



BUDGET 2024

Einwohnergemeinde Allschwil

ER-Geschäft Nr. 4683

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seiten</u>
1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte	2
2. Bericht und Anträge des Gemeinderates an den Einwohnerrat	3 - 12
3. Erläuterungen des Gemeinderates	
A) Erfolgsrechnung	13 - 18
B) Investitionsrechnung	19 - 23
4. Finanzkennzahlen	24
5. Ergebnisübersicht	25
6. Erfolgsrechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung	26
7. Erfolgsrechnung – Zusammenzug Artengliederung	27
8. Erfolgsrechnung – Detail Artengliederung	28 - 35
9. Erfolgsrechnung – Detail Funktionale Gliederung (Konti mit einem * werden unter Kapitel 3 erläutert)	36 - 72
10. Investitionsrechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung	73
11. Investitionsrechnung – Detail Artengliederung	74
12. Investitionsrechnung – Detail Funktionale Gliederung	75 - 81
13. Verzeichnis der Investitionskredite und der Verpflichtungskredite im Verwaltungsvermögen	82 – 84
14. Verzeichnis der Investitionskredite und der Verpflichtungskredite im Finanzvermögen	85

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 2024 der Einwohnergemeinde sowie Festsetzung der Gemeindesteuern für das Jahr 2024 vom 13. September 2023 zum ER-Geschäft Nr. 4683.



Budget 2024 auf einen Blick

Das Budget 2024 weist einen **Aufwandüberschuss von CHF 1'282'276** aus. Gegenüber dem Vorjahresbudget ist dies eine Ergebnisverbesserung von CHF 1'770'448.

Ergebnisübersicht

(in TCHF)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung
Betrieblicher Ertrag	128'362	120'848	7'515
Betrieblicher Aufwand	131'943	126'249	5'695
Betriebliches Ergebnis	-3'581	-5'401	1'820
Finanzierungsertrag	2'173	2'159	14
Finanzierungsaufwand	723	659	64
Ergebnis aus Finanzierung	1'451	1'500	-50
Operatives Ergebnis	-2'130	-3'901	1'770
Ausserordentlicher Ertrag	848	848	-
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	848	848	-
Gesamtergebnis	-1'282	-3'053	1'770

Das **betriebliche Ergebnis** 2024 hat sich gegenüber Budget 2023 um TCHF 1'820 bzw. 33,7 % verbessert. Hauptgrund dafür sind die erwarteten Zunahmen bei den Fiskalerträgen. Diese werden jedoch durch Mehrkosten beim Personal- und Sachaufwand teilweise wieder kompensiert.

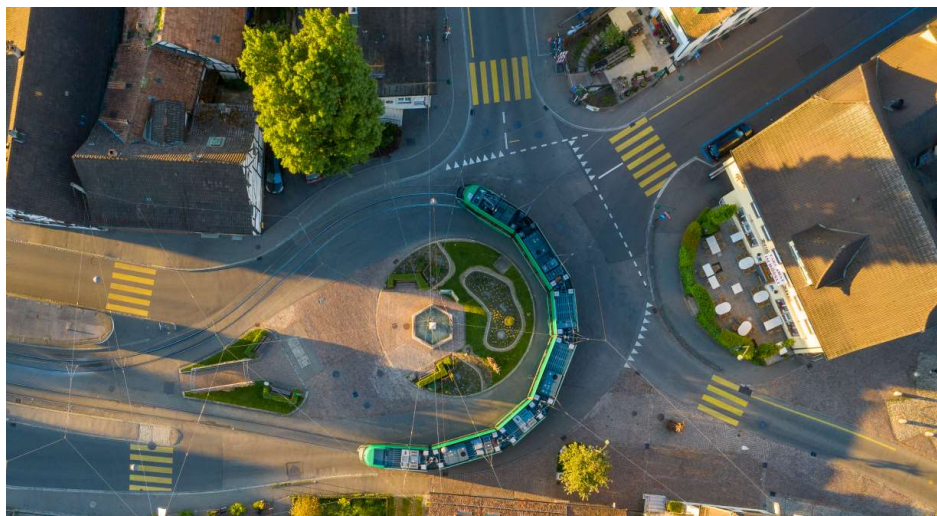
Das **Finanzierungsergebnis** sowie das **ausserordentliche Ergebnis** werden im Wesentlichen im Rahmen des Vorjahres erwartet.

Investitionsrechnung

(in CHF)

	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung
Allgemeiner Haushalt			
Ausgaben	11'172'122	10'366'959	805'163
Einnahmen	762'028	130'000	632'028
Nettoinvestitionen allg.	10'410'094	10'236'959	173'135
Spezialfinanzierungen			
Ausgaben	3'716'000	7'575'000	-3'859'000
Einnahmen	2'310'000	2'390'000	-80'000
Nettoinvestitionen SF	1'406'000	5'185'000	-3'779'000
Total Nettoinvestitionen	11'816'094	15'421'959	-3'605'865

Die Abnahme der Investitionstätigkeit liegt hauptsächlich in den Spezialfinanzierungen begründet.



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**:

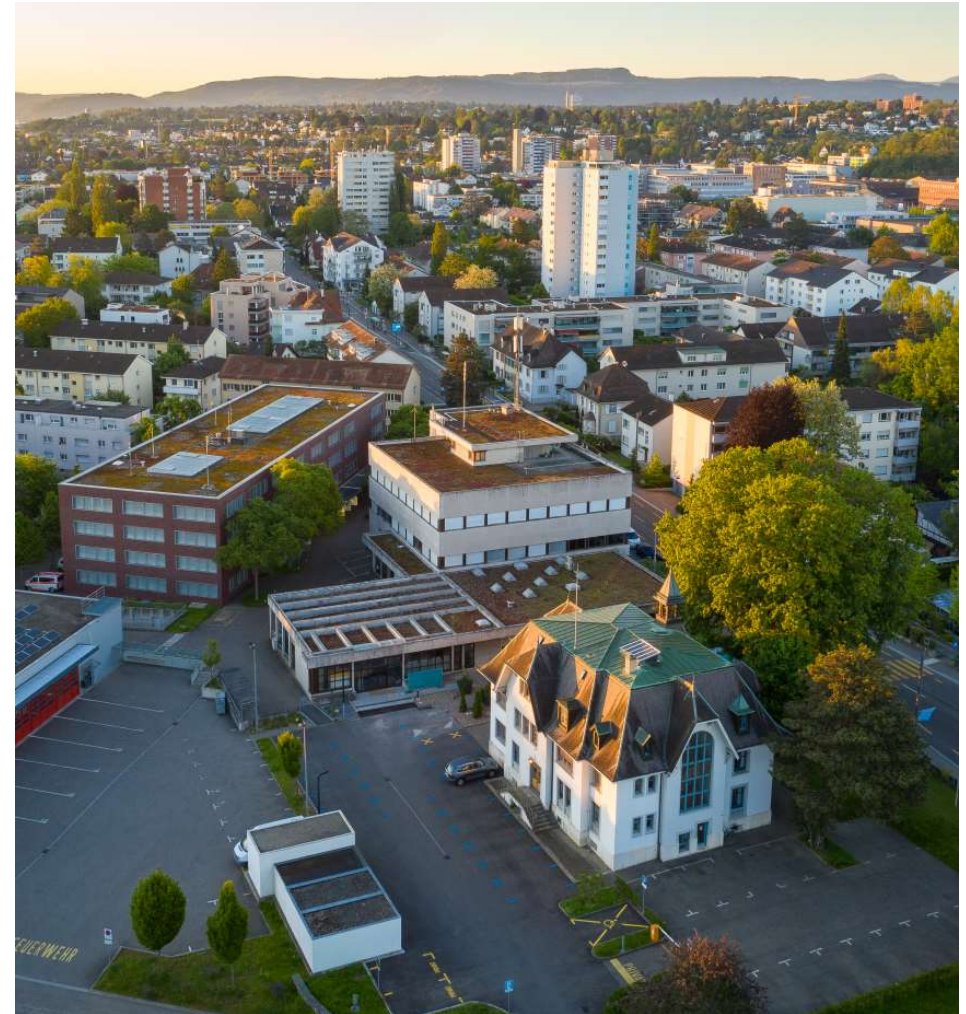
1. Die finanzpolitischen Ziele sollen als Rahmen für die Budgeterstellung eingehalten und entsprechend erreicht werden.
2. Im Rahmen der Budgetvorgaben hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 16. Mai 2023 unter anderem folgende Ziele definiert:
 - Nur nachweisbar notwendige Mehrkosten dürfen budgetiert werden.
 - Nur nachweisbar notwendige Investitionen sind zu tätigen.
 - Nur Investitionsvorhaben, die mit hoher Wahrscheinlichkeit realisierbar sind, sind zu berücksichtigen.

Budgetierungsprozess

Der Budgetberatungs- und Genehmigungsprozess 2024 zwischen Verwaltung und Exekutive verlief wie folgt:

- Budgetvorgaben des Gemeinderates (16. Mai 2023) zum Budget 2024 und zum Aufgaben- und Finanzplan 2024 bis 2028.
- Einreichung der detaillierten Investitionsvorhaben an den Bereich Finanzen – Informatik – Personal.
- Priorisierung der Investitionen durch die Geschäftsleitung (Juni bis August 2023).
- Verabschiedung der Investitionen an der Gemeinderatssitzung vom 30. August 2023.

- 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 16. August 2023.
- Gemeinderatssitzung vom 30. August 2023; 1. Lesung Budget 2024.
- Gemeinderatssitzung vom 13. September 2023; **2. Lesung und Verabschiedung Budget 2024 inkl. Bericht an den Einwohnerrat und Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung. Verabschiedung Aufgaben- und Finanzplan 2024 bis 2028 mit Bericht an den Einwohnerrat.**



Die wichtigsten Veränderungen und Entwicklungen

Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen gegenüber Budget 2023 nach Kostenarten und Funktionen dargestellt.

Erfolgsrechnung nach Kostenarten

AUFWAND (in TCHF)	Budget 2024	Budget 2023	Minder- aufwand	Mehr- aufwand
Personalaufwand	53'783	51'307		2'476 4.8%
Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'107	14'876		1'231 8.3%
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'672	6'403		270 4.2%
Finanzaufwand	723	659		64 9.6%
Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	3'260	2'507		753 30.0%
Transferaufwand	51'630	50'694		936 1.8%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
Interne Verrechnung	491	462		29 6.3%
Total	132'666	126'908	-	5'758 4.5%
Mehraufwand				5'758 4.5%

ERTRAG (in TCHF)	Budget 2024	Budget 2023	Mehrertrag	Minderertrag
Fiskalertrag	91'800	85'500	6'300 7.4%	
Regalien und Konzession	507	507	-	-
Entgelte	13'498	13'909		411 3.0%
Verschiedene Erträge	2'929	1'840	1'089 59.2%	
Finanzertrag	2'173	2'159	14 0.6%	
Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen	710	541	169 31.2%	
Transferertrag	18'427	18'088	339 1.9%	
Ausserordentlicher Ertrag	848	848	-	-
Interne Verrechnungen	491	462	29 6.3%	
Total	131'384	123'855	7'939 6.4%	411 0.3%
Mehrertrag			7'529 6.1%	

Ergebnis Erfolgsrechnung (inkl. Spezialfinanzierungen)	-1'282	-3'053		1'770
--	---------------	---------------	--	--------------

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

- Die Mehrkosten im **Personalaufwand** von TCHF 2'476 sind hauptsächlich darin begründet, dass für das Jahr 2024 erneut eine Lohnsteigerung von 2,5 % berücksichtigt wurde. Die restliche Zunahme ist eine Kombination aus dem Anstieg in den Erfahrungsstufen sowie den zusätzlichen Lohnkosten für das Lehrpersonal aufgrund der Zunahme der Anzahl Schulklassen.
- Bei den **Sach- und übrigen Betriebsaufwendungen** ist der Mehraufwand von TCHF 1'231 auf diverse Kostenarten verteilt. Dies lässt sich einerseits durch die gestiegenen Lieferantenpreise (Teuerung) sowie andererseits durch die zusätzlichen Bedürfnisse begründen. Im Wesentlichen sind die Kosten für Unterhalt von Hochbauten (Sachkonto 3144), Dienstleistungen Dritter (Sachkonto 3130), Unterhalt immaterieller Anlagen (Sachkonto 3158), Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Sachkonto 3101) sowie für übrigen Betriebsaufwand (Sachkonto 3199) deutlich gestiegen.
- Die **Abschreibungen** wurden gemäss HRM 2 budgetiert und werden aufgrund der schwachen Investitionstätigkeit 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 und der damit verbundenen Refinanzierung im aktuellen Zinsumfeld leicht über dem Vorjahresbudget erwartet.
- Der Aufwand für **Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen** liegt TCHF 753 über den Vorjahreswerten. Hauptgrund sind die höheren Einnahmen für Infrastrukturbeiträge, welche über den Fonds Infrastrukturbeiträge erfolgsneutral gebucht werden.
- Die Veränderung im **Transferaufwand** liegt in diversen Positionen begründet. Gegenüber Budget 2023 nennenswert sind hauptsächlich die Mehrkosten in den Bereichen ambulante Krankenpflege (Funktion 4210), Leistungen im Alter (Funktion 5350), private Tagesheime

(Funktion 5452), Asylwesen (Funktion 5730) sowie Wasserversorgung (Funktion 7101). Zudem fallen höheren Beiträge für den Ressourcenausgleich an (Funktion 9300). Diese Mehrkosten werden teilweise durch höhere Einnahmen im Transferertrag kompensiert.

- Die **internen Verrechnungen** liegen leicht über dem Wert der Vorperiode. Grund dafür ist die im Budget 2024 neu berücksichtigte Kapitalverzinsung zwischen dem allgemeinen Haushalt und den Spezialfinanzierungen gemäss Empfehlung des Kantons Basel-Landschaft.

Auf der **Ertragsseite** sind die Veränderungen gegenüber dem Budget 2023 vorwiegend wie folgt begründet:

- Der **Fiskalertrag** bzw. die Steuereinnahmen liegen basierend auf den Annahmen zum Zeitpunkt der Budgeterstellung gesamthaft bei TCHF 91'800 bzw. TCHF 6'300 über den Vorjahreswerten. Die Steuereinnahmen wurden unter Berücksichtigung der Wachstumsfaktoren des Kantons Basel-Landschaft 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:

		2024	2023
Natürliche Personen	Einkommen inkl. QST	59'200	53'200
	Vermögen	5'900	6'400
Juristische Personen	Ertrag	24'500	24'000
	Kapital	2'200	1'900
Total		91'800	85'500

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 Basel-Landschaft schrittweise (2020, 2023 und 2025).

Aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit den finanziellen Auswirkungen der SV17 sowie der angespannten Finanzlage wird vom Gemeinderat die Beibehaltung des aktuellen Steuerfusses bei den natürlichen und den juristischen Personen empfohlen.

