.33
7690	Übriger Umweltschutz	302'650.00	70'500.00	284'500.00	79'500.00	266'935.63	75'529.30
7690.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	181'000.00		166'000.00		163'596.55	
7690.3040	Erziehungszulagen	4'000.00		4'000.00		3'519.60	
7690.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	11'000.00		10'000.00		10'401.90	
7690.3052	Pensionskassen	15'000.00		15'000.00		13'031.40	
7690.3053	Unfallversicherungen	1'500.00		2'000.00		1'288.55	
7690.3054	Familienausgleichskasse	3'000.00		2'300.00		2'208.70	
7690.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00		4'150.00		449.00	
7690.3120	Ver- und Entsorgung	2'500.00		2'500.00		1'826.55	
7690.3130	Dienstleistungen Dritter	41'900.00		46'400.00		42'703.23	
7690.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		2'000.00		940.00	
7690.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'400.00		10'400.00		6'740.10	
7690.3137	Steuern und Gebühren	250.00		250.00			
7690.3144	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00		1'441.80	
7690.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500.00		500.00		428.25	
7690.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	16'000.00		17'000.00		18'360.00	
7690.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'500.00		5'500.00		7'759.50
7690.4260	Rückerstattungen Dritter						3'257.30
7690.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		65'000.00		74'000.00		64'512.50
77	Friedhof und Bestattung Nettoaufwand	627'700.00	150'000.00	617'900.00	150'000.00	615'922.60	150'382.12
			477'700.00		467'900.00		465'540.48
771	Friedhof und Bestattung Nettoaufwand	627'700.00	150'000.00	617'900.00	150'000.00	615'922.60	150'382.12
			477'700.00		467'900.00		465'540.48
7710	Friedhof und Bestattung	627'700.00	150'000.00	617'900.00	150'000.00	615'922.60	150'382.12
7710.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	220'000.00		216'000.00		197'516.35	
7710.3040	Erziehungszulagen	8'000.00		8'000.00		7'384.25	
7710.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	14'000.00		14'000.00		12'676.05	
7710.3052	Pensionskassen	24'000.00		20'000.00		19'177.20	
7710.3053	Unfallversicherungen	7'700.00		8'000.00		6'840.20	
7710.3054	Familienausgleichskasse	3'200.00		2'800.00		2'691.80	
7710.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'550.00		30'450.00		22'641.95	
7710.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'000.00		3'600.00		1'434.05	
7710.3112	Dienstkleider	4'000.00		2'300.00		1'281.00	
7710.3120	Ver- und Entsorgung	22'000.00		24'000.00		19'661.10	
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	145'950.00		139'450.00		142'712.90	
7710.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	26'000.00		15'000.00		14'209.60	
7710.3137	Steuern und Gebühren	300.00		300.00		205.00	
7710.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	31'000.00		40'000.00		68'799.30	
7710.3144	Unterhalt Hochbauten	15'000.00		15'000.00		16'338.10	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7710.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000.00		2'000.00		1'794.75	
7710.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	84'000.00		77'000.00		80'559.00	
7710.4210	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		45'000.00		46'493.82
7710.4260	Rückerstattungen Dritter		105'000.00		105'000.00		102'268.30
7710.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						1'620.00
79	Raumordnung	282'300.00	120'000.00	402'500.00	225'000.00	85'856.25	
	Nettoaufwand		162'300.00		177'500.00		85'856.25
790	Raumordnung	282'300.00	120'000.00	402'500.00	225'000.00	85'856.25	
	Nettoaufwand		162'300.00		177'500.00		85'856.25
7900	Raumplanung	282'300.00	120'000.00	402'500.00	225'000.00	85'856.25	
7900.3000	Behörden und Kommissionen	3'300.00		3'500.00		3'500.75	
7900.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					111.85	
7900.3054	Familienausgleichskasse					23.75	
7900.3132	* Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	77'000.00		105'000.00		49'248.05	
7900.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	82'000.00		69'000.00		32'971.85	
7900.3511	* Einlagen in Fonds des EK	120'000.00		225'000.00			
7900.4390	* Übriger Ertrag		120'000.00		225'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	229'290.00	482'350.00	218'790.00	482'350.00	209'247.94	503'824.52
	Nettoertrag	253'060.00		263'560.00		294'576.58	
