



BUDGET 2023

Einwohnergemeinde Allschwil

ER-Geschäft Nr. 4629

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seiten</u>
1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte	2
2. Bericht und Anträge des Gemeinderates an den Einwohnerrat	3 - 13
3. Erläuterungen des Gemeinderates	
A) Erfolgsrechnung	14 - 18
B) Investitionsrechnung	19 - 24
4. Finanzkennzahlen	25
5. Ergebnisübersicht	26
6. Erfolgsrechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung	27
7. Erfolgsrechnung – Zusammenzug Artengliederung	28
8. Erfolgsrechnung – Detail Artengliederung	29 - 36
9. Erfolgsrechnung – Detail Funktionale Gliederung (Konti mit einem * werden unter Kapitel 3 erläutert)	37 - 73
10. Investitionsrechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung	74
11. Investitionsrechnung – Detail Artengliederung	75
12. Investitionsrechnung – Detail Funktionale Gliederung	76 - 82
13. Verzeichnis der Investitionskredite und der Verpflichtungskredite im Verwaltungsvermögen	83 – 85
14. Verzeichnis der Investitionskredite und der Verpflichtungskredite im Finanzvermögen	86

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 (Cashflow) 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 selbst 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 2023 der Einwohnergemeinde sowie Festsetzung der Gemeindesteuern für das Jahr 2023 vom 14. September 2022 zum ER-Geschäft Nr. 4629.



Budget 2023 auf einen Blick

Das Budget 2023 weist einen **Aufwandüberschuss von CHF 2'893'724** aus. Gegenüber dem Vorjahresbudget ist dies eine Ergebnisverschlechterung von CHF 2'974'563.

Ergebnisübersicht

(in TCHF)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung
Betrieblicher Ertrag	120'848	115'196	5'651
Betrieblicher Aufwand	126'090	117'486	8'604
Betriebliches Ergebnis	-5'242	-2'290	-2'952
Finanzierungsertrag	2'159	2'211	-51
Finanzierungsaufwand	659	688	-29
Ergebnis aus Finanzierung	1'500	1'523	-22
Operatives Ergebnis	-3'742	-767	-2'975
Ausserordentlicher Ertrag	848	848	-
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	848	848	-
Gesamtergebnis	-2'894	81	-2'975

Das **betriebliche Ergebnis** 2023 hat sich gegenüber Budget 2022 um TCHF 2'952 verschlechtert. Gründe dafür sind im Wesentlichen die höheren Personalaufwendungen welche aufgrund der Teuerungserwartung von 2.5 % für das Jahr 2023 erhöht wurden sowie das Wachstum im Bereich der Lehrerlöhne. Diese Mehrkosten können durch das moderat erwartete Wachstum der Fiskalerträge nicht mehr kompensiert werden.

Das **Finanzierungsergebnis** sowie das **ausserordentliche Ergebnis** werden im Wesentlichen unverändert zum Vorjahr erwartet.

Investitionsrechnung

(in CHF)

	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung
Allgemeiner Haushalt			
Ausgaben	10'366'959	14'654'074	-4'287'115
Einnahmen	130'000	1'300'000	-1'170'000
Nettoinvestitionen allg.	10'236'959	13'354'074	-3'117'115
Spezialfinanzierungen			
Ausgaben	7'575'000	6'689'000	886'000
Einnahmen	2'390'000	1'260'000	1'130'000
Nettoinvestitionen SF	5'185'000	5'429'000	-244'000
Total Nettoinvestitionen	15'421'959	18'783'074	-3'361'115

Eine Abnahme der Investitionstätigkeit ist sowohl im allgemeinen Haushalt als auch bei den Spezialfinanzierungen zu verzeichnen.



Budgetvorgaben und Budgetprozess

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

1. Die finanzpolitischen Ziele sollen als Rahmen für die Budgeterstellung eingehalten werden.
2. Im Rahmen der Budgetvorgaben hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 18. Mai 2022 unter anderem folgende Ziele definiert:
 - Nur nachweisbar notwendige Mehrkosten dürfen budgetiert werden.
 - Nur nachweisbar notwendige Investitionen sind zu tätigen.
 - Nur Investitionsvorhaben, die mit hoher Wahrscheinlichkeit realisierbar sind, sind zu berücksichtigen.

Budgetierungsprozess

Der Budgetberatungs- und Genehmigungsprozess 2023 zwischen Verwaltung und Exekutive verlief wie folgt:

- Budgetvorgaben des Gemeinderates (18. Mai 2022) zum Budget 2023 und zum Aufgaben- und Finanzplan 2023 bis 2027.
- Einreichung der detaillierten Investitionsvorhaben an den Bereich Finanzen – Informatik – Personal.
- Priorisierung der Investitionen durch die Geschäftsleitung (Juni bis August 2022).
- Verabschiedung der Investitionen an der Gemeinderatssitzung vom 31. August 2022.

- 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 – Informatik – Personal und des Leiters Gemeindeverwaltung.
- Laufende Verhandlungen mit gemeindenahen Betrieben sowie internen Interessenvertretern.
- Verabschiedung des Budgets durch die Geschäftsleitung anlässlich der Sitzung vom 18. August 2022.
- Gemeinderatssitzung vom 31. August 2022; 1. Lesung Budget 2023.
- Gemeinderatssitzung vom 14. September 2022; **2. Lesung und Verabschiedung Budget 2023 inkl. Bericht an den Einwohnerrat und Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung. Verabschiedung Aufgaben- und Finanzplan 2023 bis 2027 mit Bericht an den Einwohnerrat.**

Die wichtigsten Veränderungen und Entwicklungen

Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen gegenüber Budget 2022 nach Kostenarten und Funktionen dargestellt.

Erfolgsrechnung nach Kostenarten

AUFWAND (in TCHF)	Budget 2023	Budget 2022	Minder- aufwand		Mehr- aufwand	
Personalaufwand	51'307	48'050			3'257	6.8%
Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'807	14'126			681	4.8%
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'403	6'457	54	0.8%		
Finanzaufwand	659	688	29	4.2%		
Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	2'507	1'252			1'255	100.2%
Transferaufwand	50'604	47'117			3'487	7.4%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-				
Interne Verrechnung	462	484	22	4.5%		
Total	126'749	118'174	105	0.1%	8'680	7.3%
Mehraufwand					8'575	7.3%

ERTRAG (in TCHF)	Budget 2023	Budget 2022	Mehrertrag		Mindereertrag	
Fiskalertrag	85'500	84'900	600	0.7%		
Regalien und Konzession	507	527			20	3.8%
Entgelte	13'909	13'355	553	4.1%		
Verschiedene Erträge	1'840	656	1'184	180.4%		
Finanzertrag	2'159	2'211			51	2.3%
Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen	541	784			243	31.0%
Transferertrag	18'088	14'489	3'599	24.8%		
Ausserordentlicher Ertrag	848	848				
Interne Verrechnungen	462	484			22	4.5%
Total	123'855	118'255	5'936	5.0%	336	0.3%
Mehrertrag			5'600	4.7%		

Ergebnis Erfolgsrechnung (inkl. Spezialfinanzierungen)	-2'894	81			-2'975	
--	---------------	-----------	--	--	---------------	--

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

- Die Mehrkosten im **Personalaufwand** von TCHF 3'257 beinhalten Mehrkosten für Lehrpersonal von ca. 2.1 Mio. sowie das Betriebs- und Verwaltungspersonal von ca. 1.1 Mio. Die Behördenentschädigungen sind gegenüber dem Vorjahresbudget nur unwesentlich angestiegen. Gesamthaft betragen die teuerungsbedingten Mehrkosten beim Lehrpersonal und beim Betriebs- und Verwaltungspersonal ca. 1.2 Mio. bzw. 2.5 %. Die restliche Zunahme ist eine Kombination aus neuen Stellen (vgl. Seite 9) und Anstieg in den Erfahrungsstufen sowie Zunahme aufgrund von einer gestiegenen Anzahl Klassen der Primarstufe.
- Bei den **Sach- und übrigen Betriebsaufwendungen** ist der Mehraufwand von TCHF 681 im Wesentlichen in zusätzlichen Kosten für den Unterhalt von Hochbauten (Sachkonto 3144), Dienstleistungen Dritter (Sachkonto 3130), Unterhalt Strassen (Sachkonto 3141) sowie Unterhalt immaterieller Anlagen (Sachkonto 3158) begründet.
- Die **Abschreibungen** wurden gemäss HRM 2 budgetiert und werden im Rahmen der Vorperiode erwartet.
- Beim **Finanzaufwand** handelt es sich im Wesentlichen um die Zinsaufwendungen für Fremdkapital. Diese werden aufgrund der Fälligkeiten der laufenden Darlehen leicht unter dem Vorjahresbudget erwartet.
- Der Aufwand für **Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen** liegt TCHF 1'255 über den Vorjahreswerten. Hauptgrund sind die höheren Einnahmen für Infrastrukturbeiträge welche über den Fonds Infrastrukturbeiträge erfolgsneutral gebucht werden.

- Die Veränderung im **Transferaufwand** ist in diversen Positionen begründet. Gegenüber Budget 2022 nennenswert sind hauptsächlich die Mehrkosten im Bereich der Pflegefinanzierung (Kostenart 3614), die höheren Beiträge für den Ressourcenausgleich (Kostenart 3622) sowie die höheren Kosten im Asylwesen (Kostenart 3637). Diese Mehrkosten werden teilweise durch höhere Transfererträge wieder kompensiert.
- Die **internen Verrechnungen** liegen im Rahmen der Vorperiode.

Auf der **Ertragsseite** sind die Veränderungen gegenüber dem Budget 2022 vorwiegend wie folgt begründet:

- Der **Fiskalertrag** bzw. die Steuereinnahmen liegen basierend auf den Annahmen zum Zeitpunkt der Budgeterstellung gesamthaft auf TCHF 85'500 bzw. TCHF 600 über den Vorjahreswerten. Die Steuereinnahmen wurden unter Berücksichtigung der Wachstumsfaktoren des Kantons Basellandschaft berechnet. Da die Vergangenheit gezeigt hat, dass das Steuerwachstum der Gemeinde Allschwil bei den natürlichen Personen höher ist als im Gesamtkanton, wurden leicht höhere Wachstumsraten bei den Einkommenssteuern der natürlichen Personen angenommen. Bei den juristischen Personen wurden die Ertragserwartungen einzelner juristischer Personen separat abgefragt und zusammen mit dem Kanton beurteilt. Dies führt zu folgenden Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahresbudget:

		2023	2022
Natürliche Personen	Einkommen inkl. QST	53'200	51'800
	Vermögen	6'400	7'200
Juristische Personen	Ertrag	24'000	23'800
	Kapital	1'900	2'100
Total		85'500	84'900

Per 1. Januar 2020 trat bekanntlich die Steuervorlage 17 («SV17») in Kraft. Damit wurde das Unternehmenssteuerrecht reformiert und an die internationalen Entwicklungen angepasst. Die Umsetzung erfolgt im

Kanton Basellandschaft schrittweise (2020, 2023 und 2025). Mit Blick auf den zweiten Schritt per 1. Januar 2023 bzw. für das Budget 2023 erfolgt bei den juristischen Personen ein Wechsel vom Steuersatz zum Gemeindesteuerfuss. Dieser darf maximal 55 % der Staatssteuer betragen und muss für die Gewinnsteuer, die Kapitalsteuer und die Sondersteuer für ehemalige Statusgesellschaften (Übergangsbestimmung bis 31. Dezember 2024) festgelegt werden.

Konkret haben die Gemeinden somit im Rahmen der diesjährigen Beratung des Gemeindebudgets 2023 den Gemeindesteuerfuss für die Gewinn- und Kapitalsteuer sowie den Sondersatz für juristische Personen für das Steuerjahr 2023 festzusetzen. Dieser Gemeindesteuerfuss kann für die juristischen Personen einheitlich festgelegt werden, darf aber höchstens 55 % der Staatssteuer betragen. Es ist aber auch möglich, den Steuerfuss für die Gewinn- und Kapitalsteuer sowie den Sondersatz unterschiedlich festzusetzen.

Aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit den finanziellen Auswirkungen der SV17 sowie der angespannten Finanzlage wird vom Gemeinderat ein einheitlicher Steuerfuss von 55 % empfohlen.

- Bei den **Regalien und Konzessionen** werden leicht tiefere Einnahmen bei den Konzessionsabgaben erwartet.
- Bei den **Entgelten** handelt es sich im Wesentlichen um Gebühren aus den Spezialfinanzierungen, Rückerstattungen der Sozialhilfe, Elternbeiträge der Musikschule sowie um die Feuerwehersatzabgabe. Im Vergleich zum Budget 2022 werden leicht höhere Einnahmen erwartet.
- Im Budget 2023 werden deutlich höhere Infrastrukturbeiträge in den **verschiedenen Erträgen** erwartet. Diese werden erfolgsneutral über den Fonds wieder eingebucht.
- Die **Finanzerträge** liegen mit einer Abweichung von 2.3 % im Rahmen der Vorjahreserwartung.

- Die Abweichung in der Kostenart **Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen** von TCHF 243 ist hauptsächlich auf die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung zurückzuführen (siehe dazu Seite 11).
- Die Veränderung im **Transferertrag** ist in diversen Positionen begründet. Wesentliche Abweichungen gegenüber Budget 2022 sind die zusätzlichen Rückerstattungen im Asylbereich (Kostenart 4611) sowie höhere Lastenabgeltungen und Kantonsbeiträge aus dem Finanzausgleich (Kostenart 4621 & 4631).
- Der **ausserordentliche Ertrag** ist unverändert zum Vorjahr. Es handelt sich um die Auflösung der Vorfinanzierung, welche im Rahmen des Neubaus Schulhaus Gartenhof gebildet wurde.
- Analog den internen Verrechnungen im Aufwand haben die **internen Verrechnungen** im Ertrag abgenommen.

Erfolgsrechnung nach Funktionen

FUNKTIONEN (in TCHF)	Aufwand	Ertrag	Saldo Budget 2023	Saldo Budget 2022	Diff. +/- Budget
Allgemeine Verwaltung	13'818	1'301	-12'517	-11'931	-586
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	5'119	2'623	-2'496	-2'597	101
Bildung	40'187	6'439	-33'748	-31'492	-2'257
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	3'957	279	-3'678	-3'349	-329
Gesundheit	11'025	814	-10'211	-8'911	-1'301
Soziale Sicherheit	23'643	7'615	-16'028	-16'521	493
Verkehr	4'590	304	-4'286	-4'133	-154
Umweltschutz und Raumordnung	10'695	9'553	-1'142	-1'208	66
Volkswirtschaft	265	497	233	233	-1
Finanzen und Steuern	13'450	94'431	80'981	79'989	992
Total	126'749	123'855	-2'894	81	-2'975

Der Saldovergleich gegenüber Budget 2022 nach der funktionalen Gliederung zeigt, wie sich die vorstehend erwähnten Abweichungen auf die einzelnen Funktionen verteilen. Im Kapitel 3A, «Erläuterungen des Gemeinderates», werden die Abweichung > CHF 60'000 und 10 % in der funktional gegliederten Erfolgsrechnung im Detail begründet.

Entwicklung öffentlich-rechtlicher Stellenetat

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

Anlässlich der Sitzung vom 13. Juni 2022 hat die Personal- und Besoldungskommission folgenden neuen Stellen zugestimmt:

(in Vollzeitstellen nach Bereich)		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung
VWF	Verwaltungsführung	6.90	6.90	-
SES	Sicherheit - Einwohnerdienste - Steuern	25.50	25.50	-
FIP	Finanzen - Informatik - Personal	15.40	15.40	-
BRU	Bau - Raumplanung - Umwelt	65.20	64.20	1.00
SDG	Soziale Dienste - Gesundheit	26.55	26.05	0.50
BEK	Bildung - Erziehung - Kultur	32.86	32.06	0.80
Total Stellenetat		172.41	170.11	2.30

- Im Bereich **Bau – Raumplanung – Umwelt** werden zusätzliche Projektleiterressourcen für die anstehenden Hochbauprojekte benötigt.
- Die Zunahme im Bereich **Soziale Dienste – Gesundheit** ist auf die im Budget 2023 neu berücksichtigte Integrationsstelle (ER-Geschäft 4295A) zurückzuführen.
- Im Bereich **Bildung – Erziehung – Kultur** wurde der Stellenetat für das Sekretariat Primarstufe erhöht. Zudem wurde als Reaktion auf die steigende Nachfrage der Stellenetat im Bereich der Familien- und Jugendberatung erhöht.

Im vorstehenden Stellenetat sind die Stellen für die Versorgungsregion ABS (Funktion 4902) nicht berücksichtigt.

Investitionsrechnung steuerfinanzierter Bereich

Für das Jahr 2023 sieht die Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen und Finanzvermögen) Investitionsausgaben von CHF 10'366'959 ins Verwaltungsvermögen vor. Investitionseinnahmen von CHF 130'000 werden hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Parkraumreglement erwartet. Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

(in TCHF)	Budget 2023	Budget 2022	Wesentliche Projekte 2023
Allgemeine Verwaltung	481	540	ICT-Investitionen PV Anlage
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-	66	Keine
Bildung	2'176	3'082	Div. Investitionen Schulliegenschaften
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	2'705	2'300	Holzpavillon Freizeithaus Div. Investitionen Freizeit
Gesundheit	-20	-20	Darlehen Spitex
Soziale Sicherheit	-	-	Keine
Verkehr	4'695	6'725	Strassensanierungen Brückensanierungen
Umweltschutz und Raumordnung (ohne Spezialfinanzierungen)	200	662	Revision Zonenvorschriften Siedlung
Total Nettoinvestitionen ohne Spezialfinanzierungen und Finanzvermögen	10'237	13'354	

Weitere Details zu den Investitionen sind im Kapitel 3B, «Erläuterungen des Gemeinderates» enthalten.

Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

Das Budget der Spezialfinanzierung Wasserversorgung entspricht mehrheitlich den Vorjahreswerten. In der Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird ein Ertragsüberschuss von CHF 623'288 ausgewiesen. Dies ist ein um CHF 102'016 besseres Ergebnis als im Budget 2022.

Im Budget 2023 sind Investitionsausgaben von insgesamt CHF 5'765'000 vorgesehen.

(in TCHF)

	Budget 2023	Budget 2022	Budget-abweichung
Einnahmen	2'943	2'804	139
Laufende Ausgaben	2'094	2'077	17
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	225	205	20
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	623	521	102

Abwasserbeseitigung

Auch in der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung werden gegenüber dem Vorjahr keine wesentlichen Abweichungen erwartet. Für das Budget 2023 wird ein Aufwandüberschuss von CHF 221'061 ausgewiesen.

Im Budget 2023 sind Investitionsausgaben von insgesamt CHF 1'550'000 vorgesehen.

(in TCHF)

	Budget 2023	Budget 2022	Budget-abweichung
Einnahmen	2'491	2'485	6
Laufende Ausgaben	2'661	2'633	28
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	51	72	-21
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-221	-220	-1

Abfallbeseitigung

Per 1. Januar 2016 wurden die Gebühren für die Abfallentsorgung umfassend reduziert mit dem Ziel, die angehäuften Reserven in der Abfallkasse (Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung) abzubauen. Diverse Gründe haben dazu geführt, dass die Aufwandüberschüsse in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen sind.

Einerseits führten Gesetzesanpassungen zu zusätzlichen Kosten zulasten der Abfallrechnung. Andererseits reduzierten sich die Einnahmen für Wertstoffe, insbesondere beim Altpapier, erheblich. Ausserdem wurden per 2020 aufgrund der stark gestiegenen Aufwände gegen Littering zusätzliche Personalaufwendungen der Abfallkasse belastet. Grundsätzlich muss die Spezialfinanzierung verursachergerecht und kostendeckend finanziert werden.

Damit die finanzpolitischen Ziele des Gemeinderates erreicht werden können und das Eigenkapital der Abfallkasse in der Planperiode bis 2027 nicht negativ wird, ist für das Jahr 2023 eine Gebührenanpassung vorgesehen. Damit soll erreicht werden, dass die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung sukzessive in ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag überführt werden kann. Eine weitere Gebührenanpassung ist für das Jahr 2026 in Planung.

Gebühren Abfallbeseitigung	Bisher	Ab 2023
Kehrichtvignette 35 Liter	CHF 1.70	CHF 2.10
Containervignette 800 Liter	CHF 22.00	CHF 24.00
Gewerbeabfuhr Kehricht		
- Leerungspauschale exkl. MwSt.	CHF 8.00 pro Container	CHF 10.00 pro Container
- Entsorgungsgebühr exkl. MwSt.	CHF 150.00 pro Tonne	CHF 180.00 pro Tonne
Bioabfuhr Jahresvignette		
- 140 Liter-Container	CHF 25.00 inkl. MwSt.	CHF 40.00 inkl. MwSt.
- 240 Liter-Container	CHF 50.00 inkl. MwSt.	CHF 80.00 inkl. MwSt.
Grüngut in 800-Liter-Container	CHF 16.00 pro Container inkl. MwSt.	CHF 20.00 pro Container inkl. MwSt.
Grüngut 60 Liter	CHF 3.00 pro Vignette inkl. MwSt.	CHF 3.00 pro Vignette inkl. MwSt.
Kunststoff		
Rolle 35 Liter (25 Stück)	CHF 18.00 (CHF 0.72 / Sack)	CHF 25.00 (CHF 1.00 / Sack)
Rolle 60 Liter (25 Stück)	CHF 32.00 (CHF 1.28 / Sack)	CHF 40.00 (CHF 1.60 / Sack)

Basierend auf diesen Gebührenanpassungen wird in der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung im Budget 2023 ein Aufwandüberschuss von CHF 247'984 erwartet. Dies ist ein um CHF 314'349 besseres Ergebnis als im Budget 2022.

Im Budget 2023 sind Investitionsausgaben von insgesamt CHF 260'000 vorgesehen.

(in TCHF)	Budget 2023	Budget 2022	Budget-abweichung
Einnahmen	1'412	1'064	348
Laufende Ausgaben	1'636	1'600	37
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	23	27	-4
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-248	-562	314

Übersicht über die Finanzkennzahlen

Die wichtigsten Finanzkennzahlen des Budgets 2023 der Einwohnergemeinde und der Spezialfinanzierungen präsentieren sich wie folgt:

Finanzkennzahlen					
Kennzahl		Budget 2023		Budget 2022	Ø 5 Jahre
		Wert	Bewertung	Wert	Wert
Selbstfinanzierungsgrad	- Gesamt	30%		33%	40%
	- Allgemeiner Haushalt	41%		45%	51%
	- Spezialfinanzierung Wasser	18%		19%	33%
	- Spezialfinanzierung Abwasser	-90%		-12%	-24%
Kantonaler Richtwert	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielen.				
Zinsbelastungsanteil	0.0%	gut	0.1%	0.1%	
Kantonaler Richtwert	<4%: Gut 4%-9%: Genügend >9%: Schlecht				

- Der **Selbstfinanzierungsgrad** zeigt auf, inwieweit Investitionen aus selbsterarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % entspricht dabei einer vollständigen Finanzierung der Nettoinvestitionen durch eigene Mittel. Aufgrund der kumulierten Werte über mehrere Jahre lässt sich erkennen, inwieweit die Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind.
- Der **Zinsbelastungsanteil** sagt aus, welcher Anteil der verfügbaren Erträge durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je grösser der Zinsbelastungsanteil, desto kleiner ist der Handlungsspielraum für eine Gemeinde.

Finanzkennzahlen				
Kennzahl	Budget 2023		Budget 2022	Ø 5 Jahre
	Wert	Bewertung	Wert	Wert
Kapitaldienstanteil	5.3%	tragbare Belastung	5.6%	5.6%
Kantonaler Richtwert	<5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung >15%: Hohe Belastung			
Selbstfinanzierungsanteil	4%	schlecht	5%	6%
Kantonaler Richtwert	>20%: Gut 10%-20%: Mittel <10%: Schlecht			
Investitionsanteil	13%	mittlere Investitionstätigkeit	16%	16%
Kantonaler Richtwert	<10%: Schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20%-30%: Starke Investitionstätigkeit >30%: Sehr starke Investitionstätigkeit			

- Der **Kapitaldienstanteil** gibt Auskunft darüber, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsdienst und die Abschreibungen belastet ist, wobei ein hoher Anteil auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hinweist.
- Der **Selbstfinanzierungsanteil** gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann. Im Gegensatz zum Selbstfinanzierungsgrad lassen sich jedoch aufgrund des Selbstfinanzierungsanteils keine Rückschlüsse auf die langfristige Tragbarkeit der getätigten Investitionen ziehen.
- Der **Investitionsanteil** zeigt an, wie die hoch Investitionsaktivität ist.