- Die **Regalien und Konzessionen** werden auf Vorjahresniveau 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 2023 werden leicht tiefere Einnahmen erwartet.
- Im Budget 2024 werden deutlich höhere Infrastrukturbeiträge bei den **verschiedenen Erträgen** erwartet. Diese werden erfolgsneutral über den Fonds wieder eingebucht.
- Die **Finanzerträge** liegen mit einer Abweichung von 0,6 % im Rahmen der Vorjahreserwartung.
- Die Abweichung in der Kostenart **Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen** von TCHF 169 ist hauptsächlich auf die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung sowie die Entnahme aus dem Fonds Freizeithaus zurückzuführen.
- Die Veränderung im **Transferertrag** liegt in diversen Positionen begründet. Wesentliche Abweichungen gegenüber Budget 2023 sind die zusätzlichen Rückerstattungen im Asylbereich (Funktion 5730), bei den Tagesfamilien (Funktion 5453), sowie höhere Lastenabgeltungen und Kantonsbeiträge aus dem Finanzausgleich (Funktion 9300).

- 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 2024	Saldo Budget 2023	Diff. +/- Budget
Allgemeine Verwaltung	14'460	1'234	-13'227	-12'517	-710
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	5'273	2'726	-2'547	-2'505	-42
Bildung	42'319	6'371	-35'948	-33'773	-2'175
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	4'536	543	-3'993	-3'713	-280
Gesundheit	11'413	634	-10'779	-10'211	-568
Soziale Sicherheit	23'594	7'773	-15'821	-16'118	298
Verkehr	4'912	110	-4'802	-4'286	-515
Umweltschutz und Raumordnung	12'019	10'682	-1'337	-1'142	-195
Volkswirtschaft	266	497	232	233	-1
Finanzen und Steuern	13'875	100'814	86'939	80'981	5'958
Total	132'666	131'384	-1'282	-3'053	1'770

Der Saldovergleich gegenüber Budget 2023 nach der funktionalen Gliederung zeigt, wie sich die vorstehend erwähnten Abweichungen auf die einzelnen Funktionen verteilen. Im Kapitel 3A, «Erläuterungen des Gemeinderates», werden die Abweichungen > 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.

Gegenüber Budget 2023 wurde der Stellenetat um 2,0 Vollzeitstellen erhöht. Dabei handelt es sich um die Stellen der Versorgungsregion Allschwil – Binningen – Schönenbuch welche bis zur Gründung des Zweckverbandes im Stellenetat der Gemeinde Allschwil geführt werden. Zudem wurden insgesamt 0,5 Vollzeitstellen aus den Bereichen Soziale Dienste - Gesundheit sowie Bildung – Erziehung – Kultur in den Bereich Finanzen – Informatik – Personal verschoben.

(in Vollzeitstellen nach Bereich)		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung
VWF	Verwaltungsführung	6.90	6.90	-
SES	Sicherheit - Einwohnerdienste - Steuern	25.50	25.50	-
FIP	Finanzen - Informatik - Personal	15.90	15.40	0.50
BRU	Bau - Raumplanung - Umwelt	65.20	65.20	-
SDG	Soziale Dienste - Gesundheit	28.25	26.55	1.70
BEK	Bildung - Erziehung - Kultur	32.66	32.86	-0.20
Total Stellenetat		174.41	172.41	2.00

Investitionsrechnung steuerfinanzierter Bereich

Für das Jahr 2024 sieht die Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen und Finanzvermögen) Investitionsausgaben von CHF 11'172'122 in das Verwaltungsvermögen vor. Investitionseinnahmen von CHF 762'028 werden hauptsächlich im Zusammenhang mit den Kantonsbeiträgen Lindenplatz erwartet. Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

(in TCHF)	Budget 2024	Budget 2023	Wesentliche Projekte 2024
Allgemeine Verwaltung	342	481	eGovernment Bürooptimierungen
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	376	-	Notstromversorgung Investitionen Schiesswesen
Bildung	2'862	2'176	Div. Investitionen Schulliegenschaften sowie Planungskredite Schulraumplanung
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	3'111	2'705	Sanierung Fussballfeld Spielplätze und Parkanlagen Ersatzbau Freizeithaus
Gesundheit	-20	-20	Darlehen Spitex
Soziale Sicherheit	441	-	Sanierung Bundesasylzentrum
Verkehr	3'149	4'695	Strassensanierungen
Umweltschutz und Raumordnung (ohne Spezialfinanzierungen)	150	9'164	Revision Zonenvorschriften Siedlung Ortskern - Räumliches Entwicklungskonzept
Total Nettoinvestitionen ohne Spezialfinanzierungen und Finanzvermögen	10'410	19'201	

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



Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

Für das Ergebnis der Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird ein deutlich tieferer Ertragsüberschuss gegenüber Vorjahr erwartet. Hauptgrund dafür sind die gestiegenen Sachkosten sowie die höheren Kosten für den Wasserbezug. Es wird ein Ertragsüberschuss von CHF 210'020 ausgewiesen. Dies ist ein um CHF 413'268 schlechteres Ergebnis als im Budget 2023.

Im Budget 2024 sind Investitionsausgaben von insgesamt CHF 2'346'000 vorgesehen.

(in TCHF)	Budget 2024	Budget 2023	Budget-abweichung
Einnahmen	2'935	2'943	-8
Laufende Ausgaben	2'456	2'094	361
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	269	225	44
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	210	623	-413

Abwasserbeseitigung

Auch in der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung wird gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung des Ergebnisses erwartet. Hauptgrund dafür sind die teuerungsbedingten Mehrkosten sowie die leicht höheren Abschreibungen. Für das Budget 2024 wird ein Aufwandüberschuss von CHF 268'758 ausgewiesen.

Im Budget 2024 sind Investitionsausgaben von insgesamt CHF 1'110'000 vorgesehen.

(in TCHF)	Budget 2024	Budget 2023	Budget-abweichung
Einnahmen	2'530	2'491	39
Laufende Ausgaben	2'729	2'661	67
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	70	51	19
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-269	-221	-48

Abfallbeseitigung

Die per 1. Januar 2023 beschlossene Gebührenanpassung verbessert die Ertragslage der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung deutlich. Dennoch werden weiterhin Aufwandüberschüsse erwartet. Gegenüber dem Vorjahr führt zudem der Einbruch der Rückerstattung für Papier und Karton zu einem schlechteren Ergebnis. Es wird ein Aufwandüberschuss von CHF 230'216 ausgewiesen. Dies ist ein um CHF 18'820 schlechteres Ergebnis als im Budget 2023.

Im Budget 2024 sind Investitionsausgaben von insgesamt CHF 260'000 vorgesehen.

(in TCHF)	Budget 2024	Budget 2023	Budget-abweichung
Einnahmen	1'351	1'412	-60
Laufende Ausgaben	1'560	1'638	-78
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	22	23	-1
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-230	-249	19

Übersicht über die Finanzkennzahlen

Die wichtigsten Finanzkennzahlen des Budgets 2024 der Einwohnergemeinde und der Spezialfinanzierungen präsentieren sich wie folgt:

Finanzkennzahlen					
Kennzahl		Budget 2024		Budget 2023	Ø 5 Jahre
		Wert	Bewertung	Wert	Wert
Selbstfinanzierungsgrad	- Gesamt	60%		29%	46%
	- Allgemeiner Haushalt	67%		39%	57%
	- Spezialfinanzierung Wasser	36%		18%	30%
	- Spezialfinanzierung Abwasser			-90%	
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	0.1%	gut	0.0%	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 2024		Budget 2023	Ø 5 Jahre
	Wert	Bewertung	Wert	Wert
Kapitaldienstanteil	5.2%	tragbare Belastung	5.3%	5.4%
Kantonaler Richtwert	<5%: geringe Belastung 5%-15%: tragbare Belastung >15%: hohe Belastung			
Selbstfinanzierungsanteil	5%	schlecht	4%	6%
Kantonaler Richtwert	>20%: gut 10%-20%: mittel <10%: schlecht			
Investitionsanteil	11%	mittlere Investitionstätigkeit	13%	15%
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 Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist, wobei ein hoher Anteil auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hinweist.
- Der **Selbstfinanzierungsanteil** gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann. Im Gegensatz zum Selbstfinanzierungsgrad lassen sich jedoch aufgrund des Selbstfinanzierungsanteils keine Rückschlüsse auf die langfristige Tragbarkeit der getätigten Investitionen ziehen.
- Der **Investitionsanteil** zeigt an, wie hoch die 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 8. November 2023 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 2024 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 unverändert auf 55,0 % der Staatssteuer festgelegt.

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Die Präsidentin:

Nicole Nüssli-Kaiser

Leiter Gemeindeverwaltung:

Patrick Dill

Allschwil, 13. September 2023

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 wurden 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 Basel-Landschaft mit einem Teuerungsausgleich von 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 2023 inklusive geplante Veränderungen in Bezug auf das Wachstum der Klassenzahlen.

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 2024 für die Einwohnerkasse und die

Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 5,0 % und für die Spezialfinanzierungen Wasser- und Abwasserversorgung 4,5 %.

Auf Detailangaben bei den Positionen Personalaufwand sowie Abschreibungen wird nachfolgend verzichtet.

0 Allgemeine Verwaltung

0220 Allgemeine Dienste

0220.3130 Dienstleistungen Dritter

Um auf die zunehmenden Bedrohungen im Bereich IT-Security zu reagieren wurden im Budget 2024 Mehrkosten für externe Dienstleistungen zur Überwachung des gemeindeeigenen Netzwerks berücksichtigt.

0220.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen

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

0290 Verwaltungsliegenschaften

0290.3144 Unterhalt Hochbauten

Villa Guggenheim: Kanalisations- und Entwässerungsarbeiten, Anpassung Heizungssteuerung, Umrüstung LED, Ersatz Geschirrwaschmaschine, Vergrösserung Sekretariat, Verschliessen Zwischentüre Büro Schulleitung; Gemeindezentrum: Flachdachwartung, Ersatz Sonnenschutzfolie Oberlichter, Umrüstung LED-Leuchten, Schmutzschleuse Eingangsbereich geplant.

2 **Bildung**

2170 **Schulliegenschaften**

2170.3143 Unterhalt übrige Tiefbauten

Die Liste dieser Unterhaltsarbeiten wird das ganze Jahr über erstellt - entweder auf Vorschlag der Mitarbeiter/-innen der Abteilung Regiebetriebe, der Hausmeister oder des pädagogischen Personals. Da alle Arbeiten auf dieser Liste von Mitarbeitern/-innen der Abteilung Regiebetriebe ausgeführt werden können, wurde der Betrag für diese Position auf ein Minimum reduziert.

2170.3144 Unterhalt Hochbauten

In diversen KG sind diverse bauliche Arbeiten geplant; SH Gartenstrasse: Heizungsverteiler und Steuerung erneuern, Schliessung Schränke auf Schliessanlage umrüsten; SH Schönenbuchstrasse: diverse Projekte Ausstattung Beamer, Multimediazimmer, Innentüre ersetzen; Altbau Keller und Geräteraum Lagerregale, Rev. Behindertenlift, neuer Bodenbelag, Neubau Sonnenstoren Gruppenraum, aussen Betondach Velounterstand; Hegenheimermattweg 66: Malerarbeiten, Anpassung Zutrittssystem, DG mit Heizkörper ausstatten, Erweiterung Heizungsanlage. SH Gartenhof: Ersatz Bühnenbeleuchtung auf LED und Türöffnung zum Technikraum im Saal erstellen, Überprüfen Fassadenverkleidung Turnhalle, Gruppenräume Tagesstruktur streichen, Magnetwände.

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

3110 **Museen und Kulturförderungen**

3110.3130 Dienstleistungen Dritter

Im Zusammenhang mit der Leitbildmassnahme «Wiedereröffnung Heimatmuseum» wurde ein externes Mandat für die Planung und Umsetzung des Projekts budgetiert.

3111 **Kultur allgemein**

3111.3130 Dienstleistungen Dritter

Im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Kulturleitbildes und der Kulturstrategie durch den Gemeinderat im Frühling 2023 wurden mehrere Massnahmen / Fokusthemen (z.B. externes Mandat zur Pflege und Entwicklung der gemeindeeigenen Kunstsammlung, Massnahmen zur Kulturförderung in Allschwil) zur Umsetzung im 2024 definiert.

3112 **Kulturförderungen kulturelle Organisationen Allschwil**

3112.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

Im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Kulturleitbildes und der Kulturstrategie durch den Gemeinderat im Frühling 2023 wurden mehrere Massnahmen bzw. Fokusthemen zur Umsetzung im Jahr 2024 definiert. Das Budget für die Förderung und Unterstützung von Kulturprojekten wurde erhöht sowie eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde an der Realisierung eines Kulturraums in der Theresienkirche vorgesehen.

3412 **Hallenbad**

3412.3120 Ver- und Entsorgung

Die effektiven Kosten für Ver- und Entsorgung im Hallenbad (v.a. Heizmaterialien und Abwassergebühr) sind nur schwer abschätzbar. Für das Budget 2024 wurde der Mittelwert der vergangenen Jahre berücksichtigt.

3422 **Freizeithaus**

3422.3109 Übriger Material- und Warenaufwand

Für die Erstausrüstung des Ersatzbaus Freizeithaus wurden einmalige Mehrkosten für das Mobiliar budgetiert.

3422.3144 Unterhalt Hochbauten

Im Budget 2024 wurden zusätzliche Kosten für den baulichen Unterhalt des bestehenden Gebäudes sowie einmalige Kosten für die Erstellung einer Boulderwand berücksichtigt.

3422.3511 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals

Siehe 3422.4290

3422.4290 Übrige Entgelte

Zur Realisierung der Boulderwand am Ersatzbau Freizeithaus werden Spenden gesammelt und Benefizveranstaltungen durchgeführt. Die Spenden werden buchhalterisch im Fonds erfasst und im Anschluss bezogen.

3422.4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals

Nebst der Entnahme aus dem Fonds für die Finanzierung der Boulderwand (siehe 3422.4290) wird aus dem Fonds ein Betrag für die Erstausrüstung (siehe 3422.3109) entnommen.

4 **Gesundheit**

4902 **Verbund Versorgungsregion (Kopfgemeinde)**

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. Im Hinblick auf die Gründung eines Zweckverbandes wurden in der Funktion 4902 die Betriebskosten bis Mitte 2024 berücksichtigt. Die Kostenbeteiligung auf dem Konto 4901.3612 deckt das gesamte Geschäftsjahr 2024 ab.

5 **Soziale Sicherheit**

5452 **Private Tagesheime**

5452.3635 Beiträge an private Unternehmungen

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen steigt stetig und damit auch die Subventionsbeiträge an die Eltern.

5452.3637 Beiträge an private Haushalte

Die Stiftung Tagesheime Allschwil eröffnet im August 2023 eine neue Kita im Wegmattenpark. In der Annahme, dass diese Plätze belegt werden und die Eltern Subventionsanträge stellen werden, müssen Mehrkosten budgetiert werden.