81	Landwirtschaft	6'000.00		7'500.00		1'323.25	
	Nettoaufwand		6'000.00		7'500.00		1'323.25
812	Strukturverbesserungen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
	Nettoaufwand		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	2'000.00		3'500.00		1'323.25	
	Nettoaufwand		2'000.00		3'500.00		1'323.25
8140	Produktionsverbesserungen	2'000.00		3'500.00		1'323.25	
8140.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	2'000.00		3'500.00		1'323.25	
82	Forstwirtschaft	183'000.00		183'000.00		179'160.00	
	Nettoaufwand		183'000.00		183'000.00		179'160.00
820	Forstwirtschaft	183'000.00		183'000.00		179'160.00	
	Nettoaufwand		183'000.00		183'000.00		179'160.00

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
8200	Forstwirtschaft	183'000.00		183'000.00		179'160.00	
8200.3145	Unterhalt Wald	3'000.00		3'000.00			
8200.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	180'000.00		180'000.00		179'160.00	
83	Jagd und Fischerei	2'940.00	2'350.00	1'940.00	2'350.00	2'105.00	2'350.00
	Nettoaufwand		590.00				
	Nettoertrag			410.00		245.00	
830	Jagd und Fischerei	2'940.00	2'350.00	1'940.00	2'350.00	2'105.00	2'350.00
	Nettoaufwand		590.00				
	Nettoertrag			410.00		245.00	
8300	Jagd und Fischerei	2'940.00	2'350.00	1'940.00	2'350.00	2'105.00	2'350.00
8300.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
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	37'350.00		26'350.00		26'659.69	
	Nettoaufwand		37'350.00		26'350.00		26'659.69
850	Industrie, Gewerbe, Handel	37'350.00		26'350.00		26'659.69	
	Nettoaufwand		37'350.00		26'350.00		26'659.69
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	37'350.00		26'350.00		26'659.69	
8500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		2'000.00			
8500.3102	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00			
8500.3130	Dienstleistungen Dritter	10'850.00		10'850.00		12'970.39	
8500.3199	Übriger Betriebsaufwand	22'000.00		9'500.00		13'689.30	
87	Energie		480'000.00		480'000.00		501'474.52
	Nettoertrag	480'000.00		480'000.00		501'474.52	
871	Elektrizität		290'000.00		290'000.00		309'881.00
	Nettoertrag	290'000.00		290'000.00		309'881.00	
8710	Elektrizität		290'000.00		290'000.00		309'881.00
8710.4120	Konzessionen		290'000.00		290'000.00		309'881.00
872	Gas		190'000.00		190'000.00		191'593.52
	Nettoertrag	190'000.00		190'000.00		191'593.52	
8720	Gas		190'000.00		190'000.00		191'593.52
8720.4120	Konzessionen		190'000.00		190'000.00		191'593.52

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
9	FINANZEN UND STEUERN	9'913'700.00	80'280'700.00	10'710'500.00	77'536'750.00	15'582'666.93	87'463'963.24
	Nettoertrag	70'367'000.00		66'826'250.00		71'881'296.31	
91	Steuern	410'000.00	75'500'000.00	390'000.00	72'800'000.00	561'685.94	80'366'827.83
	Nettoertrag	75'090'000.00		72'410'000.00		79'805'141.89	
910	Steuern	410'000.00	75'500'000.00	390'000.00	72'800'000.00	561'685.94	80'366'827.83
	Nettoertrag	75'090'000.00		72'410'000.00		79'805'141.89	
9100	Steuern aktuelles Jahr		74'900'000.00		72'200'000.00	-130'000.00	74'812'907.40
9100.3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					-100'000.00	
9100.3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.					-30'000.00	
9100.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		50'200'000.00		47'950'000.00		47'007'062.52
9100.4001	* Vermögenssteuern nat. Personen		6'300'000.00		5'600'000.00		5'727'411.87
9100.4002	* Quellensteuern natürliche Personen		3'700'000.00		3'350'000.00		5'616'899.00
9100.4010	Ertragsteuern juristische Personen		11'000'000.00		11'000'000.00		11'996'726.26
9100.4011	* Kapitalsteuern jur. Person		3'700'000.00		4'300'000.00		4'464'807.75
9101	Steuern Vorjahre	340'000.00	-50'000.00	310'000.00	-50'000.00	624'044.29	5'037'501.56
9101.3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	290'000.00		290'000.00		540'127.14	
9101.3185	* Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	50'000.00		20'000.00		83'917.15	
9101.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		-50'000.00		-50'000.00		2'882'040.48
9101.4001	Vermögenssteuern nat. Personen						145'555.50
9101.4010	Ertragsteuern juristische Personen						1'604'087.98
9101.4011	Kapitalsteuern jur. Person						405'817.60
9102	Zinsendienst Steuern	70'000.00	650'000.00	80'000.00	650'000.00	67'641.65	516'418.87
9102.3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	70'000.00		80'000.00		67'641.65	