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 9. November 2022 statt; bis zu diesem Zeitpunkt sind sämtliche Anträge einzureichen.**

Anträge

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

- 1) Das Budget 2023 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) Der Steuerfuss für die juristischen Personen (Gewinn-, Kapital- und Sondersteuer) wird auf 55.0 % der Staatssteuer festgelegt.

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Die Präsidentin:



Nicole Nüssli-Kaiser

Leiter Gemeindeverwaltung:



Patrick Dill

Allschwil, 14. September 2022

3. ERLÄUTERUNGEN DES GEMEINDERATES

A. Erfolgsrechnung

Gemäss § 28 der Gemeinderechnungsverordnung ist die Erfolgsrechnung hinsichtlich wesentlicher Veränderungen gegenüber dem Budget des Vorjahres sowie hinsichtlich wesentlicher, ungebundener Ausgaben zu erläutern. Für die Rechnung der Gemeinde Allschwil wurde Veränderungen gegenüber Vorjahr von 10% und mindestens CHF 60'000 als wesentlich festgelegt. Entsprechend werden sämtliche Abweichungen nachfolgend erläutert. Die Abweichungen welche erläutert werden sind im Kapitel 9. Erfolgsrechnung - Detail Funktionale Gliederung mit einem * referenziert. Zur Verbesserung der Transparenz können auch zusätzliche Detailangaben zu einzelnen Positionen enthalten sein.

Generelle Bemerkungen

Personalaufwand

Die budgetierten Löhne für das Verwaltungs- und Betriebspersonal sowie die Löhne der Lehrpersonen wurden gemäss Empfehlung des Kantons Basellandschaft mit einen Teuerungsausgleich 2.5 % 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 2022 inklusive den geplanten Veränderungen in Bezug auf das Wachstum der Schülerzahlen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen werden seit 2014 nach den neuen Richtlinien von HRM2 vorgenommen. Das alte Verwaltungsvermögen nach HRM1 (Stand 31. Dezember 2013) wird fixdegressiv abgeschrieben. Die neuen Investitionen werden gemäss HRM2 erst im Folgejahr nach Nutzenzuführung linear abgeschrieben. Die für das alte Verwaltungsvermögen zu verwendenden Abschreibungssätze betragen im Jahr 2023 für die Einwohnerkasse und die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 5.5 % und für die Spezialfinanzierungen Wasser- und Abwasserversorgung 5.0 %.

0 Allgemeine Verwaltung

0220 Allgemeine Dienste

0220.3030 Temporäre Arbeitskräfte

Die Kostenart 3030 ist gemäss HRM2 für temporäre Arbeitskräfte vorgesehen, für welche die Gemeindeverwaltung AHV abrechnet. Entschädigungen an Arbeitsvermittler oder Selbständigerwerbende, für welche das Gemeinwesen keine AHV abzurechnen hat, werden unter der Kontogruppe 3130 erfasst. Aus diesem Grund wurde diese Budgetposition im Budget 2023 auf dem Konto 0220.3130 berücksichtigt.

0220.3055 Krankentaggeldversicherungen

Die Kostenart 3055 wurde im Budget 2023 neu berücksichtigt. Neu soll der Abschluss einer Krankentaggeldversicherung evaluiert werden. Gesamthaft sind über sämtliche Funktionen verteilt ca. CHF 250'000 Prämienkosten im Budget 2023 berücksichtigt.

0220.3090 Aus- und Weiterbildung des Personals

Pandemiebedingt konnten in den letzten Jahren diverse Aus- und Weiterbildungen nicht durchgeführt werden. Diese sollen nun im Jahr 2023 nachgeholt werden.

0220.3130 Dienstleistungen Dritter
Hauptgrund für die höheren Dienstleistungskosten ist die Verschiebung der Kosten aus dem Konto 0220-3030.

0220.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen
Aufgrund des Zuwachses der Anzahl User sowie der genutzten Applikationen steigen die Kosten für den Unterhalt von Software, die Service- und Wartungskosten stark an.

0290 Verwaltungsliegenschaften

0290.3130 Dienstleistungen Dritter
Diverse Reinigungsarbeiten in den Verwaltungsliegenschaften wurden in der Vergangenheit durch Dritte durchgeführt. Im Zuge einer Kostenoptimierung sollen diese Arbeiten nun durch eigenes Personal ausgeführt werden.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

1110 Polizei

1110.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Ab dem Jahr 2023 soll mit dem Verkauf von Parkkarten das neue Parkraumkonzept umgesetzt und somit zusätzliche Erträge erwirtschaftet werden können.

1401 Kindes- und Erwachsenenschutz

1401.3130 Dienstleistungen Dritter
Durch den hohen Stand an eingehenden Abklärungsaufträgen der KESB, können diese im vorgegebenen Zeitrahmen nicht alle intern bearbeitet werden und müssen teilweise extern vergeben werden. Für das Jahr 2023 wird ein weiterer Anstieg der Aufträge erwartet.

2 Bildung

2120 Primarschule

2120.3020 Löhne der Lehrpersonen
Für das Schuljahr 2022/2023 sowie 2023/2024 wird von einem erneuten Anstieg von 4 - 5 Klassen ausgegangen. Entsprechend wird eine Zunahme der Lohnkosten für das Lehrpersonal im Budget berücksichtigt.

2120.3050 AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten
Siehe 2120.3020

2120.3052 Pensionskassen
Siehe 2120.3020

2170 Schulliegenschaften

2170.3144 Unterhalt Hochbauten
In den Schulhäusern Neuallschwil, Schönenbuchstrasse und Gartenhof wurden nebst den jährlichen Service- und Wartungsarbeiten diverse Unterhaltsarbeiten für das Jahr 2023 geplant.

2182 Tagesschule

2182.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Basierend auf den Erfahrungswerten aus der Rechnung 2021 sowie den Halbjahreszahlen 2022 wurde der Aufwand für privatrechtlich angestellte Springer bei den Tagesschulen erhöht.

3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

3111 Kultur allgemein

3111.3310 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Die Lohnkosten der Mitarbeitenden der Fachstelle Kultur werden im Budget 2023 neu in der Funktion 3111 berücksichtigt. Diese wurden in der Vergangenheit in der allgemeinen Verwaltung (Funktion 0220) ausgewiesen. Aus diesem Grund fallen in der Funktion Kultur allgemein Mehrkosten an. Ohne diese Kostenzuweisung wären die Ausgaben in dieser Funktion im Rahmen des Vorjahres.

4 Gesundheit

4120 Pflegeheime

4120.3614 Entschädigungen an öff. Unternehmungen

Aufgrund der Erhöhung der Pflegenormkosten werden bei der Restkostenfinanzierung Mehrkosten erwartet. Zudem wurde der Budgetwert basierend auf den Erfahrungswerten aus dem Rechnungsjahr 2021 erhöht.

4902 Verbund Versorgungsregion (Kopfgemeinde)

4902.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

Im Budgetjahr 2023 ist vorgesehen, diverse initiale Beratungsdienstleistungen für die Errichtung der Versorgungsregion Allschwil – Binningen – Schönenbuch in Anspruch zu nehmen.

4902.4612 Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden

Hierbei handelt es sich um die Beiträge der drei Verbundgemeinden Allschwil, Binningen und Schönenbuch zur Finanzierung der Versorgungsregion. Der Anteil der Gemeinde Allschwil wird gleichzeitig im Konto 4901.3612 ausgewiesen.

5 Soziale Sicherheit

5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung, AHV

5310.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Bei der Abnahme der Personalkosten handelt es sich nicht um einen Abbau, sondern um eine Kostenverschiebung in die Funktion 5790 Übriges Sozialwesen.

5320 Ergänzungsleistungen AHV

5320.3631 Beiträge an Kanton

Der Gemeindeanteil an den Ergänzungsleistungen bezieht sich jeweils auf die Ergänzungsleistungen des Vorjahres. Daher sind für den Gemeindeanteil 2023 die Ergänzungsleistungen des Jahres 2022 massgebend. Gemäss aktuellen Erwartungen für das Jahr 2022 wird der im Jahr 2023 auf die Gemeinden verrechnete Anteil rund 31.5 Mio. Franken oder rund 107 Franken pro Einwohner betragen.

5601 Mietzinsbeiträge

5601.3637 Beiträge an private Haushalte

Im Budget 2022 wurde noch von einer Inkraftsetzung des neuen Mietzinsreglementes ausgegangen. Für das Budget 2023 wird von einem unveränderten Reglement ausgegangen. Es wurde basierend auf den Erfahrungswerten eine leichte Zunahme gegenüber der Rechnung 2021 berücksichtigt.

5720 Sozialhilfe

5720.4611 Entschädigungen vom Kanton

Durch die Globalpauschale der Rückerstattungen vom Kanton an B-Flüchtlinge, die weniger als 5 Jahre in der Schweiz leben, gibt es mehr Einnahmen. Die Überschüsse werden in einem Projekt für B-Flüchtlinge verwendet (Projekt in Arbeit).

5722 Sozialhilfe Asylbereich

5722.3637 Beiträge an private Haushalte

Das Budget 2023 wurde gemäss dem erwarteten Anstieg und den bekannten Neuansmeldungen der Personen mit Asylstatus VA7+ berechnet.

5722.4611 Entschädigungen vom Kanton

Durch den Anstieg der Neuansmeldungen der Personen mit Asylstatus VA7+ werden auch mehr Rückerstattungen erwartet.

5730 Asylwesen

5730.3637 Beiträge an private Haushalte

Der Budgetwert 2023 wurde basierend auf einer Hochrechnung der Mehrausgaben für Ukraine-Flüchtlinge mit Status S gebildet.

5730.4611 Entschädigungen vom Kanton

Analog den erwarteten Mehrausgaben, werden im Budget 2023 höhere Rückerstattungen erwartet.

5790 Übriges Sozialwesen

5790.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Aufgrund diverser Kostenverschiebungen aus anderen Funktionen in die Funktion 5790 werden in dieser Funktion Mehrkosten ausgewiesen. Zudem wurde im Budget gemäss Beschluss Einwohnerrat eine zusätzliche Stelle Integration berücksichtigt.

5790.3637 Beiträge an private Haushalte

Im Vergleich zu den Sozialhilfeempfängern, sind die Empfänger von Ergänzungsleistungen (EL) besser gestellt. Aus diesem Grund wurde entschieden, ab 2023 auf Winterzulagen für EL-Berechtigte zu verzichten.

6 Verkehr

6150 Gemeindestrassen und Werkhof

6150.3130 Dienstleistungen Dritter

Im Budget 2023 wurden zusätzlich zu den jährlichen Wartungsarbeiten, Kosten für das Mobilitätsmanagement aufgenommen. Zudem wurden einmalige Ausgaben für Signalisationen und Markierungen sowie für die Begutachtung der Alleebäume im Budget 2023 berücksichtigt.

6150.3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege

Gemäss Beschluss des Einwohnerrates vom 26.01.2022 wurden zusätzliche Kosten für die Umsetzung der Begegnungszone Lettenweg im Budget berücksichtigt. Zudem sollen im Jahr 2023 die in den vergangenen Jahren vernachlässigten Rissanierungen nachgeholt werden.

7 Umweltschutz und Raumordnung

7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)

7101.3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen

Hierbei handelt es sich um den Ertragsüberschuss der Spezialfinanzierung Wasserversorgung welcher mittels Ausgleichbuchung im Eigenkapital verbucht wird.

7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)

7301.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen

Aufgrund der kumulierten Aufwandüberschüsse in der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung und der damit verbundenen Reduktion des Eigenkapitals müssen zur Erreichung der finanzpolitischen Ziele des Gemeinderats die Abfallgebühren erhöht werden. Dies hat eine Zunahme der Erträge zur Folge.

7301.4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
Aufgrund der aktuellen Entwicklung, insbesondere des Rohstoffmangels auf dem internationalen Papiermarkt, wird mit einer höheren Rückerstattung gerechnet.

7301.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Hierbei handelt es sich um das Ergebnis der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung welches aufgrund der höheren Einnahmen deutlich besser erwartet wird als im Budget 2022.

7900 Raumplanung

7900.3511 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals
Siehe dazu 7900.4390

7900.4390 Übriger Ertrag
Im Jahr 2023 wird die Realisierung von drei grösseren Quartierplan-Verfahren erwartet. Dies führt zu entsprechenden Mehrwertabgaben, welche erfolgsneutral in den Fonds Mehrwertabgaben eingelegt werden (siehe dazu auch 7900.3511).

9 Finanzen und Steuern

9100 Steuern aktuelles Jahr

9100.4001 Vermögenssteuern nat. Personen
Siehe dazu Bericht des Gemeinderates zum Budget 2023.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

9300.3631 Beiträge an Kanton
Als Kompensation vergangener Aufgabenverschiebungen von den Gemeinden zum Kanton leisten die Gemeinden dem Kanton bis anhin jährlich 8,55 Mio. Franken. Im Rahmen der Vermögenssteuerreform ist als Kompensation für den Minderertrag der Gemeinden bei den Vermögenssteuern in der Landratsvorlage vorgesehen, die Gemeinden im Umfang von jährlich 9,5 Millionen Franken zu entlasten. Diese Entlastungsmassnahme wird sowohl nach Einwohnerzahl als auch nach Vermögensesteuerertrag aufgeteilt. Die Verteilung nach dem Vermögensesteuerertrag gemäss § 21a der beabsichtigten Anpassung des Finanzausgleichsgesetzes richtet sich nach den Vermögensesteuererträgen 2018 bis 2020 und werden im Konto 9300.4631 berücksichtigt.

9300.4621 Lastenabgeltungen
Hierbei handelt es sich um die Lastenabgeltung Bildung-Schülerzahl sowie Sozialhilfe. Die Zunahme der Lastenabgeltung ist in der Zunahme der Schülerzahlen begründet.

9300.4631 Beiträge von Kantonen
Nebst der Kompensationsleistung Vermögenssteuer (siehe Konto 9300.3631) werden in diesem Konto die Kompensationsleistungen 6. Schuljahr berücksichtigt. Diese stehen ebenfalls in Abhängigkeit zur Anzahl Schüler.

B. Investitionsrechnung

Gemäss § 28 der Gemeinderechnungsverordnung ist die Investitionsrechnung hinsichtlich der wesentlichen Beträge zu erläutern. Für die Investitionsrechnung der Gemeinde Allschwil wird analog der Erfolgsrechnung die Wesentlichkeit mit CHF 60'000 angewendet. Sämtliche Ausgaben über dieser Grenze werden nachfolgend erläutert. Zusätzlich werden tiefer Ausgaben erläutert, sofern diese einen wesentlichen Gesamtkredit betreffen.

Generelle Bemerkungen

Der Gemeinderat bewilligte im Mai 2018 die Erarbeitung der Schulraumplanung. In den vergangenen Jahren erarbeiteten die Verwaltung und die Schulleitungen Primarstufe und Musikschule teilweise mit externer Unterstützung Grundlagen für die Schulraumplanung. Der Gemeinderat hat entsprechende Zwischenentscheide getroffen. Dabei ergaben sich inhaltliche Differenzen insbesondere zwischen dem Gemeinderat als Ersteller und Finanzierer und dem Schulrat und der Schulleitung Primarstufe als Nutzerinnen und Nutzer. Deshalb waren sich der Gemeinderat und der Schulrat Primarstufe im Frühsommer 2022 einig, die Projektorganisation anzupassen und die weiteren Arbeiten auf die Ziele der laufenden Projektphase auszurichten. Das Hauptziel liegt darin, eine Gesamtstrategie für die kurz-, mittel- und langfristig Schulraumentwicklung zu erarbeiten, die vom Gemeinderat, dem Schulrat Primarstufe und dem Musikschulrat getragen wird. Die Gesamtstrategie 2023 – 2037 soll Ende April 2023 vorliegen und aufzeigen, wo und wann welcher Schulraum gegebenenfalls saniert, erweitert oder neu erstellt werden soll. Auf dieser Grundlage wird der Gemeinderat die entsprechenden Investitionsvorhaben planen und die dafür notwendigen finanziellen Mittel im Budget aufnehmen. Aus diesem Grund sind die im vorliegenden Budget enthaltenen und nachfolgend aufgeführten Investitionsvorhaben mit Bezug zur Schulraumplanung als unverbindlich bzw. als „Platzhalter“ zu verstehen. Unter „Platzhalter“ ist zu verstehen, dass die nachfolgend aufgeführten Investitionsvorhaben zwar einen Bezug zur Schulraumplanung haben, jedoch erst nach Vorliegen der Gesamtstrategie 2023 – 2037 verifiziert, ergänzt oder allenfalls gestrichen werden.

Für das Budget 2023 betrifft dies folgende Investitionskredite:

2140 Musikschulen

5040.02 Musikschule Erdbebensicherheit inkl. Deckenkonstruktion

2170 Schulliegenschaften

5040.50 KG Metzgersmatten Ersatzneubau Planung (neu)
5040.65 SH Bettenacker, Neubau, Varianzverfahren
5040.66 KG Metzgersmatten Ersatzneubau, QP und Vorprojekt
5040.68 SZ Neuallschwil; Sanierung Dusche und Garderobe

Nachfolgende Investitionskredite sind von der Schulraumplanung nicht betroffen.

0 Allgemeine Verwaltung

0290 Verwaltungsliegenschaften

5040.04 PV Anlage Gemeindeverwaltung

Um die Ziele der Energiestrategie 2050 des Bundes zu erreichen, soll auf dem Flachdach des Gemeindezentrums eine Photovoltaik-Anlage installiert werden. Es ist wichtig, dass möglichst viele geeignete Dachflächen mit Photovoltaik-Anlagen belegt werden. Ebenso wichtig ist, dass die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangeht.

5060.02 Erneuerung LAN (Netzwerkkomponenten)

Erneuerung Netzwerk Komponenten im Rechenzentrum, im Gemeindezentrum (inkl. Villa Guggenheim & Feuerwehrmagazin), im Hallenbad, in der Baslerstrasse 255, im OKP und im Friedhofsgebäude. Die an den obgenannten Standorten eingesetzten Netzwerkkomponenten (Core Switches, Etagen Switches etc.) sind über 6 Jahre alt und müssen altershalber ersetzt werden.

2 **Bildung**

2120 **Primarschule**

5060.04 Fach- und Nebenräume Schulhäuser

Als Fortführung der etappenweisen Grunderneuerung der Klassenzimmer soll das rund 60-jährige Mobiliar der Fach- und Nebenräume ersetzt werden. Um Synergien zu schaffen, soll wiederum das bereits erprobte flexible Möbel-Programm wie dasjenige in der Schule Gartenhof und teilweise in den Schulhäusern Neuallschwil und Schönenbuchstrasse beschafft werden. Damit die Flexibilität gewahrt werden kann, sollen auch die Werk- und Kartonageräumlichkeiten mit demjenigen Mobiliar der Schule Gartenhof ausgetauscht werden.

2170 **Schulliegenschaften**

5040.54 SH Gartenhof, Ersatz Turnhallenbeleuchtung

Ersatz der Turnhallenbeleuchtung auf LED, an Stelle eines anstehenden Leuchtstoffröhren Leuchtmittelersatzes. Durch den Leuchtmittel-Wechsel von FL zu LED werden die Energiekosten wie auch Unterhaltskosten zukünftig reduziert.

5040.55 KG Dorf, Innensanierung

Sanierung diverser Oberflächen (Wände, Böden, Beleuchtung, Schrankfronten und WC) des in die Jahre gekommenen Kindergartens Dorf.

5040.61 SH Schönenbuchstrasse, Brandschutzmassnahmen

Anpassung der Brandschutzmassnahmen auf aktuell geltende Richtlinien (RWA / Oblichter / Klassenzimmertüren).

5040.64 Absturzsicherung diverse Kindergärten

Die Flachdächer diverser Kindergärten haben keine Absturzsicherungen und benötigen diese für die Unterhaltsarbeiten.

5040.67 SH Schönenbuchstrasse 12 & 14, Ersatz Schliessanlage

Das Patent der alten Schliessanlage ist abgelaufen. Schlüssel können ohne Einwilligung kopiert werden. Zudem fehlen aufgrund der langen Einsatzzeit eine undefinierbare Anzahl Schlüssel und Pässe. Der elektronische Schliessersatz basiert auf der Umrüstung aller öffentlichen Liegenschaften (Aussenhülle elektronisch, Innenräume mechanisch).

5040.69 SZ Neuallschwil; Erneuerung Warmwasseraufbereitung

Die Warmwasseraufbereitung ist am Ende ihrer Nutzungsdauer und Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar. Ein Defekt der Anlage hätte einen Totalausfall zur Folge. Neben der Notwendigkeit werden mit einer Erneuerung auch die Energieeffizienz verbessert sowie die Unterhaltskosten reduziert.

5040.71 Hegenheimermattweg 66; WC-Einbau & div. Sanierungsarbeiten

Im UG wird die notwendige Radon-Sanierung umgesetzt und Toiletten eingebaut, welche die Provisorien im Vorgarten ersetzen sowie die fehlende interne Verbindungstreppe UG-EG erstellt. Des Weiteren werden die erforderlichen baulichen Sanierungsmassnahmen bezüglich Haustechnik realisiert.

3 **Kultur, Sport, Freizeit, Kirche**

3110 **Museen und Kulturförderung**

5290.01 Vorprojekt Heimatmuseum neu

Gemäss Beschluss des Einwohnerrates soll eine alternative Variante für den Umbau bzw. die Wiederinbetriebnahme des Heimatmuseums erarbeitet und dem Einwohnerrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Für diese Planungsarbeiten wurde erneut ein Planungskredit im Budget 2023 eingestellt.

3412 Hallenbad

- 5040.20 Hallenbad; Notausgang
Die Brandschutzverordnung schreibt einen zweiten Notausgang vor. Die vorhandene Situation mit einem Fluchtweg und Notausgang aus der Halle ist bis zu einer Belegung von 300 Personen ausgelegt und zugelassen. Bei Wettkämpfen mit mehreren Mannschaften und Publikum ist eine grössere Anzahl als 300 Personen nicht auszuschliessen.

3420 Freizeit

- 5030.16 Lindenplatz Ausführung
Auf Basis des Volksentscheids vom 27. September 2020 und der einhergehenden Untersuchung des Abstimmungsergebnisses wird dem Einwohnerrat ein neuer Ausführungskredit für die Umgestaltung des Lindenplatzes mittels Sondervorlage beantragt.
- 5040.01 Neuerstellung Spielplatz Pastorenweg
Basierend auf der Spielplatzstrategie soll der Spielplatz Pastorenweg im Partizipationsverfahren erstellt werden.
- 5290.12 Erarbeitung Spielplatzstrategie inklusive Pilotprojekt, Teil 2
Die Planungsphase inkl. Partizipation und Projekterarbeitung für die Ausarbeitung des Spielplatzkonzepts konnte im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Die Umsetzung des Pilotprojekts "Plumpi", mit dem auch der Neubau des Turms einbezogen wird, erfolgt aufgrund notwendiger Voruntersuchungen im Jahr 2023.

3422 Freizeithaus

- 5040.06 FZH; Ersatz Holzpavillon Planung und Ausführung
Der Pavillon mit angebautem Fahrzeugunterstand ist mit dem Freizeithaus verbunden und wurde im Jahr 1984 als Holzelementbau erstellt. Der Holzpavillon befindet sich in einem baulich schlechten Zustand und erfüllt die Anforderungen an einen zeitgemässen Jugendbetrieb nicht mehr. Er ist deshalb zu ersetzen. Der Einwohnerrat hat am 15. Juni 2021 die Sondervorlage genehmigt. Im Jahr 2023 wird mit den Bauarbeiten begonnen und sind im Jahr 2024 abgeschlossen.