5453 **Tagesfamilien**

5453.3637 Beiträge an private Haushalte

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in den gemeindeeigenen Tagesfamilien ist stark gestiegen. Es wird mit höheren Subventionen gerechnet.

5453.4637 Beiträge von privaten Haushalten

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in den gemeindeeigenen Tagesfamilien ist stark gestiegen. Damit erhöhen sich auch die Beiträge der Eltern.

5601 **Mietzinsbeiträge**

5601.4611 Entschädigungen vom Kanton

Gemäss neuem Reglement des Kantons erhalten die Gemeinden nach Genehmigung des Gemeindereglements einen Beitrag des Kantons. Der Betrag ist eine Schätzung, da die Überarbeitung des Reglements in Allschwil noch nicht abgeschlossen ist.

5720 Sozialhilfe

5720.3635 Beiträge an private Unternehmungen

Bei der Fachstelle Arbeitsintegration haben die Fallzahlen etwas abgenommen. Deshalb kommt es auch zu weniger Aufträgen an Integrationsfirmen.

5720.4611 Entschädigungen vom Kanton

Anstieg der Einwohneranzahl der B-Flüchtlinge. Die Anzahl ist nicht vorhersehbar. Weniger AMM ergeben auch weniger Rückstellungen.

5722 Sozialhilfe Asylbereich

5722.4611 Entschädigungen vom Kanton

Die meisten Ausgaben der VA7+ werden vom Kanton nicht rückerstattet.

5730 Asylwesen

5730.3637 Beiträge an private Haushalte

Durch den Krieg in der Ukraine ist die Gemeinde für mehr Flüchtlinge zuständig (Schutzstatus S).

5790 Übriges Sozialwesen

5790.3637 Beiträge an private Haushalte

Die Winterzulage für Ergänzungsleistungsberechtigte ist eine freiwillige Zusatzleistung der Gemeinde Allschwil, auf welche ab 2024 verzichtet werden soll.

6 Verkehr

6150 Gemeindestrassen und Werkhof

6150.3101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial

Um das Wachstum von Unkraut entlang der Strassenränder zu verhindern, muss der Mörtel in den Fugen dieser Ränder erneuert werden. Dadurch werden die Fugen abgedichtet und es kommt nicht mehr zu Humusansammlungen, die das Wachstum von Unkraut begünstigen. Da diese Arbeit zeitaufwendig und kostenintensiv ist, wird das Unkraut bis zum Austausch des Mörtels durch Wasserdampf vernichtet. Damit die Mitarbeiter der Regieabteilung diese Abdichtungsarbeiten intern durchführen können und das Aussehen der Strassen angemessen ist, ist es notwendig ein Gerät zu kaufen, mit dem dieses kochende Wasser auf die Fugen gesprüht werden kann. Dadurch können externe Dienstleistungskosten eingespart werden.

6150.3199 Übriger Betriebsaufwand

Die Kosten für das Mobilitätsmanagement, das die Verlagerung des MIV auf andere Verkehrsträger (ÖV, Fuss, Velowege etc.) zum Ziel hat, wurden bisher in der Funktion 6150 bei verschiedenen Sachkonten abgebildet. Der Übersichtlichkeit zuliebe wurden nun die Budgets in einem Sachkonto zusammengefasst.

6290 Übriger öffentlicher Verkehr

6290.3109 Übriger Material- und Warenaufwand

Das aktuelle Angebot der SBB Tageskarten wurde aufgehoben. Somit entfallen diese Ausgaben und die entsprechenden Einnahmen.

6290.4250 Verkäufe

Siehe 6290.3109

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.

7101.3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände

Die Trinkwasserlieferantin der Gemeinde Allschwil ist die Hardwasser AG. Diese Lieferantin hat eine Preiserhöhung pro Kubikmeter Wasser mitgeteilt. So wird der Kubikmeterpreis ab dem 1.1.2024 von CHF 0.25 auf CHF 0.40 steigen.

7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)

7301.4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

Die Entschädigung für Papier und Karton bewegt sich seit Anfang 2023 gegen null, da der Markt insbesondere für Karton übersättigt ist. Für das Jahr 2024 wird deshalb mit einem erheblich tieferen Papier-Erlös gerechnet.

7900 Raumplanung

7900.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

Angesichts der komplexen Thematik verzögert sich der Entwicklungsprozess zur Immobilienstrategie um einige Monate. Dies wurde bei der Budgetierung im Frühjahr 2023 berücksichtigt. Des Weiteren ist für das Portierhaus im Ziegeleiareal eine Studie «Nutzungskonzeption» auszuarbeiten (siehe dazu ER-Geschäft 4523). Die Parzelle A788, auf der die Tramschleife Tram 8 zu stehen kommt, wird weiterentwickelt. Dabei ist es entscheidend, dies parallel mit dem Bauprojekt Neugestaltung Binningerstrasse des Kantons Basel-Landschaft zu koordinieren, damit das Projekt ins Plangenehmigungsverfahren des Bundes einfließen kann.

7900.3511 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals

Siehe dazu 7900.4390

7900.4390 Übriger Ertrag

Bereits im Frühjahr 2022 wurden im Budget 2023 Infrastrukturbeiträge für verschiedene Quartierplanungen und für Ausnahmeüberbauungen nach einheitlichem Plan vorgesehen. Die zeitlichen Prognosen galten als zu optimistisch und wurden nun angepasst. Des Weiteren darf mit dem Baubeginn und somit mit der Abgabe eines grösseren Quartierplan-Infrastrukturbeitrags gerechnet werden. Obwohl die Budgets jeweils nach allen zur Verfügung stehenden Informationen erstellt werden, können sich nicht vorhersehbare Abweichungen ergeben. Die entsprechenden Mehrwertabgaben werden erfolgsneutral in den Fonds Mehrwertabgaben eingelegt (siehe dazu auch 7900.3511).

9 **Finanzen und Steuern**

9100 **Steuern aktuelles Jahr**

9100.3182 Wertberichtigung Steuerguthaben nat. Personen
Steuerguthaben, deren Eingang zweifelhaft ist, müssen per Jahresende wertberichtigt werden. Im Budget 2024 wurde ein Durchschnittswert der letzten Jahre berücksichtigt.

9100.4000 Einkommenssteuern natürliche Personen
Siehe dazu Bericht des Gemeinderates zum Budget 2024.

9100.4011 Kapitalsteuern juristische Person
Siehe dazu Bericht des Gemeinderates zum Budget 2024.

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 CHF 8.55 Mio. Im Rahmen der Vermögenssteuerreform werden die Gemeinden zur Kompensation für den Minderertrag bei den Vermögenssteuern im Umfang von jährlich CHF 9.5 Mio. entlastet. 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 wird im Konto 9300.4631 berücksichtigt.

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

9400 **Ertragsanteile an Bundeseinnahmen**

9400.4600 Anteil an Bundeserträgen
Zur Abfederung der erwarteten Ertragsausfälle infolge der SV17 erhöhte der Bund den Bundessteueranteil an die Kantone. Der Kanton Basel-Landschaft gibt 6,8 % des Bundessteueranteils an die Gemeinden weiter. Ab dem Jahr 2024 werden diese Gelder zu 100 % gemäss der aktuellen Einwohnerzahl auf die einzelnen Gemeinden verteilt. Im Jahr 2024 werden voraussichtlich CHF 13.381 Mio. an die Gemeinden verteilt.

9610 **Zinsen**

9610.3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten
Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus wurden zusätzliche Fremdkapitalzinsen im Budget 2024 berücksichtigt.

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 **neuen** Investitionsausgaben über dieser Grenze werden nachfolgend erläutert. Zusätzlich werden tiefere Ausgaben erläutert, sofern diese einen wesentlichen Gesamtkredit betreffen.

0 Allgemeine Verwaltung

0220 Allgemeine Dienste

5200.09 ICT-Investitionen, eGov.

Im Rahmen der vom Gemeinderat verabschiedeten eGovernment Strategie wurde eine Roadmap zur Umsetzung der Strategie erarbeitet. Mittels dieses Kredits sollen die für die ersten Jahre geplanten Massnahmen angegangen und umgesetzt werden.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

1611 Schiesswesen

5040.80 Erneuerung 25m Pistolenanlage

Die 25m Pistolenschiessanlage und der Kugelfang entsprechen nicht mehr den Anforderungen an das Schiesswesen und den Auflagen des BAFU an den Umweltschutz. Die Anlage soll erneuert werden.

1620 Zivilschutz

5040.01 Ersatz Notstromgenerator

Ersatz des heutigen Notstromgenerators im Ortskommandoposten inkl. Erweiterung der Leistung für das Gemeindezentrum, die Feuerwehr und den Ortskommandoposten.

2 Bildung

2170 Schulliegenschaften

5040.72 Musikschule - Erweiterung Musikzimmer (UG)

Seitens Musikschulleitung wird gewünscht, mehr Tageslicht in die drei Musikzimmer auf der Strassenseite zu bringen. Hierfür soll der bereits bestehende Lichthof bis zum Haupteingang verlängert werden, was nur durch grössere Bauarbeiten ermöglicht werden kann.

5040.73 SH Gartenhof - Anzeigetafel Hallensport

Installation einer Anzeigetafel für Hallensport. Seitens Sportvereine besteht der Bedarf nach einer Anzeigetafel für Punktestände sowie Spielzeiten für Ligaspiele. Um die Anzeigetafel in die bestehende Struktur zu integrieren, bedarf es einer speziellen Aufhängevorrichtung an der Hallendecke.

5040.74 Aussenspielgeräte, Spielplatz KG und PS

Auf Wunsch der Schulleitung Primarstufe und Kindergärten müssen diverse Aussenspielgeräte entweder ersetzt oder ergänzt werden.

5040.75 KG Schlappenmatten - Ersatz Sitzbänke

Ersatz der beschädigten Sitzbänke aussen inkl. Erstellen der äusseren Abdichtung an der Fassade.

- 5040.76 SH Gartenhof - Sanierung Lastenaufzug
Der Lastenaufzug im Hallengebäude aus dem Jahr 2016 ist sehr störanfällig und soll ausgetauscht werden. Dabei soll die mögliche Nutzlast erhöht werden.
- 5040.77 SH Gartenhof - Sanierung Lüftung und Kühlung Saal
Die Lüftung und Kühlung von Saal und Gymnastikraum im Hallengebäude funktioniert nicht wie gewünscht und eine angenehme Raumklimatisierung ist nicht möglich. Um dies zu gewährleisten, müssen technische und bauliche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden.
- 5040.78 SH Gartenhof; Umbau Betreuungsräume für neue Nutzung
Der Gemeinderat hat beschlossen, das heutige Raumangebot der schulergänzenden Tagesstrukturen aufgrund starker Unternutzung zu reduzieren und Teile davon neu für eine andere Nutzung zur Verfügung zu stellen. Dazu ist ein Umbau der Räume mit entsprechenden Planungen und Baumassnahmen notwendig.
- 5040.79 Anpassarbeiten für Provisorien
Die Umsetzung der «Schulraumplanung Gesamtstrategie 2023 – 2037» und die damit verbundenen Sanierungsarbeiten und Erweiterungsbauten beim Schulzentrum Neuallschwil setzen eine Ausquartierung des kompletten Schulbetriebes aus den Gebäuden während der Bauzeit voraus, wozu entsprechende Provisorien notwendig sind. Zudem entwickelt sich der momentane Schülerzuwachs schon so stark, dass auch deshalb Provisorien notwendig sind. Zum heutigen Zeitpunkt gäbe es die Möglichkeit, am Hegenheimermattweg vorhandene Provisorien per 2024 zu mieten oder zu erwerben. Verhandlungen dazu werden derzeit aufgenommen, genauere Eckwerte einer möglichen Vereinbarung sind nicht bekannt. Diese Provisorien, ursprünglich als Schulraum an einem anderen Ort genutzt und heute als Büroräume verwendet, müssen für einen Schulbetrieb entsprechend angepasst werden und könnten per Schuljahr 2025/2026 betriebsbereit sein.
- 5290.03 SZ Neuallschwil, Kombi-Gebäude Primar- und Musikschule, Vorbereitungsphase Planung
Der Gemeinderat hat beschlossen, das Schulzentrum Neuallschwil mittels eines neuen Kombi-Erweiterungsbaus (Primarschule und Musikschule) zu ergänzen und die Bestandesbauten total zu sanieren. In einem ersten Planungsschritt sind vertiefte, bautechnische Untersuchungen, Planungsstudien sowie eine Wettbewerbsvorbereitung inkl. Programmerstellung, erforderlich, welche als Grundlage für den nachgelagerten Wettbewerb und ein Vorprojekt mit Kostenschätzung dienen.
- 5290.04 KG Metzgersmatten Ersatzneubau; Wettbewerb und Vorprojekt
Dieser Kredit ersetzt eine per 8. Dezember 2020 vom Einwohnerrat genehmigte Investition. Der Bedarf für den Ersatzneubau mit zwei Kindergärten ist nach wie vor gegeben. Bis zum Vorliegen der Schulraumplanung: «Gesamtstrategie 2023 - 2037» wurden sämtliche Aktivitäten gestoppt, so dass mit der Durchführung des offenen Wettbewerbs im selektiven Verfahren einige Monate später begonnen wird.

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

3414 **Leichtathletik- und Fussballanlagen**

5030.06 Sportanlage im Brüel, Sanierung Feld 3

Das Spielfeld weist in der Fläche punktuell auffällige Senkungen auf. Die Rasenoberfläche zeigt sich in einem eher schlecht beschreibbaren Zustand. Die Ursache liegt an einer fehlerhaften «Speicherschicht» mit zu hohen Lehmantilen in Verbindung mit nicht funktionsfähigen Dränschlitzten, zumindest in grösseren Teilbereichen. Zur Verbesserung des Rasenplatzes ist das Abtragen der Rasentragschicht und der Einbau von Dränschlitzten vorgesehen. Auf der Grundlage des Berichts des Expertenbüros hat der Gemeinderat die Verlegung eines Kunstrasens beschlossen.

3420 **Freizeit**

5030.17 Grünraum Binningerstrasse

Nach Genehmigung des Planungskredits für den Neubau Binningerstrasse mit Tram durch den Landrat BL Ende 2023 soll parallel und abgestimmt auf das kantonale Projekt das Bauprojekt für den zentralen Grünraum seitens Gemeinde entwickelt werden. Mit dem Grünraum wird das Gebiet um den Entwicklungsschwerpunkt Binningerstrasse aufgewertet und es werden attraktive Fussgängerverbindungen sowie Begegnungsorte geschaffen.

5040.02 Aufwertung Spielplatz Dürrenmatten

Basierend auf der Spielplatzstrategie (Stand März 2021) soll der Spielplatz Dürrenmatten mit punktuellen Eingriffen aufgewertet werden. Die Änderung zum ursprünglichen Zeitplan (ein Jahr später) ist der Verzögerung des Projekts Plumpi geschuldet.