9102.4403	Verzugszinsen Steuern		650'000.00		650'000.00		516'418.87
93	Finanz- und Lastenausgleich	8'850'000.00	4'300'000.00	9'050'000.00	4'280'000.00	11'740'751.00	5'868'587.00
	Nettoaufwand		4'550'000.00		4'770'000.00		5'872'164.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	8'850'000.00	4'300'000.00	9'050'000.00	4'280'000.00	11'740'751.00	5'868'587.00
	Nettoaufwand		4'550'000.00		4'770'000.00		5'872'164.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	8'850'000.00	4'300'000.00	9'050'000.00	4'280'000.00	11'740'751.00	5'868'587.00
9300.3622	Horizontaler Finanzausgleich	8'300'000.00		8'500'000.00		11'184'850.00	
9300.3623	Finanzierung Ausgleichsfonds					10'876.00	
9300.3631	Beiträge an Kanton	550'000.00		550'000.00		545'025.00	
9300.4621	* Sonderlastenabgeltungen		600'000.00		700'000.00		679'160.00
9300.4622	Horizontaler Finanzausgleich						1'785'240.00
9300.4631	Beiträge von Kantonen		3'700'000.00		3'580'000.00		3'404'187.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	653'700.00	458'700.00	700'500.00	438'750.00	1'673'632.79	1'206'338.35

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Nettoaufwand		195'000.00		261'750.00		467'294.44
961	Zinsen	620'000.00	20'050.00	670'000.00	100.00	662'248.79	35'990.95
	Nettoaufwand		599'950.00		669'900.00		626'257.84
9610	Zinsen	620'000.00	20'050.00	670'000.00	100.00	662'248.79	35'990.95
9610.3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					81.70	
9610.3401	* Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	5'000.00		50'000.00		46'593.21	
9610.3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	615'000.00		620'000.00		614'499.98	
9610.3499	Übriger Finanzaufwand					1'073.90	
9610.4400	Zinsen flüssige Mittel		50.00		100.00		32.87
9610.4499	* Übriger Finanzertrag		20'000.00				35'958.08
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	30'500.00	438'650.00	27'000.00	438'650.00	1'008'303.35	1'165'487.40
	Nettoertrag	408'150.00		411'650.00		157'184.05	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	30'500.00	438'650.00	27'000.00	438'650.00	1'008'303.35	1'165'487.40
9630.3120	Ver- und Entsorgung	3'500.00		3'000.00		1'694.45	
9630.3130	Dienstleistungen Dritter					35'132.05	
9630.3134	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'901.60	
9630.3137	Steuern und Gebühren					13.65	
9630.3144	Unterhalt Hochbauten	25'000.00		22'000.00		39'561.60	
9630.3390	Abschreibung PK-Bilanzfehlbetrag					930'000.00	
9630.4411	Realisierte Gewinne aus Sachanlagen						930'000.00
9630.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		438'650.00		438'650.00		235'487.40
969	Übriges Finanzvermögen	3'200.00		3'500.00		3'080.65	4'860.00
	Nettoaufwand		3'200.00		3'500.00		
	Nettoertrag					1'779.35	
9690	Übriges Finanzvermögen	3'200.00		3'500.00		3'080.65	4'860.00
9690.3130	Dienstleistungen Dritter	3'200.00		3'500.00		3'080.65	
9690.4840	Ausserordentliche Finanzerträge						4'860.00
97	Rückverteilungen		22'000.00		18'000.00		22'210.06
	Nettoertrag	22'000.00		18'000.00		22'210.06	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		22'000.00		18'000.00		22'210.06
	Nettoertrag	22'000.00		18'000.00		22'210.06	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		22'000.00		18'000.00		22'210.06
9710.4699	Rückverteilungen		22'000.00		18'000.00		22'210.06

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoaufwand			570'000.00		1'606'597.20	
					570'000.00		1'606'597.20
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge Nettoaufwand			570'000.00		1'606'597.20	
					570'000.00		1'606'597.20
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge			570'000.00		1'606'597.20	
9950.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals					113'000.00	
9950.3052	Pensionskassen					-1'730'000.00	
9950.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					24'000.00	
9950.3390	* Abschreibung PK-Bilanzfehlbetrag			570'000.00		3'199'597.20	

10. INVESTITIONSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	17'671'500.00	2'310'000.00	10'043'800.00	2'406'000.00	10'990'920.52	125'133.40
	Zunahme der Nettoinvestitionen		15'361'500.00		7'637'800.00		10'865'787.12
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	488'100.00				186'536.55	
	Nettoausgaben		488'100.00				186'536.55
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			119'000.00		127'065.70	