6 Verkehr

6150 Gemeindestrassen/Werkhof

- 5010.45 Engehollenweg Strassenkorrektur
Der Engehollenweg ist aufgrund seines schlechten Strassenzustandes dringend sanierungsbedürftig. Im Zuge der Bauarbeiten wird als Hochwasserschutzmassnahme auch der Bachdurchlass Lützelbach aufgeweitet.
- 5010.48 Parkraumreglement - Umsetzung
In den Jahren 2019 und 2020 hat die Spezialkommission Parkraum, bestehend aus Vertretern der Einwohnerrat-Fraktionen, Petitionskomitees, externes Planungsbüro und Verwaltung, ein Parkraumkonzept mit entsprechendem Reglement ausgearbeitet. Nach Vorliegen des genehmigten Parkraumreglementes sollen die Signalisations- und Markierungsarbeiten für das Kennzeichnen von blauen Zonen ausgeführt werden.
- 5010.49 Insel Fabrikstrasse
Gemäss Beschluss des Einwohnerrates (Geschäfts 4512B.12) soll eine Insel an der Fabrikstrasse erstellt werden.

- 5010.50 Neugestaltung Dorfplatz, Planung
Auf Basis des 2020 und 2021 durchgeführten Nutzerprozesses und der gemeinsam mit dem Kanton BL erarbeiteten Machbarkeitsstudie soll der Dorfplatz umgestaltet werden. Zur Lösung der komplexen Aufgabenstellung wird gemeinsam mit dem Kanton ein Wettbewerbsverfahren durchgeführt.
- 5010.52 Schützenweg, Realisierung
Die Sanierung erfolgt zusammen mit dem Wasserleitungsersatz Parkallee bis Merkurstrasse. Eine allfällige Kostenbeteiligung aus dem Agglomerationsprogramm des Bundes für Strassenaufwertung/Verkehrssicherheit wird im Rahmen des Bauprojektes geklärt.
- 5010.54 Strassensanierungen 2023/2024
Ausführung diverser Strassensanierungsarbeiten innerhalb und ausserhalb des Siedlungsgebiets auf Basis des Zustandskatasters gemäss detailliertem Strassensanierungsprogramm sowie diverse Feldwegsanierungen. Die Deckbeläge auf dem Rosenbergweg, Langgartenweg, Feldstrasse, Spitzgartenweg und Pappelstrasse sind in einem schlechten Zustand und müssen ersetzt werden. Der Herrenweg, Teilstrecke Ofenstrasse bis Liegenschaft Nr. 87 benötigt wegen dem aktuellen Zustand eine gesamte Sanierung. Auf dem Stockertweg und Obereckweg muss als Schutz des Belages ein Microsil eingebaut werden.
- 5010.55 Öffentliche Beleuchtung «Unter dem Strengi»
Der neue Verbindungsweg Strengigartenweg - Arishofweg, der als Schulweg genutzt wird, ist im Rahmen der neuen Überbauung mit einer öffentlichen Beleuchtung auszurüsten.
- 5010.56 Spitzwaldstrasse, Strassensanierung Fertigstellung
Strassensanierung inkl. Trottoir und Kofferersatz mit gleichzeitigem Umbau der Bushaltestelle "Paradies" nach den Vorgaben des Behindertengleichstellungs-Gesetzes. Infolge Koordination zwischen der Einwohnergemeinde und Bürgergemeinde Allschwil und damit zusammenhängenden Projektanpassungen, konnten die Bauarbeiten nicht zum Ende des Jahres 2022 und somit zum Ablauf des Investitionskredites 6150-5010.41 abgeschlossen werden. Ein Investitionskredit für die Fertigstellung wird somit für das Jahr 2023 beantragt.
- 5010.59 Sanierung Brücken
Im Jahr 2022 wurden alle Brücken mit Ausnahme der Holzbrücken überprüft. Die folgenden Massnahmen sollen ergriffen werden, um die Sicherheit und Langlebigkeit der Brücken zu gewährleisten: Strengigartenweg: vollständiger Ersatz Belag und Abdichtung. Sollte innerhalb der nächsten 5 Jahre durchgeführt werden, um mögliche Schäden an der Betonstruktur zu vermeiden. Diese Abdichtung hat eine Lebensdauer von etwa 20 Jahren. Pistolenschiesstand und Isernes Brückli: kompletter Ersatz inkl. Widerlagerwände, Tragwerk Stahlbeton. Sollte so schnell wie möglich durchgeführt werden, um eine vollständige Schliessung der Brücke zu vermeiden. Unterm Kirsner: Erhöhung Bewehrungsüberdeckung. Sollte im Laufe der nächsten drei Jahre durchgeführt werden, um eine zu starke Verschlechterung der Deckschicht zu vermeiden.
- 5040.02 Werkhof Fahrzeughebebühne
Ersatz Fahrzeughebebühne des Werkhofs. Diese dient für den Unterhalt des gesamten Fahrzeugparks der Regiebetriebe. Für die Einrichtung der neuen Fahrzeughebebühne muss die Grube, in der sie installiert werden soll, vergrössert werden.

5060.20 Ersatz Wischmaschine
Die Wischmaschine Hochdorf MFH wird durch eine E-Wischmaschine ersetzt.

6230 Agglomerationsverkehr

5040.01 Aufwertung Bushaltestellen
Zur Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Verkehrs und Förderung des Modalsplits werden die auf Gemeindestrassen angeordneten Bushaltestellen "Bettenacker" und "Parkallee" sowie "Friedhof" aufgewertet und gleichzeitig nach den Vorgaben des Behindertengleichstellungs-Gesetzes (BehiG) ausgebaut.

7 Umweltschutz und Raumordnung

7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)

5030.17 Netzerneuerung 2021/2022
Im 2021 und 2022 wurden unter anderem der Ersatz der Wasserleitungen im Obertorweg, Judengässli, Rieschweg und Sandweg, Ersatz der Wasserleitungen im Baselmattweg, Hegenheimerstrasse, Kurzälängeweg, Turnerstrasse und Dürrenmattweg durchgeführt. Für 2023 wurden noch nachlaufende Kosten im Zusammenhang mit diesen Netzerneuerungen im Budget berücksichtigt.

5030.23 Neuerstellung Ringleitung West
Die Hochzone der Wasserversorgung Allschwil ist am Reservoir Schönenbuchstrasse angeschlossen. Dieses Reservoir wird vorwiegend über eine relativ lange Transportleitung DN 400 mm mit Wasser vom Wasserturm beliefert, die aus heutiger Sicht überdimensioniert ist. Im Generellen Wasserversorgungskonzept (GPW) war daher eine Reduzierung dieser Transportleitung auf DN 250 mm vorgesehen. Diese Transportleitung, als Ring West bezeichnet, wird den Wasserturm mit dem Reservoir Schönenbuchstrasse verbinden. Die Linienführung erfolgt über das Landwirtschaftsgebiet.

5030.24 Ersatz Graugussleitungen Wassernetz
Insgesamt sind heute in Allschwil noch rund 16.1 km Graugussleitungen in Betrieb. Um einen wirtschaftlichen Betrieb des Wasserleitungsnetzes und letztlich die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser zu gewährleisten, müssen in den kommenden 20 Jahren, sämtliche noch vorhandenen Graugussleitungen ersetzt werden.

5030.26 Schützenweg, Ersatz Wasserleitung
Im Zuge der Strassensanierung Schützenweg muss die bestehende Grauguss-Wasserleitung DN 125 aus dem Jahr 1985 zwischen Parkallee und Merkurstrasse ersetzt werden.

5030.27 Oberwilerstrasse, Ersatz Wasserleitung
Im Nachgang zu den Bauarbeiten zum Kanalersatz und der Kanalsanierung Oberwilerstrasse muss die altersbedingte Wasserleitung im Bereich vom Rebgässli bis Himmelrichweg erneuert werden. Als Abschluss der Bauarbeiten wird der Kanton die Strasse, von der Ochsenegasse bis Himmelrichweg, erneuern.

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

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

5030.20 Engehollenweg Sauberwasserleitung
Der Neubau der WAR-Leitung erfolgt im Zusammenhang mit der Strassenkorrektur Engehollenweg.

5030.21 Kanalisation Oberwilerstrasse, Ochsen-gasse – Himmelrichweg
Im Rahmen der kantonalen Strassensanierung der Oberwilerstrasse zwischen der Ochsen-gasse und dem Himmelrichweg werden diverse Kanalisationen erstellt, ersetzt und saniert. Zwischen der Ochsen-gasse und dem Rebgässli wird die bestehende Schmutzwasserleitung ersetzt und sogleich von DN 300 auf DN 400 aufgeweitet. Gleichzeitig wird im selben Abschnitt eine neue Sauberwasserleitung DN 160 als Brunnleitung erstellt. Im Abschnitt zwischen Rebgässli bis Himmelrichweg erfolgt eine Inlinersanierung in der bestehenden Schmutzwasserleitung.

5030.22 Kanalsanierungen und –erweiterungen 2023/2024
Bei dieser Position handelt es sich um Werterhaltungsmassnahmen. Es werden gemäss Mehrjahresprogramm Inliner-Sanierungen, manuelle Instandsetzungsarbeiten sowie Roboterinstandsetzungen vorgenommen.

5290.01 Genereller Entwässerungsplan (GEP), Nachführung
Der seit Dezember 2009 gültige Generelle Entwässerungsplan (GEP) wird auf Basis der Revision der Zonenvorschriften (Zonenplan) Siedlung nachgeführt. Basis der Überarbeitung sind einerseits die Kanal-TV-Aufnahmen und andererseits der GEP Check (2020).

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

7301 Abfallbeseitigung

5040.06 Wertstoffsammelstelle Lindenplatz
Es ist vorgesehen, eine moderne unterirdische Wertstoffsammelstelle für die Einwohnerschaft des Gebiets Lindenplatz zu errichten.

5040.07 Wertstoffsammelstelle Dorfplatz
Es ist vorgesehen, eine moderne unterirdische Wertstoffsammelstelle für die Einwohnerschaft Allschwil Dorf zu errichten.

7900 Raumplanung

5290.12 Revision der Zonenvorschriften Siedlung Teil 2
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 einerseits die Ergebnisse aus der Testplanung "Masterplan Binningerstrasse" und andererseits sind aufgrund der Massnahmen aus dem Leitbild "Zukunft Allschwil" verschiedene Analysen- und Konzeptarbeiten zwingend erforderlich, damit die Zonenrevision Siedlung fundiert erarbeitet und für die kommenden Jahre als wegweisend gelten kann. Eine zeitliche Verzögerung führt bei den privaten Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern zu einer Rechtsunsicherheit, die ihre weiteren Planungsabsichten stark einschränken.

4. FINANZKENNZAHLEN

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL FINANZKENNZAHLEN *)		Budget 2023 Wert	Budget 2023 Bewertung	Budget 2022 Wert	ø 5 Jahre Wert	Kantonale Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	Gesamt	30%		33%	40%	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	41%		45%	51%	
	Spezialfinanzierung Wasser	18%		19%	33%	
	Spezialfinanzierung Abwasser	-90%		-12%	-24%	
Zinsbelastungsanteil	0.0%	gut	0.1%	0.1%	<4% = gut 4 - 9% = genügend >9% = schlecht	
Kapitaldienstanteil	5.3%	tragbare Belastung	5.6%	5.6%	<5% = geringe Belastung 5 - 15% = tragbare Belastung >15% = hohe Belastung	
Selbstfinanzierungsanteil	4%	schlecht	5%	6%	>20% = gut 10 - 20% = mittel <10% = schlecht	
Investitionsanteil	13%	mittlere Investitionstätigkeit	16%	16%	<10% = schwache Investitionstätigkeit 10 - 20% = mittlere Investitionstätigkeit 20 - 30% = starke Investitionstätigkeit >30% = sehr starke Investitionstätigkeit	

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

5. ERGEBNISÜBERSICHT

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ERGEBNISÜBERSICHT	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	126'748'576	123'854'852	118'173'953	118'254'792	123'148'620	123'510'238
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		5'242'017		2'289'590		
Ertragsüberschuss					4'107'220	
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	1'500'490		1'522'626		1'406'596	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss		3'741'527		766'964		
Ertragsüberschuss					5'513'815	
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						5'152'197
Ertragsüberschuss	847'803		847'803			
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss		2'893'724				
Ertragsüberschuss			80'839		361'618	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	17'941'959	2'520'000	21'343'074	2'560'000	10'876'410	2'160'689
Zunahme der Nettoinvestitionen		15'421'959		18'783'074		8'715'721

6. ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	126'748'576	123'854'852	118'173'953	118'254'792	123'148'620	123'510'238
	Aufwandüberschuss		2'893'724				
	Ertragsüberschuss			80'839		361'618	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	13'817'974	1'300'740	13'210'733	1'279'290	13'365'890	999'650
	Nettoaufwand		12'517'234		11'931'443		12'366'239
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5'119'358	2'623'386	4'937'821	2'341'145	4'944'901	2'404'905
	Nettoaufwand		2'495'972		2'596'676		2'539'995
2	BILDUNG	40'187'095	6'438'974	37'799'160	6'307'585	36'160'628	6'256'233
	Nettoaufwand		33'748'121		31'491'575		29'904'395
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	3'956'572	278'620	3'629'871	280'500	3'086'662	184'086
	Nettoaufwand		3'677'952		3'349'371		2'902'576
4	GESUNDHEIT	11'024'993	813'750	9'714'243	803'500	9'941'144	517'210
	Nettoaufwand		10'211'243		8'910'743		9'423'934
5	SOZIALE SICHERHEIT	23'643'136	7'614'750	21'894'810	5'373'500	22'304'505	5'764'457
	Nettoaufwand		16'028'386		16'521'310		16'540'048
6	VERKEHR	4'590'262	303'900	4'469'630	337'100	4'185'089	244'003
	Nettoaufwand		4'286'362		4'132'530		3'941'086
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'694'756	9'552'617	9'384'125	8'175'930	9'003'210	7'375'909
	Nettoaufwand		1'142'139		1'208'195		1'627'301
8	VOLKSWIRTSCHAFT	264'680	497'350	263'980	497'350	297'252	498'406
	Nettoertrag	232'670		233'370		201'154	
9	FINANZEN UND STEUERN	13'449'750	94'430'765	12'869'580	92'858'892	19'859'340	99'265'379
	Nettoertrag	80'981'015		79'989'312		79'406'039	

7. ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Erfolgsrechnung	126'748'576	123'854'852	118'173'953	118'254'792	123'148'620	123'510'238
	Aufwandüberschuss		2'893'724				
	Ertragsüberschuss			80'839		361'618	
3	Aufwand	126'748'576		118'173'953		123'148'620	
30	Personalaufwand	51'306'893		48'049'764		46'982'201	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'806'936		14'126'433		14'400'513	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'402'700		6'456'900		6'212'466	
34	Finanzaufwand	659'000		688'250		688'040	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	2'506'788		1'251'972		828'129	
36	Transferaufwand	50'604'009		47'116'634		47'783'034	
38	Ausserordentlicher Aufwand					6'000'000	
39	Interne Verrechnung	462'250		484'000		254'235	
4	Ertrag		123'854'852		118'254'792		123'510'238
40	Fiskalertrag		85'500'000		84'900'000		91'445'727
41	Regalien und Konzession		507'350		527'350		498'406
42	Entgelte		13'908'620		13'355'450		13'001'590
43	Verschiedene Erträge		1'840'000		656'200		1'000
44	Finanzertrag		2'159'490		2'210'876		2'094'636
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		541'097		783'710		741'526
46	Transferertrag		18'088'242		14'489'403		14'625'314
48	Ausserordentlicher Ertrag		847'803		847'803		847'803
49	Interne Verrechnungen		462'250		484'000		254'235

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Erfolgsrechnung	126'748'576	123'854'852	118'173'953	118'254'792	123'148'620	123'510'238
	Aufwandüberschuss		2'893'724				
	Ertragsüberschuss			80'839		361'618	
3	Aufwand	126'748'576		118'173'953		123'148'620	
30	Personalaufwand	51'306'893		48'049'764		46'982'201	
300	Behörden und Kommissionen	703'000		674'400		692'186	
3000	Behörden und Kommissionen	703'000		674'400		692'186	
301	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonals	20'359'331		19'443'046		18'846'023	
3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	20'359'331		19'443'046		18'846'023	
302	Löhne der Lehrpersonen	21'320'800		19'711'000		19'473'877	
3020	Löhne der Lehrpersonen	21'320'800		19'711'000		19'473'877	
303	Temporäre Arbeitskräfte			100'000		92'365	
3030	Temporäre Arbeitskräfte			100'000		92'365	
304	Zulagen	507'200		480'300		478'032	
3040	Erziehungszulagen	507'200		480'300		478'032	
305	Arbeitgeberbeiträge	7'869'307		7'143'798		6'991'603	
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'698'218		2'478'561		2'513'021	
3052	Pensionskassen	4'071'250		3'861'435		3'704'652	
3053	Unfallversicherungen	319'562		294'350		299'084	
3054	Familienausgleichskasse	529'007		509'452		474'847	
3055	Krankentaggeldversicherungen	251'270					
309	Übriger Personalaufwand	547'255		497'220		408'115	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	304'040		218'400		225'861	
3091	Personalrekrutierung	65'320		55'800		74'039	
3099	Sonstiger Personalaufwand	177'895		223'020		108'215	

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'806'936		14'126'433		14'400'513	
310	Material- und Warenaufwand	2'273'050		2'246'449		2'189'687	
3100	Büromaterial	185'700		189'304		159'913	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	656'550		695'800		671'792	
3102	Drucksachen, Publikationen	182'820		177'620		182'635	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	35'180		29'500		25'211	
3104	Lehrmittel	484'100		465'550		457'645	
3105	Lebensmittel	520'400		465'000		451'431	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	208'300		223'675		241'060	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	871'426		930'235		1'077'448	
3110	Büromöbel und -geräte	112'500		190'285		236'102	
3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	282'326		267'000		455'397	
3112	Dienstkleider	68'600		63'950		46'435	
3113	Hardware	248'500		180'000		260'873	
3118	Immaterielle Anlagen	120'000		179'000		64'578	
3119	Übrige Anschaffungen	39'500		50'000		14'063	
312	Ver- und Entsorgung	1'888'150		1'902'150		1'140'259	
3120	Ver- und Entsorgung	1'888'150		1'902'150		1'140'259	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'920'290		4'621'615		4'898'080	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'937'640		2'734'515		3'195'121	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	121'500		56'500		30'912	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'449'780		1'433'080		1'416'856	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	158'450		144'250		37'467	
3134	Sachversicherungsprämien	188'340		188'340		169'060	
3137	Steuern und Gebühren	27'580		25'930		23'260	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	37'000		39'000		25'404	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'944'800		1'665'100		2'477'353	
3140	Unterhalt an Grundstücken	75'000		99'500		686'493	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	211'000		86'000		57'640	
3142	Unterhalt Wasserbau	15'000		37'000		2'862	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	318'300		319'700		260'199	
3144	Unterhalt Hochbauten	1'325'500		1'122'900		1'470'160	

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	1'478'900		1'358'100		1'142'148	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	295'250		285'700		250'621	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	153'500		148'500		99'411	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'014'150		911'400		779'575	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'000		12'500		12'542	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	848'120		793'770		684'442	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	593'520		576'520		512'600	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	68'500		73'250		76'192	
3162	Raten für operatives Leasing	137'500		137'500		89'294	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	48'600		6'500		6'356	
317	Spesenentschädigung	407'000		410'014		219'646	
3170	Reisekosten und Spesen	194'800		188'250		161'919	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	212'200		221'764		57'727	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	35'000		35'000		496'381	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					66'000	
3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen	30'000		30'000		97'000	
3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen					287'085	
3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.	5'000		5'000		-3'000	
3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.					49'296	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	140'200		164'000		75'070	
3190	Schadenersatzleistungen	3'000		3'000			
3199	Übriger Betriebsaufwand	137'200		161'000		75'070	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'402'700		6'456'900		6'212'466	
330	Abschreibungen Sachanlagen	6'166'700		6'218'100		6'010'948	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	6'166'700		6'218'100		6'010'948	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	236'000		238'800		201'518	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	236'000		238'800		201'518	

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
34	Finanzaufwand	659'000		688'250		688'040	
340	Zinsaufwand	655'000		685'000		685'762	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					1'472	
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten					643	
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	70'000		70'000		69'146	
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	585'000		615'000		614'500	
342	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'500		1'500			
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'500		1'500			
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen			750			
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV			750			
349	Verschiedener Finanzaufwand	2'500		1'000		2'278	
3499	Übriger Finanzaufwand	2'500		1'000		2'278	
35	Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen	2'506'788		1'251'972		828'129	
351	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK	2'506'788		1'251'972		828'129	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	623'288		521'272		671'252	
3511	Einlagen in Fonds des EK	1'883'500		730'700		156'877	
36	Transferaufwand	50'604'009		47'116'634		47'783'034	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	10'397'840		9'107'910		9'573'347	
3611	Entschädigungen an Kanton	2'113'460		2'134'860		2'118'935	
3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	1'829'380		1'793'050		1'635'364	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	6'455'000		5'180'000		5'819'047	
362	Finanz- und Lastenausgleich	12'247'000		11'490'000		12'051'266	
3622	Ressourcenausgleich	12'030'000		11'275'000		11'838'316	
3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	217'000		215'000		212'950	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27'959'169		26'518'724		26'158'422	
3631	Beiträge an Kanton	2'821'400		3'348'010		3'762'199	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'656'369		3'561'053		3'355'421	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	95'900		97'000		30'157	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	4'179'500		4'176'500		3'944'418	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	444'000		441'161		351'856	
3637	Beiträge an private Haushalte	16'762'000		14'895'000		14'714'372	

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
38	Ausserordentlicher Aufwand					6'000'000	
389	Einlagen in das Eigenkapital					6'000'000	
3894	Einlagen in finanzpolitische Reserve					6'000'000	
39	Interne Verrechnung			484'000		254'235	
		462'250					
390	Material- und Warenbezüge			56'000		56'000	
3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	56'000		56'000		56'000	
		56'000					
391	Dienstleistungen			45'000			
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen			45'000			
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten			150'000		150'000	
3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	150'000		150'000		150'000	
		150'000					
393	Betriebs- und Verwaltungskosten			233'000		48'235	
3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	256'250		233'000		48'235	
		256'250					
4	Ertrag		123'854'852		118'254'792		123'510'238
40	Fiskalertrag		85'500'000		84'900'000		91'445'727
400	Steuern natürliche Personen		59'600'000		59'000'000		63'994'581
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		50'200'000		48'500'000		53'583'304
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		6'400'000		7'200'000		7'565'105
4002	Quellensteuern natürliche Personen		3'000'000		3'300'000		2'846'172
401	Steuern juristische Personen		25'900'000		25'900'000		27'451'146
4010	Ertragsteuern juristische Personen		24'000'000		23'800'000		25'439'336
4011	Kapitalsteuern jur. Person		1'900'000		2'100'000		2'011'810
41	Regalien und Konzession		507'350		527'350		498'406
410	Regalien		2'350		2'350		2'350
4100	Regalien		2'350		2'350		2'350
412	Konzessionen		505'000		525'000		496'056
4120	Konzessionen		505'000		525'000		496'056

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
42	Entgelte		13'908'620		13'355'450		13'001'590
420	Ersatzabgaben		637'500		642'500		582'646
4200	Ersatzabgaben		637'500		642'500		582'646
421	Gebühren für Amtshandlungen		553'950		574'200		638'436
4210	Gebühren für Amtshandlungen		553'950		574'200		638'436
423	Schul- und Kursgelder		1'022'400		1'015'100		978'635
4231	Kursgelder		1'022'400		1'015'100		978'635
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		7'105'270		6'497'450		6'289'632
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'105'270		6'497'450		6'289'632
425	Erlös aus Verkäufen		165'400		182'400		145'864
4250	Verkäufe		165'400		182'400		145'864
426	Rückerstattungen		4'271'600		4'285'300		4'233'202
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'271'600		4'285'300		4'233'202
427	Bussen		144'000		144'000		127'112
4270	Bussen		144'000		144'000		127'112
429	Übrige Entgelte		8'500		14'500		6'063
4290	Übrige Entgelte		8'500		14'500		6'063
43	Verschiedene Erträge		1'840'000		656'200		1'000
439	Übriger Ertrag		1'840'000		656'200		1'000
4390	Übriger Ertrag		1'840'000		656'200		1'000
44	Finanzertrag		2'159'490		2'210'876		2'094'636
440	Zinsertrag		600'000		600'000		530'952
4400	Zinsen flüssige Mittel						-149
4402	Zinsen Finanzanlagen						30
4403	Verzugszinsen Steuern		600'000		600'000		529'319
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						1'752