5060.02 Wegmattenpark - Geräte

Die Abteilung Regiebetriebe hat per 1.1.2023 die Pflege der Grünflächen im Wegmattenpark übernommen. Diese Pflege umfasst die extensive Rasenfläche, die sehr intensiv gepflegt werden muss. Um den vom Kanton Basel-Landschaft erstellten Pflegeplan einzuhalten, muss der Rasen unter anderem aerifiziert, gedüngt sowie mit Dünger und Kompost angereichert werden. In anderen Parks wie Lindenplatz, Quartiertreff, Bettenacker und Plumpi wurde bis heute nicht aerifiziert, was zu einer stetigen Verschlechterung der Bodenqualität führt. Die Böden sind erheblich verdichtet, was die Bodenstruktur und das Bodenleben beeinträchtigt. Diese Parks sollten angemessen gepflegt werden, um die Bodenqualität und das Bodenleben zu erhalten. Durch die Beschaffung von Kultivierungsmaschinen wäre es uns möglich, die Parks so zu pflegen, dass ihre Nutzung und Pflege gewährleistet ist, ohne grosse Schäden mit erheblichen finanziellen Folgen zu verursachen.

3422 **Freizeithaus**

5040.08 Ersatz Schliessanlage

Ersatz der Schliessanlagen aus dem Jahr 2000 im Freizeithaus sowie Neubauerweiterung

5 **Soziale Sicherheit**

5730 **Asylwesen**

5040.01 Atlas - Erneuerung Fenster

Die Fenster beim Atlas Asylzentrum sind in einem sehr schlechten Zustand und müssen saniert werden.

5040.02 Atlas - Sanierung Nasszellen
Die Nassräume (Duschen und Toiletten) sollen saniert werden, weil die Apparate und Installationen nicht mehr den Anforderungen der intensiven Nutzung gewachsen sind. Die Lüftungsanlagen reichen nicht mehr aus, um die Feuchtigkeit aus den Räumen abzuführen, so dass es zu Schimmelbildung kommt. Der Schimmel kann durch normale Reinigungsarbeiten nicht dauerhaft entfernt werden. Auch die Sanitärapparate haben grosse Verschleisserscheinungen und sind zu erneuern.

6 Verkehr

6150 **Gemeindestrassen/Werkhof**

5010.60 Umsetzung Tempo 30
Motion ER / Geschäft 4500 / Einführung von Tempo 30 in den Allschwiler Quartierstrassen / Umsetzung.

5010.61 Insel Fabrikstrasse
Dieser Kredit ersetzt eine per 8. Dezember 2020 vom Einwohnerrat genehmigte Investition. Gemäss Beschluss des Einwohnerrats (Geschäft 4512B.12) soll eine Fussgängerinsel an der Kreuzung Fabrikstrasse, Lettenweg erstellt werden. Die zwischenzeitlich durchgeführten Untersuchungen haben aufgezeigt, dass zur Anordnung einer Mittelinsel Bäume gefällt werden müssen. Aufgrund dieser Tatsache und dem Umstand, dass für den notwendigen Landerwerb zur Realisierung einer Bestvariante Mehrkosten entstehen, wird dem Einwohnerrat das Geschäft erneut vorgelegt.

5010.62 Rad- und Fussweg Wänglismatten
Vom Hegenheimerweg bis zum Baselmattweg entlang des Gartenbads Bachgraben und der Gesamtüberbauung Metzgermatten soll der bestehende schmale Fussweg zu einer guten Fuss- und Radwegverbindung ausgebaut werden. Sie schliesst eine bestehende Lücke im Radwegnetz und dient der Erschliessung des Arbeitsgebiets Bachgraben.

5010.63 Gruebewägli, Strassenbau
Das Gruebewägli soll im Rahmen des Gesamtmobilitätskonzepts Bachgraben für den Langsamverkehr ausgebaut werden. Attraktive Verbindungen für den Fuss- und Veloverkehr sind eine wichtige Grundlage für die angestrebte Verschiebung des Modalsplits im Bachgrabengebiet. Die Aufwertung der Strassen ist Teil des Aggloprogramms 4. Generation.

5010.64 Hagmatt und Gewerbestrasse, Strassensanierung
Die Hagmattstrasse und die Gewerbestrasse müssen saniert und im Rahmen des Gesamtmobilitätskonzepts Bachgraben neugestaltet und aufgewertet werden. Attraktive Verbindungen für den Fuss- und Veloverkehr sind eine wichtige Grundlage für die angestrebte Verschiebung des Modalsplits im Bachgrabengebiet. Im Rahmen der Strassensanierung soll auch ein Wärmeverbund realisiert werden. Die Aufwertung der Strassen ist Teil des Aggloprogramms 4. Generation.

5060.21 Ersatz Kleinlastwagen, baulicher Unterhalt
Der Transportwagen wurde im Jahr 2009 angeschafft. Im Hinblick auf die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs wurde der Fahrzeugtyp intern abgeklärt. Das Ergebnis ist, dass das Fahrzeug multifunktional und mit einem Muldenkipper ausgerüstet sein sollte.

5290.04 Gesamtsanierung Werkhofgebäude, Planung
Für das rund 30-jährige Werkhofgebäude sollen ein Vorprojekt und eine Kostenschätzung für eine energetische Gesamtgebäudesanierung (Fassaden inkl. Treibhaus und Dachflächen) und Grunderneuerung des Lagerhallendachs mit integrierter Photovoltaikanlage erstellt werden. Zu diesem Geschäft wird dem Einwohnerrat eine Sondervorlage zur Beratung unterbreitet.

5290.05 Binningerstrasse, Tramverlängerung L8, Planung Bauprojekt
Im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Binningerstrasse und der Tramverlängerung der Linie 8 durch den Kanton Basel-Landschaft erstellt die Gemeinde Allschwil Bauprojekte für Anpassungen in ihrem Aufgabenbereich. Dies beinhaltet insbesondere die Beteiligung an der Erstellung des Lettenplatzes mit Ersatz eines Teils des Coop-Parkings, die Erneuerung und Anpassung des Einmündungsbereichs der Brennerstrasse und den Ausbau der Bushaltestelle «Letten» nach den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG).

7 Umweltschutz und Raumordnung

7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)

5030.23 Neuerstellung Ringleitung West
Die Hochzone der Wasserversorgung Allschwil ist ans 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) 2018 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 des Trinkwassers zu gewährleisten, müssen in den kommenden 20 Jahren sämtliche noch vorhandenen Graugussleitungen ersetzt werden.

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

5030.23 Kanalsanierung Baslerstrasse zwischen Grabenring und Klarastrasse
Bei dieser Position handelt es sich um Werterhaltungsmassnahmen an der Kanalisation der Baslerstrasse zwischen Grabenring und Klarastrasse. Es wird eine Inliner-Sanierung vorgenommen.

7900 Raumplanung

5290.13 Ortskern - Räumliches Entwicklungskonzept (REK)
Die aktuellen Teilzonenvorschriften Ortskern, bestehend aus Teilzonenreglement und Teilzonenplan, wurden im Jahr 2005 vom Einwohnerrat beschlossen. Als Basis für die notwendige Revision der Teilzonenvorschriften Ortskern (Ortskern), die nach Abschluss der Zonenrevision Siedlung angegangen werden soll, wird ein breit abgestütztes räumliches Konzept erstellt.

4. FINANZKENNZAHLEN

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL FINANZKENNZAHLEN *)		Budget 2024 Wert	Budget 2023 Wert	ø 5 Jahre Wert	Kantonale Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	Gesamt	60%		29%	46%
	Allgemeiner Haushalt	67%		39%	57%
	Spezialfinanzierung Wasser	36%		18%	30%
	Spezialfinanzierung Abwasser	N/V		-90%	N/V
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.					
Zinsbelastungsanteil		0.1%	gut	0.0%	0.1%
<4% = gut 4 - 9% = genügend >9% = schlecht					
Kapitaldienstanteil		5.2%	tragbare Belastung	5.3%	5.4%
<5% = geringe Belastung 5 - 15% = tragbare Belastung >15% = hohe Belastung					
Selbstfinanzierungsanteil		5%	schlecht	4%	6%
>20% = gut 10 - 20% = mittel <10% = schlecht					
Investitionsanteil		11%	mittlere Investitionstätigkeit	13%	15%
<10% = schwache Investitionstätigkeit 10 - 20% = mittlere Investitionstätigkeit 20 - 30% = starke Investitionstätigkeit >30% = sehr starke Investitionstätigkeit					

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

5. ERGEBNISÜBERSICHT

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
ERGEBNISÜBERSICHT	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	132'665'840	131'383'564	126'907'576	123'854'852	131'015'155	131'048'270
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		3'580'941		5'401'017		
Ertragsüberschuss					6'073'928	
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	1'450'862		1'500'490		1'611'384	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss		2'130'079		3'900'527		
Ertragsüberschuss					7'685'312	
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						7'652'197
Ertragsüberschuss	847'803		847'803			
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss		1'282'276		3'052'724		
Ertragsüberschuss					33'115	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	14'888'122	3'072'028	17'941'959	2'520'000	11'679'114	2'468'394
Zunahme der Nettoinvestitionen		11'816'094		15'421'959		9'210'720

6. ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	132'665'840	131'383'564	126'907'576	123'854'852	131'015'155	131'050'270
	Aufwandüberschuss		1'282'276		3'052'724		
	Ertragsüberschuss					35'115	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	14'460'471	1'233'590	13'817'974	1'300'740	13'550'337	1'251'817
	Nettoaufwand		13'226'881		12'517'234		12'298'520
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5'272'799	2'726'250	5'128'358	2'623'386	4'918'352	2'594'769
	Nettoaufwand		2'546'549		2'504'972		2'323'583
2	BILDUNG	42'319'068	6'371'118	40'212'095	6'438'974	37'829'262	6'439'613
	Nettoaufwand		35'947'950		33'773'121		31'389'649
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	4'535'957	542'820	3'991'572	278'620	3'504'140	323'665
	Nettoaufwand		3'993'137		3'712'952		3'180'475
4	GESUNDHEIT	11'412'722	633'500	11'024'993	813'750	10'163'998	572'882
	Nettoaufwand		10'779'222		10'211'243		9'591'116
5	SOZIALE SICHERHEIT	23'593'740	7'773'000	23'733'136	7'614'750	22'740'162	6'760'866
	Nettoaufwand		15'820'740		16'118'386		15'979'296
6	VERKEHR	4'911'761	109'900	4'590'262	303'900	4'294'044	314'898
	Nettoaufwand		4'801'861		4'286'362		3'979'146
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	12'018'697	10'681'594	10'694'756	9'552'617	9'692'302	8'268'382
	Nettoaufwand		1'337'103		1'142'139		1'423'920
8	VOLKSWIRTSCHAFT	265'675	497'350	264'680	497'350	252'388	495'576
	Nettoertrag	231'675		232'670		243'187	
9	FINANZEN UND STEUERN	13'874'950	100'814'442	13'449'750	94'430'765	24'070'170	104'027'804
	Nettoertrag	86'939'492		80'981'015		79'957'634	

7. ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Erfolgsrechnung	132'665'840	131'383'564	126'907'576	123'854'852	131'015'155	131'050'270
	Aufwandüberschuss		1'282'276		3'052'724		
	Ertragsüberschuss					35'115	
3	Aufwand	132'665'840		126'907'576		131'015'155	
30	Personalaufwand	53'782'757		51'306'893		48'850'100	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'106'980		14'875'936		15'277'348	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'672'399		6'402'700		6'291'774	
34	Finanzaufwand	722'500		659'000		695'765	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	3'259'520		2'506'788		928'555	
36	Transferaufwand	51'630'284		50'694'009		50'020'159	
38	Ausserordentlicher Aufwand					8'500'000	
39	Interne Verrechnung	491'400		462'250		451'455	
4	Ertrag		131'383'564		123'854'852		131'050'270
40	Fiskalertrag		91'800'000		85'500'000		96'018'082
41	Regalien und Konzession		507'350		507'350		495'576
42	Entgelte		13'497'930		13'908'620		13'347'567
43	Verschiedene Erträge		2'929'000		1'840'000		129'513
44	Finanzertrag		2'173'362		2'159'490		2'309'149
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		709'974		541'097		775'195
46	Transferertrag		18'426'745		18'088'242		16'675'930
48	Ausserordentlicher Ertrag		847'803		847'803		847'803
49	Interne Verrechnungen		491'400		462'250		451'455

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Erfolgsrechnung	132'665'840	131'383'564	126'907'576	123'854'852	131'015'155	131'050'270
	Aufwandüberschuss		1'282'276		3'052'724		
	Ertragsüberschuss					35'115	
3	Aufwand	132'665'840		126'907'576		131'015'155	
30	Personalaufwand	53'782'757		51'306'893		48'850'100	
300	Behörden und Kommissionen	671'700		703'000		665'589	
3000	Behörden und Kommissionen	671'700		703'000		665'589	
301	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonals	21'256'000		20'359'331		19'906'083	
3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	21'256'000		20'359'331		19'906'083	
302	Löhne der Lehrpersonen	22'493'800		21'320'800		19'958'995	
3020	Löhne der Lehrpersonen	22'493'800		21'320'800		19'958'995	
304	Zulagen	547'800		507'200		521'016	
3040	Erziehungszulagen	547'800		507'200		521'016	
305	Arbeitgeberbeiträge	8'144'517		7'869'307		7'255'399	
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'753'686		2'698'218		2'605'766	
3052	Pensionskassen	4'184'900		4'071'250		3'857'192	
3053	Unfallversicherungen	329'618		319'562		297'343	
3054	Familienausgleichskasse	553'224		529'007		495'099	
3055	Krankentaggeldversicherungen	323'089		251'270			
309	Übriger Personalaufwand	668'940		547'255		543'018	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	391'550		304'040		280'955	
3091	Personalrekrutierung	72'400		65'320		66'846	
3099	Sonstiger Personalaufwand	204'990		177'895		195'217	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'106'980		14'875'936		15'277'348	
310	Material- und Warenaufwand	2'447'480		2'273'050		2'243'787	
3100	Büromaterial	173'600		185'700		154'362	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	768'700		656'550		686'333	
3102	Drucksachen, Publikationen	208'400		182'820		155'990	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	29'430		35'180		27'536	
3104	Lehrmittel	507'600		484'100		480'195	
3105	Lebensmittel	555'000		520'400		540'308	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	204'750		208'300		199'064	