	Nettoausgaben				119'000.00		127'065.70
2	BILDUNG	2'447'000.00		2'970'000.00		7'917'173.27	
	Nettoausgaben		2'447'000.00		2'970'000.00		7'917'173.27
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	2'997'500.00	300'000.00	1'037'500.00	300'000.00	529'998.05	
	Nettoausgaben		2'697'500.00		737'500.00		529'998.05
4	GESUNDHEIT	270'000.00		270'000.00		250'000.00	
	Nettoausgaben		270'000.00		270'000.00		250'000.00
6	VERKEHR	6'194'500.00	500'000.00	2'315'000.00	50'000.00	618'685.70	25'000.00
	Nettoausgaben		5'694'500.00		2'265'000.00		593'685.70
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'274'400.00	1'510'000.00	3'332'300.00	2'056'000.00	1'361'461.25	100'133.40
	Nettoausgaben		3'764'400.00		1'276'300.00		1'261'327.85

11. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	Investitionsrechnung	17'671'500.00	2'310'000.00	10'043'800.00	2'406'000.00	10'990'920.52	125'133.40
5	Investitionsausgaben	17'671'500.00		10'043'800.00		10'990'920.52	
50	Sachanlagen	16'626'500.00		9'389'800.00		10'381'505.32	
5010	Strassen/Verkehrswege	5'445'000.00		2'020'000.00		576'025.95	
5030	Übrige Tiefbauten	7'577'900.00		3'432'300.00		1'151'975.40	
5040	Hochbauten	2'774'500.00		3'687'500.00		8'189'836.12	
5060	Mobilien	829'100.00		250'000.00		463'667.85	
52	Immaterielle Anlagen	775'000.00		384'000.00		359'415.20	
5200	Software					75'389.40	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	775'000.00		384'000.00		284'025.80	
54	Darlehen					-20'000.00	
5460	Darlehen an private Org. o.Erwerbszweck					-20'000.00	
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		2'310'000.00		2'406'000.00		125'133.40
63	Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung		2'310'000.00		2'406'000.00		125'133.40
6300	Investitionsbeiträge vom Bund				50'000.00		
6340	Inv.beiträge von öff.Unternehmungen						25'000.00
6350	Invest.Beitr.priv.Untern.				300'000.00		
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte		1'510'000.00		2'056'000.00		100'133.40
6372	Erschliessungsbeitr. priv.Haushalte		800'000.00				

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	17'671'500.00	2'310'000.00	10'043'800.00	2'406'000.00	10'990'920.52	125'133.40
	Zunahme der Nettoinvestitionen		15'361'500.00		7'637'800.00		10'865'787.12
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	488'100.00				186'536.55	
	Nettoausgaben		488'100.00				186'536.55
02	Allgemeine Dienste	488'100.00				186'536.55	
022	Allgemeine Dienste	388'100.00				186'536.55	
0220	Allgemeine Dienste	388'100.00				186'536.55	
5040.04	Umsetzung Immobilienstrategie	160'000.00					
5040.18	Gemeindeverwaltung 2020					20'248.15	
5060.04	Ersatz Netzwerkkomponenten GVA					122'267.60	
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					
5200.06	Erweiterung Nest/Abacus-Lizenzen					44'020.80	
029	Verwaltungsliegenschaften	100'000.00					
0290	Verwaltungsliegenschaften	100'000.00					
5040.01	Ersatz Schliessanlage GZ Baslerstrasse 111	100'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			119'000.00		127'065.70	
	Nettoausgaben				119'000.00		127'065.70
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen			44'000.00		36'053.70	
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen			44'000.00		36'053.70	
1400	Allgemeines Rechtswesen			44'000.00		36'053.70	
5290.01	Vermessung Aufarbeitung Ebene Feldgebiet			44'000.00		36'053.70	
15	Feuerwehr					26'371.85	
150	Feuerwehr					26'371.85	
1501	Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)					26'371.85	
5060.01	Atemschutzkompressor					26'371.85	
16	Militär und Bevölkerungsschutz			75'000.00		64'640.15	
161	Militär			75'000.00		64'640.15	
1611	Schiesswesen			75'000.00		64'640.15	
5060.01	Ersatz Trefferelektronik Schiessanlage			75'000.00		64'640.15	

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
2	BILDUNG	2'447'000.00		2'970'000.00		7'917'173.27	
	Nettoausgaben		2'447'000.00		2'970'000.00		7'917'173.27
21	Obligatorische Schule	2'447'000.00		2'970'000.00		7'917'173.27	
211	Kindergarten					20'175.30	
2110	Kindergarten					20'175.30	
5060.13	Mobiliar KG Langmatten und Rankacker					20'175.30	
212	Primarschule	250'000.00					
2120	Primarschule	250'000.00					
5060.01	Mobiliar Klassenzimmer SH Schönenbuchstr. + SH Neuallschwil	250'000.00					
217	Schulliegenschaften	2'197'000.00		2'970'000.00		7'865'629.37	
2170	Schulliegenschaften	2'197'000.00		2'970'000.00		7'865'629.37	