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
443	Liegenschaftenertrag FV		812'642		835'142		819'671
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		812'642		835'142		819'671
446	Ertrag von öffentl.Unternehmungen		520		520		520
4463	Ertrag von privatrechtl. Unternehmen in öff. Hand		520		520		520
447	Liegenschaftenertrag VV		741'328		725'214		693'683
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		573'328		557'073		556'179
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		168'000		168'141		137'504
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften						10'000
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						10'000
449	Übriger Finanzertrag		5'000		50'000		39'810
4499	Übriger Finanzertrag		5'000		50'000		39'810
45	Entnahmen aus Fonds u.Spezialfinanzierungen		541'097		783'710		741'526
451	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.EK		541'097		783'710		741'526
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		470'097		782'710		741'526
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		71'000		1'000		
46	Transferertrag		18'088'242		14'489'403		14'625'314
460	Ertragsanteile von Dritten		1'236'433		1'241'750		1'448'667
4600	Anteil an Bundeserträgen		1'236'433		1'241'750		1'448'667
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		4'933'350		2'492'000		2'748'083
4610	Entschädigungen vom Bund		27'000		27'000		149'449
4611	Entschädigungen vom Kanton		4'164'600		1'755'500		2'097'086
4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		741'750		709'500		501'547
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'857'000		1'460'000		1'186'993
4621	Lastenabgeltungen		1'857'000		1'460'000		1'186'993
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10'021'459		9'255'653		9'231'663
4630	Beiträge vom Bund		13'400		13'400		15'150
4631	Beiträge von Kantonen		4'510'690		3'895'000		3'950'483

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		3'409'569		3'314'253		3'124'044
4634	Beiträge von öffentl.Unternehmungen						7'000
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		2'800		3'000		3'000
4637	Beiträge von privaten Haushalten		2'085'000		2'030'000		2'131'987
469	Verschiedener Transferertrag		40'000		40'000		9'908
4699	Rückverteilungen		40'000		40'000		9'908
48	Ausserordentlicher Ertrag		847'803		847'803		847'803
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		847'803		847'803		847'803
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		847'803		847'803		847'803
49	Interne Verrechnungen		462'250		484'000		254'235
490	Material- und Warenbezüge		56'000		56'000		56'000
4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		56'000		56'000		56'000
491	Dienstleistungen				45'000		
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen				45'000		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		150'000		150'000		150'000
4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		150'000		150'000		150'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		256'250		233'000		48'235
4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungskosten		256'250		233'000		48'235

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	126'748'576	123'854'852	118'173'953	118'254'792	123'148'620	123'510'238
	Aufwandüberschuss		2'893'724				
	Ertragsüberschuss			80'839		361'618	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	13'817'974	1'300'740	13'210'733	1'279'290	13'365'890	999'650
	Nettoaufwand		12'517'234		11'931'443		12'366'239
01	Legislative und Exekutive	933'540		865'950		868'124	
	Nettoaufwand		933'540		865'950		868'124
011	Legislative	352'800		339'350		274'739	
	Nettoaufwand		352'800		339'350		274'739
0110	Legislative	352'800		339'350		274'739	
0110.3000	Behörden und Kommissionen	165'000		165'000		133'062	
0110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	8'500		8'500		7'025	
0110.3053	Unfallversicherungen	100		100		26	
0110.3054	Familienausgleichskasse	1'600		1'700		1'344	
0110.3099	Sonstiger Personalaufwand	7'500		27'500		972	
0110.3102	Drucksachen, Publikationen	48'000		24'000		25'240	
0110.3110	Büromöbel und -geräte			7'450			
0110.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000		2'500		4'400	
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	72'400		51'400		51'398	
0110.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	40'000		45'500		33'473	
0110.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500		500		602	
0110.3170	Reisekosten und Spesen	5'200		5'200		17'198	
012	Exekutive	580'740		526'600		593'385	
	Nettoaufwand		580'740		526'600		593'385
0120	Exekutive	580'740		526'600		593'385	
0120.3000	Behörden und Kommissionen	400'000		390'000		408'939	
0120.3040	Erziehungszulagen	2'500		2'500		2'398	
0120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	25'500		25'000		26'438	
0120.3052	Pensionskassen	40'000		35'000		49'799	
0120.3053	Unfallversicherungen	5'800		4'500		5'811	
0120.3054	Familienausgleichskasse	5'000		5'000		5'054	
0120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	490		800		580	
0120.3099	Sonstiger Personalaufwand	4'000		4'000		995	
0120.3130	Dienstleistungen Dritter					51'681	
0120.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	75'000		37'000		29'999	
0120.3170	Reisekosten und Spesen	22'450		22'800		9'190	
0120.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck					2'500	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
02	Allgemeine Dienste Nettoaufwand	12'884'434	1'300'740	12'344'783	1'279'290	12'497'766	999'650
			11'583'694		11'065'493		11'498'116
022	Allgemeine Dienste Nettoaufwand	12'286'544	1'177'750	11'662'693	1'156'300	11'808'564	875'578
			11'108'794		10'506'393		10'932'985
0220	Allgemeine Dienste	12'286'544	1'177'750	11'662'693	1'156'300	11'808'564	875'578
0220.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	7'172'619		7'023'748		6'920'564	
0220.3030	* Temporäre Arbeitskräfte			100'000		92'365	
0220.3040	Erziehungszulagen	80'000		88'000		88'211	
0220.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	451'398		422'715		447'703	
0220.3052	Pensionskassen	926'000		924'396		892'078	
0220.3053	Unfallversicherungen	90'523		58'154		84'533	
0220.3054	Familienausgleichskasse	91'238		92'795		83'135	
0220.3055	* Krankentaggeldversicherungen	98'851					
0220.3090	* Aus- und Weiterbildung des Personals	195'900		121'000		143'543	
0220.3091	Personalrekrutierung	64'320		54'800		67'528	
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	117'875		112'500		95'236	
0220.3100	Büromaterial	71'000		75'500		63'573	
0220.3102	Drucksachen, Publikationen	95'620		100'120		86'105	
0220.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	16'880		11'500		13'522	
0220.3105	Lebensmittel	38'000		42'000		36'057	
0220.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500		8'000			
0220.3110	Büromöbel und -geräte	49'000		90'000		155'845	
0220.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'000		4'200		3'866	
0220.3113	Hardware	195'000		140'000		235'908	
0220.3118	Immaterielle Anlagen	110'000		124'000		64'578	
0220.3130	* Dienstleistungen Dritter	518'170		424'835		647'054	
0220.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	308'500		252'000		432'776	
0220.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	95'450		89'250		32'556	
0220.3134	Sachversicherungsprämien	56'750		56'750		69'902	
0220.3137	Steuern und Gebühren	1'750		1'200		981	
0220.3144	Unterhalt Hochbauten	500		1'200		478	
0220.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'700		10'000		9'436	
0220.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	110'000		108'000		87'784	
0220.3158	* Unterhalt immaterielle Anlagen	903'900		803'400		655'553	
0220.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'700		1'700		1'820	
0220.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'500		30'000		29'837	
0220.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'200		1'100		1'230	
0220.3170	Reisekosten und Spesen	46'900		40'450		31'256	
0220.3190	Schadenersatzleistungen	3'000		3'000			
0220.3199	Übriger Betriebsaufwand	13'000		13'000		11'256	
0220.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	220'200		192'000		199'499	
0220.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	9'700		23'500		12'416	
0220.3499	Übriger Finanzaufwand	2'000		500		1'709	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0220.3631	Beiträge an Kanton	4'900		6'380		4'791	
0220.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'000		11'000		3'882	
0220.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	55'000					
0220.4120	Konzessionen		10'000		30'000		
0220.4210	Gebühren für Amtshandlungen		277'700		294'500		230'077
0220.4250	Verkäufe		14'000		14'000		12'250
0220.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'000		85'000		109'256
0220.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'800		9'800		9'649
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton		371'500		371'500		352'397
0220.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		153'500		151'500		151'490
0220.4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungskosten		221'250		200'000		10'460
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoaufwand	597'890	122'990	682'090	122'990	689'202	124'072
			474'900		559'100		565'130
0290	Verwaltungsliegenschaften	597'890	122'990	682'090	122'990	689'202	124'072
0290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		14'895	
0290.3120	Ver- und Entsorgung	133'000		145'100		79'933	
0290.3130 *	Dienstleistungen Dritter	23'000		103'200		88'824	
0290.3134	Sachversicherungsprämien	15'590		15'590		15'416	
0290.3144	Unterhalt Hochbauten	136'000		138'900		220'661	
0290.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					484	
0290.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	275'300		264'300		268'990	
0290.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		122'990		122'990		122'662
0290.4611	Entschädigungen vom Kanton						1'410
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoaufwand	5'119'358	2'623'386	4'937'821	2'341'145	4'944'901	2'404'905
			2'495'972		2'596'676		2'539'995
11	Polizei Nettoaufwand	803'208	390'650	780'630	163'950	686'121	169'938
			412'558		616'680		516'183
111	Polizei Nettoaufwand	803'208	390'650	780'630	163'950	686'121	169'938
			412'558		616'680		516'183
1110	Polizei	803'208	390'650	780'630	163'950	686'121	169'938
1110.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	561'375		543'270		427'866	
1110.3040	Erziehungszulagen	9'200		12'000		14'062	
1110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	35'928		34'700		26'516	
1110.3052	Pensionskassen	50'000		51'000		41'428	
1110.3053	Unfallversicherungen	7'212		6'700		5'158	
1110.3054	Familienausgleichskasse	7'262		7'060		5'070	
1110.3055	Krankentaggeldversicherungen	8'081					
1110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500		7'100		1'780	
1110.3100	Büromaterial	500		500		488	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'300		3'500		2'162	
1110.3102	Drucksachen, Publikationen	3'800		5'200		52	
1110.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	30'200		37'000		97'488	
1110.3112	Dienstkleider	3'500		5'000		4'574	
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	46'000		40'300		35'284	
1110.3134	Sachversicherungsprämien	600		600		379	
1110.3137	Steuern und Gebühren	1'650		1'650		1'024	
1110.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'700		3'950		3'214	
1110.3170	Reisekosten und Spesen	600		2'400			
1110.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	17'800		18'700		19'577	
1110.4210	Gebühren für Amtshandlungen		10'300		10'800		12'183
1110.4240 *	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		227'350		10'150		6'683
1110.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000				22'710
1110.4270	Bussen		143'000		143'000		128'362
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen Nettoaufwand	1'744'864	160'000	1'632'992	156'000	1'739'759	245'770
			1'584'864		1'476'992		1'493'990
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen Nettoaufwand	1'744'864	160'000	1'632'992	156'000	1'739'759	245'770
			1'584'864		1'476'992		1'493'990
1400	Allgemeines Rechtswesen	71'150	5'000	85'572	6'000	158'608	4'260
1400.3000	Behörden und Kommissionen			900			
1400.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten			60			
1400.3054	Familienausgleichskasse			12			
1400.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150		100		104	
1400.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					76'515	
1400.3120	Ver- und Entsorgung	1'500		3'000		320	
1400.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	47'000		59'000		59'197	
1400.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	8'500		8'500		8'472	
1400.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	14'000		14'000		14'000	
1400.4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		6'000		3'780
1400.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						480
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'673'714	155'000	1'547'420	150'000	1'581'151	241'510
1401.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	641'213		615'220		612'503	
1401.3040	Erziehungszulagen	700		3'500		710	
1401.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	41'038		39'500		40'052	
1401.3052	Pensionskassen	50'000		48'000		45'997	
1401.3053	Unfallversicherungen	8'238		8'000		8'514	
1401.3054	Familienausgleichskasse	8'295		8'200		7'663	
1401.3055	Krankentaggeldversicherungen	9'230					
1401.3130 *	Dienstleistungen Dritter	80'000		20'000		73'044	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1401.3199	Übriger Betriebsaufwand	15'000		15'000			
1401.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	820'000		790'000		792'668	
1401.4210	Gebühren für Amtshandlungen		130'000		130'000		238'594
1401.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		20'000		2'916
15	Feuerwehr	1'798'092	1'699'276	1'811'514	1'689'837	1'885'733	1'697'548
	Nettoaufwand		98'816		121'677		188'185
150	Feuerwehr	1'798'092	1'699'276	1'811'514	1'689'837	1'885'733	1'697'548
	Nettoaufwand		98'816		121'677		188'185
1500	Feuerwehr	884'146	785'330	885'007	763'330	946'263	758'078
1500.3134	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'746	
1500.3144	Unterhalt Hochbauten	15'500		24'100		44'282	
1500.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	128'000		139'700		151'320	
1500.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	738'946		719'507		748'914	
1500.4200	Ersatzabgaben		600'000		580'000		569'970
1500.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		330		330		333
1500.4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		150'000		150'000		150'000
1500.4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungskosten		35'000		33'000		37'775
1501	Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)	913'946	913'946	926'507	926'507	939'470	939'470
1501.3000	Behörden und Kommissionen			1'000			
1501.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	396'598		421'027		513'694	
1501.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	14'700		15'150		17'707	
1501.3052	Pensionskassen	10'000		8'400		10'706	
1501.3053	Unfallversicherungen	2'000		3'500		2'305	
1501.3054	Familienausgleichskasse	3'000		3'200		3'385	
1501.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'018					
1501.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'150		16'100		11'517	
1501.3100	Büromaterial	1'500		1'500		1'266	
1501.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000		16'500		16'394	
1501.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000		800		933	
1501.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'300		1'275	
1501.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000			
1501.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	35'200		27'800		33'026	
1501.3112	Dienstkleider	2'000		2'000		1'240	
1501.3120	Ver- und Entsorgung	20'600		20'100		12'644	
1501.3130	Dienstleistungen Dritter	12'630		15'630		9'188	
1501.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	4'500		4'000		4'787	
1501.3134	Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'514	
1501.3137	Steuern und Gebühren	850		850		896	
1501.3144	Unterhalt Hochbauten	2'000		1'600		2'225	
1501.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	56'850		53'750		55'897	
1501.3170	Reisekosten und Spesen	2'650		2'600		3'372	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1501.3199	Übriger Betriebsaufwand	8'500		8'500		8'129	
1501.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	84'600		85'600		9'593	
1501.3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	30'000		30'000		30'000	
1501.3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	150'000		150'000		150'000	
1501.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	35'000		33'000		37'775	
1501.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		73'000		65'000		87'916
1501.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000				782
1501.4631	Beiträge von Kantonen		57'000		57'000		57'505
1501.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		778'946		759'507		793'267
1501.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen				45'000		
16	Militär und Bevölkerungsschutz	773'194	373'460	712'685	331'358	633'287	291'649
	Nettoaufwand		399'734		381'327		341'637
161	Militär	49'030	5'500	53'125	5'500	57'397	4'907
	Nettoaufwand		43'530		47'625		52'490
1611	Schiesswesen	49'030	5'500	53'125	5'500	57'397	4'907
1611.3000	Behörden und Kommissionen	500		500			
1611.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	20		20			
1611.3053	Unfallversicherungen	5					
1611.3054	Familienausgleichskasse	5		5			
1611.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		339	
1611.3120	Ver- und Entsorgung	5'100		7'600		2'805	
1611.3130	Dienstleistungen Dritter	700		500		5'133	
1611.3134	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400			
1611.3144	Unterhalt Hochbauten	26'000		27'600		34'238	
1611.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	200		200			
1611.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	14'600		14'800		14'882	
1611.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'800		4'800		3'496
1611.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		700		700		1
1611.4611	Entschädigungen vom Kanton						1'410
162	Bevölkerungsschutz	724'164	367'960	659'560	325'858	575'890	286'743
	Nettoaufwand		356'204		333'702		289'147
1620	Zivilschutz	314'532	1'328	297'560	1'328	243'647	1'328
1620.3120	Ver- und Entsorgung	3'000		5'000		1'181	
1620.3134	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		389	
1620.3144	Unterhalt Hochbauten	16'000		31'600		36'607	
1620.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	294'232		259'660		205'471	
1620.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'328		1'328		1'328

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1621	Gemeindeführungsstab	43'000		37'470		46'828	
1621.3130	Dienstleistungen Dritter					37	
1621.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	43'000		37'470		46'791	
1622	Verbund Zivilschutz (Kopfgemeinde)	323'632	323'632	287'060	287'060	235'264	235'264
1622.3000	Behörden und Kommissionen	6'000		5'000		6'000	
1622.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	160'071		103'532		123'606	
1622.3040	Erziehungszulagen	1'800				1'769	
1622.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'325		6'300		8'287	
1622.3052	Pensionskassen	13'000		10'000		11'402	
1622.3053	Unfallversicherungen	3'000		1'217		2'985	
1622.3054	Familienausgleichskasse	2'006		1'281		1'584	
1622.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		1'600			
1622.3099	Sonstiger Personalaufwand	3'500		3'500		1'333	
1622.3100	Büromaterial	500		500		1'438	
1622.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'295	
1622.3105	Lebensmittel	4'000				6'749	
1622.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000		4'200		5'297	
1622.3112	Dienstkleider	5'000		5'000		6'140	
1622.3120	Ver- und Entsorgung	20'000		32'000		10'660	
1622.3130	Dienstleistungen Dritter	9'850		9'850		7'225	
1622.3134	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700		3'561	
1622.3137	Steuern und Gebühren	2'480		2'480		1'991	
1622.3144	Unterhalt Hochbauten	32'000		20'900		11'443	
1622.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'200		9'200		12'605	
1622.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200		1'100	
1622.3170	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		112	
1622.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	13'000		12'600		7'684	
1622.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen			45'000			
1622.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
1622.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000				782
1622.4630	Beiträge vom Bund		13'400		13'400		15'150
1622.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		307'732		273'160		219'331
1623	Verbund Regionaler Führungsstab	43'000	43'000	37'470	37'470	50'151	50'151
1623.3000	Behörden und Kommissionen	40'000		35'000		46'700	
1623.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'500		2'000		2'840	
1623.3053	Unfallversicherungen	100		70		68	
1623.3054	Familienausgleichskasse	400		400		543	
1623.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'360
1623.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		43'000		37'470		46'791

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2	BILDUNG	40'187'095	6'438'974	37'799'160	6'307'585	36'160'628	6'256'233
	Nettoaufwand		33'748'121		31'491'575		29'904'395
21	Obligatorische Schule	40'095'402	6'383'974	37'708'306	6'252'585	36'074'073	6'214'503
	Nettoaufwand		33'711'428		31'455'721		29'859'571
211	Kindergarten	5'326'200	40'600	5'149'950	50'600	4'964'544	28'607
	Nettoaufwand		5'285'600		5'099'350		4'935'937
2110	Kindergarten	5'326'200	40'600	5'149'950	50'600	4'964'544	28'607
2110.3020	Löhne der Lehrpersonen	4'347'000		4'200'000		4'059'042	
2110.3040	Erziehungszulagen	56'300		50'000		50'438	
2110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	279'900		270'000		261'446	
2110.3052	Pensionskassen	425'500		410'000		396'164	
2110.3053	Unfallversicherungen	6'500		7'000		5'536	
2110.3054	Familienausgleichskasse	53'900		55'000		50'521	
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'100		10'949	
2110.3100	Büromaterial	2'600		2'500		56	
2110.3104	Lehrmittel	80'000		88'750		87'108	
2110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand					5'174	
2110.3110	Büromöbel und -geräte	8'000		11'300		7'139	
2110.3113	Hardware	15'000					
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	10'000		14'000		8'443	
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'200		5'000		832	
2110.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	21'700		21'700		21'696	
2110.3611	Entschädigungen an Kanton	5'300		5'300			
2110.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	5'300		5'300			
2110.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		40'000		28'607
2110.4611	Entschädigungen vom Kanton		5'300		5'300		
2110.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		5'300		5'300		
212	Primarschule	17'953'100	171'100	16'285'533	132'400	15'736'685	243'741
	Nettoaufwand		17'782'000		16'153'133		15'492'944
2120	Primarschule	17'953'100	171'100	16'285'533	132'400	15'736'685	243'741
2120.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	50'000		45'000		68'975	
2120.3020	* Löhne der Lehrpersonen	13'661'400		12'262'000		12'247'548	
2120.3040	Erziehungszulagen	150'600		128'000		132'945	
2120.3050	* AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	884'400		782'880		787'481	
2120.3052	* Pensionskassen	1'228'100		1'075'000		1'080'976	
2120.3053	Unfallversicherungen	21'000		20'550		18'401	
2120.3054	Familienausgleichskasse	171'050		160'585		153'053	
2120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'500		40'600		37'306	
2120.3091	Personalrekrutierung	1'000					
2120.3099	Sonstiger Personalaufwand	42'600		73'100		9'680	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2120.3100	Büromaterial	100'000		98'104		87'532	
2120.3102	Drucksachen, Publikationen	3'000		6'000		2'713	
2120.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'200		3'600		3'093	
2120.3104	Lehrmittel	380'000		350'000		346'531	
2120.3109	Übriger Material- und Warenaufwand					4'954	
2120.3110	Büromöbel und -geräte	45'000		59'450		28'031	
2120.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'600					
2120.3113	Hardware	36'000		34'000		12'650	
2120.3118	Immaterielle Anlagen	5'000		55'000			
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	65'000		72'500		51'110	
2120.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	18'000		21'000			
2120.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	59'000		55'000		4'911	
2120.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'500					
2120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	43'500		40'500		11'626	
2120.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	91'250		88'000		56'468	
2120.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'000		25'000		24'466	
2120.3162	Raten für operatives Leasing	135'000		135'000		88'090	
2120.3170	Reisekosten und Spesen					1'896	
2120.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	190'000		195'064		46'216	
2120.3199	Übriger Betriebsaufwand	37'000		46'100		26'140	
2120.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	416'000		379'700		403'892	
2120.3611	Entschädigungen an Kanton	13'700		20'100			
2120.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	13'700		13'700			
2120.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		109'600		70'000		194'771
2120.4270	Bussen						-1'200
2120.4611	Entschädigungen vom Kanton		37'800		38'700		33'782
2120.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		23'700		23'700		16'388
214	Musikschulen Nettoaufwand	5'559'682	3'305'791	5'490'532	3'272'416	5'095'364	3'056'710
			2'253'891		2'218'116		2'038'654
2140	Musikschule	2'253'891		2'218'116		2'038'654	
2140.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'253'891		2'218'116		2'038'654	
2141	Kreisschule Musikschule (Kopfgemeinde)	3'305'791	3'305'791	3'272'416	3'272'416	3'056'710	3'056'710
2141.3000	Behörden und Kommissionen	7'000		6'500		8'300	
2141.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	128'711		125'760		95'690	
2141.3020	Löhne der Lehrpersonen	2'501'300		2'475'000		2'335'111	
2141.3040	Erziehungszulagen	19'800		26'500		22'815	
2141.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	171'738		173'049		183'025	
2141.3052	Pensionskassen	321'600		311'349		266'968	
2141.3053	Unfallversicherungen	5'354		7'053		4'433	
2141.3054	Familienausgleichskasse	32'865		33'635		30'423	
2141.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'853					
2141.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		4'900		3'430	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2141.3099	Sonstiger Personalaufwand	270		270			
2141.3100	Büromaterial	4'500		4'500		4'189	
2141.3102	Drucksachen, Publikationen	3'900		3'300		3'926	
2141.3104	Lehrmittel	12'500		12'200		15'883	
2141.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	13'000		12'000		12'119	
2141.3119	Übrige Anschaffungen	19'500		23'000		13'276	
2141.3130	Dienstleistungen Dritter	36'900		37'900		40'935	
2141.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'000		12'500		12'542	
2141.3170	Reisekosten und Spesen	500		1'000		44	
2141.3511	Einlagen in Fonds des EK	3'000		2'000		3'600	
2141.4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'200		1'200		1'140
2141.4231	Kursgelder		919'400		921'100		886'107
2141.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500		3'000		3'560
2141.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		10'000		6'645
2141.4290	Übrige Entgelte		3'000		2'000		3'600
2141.4511	Entnahmen aus Fonds des EK		1'000		1'000		
2141.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		113'000		113'000		114'004
2141.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		2'253'891		2'218'116		2'038'654
2141.4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		2'800		3'000		3'000
217	Schulliegenschaften	6'654'052	1'110'483	6'457'638	1'086'369	6'094'863	1'079'761
	Nettoaufwand		5'543'569		5'371'269		5'015'102
2170	Schulliegenschaften	6'654'052	1'110'483	6'457'638	1'086'369	6'094'863	1'079'761
2170.3000	Behörden und Kommissionen					1'000	
2170.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'185'957		1'137'284		1'120'380	
2170.3040	Erziehungszulagen	29'000		28'000		28'983	
2170.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	75'901		71'980		73'401	
2170.3052	Pensionskassen	63'000		67'000		58'986	
2170.3053	Unfallversicherungen	14'908		13'896		13'827	
2170.3054	Familienausgleichskasse	15'361		14'628		14'039	
2170.3055	Krankentaggeldversicherungen	8'525					
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	82'600		87'100		76'945	
2170.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	20'500		17'200		22'621	
2170.3112	Dienstkleider	5'000		5'000		4'859	
2170.3120	Ver- und Entsorgung	949'500		950'500		477'375	
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	30'500		30'500		26'536	
2170.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	35'000		30'000		19'093	
2170.3134	Sachversicherungsprämien	57'800		57'800		58'528	
2170.3137	Steuern und Gebühren	2'100		1'550		1'040	
2170.3140	Unterhalt an Grundstücken	31'000		30'500		72'570	
2170.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'000		73'800		39'201	
2170.3144	* Unterhalt Hochbauten	707'500		586'600		760'330	
2170.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	20'700		20'700		10'296	
2170.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	396'500		391'500		389'858	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2170.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500		6'500		7'539	
2170.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000		2'000		1'740	
2170.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	2'807'000		2'827'200		2'809'277	
2170.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	6'200		6'400		6'441	
2170.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		7'000		14'855
2170.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		97'680		81'425		81'439
2170.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		150'000		150'141		127'204
2170.4611	Entschädigungen vom Kanton						8'460
2170.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		847'803		847'803		847'803
218	Schulergänzende Tagesbetreuung Nettoaufwand	2'625'329	1'730'000	2'453'209	1'684'800	2'414'007	1'761'248
			895'329		768'409		652'759
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	274'541		229'073	2'800	186'728	
2180.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	226'290		185'315		176'942	
2180.3040	Erziehungszulagen					8	
2180.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	14'483		11'860		11'844	
2180.3052	Pensionskassen	19'000		16'000		16'056	
2180.3053	Unfallversicherungen	2'899		2'289		2'271	
2180.3054	Familienausgleichskasse	2'928		2'409		2'265	
2180.3055	Krankentaggeldversicherungen	3'041					
2180.3102	Drucksachen, Publikationen	500		500		178	
2180.3105	Lebensmittel			3'000			
2180.3109	Übriger Material- und Warenaufwand			1'000			
2180.3130	Dienstleistungen Dritter	1'000		4'300		1'833	
2180.3170	Reisekosten und Spesen	3'000		1'000		151	
2180.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	1'400		1'400		1'443	
2180.3631	Beiträge an Kanton					-26'264	
2180.4250	Verkäufe				2'800		
2181	Tageskindergarten	687'000	400'000	694'894	400'000	627'915	406'025
2181.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	441'000		440'472		399'113	
2181.3040	Erziehungszulagen	4'000		3'000		3'923	
2181.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	28'032		28'366		26'089	
2181.3052	Pensionskassen	35'000		32'000		26'095	
2181.3053	Unfallversicherungen	5'583		5'346		5'000	
2181.3054	Familienausgleichskasse	5'672		4'985		4'988	
2181.3055	Krankentaggeldversicherungen	5'013					
2181.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		5'000		1'773	
2181.3104	Lehrmittel	3'000		4'000		2'566	
2181.3105	Lebensmittel	103'000		93'000		80'830	
2181.3110	Büromöbel und -geräte	3'200		6'525		5'942	
2181.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000		2'200		1'094	
2181.3637	Beiträge an private Haushalte	45'000		70'000		70'500	
2181.4637	Beiträge von privaten Haushalten		400'000		400'000		406'025