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'022'660		880'426		789'792	
3110	Büromöbel und -geräte	140'530		112'500		177'335	
3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	386'130		291'326		217'129	
3112	Dienstkleider	85'150		68'600		59'868	
3113	Hardware	207'300		248'500		158'044	
3118	Immaterielle Anlagen	162'500		120'000		133'556	
3119	Übrige Anschaffungen	41'050		39'500		43'859	
312	Ver- und Entsorgung	1'829'700		1'888'150		1'393'511	
3120	Ver- und Entsorgung	1'829'700		1'888'150		1'393'511	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'091'230		4'920'290		4'686'100	
3130	Dienstleistungen Dritter	3'056'900		2'937'640		2'772'806	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	119'500		121'500		24'980	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'517'000		1'449'780		1'526'196	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	160'500		158'450		136'128	
3134	Sachversicherungsprämien	169'450		188'340		163'996	
3137	Steuern und Gebühren	30'880		27'580		26'167	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	37'000		37'000		35'826	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'430'300		2'004'800		2'708'941	
3140	Unterhalt an Grundstücken	64'500		100'000		811'337	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	211'000		211'000		39'072	
3142	Unterhalt Wasserbau	28'000		15'000		26'728	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	267'200		353'300		461'454	
3144	Unterhalt Hochbauten	1'859'600		1'325'500		1'370'350	
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	1'646'950		1'478'900		1'267'836	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	331'650		295'250		277'098	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	148'000		153'500		95'948	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'150'500		1'014'150		882'094	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'800		16'000		12'696	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	848'710		848'120		773'268	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	544'860		593'520		556'081	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	166'000		68'500		104'885	
3162	Raten für operatives Leasing	128'250		137'500		105'690	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	9'600		48'600		6'612	
317	Spesenentschädigung	417'950		407'000		286'933	
3170	Reisekosten und Spesen	215'750		194'800		158'962	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	202'200		212'200		127'971	

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	115'000		35'000		1'026'878	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					30'000	
3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen	100'000		30'000		-187'000	
3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen					245'755	
3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.	15'000		5'000		918'000	
3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.					20'123	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	257'000		140'200		100'301	
3190	Schadenersatzleistungen	3'000		3'000			
3199	Übriger Betriebsaufwand	254'000		137'200		100'301	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'672'399		6'402'700		6'291'774	
330	Abschreibungen Sachanlagen	6'391'349		6'166'700		6'078'180	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	6'391'349		6'166'700		6'078'180	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	281'050		236'000		213'594	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	281'050		236'000		213'594	
34	Finanzaufwand	722'500		659'000		695'765	
340	Zinsaufwand	720'500		655'000		689'999	
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten					13'441	
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	66'000		70'000		62'058	
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	654'500		585'000		614'500	
342	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'500		1'500		602	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'500		1'500		602	
349	Verschiedener Finanzaufwand	500		2'500		5'164	
3499	Übriger Finanzaufwand	500		2'500		5'164	
35	Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen	3'259'520		2'506'788		928'555	
351	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK	3'259'520		2'506'788		928'555	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	210'020		623'288		619'960	
3511	Einlagen in Fonds des EK	3'049'500		1'883'500		308'595	

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
36	Transferaufwand	51'630'284		50'694'009		50'020'159	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	10'982'810		10'397'840		9'186'435	
3611	Entschädigungen an Kanton	2'113'760		2'113'460		2'175'530	
3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	2'089'050		1'829'380		1'491'301	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	6'780'000		6'455'000		5'519'604	
362	Finanz- und Lastenausgleich	12'620'000		12'247'000		13'119'244	
3622	Ressourcenausgleich	12'400'000		12'030'000		12'903'724	
3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	220'000		217'000		215'520	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	28'027'474		28'049'169		27'714'480	
3631	Beiträge an Kanton	2'515'879		2'821'400		3'188'261	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'793'645		3'656'369		3'575'797	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	84'440		95'900		97'522	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	4'486'900		4'179'500		4'719'336	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	496'610		444'000		476'884	
3637	Beiträge an private Haushalte	16'650'000		16'852'000		15'656'680	
38	Ausserordentlicher Aufwand					8'500'000	
389	Einlagen in das Eigenkapital					8'500'000	
3894	Einlagen in finanzpolitische Reserve					8'500'000	
39	Interne Verrechnung	491'400		462'250		451'455	
390	Material- und Warenbezüge	56'000		56'000		56'000	
3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	56'000		56'000		56'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	150'000		150'000		150'000	
3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	150'000		150'000		150'000	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	235'000		256'250		245'455	
3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	235'000		256'250		245'455	
394	Kalkulatorische Zinsen u.Finanzaufwand	50'400					
3940	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	50'400					

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	Ertrag		131'383'564		123'854'852		131'050'270
40	Fiskalertrag		91'800'000		85'500'000		96'018'082
400	Steuern natürliche Personen		65'100'000		59'600'000		66'307'726
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		56'000'000		50'200'000		55'560'577
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		5'900'000		6'400'000		6'344'152
4002	Quellensteuern natürliche Personen		3'200'000		3'000'000		4'402'997
401	Steuern juristische Personen		26'700'000		25'900'000		29'710'356
4010	Ertragsteuern juristische Personen		24'500'000		24'000'000		27'589'388
4011	Kapitalsteuern jur. Person		2'200'000		1'900'000		2'120'968
41	Regalien und Konzession		507'350		507'350		495'576
410	Regalien		2'350		2'350		2'350
4100	Regalien		2'350		2'350		2'350
412	Konzessionen		505'000		505'000		493'226
4120	Konzessionen		505'000		505'000		493'226
42	Entgelte		13'497'930		13'908'620		13'347'567
420	Ersatzabgaben		677'500		637'500		622'852
4200	Ersatzabgaben		677'500		637'500		622'852
421	Gebühren für Amtshandlungen		574'000		553'950		695'383
4210	Gebühren für Amtshandlungen		574'000		553'950		695'383
423	Schul- und Kursgelder		986'060		1'022'400		1'009'191
4231	Kursgelder		986'060		1'022'400		1'009'191
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		7'123'970		7'105'270		6'618'699
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'123'970		7'105'270		6'618'699
425	Erlös aus Verkäufen		36'400		165'400		146'458
4250	Verkäufe		36'400		165'400		146'458
426	Rückerstattungen		3'871'000		4'271'600		4'060'857
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'871'000		4'271'600		4'060'857

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
427	Bussen		145'000		144'000		183'288
4270	Bussen		145'000		144'000		183'288
429	Übrige Entgelte		84'000		8'500		10'840
4290	Übrige Entgelte		84'000		8'500		10'840
43	Verschiedene Erträge		2'929'000		1'840'000		129'513
439	Übriger Ertrag		2'929'000		1'840'000		129'513
4390	Übriger Ertrag		2'929'000		1'840'000		129'513
44	Finanzertrag		2'173'362		2'159'490		2'309'149
440	Zinsertrag		620'000		600'000		707'330
4402	Zinsen Finanzanlagen						8'960
4403	Verzugszinsen Steuern		620'000		600'000		698'370
443	Liegenschaftenertrag FV		802'142		812'642		818'806
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		802'142		812'642		818'806
444	Wertberichtigungen Finanzvermögen						46'930
4443	Wertberichtigungen Sachanlagen						46'930
446	Ertrag von öffentl.Unternehmungen		520		520		520
4463	Ertrag von privatrechl. Unternehmen in öff. Hand		520		520		520
447	Liegenschaftenertrag VV		740'700		741'328		723'492
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		572'700		573'328		586'943
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		168'000		168'000		136'549
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		10'000				12'000
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		10'000				12'000
449	Übriger Finanzertrag				5'000		71
4499	Übriger Finanzertrag				5'000		71
45	Entnahmen aus Fonds u.Spezialfinanzierungen		709'974		541'097		775'195
451	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.EK		709'974		541'097		775'195
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		498'974		470'097		684'006
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		211'000		71'000		91'189

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
46	Transferertrag		18'426'745		18'088'242		16'675'930
460	Ertragsanteile von Dritten		983'500		1'236'433		1'194'248
4600	Anteil an Bundeserträgen		983'500		1'236'433		1'194'248
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		4'883'500		4'933'350		4'021'487
4610	Entschädigungen vom Bund		27'000		27'000		27'064
4611	Entschädigungen vom Kanton		4'301'200		4'164'600		3'542'114
4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		555'300		741'750		452'309
462	Finanz- und Lastenausgleich		2'228'200		1'857'000		1'435'135
4621	Lastenabgeltungen		2'228'200		1'857'000		1'435'135
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10'299'545		10'021'459		9'994'364
4630	Beiträge vom Bund		13'400		13'400		268'150
4631	Beiträge von Kantonen		4'491'300		4'510'690		4'201'665
4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		3'557'045		3'409'569		3'365'920
4634	Beiträge von öffentl.Unternehmungen						5'000
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		2'800		2'800		2'800
4637	Beiträge von privaten Haushalten		2'235'000		2'085'000		2'150'829
469	Verschiedener Transferertrag		32'000		40'000		30'696
4699	Rückverteilungen		32'000		40'000		30'696
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		491'400		462'250		451'455
490	Material- und Warenbezüge		56'000		56'000		56'000
4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		56'000		56'000		56'000
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		235'000		256'250		245'455
4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungskosten		235'000		256'250		245'455

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
494	Kalk. Zinsen u. Finanzaufwand		50'400				
4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		50'400				
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 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	132'665'840	131'383'564	126'907'576	123'854'852	131'015'155	131'050'270
	Aufwandüberschuss		1'282'276		3'052'724		
	Ertragsüberschuss					35'115	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	14'460'471	1'233'590	13'817'974	1'300'740	13'550'337	1'251'817
	Nettoaufwand		13'226'881		12'517'234		12'298'520
01	Legislative und Exekutive	893'450		933'540		877'285	
	Nettoaufwand		893'450		933'540		877'285
011	Legislative	334'700		352'800		256'744	
	Nettoaufwand		334'700		352'800		256'744
0110	Legislative	334'700		352'800		256'744	
0110.3000	Behörden und Kommissionen	150'000		165'000		127'974	
0110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	7'730		8'500		6'307	
0110.3053	Unfallversicherungen	20		100		10	
0110.3054	Familienausgleichskasse	1'550		1'600		1'206	
0110.3099	Sonstiger Personalaufwand	9'500		7'500		8'015	
0110.3102	Drucksachen, Publikationen	48'000		48'000		20'648	
0110.3110	Büromöbel und -geräte					13'352	
0110.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000		3'000		2'200	
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	70'500		72'400		38'700	
0110.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	40'000		40'000		32'590	
0110.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'200		1'500		837	
0110.3170	Reisekosten und Spesen	5'200		5'200		4'905	
012	Exekutive	558'750		580'740		620'541	
	Nettoaufwand		558'750		580'740		620'541
0120	Exekutive	558'750		580'740		620'541	
0120.3000	Behörden und Kommissionen	400'000		400'000		403'759	
0120.3040	Erziehungszulagen	2'500		2'500		2'398	
0120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	26'000		25'500		26'175	
0120.3052	Pensionskassen	50'000		40'000		50'205	
0120.3053	Unfallversicherungen	6'000		5'800		6'015	
0120.3054	Familienausgleichskasse	5'000		5'000		5'004	
0120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		490			
0120.3099	Sonstiger Personalaufwand	5'000		4'000		6'114	
0120.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	43'000		75'000		107'851	
0120.3170	Reisekosten und Spesen	16'250		22'450		13'020	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
02	Allgemeine Dienste Nettoaufwand	13'567'021	1'233'590	12'884'434	1'300'740	12'673'052	1'251'817
			12'333'431		11'583'694		11'421'235
022	Allgemeine Dienste Nettoaufwand	12'899'521	1'110'600	12'286'544	1'177'750	11'949'661	1'129'155
			11'788'921		11'108'794		10'820'506
0220	Allgemeine Dienste	12'899'521	1'110'600	12'286'544	1'177'750	11'949'661	1'129'155
0220.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	7'411'935		7'172'619		7'227'591	
0220.3040	Erziehungszulagen	100'000		80'000		93'624	
0220.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	472'736		451'398		457'204	
0220.3052	Pensionskassen	953'000		926'000		910'174	
0220.3053	Unfallversicherungen	95'346		90'523		89'051	
0220.3054	Familienausgleichskasse	95'957		91'238		88'432	
0220.3055	Krankentaggeldversicherungen	126'757		98'851			
0220.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	251'900		195'900		199'374	
0220.3091	Personalrekrutierung	71'400		64'320		63'350	
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	130'220		117'875		146'150	
0220.3100	Büromaterial	64'950		71'000		60'631	
0220.3102	Drucksachen, Publikationen	109'000		95'620		86'327	
0220.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	10'280		16'880		15'484	
0220.3105	Lebensmittel	56'000		38'000		42'200	
0220.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	12'160		3'500		4'890	
0220.3110	Büromöbel und -geräte	48'000		49'000		75'111	
0220.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	11'750		9'000		2'957	
0220.3113	Hardware	160'000		195'000		135'367	
0220.3118	Immaterielle Anlagen	155'000		110'000		115'538	
0220.3130	* Dienstleistungen Dritter	587'440		518'170		557'932	
0220.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	283'500		308'500		267'986	
0220.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	98'500		95'450		81'996	
0220.3134	Sachversicherungsprämien	67'400		56'750		65'340	
0220.3137	Steuern und Gebühren	1'100		1'750		863	
0220.3144	Unterhalt Hochbauten	600		500		1'195	
0220.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	9'200		9'700		7'605	
0220.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	106'000		110'000		83'394	
0220.3158	* Unterhalt immaterielle Anlagen	1'015'250		903'900		765'289	
0220.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'540		1'700		1'540	
0220.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	38'500		35'500		33'522	
0220.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'200		2'200		1'068	
0220.3170	Reisekosten und Spesen	39'700		46'900		35'664	
0220.3190	Schadenersatzleistungen	3'000		3'000			
0220.3199	Übriger Betriebsaufwand	13'000		13'000		11'074	
0220.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	215'200		220'200		196'477	
0220.3320	Planm. Abschreibungen immat. Anlagen	12'800		9'700		12'417	
0220.3499	Übriger Finanzaufwand	500		2'000		64	
0220.3631	Beiträge an Kanton	5'000		4'900		6'388	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0220.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'700		11'000		6'395	
0220.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	55'000		55'000			
0220.4120	Konzessionen		10'000		10'000		
0220.4210	Gebühren für Amtshandlungen		282'500		277'700		277'350
0220.4250	Verkäufe		14'000		14'000		11'869
0220.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000		120'000		98'095
0220.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'200		9'800		9'995
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton		370'900		371'500		368'017
0220.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		154'000		153'500		155'953
0220.4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungskosten		200'000		221'250		207'876
029	Verwaltungsliegenschaften	667'500	122'990	597'890	122'990	723'392	122'662
	Nettoaufwand		544'510		474'900		600'730
0290	Verwaltungsliegenschaften	667'500	122'990	597'890	122'990	723'392	122'662
0290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		15'000		15'037	
0290.3120	Ver- und Entsorgung	125'500		133'000		91'727	
0290.3130	Dienstleistungen Dritter	10'000		23'000		95'513	
0290.3134	Sachversicherungsprämien	16'000		15'590		15'416	
0290.3144 *	Unterhalt Hochbauten	200'000		136'000		236'891	
0290.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	296'000		275'300		268'807	
0290.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		122'990		122'990		122'662
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5'272'799	2'726'250	5'128'358	2'623'386	4'918'352	2'594'769
	Nettoaufwand		2'546'549		2'504'972		2'323'583
11	Polizei	845'235	398'550	812'208	390'650	785'120	208'784
	Nettoaufwand		446'685		421'558		576'336
111	Polizei	845'235	398'550	812'208	390'650	785'120	208'784
	Nettoaufwand		446'685		421'558		576'336
1110	Polizei	845'235	398'550	812'208	390'650	785'120	208'784
1110.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	582'153		561'375		542'646	
1110.3040	Erziehungszulagen	13'000		9'200		13'663	
1110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	37'258		35'928		35'513	
1110.3052	Pensionskassen	56'000		50'000		54'303	
1110.3053	Unfallversicherungen	7'516		7'212		7'219	
1110.3054	Familienausgleichskasse	7'568		7'262		6'790	
1110.3055	Krankentaggeldversicherungen	10'290		8'081			
1110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'750		7'500		6'379	
1110.3100	Büromaterial	500		500		424	
1110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'300		3'300		4'504	
1110.3102	Drucksachen, Publikationen	500		3'800		5'516	
1110.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	27'800		39'200		41'520	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1110.3112	Dienstkleider	4'000		3'500		4'882	
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	52'400		46'000		36'604	
1110.3134	Sachversicherungsprämien	500		600		407	
1110.3137	Steuern und Gebühren	1'200		1'650		1'162	
1110.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'700		8'700		4'613	
1110.3170	Reisekosten und Spesen	800		600		275	
1110.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	17'000		17'800		18'698	
1110.4210	Gebühren für Amtshandlungen		13'300		10'300		16'995
1110.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		243'250		227'350		8'054
1110.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				10'000		3'367
1110.4270	Bussen		142'000		143'000		180'368
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen Nettoaufwand	1'682'538	138'000	1'744'864	160'000	1'479'390	247'070
			1'544'538		1'584'864		1'232'320
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen Nettoaufwand	1'682'538	138'000	1'744'864	160'000	1'479'390	247'070
			1'544'538		1'584'864		1'232'320
1400	Allgemeines Rechtswesen	60'900	5'000	71'150	5'000	49'470	4'480
1400.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		150		294	
1400.3120	Ver- und Entsorgung	1'000		1'500		323	
1400.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	36'500		47'000		26'381	
1400.3137	Steuern und Gebühren	1'100					
1400.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	8'200		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		5'000		4'480
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'621'638	133'000	1'673'714	155'000	1'429'920	242'590
1401.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	664'456		641'213		620'833	
1401.3040	Erziehungszulagen	700		700		608	
1401.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	42'525		41'038		40'610	
1401.3052	Pensionskassen	50'000		50'000		48'506	
1401.3053	Unfallversicherungen	8'578		8'238		8'912	
1401.3054	Familienausgleichskasse	8'638		8'295		7'765	
1401.3055	Krankentaggeldversicherungen	11'741		9'230			
1401.3130	Dienstleistungen Dritter	60'000		80'000		56'685	
1401.3199	Übriger Betriebsaufwand			15'000			
1401.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	775'000		820'000		646'002	
1401.4210	Gebühren für Amtshandlungen		128'000		130'000		242'245
1401.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		25'000		345