5040.01	SH Bettenacker - Rückbauarbeiten			2'250'000.00			
5040.02	Schulhaus Gartenhof, Neubau					7'395'714.42	
5040.20	SH Schönenbuchstr. 14, Div. Sanierungsarbeiten			290'000.00		286'632.75	
5040.21	SZ Neuallschwil; Div. Sanierungsarbeiten					183'282.20	
5040.22	SZ Neuallschwil; Energetische Zustandsanalyse+Machbarkeitsstudie			60'000.00			
5040.25	SZ Neuallschwil, Diverse Arbeiten	220'000.00		220'000.00			
5040.26	SH Schönenbuchstrasse 12+14; Div. Arbeiten	260'000.00					
5040.27	KG Metzgersmatten Ersatzneubau	1'100'000.00		150'000.00			
5040.31	Schulzentrum Neuallschwil, Aussenbereich	150'000.00					
5040.32	KG Langenhang, WC Anlagen	85'000.00					
5040.35	Aussenspielgeräte	132'000.00					
5290.02	Areal Schulhaus Bettenacker, Nutzungsänderung	250'000.00					
219	Übrige Obligatorische Schule					31'368.60	
2190	Schulleitung und Schulrat					31'368.60	
5200.01	Einführung Schuladministrationslösung					31'368.60	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	2'997'500.00	300'000.00	1'037'500.00	300'000.00	529'998.05	
	Nettoausgaben		2'697'500.00		737'500.00		529'998.05
31	Kulturerbe	147'500.00		457'500.00			
311	Museen und Kulturförderung	147'500.00		457'500.00			
3110	Museen und Kulturförderung	147'500.00		457'500.00			
5040.01	Neukonzeption und Realisierung Heimatmuseum	147'500.00		457'500.00			

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
34	Sport und Freizeit	2'850'000.00	300'000.00	580'000.00	300'000.00	529'998.05	
341	Sport	210'000.00		290'000.00		187'553.20	
3412	Hallenbad	210'000.00				136'463.20	
5040.02	Hallenbad Lüftungsanlagen	150'000.00					
5040.03	Hallenbad, Kalt und Warmwasserleitung	60'000.00					
5060.01	Hallenbad; Wasseraufbereitungs-Steuerungsschrank					82'983.55	
5060.02	Hallenbad: Erneuerung Wasseraufbereitung					53'479.65	
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen			290'000.00		51'090.00	
5030.03	Sportanlage im Brüel, Ersatz Zäune			150'000.00			
5040.01	Sportanlage im Brüel, Abluftanlage/Lüftungsergänzungen			140'000.00			
5060.01	Ersatz Kleintraktor Sportanlagen					51'090.00	
342	Freizeit	2'640'000.00	300'000.00	290'000.00	300'000.00	342'444.85	
3420	Freizeit	2'540'000.00	300'000.00	290'000.00	300'000.00	84'957.25	
5030.01	Wegmatten Ausführungen Park	2'290'000.00	300'000.00	100'000.00			
5030.15	Umgestaltung Lindenplatz	250'000.00					
5290.01	Umgestaltung Lindenplatz			190'000.00			
5290.07	Bauprojekt Wegmattenpark					84'957.25	
6350.01	Wegmattenpark Beitrag private Unternehmungen				300'000.00		
3422	Kinder-, Jugend-, Familienfreizeithaus	100'000.00				257'487.60	
5040.02	JFZ: Div. Arbeiten					257'487.60	
5040.03	JFZH: Ersatz Holzpavillon	100'000.00					
4	GESUNDHEIT	270'000.00		270'000.00		250'000.00	
	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	

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
6	VERKEHR	6'194'500.00	500'000.00	2'315'000.00	50'000.00	618'685.70	25'000.00
	Nettoausgaben		5'694'500.00		2'265'000.00		593'685.70
61	Strassenverkehr	6'194'500.00	500'000.00	2'315'000.00	50'000.00	618'685.70	25'000.00
615	Gemeindestrassen/Werkhof	6'194'500.00	500'000.00	2'315'000.00	50'000.00	618'685.70	25'000.00
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	6'194'500.00	500'000.00	2'315'000.00	50'000.00	618'685.70	25'000.00
5010.08	Bauprojekt Hegenheimermattweg					79'815.95	
5010.09	Strassensanierungen 2015/2016					5'391.90	
5010.10	Ersatz der öffentlichen Beleuchtung 2015/2016					12'981.05	
5010.15	Ersatz der öffentlichen Beleuchtung 2017					211'180.80	
5010.16	Schützenweg, Vorprojekt und BSP	70'000.00		30'000.00			
5010.17	Strassensanierungen 2017/2018			810'000.00		219'101.20	
5010.18	Lärmsanierungsprojekte Gemeindestrassen Projektierung					47'555.05	
5010.19	Fuss- Veloweg Parc des Carrières	60'000.00					25'000.00
5010.20	Fuss- und Radweg Wegmatten	500'000.00		100'000.00			
5010.21	Umrüstung Öffentliche Beleuchtung 2018			80'000.00			
5010.22	LSP Gemeindestrassen, Umsetzung			100'000.00			
5010.23	Erneuerung Baslerstrasse	410'000.00		50'000.00			
5010.24	Hegenheimermattweg, Realisierung	3'500'000.00	500'000.00	850'000.00			
5010.26	LV Planung Parkallee - Parc de Carrières	75'000.00					
5010.28	Neugestaltung Dorfplatz, Projektentwicklung	90'000.00					
5010.30	Öffentliche Beleuchtung "Unter der Strengli"	175'000.00					
5010.31	Parkraumkonzept	50'000.00					