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2182	Tagesschule	1'454'590	1'200'000	1'340'059	1'152'000	1'434'814	1'247'575
2182.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	871'746		791'206		892'943	
2182.3040	Erziehungszulagen	7'500		8'300		6'956	
2182.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	55'792		50'637		57'870	
2182.3052	Pensionskassen	55'000		46'000		49'133	
2182.3053	Unfallversicherungen	11'137		9'771		10'980	
2182.3054	Familienausgleichskasse	11'285		10'285		11'066	
2182.3055	Krankentaggeldversicherungen	10'730					
2182.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500		8'600		2'991	
2182.3104	Lehrmittel	7'600		9'600		4'696	
2182.3105	Lebensmittel	265'000		230'000		237'869	
2182.3110	Büromöbel und -geräte	3'300		6'160		1'503	
2182.3170	Reisekosten und Spesen					44	
2182.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'000		19'500		9'584	
2182.3637	Beiträge an private Haushalte	130'000		150'000		149'178	
2182.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		2'000		32'087
2182.4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'175'000		1'150'000		1'215'488
2183	Mittagstisch	209'198	130'000	189'183	130'000	164'550	107'648
2183.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	80'000		72'000		73'875	
2183.3040	Erziehungszulagen	300				289	
2183.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	5'120		4'608		4'673	
2183.3052	Pensionskassen	600				558	
2183.3053	Unfallversicherungen	988		889		716	
2183.3054	Familienausgleichskasse	1'040		936		893	
2183.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'000		569	
2183.3105	Lebensmittel	88'400		75'000		70'011	
2183.3110	Büromöbel und -geräte	500		1'500		927	
2183.3130	Dienstleistungen Dritter	750		750		279	
2183.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	22'500		22'500		11'760	
2183.3637	Beiträge an private Haushalte	6'000		9'000			
2183.4637	Beiträge von privaten Haushalten		130'000		130'000		107'648
219	Übrige Obligatorische Schule Nettoaufwand	1'977'039	26'000	1'871'444	26'000	1'768'610	44'435
			1'951'039		1'845'444		1'724'174
2190	Schulleitung und Schulrat	1'364'413		1'282'589		1'160'137	
2190.3000	Behörden und Kommissionen	42'000		36'500		46'884	
2190.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	230'228		210'850		192'818	
2190.3020	Löhne der Lehrpersonen	811'100		774'000		686'176	
2190.3040	Erziehungszulagen	19'400		21'000		18'213	
2190.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	69'235		63'494		60'352	
2190.3052	Pensionskassen	124'000		113'700		111'278	
2190.3053	Unfallversicherungen	4'158		3'604		3'890	
2190.3054	Familienausgleichskasse	12'978		12'741		11'571	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2190.3055	Krankentaggeldversicherungen	3'314					
2190.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		8'100		7'088	
2190.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900			
2190.3113	Hardware	1'500		5'000			
2190.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	30'000		10'000			
2190.3170	Reisekosten und Spesen	7'000		6'000		2'151	
2190.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen					4'002	
2190.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen			12'300		12'301	
2190.3631	Beiträge an Kanton	4'600		4'400		3'414	
2192	Volksschule, sonstiges	612'626	26'000	588'855	26'000	608'472	44'435
2192.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	481'287		468'115		491'522	
2192.3040	Erziehungszulagen	5'300		3'600		5'233	
2192.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	30'802		29'959		31'804	
2192.3052	Pensionskassen	52'000		50'000		48'891	
2192.3053	Unfallversicherungen	6'183		5'781		6'005	
2192.3054	Familienausgleichskasse	6'226		6'000		6'081	
2192.3055	Krankentaggeldversicherungen	6'928					
2192.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		824	
2192.3104	Lehrmittel	1'000		1'000		859	
2192.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		4'000		2'858	
2192.3110	Büromöbel und -geräte	2'500		2'900		158	
2192.3130	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'381	
2192.3170	Reisekosten und Spesen	500		500			
2192.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'900		12'000		11'857	
2192.3637	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000		1'000	
2192.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						18'435
2192.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		26'000		26'000		26'000
29	Übriges Bildungswesen Nettoaufwand	91'693	55'000	90'854	55'000	86'555	41'731
			36'693		35'854		44'824
299	Übrige Bildung Nettoaufwand	91'693	55'000	90'854	55'000	86'555	41'731
			36'693		35'854		44'824
2990	Übrige Bildung	91'693	55'000	90'854	55'000	86'555	41'731
2990.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	56'082		53'197		56'098	
2990.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'589		3'400		3'172	
2990.3052	Pensionskassen	4'600		6'900		4'629	
2990.3053	Unfallversicherungen	693		657		717	
2990.3054	Familienausgleichskasse	729		700		631	
2990.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000		8'000		4'528	
2990.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000		18'000		16'779	
2990.4231	Kursgelder		55'000		55'000		41'731

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	3'956'572	278'620	3'629'871	280'500	3'086'662	184'086
			3'677'952		3'349'371		2'902'576
31	Kulturerbe Nettoaufwand	741'185		682'900		411'627	8'410
			741'185		682'900		403'217
311	Museen und Kulturförderung Nettoaufwand	620'485		562'000		305'151	8'410
			620'485		562'000		296'741
3110	Museen und Kulturförderungen	145'600		217'300		130'180	8'410
3110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700		1'700		1'131	
3110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		5'000		26'807	
3110.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000		800			
3110.3120	Ver- und Entsorgung	13'000		12'000		8'638	
3110.3130	Dienstleistungen Dritter	31'000		78'300		28'042	
3110.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'000		20'000		18'490	
3110.3144	Unterhalt Hochbauten	20'000		15'800		17'386	
3110.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	68'000		66'000		25'808	
3110.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'400		3'400		3'386	
3110.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000		5'000		43	
3110.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	500		9'300		449	
3110.4611	Entschädigungen vom Kanton						1'410
3110.4634	Beiträge von öffentl.Unternehmungen						7'000
3111	Kultur allgemein	287'185		155'000		44'020	
3111.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	156'845					
3111.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'038					
3111.3052	Pensionskassen	13'000					
3111.3053	Unfallversicherungen	2'015					
3111.3054	Familienausgleichskasse	2'029					
3111.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'258					
3111.3100	Büromaterial					97	
3111.3102	Drucksachen, Publikationen	2'500		9'500		19'479	
3111.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		10'000		1'272	
3111.3119	Übrige Anschaffungen	20'000		20'000		788	
3111.3130	Dienstleistungen Dritter	13'500		30'500		13'980	
3111.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	50'000		70'000		3'716	
3111.3170	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		455	
3111.3199	Übriger Betriebsaufwand	5'000		10'000		4'235	
3112	Kulturförderung kult. Org. Allschwil	78'000		78'000		50'327	
3112.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	78'000		78'000		50'327	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3113	Kulturförderung kult. Org. Regio Basel	76'000		76'000		69'500	
3113.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	76'000		76'000		69'500	
3114	Gemeindeanlässe Bildung-Erziehung-Kultur	33'700		35'700		11'124	
3114.3199	Übriger Betriebsaufwand	33'700		35'700		11'124	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	120'700		120'900		106'476	
	Nettoaufwand		120'700		120'900		106'476
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	120'700		120'900		106'476	
3120.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600		1'600		292	
3120.3120	Ver- und Entsorgung	30'800		30'800		30'087	
3120.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'700		7'900		3'738	
3120.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	600		600		345	
3120.3637	Beiträge an private Haushalte	75'000		80'000		72'014	
32	Kultur allgemein	120'870		96'320		16'046	
	Nettoaufwand		120'870		96'320		16'046
321	Bibliotheken und Literatur			7'000			
	Nettoaufwand				7'000		
3210	Bibliotheken und Literatur			7'000			
3210.3119	Übrige Anschaffungen			7'000			
329	Kultur, sonstiges	120'870		89'320		16'046	
	Nettoaufwand		120'870		89'320		16'046
3290	Kultur, sonstiges	120'870		89'320		16'046	
3290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		3'875	
3290.3120	Ver- und Entsorgung	3'700		5'700			
3290.3130	Dienstleistungen Dritter	53'870		53'870		4'672	
3290.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100		1'100			
3290.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	40'000					
3290.3170	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
3290.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	20'500		26'950		7'500	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
34	Sport und Freizeit Nettoaufwand	3'093'917	278'620	2'850'051	280'500	2'658'989	175'676
			2'815'297		2'569'551		2'483'313
341	Sport Nettoaufwand	1'682'312	201'620	1'582'962	194'500	1'357'908	119'660
			1'480'692		1'388'462		1'238'248
3410	Übriger Sport	121'843	50'000	109'525	46'000	88'177	47'102
3410.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	36'666		44'000		39'030	
3410.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'347		2'812		2'257	
3410.3052	Pensionskassen	1'800		4'000		1'707	
3410.3053	Unfallversicherungen	453		545		108	
3410.3054	Familienausgleichskasse	477		568		432	
3410.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	7'500		8'500		3'623	
3410.3130	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'000		419	
3410.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'100		100			
3410.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	70'000		48'000		40'600	
3410.4231	Kursgelder		36'000		30'000		40'670
3410.4631	Beiträge von Kantonen		14'000		16'000		6'432
3412	Hallenbad	820'652	151'620	773'312	148'500	589'751	72'558
3412.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	300'583		301'382		256'606	
3412.3040	Erziehungszulagen	9'000		9'000		8'677	
3412.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	19'237		19'288		16'791	
3412.3052	Pensionskassen	30'000		30'000		27'083	
3412.3053	Unfallversicherungen	3'847		3'722		3'191	
3412.3054	Familienausgleichskasse	3'890		3'920		3'210	
3412.3055	Krankentaggeldversicherungen	3'895					
3412.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'600		27'100		18'393	
3412.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'500		3'800		7'284	
3412.3112	Dienstkleider	2'000		2'000		1'097	
3412.3120	Ver- und Entsorgung	220'000		200'000		73'300	
3412.3130	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		6'401	
3412.3144	Unterhalt Hochbauten	95'000		80'200		77'469	
3412.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'500		7'500		7'342	
3412.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	86'600		78'400		82'307	
3412.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	1'000		1'000		600	
3412.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		151'620		148'500		72'558
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	739'817		700'125		679'980	
3414.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	161'850		177'446		152'075	
3414.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'358		11'357		9'903	
3414.3052	Pensionskassen	18'000		19'000		16'439	
3414.3053	Unfallversicherungen	3'485		5'115		3'241	
3414.3054	Familienausgleichskasse	2'094		2'307		1'894	
3414.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'330					

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3414.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'800		41'000		31'252	
3414.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000		8'900		3'179	
3414.3120	Ver- und Entsorgung	40'000		38'000		25'596	
3414.3130	Dienstleistungen Dritter	89'600		39'100		69'826	
3414.3131	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000			
3414.3134	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400			
3414.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'900		8'900		7'328	
3414.3144	Unterhalt Hochbauten	57'000		20'500		29'684	
3414.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000		3'000		1'461	
3414.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		1'000		890	
3414.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	298'500		313'100		327'214	
342	Freizeit	1'411'605	77'000	1'267'089	86'000	1'301'081	56'016
	Nettoaufwand		1'334'605		1'181'089		1'245'065
3420	Freizeit	463'334	20'000	387'624	21'000	425'781	12'110
3420.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	25'000		12'000		6'111	
3420.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'600		768		225	
3420.3053	Unfallversicherungen	309		150		17	
3420.3054	Familienausgleichskasse	325		156		43	
3420.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'300		42'000		36'401	
3420.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	86'500		29'400		92'860	
3420.3112	Dienstkleider	9'500		8'800		7'879	
3420.3120	Ver- und Entsorgung	9'500		22'500		18'917	
3420.3130	Dienstleistungen Dritter	77'100		52'000		69'788	
3420.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000		5'000			
3420.3140	Unterhalt an Grundstücken	1'000		25'000		5'549	
3420.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000		3'700		1'939	
3420.3144	Unterhalt Hochbauten	10'000		7'900		10'941	
3420.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'800		2'800		2'848	
3420.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		10'750		9'259	
3420.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	138'400		139'000		146'947	
3420.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	32'000		24'700		16'056	
3420.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	1'000		1'000			
3420.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		400
3420.4250	Verkäufe				1'000		
3420.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		18'000		18'000		10'300
3420.4611	Entschädigungen vom Kanton						1'410
3422	Freizeithaus	948'271	57'000	879'465	65'000	875'301	43'906
3422.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	574'028		535'150		551'546	
3422.3040	Erziehungszulagen	3'000		3'000		2'653	
3422.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	36'738		34'249		36'196	
3422.3052	Pensionskassen	55'000		63'000		51'371	
3422.3053	Unfallversicherungen	7'340		6'609		7'073	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3422.3054	Familienausgleichskasse	7'431		6'957		6'920	
3422.3055	Krankentaggeldversicherungen	7'234					
3422.3100	Büromaterial	2'000		2'000		1'026	
3422.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500		10'500		10'922	
3422.3102	Drucksachen, Publikationen	5'000		7'000		1'636	
3422.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'056	
3422.3105	Lebensmittel	22'000		22'000		19'281	
3422.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	30'000		31'000		39'851	
3422.3120	Ver- und Entsorgung	24'000		22'000		19'426	
3422.3130	Dienstleistungen Dritter	35'000		20'000		24'731	
3422.3134	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		443	
3422.3137	Steuern und Gebühren	500		500		307	
3422.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10'000		12'000		1'518	
3422.3144	Unterhalt Hochbauten	55'200		44'200		63'383	
3422.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'000		4'000		1'747	
3422.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000					
3422.3170	Reisekosten und Spesen	500		500		125	
3422.3199	Übriger Betriebsaufwand	17'000		20'700		12'075	
3422.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	23'800		19'100		20'267	
3422.3511	Einlagen in Fonds des EK	3'000		10'000		1'750	
3422.4231	Kursgelder		12'000		9'000		10'128
3422.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'500		33'500		20'672
3422.4250	Verkäufe		12'000		10'000		9'021
3422.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						213
3422.4290	Übrige Entgelte		5'500		12'500		2'463
3422.4611	Entschädigungen vom Kanton						1'410
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoaufwand	600	600	600	600		
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoaufwand	600	600	600	600		
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	600		600			
3500.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	600		600			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	GESUNDHEIT	11'024'993	813'750	9'714'243	803'500	9'941'144	517'210
	Nettoaufwand		10'211'243		8'910'743		9'423'934
41	Pflegeheime	6'695'043	57'500	5'433'147	87'500	6'085'565	7'436
	Nettoaufwand		6'637'543		5'345'647		6'078'129
412	Pflegeheime	6'695'043	57'500	5'433'147	87'500	6'085'565	7'436
	Nettoaufwand		6'637'543		5'345'647		6'078'129
4120	Pflegeheime	6'695'043	57'500	5'433'147	87'500	6'085'565	7'436
4120.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	14'211		13'858		13'650	
4120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	910		887		892	
4120.3052	Pensionskassen	1'650		1'650		1'619	
4120.3053	Unfallversicherungen	183		171		175	
4120.3054	Familienausgleichskasse	184		181		170	
4120.3055	Krankentaggeldversicherungen	205					
4120.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	222'700		236'400		250'011	
4120.3614	* Entschädigungen an öff. Unternehmungen	6'455'000		5'180'000		5'819'047	
4120.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		80'000		
4120.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'500		7'500		7'436
42	Ambulante Krankenpflege	3'128'809		3'101'927		2'932'330	
	Nettoaufwand		3'128'809		3'101'927		2'932'330
421	Ambulante Krankenpflege	3'128'809		3'101'927		2'932'330	
	Nettoaufwand		3'128'809		3'101'927		2'932'330
4210	Ambulante Krankenpflege	3'128'809		3'101'927		2'932'330	
4210.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	464'211		413'886		430'513	
4210.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	24'910		889		22'481	
4210.3052	Pensionskassen	1'800		1'800		1'619	
4210.3053	Unfallversicherungen	183		171		175	
4210.3054	Familienausgleichskasse	2'500		181		2'441	
4210.3055	Krankentaggeldversicherungen	205					
4210.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	85'000		85'000		81'410	
4210.3635	Beiträge an private Unternehmungen	2'550'000		2'600'000		2'393'691	
43	Gesundheitsprävention	465'961	290'000	496'169	280'000	558'641	290'107
	Nettoaufwand		175'961		216'169		268'534
431	Alkohol- und Drogenprävention	45'750		63'000		24'146	
	Nettoaufwand		45'750		63'000		24'146
4310	Alkohol- und Drogenprävention	45'750		63'000		24'146	
4310.3000	Behörden und Kommissionen	2'500				4'000	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4310.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	200				214	
4310.3054	Familienausgleichskasse	50				41	
4310.3611	Entschädigungen an Kanton	35'000		50'000		18'818	
4310.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	8'000		13'000		1'073	
432	Übrige Krankheitsbekämpfung					125'002	
	Nettoaufwand						125'002
4320	Übrige Krankheitsbekämpfung					125'002	
4320.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					97'612	
4320.3109	Übriger Material- und Warenaufwand					25'575	
4320.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					38	
4320.3144	Unterhalt Hochbauten					1'777	
433	Schulgesundheitsdienst	414'644	290'000	431'930	280'000	403'359	290'107
	Nettoaufwand		124'644		151'930		113'252
4330	Schulgesundheitsdienst	5'780		4'155		5'044	
4330.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'300		3'675		4'954	
4330.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	480		480		90	
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	408'864	290'000	427'775	280'000	398'315	290'107
4331.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	40'269		39'267		35'955	
4331.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'577		2'513		2'356	
4331.3052	Pensionskassen	4'400		5'000		4'226	
4331.3053	Unfallversicherungen	517		485		461	
4331.3054	Familienausgleichskasse	521		510		450	
4331.3055	Krankentaggeldversicherungen	580					
4331.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	360'000		380'000		354'866	
4331.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		230'000		220'000		230'974
4331.4631	Beiträge von Kantonen		60'000		60'000		59'133
434	Lebensmittelkontrolle	5'567		1'239		6'134	
	Nettoaufwand		5'567		1'239		6'134
4340	Lebensmittelkontrolle	5'567		1'239		6'134	
4340.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	5'000		1'000		5'565	
4340.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	320		64		364	
4340.3053	Unfallversicherungen	62		12		16	
4340.3054	Familienausgleichskasse	65		13		70	
4340.3130	Dienstleistungen Dritter	120		150		120	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
49	Übriges Gesundheitswesen Nettoaufwand	735'180	466'250	683'000	436'000	364'608	219'667
			268'930		247'000		144'941
490	Übriges Gesundheitswesen Nettoaufwand	735'180	466'250	683'000	436'000	364'608	219'667
			268'930		247'000		144'941
4900	Übriges Gesundheitswesen	31'700		17'000		28'540	
4900.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	5'000		5'000			
4900.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	3'200		3'500		3'757	
4900.3635	Beiträge an private Unternehmungen	23'500		8'500		24'783	
4901	Versorgungsregion	237'230		230'000		116'401	
4901.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	237'230		230'000		116'401	
4902	Verbund Versorgungsregion (Kopfgemeinde)	466'250	466'250	436'000	436'000	219'667	219'667
4902.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	240'000		290'000		15'033	
4902.3040	Erziehungszulagen	8'300		10'000			
4902.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	15'700		19'000		145	
4902.3052	Pensionskassen	20'700		25'000			
4902.3053	Unfallversicherungen	2'500		3'000			
4902.3054	Familienausgleichskasse	3'300		4'000		30	
4902.3055	Krankentaggeldversicherungen	3'500					
4902.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000			
4902.3091	Personalrekrutierung			1'000		6'511	
4902.3099	Sonstiger Personalaufwand	2'000		2'000			
4902.3100	Büromaterial	1'000		1'000			
4902.3102	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'000		25'565	
4902.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
4902.3110	Büromöbel und -geräte	1'000		5'000		36'556	
4902.3113	Hardware	1'000		1'000		12'315	
4902.3118	Immaterielle Anlagen	5'000					
4902.3120	Ver- und Entsorgung					83	
4902.3130	Dienstleistungen Dritter	5'500		7'500			
4902.3132 *	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	80'000		15'000		29'573	
4902.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000					
4902.3134	Sachversicherungsprämien	500		500			
4902.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'000		20'000		67'554	
4902.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000		18'000		11'840	
4902.3162	Raten für operatives Leasing	2'500		2'500		1'204	
4902.3170	Reisekosten und Spesen	5'000		6'000		2'796	
4902.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	21'250				10'460	
4902.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		
4902.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		446'250		416'000		219'667