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
15	Feuerwehr	1'929'284	1'797'372	1'798'092	1'699'276	1'816'938	1'712'023
	Nettoaufwand		131'912		98'816		104'915
150	Feuerwehr	1'929'284	1'797'372	1'798'092	1'699'276	1'816'938	1'712'023
	Nettoaufwand		131'912		98'816		104'915
1500	Feuerwehr	957'242	825'330	884'146	785'330	915'679	810'764
1500.3134	Sachversicherungsprämien	1'800		1'700		1'746	
1500.3144	Unterhalt Hochbauten	29'000		15'500		31'187	
1500.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	116'400		128'000		139'680	
1500.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	810'042		738'946		743'066	
1500.4200	Ersatzabgaben		640'000		600'000		622'852
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		35'000		37'579
1501	Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)	972'042	972'042	913'946	913'946	901'259	901'259
1501.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	463'266		396'598		416'432	
1501.3040	Erziehungszulagen	1'000				1'105	
1501.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	4'638		14'700		13'730	
1501.3052	Pensionskassen	8'500		10'000		7'089	
1501.3053	Unfallversicherungen	936		2'000		1'224	
1501.3054	Familienausgleichskasse	942		3'000		2'625	
1501.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'280		1'018			
1501.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'650		16'150		11'768	
1501.3100	Büromaterial	1'500		1'500		1'319	
1501.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		19'000		19'153	
1501.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'120	
1501.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		825	
1501.3105	Lebensmittel	1'000					
1501.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		633	
1501.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	35'100		35'200		27'185	
1501.3112	Dienstkleider	3'500		2'000		2'068	
1501.3120	Ver- und Entsorgung	18'100		20'600		14'316	
1501.3130	Dienstleistungen Dritter	12'630		12'630		4'434	
1501.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	4'000		4'500		3'043	
1501.3134	Sachversicherungsprämien	1'700		1'600		1'689	
1501.3137	Steuern und Gebühren	850		850		855	
1501.3144	Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000		1'817	
1501.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	58'850		56'850		51'921	
1501.3170	Reisekosten und Spesen	2'500		2'650		1'951	
1501.3199	Übriger Betriebsaufwand	9'500		8'500		12'762	
1501.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	84'600		84'600		84'617	
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	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1501.3930	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	35'000		35'000		37'579	
1501.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000		73'000		54'381
1501.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000		
1501.4631	Beiträge von Kantonen		57'000		57'000		57'716
1501.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		855'042		778'946		789'162
16	Militär und Bevölkerungsschutz Nettoaufwand	815'742	392'328	773'194	373'460	836'904	426'892
			423'414		399'734		410'012
161	Militär Nettoaufwand	52'786	5'600	49'030	5'500	51'165	6'144
			47'186		43'530		45'021
1611	Schiesswesen	52'786	5'600	49'030	5'500	51'165	6'144
1611.3000	Behörden und Kommissionen	1'000		500		960	
1611.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30		20		30	
1611.3053	Unfallversicherungen			5			
1611.3054	Familienausgleichskasse	6		5		6	
1611.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		238	
1611.3120	Ver- und Entsorgung	7'800		5'100		7'231	
1611.3130	Dienstleistungen Dritter	900		700		891	
1611.3134	Sachversicherungsprämien	300		1'400		227	
1611.3144	Unterhalt Hochbauten	28'000		26'000		26'620	
1611.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	200		200		200	
1611.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	14'050		14'600		14'762	
1611.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'900		4'800		5'010
1611.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		700		700		1'134
162	Bevölkerungsschutz Nettoaufwand	762'956	386'728	724'164	367'960	785'739	420'748
			376'228		356'204		364'991
1620	Zivilschutz	345'128	1'300	314'532	1'328	362'353	29'328
1620.3120	Ver- und Entsorgung	5'000		3'000		3'971	
1620.3134	Sachversicherungsprämien	400		1'300		389	
1620.3144	Unterhalt Hochbauten	16'000		16'000		31'000	
1620.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	323'728		294'232		326'993	
1620.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'300		1'328		29'328
1621	Gemeindeführungsstab	32'400		43'000		31'966	
1621.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	32'400		43'000		31'966	
1622	Verbund Zivilschutz (Kopfgemeinde)	353'028	353'028	323'632	323'632	359'455	359'455
1622.3000	Behörden und Kommissionen	4'000		6'000		3'500	
1622.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	166'948		160'071		152'868	
1622.3040	Erziehungszulagen	4'700		1'800		4'641	
1622.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'173		10'325		9'861	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1622.3052	Pensionskassen	14'000		13'000		13'268	
1622.3053	Unfallversicherungen	2'052		3'000		2'825	
1622.3054	Familienausgleichskasse	2'066		2'006		1'885	
1622.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'809					
1622.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		10'000		1'340	
1622.3099	Sonstiger Personalaufwand	3'000		3'500			
1622.3100	Büromaterial	650		500		238	
1622.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200		3'000		34'909	
1622.3105	Lebensmittel	8'000		4'000		7'722	
1622.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'600		5'000		4'289	
1622.3112	Dienstkleider	5'350		5'000		4'840	
1622.3120	Ver- und Entsorgung	20'000		20'000		15'241	
1622.3130	Dienstleistungen Dritter	11'200		9'850		6'869	
1622.3134	Sachversicherungsprämien	3'600		2'700		3'507	
1622.3137	Steuern und Gebühren	2'480		2'480		2'081	
1622.3144	Unterhalt Hochbauten	34'500		32'000		60'016	
1622.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'200		9'200		8'712	
1622.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200		2'100	
1622.3170	Reisekosten und Spesen	2'900		6'000		5'370	
1622.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	13'400		13'000		13'374	
1622.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		666
1622.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000		2'500
1622.4630	Beiträge vom Bund		13'400		13'400		15'150
1622.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		339'128		307'732		341'139
1623	Verbund Regionaler Führungsstab	32'400	32'400	43'000	43'000	31'966	31'966
1623.3000	Behörden und Kommissionen	30'000		40'000		29'780	
1623.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'000		2'500		1'793	
1623.3053	Unfallversicherungen	50		100		50	
1623.3054	Familienausgleichskasse	350		400		343	
1623.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		32'400		43'000		31'966
2	BILDUNG	42'319'068	6'371'118	40'212'095	6'438'974	37'829'262	6'439'613
	Nettoaufwand		35'947'950		33'773'121		31'389'649
21	Obligatorische Schule	42'219'864	6'311'118	40'120'402	6'383'974	37'744'121	6'380'303
	Nettoaufwand		35'908'746		33'736'428		31'363'818
211	Kindergarten	5'322'650	31'400	5'326'200	40'600	4'954'814	7'366
	Nettoaufwand		5'291'250		5'285'600		4'947'448
2110	Kindergarten	5'322'650	31'400	5'326'200	40'600	4'954'814	7'366
2110.3020	Löhne der Lehrpersonen	4'307'900		4'347'000		4'018'005	
2110.3040	Erziehungszulagen	62'800		56'300		59'499	
2110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	275'600		279'900		259'154	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2110.3052	Pensionskassen	442'000		425'500		391'735	
2110.3053	Unfallversicherungen	5'700		6'500		5'551	
2110.3054	Familienausgleichskasse	53'900		53'900		49'919	
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		4'000		4'100	
2110.3100	Büromaterial	2'600		2'600			
2110.3104	Lehrmittel	88'000		80'000		88'484	
2110.3110	Büromöbel und -geräte	22'350		8'000		44'413	
2110.3113	Hardware	10'000		15'000			
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	10'500		10'000		9'550	
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'200		5'200		2'708	
2110.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	21'700		21'700		21'696	
2110.3611	Entschädigungen an Kanton	5'700		5'300			
2110.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	5'700		5'300			
2110.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		30'000		7'366
2110.4611	Entschädigungen vom Kanton		5'700		5'300		
2110.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		5'700		5'300		
212	Primarschule	19'382'694	174'200	17'953'100	171'100	16'492'820	162'730
	Nettoaufwand		19'208'494		17'782'000		16'330'090
2120	Primarschule	19'382'694	174'200	17'953'100	171'100	16'492'820	162'730
2120.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	56'375		50'000		42'421	
2120.3020	Löhne der Lehrpersonen	14'813'200		13'661'400		12'734'957	
2120.3040	Erziehungszulagen	148'400		150'600		135'050	
2120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	964'408		884'400		820'493	
2120.3052	Pensionskassen	1'273'700		1'228'100		1'124'724	
2120.3053	Unfallversicherungen	20'928		21'000		19'013	
2120.3054	Familienausgleichskasse	185'533		171'050		159'051	
2120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000		44'500		37'782	
2120.3091	Personalrekrutierung	1'000		1'000			
2120.3099	Sonstiger Personalaufwand	55'000		42'600		34'115	
2120.3100	Büromaterial	95'000		100'000		84'877	
2120.3102	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'380	
2120.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'550		4'200		3'305	
2120.3104	Lehrmittel	400'000		380'000		368'641	
2120.3110	Büromöbel und -geräte	57'070		45'000		31'755	
2120.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	26'680		8'600			
2120.3113	Hardware	35'300		36'000		16'509	
2120.3118	Immaterielle Anlagen	5'000		5'000		18'018	
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	70'500		65'000		47'940	
2120.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	18'000		18'000		4'138	
2120.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	62'000		59'000		54'133	
2120.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	55'000		9'500			
2120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	42'000		43'500		12'553	
2120.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	111'250		91'250		82'474	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2120.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'000		25'000		25'959	
2120.3162	Raten für operatives Leasing	127'000		135'000		103'713	
2120.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	175'000		190'000		116'341	
2120.3199	Übriger Betriebsaufwand	48'500		37'000		14'139	
2120.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	421'100		416'000		383'042	
2120.3611	Entschädigungen an Kanton	14'600		13'700		13'700	
2120.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	14'600		13'700		1'600	
2120.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'000		109'600		137'853
2120.4270	Bussen						360
2120.4611	Entschädigungen vom Kanton		39'600		37'800		13'846
2120.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		24'600		23'700		10'671
214	Musikschulen Nettoaufwand	5'633'510	3'329'035	5'559'682	3'305'791	5'408'884	3'231'232
			2'304'475		2'253'891		2'177'653
2140	Musikschule	2'304'475		2'253'891		2'177'653	
2140.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'304'475		2'253'891		2'177'653	
2141	Kreisschule Musikschule (Kopfgemeinde)	3'329'035	3'329'035	3'305'791	3'305'791	3'231'232	3'231'232
2141.3000	Behörden und Kommissionen	6'500		7'000		12'180	
2141.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	133'007		128'711		127'931	
2141.3020	Löhne der Lehrpersonen	2'513'800		2'501'300		2'442'244	
2141.3040	Erziehungszulagen	25'700		19'800		24'984	
2141.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	171'312		171'738		193'754	
2141.3052	Pensionskassen	318'500		321'600		283'047	
2141.3053	Unfallversicherungen	5'117		5'354		5'371	
2141.3054	Familienausgleichskasse	32'929		32'865		32'187	
2141.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'350		1'853			
2141.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		5'500		4'851	
2141.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'620		270		300	
2141.3100	Büromaterial	5'000		4'500		3'021	
2141.3102	Drucksachen, Publikationen	3'900		3'900		3'325	
2141.3104	Lehrmittel	8'000		12'500		11'198	
2141.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		13'000		12'859	
2141.3119	Übrige Anschaffungen	16'650		19'500		25'633	
2141.3130	Dienstleistungen Dritter	39'400		36'900		33'785	
2141.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'800		16'000		12'696	
2141.3170	Reisekosten und Spesen	6'100		500		320	
2141.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'000					
2141.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	3'350					
2141.3511	Einlagen in Fonds des EK	3'000		3'000		1'548	
2141.4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'200		1'200		900
2141.4231	Kursgelder		890'060		919'400		918'742
2141.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500		3'500		4'615
2141.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		8'000		