5010.32	Strassensanierung 2019 / 2020	390'000.00					
5010.35	LSP Spitzwaldstrasse, Projektierung	75'000.00					
5010.38	Sanierung Himmelrichweg	50'000.00					
5030.02	Werterhaltungsstrategie Infrastrukturanlagen Tiefbau	288'500.00					
5040.01	Werkhof; Diverse Arbeiten			120'000.00			
5040.17	Werkhof: Bodenbelagssanierung	110'000.00					
5060.01	Ersatz Lieferwagen allg. Dienste					42'659.75	
5060.02	Ersatz Kleinlastwagen baulicher Unterhalt			175'000.00			
5060.13	Ersatz Wischmaschine	172'000.00					
5060.14	Neubeschaffung LKW Arbeitsbühne	119'000.00					
5060.15	Neubeschaffung Bagger	60'000.00					
6300.01	Hegenheimermattweg Beiträge Bund				50'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'274'400.00	1'510'000.00	3'332'300.00	2'056'000.00	1'361'461.25	100'133.40
	Nettoausgaben		3'764'400.00		1'276'300.00		1'261'327.85
71	Wasserversorgung	2'468'200.00	755'000.00	1'694'900.00	943'000.00	507'582.85	55'617.40
710	Wasserversorgung	2'468'200.00	755'000.00	1'694'900.00	943'000.00	507'582.85	55'617.40
7101	Wasserversorgung (SF)	2'468'200.00	755'000.00	1'694'900.00	943'000.00	507'582.85	55'617.40
5030.01	Netzernerneuerungen u. -erweiterungen 2017/2018 (Betrag inkl. MwSt: 2'014'200)			1'079'000.00		507'582.85	
5030.08	Wasserleitungserneuerung Baslerstrasse, 2.+3. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 1'922'400)	972'000.00		390'000.00			

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5030.11	Hegenheimermattweg, WL, 1. Etappe	797'200.00		142'600.00			
5030.12	Netzerneuerung 2019/2020	699'000.00					
5060.01	Ersatz Prozessleitsystem (Betrag inkl. MwSt: 89'964)			83'300.00			
6371.71	Wasseranschlussbeiträge, Private		755'000.00		943'000.00		55'617.40
72	Abwasserbeseitigung	2'078'200.00	755'000.00	1'157'400.00	1'113'000.00	644'392.55	44'516.00
720	Abwasserbeseitigung	2'078'200.00	755'000.00	1'157'400.00	1'113'000.00	644'392.55	44'516.00
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	2'078'200.00	755'000.00	1'157'400.00	1'113'000.00	644'392.55	44'516.00
5030.01	Kanalsanierungen u.-erweiterungen 2017/2018 (Betrag inkl. MwSt: 2'376'000)			1'157'400.00		612'981.10	
5030.10	Kanalersatz Oberwilerstrasse (Betrag inkl. MwSt: 1'690'000)					8'263.30	
5030.11	Kanalumlegung Kiesstrasse-Hegenheimermattweg inkl. SV (Betrag inkl. MwSt: 625'000)					23'148.15	
5030.12	Kanalersatz Oberwilerstrasse 2. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 1'315'656)	945'000.00					
5030.15	Kanal-TV-Untersichungen Gesamtnetz	125'000.00					
5030.16	Kanalsanierung Baslerstrasse (Inl. + manuell)	226'200.00					
5030.17	Kanalsanierung und Erweiterung	782'000.00					
6371.02	Kanalisationsanschlussbeiträge Private		755'000.00		1'113'000.00		44'516.00
73	Abfallwirtschaft	100'000.00				25'969.80	
730	Abfallwirtschaft	100'000.00				25'969.80	
7301	Abfallbeseitigung (SF)	100'000.00				25'969.80	
5040.01	Wertstoffsammelstelle (UnS) (Betrag inkl. MwSt: 85'000)					25'969.80	
5040.03	Wertstoffsammelstelle Spitzwaldstrasse	100'000.00					
77	Friedhof und Bestattung	103'000.00		330'000.00		20'501.20	
771	Friedhof und Bestattung	103'000.00		330'000.00		20'501.20	
7710	Friedhof und Bestattung	103'000.00		330'000.00		20'501.20	
5030.01	Friedhof Gestaltung Flügel West 2. Etappe	103'000.00		330'000.00			
5040.01	Friedhof Kanalisations-Inlainergrundsanierung					20'501.20	
79	Raumordnung	525'000.00		150'000.00		163'014.85	
790	Raumordnung	525'000.00		150'000.00		163'014.85	
7900	Raumplanung	525'000.00		150'000.00		163'014.85	
5290.02	Räumliches Entwicklungskonzept					123'691.05	
5290.06	Betreutes Wohnen Wegmatten, Projektentw. Teil 2					39'323.80	
5290.07	Masterplanung Binnerstrasse (Folgemassnahme REK)			150'000.00			
5290.09	Revision der Zonenvorschriften Siedlung	525'000.00					

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamttrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.18	Voraussichtliche Ausgaben 2018	Tranche Budget 2019	+ Restkredit - Überschreitung
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG			125'865'886.00	75'144'555.47	50'721'330.53	7'963'418.30	16'871'500.00	25'886'412.23
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG			1'002'985.00	186'536.55	816'448.45	65'258.45	488'100.00	263'090.00
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
0220.5040.18	Gemeindeverwaltung 2020	08.12.2015	BU	180'000.00	20'248.15	159'751.85	60'000.00		99'751.85