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5	SOZIALE SICHERHEIT	23'643'136	7'614'750	21'894'810	5'373'500	22'304'505	5'764'457
	Nettoaufwand		16'028'386		16'521'310		16'540'048
53	Alter und Hinterlassene	4'696'269	27'000	5'247'610	27'000	5'571'393	26'524
	Nettoaufwand		4'669'269		5'220'610		5'544'869
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	107'533	27'000	172'681	27'000	163'391	26'524
	Nettoaufwand		80'533		145'681		136'867
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	107'533	27'000	172'681	27'000	163'391	26'524
5310.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	17'238		77'281		77'281	
5310.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'103		4'946		3'709	
5310.3052	Pensionskassen	8'500		8'500		8'351	
5310.3053	Unfallversicherungen	221		954		1'003	
5310.3054	Familienausgleichskasse	223		1'000		810	
5310.3055	Krankentaggeldversicherungen	248					
5310.3637	Beiträge an private Haushalte	80'000		80'000		72'237	
5310.4610	Entschädigungen vom Bund		27'000		27'000		26'524
532	Ergänzungsleistungen AHV	2'321'900		2'709'000		3'228'364	
	Nettoaufwand		2'321'900		2'709'000		3'228'364
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'321'900		2'709'000		3'228'364	
5320.3631	* Beiträge an Kanton	2'321'900		2'709'000		3'228'364	
535	Leistungen an das Alter	2'266'836		2'365'929		2'179'638	
	Nettoaufwand		2'266'836		2'365'929		2'179'638
5350	Leistungen an das Alter	2'266'836		2'365'929		2'179'638	
5350.3000	Behörden und Kommissionen	1'500				2'000	
5350.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	139'683		142'215		140'625	
5350.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	9'040		9'102		9'071	
5350.3052	Pensionskassen	10'000		10'000		9'040	
5350.3053	Unfallversicherungen	1'795		1'760		1'799	
5350.3054	Familienausgleichskasse	1'807		1'852		1'748	
5350.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'011					
5350.3102	Drucksachen, Publikationen					914	
5350.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	101'000		101'000		100'506	
5350.3637	Beiträge an private Haushalte	2'000'000		2'100'000		1'913'934	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
54	Familie und Jugend	2'893'660	446'750	2'971'006	416'500	2'857'436	604'636
	Nettoaufwand		2'446'910		2'554'506		2'252'801
544	Jugendschutz	3'000		3'000		2'705	
	Nettoaufwand		3'000		3'000		2'705
5440	Jugendschutz, allgemein	3'000		3'000		2'705	
5440.3102	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'705	
545	Leistungen an Familien	2'890'660	446'750	2'968'006	416'500	2'854'731	604'636
	Nettoaufwand		2'443'910		2'551'506		2'250'096
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	30'820	66'000	45'720	66'000	79'661	151'092
5451.3130	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'500	
5451.3144	Unterhalt Hochbauten	10'000		24'900		58'820	
5451.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	15'520		15'520		15'520	
5451.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	3'800		3'800		3'821	
5451.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		66'000		66'000		65'927
5451.4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						10'000
5451.4610	Entschädigungen vom Bund						73'755
5451.4611	Entschädigungen vom Kanton						1'410
5452	Private Tagesheime	2'010'690		2'085'289		1'988'636	49'170
5452.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	47'538		70'946		70'414	
5452.3040	Erziehungszulagen	2'200		2'000		2'189	
5452.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'042		4'541		4'663	
5452.3052	Pensionskassen	6'000		6'000		6'352	
5452.3053	Unfallversicherungen	611		878		913	
5452.3054	Familienausgleichskasse	615		924		892	
5452.3055	Krankentaggeldversicherungen	684					
5452.3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'090'000		1'050'000		1'061'897	
5452.3637	Beiträge an private Haushalte	860'000		950'000		841'317	
5452.4610	Entschädigungen vom Bund						49'170
5453	Tagesfamilien	658'310	380'750	683'480	350'500	632'565	404'374
5453.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	316'495		331'234		316'603	
5453.3040	Erziehungszulagen	20'000		20'000		18'720	
5453.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	20'256		21'200		20'641	
5453.3052	Pensionskassen	27'000		27'000		26'810	
5453.3053	Unfallversicherungen	3'942		4'088		3'922	
5453.3054	Familienausgleichskasse	4'110		4'308		3'947	
5453.3055	Krankentaggeldversicherungen	957					
5453.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400		2'500		1'910	
5453.3099	Sonstiger Personalaufwand	150		150			
5453.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		4'106	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5453.3170	Reisekosten und Spesen	80'000		80'000		74'222	
5453.3637	Beiträge an private Haushalte	180'000		190'000		161'684	
5453.4210	Gebühren für Amtshandlungen		750		500		1'352
5453.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						197
5453.4637	Beiträge von privaten Haushalten		380'000		350'000		402'826
5454	Familienergänzende Betreuung	190'840		153'517		153'869	
5454.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	156'612		125'497		125'480	
5454.3040	Erziehungszulagen	4'200		3'800		4'216	
5454.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'023		8'032		8'295	
5454.3052	Pensionskassen	14'000		12'500		12'552	
5454.3053	Unfallversicherungen	1'985		1'553		1'621	
5454.3054	Familienausgleichskasse	2'030		1'635		1'586	
5454.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'490					
5454.3100	Büromaterial					120	
5454.3170	Reisekosten und Spesen	500		500			
56	Sozialer Wohnungsbau Nettoaufwand	250'000	250'000	320'000	320'000	235'585	235'585
560	Sozialer Wohnungsbau Nettoaufwand	250'000	250'000	320'000	320'000	235'585	235'585
5600	Sozialer Wohnungsbau					235'585	
5600.3637	Beiträge an private Haushalte					235'585	
5601	Mietzinsbeiträge	250'000		320'000			
5601.3637 *	Beiträge an private Haushalte	250'000		320'000			
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoaufwand	15'803'207	7'141'000 8'662'207	13'356'194	4'930'000 8'426'194	13'640'090	5'133'297 8'506'793
572	Sozialhilfe Nettoaufwand	10'950'000	4'285'000 6'665'000	10'685'000	4'060'000 6'625'000	11'007'574	4'304'333 6'703'241
5720	Sozialhilfe	10'540'000	4'205'000	10'425'000	4'040'000	10'598'899	4'227'341
5720.3102	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		1'595	
5720.3130	Dienstleistungen Dritter	15'000				38'126	
5720.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000		40'000			
5720.3511	Einlagen in Fonds des EK					138'852	
5720.3611	Entschädigungen an Kanton	2'000		2'000			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5720.3635	Beiträge an private Unternehmungen	500'000		500'000		447'994	
5720.3637	Beiträge an private Haushalte	10'010'000		9'880'000		9'972'332	
5720.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'115'000		3'320'000		3'179'959
5720.4390	Übriger Ertrag						1'000
5720.4611	* Entschädigungen vom Kanton		1'090'000		720'000		1'046'381
5722	Sozialhilfe Asylbereich	410'000	80'000	260'000	20'000	408'675	76'993
5722.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			20'000			
5722.3637	* Beiträge an private Haushalte	410'000		240'000		408'675	
5722.4611	* Entschädigungen vom Kanton		80'000		20'000		76'993
573	Asylwesen	2'776'000	2'841'000	756'800	861'000	721'654	828'964
	Nettoertrag	65'000		104'200		107'310	
5730	Asylwesen	2'776'000	2'841'000	756'800	861'000	721'654	828'964
5730.3134	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000			
5730.3144	Unterhalt Hochbauten	55'000		15'800		10'367	
5730.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	38'000		38'000		37'115	
5730.3637	* Beiträge an private Haushalte	2'680'000		700'000		674'172	
5730.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		261'000		261'000		261'260
5730.4611	* Entschädigungen vom Kanton		2'580'000		600'000		567'704
579	Übriges Sozialwesen	2'077'207	15'000	1'914'394	9'000	1'910'863	
	Nettoaufwand		2'062'207		1'905'394		1'910'863
5790	Übriges Sozialwesen	2'077'207	15'000	1'914'394	9'000	1'910'863	
5790.3000	Behörden und Kommissionen	27'000		27'000		25'240	
5790.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'622'336		1'391'696		1'411'463	
5790.3040	Erziehungszulagen	15'000		4'700		6'356	
5790.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	105'529		89'068		93'401	
5790.3052	Pensionskassen	135'000		130'240		128'623	
5790.3053	Unfallversicherungen	20'814		17'187		18'117	
5790.3054	Familienausgleichskasse	20'991		18'092		17'909	
5790.3055	Krankentaggeldversicherungen	22'537					
5790.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600		3'300		1'259	
5790.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		3'581	
5790.3130	Dienstleistungen Dritter			3'000		2'065	
5790.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			20'000			
5790.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	66'400		81'111		61'105	
5790.3637	* Beiträge an private Haushalte	35'000		125'000		141'744	
5790.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		9'000		

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
6	VERKEHR	4'590'262	303'900	4'469'630	337'100	4'185'089	244'003
	Nettoaufwand		4'286'362		4'132'530		3'941'086
61	Strassenverkehr	4'360'962	173'900	4'246'430	192'100	4'060'581	122'879
	Nettoaufwand		4'187'062		4'054'330		3'937'703
615	Gemeindestrassen/Werkhof	4'360'962	173'900	4'246'430	192'100	4'060'581	122'879
	Nettoaufwand		4'187'062		4'054'330		3'937'703
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	4'360'962	173'900	4'246'430	192'100	4'060'581	122'879
6150.3000	Behörden und Kommissionen	1'500				700	
6150.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'735'047		1'655'889		1'631'048	
6150.3040	Erziehungszulagen	32'000		28'000		31'292	
6150.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	111'143		104'217		106'204	
6150.3052	Pensionskassen	160'000		155'000		152'860	
6150.3053	Unfallversicherungen	38'118		46'942		43'600	
6150.3054	Familienausgleichskasse	22'453		20'682		20'306	
6150.3055	Krankentaggeldversicherungen	23'405					
6150.3100	Büromaterial	700					
6150.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	155'700		168'400		160'810	
6150.3102	Drucksachen, Publikationen					2'119	
6150.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900		2'900		2'446	
6150.3105	Lebensmittel					633	
6150.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	30'276		75'500		89'002	
6150.3112	Dienstkleider	30'300		23'850		12'736	
6150.3120	Ver- und Entsorgung	348'650		346'150		329'871	
6150.3130	* Dienstleistungen Dritter	189'770		124'400		254'063	
6150.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	70'000		15'000		21'566	
6150.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	119'200		150'000		47'648	
6150.3134	Sachversicherungsprämien	17'000		17'000		12'886	
6150.3137	Steuern und Gebühren	16'000		15'500		14'559	
6150.3141	* Unterhalt Strassen/Verkehrswege	180'000		85'000		57'640	
6150.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'000		60'600		45'213	
6150.3144	Unterhalt Hochbauten	39'300		26'000		38'824	
6150.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	59'500		59'500		68'961	
6150.3170	Reisekosten und Spesen	1'500		2'000		8'741	
6150.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	908'000		999'700		894'177	
6150.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	14'000		1'700			
6150.3511	Einlagen in Fonds des EK	37'500		62'500		12'675	
6150.4200	Ersatzabgaben		37'500		62'500		12'675
6150.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		35'000		8'086
6150.4250	Verkäufe		400		600		
6150.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'000		32'000		29'711

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
6150.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000		6'000		6'145
6150.4511	Entnahmen aus Fonds des EK		50'000				
6150.4631	Beiträge von Kantonen				30'000		40'261
6150.4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		26'000		26'000		26'000
62	Öffentlicher Verkehr	229'300	130'000	223'200	145'000	124'507	121'124
	Nettoaufwand		99'300		78'200		3'383
623	Agglomerationsverkehr	103'300		91'700		711	
	Nettoaufwand		103'300		91'700		711
6230	Agglomerationsverkehr	103'300		91'700		711	
6230.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		700		711	
6230.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000			
6230.3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	31'000		1'000			
6230.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	36'600					
6230.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'000		85'000			
629	Übriger öffentlicher Verkehr	126'000	130'000	131'500	145'000	123'797	121'124
	Nettoaufwand						2'673
	Nettoertrag	4'000		13'500			
6290	Übriger Öffentlicher Verkehr	126'000	130'000	131'500	145'000	123'797	121'124
6290.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	126'000		131'500		105'497	
6290.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					18'300	
6290.4250	Verkäufe		130'000		145'000		116'124
6290.4631	Beiträge von Kantonen						5'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'694'756	9'552'617	9'384'125	8'175'930	9'003'210	7'375'909
	Nettoaufwand		1'142'139		1'208'195		1'627'301
71	Wasserversorgung	2'942'520	2'942'520	2'803'520	2'803'520	2'685'212	2'685'212
710	Wasserversorgung	2'942'520	2'942'520	2'803'520	2'803'520	2'685'212	2'685'212
7101	Wasserversorgung SF	2'942'520	2'942'520	2'803'520	2'803'520	2'685'212	2'685'212
7101.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	629'147		614'941		621'297	
7101.3040	Erziehungszulagen	10'000		10'000		9'892	
7101.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	40'265		39'356		39'548	
7101.3052	Pensionskassen	53'000		60'000		57'360	
7101.3053	Unfallversicherungen	13'545		17'727		13'927	
7101.3054	Familienausgleichskasse	8'139		7'994		7'562	
7101.3055	Krankentaggeldversicherungen	9'056					
7101.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'200		4'300		6'500	
7101.3100	Büromaterial	700		700			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	94'500		84'000		65'559	
7101.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		238	
7101.3109	Übriger Material- und Warenaufwand					3'849	
7101.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	34'050		31'500		11'576	
7101.3112	Dienstkleider	6'300		8'300		4'889	
7101.3120	Ver- und Entsorgung	28'600		28'000		21'243	
7101.3130	Dienstleistungen Dritter	13'230		10'730		14'089	
7101.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		758	
7101.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	28'200		54'700		54'926	
7101.3134	Sachversicherungsprämien	19'000		19'000		2'242	
7101.3137	Steuern und Gebühren	1'700		1'700		2'017	
7101.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	149'600		137'500		121'325	
7101.3144	Unterhalt Hochbauten					519	
7101.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	87'900		87'900		66'168	
7101.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800		2'800		1'000	
7101.3170	Reisekosten und Spesen	3'300		2'100		7'954	
7101.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	225'000		205'000		149'728	
7101.3510 *	Einlagen in Spezialfinanzierungen	623'288		521'272		671'252	
7101.3611	Entschädigungen an Kanton	7'000		7'000		5'150	
7101.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	751'400		751'400		724'645	
7101.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	90'000		90'000			
7101.4210	Gebühren für Amtshandlungen		6'000				1'100
7101.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'753'000		2'628'000		2'551'704
7101.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		153'000		145'000		101'888
7101.4463	Ertrag von privatrechtl. Unternehmen in öff. Hand		520		520		520
7101.4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		30'000		30'000		30'000
72	Abwasserbeseitigung	2'712'061	2'712'061	2'705'377	2'705'377	2'695'510	2'695'510
720	Abwasserbeseitigung	2'712'061	2'712'061	2'705'377	2'705'377	2'695'510	2'695'510
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	2'712'061	2'712'061	2'705'377	2'705'377	2'695'510	2'695'510
7201.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	324'085		317'931		310'782	
7201.3040	Erziehungszulagen	3'000		3'000		2'803	
7201.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	20'741		20'348		20'202	
7201.3052	Pensionskassen	27'000		30'000		29'643	
7201.3053	Unfallversicherungen	6'977		9'165		5'512	
7201.3054	Familienausgleichskasse	4'193		4'133		3'862	
7201.3055	Krankentaggeldversicherungen	4'665					
7201.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	400		500			
7201.3100	Büromaterial	200		200		129	
7201.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		11'000		743	
7201.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		2'200			
7201.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000		13'500		6'903	
7201.3120	Ver- und Entsorgung	200		200			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7201.3130	Dienstleistungen Dritter	68'000		41'000		78'772	
7201.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		7'319	
7201.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	39'500		33'000		73'476	
7201.3134	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		435	
7201.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		5'000		1'270	
7201.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'300		1'300		1'560	
7201.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien					4'201	
7201.3170	Reisekosten und Spesen					1'908	
7201.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	50'600		71'900		40'478	
7201.3611	Entschädigungen an Kanton	2'050'000		2'050'000		2'094'512	
7201.3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	11'000		11'000		11'000	
7201.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	70'000		70'000			
7201.4210	Gebühren für Amtshandlungen		6'000				8'400
7201.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'485'000		2'485'000		2'423'115
7201.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						685
7201.4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		221'061		220'377		263'310
73	Abfallwirtschaft Nettoaufwand	1'666'636	1'660'536	1'631'733	1'626'133	1'590'484	1'585'758
			6'100		5'600		4'726
730	Abfallwirtschaft Nettoaufwand	1'666'636	1'660'536	1'631'733	1'626'133	1'590'484	1'585'758
			6'100		5'600		4'726
7300	Abfallbewirtschaftung	6'100		5'600		4'726	
7300.3102	Drucksachen, Publikationen	500		500			
7300.3130	Dienstleistungen Dritter	5'600		5'100		4'726	
7301	Abfallbeseitigung (SF)	1'660'536	1'660'536	1'626'133	1'626'133	1'585'758	1'585'758
7301.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	202'664		197'890		173'581	
7301.3040	Erziehungszulagen	3'000		2'000		2'909	
7301.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	12'970		12'665		11'359	
7301.3052	Pensionskassen	20'000		20'000		17'718	
7301.3053	Unfallversicherungen	4'363		5'705		4'103	
7301.3054	Familienausgleichskasse	2'622		2'573		2'172	
7301.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'917					
7301.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	400		500			
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	72'100		82'100		62'102	
7301.3102	Drucksachen, Publikationen	9'000		10'700		7'892	
7301.3120	Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		3'000	
7301.3130	Dienstleistungen Dritter	1'218'200		1'177'200		1'237'027	
7301.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	21'000		21'000		17'886	
7301.3144	Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000			
7301.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'500		7'500		5'774	
7301.3170	Reisekosten und Spesen	500		500			
7301.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	23'000		26'500		24'936	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7301.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300		300		298	
7301.3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	15'000		15'000		15'000	
7301.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	40'000		40'000			
7301.4240	* Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'214'500		933'500		956'354
7301.4250	Verkäufe		9'000		9'000		8'469
7301.4260	* Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		187'000		120'300		142'769
7301.4270	Bussen		1'000		1'000		-50
7301.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		249'036		562'333		478'216
74	Gewässerverbauungen	58'400		84'700		58'827	
	Nettoaufwand		58'400		84'700		58'827
741	Gewässerverbauungen	58'400		84'700		58'827	
	Nettoaufwand		58'400		84'700		58'827
7410	Gewässerverbauungen	58'400		84'700		58'827	
7410.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000		1'000			
7410.3142	Unterhalt Wasserbau	10'000		32'000		2'862	
7410.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	47'400		51'700		55'965	
75	Arten- und Landschaftsschutz	85'400		109'400		124'827	
	Nettoaufwand		85'400		109'400		124'827
750	Arten- und Landschaftsschutz	85'400		109'400		124'827	
	Nettoaufwand		85'400		109'400		124'827
7500	Arten- und Landschaftsschutz	85'400		109'400		124'827	
7500.3100	Büromaterial	500		2'300			
7500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500		17'700		6'982	
7500.3130	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		600	
7500.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	7'200		20'200		55'656	
7500.3140	Unterhalt an Grundstücken	43'000		44'000		45'390	
7500.3142	Unterhalt Wasserbau	5'000		5'000			
7500.3170	Reisekosten und Spesen	200		200			
7500.3635	Beiträge an private Unternehmungen	16'000		18'000		16'053	
7500.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	500		500		145	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz Nettoaufwand	435'286	219'500	451'697	231'700	897'679	220'320
			215'786		219'997		677'359
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz Nettoaufwand	92'061	69'000	115'440	83'200	58'213	65'711
	Nettoertrag		23'061		32'240	7'498	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	92'061	69'000	115'440	83'200	58'213	65'711
7610.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	72'121		92'385		46'192	
7610.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	4'616		5'913		3'020	
7610.3052	Pensionskassen	9'000		12'000		5'495	
7610.3053	Unfallversicherungen	1'553		1'141		1'246	
7610.3054	Familienausgleichskasse	933		1'201		578	
7610.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'038					
7610.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		282	
7610.3130	Dienstleistungen Dritter	300		300		300	
7610.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	500		500			
7610.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500		1'500		1'101	
7610.4210	Gebühren für Amtshandlungen		69'000		83'200		65'190
7610.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						521
762	Tierhaltung Nettoertrag	22'300	150'000	22'300	148'000	22'173	154'608
		127'700		125'700		132'435	
7620	Hundehaltung	22'300	150'000	22'300	148'000	22'173	154'608
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		19'913	
7620.3130	Dienstleistungen Dritter	2'300		2'300		2'260	
7620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150'000		148'000		154'608
769	Übriger Umweltschutz Nettoaufwand	320'925	500	313'957	500	817'292	817'292
			320'425		313'457		817'292
7690	Übriger Umweltschutz	320'925	500	313'957	500	817'292	
7690.3000	Behörden und Kommissionen	2'000		2'000			
7690.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	139'483		121'318		113'976	
7690.3040	Erziehungszulagen	2'100		2'400		2'476	
7690.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	8'927		7'764		7'451	
7690.3052	Pensionskassen	12'000		11'000		10'505	
7690.3053	Unfallversicherungen	3'003		1'498		1'458	
7690.3054	Familienausgleichskasse	1'804		1'577		1'425	
7690.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'008					
7690.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
7690.3120	Ver- und Entsorgung	2'500		2'500		3'314	
7690.3130	Dienstleistungen Dritter	59'000		82'500		48'210	
7690.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		10'000		1'269	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7690.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	40'700		25'700		39'024	
7690.3137	Steuern und Gebühren	200		200		193	
7690.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	6'000		6'000		6'000	
7690.3140	Unterhalt an Grundstücken					562'983	
7690.3144	Unterhalt Hochbauten	10'500		7'900		4'477	
7690.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500		9'000		491	
7690.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	18'600		20'100		14'040	
7690.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	100		1'000			
7690.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
77	Friedhof und Bestattung	627'753	158'000	655'115	153'000	634'761	189'109
	Nettoaufwand		469'753		502'115		445'652
771	Friedhof und Bestattung	627'753	158'000	655'115	153'000	634'761	189'109
	Nettoaufwand		469'753		502'115		445'652
7710	Friedhof und Bestattung	627'753	158'000	655'115	153'000	634'761	189'109
7710.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	253'542		238'338		234'967	
7710.3040	Erziehungszulagen	9'000		8'000		8'896	
7710.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	16'227		15'254		15'362	
7710.3052	Pensionskassen	26'000		25'000		24'136	
7710.3053	Unfallversicherungen	5'340		6'675		6'207	
7710.3054	Familienausgleichskasse	3'281		3'098		2'937	
7710.3055	Krankentaggeldversicherungen	3'463					
7710.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'700		41'000		32'241	
7710.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'500		10'700		1'343	
7710.3112	Dienstkleider	5'000		4'000		3'022	
7710.3120	Ver- und Entsorgung	31'500		28'000		21'865	
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	123'000		144'950		134'350	
7710.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	500		500			
7710.3137	Steuern und Gebühren	300		300		206	
7710.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		19'200		40'185	
7710.3144	Unterhalt Hochbauten	20'000		20'900		23'760	
7710.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000		3'000		288	
7710.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	80'400		82'900		84'996	
7710.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen			3'300			
7710.4210	Gebühren für Amtshandlungen		48'000		48'000		76'620
7710.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'000		105'000		111'079
7710.4611	Entschädigungen vom Kanton						1'410