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2141.4290	Übrige Entgelte		3'000		3'000		1'548
2141.4511	Entnahmen aus Fonds des EK		1'000		1'000		4'678
2141.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		115'000		113'000		120'296
2141.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		2'304'475		2'253'891		2'177'653
2141.4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		2'800		2'800		2'800
217	Schulliegenschaften	6'860'559	1'095'483	6'679'052	1'110'483	6'356'002	1'176'977
	Nettoaufwand		5'765'076		5'568'569		5'179'025
2170	Schulliegenschaften	6'860'559	1'095'483	6'679'052	1'110'483	6'356'002	1'176'977
2170.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'206'382		1'185'957		1'214'957	
2170.3040	Erziehungszulagen	33'000		29'000		32'451	
2170.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	77'209		75'901		76'837	
2170.3052	Pensionskassen	86'000		63'000		86'693	
2170.3053	Unfallversicherungen	15'575		14'908		15'807	
2170.3054	Familienausgleichskasse	15'683		15'361		14'691	
2170.3055	Krankentaggeldversicherungen	10'810		8'525			
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	97'000		82'600		83'235	
2170.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	15'500		20'500		10'187	
2170.3112	Dienstkleider	8'000		5'000		5'000	
2170.3120	Ver- und Entsorgung	963'500		949'500		670'654	
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	56'500		30'500		29'277	
2170.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	45'000		35'000		22'448	
2170.3134	Sachversicherungsprämien	59'800		57'800		58'648	
2170.3137	Steuern und Gebühren	2'100		2'100		1'295	
2170.3140	Unterhalt an Grundstücken	15'000		56'000		16'002	
2170.3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	500		100'000		121'025	
2170.3144	* Unterhalt Hochbauten	943'500		707'500		675'050	
2170.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	20'700		20'700		15'709	
2170.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	371'500		396'500		380'644	
2170.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500		6'500		7'001	
2170.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'000		3'000		2'158	
2170.3170	Reisekosten und Spesen	2'000				320	
2170.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	2'798'600		2'807'000		2'809'473	
2170.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	6'200		6'200		6'441	
2170.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				15'000		51'655
2170.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		97'680		97'680		82'724
2170.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		150'000		150'000		120'488
2170.4611	Entschädigungen vom Kanton						74'307
2170.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		847'803		847'803		847'803

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
218	Schulergänzende Tagesbetreuung Nettoaufwand	2'881'741	1'655'000	2'625'329	1'730'000	2'653'550	1'760'877
			1'226'741		895'329		892'674
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	251'409		274'541		249'428	
2180.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	203'641		226'290		203'023	
2180.3040	Erziehungszulagen					480	
2180.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'033		14'483		13'337	
2180.3052	Pensionskassen	20'000		19'000		20'170	
2180.3053	Unfallversicherungen	2'629		2'899		2'550	
2180.3054	Familienausgleichskasse	2'648		2'928		2'550	
2180.3055	Krankentaggeldversicherungen	3'508		3'041			
2180.3102	Drucksachen, Publikationen	500		500		115	
2180.3130	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		5'100	
2180.3170	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		662	
2180.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	1'450		1'400		1'442	
2181	Tageskindergarten	726'240	400'000	687'000	400'000	644'421	413'483
2181.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	469'109		441'000		430'005	
2181.3040	Erziehungszulagen	3'200		4'000		3'158	
2181.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'022		28'032		28'208	
2181.3052	Pensionskassen	28'000		35'000		26'486	
2181.3053	Unfallversicherungen	6'057		5'583		5'551	
2181.3054	Familienausgleichskasse	6'098		5'672		5'394	
2181.3055	Krankentaggeldversicherungen	6'494		5'013			
2181.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		6'500		7'609	
2181.3104	Lehrmittel	3'000		3'000		3'243	
2181.3105	Lebensmittel	103'000		103'000		100'419	
2181.3110	Büromöbel und -geräte	3'760		3'200		4'925	
2181.3170	Reisekosten und Spesen					240	
2181.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000		2'000		1'226	
2181.3637	Beiträge an private Haushalte	60'000		45'000		27'958	
2181.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13'449
2181.4637	Beiträge von privaten Haushalten		400'000		400'000		400'033
2182	Tagesschule	1'682'848	1'120'000	1'454'590	1'200'000	1'548'660	1'205'572
2182.3010	* Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	1'043'567		871'746		958'648	
2182.3040	Erziehungszulagen	12'000		7'500		11'429	
2182.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'788		55'792		61'319	
2182.3052	Pensionskassen	64'000		55'000		60'635	
2182.3053	Unfallversicherungen	13'472		11'137		12'495	
2182.3054	Familienausgleichskasse	13'566		11'285		11'723	
2182.3055	Krankentaggeldversicherungen	14'605		10'730			
2182.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		10'500		5'247	
2182.3104	Lehrmittel	7'600		7'600		7'801	
2182.3105	Lebensmittel	275'000		265'000		273'982	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2182.3110	Büromöbel und -geräte	5'350		3'300		6'009	
2182.3119	Übrige Anschaffungen	3'400					
2182.3170	Reisekosten und Spesen					140	
2182.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'000		15'000		7'697	
2182.3637	Beiträge an private Haushalte	140'000		130'000		131'534	
2182.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		25'000		20'993
2182.4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'100'000		1'175'000		1'184'579
2183	Mittagstisch	221'244	135'000	209'198	130'000	211'041	141'822
2183.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	92'250		80'000		92'785	
2183.3040	Erziehungszulagen	700		300		626	
2183.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	5'904		5'120		6'057	
2183.3052	Pensionskassen	1'000		600		1'010	
2183.3053	Unfallversicherungen	1'191		988		995	
2183.3054	Familienausgleichskasse	1'199		1'040		1'158	
2183.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		3'000		1'358	
2183.3105	Lebensmittel	90'000		88'400		88'232	
2183.3110	Büromöbel und -geräte	500		500			
2183.3130	Dienstleistungen Dritter			750		303	
2183.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000		22'500		12'960	
2183.3170	Reisekosten und Spesen					20	
2183.3637	Beiträge an private Haushalte	7'000		6'000		5'536	
2183.4637	Beiträge von privaten Haushalten		135'000		130'000		141'822
219	Übrige Obligatorische Schule Nettoaufwand	2'138'710	26'000	1'977'039	26'000	1'878'050	41'122
			2'112'710		1'951'039		1'836'928
2190	Schulleitung und Schulrat	1'446'303		1'364'413		1'286'143	5'302
2190.3000	Behörden und Kommissionen	40'000		42'000		47'856	
2190.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	237'148		230'228		213'955	
2190.3020	Löhne der Lehrpersonen	858'900		811'100		763'790	
2190.3040	Erziehungszulagen	20'100		19'400		19'786	
2190.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	71'077		69'235		66'238	
2190.3052	Pensionskassen	127'000		124'000		120'259	
2190.3053	Unfallversicherungen	4'262		4'158		4'236	
2190.3054	Familienausgleichskasse	13'783		12'978		12'699	
2190.3055	Krankentaggeldversicherungen	4'190		3'314			
2190.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		4'000		10'511	
2190.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	600		900		386	
2190.3113	Hardware	1'500		1'500		5'000	
2190.3130	Dienstleistungen Dritter	7'000					
2190.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	40'000		30'000			
2190.3170	Reisekosten und Spesen	11'000		7'000		4'563	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2190.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen					12'302	
2190.3631	Beiträge an Kanton	3'743		4'600		4'563	
2190.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'302
2192	Volksschule, sonstiges	692'407	26'000	612'626	26'000	591'907	35'820
2192.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	548'734		481'287		479'047	
2192.3040	Erziehungszulagen	6'500		5'300		6'557	
2192.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	35'119		30'802		30'690	
2192.3052	Pensionskassen	54'000		52'000		44'360	
2192.3053	Unfallversicherungen	7'084		6'183		6'216	
2192.3054	Familienausgleichskasse	7'134		6'226		5'868	
2192.3055	Krankentaggeldversicherungen	9'696		6'928			
2192.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		867	
2192.3104	Lehrmittel	1'000		1'000		827	
2192.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		4'000		2'116	
2192.3110	Büromöbel und -geräte	2'500		2'500		1'722	
2192.3130	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'688	
2192.3170	Reisekosten und Spesen	500		500		40	
2192.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'140		10'900		10'908	
2192.3637	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000		1'000	
2192.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'820
2192.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		26'000		26'000		26'000
29	Übriges Bildungswesen	99'204	60'000	91'693	55'000	85'141	59'310
	Nettoaufwand		39'204		36'693		25'831
299	Übrige Bildung	99'204	60'000	91'693	55'000	85'141	59'310
	Nettoaufwand		39'204		36'693		25'831
2990	Übrige Bildung	99'204	60'000	91'693	55'000	85'141	59'310
2990.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	57'990		56'082		52'076	
2990.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'711		3'589		2'076	
2990.3052	Pensionskassen	4'000		4'600		3'663	
2990.3053	Unfallversicherungen	749		693		627	
2990.3054	Familienausgleichskasse	754		729		441	
2990.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	13'000		8'000		8'189	
2990.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	19'000		18'000		18'070	
2990.4231	Kursgelder		60'000		55'000		59'310