0220.5060.04	Ersatz Netzwerkkomponenten GVA	07.12.2016	BU	130'000.00	122'267.60	7'732.40	5'258.45		2'473.95
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		121'100.00	
0220.5060.17	Gemeinde Fahrzeug (Elektro)	04.12.2018	BU	32'000.00		32'000.00		32'000.00	
0220.5200.06	Erweiterung Nest/Abacus-Lizenzen	07.12.2016	BU	44'100.00	44'020.80	79.20			79.20
0290.5040.01	Ersatz Schliessanlage GZ Baslerstrasse 111	04.12.2018	BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			500'001.00	64'640.15	435'360.85	85'359.85		350'001.00
1611.5040.01	Schiessanlage Mühlerain; Bodensanierung	07.12.2016	BU	350'000.00		350'000.00			350'000.00
1611.5060.01	Ersatz Trefferelektronik Schiessanlage	07.12.2016	BU	150'000.00	64'640.15	85'359.85	85'359.85		
1622.5060.01	Ersatz Materialtransportfahrzeug ZS/FW	07.12.2016	BU	1.00		1.00			1.00
2	BILDUNG			72'423'600.00	64'320'489.67	8'103'110.33	2'915'000.00	2'447'000.00	2'741'110.33
2120.5060.01	Mobiliar Klassenzimmer SH Schönenbuchstr. + SH Neuallschwil	04.12.2018	BU	750'000.00		750'000.00		250'000.00	500'000.00
2120.5060.13	ICT an KG und PS	11.12.2013	BU	499'600.00	436'253.98	63'346.02			63'346.02
2170.5040.01	SH Bettenacker - Rückbauarbeiten	05.12.2017	SV	1'752'000.00		1'752'000.00	1'560'000.00		192'000.00
2170.5040.02	Schulhaus Gartenhof, Neubau	09.06.2013	SV	64'290'000.00	63'358'555.69	931'444.31	300'000.00		631'444.31
2170.5040.20	SH Schönenbuchstr. 14, Div. Sanierungsarbeiten	08.12.2015	BU	760'000.00	464'174.00	295'826.00	150'000.00		145'826.00
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		730'000.00	200'000.00	220'000.00	310'000.00
2170.5040.26	SH Schönenbuchstrasse 12+14; Div. Arbeiten	04.12.2018	BU	260'000.00		260'000.00		260'000.00	
2170.5040.27	KG Metzgersmatten Ersatzneubau	05.12.2017	SV	2'150'000.00		2'150'000.00	150'000.00	1'100'000.00	900'000.00
2170.5040.28	Turn- und Konzerthalle Gartenstrasse - Rückbau	05.12.2017	SV	495'000.00		495'000.00	495'000.00		
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		85'000.00	
2170.5040.35	Aussenspielgeräte	04.12.2018	BU	132'000.00		132'000.00		132'000.00	
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	60'000.00	61'506.00	-1'506.00			-1'506.00

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamttrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.18	Voraussichtliche Ausgaben 2018	Tranche Budget 2019	+ Restkredit - Überschreitung
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE			8'477'500.00	247'507.70	8'229'992.30	597'000.00	2'697'500.00	4'935'492.30
3110.5040.01	Neukonzeption und Realisierung Heimatmuseum	26.04.2017	SV	730'000.00		730'000.00		147'500.00	582'500.00
3412.5040.02	Hallenbad Lüftungsanlagen	04.12.2018	BU	650'000.00		650'000.00		150'000.00	500'000.00
3412.5040.03	Hallenbad, Kalt und Warmwasserleitung	04.12.2018	BU	120'000.00		120'000.00		60'000.00	60'000.00
3412.5060.01	Hallenbad; Wasseraufbereitungs-Steuerungsschrank	08.12.2015	BU	100'000.00	96'078.55	3'921.45			3'921.45
3414.5030.03	Sportanlage im Brüel, Ersatz Zäune	05.12.2017	BU	150'000.00		150'000.00	150'000.00		
3414.5040.01	Sportanlage im Brüel, Abluftanlage/Lüftungsergänzungen	05.12.2017	BU	140'000.00		140'000.00	140'000.00		
3414.5060.01	Ersatz Kleintraktor Sportanlagen	07.12.2016	BU	60'000.00	51'090.00	8'910.00			8'910.00
3420.5030.01	Wegmatten Ausführungen Park	25.04.2018	SV	2'590'000.00		2'590'000.00	100'000.00	1'990'000.00	500'000.00
3420.5030.15	Umgestaltung Lindenplatz	04.12.2018	BU	2'120'000.00		2'120'000.00		250'000.00	1'870'000.00
3420.5290.01	Umgestaltung Lindenplatz	07.12.2016	SV	190'000.00		190'000.00	180'000.00		10'000.00
3420.5290.07	Bauprojekt Wegmattenpark	08.12.2015	BU	127'500.00	100'339.15	27'160.85	27'000.00		160.85
3422.5040.03	JFZH: Ersatz Holzpavillon	04.12.2018	SV	1'500'000.00		1'500'000.00		100'000.00	1'400'000.00
4	GESUNDHEIT			7'450'000.00	6'580'000.00	870'000.00		270'000.00	600'000.00
4120.5660.01	Investitionsbeitrag AZB	09.02.2003	SV	7'050'000.00	6'240'000.00	810'000.00		270'000.00	540'000.00
4210.5460.01	Darlehen Spitex	15.04.2015	NK	400'000.00	340'000.00	60'000.00			60'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT			100'000.00		100'000.00			100'000.00
5451.5460.01	Darlehen STTA	15.04.2015	NK	100'000.00		100'000.00			100'000.00
6	VERKEHR			18'834'500.00	593'854.20	18'240'645.80	1'437'500.00	5'694'500.00	11'108'645.80