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
79	Raumordnung	2'166'700	1'860'000	942'583	656'200	315'910	
	Nettoaufwand		306'700		286'383		315'910
790	Raumordnung	2'166'700	1'860'000	942'583	656'200	315'910	
	Nettoaufwand		306'700		286'383		315'910
7900	Raumplanung	2'166'700	1'860'000	942'583	656'200	315'910	
7900.3000	Behörden und Kommissionen	8'000		5'000		9'360	
7900.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	500		150		548	
7900.3054	Familienausgleichskasse	100		33		105	
7900.3130	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'800			
7900.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	150'000		120'000		160'066	
7900.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	165'600		158'400		145'831	
7900.3511	* Einlagen in Fonds des EK	1'840'000		656'200			
7900.4390	* Übriger Ertrag		1'840'000		656'200		
7900.4511	Entnahmen aus Fonds des EK		20'000				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	264'680	497'350	263'980	497'350	297'252	498'406
	Nettoertrag	232'670		233'370		201'154	
81	Landwirtschaft	5'520		4'520		1'661	
	Nettoaufwand		5'520		4'520		1'661
812	Strukturverbesserungen	4'000		3'000			
	Nettoaufwand		4'000		3'000		
8120	Strukturverbesserungen	4'000		3'000			
8120.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000		3'000			
814	Produktionsverbesserungen	1'520		1'520		1'661	
	Nettoaufwand		1'520		1'520		1'661
8140	Produktionsverbesserungen	1'520		1'520		1'661	
8140.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'500		1'500		1'642	
8140.3053	Unfallversicherungen	20		20		20	
82	Forstwirtschaft	230'000		230'000		230'000	
	Nettoaufwand		230'000		230'000		230'000
820	Forstwirtschaft	230'000		230'000		230'000	
	Nettoaufwand		230'000		230'000		230'000
8200	Forstwirtschaft	230'000		230'000		230'000	
8200.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	230'000		230'000		230'000	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
83	Jagd und Fischerei	2'310	2'350	8'610	2'350	49'975	2'350
	Nettoaufwand				6'260		47'625
	Nettoertrag	40					
830	Jagd und Fischerei	2'310	2'350	8'610	2'350	49'975	2'350
	Nettoaufwand				6'260		47'625
	Nettoertrag	40					
8300	Jagd und Fischerei	2'310	2'350	8'610	2'350	49'975	2'350
8300.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		500			
8300.3130	Dienstleistungen Dritter	100		6'000		47'870	
8300.3611	Entschädigungen an Kanton	460		460		455	
8300.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	1'650		1'650		1'650	
8300.4100	Regalien		2'350		2'350		2'350
85	Industrie, Gewerbe, Handel	26'850		20'850		15'616	
	Nettoaufwand		26'850		20'850		15'616
850	Industrie, Gewerbe, Handel	26'850		20'850		15'616	
	Nettoaufwand		26'850		20'850		15'616
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	26'850		20'850		15'616	
8500.3102	Drucksachen, Publikationen			1'000		759	
8500.3130	Dienstleistungen Dritter	10'850		10'850		8'485	
8500.3170	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		304	
8500.3199	Übriger Betriebsaufwand	7'000		7'000		2'068	
8500.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	7'000				4'000	
87	Energie		495'000		495'000		496'056
	Nettoertrag	495'000		495'000		496'056	
871	Elektrizität		305'000		305'000		309'316
	Nettoertrag	305'000		305'000		309'316	
8710	Elektrizität		305'000		305'000		309'316
8710.4120	Konzessionen		305'000		305'000		309'316
872	Gas		190'000		190'000		186'740
	Nettoertrag	190'000		190'000		186'740	
8720	Gas		190'000		190'000		186'740
8720.4120	Konzessionen		190'000		190'000		186'740

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
9	FINANZEN UND STEUERN	13'449'750	94'430'765	12'869'580	92'858'892	19'859'340	99'265'379
	Nettoertrag	80'981'015		79'989'312		79'406'039	
91	Steuern	105'000	86'100'000	105'000	85'500'000	499'527	91'975'046
	Nettoertrag	85'995'000		85'395'000		91'475'520	
910	Steuern	105'000	86'100'000	105'000	85'500'000	499'527	91'975'046
	Nettoertrag	85'995'000		85'395'000		91'475'520	
9100	Steuern aktuelles Jahr	35'000	85'500'000	35'000	84'900'000	94'000	82'939'650
9100.3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen	30'000		30'000		97'000	
9100.3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.	5'000		5'000		-3'000	
9100.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		50'200'000		48'500'000		47'278'208
9100.4001 *	Vermögenssteuern nat. Personen		6'400'000		7'200'000		7'090'993
9100.4002	Quellensteuern natürliche Personen		3'000'000		3'300'000		2'846'172
9100.4010	Ertragsteuern juristische Personen		24'000'000		23'800'000		23'958'199
9100.4011	Kapitalsteuern jur. Person		1'900'000		2'100'000		1'766'079
9101	Steuern Vorjahre					336'381	8'506'077
9101.3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen					287'085	
9101.3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.					49'296	
9101.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen						6'305'096
9101.4001	Vermögenssteuern nat. Personen						474'113
9101.4010	Ertragsteuern juristische Personen						1'481'137
9101.4011	Kapitalsteuern jur. Person						245'732
9102	Zinsendienst Steuern	70'000	600'000	70'000	600'000	69'146	529'319
9102.3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	70'000		70'000		69'146	
9102.4403	Verzugszinsen Steuern		600'000		600'000		529'319
93	Finanz- und Lastenausgleich	12'737'000	6'236'690	12'118'230	5'192'000	12'603'160	4'969'144
	Nettoaufwand		6'500'310		6'926'230		7'634'016
930	Finanz- und Lastenausgleich	12'737'000	6'236'690	12'118'230	5'192'000	12'603'160	4'969'144
	Nettoaufwand		6'500'310		6'926'230		7'634'016
9300	Finanz- und Lastenausgleich	12'737'000	6'236'690	12'118'230	5'192'000	12'603'160	4'969'144
9300.3622	Ressourcenausgleich	12'030'000		11'275'000		11'838'316	
9300.3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	217'000		215'000		212'950	
9300.3631 *	Beiträge an Kanton	490'000		628'230		551'894	
9300.4621 *	Lastenabgeltungen		1'857'000		1'460'000		1'186'993
9300.4631 *	Beiträge von Kantonen		4'379'690		3'732'000		3'782'151

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen Nettoertrag	1'236'433	1'236'433	1'241'750	1'241'750	1'448'667	1'448'667
940	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen Nettoertrag	1'236'433	1'236'433	1'241'750	1'241'750	1'448'667	1'448'667
9400 9400.4600	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen Anteil an Bundeserträgen		1'236'433		1'241'750		1'448'667
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoertrag	607'750	817'642	646'350	885'142	646'653	862'614
		209'892		238'792		215'961	
961	Zinsen Nettoaufwand	585'000		615'000		617'027	41'443
			585'000		615'000		575'585
9610	Zinsen	585'000		615'000		617'027	41'443
9610.3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					1'472	
9610.3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten					643	
9610.3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	585'000		615'000		614'500	
9610.3499	Übriger Finanzaufwand					411	
9610.4400	Zinsen flüssige Mittel						-149
9610.4402	Zinsen Finanzanlagen						30
9610.4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						1'752
9610.4499	Übriger Finanzertrag						39'810
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag	17'050	812'642	26'050	835'142	24'153	821'171
		795'592		809'092		797'018	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	17'050	812'642	26'050	835'142	24'153	821'171
9630.3134	Sachversicherungsprämien					1'618	
9630.3137	Steuern und Gebühren	50				46	
9630.3144	Unterhalt Hochbauten	17'000		25'300		22'489	
9630.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV			750			
9630.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		812'642		835'142		819'671
9630.4611	Entschädigungen vom Kanton						1'500
969	Übriges Finanzvermögen Nettoaufwand	5'700	5'000	5'300	50'000	5'473	
			700				5'473
	Nettoertrag			44'700			
9690	Übriges Finanzvermögen	5'700	5'000	5'300	50'000	5'473	
9690.3130	Dienstleistungen Dritter	3'700		3'300		5'315	
9690.3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'500		1'500			
9690.3499	Übriger Finanzaufwand	500		500		158	
9690.4499	Übriger Finanzertrag		5'000		50'000		

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
97	Rückverteilungen Nettoertrag	40'000	40'000	40'000	40'000	9'908	9'908
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoertrag	40'000	40'000	40'000	40'000	9'908	9'908
9710 9710.4699	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Rückverteilungen		40'000 40'000		40'000 40'000		9'908 9'908
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoaufwand					6'110'000	6'110'000
990	Finanzpolitische Reserve Nettoaufwand					6'000'000	6'000'000
9900 9900.3894	Finanzpolitische Reserve Einlagen in finanzpolitische Reserve					6'000'000 6'000'000	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge Nettoaufwand					110'000	110'000
9950 9950.3010 9950.3020 9950.3180	Neutrale Aufwendungen und Erträge Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals Löhne der Lehrpersonen Wertberichtigungen auf Forderungen					110'000 -102'000 146'000 66'000	

10. INVESTITIONSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	17'941'959	2'520'000	21'343'074	2'560'000	10'876'410	2'160'689
	Zunahme der Nettoinvestitionen		15'421'959		18'783'074		8'715'721
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	510'750	30'000	570'000	30'000	311'706	
	Nettoausgaben		480'750		540'000		311'706
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			65'500		842'902	
	Nettoausgaben				65'500		842'902
2	BILDUNG	2'176'000		3'081'500		981'541	
	Nettoausgaben		2'176'000		3'081'500		981'541
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	2'705'000		2'300'174		1'097'412	
	Nettoausgaben		2'705'000		2'300'174		1'097'412
4	GESUNDHEIT		20'000		20'000		20'000
	Nettoeinnahmen	20'000		20'000		20'000	
6	VERKEHR	4'775'209	80'000	7'974'900	1'250'000	5'473'817	1'058'000
	Nettoausgaben		4'695'209		6'724'900		4'415'817
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'775'000	2'390'000	7'351'000	1'260'000	2'169'031	1'082'689
	Nettoausgaben		5'385'000		6'091'000		1'086'343

11. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	Investitionsrechnung	17'941'959	2'520'000	21'343'074	2'560'000	10'876'410	2'160'689
5	Investitionsausgaben	17'941'959		21'343'074		10'876'410	
50	Sachanlagen	16'857'750		20'301'074		10'503'577	
5010	Strassen/Verkehrswege	4'343'000		7'129'900		5'435'612	
5030	Übrige Tiefbauten	7'445'000		6'537'000		2'078'285	
5040	Hochbauten	4'607'750		5'896'174		1'724'287	
5060	Mobilien	462'000		738'000		1'265'392	
52	Immaterielle Anlagen	1'084'209		1'042'000		372'833	
5200	Software	42'000		42'000			
5290	Übrige immaterielle Anlagen	1'042'209		1'000'000		372'833	
6	Investitionseinnahmen		2'520'000		2'560'000		2'160'689
63	Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung		2'500'000		2'560'000		2'140'689
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		30'000		850'000		228'000
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton				80'000		830'000
6320	Inv.beiträge von Gemeinden u. Zweckverb.		80'000		370'000		
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte		2'390'000		1'260'000		1'082'689
64	Rückzahlung von Darlehen		20'000				20'000
6460	Rückz.v.Darlehen an priv.Org.o.Erwerbsz.		20'000				20'000

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	17'941'959	2'520'000	21'343'074	2'560'000	10'876'410	2'160'689
	Zunahme der Nettoinvestitionen		15'421'959		18'783'074		8'715'721
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	510'750	30'000	570'000	30'000	311'706	
	Nettoausgaben		480'750		540'000		311'706
02	Allgemeine Dienste	510'750	30'000	570'000	30'000	311'706	
022	Allgemeine Dienste	74'000		260'000		234'305	
0220	Allgemeine Dienste	74'000		260'000		234'305	
5040.05	Nachrüstung Sicherheitseinrichtung					141'804	
5060.15	Ersatz Optimierung Back UP					20'045	
5060.20	Ersatz Klimaanlage im Rechenzentrum					72'455	
5060.21	Ersatz IT-Server & SAN Switche			123'000			
5060.22	Ersatz Virtuelle Tape Library			95'000			
5060.23	Gemeinde-Elektrofahrzeug	32'000					
5200.08	KLIBnet Module BFZ und Scan Cockpit	42'000		42'000			
029	Verwaltungsliegenschaften	436'750	30'000	310'000	30'000	77'401	
0290	Verwaltungsliegenschaften	436'750	30'000	310'000	30'000	77'401	
5040.03	GZ Umgestaltung - Vergrößerung Pausenraum					12'444	
5040.04	PV Anlage Gemeindeverwaltung	206'750				15'250	
5040.05	Villa Guggenheim - Ersatz Schliessanlage					49'707	
5040.07	Optimierung Büroraum SD Gemeindezentrum			250'000			
5060.01	Erneuerung/Erweiterung WLAN/LAN Gemeindeverwaltung			60'000			
5060.02	Erneuerung LAN (Netzwerkkomponenten)	230'000					
6300.01	Bundesbeiträge PV Anlage Gemeindeverwaltung		30'000			30'000	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			65'500		842'902	
	Nettoausgaben				65'500		842'902
15	Feuerwehr					750'231	
150	Feuerwehr					750'231	
1501	Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)					750'231	
5060.02	Autodrehleiter					750'231	

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
16	Militär und Bevölkerungsschutz			65'500		92'671	
161	Militär			65'500			
1611	Schiesswesen			65'500			
5040.02	Renovation Aussenfassade Schiesstüren			65'500			
162	Bevölkerungsschutz					92'671	
1622	Verbund Bevölkerungsschutz (Kopfgemeinde)					92'671	
5040.01	ZSA Hagmatten Wiederinbetriebnahme					32'128	
5040.02	Auspuff Zivilschutzanlage SanHist					60'543	
2	BILDUNG	2'176'000		3'081'500		981'541	
	Nettoausgaben		2'176'000		3'081'500		981'541
21	Obligatorische Schule	2'176'000		3'081'500		981'541	
212	Primarschule	60'000		260'000		362'521	
2120	Primarschule	60'000		260'000		362'521	
5060.01	Mobiliar Klassenzimmer SH Schönenbuchstr. + SH Neuallschwil					362'521	
5060.02	Werkraum- und Klassenzimmerausstattung			70'000			
5060.03	Erneuerung WLAN/LAN Schulhaus Gartenhof			130'000			
5060.04	Fach- und Nebenräume Schulhäuser	60'000		60'000			
214	Musikschulen	200'000		823'000			
2140	Musikschulen	200'000		823'000			
5040.02	Musikschule Erdbebensicherheit inkl. Deckenkonstruktion/Beleuchtung	200'000		723'000			
5040.03	Musikschule Ersatz Schliessung			100'000			
217	Schulliegenschaften	1'916'000		1'998'500		619'020	
2170	Schulliegenschaften	1'916'000		1'998'500		619'020	
5040.02	Schulhaus Gartenhof, Neubau					39'722	
5040.31	Schulzentrum Neuallschwil, Aussenbereich					5'515	
5040.36	KG Metzgersmatten Ersatzneubau Ausführung (1B)			500'000			
5040.37	Hegenheimermattweg 66; Einbau WC Anlagen im UG			50'000			
5040.40	Musikschule: Ersatz Fenster und Lamellenstoren					103'447	
5040.41	Aussenraumgestaltung Schulhaus Schönenbuchstr.			130'000		130'722	
5040.44	Hegenheimermattweg, San. div. Hausanschlüsse			88'000		3'592	
5040.48	SH Schönenbuchstr.12 Renovation Fensterläden	50'000					
5040.49	SH Gartenstrasse - Wiederinbetriebnahme Zweite Renovationsphase					334'250	
5040.50	KG Metzgersmatten Ersatzneubau Planung (neu)	195'000		127'000			
5040.51	KG Schlappenmatten Sanierung Senkung			40'000		1'773	
5040.54	SH Gartenhof, Ersatz Turnhallenbeleuchtung	85'000		85'000			
5040.55	KG Dorf, Innensanierung	85'000		85'000			
5040.56	SH Gartenhof, Turnhalle Ersatz Hebebühne	51'000		51'000			
5040.57	SZ Neuallschwil, Sanierung Wohnung 2. OG			72'000			

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5040.58	SZ Neuallschwil, Ersatz Sporthallen Sektionaltore			30'000			
5040.59	SH Schönenbuchstrasse, Ersatz Sporthallen Sektionaltore			42'500			
5040.60	SH Schönenbuchstrasse, Neue Garderoben	45'000		45'000			
5040.61	SH Schönenbuchstrasse, Brandschutzmassnahmen	135'000		340'000			
5040.62	SH Schönenbuchstrasse, Neue Klassenräume/Gruppenräume			75'000			
5040.63	SH Schönenbuchstrasse, Sanierung 1. UG und Werkräume			165'000			
5040.64	Absturzsicherung diverse Kindergärten	81'000		73'000			
5040.65	SH Bettenacker, Neubau, Varianzverfahren	500'000					
5040.66	KG Metzgersmatten Ersatzneubau, QP und Vorprojekt			20'000			
5040.67	SH Schönenbuchstrasse 12 & 14; Ersatz Schliessanlage			115'000			
5040.68	SZ Neuallschwil; Sanierung Dusche und Garderobe			150'000			
5040.69	SZ Neuallschwil; Erneuerung Warmwasseraufbereitung			138'000			
5040.70	Nebengebäude SZ Neuallschwil; Fensterersatz			46'000			
5040.71	Hegenheimermattweg 66; WC-Einbau & div. Sanierungsarbeiten			220'000			
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	2'705'000		2'300'174		1'097'412	
	Nettoausgaben		2'705'000		2'300'174		1'097'412
31	Kulturerbe	200'000		500'000			
311	Museen und Kulturförderung	200'000		500'000			
3110	Museen und Kulturförderung	200'000		500'000			
5040.03	Neukonzeption und Realisierung Heimatmuseum (NEU)			500'000			
5290.01	Vorprojekt Heimatmuseum neu	200'000					
34	Sport und Freizeit	2'505'000		1'800'174		1'097'412	
341	Sport	75'000		87'500		766'855	
3412	Hallenbad	75'000		87'500		721'385	
5040.02	Hallenbad Lüftungsanlagen					99'276	
5040.06	Hallenbad; Ersatz Kassenanlage und Drehkreuz					3'189	
5040.08	Hallenbad; Div. Arbeiten					552'198	
5040.09	Hallenbad: Salz-Elektrolyse					66'722	
5040.19	Hallenbad; Sanierung WC Anlagen			87'500			
5040.20	Hallenbad; Notausgang	75'000					
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen					45'470	
5040.02	Sportanlage im Brüel, Ersatz Schliessanlage					45'470	
342	Freizeit	2'430'000		1'712'674		330'556	
3420	Freizeit	715'000		445'000		315'258	
5030.01	Wegmatten Ausführungen Park					230'601	
5030.16	Lindenplatz Ausführung	300'000					
5040.01	Neuerstellung Spielplatz Pastorenweg	70'000		70'000			
5290.10	Erarbeitung Spielplatzstrategie inkl. Pilotprojekt					12'691	

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5290.11	Aufwertung Park Tulpenweg Planung					71'966	
5290.12	Erarbeitung Spielplatzstrategie inkl. Pilotprojekt, Teil 2	275'000		275'000			
5290.13	Grünraum Binningerstrasse, Planung	60'000		30'000			
5290.14	Planung Lindenplatz	10'000		70'000			
3422	Freizeithaus	1'715'000		1'267'674		15'298	
5040.03	FZH: Ersatz Holzpavillon Planung bis Vorprojekt					8'616	
5040.05	FZH: Hegenheimermattweg: Sanierung Hausanschlüsse			100'000		6'682	
5040.06	FZH: Ersatz Holzpavillon Ausführung (NEU)	1'700'000		1'167'674			
5040.07	PV Anlage Freizeithaus	15'000					
4	GESUNDHEIT		20'000		20'000		20'000
	Nettoeinnahmen	20'000		20'000		20'000	
42	Ambulante Krankenpflege		20'000		20'000		20'000
421	Ambulante Krankenpflege		20'000		20'000		20'000
4210	Ambulante Krankenpflege		20'000		20'000		20'000
5460.01	Darlehen Spitex						20'000
6320.01	Darlehen Spitex		20'000		20'000		
6	VERKEHR	4'775'209	80'000	7'974'900	1'250'000	5'473'817	1'058'000
	Nettoausgaben		4'695'209		6'724'900		4'415'817
61	Strassenverkehr	4'725'209	80'000	7'404'900	1'250'000	5'473'817	1'058'000
615	Gemeindestrassen/Werkhof	4'725'209	80'000	7'404'900	1'250'000	5'473'817	1'058'000
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	4'725'209	80'000	7'404'900	1'250'000	5'473'817	1'058'000
5010.23	Erneuerung Baslerstrasse					32'550	
5010.24	Hegenheimermattweg, Realisierung			1'250'000		1'612'002	1'058'000
5010.26	LV Planung Parkallee - Parc de Carrières					5'381	
5010.28	Neugestaltung Dorfplatz, Projektentwicklung					38'904	
5010.31	Parkraumkonzept					5'235	
5010.32	Strassensanierung 2019 / 2020					305'794	
5010.36	LSP Spitzwaldstrasse, Realisierung			1'715'000		1'657'531	
5010.37	LSP Parkallee			294'900		374'427	
5010.38	Sanierung Himmelrichweg					45'085	
5010.41	Spitzwaldstrasse, Strassensanierung			1'000'000		13'592	
5010.42	Schlüsselgässli, Pflasterung			89'000			
5010.43	Anpassung Strassenraum Bachgraben			265'000		12'597	
5010.44	Strassensanierung 2021 / 2022			965'000		522'429	
5010.45	Engehollenweg Strassenkorrektur			500'000		40'281	
5010.46	Kreisel Grabenring / Hegenheimermattweg	360'000				768'756	
5010.47	Obertorweg, Ersatz Deckbelag			350'000		1'463	
5010.48	Parkraumreglement - Umsetzung	80'000		350'000			

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5010.49	Insel Fabrikstrasse	145'000		140'000			
5010.50	Neugestaltung Dorfplatz, Planung	175'000		125'000			
5010.52	Schützenweg, Realisierung	465'000		50'000			
5010.53	Bachgrabenpromenade, Sanierung	36'000		36'000			
5010.54	Strassensanierungen 2023/2024	607'000					
5010.55	Öffentliche Beleuchtung "Unter der Strengli"	80'000					
5010.56	Spitzwaldstrasse, Strassensanierung Fertigstellung	2'035'000					
5010.57	Strassensanierung Hegenheimermattweg Süd	30'000					
5010.58	Strassensanierung Poststrasse	30'000					
5010.59	Sanierung Brücken	300'000					
5040.02	Werkhof Fahrzeughebebühne	115'000					
5060.20	Ersatz Wischmaschine	140'000		200'000			
5290.01	Tempo 30 und Begegnungszonen, Gutachten	45'000		25'000			
5290.02	Langsamverkehrskonzept	40'000		50'000			
5290.03	Planungsarbeiten T-30 Quartierstrassen	42'209				37'791	
6300.01	Hegenheimermattweg Beiträge Bund				820'000		
6310.01	LSP Spitzwaldstrasse Beiträge Kanton				65'000		
6310.02	LSP Parkallee Beiträge Kanton				15'000		
6320.01	Parkraumreglement Erträge Fonds		80'000		350'000		
62	Öffentlicher Verkehr	50'000		570'000			
623	Agglomerationsverkehr	50'000		570'000			
6230	Agglomerationsverkehr	50'000		570'000			
5040.01	Aufwertung Bushaltestellen	50'000		570'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'775'000	2'390'000	7'351'000	1'260'000	2'169'031	1'082'689
	Nettoaussgaben		5'385'000		6'091'000		1'086'343
71	Wasserversorgung	5'765'000	1'030'000	4'547'000	630'000	1'461'416	563'979
710	Wasserversorgung	5'765'000	1'030'000	4'547'000	630'000	1'461'416	563'979
7101	Wasserversorgung (SF)	5'765'000	1'030'000	4'547'000	630'000	1'461'416	563'979
5030.08	Wasserleitungserneuerung Baslerstrasse, 2.+3. Etappe (inkl. MwSt 1'922'400 CHF)					63'326	
5030.12	Netzerneuerung 2019/2020 (inkl. MwSt)					276'469	
5030.13	Hegenheimermattweg, WL, 1. Etappe (2) (inkl. MwSt)					29'502	
5030.14	Wasserleitungsersatz Oberwilerstrasse (inkl. MwSt 355'410 CHF)			300'000			
5030.15	WL-Verbindung "Unter der Strengli" (inkl. MwSt 188'475 CHF)			175'000			
5030.16	Ersatz WL Grabenring (inkl. MwSt 398'490 CHF)			20'000		116'781	
5030.17	Netzerneuerung 2021/2022 (inkl. MwSt 3'260'079 CHF)	400'000		1'854'000		517'742	
5030.18	Hegenheimermattweg, WL Etappe 2 (inkl. MwSt 341'409 CHF)			17'000		188'231	
5030.19	Spitzwaldstrasse, Ersatz WL (inkl. MwSt 543'885 CHF)			460'000			
5030.20	Parkallee, Ersatz Wasserleitung (inkl. MwSt 549'270 CHF)			5'000		465'000	246'930
5030.22	Engehollenweg, Ersatz WL (inkl. MwSt 366'180 CHF)			20'000		320'000	
5030.23	Neuerstellung Ringleitung West (inkl. MwSt 3'000'522 CHF)	2'000'000		186'000			
5030.24	Ersatz Graugussleitungen Wassernetz (inkl. MwSt 22'940'100 CHF)	1'750'000		750'000			
5030.25	Netzerneuerung 2023/2024 (inkl. MwSt 1'480'875 CHF)	625'000					