6150.5010.08	Bauprojekt Hegenheimerweg	09.12.2014	BU+NK	280'000.00	352'197.95	-72'197.95			-72'197.95
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	30'000.00	70'000.00	
6150.5010.17	Strassensanierungen 2017/2018	07.12.2016	BU	1'020'000.00	219'101.20	800'898.80	750'000.00		50'898.80
6150.5010.18	Lärmsanierungsprojekte Gemeindestrassen Projektierung	07.12.2016	BU	110'000.00	47'555.05	62'444.95	62'500.00		-55.05
6150.5010.19	Fuss- Veloweg Parc des Carrières	07.12.2016	BU	65'000.00	-25'000.00	90'000.00	5'000.00	60'000.00	25'000.00
6150.5010.20	Fuss- und Radweg Wegmatten	05.12.2017	BU	630'000.00		630'000.00	80'000.00	500'000.00	50'000.00
6150.5010.21	Umrüstung Öffentliche Beleuchtung 2018	05.12.2017	BU	80'000.00		80'000.00	80'000.00		
6150.5010.22	LSP Gemeindestrassen, Umsetzung	05.12.2017	BU	100'000.00		100'000.00	100'000.00		
6150.5010.23	Erneuerung Baslerstrasse	05.12.2017	BU	625'000.00		625'000.00	150'000.00		65'000.00
6150.5010.24	Hegenheimerweg, Realisierung	05.12.2017	SV	11'400'000.00		11'400'000.00	60'000.00	3'000'000.00	8'340'000.00
6150.5010.26	LV Planung Parkallee - Parc de Carrières	04.12.2018	BU	150'000.00		150'000.00		75'000.00	75'000.00
6150.5010.28	Neugestaltung Dorfplatz, Projektentwicklung	04.12.2018	BU	200'000.00		200'000.00		90'000.00	110'000.00
6150.5010.30	Öffentliche Beleuchtung "Unter der Strengi"	04.12.2018	BU	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
6150.5010.31	Parkraumkonzept	04.12.2018	BU	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
6150.5010.32	Strassensanierung 2019 / 2020	04.12.2018	BU	1'575'000.00		1'575'000.00		390'000.00	1'185'000.00
6150.5010.35	LSP Spitzwaldstrasse, Projektierung	04.12.2018	BU	100'000.00		100'000.00		75'000.00	25'000.00
6150.5010.38	Sanierung Himmelrichweg	04.12.2018	BU	855'000.00		855'000.00		50'000.00	805'000.00
6150.5030.02	Werterhaltungsstrategie Infrastrukturanlagen Tiefbau	04.12.2018	BU	538'500.00		538'500.00		288'500.00	250'000.00
6150.5040.01	Werkhof; Diverse Arbeiten	05.12.2017	BU	120'000.00		120'000.00	120'000.00		
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		172'000.00	
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 31.12.2017	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.18	Voraussichtliche Ausgaben 2018	Tranche Budget 2019	+ Restkredit - Überschreitung
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			17'077'300.00	3'151'527.20	13'925'772.80	2'863'300.00	5'274'400.00	5'788'072.80
7101.5030.01	Netzerneuerungen u. -erweiterungen 2017/2018 (Betrag inkl. MwSt: 2'014'200)	07.12.2016	BU	1'865'000.00	507'582.85	1'357'417.15	1'100'000.00		257'417.15
7101.5030.08	Wasserleitungserneuerung Baslerstrasse, 2.+3. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 1'922'400)	05.12.2017	BU	1'780'000.00		1'780'000.00	300'000.00	972'000.00	508'000.00
7101.5030.11	Hegenheimermattweg, WL, 1. Etappe	05.12.2017	BU	1'533'100.00		1'533'100.00		797'200.00	735'900.00
7101.5030.12	Netzerneuerung 2019/2020	04.12.2018	BU	1'885'000.00		1'885'000.00		699'000.00	1'186'000.00
7101.5060.01	Ersatz Prozessleitsystem (Betrag inkl. MwSt: 89'964)	05.12.2017		83'300.00		83'300.00	83'300.00		
7201.5030.01	Kanalsanierungen u. -erweiterungen 2017/2018 (Betrag inkl. MwSt: 2'376'000)	07.12.2016	BU	2'200'000.00	612'981.10	1'587'018.90	850'000.00		737'018.90
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		945'000.00	273'200.00
7201.5030.15	Kanal-TV-Untersichungen Gesamtnetz	31.12.2018	BU	380'000.00		380'000.00		125'000.00	255'000.00
7201.5030.16	Kanalsanierung Baslerstrasse (Inl. + manuell)	04.12.2018	BU	576'200.00		576'200.00		226'200.00	350'000.00
7201.5030.17	Kanalsanierung und Erweiterung	04.12.2018	BU	1'475'500.00		1'475'500.00		782'000.00	693'500.00
7301.5040.03	Wertstoffsammelstelle Spitzwaldstrasse	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		403'000.00	380'000.00	103'000.00	-80'000.00
7900.5290.02	Räumliches Entwicklungskonzept	24.02.2016	NK	183'000.00	191'639.45	-8'639.45			-8'639.45
7900.5290.06	Betreutes Wohnen Wegmatten, Projektentw. Teil 2	07.12.2016	BU Erneuerung	70'000.00	39'323.80	30'676.20	30'000.00		676.20
7900.5290.07	Masterplanung Binnerstrasse (Folgemassnahme REK)	05.12.2017	BU	150'000.00		150'000.00	120'000.00		30'000.00
7900.5290.09	Revision der Zonenvorschriften Siedlung	04.12.2018	BU	1'175'000.00		1'175'000.00		525'000.00	650'000.00

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