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5030.26	Schützenweg, Ersatz Wasserleitung (inkl. MwSt 436'185 CHF)	390'000					
5030.27	Oberwilerstrasse, Ersatz Wasserleitung (inkl. MwSt 662'350 CHF)	550'000					
5060.02	Ersatz Lieferwagen mit Ladekran (inkl. MwSt 174'474 CHF)					22'435	
6371.71	Wasseranschlussbeiträge, Private		1'030'000		630'000		563'979
72	Abwasserbeseitigung	1'550'000	1'360'000	1'920'000	630'000	223'715	518'710
720	Abwasserbeseitigung	1'550'000	1'360'000	1'920'000	630'000	223'715	518'710
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	1'550'000	1'360'000	1'920'000	630'000	223'715	518'710
5030.12	Kanalersatz Oberwilerstrasse 2. Etappe (inkl. MwSt 1'315'656 CHF)					18'868	
5030.15	Kanal-TV-Untersuchungen Gesamtnetz					81'706	
5030.16	Kanalsanierung Baslerstrasse (Inl. + manuell) (inkl. MwSt)					5'548	
5030.18	Kanalsanierungen und -erweiterungen 2021/2022 (inkl. MwSt 1'211'625 CHF)			670'000		117'592	
5030.19	Kanalsanierung Baslerstrasse (Grabenring - Klarastr.) (inkl. MwSt 430'800 CHF)			50'000			
5030.20	Engehollenweg Sauberwasserleitung (inkl. MwSt 463'110 CHF)	130'000		400'000			
5030.21	Kanalisationen Oberwilerstr., Ochsenegasse - Himmelrichweg (inkl. MwSt 1'077'000 CHF)	900'000		750'000			
5030.22	Kanalsanierungen und -erweiterungen 2023/2024 (inkl. MwSt 1'130'850 CHF)	350'000					
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP), Nachführung (inkl. MwSt 269'250 CHF)	170'000		50'000			
6371.02	Kanalisationsanschlussbeiträge Private		1'360'000		630'000		518'710
73	Abfallwirtschaft	260'000		222'000		10'823	
730	Abfallwirtschaft	260'000		222'000		10'823	
7301	Abfallbeseitigung (SF)	260'000		222'000		10'823	
5040.04	Wertstoffsammelstelle Allschwil Dorf (inkl. MwSt 129'240 CHF)			102'000		10'823	
5040.06	Wertstoffsammelstelle Lindenplatz (inkl. MwSt 129'240 CHF)	120'000		120'000			
5040.07	Wertstoffsammelstelle Dorfplatz (inkl. MwSt 150'780 CHF)	140'000					
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz					34'775	
769	Übriger Umweltschutz					34'775	
7690	Übriger Umweltschutz					34'775	
5060.01	Ersatzbeschaffung Toilettenwagen					34'775	
77	Friedhof und Bestattung			162'000		187'917	
771	Friedhof und Bestattung			162'000		187'917	
7710	Friedhof und Bestattung			162'000		187'917	
5030.02	Friedhofkonzept, Umgebung 20 - 22 (1. ET)			120'000		184'988	
5040.03	Friedhof, Sanierung WC Rauracherweg			42'000			
5060.02	Ersatz Hoftrack					2'929	

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
79	Raumordnung	200'000		500'000		250'385	
790	Raumordnung	200'000		500'000		250'385	
7900	Raumplanung	200'000		500'000		250'385	
5290.09	Revision der Zonenvorschriften Siedlung					250'385	
5290.11	Ortskern - Räumliches Entwicklungskonzept			200'000			
5290.12	Revision der Zonenvorschriften Siedlung Teil 2	200'000		300'000			

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2021	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.22	Voraussichtliche Ausgaben 2022	Tranche Budget 2023	+ Restkredit - Überschreitung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG				96'649'674	24'178'488	72'471'186	13'050'119	17'941'959	41'533'108
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			1'324'000	227'688	1'096'312	729'500	510'750	-143'938
0220.5040.05	Nachrüstung Sicherheitseinrichtung	03.12.2019	BU	155'000	150'287	4'713	97'000		-92'287
0220.5060.21	Ersatz IT-Server & SAN Switche	07.12.2021	BU	123'000		123'000	200'000		-77'000
0220.5060.22	Ersatz Virtuelle Tape Library	07.12.2021	BU	95'000		95'000	95'000		
0220.5060.23	Gemeinde-Elektrofahrzeug	06.12.2022	BU	32'000		32'000		32'000	
0220.5200.08	KLIBnet Module BFZ und Scan Cockpit	08.12.2020	BU	72'000		72'000	30'000	42'000	
0290.5040.03	GZ Umgestaltung - Vergrösserung Pausenraum	08.12.2020	BU	30'000	12'444	17'556	17'500		56
0290.5040.04	PV Anlage Gemeindeverwaltung	08.12.2020	BU	207'000	15'250	191'750	60'000	206'750	-75'000
0290.5040.05	Villa Guggenheim - Ersatz Schliessanlage	08.12.2020	BU	70'000	49'707	20'293	15'000		5'293
0290.5040.07	Optimierung Büroraum SD Gemeindezentrum	07.12.2021	BU	250'000		250'000	150'000		100'000
0290.5060.01	Erneuerung/Erweiterung WLAN/LAN Gemeindeverwaltung	07.12.2021	BU	60'000		60'000	65'000		-5'000
0290.5060.02	Erneuerung LAN (Netzwerkkomponenten)	06.12.2022	BU	230'000		230'000		230'000	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			980'500	842'902	137'598	127'800		9'798
1501.5060.02	Autodrehleiter	04.11.2020	SV	760'000	750'231	9'769			9'769
1611.5040.02	Renovierung Aussenfassade Schiessstüren	07.12.2021	BU	65'500		65'500	65'500		
1622.5040.01	ZSA Hagmatten Wiederinbetriebnahme	08.12.2020	BU	50'000	32'128	17'872	17'800		72
1622.5040.02	Auspuff Zivilschutzanlage SanHist	08.12.2020	BU	105'000	60'543	44'457	44'500		-43
2	BILDUNG			9'651'500	984'178	8'667'322	1'114'900	2'176'000	5'376'422
2120.5060.02	Werkraum- und Klassenzimmerausstattung	07.12.2021	BU	70'000		70'000	70'000		
2120.5060.03	Erneuerung WLAN/LAN Schulhaus Gartenhof	07.12.2021	BU	130'000		130'000	130'000		
2120.5060.04	Fach- und Nebenräume Schulhäuser	07.12.2021	BU	180'000		180'000	60'000	60'000	60'000
2140.5040.02	Musikschule Erdbbensicherheit inkl. Deckenkonstruktion/Beleuchtung	07.12.2021	NNB	800'000		800'000		200'000	600'000
2140.5040.03	Musikschule Ersatz Schliessung	07.12.2021	BU	100'000		100'000	100'000		
2170.5040.36	KG Metzgersmatten Ersatzneubau Ausführung (1B)	07.12.2021	NNB	3'400'000		3'400'000			3'400'000
2170.5040.37	Hegenheimermattweg 66; Einbau WC Anlagen im UG	03.12.2019	BU	110'000		110'000			110'000
2170.5040.40	Musikschule: Ersatz Fenster und Lamellenstoren	03.12.2019	BU	370'000	495'588	-125'588	27'400		-152'988
2170.5040.41	Aussenraumgestaltung Schulhaus Schönenbuchstr.	03.12.2019	BU	160'000	137'212	22'788	112'000		-89'212
2170.5040.42	SH Schönenbuchstrasse, zus. Schulraum Planung	03.12.2019	BU	200'000		200'000			200'000
2170.5040.44	Hegenheimermattweg, San. div. Hausanschlüsse	03.12.2019	BU	200'000	15'356	184'644	88'000		96'644
2170.5040.45	SH Gartenhof / Pausenplatz Sanierung	03.12.2019	BU	23'000		23'000			23'000
2170.5040.46	Begegnungszone Musikschule	03.12.2019	BU	20'000		20'000			20'000
2170.5040.48	SH Schönenbuchstr. 12 Renovation Fensterläden	08.12.2020	BU	50'000		50'000		50'000	
2170.5040.49	SH Gartenstrasse - Wiederinbetriebnahme Zweite Renovationsphase	08.12.2020	BU	250'000	334'250	-84'250	23'000		-107'250
2170.5040.50	KG Metzgersmatten Ersatzneubau Planung (neu)	08.12.2020	BU	172'000		172'000	50'000	195'000	-73'000
2170.5040.51	KG Schlappenmatten Sanierung Senkung	08.12.2020	BU	60'000	1'773	58'227			58'227
2170.5040.54	SH Gartenhof, Ersatz Turnhallenbeleuchtung	07.12.2021	BU	85'000		85'000		85'000	
2170.5040.55	KG Dorf, Innensanierung	07.12.2021	BU	129'000		129'000		85'000	44'000
2170.5040.56	SH Gartenhof, Turnhalle Ersatz Hebe Bühne	07.12.2021	BU	51'000		51'000		51'000	
2170.5040.57	SZ Neuallschwil, Sanierung Wohnung 2. OG	07.12.2021	BU	72'000		72'000	72'000		
2170.5040.58	SZ Neuallschwil, Ersatz Sporthallen Sektionaltore	07.12.2021	BU	30'000		30'000	30'000		
2170.5040.59	SH Schönenbuchstrasse, Ersatz Sporthallen Sektionaltore	07.12.2021	BU	42'500		42'500	42'500		
2170.5040.60	SH Schönenbuchstrasse, Neue Garderoben	07.12.2021	BU	45'000		45'000		45'000	
2170.5040.61	SH Schönenbuchstrasse, Brandschutzmassnahmen	07.12.2021	BU	340'000		340'000	70'000	135'000	135'000
2170.5040.62	SH Schönenbuchstrasse, Neue Klassenräume/Gruppenräume	07.12.2021	BU	75'000		75'000	75'000		
2170.5040.63	SH Schönenbuchstrasse, Sanierung 1. UG und Werkräume	07.12.2021	BU	165'000		165'000	165'000		
2170.5040.64	Absturzrisicherung diverse Kindergärten	07.12.2021	BU	73'000		73'000		81'000	-8'000
2170.5040.65	SH Bettenacker, Neubau, Varianzverfahren	06.12.2022	NNB	1'400'000		1'400'000	500'000	900'000	
2170.5040.66	KG Metzgersmatten Ersatzneubau, QP und Vorprojekt	06.12.2022	BU	120'000		120'000	20'000	100'000	
2170.5040.67	SH Schönenbuchstrasse 12 & 14; Ersatz Schliessanlage	06.12.2022	BU	115'000		115'000	115'000		
2170.5040.68	SZ Neuallschwil; Sanierung Dusche und Garderobe	06.12.2022	BU	210'000		210'000	150'000		60'000
2170.5040.69	SZ Neuallschwil; Erneuerung Warmwasseraufbereitung	06.12.2022	BU	138'000		138'000		138'000	

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2021	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.22	Voraussichtliche Ausgaben 2022	Tranche Budget 2023	+ Restkredit - Überschreitung
2170.5040.70	Nebengebäude SZ Neuallschwil; Fensterersatz	06.12.2022	BU	46'000		46'000		46'000	
2170.5040.71	Hegenheimermattweg 66; WC-Einbau & div. Sanierungsarbeiten	06.12.2022	BU	220'000		220'000		220'000	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE			10'461'674	3'486'983	6'974'691	864'500	2'705'000	3'405'191
3110.5040.01	Neukonzeption und Realisierung Heimatmuseum	26.04.2017	SV	730'000	13'463	716'538			716'538
3110.5290.01	Vorprojekt Heimatmuseum neu	06.12.2022	BU	200'000		200'000		200'000	
3412.5040.06	Hallenbad; Ersatz Kassenanlage und Drehkreuz	03.12.2019	BU	80'000	57'746	22'254	22'000		254
3412.5040.08	Hallenbad; Div. Arbeiten	03.12.2019	BU	550'000	584'718	-34'718			-34'718
3412.5040.09	Hallenbad; Salz-Elektrolyse	08.12.2020	BU	89'000	66'722	22'278	22'000		278
3412.5040.19	Hallenbad; Sanierung WC Anlagen	07.12.2021	BU	87'500		87'500	87'500		
3412.5040.20	Hallenbad; Notausgang	06.12.2022	BU	75'000		75'000		75'000	
3414.5030.05	Sanierung Flutlicht Feld 1. Sportanlage im Bruehl	08.12.2020	BU	130'000		130'000	130'000		
3420.5030.01	Wegmatten Ausführungen Park	25.04.2018	SV	2'890'000	2'684'053	205'947	180'000		25'947
3420.5030.16	Lindenplatz Ausführung	06.12.2022	NNB	1'100'000		1'100'000		300'000	800'000
3420.5040.01	Neuerstellung Spielplatz Pastorenweg	07.12.2021	BU	150'000		150'000		70'000	80'000
3420.5290.11	Aufwertung Park Tulpenweg Planung	08.12.2020	BU	150'000	71'966	78'034	78'000		34
3420.5290.12	Erarbeitung Spielplatzstrategie inkl. Pilotprojekt, Teil 2	07.12.2021	BU	300'000		300'000	25'000	275'000	
3420.5290.13	Grünraum Binningerstrasse, Planung	07.12.2021	BU	100'000		100'000	10'000	60'000	30'000
3420.5290.14	Planung Lindenplatz	07.12.2021	BU	70'000		70'000	60'000	10'000	
3422.5040.05	FZH: Hegenheimermattweg; Sanierung Hausanschlüsse	03.12.2019	BU	200'000	8'316	191'684	50'000		141'684
3422.5040.06	FZH: Ersatz Holzpavillon Ausführung (NEU)	15.06.2021	SV	3'367'674		3'367'674	200'000	1'700'000	1'467'674
3422.5040.07	PV Anlage Freizeithaus	06.12.2022	NNB	192'500		192'500		15'000	177'500
4	GESUNDHEIT			7'050'000	7'050'000				
4120.5660.01	Investitionsbeitrag AZB	09.02.2003	SV	7'050'000	7'050'000				
6	VERKEHR			27'219'000	8'194'673	19'024'328	5'128'719	4'775'209	9'174'400
6150.5010.14	Stützmauer Parkplätze Baslerstrasse	15.10.2008	SV	200'000		200'000			200'000
6150.5010.24	Hegenheimermattweg, Realisierung	26.11.2017	SV	11'800'000	5'428'391	6'371'609	100'000		6'271'609
6150.5010.36	LSP Spitzwaldstrasse, Realisierung	03.12.2019	BU	2'390'000	1'708'661	681'339	681'000		339
6150.5010.37	LSP Parkallee	03.12.2019	BU	600'000	379'530	220'470	220'000		470
6150.5010.41	Spitzwaldstrasse, Strassensanierung	03.12.2019	BU	1'195'000	49'746	1'145'254	250'000		895'254
6150.5010.42	Schlüsselgässli, Pflasterung	03.12.2019	BU	89'000		89'000	89'000		
6150.5010.43	Anpassung Strassenraum Bachgraben	03.12.2019	BU	380'000	26'381	353'619	60'000		293'619
6150.5010.44	Strassensanierung 2021 / 2022	08.12.2020	BU	1'625'000	522'429	1'102'572	986'000		116'572
6150.5010.45	Engehollenweg Strassenkorrektur	08.12.2020	BU	900'000	40'281	859'719	499'719	360'000	0
6150.5010.47	Obertorweg, Ersatz Deckbelag	08.12.2020	BU	520'000	1'463	518'537	438'000		80'537
6150.5010.48	Parkraumreglement - Umsetzung	08.12.2020	BU	400'000		400'000	320'000	80'000	
6150.5010.49	Insel Fabrikstrasse	08.12.2020	BU	164'000		164'000	71'000	145'000	-52'000
6150.5010.50	Neugestaltung Dorfplatz, Planung	07.12.2021	BU	175'000		175'000		175'000	
6150.5010.52	Schützenweg, Realisierung	07.12.2021	BU	775'000		775'000	50'000	465'000	260'000
6150.5010.53	Bachgrabenpromenade, Sanierung	07.12.2021	BU	36'000		36'000		36'000	
6150.5010.54	Strassensanierungen 2023/2024	06.12.2022	BU	1'484'000		1'484'000		607'000	877'000
6150.5010.55	Öffentliche Beleuchtung "Unter der Strengli"	06.12.2022	BU	160'000		160'000		80'000	80'000
6150.5010.56	Spitzwaldstrasse, Strassensanierung Fertigstellung	06.12.2022	BU	2'045'000		2'045'000		2'035'000	10'000
6150.5010.57	Strassensanierung Hegenheimermattweg Süd	06.12.2022	BU	65'000		65'000		30'000	35'000
6150.5010.58	Strassensanierung Poststrasse	06.12.2022	BU	60'000		60'000		30'000	30'000
6150.5010.59	Sanierung Brücken	06.12.2022	BU	480'000		480'000		300'000	180'000
6150.5040.02	Werkhof Fahrzeughebebühne	08.12.2020	BU	41'000		41'000	10'000	115'000	-84'000
6150.5060.19	Neubeschaffung Gabelstapler	08.12.2020	BU	35'000			54'000		
6150.5060.20	Ersatz Wischmaschine	07.12.2021	BU	200'000		200'000	60'000	140'000	
6150.5290.01	Tempo 30 und Begegnungszonen, Gutachten	08.12.2020	BU	75'000		75'000	30'000	45'000	
6150.5290.02	Langsamverkehrskonzept	07.12.2021	BU	50'000		50'000	50'000	40'000	-40'000
6150.5290.03	Planungsarbeiten T-30 Quartierstrassen	20.01.2021	SV	140'000	37'791	102'209	60'000	42'209	0
6230.5040.01	Aufwertung Bushaltestellen	07.12.2021	BU	1'170'000		1'170'000	1'100'000	50'000	20'000

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbeitrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2021	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.22	Voraussichtliche Ausgaben 2022	Tranche Budget 2023	+ Restkredit - Überschreitung
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			39'963'000	3'392'065	36'570'935	5'084'700	7'775'000	23'711'235
7101.5030.14	Wasserleitungsersatz Oberwilerstrasse (inkl. MwSt 355'410 CHF)	03.12.2019	BU	330'000		330'000			330'000
7101.5030.15	WL-Verbindung "Unter der Strengi" (inkl. MwSt 188'475 CHF)	03.12.2019	BU	175'000		175'000	175'000		
7101.5030.16	Ersatz WL Grabenring (inkl. MwSt 398'490 CHF)	03.12.2019	BU	370'000	217'245	152'755	150'500		2'255
7101.5030.17	Netzerneruerung 2021/2022 (inkl. MwSt 3'260'079 CHF)	14.04.2021	SV	3'027'000	517'742	2'509'258	2'100'000	400'000	9'258
7101.5030.18	Hegenheimermattweg, WL Etappe 2 (inkl. MwSt 341'409 CHF)	08.12.2020	BU	317'000	188'231	128'769			128'769
7101.5030.19	Spitzwaldstrasse, Ersatz WL (inkl. MwSt 543'885 CHF)	08.12.2020	BU	505'000		505'000	480'000	25'000	
7101.5030.20	Parkallee, Ersatz Wasserleitung (inkl. MwSt 549'270 CHF)	08.12.2020	BU	510'000	246'930	263'070	335'000	5'000	-76'930
7101.5030.22	Engehollenweg, Ersatz WL (inkl. MwSt 366'180 CHF)	08.12.2020	BU	340'000		340'000	320'000	20'000	
7101.5030.23	Neuerstellung Ringleitung West (inkl. MwSt 3'000'522 CHF)	07.12.2021	NNB	2'786'000		2'786'000	30'000	2'000'000	756'000
7101.5030.24	Ersatz Graugussleitungen Wassernetz (inkl. MwSt 22'940'100 CHF)	07.12.2021	NNB	21'300'000		21'300'000	20'000	1'750'000	19'530'000
7101.5030.25	Netzerneruerung 2023/2024 (inkl. MwSt 1'480'875 CHF)	06.12.2022	BU	1'375'000		1'375'000		625'000	750'000
7101.5030.26	Schützenweg, Ersatz Wasserleitung (inkl. MwSt 436'185 CHF)	06.12.2022	BU	405'000		405'000		390'000	15'000
7101.5030.27	Oberwilerstrasse, Ersatz Wasserleitung (inkl. MwSt 662'350 CHF)	06.12.2022	BU	615'000		615'000		550'000	65'000
7201.5030.18	Kanalsanierungen und -erweiterungen 2021/2022 (inkl. MwSt 1'211'625 CHF)	08.12.2020	BU	1'125'000	117'592	1'007'408	640'000		367'408
7201.5030.19	Kanalsanierung Baslerstrasse (Grabenring - Klarastr.) (inkl. MwSt 430'800 CHF)	08.12.2020	BU	400'000		400'000			400'000
7201.5030.20	Engehollenweg Sauberwasserleitung (inkl. MwSt 463'110 CHF)	08.12.2020	BU	430'000		430'000	300'000	130'000	
7201.5030.21	Kanalisationen Oberwilerstr., Ochsen- gasse - Himmelrichweg (inkl. MwSt 1'077'000 CHF)	07.12.2021	BU	1'000'000		1'000'000	20'000	900'000	80'000
7201.5030.22	Kanalsanierungen und -erweiterungen 2023/2024 (inkl. MwSt 1'130'850 CHF)	06.12.2022	BU	1'050'000		1'050'000		350'000	700'000
7201.5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP), Nachführung (inkl. MwSt 269'250 CHF)	07.12.2021	BU	250'000		250'000	30'000	170'000	50'000
7301.5040.04	Wertstoffsammelstelle Allschwil Dorf (inkl. MwSt 129'240 CHF)	03.12.2019	BU	120'000	20'528	99'472			99'472
7301.5040.06	Wertstoffsammelstelle Lindenplatz (inkl. MwSt 129'240 CHF)	07.12.2021	BU	120'000		120'000		120'000	
7301.5040.07	Wertstoffsammelstelle Dorfplatz (inkl. MwSt 150'780 CHF)	06.12.2022	BU	140'000		140'000		140'000	
7410.5020.01	Hochwasserschutz Dorf	13.11.2002	SV	2'000'000	1'800'000	200'000			200'000
7690.5060.01	Ersatzbeschaffung Toilettenwagen	08.12.2020	BU	71'000	34'775	36'225	32'200		4'025
7710.5030.02	Friedhofkonzept, Umgebung 20 - 22 (1. ET)	03.12.2019	BU	360'000	249'021	110'979	110'000		979
7710.5040.03	Friedhof, Sanierung WC Rauracherweg	07.12.2021	BU	42'000		42'000	42'000		
7710.5290.01	Friedhofkonzept, Planung (1. Etappe)	03.12.2019	BU	50'000		50'000			50'000
7900.5290.11	Ortskern - Räumliches Entwicklungskonzept	03.12.2019	BU	200'000		200'000			200'000
7900.5290.12	Revision der Zonenvorschriften Siedlung Teil 2	07.12.2021	BU	550'000		550'000	300'000	200'000	50'000

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

14. VERZEICHNIS DER INVESTITIONSKREDITE IM FINANZVERMÖGEN (BU) / VERPFLICHTUNGSKREDITE (SONDERVORLAGEN SV)

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2021	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.22	Voraussichtliche Ausgaben 2022	Tranche Budget 2023	+ Restkredit - Überschreitung
TOTAL				150'000		150'000	55'000	10'000	85'000
FINANZVERMÖGEN				150'000		150'000	55'000	10'000	85'000
10840.01	MFH Dorfplatz Nr. 3: Renovation Boiler	08.12.2020	BU	50'000		50'000			50'000
10840.01	MFH Dorfplatz Nr. 3: Zustandsanalyse inkl. Gebäudeaufnahme und Vorprojekt	07.12.2021	BU	100'000		100'000	55'000	10'000	35'000

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