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	4'535'957	542'820	3'991'572	278'620	3'504'140	323'665
	Nettoaufwand		3'993'137		3'712'952		3'180'475
31	Kulturerbe	939'246		741'185		699'725	5'000
	Nettoaufwand		939'246		741'185		694'725
311	Museen und Kulturförderung	825'246		620'485		471'787	5'000
	Nettoaufwand		825'246		620'485		466'787
3110	Museen und Kulturförderungen	222'350		145'600		142'011	5'000
3110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		1'700		1'122	
3110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		5'000		4'089	
3110.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000		1'000			
3110.3120	Ver- und Entsorgung	15'600		13'000		16'740	
3110.3130 *	Dienstleistungen Dritter	91'000		31'000		26'343	
3110.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'000		1'000		6'708	
3110.3144	Unterhalt Hochbauten	30'000		20'000		15'415	
3110.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	65'000		68'000		67'759	
3110.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'400		3'400		3'386	
3110.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3110.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	500		500		449	
3110.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	3'350					
3110.4634	Beiträge von öffentl.Unternehmungen						5'000
3111	Kultur allgemein	384'896		287'185		133'761	
3111.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	163'371		156'845			
3111.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'456		10'038			
3111.3052	Pensionskassen	13'000		13'000			
3111.3053	Unfallversicherungen	2'109		2'015			
3111.3054	Familienausgleichskasse	2'124		2'029			
3111.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'887		2'258			
3111.3102	Drucksachen, Publikationen	8'000		2'500		7'899	
3111.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		5'000		9'030	
3111.3119	Übrige Anschaffungen	20'000		20'000		5'822	
3111.3130 *	Dienstleistungen Dritter	95'500		13'500		5'961	
3111.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	50'000		50'000		100'899	
3111.3170	Reisekosten und Spesen	2'000		5'000		2'024	
3111.3199	Übriger Betriebsaufwand	10'000		5'000		2'126	
3111.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	449					
3112	Kulturförderung kult. Org. Allschwil	144'000		78'000		93'010	
3112.3636 *	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	144'000		78'000		93'010	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3113	Kulturförderung kult. Org. Regio Basel	60'000		76'000		71'486	
3113.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	60'000		76'000		71'486	
3114	Gemeindeanlässe Bildung-Erziehung-Kultur	14'000		33'700		31'519	
3114.3199	Übriger Betriebsaufwand	14'000		33'700		31'519	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	114'000		120'700		227'939	
	Nettoaufwand		114'000		120'700		227'939
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	114'000		120'700		227'939	
3120.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		1'600		378	
3120.3120	Ver- und Entsorgung	31'500		30'800		19'630	
3120.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'700		12'700		17'421	
3120.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	600		600		14	
3120.3637	Beiträge an private Haushalte	75'000		75'000		190'496	
32	Kultur allgemein	116'400		120'870		122'835	
	Nettoaufwand		116'400		120'870		122'835
321	Bibliotheken und Literatur					5'927	
	Nettoaufwand						5'927
3210	Bibliotheken und Literatur					5'927	
3210.3119	Übrige Anschaffungen					5'927	
329	Kultur, sonstiges	116'400		120'870		116'908	
	Nettoaufwand		116'400		120'870		116'908
3290	Kultur, sonstiges	116'400		120'870		116'908	
3290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3290.3102	Drucksachen, Publikationen					5'407	
3290.3119	Übrige Anschaffungen	1'000					
3290.3120	Ver- und Entsorgung	2'500		3'700		1'603	
3290.3130	Dienstleistungen Dritter	44'600		53'870		42'088	
3290.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100		1'100		850	
3290.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	45'000				30'934	
3290.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten			40'000			
3290.3170	Reisekosten und Spesen	500		1'500			
3290.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	21'500		20'500		36'025	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
34	Sport und Freizeit	3'479'711	542'820	3'128'917	278'620	2'681'580	318'665
	Nettoaufwand		2'936'891		2'850'297		2'362'915
341	Sport	1'565'735	188'320	1'682'312	201'620	1'417'676	218'195
	Nettoaufwand		1'377'415		1'480'692		1'199'481
3410	Übriger Sport	116'745	32'000	121'843	50'000	91'382	28'295
3410.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	33'714		36'666		34'456	
3410.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'157		2'347		2'048	
3410.3052	Pensionskassen			1'800			
3410.3053	Unfallversicherungen	436		453		98	
3410.3054	Familienausgleichskasse	438		477		392	
3410.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	7'500		7'500		3'126	
3410.3130	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'000	
3410.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		1'100			
3410.3636	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	70'000		70'000		50'262	
3410.4231	Kursgelder		24'000		36'000		22'039
3410.4631	Beiträge von Kantonen		8'000		14'000		6'256
3412	Hallenbad	741'467	156'320	820'652	151'620	638'201	189'900
3412.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	306'048		300'583		296'366	
3412.3040	Erziehungszulagen	1'000		9'000		10'553	
3412.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'587		19'237		19'377	
3412.3052	Pensionskassen	30'000		30'000		29'801	
3412.3053	Unfallversicherungen	3'952		3'847		3'731	
3412.3054	Familienausgleichskasse	3'979		3'890		3'705	
3412.3055	Krankentaggeldversicherungen	4'901		3'895			
3412.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'400		27'600		25'965	
3412.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'500		4'500		3'866	
3412.3112	Dienstkleider	2'000		2'000		2'000	
3412.3120	* Ver- und Entsorgung	120'000		220'000		63'454	
3412.3130	Dienstleistungen Dritter	10'000		6'000		6'856	
3412.3144	Unterhalt Hochbauten	110'000		95'000		79'612	
3412.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	7'900		7'500		7'497	
3412.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	88'200		86'600		85'418	
3412.3636	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	1'000		1'000			
3412.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		156'320		151'620		163'894
3412.4611	Entschädigungen vom Kanton						26'006
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	707'523		739'817		688'093	
3414.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	194'448		161'850		159'011	
3414.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'444		10'358		10'435	
3414.3052	Pensionskassen	18'000		18'000		17'397	
3414.3053	Unfallversicherungen	3'856		3'485		2'737	
3414.3054	Familienausgleichskasse	2'528		2'094		1'995	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3414.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'947		2'330			
3414.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000		40'800		34'761	
3414.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	37'000		2'000		7'674	
3414.3120	Ver- und Entsorgung	35'000		40'000		31'975	
3414.3130	Dienstleistungen Dritter	33'000		89'600		75'738	
3414.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000				5'654	
3414.3134	Sachversicherungsprämien			1'400			
3414.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'900		8'900			
3414.3144	Unterhalt Hochbauten	40'000		57'000		29'247	
3414.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'500		3'000		1'538	
3414.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500		646	
3414.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	278'400		298'500		309'284	
342	Freizeit	1'913'976	354'500	1'446'605	77'000	1'263'904	100'470
	Nettoaufwand		1'559'476		1'369'605		1'163'434
3420	Freizeit	499'971	20'000	498'334	20'000	352'780	18'736
3420.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	10'250		25'000		11'564	
3420.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	656		1'600		418	
3420.3053	Unfallversicherungen	132		309		34	
3420.3054	Familienausgleichskasse	133		325		81	
3420.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'500		34'300		47'875	
3420.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	54'500		86'500		26'291	
3420.3112	Dienstkleider	12'000		9'500		8'695	
3420.3120	Ver- und Entsorgung	8'000		9'500		18'221	
3420.3130	Dienstleistungen Dritter	83'100		77'100		42'463	
3420.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		25'000			
3420.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	15'000					
3420.3140	Unterhalt an Grundstücken	6'500		1'000			
3420.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000		43'000		14'066	
3420.3144	Unterhalt Hochbauten	11'000		10'000		8'551	
3420.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'600		2'800			
3420.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'500		1'000		6'823	
3420.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	133'700		138'400		141'296	
3420.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	45'400		32'000		25'402	
3420.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	1'000		1'000		1'000	
3420.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		2'675
3420.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		18'000		18'000		16'061
3422	Freizeithaus	1'414'005	334'500	948'271	57'000	911'124	81'734
3422.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	651'585		574'028		572'332	
3422.3040	Erziehungszulagen	3'000		3'000		2'717	
3422.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	41'702		36'738		37'139	
3422.3052	Pensionskassen	57'000		55'000		52'180	
3422.3053	Unfallversicherungen	8'412		7'340		7'570	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3422.3054	Familienausgleichskasse	8'470		7'431		7'110	
3422.3055	Krankentaggeldversicherungen	9'536		7'234			
3422.3100	Büromaterial	1'000		2'000		428	
3422.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		10'500		11'638	
3422.3102	Drucksachen, Publikationen	15'000		5'000		11'259	
3422.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'419	
3422.3105	Lebensmittel	22'000		22'000		27'753	
3422.3109	* Übriger Material- und Warenaufwand	140'000		30'000		32'846	
3422.3120	Ver- und Entsorgung	24'000		24'000		19'150	
3422.3130	Dienstleistungen Dritter	33'000		35'000		22'617	
3422.3134	Sachversicherungsprämien	600		3'000		556	
3422.3137	Steuern und Gebühren	800		500		1'323	
3422.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10'000		10'000		9'103	
3422.3144	* Unterhalt Hochbauten	181'000		55'200		46'816	
3422.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000		4'000		623	
3422.3160	Miete und Pacht Liegenschaften			10'000			
3422.3170	Reisekosten und Spesen	1'000		500		500	
3422.3199	Übriger Betriebsaufwand	19'000		17'000		15'878	
3422.3300	* Planm.Abschreibungen Sachanlagen	87'900		23'800		20'898	
3422.3511	* Einlagen in Fonds des EK	80'000		3'000		9'270	
3422.4231	Kursgelder		12'000		12'000		9'099
3422.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'500		27'500		49'652
3422.4250	Verkäufe		12'000		12'000		13'691
3422.4290	* Übrige Entgelte		81'000		5'500		9'292
3422.4511	* Entnahmen aus Fonds des EK		190'000				
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 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	GESUNDHEIT	11'412'722	633'500	11'024'993	813'750	10'163'998	572'882
	Nettoaufwand		10'779'222		10'211'243		9'591'116
41	Pflegeheime	7'007'125	57'500	6'695'043	57'500	5'772'754	71'566
	Nettoaufwand		6'949'625		6'637'543		5'701'188
412	Pflegeheime	7'007'125	57'500	6'695'043	57'500	5'772'754	71'566
	Nettoaufwand		6'949'625		6'637'543		5'701'188
4120	Pflegeheime	7'007'125	57'500	6'695'043	57'500	5'772'754	71'566
4120.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	14'785		14'211		13'865	
4120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	946		910		906	
4120.3052	Pensionskassen	1'650		1'650		1'649	
4120.3053	Unfallversicherungen	191		183		185	
4120.3054	Familienausgleichskasse	192		184		174	
4120.3055	Krankentaggeldversicherungen	261		205			
4120.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	209'100		222'700		236'371	
4120.3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	6'780'000		6'455'000		5'519'604	
4120.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		50'000		64'130
4120.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'500		7'500		7'436
42	Ambulante Krankenpflege	3'324'790		3'128'809		3'650'728	
	Nettoaufwand		3'324'790		3'128'809		3'650'728
421	Ambulante Krankenpflege	3'324'790		3'128'809		3'650'728	
	Nettoaufwand		3'324'790		3'128'809		3'650'728
4210	Ambulante Krankenpflege	3'324'790		3'128'809		3'650'728	
4210.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	414'785		464'211		443'262	
4210.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	22'711		24'910		24'119	
4210.3052	Pensionskassen	1'650		1'800		1'649	
4210.3053	Unfallversicherungen	191		183		329	
4210.3054	Familienausgleichskasse	192		2'500		2'658	
4210.3055	Krankentaggeldversicherungen	261		205			
4210.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	85'000		85'000		59'427	
4210.3635	Beiträge an private Unternehmungen	2'800'000		2'550'000		3'119'284	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
43	Gesundheitsprävention Nettoaufwand	497'407	310'000	465'961	290'000	473'426	333'927
			187'407		175'961		139'499
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoaufwand	43'536		45'750		12'497	
			43'536		45'750		12'497
4310	Alkohol- und Drogenprävention	43'536		45'750		12'497	
4310.3000	Behörden und Kommissionen	500		2'500		240	
4310.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	30		200		16	
4310.3054	Familienausgleichskasse	6		50		3	
4310.3611	Entschädigungen an Kanton	35'000		35'000		12'239	
4310.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	8'000		8'000			
433	Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand	447'783	310'000	414'644	290'000	458'122	333'927
			137'783		124'644		124'194
4330	Schulgesundheitsdienst	14'690		5'780		17'117	
4330.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	14'090		5'300		16'489	
4330.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	600		480		628	
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	433'093	310'000	408'864	290'000	441'004	333'927
4331.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	43'602		40'269		39'287	
4331.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'791		2'577		2'589	
4331.3052	Pensionskassen	4'800		4'400		4'613	
4331.3053	Unfallversicherungen	563		517		529	
4331.3054	Familienausgleichskasse	567		521		495	
4331.3055	Krankentaggeldversicherungen	770		580			
4331.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	380'000		360'000		393'492	
4331.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250'000		230'000		272'795
4331.4631	Beiträge von Kantonen		60'000		60'000		61'133
434	Lebensmittelkontrolle Nettoaufwand	6'088		5'567		2'807	
			6'088		5'567		2'807
4340	Lebensmittelkontrolle	6'088		5'567		2'807	
4340.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	5'125		5'000		2'509	
4340.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	328		320		144	
4340.3053	Unfallversicherungen	15		62		6	
4340.3054	Familienausgleichskasse	50		65		28	
4340.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	450					
4340.3130	Dienstleistungen Dritter	120		120		120	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
49	Übriges Gesundheitswesen	583'400	266'000	735'180	466'250	267'089	167'389
	Nettoaufwand		317'400		268'930		99'701
490	Übriges Gesundheitswesen	583'400	266'000	735'180	466'250	267'089	167'389
	Nettoaufwand		317'400		268'930		99'701
4900	Übriges Gesundheitswesen	31'800		31'700		11'937	
4900.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			5'000			
4900.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	2'900		3'200		3'468	
4900.3635	Beiträge an private Unternehmungen	28'900		23'500		8'469	
4901	Versorgungsregion	285'600		237'230		87'764	
4901.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	285'600		237'230		87'764	
4902	Verbund Versorgungsregion (Kopfgemeinde)	266'000	266'000	466'250	466'250	167'389	167'389
4902.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	107'500		240'000		8'398	
4902.3040	Erziehungszulagen	4'000		8'300			
4902.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	7'000		15'700		502	
4902.3052	Pensionskassen	9'000		20'700			
4902.3053	Unfallversicherungen	1'000		2'500		103	
4902.3054	Familienausgleichskasse	1'500		3'300		96	
4902.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'500		3'500			
4902.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		3'000			
4902.3091	Personalrekrutierung					3'496	
4902.3099	Sonstiger Personalaufwand	500		2'000		510	
4902.3100	Büromaterial	500		1'000			
4902.3102	Drucksachen, Publikationen	2'000		3'000		227	
4902.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
4902.3110	Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		50	
4902.3113	Hardware	500		1'000		1'169	
4902.3118	Immaterielle Anlagen	2'500		5'000			
4902.3120	Ver- und Entsorgung	250				494	
4902.3130	Dienstleistungen Dritter	5'750		5'500		140	
4902.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	80'000		80'000		90'260	
4902.3133	Informatik-Nutzungsaufwand			4'000			
4902.3134	Sachversicherungsprämien	250		500			
4902.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'000		19'000		34'332	
4902.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000		18'000		17'760	
4902.3162	Raten für operatives Leasing	1'250		2'500		1'977	
4902.3170	Reisekosten und Spesen	5'500		5'000			
4902.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.			21'250		7'876	
4902.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		20'000		
4902.4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						2'000
4902.4612	* Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		256'000		446'250		165'389

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5	SOZIALE SICHERHEIT	23'593'740	7'773'000	23'733'136	7'614'750	22'740'162	6'760'866
	Nettoaufwand		15'820'740		16'118'386		15'979'296
53	Alter und Hinterlassene	4'686'057	27'000	4'696'269	27'000	5'108'300	27'064
	Nettoaufwand		4'659'057		4'669'269		5'081'236
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	101'170	27'000	107'533	27'000	100'933	27'064
	Nettoaufwand		74'170		80'533		73'869
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	101'170	27'000	107'533	27'000	100'933	27'064
5310.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	17'669		17'238		35'144	
5310.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'131		1'103		1'911	
5310.3052	Pensionskassen	1'600		8'500		1'606	
5310.3053	Unfallversicherungen	228		221		355	
5310.3054	Familienausgleichskasse	230		223		397	
5310.3055	Krankentaggeldversicherungen	312		248			
5310.3637	Beiträge an private Haushalte	80'000		80'000		61'520	
5310.4610	Entschädigungen vom Bund		27'000		27'000		27'064
532	Ergänzungsleistungen AHV	2'158'036		2'321'900		2'548'695	
	Nettoaufwand		2'158'036		2'321'900		2'548'695
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'158'036		2'321'900		2'548'695	
5320.3631	Beiträge an Kanton	2'158'036		2'321'900		2'548'695	
535	Leistungen an das Alter	2'426'851		2'266'836		2'458'672	
	Nettoaufwand		2'426'851		2'266'836		2'458'672
5350	Leistungen an das Alter	2'426'851		2'266'836		2'458'672	
5350.3000	Behörden und Kommissionen	1'200		1'500		1'040	
5350.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	149'832		139'683		135'641	
5350.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	9'589		9'040		8'896	
5350.3052	Pensionskassen	8'500		10'000		7'938	
5350.3053	Unfallversicherungen	1'934		1'795		1'806	
5350.3054	Familienausgleichskasse	1'948		1'807		1'704	
5350.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'648		2'011			
5350.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	101'200		101'000		102'342	
5350.3637	Beiträge an private Haushalte	2'150'000		2'000'000		2'199'305	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
54	Familie und Jugend Nettoaufwand	3'401'893	677'000	2'893'660	446'750	2'952'343	509'399
			2'724'893		2'446'910		2'442'944
544	Jugendschutz Nettoaufwand	3'000		3'000		2'062	
			3'000		3'000		2'062
5440	Jugendschutz, allgemein	3'000		3'000		2'062	
5440.3102	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'062	
545	Leistungen an Familien Nettoaufwand	3'398'893	677'000	2'890'660	446'750	2'950'281	509'399
			2'721'893		2'443'910		2'440'882
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	68'820	76'000	30'820	66'000	57'283	75'927
5451.3130	Dienstleistungen Dritter	3'500		1'500			
5451.3144	Unterhalt Hochbauten	26'000		10'000		27'226	
5451.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	15'520		15'520		15'520	
5451.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	3'800		3'800		3'821	
5451.3635	Beiträge an private Unternehmungen	20'000				10'715	
5451.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		66'000		66'000		65'927
5451.4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		10'000				10'000
5452	Private Tagesheime	2'276'551		2'010'690		2'043'690	1'656
5452.3010	Löhne d. Verwaltungs-u.Betriebspersonals	49'343		47'538		52'847	
5452.3040	Erziehungszulagen	2'100		2'200		2'099	
5452.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'158		3'042		3'322	
5452.3052	Pensionskassen	4'800		6'000		4'948	
5452.3053	Unfallversicherungen	637		611		668	
5452.3054	Familienausgleichskasse	641		615		635	
5452.3055	Krankentaggeldversicherungen	872		684			
5452.3635	* Beiträge an private Unternehmungen	1'220'000		1'090'000		1'215'613	
5452.3637	* Beiträge an private Haushalte	995'000		860'000		763'559	
5452.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'656
5453	Tagesfamilien	853'052	601'000	658'310	380'750	674'816	426'022
5453.3010	* Löhne d. Verwaltungs-u.Betriebspersonals	376'618		316'495		334'967	
5453.3040	Erziehungszulagen	18'000		20'000		18'007	
5453.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	24'104		20'256		21'893	
5453.3052	Pensionskassen	27'000		27'000		27'900	
5453.3053	Unfallversicherungen	4'862		3'942		4'430	
5453.3054	Familienausgleichskasse	4'897		4'110		4'185	
5453.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'221		957			
5453.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400		2'400		1'418	
5453.3099	Sonstiger Personalaufwand	150		150		13	
5453.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'800		3'000		2'809	
5453.3170	Reisekosten und Spesen	105'000		80'000		82'783	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5453.3637	* Beiträge an private Haushalte	285'000		180'000		176'412	
5453.4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		750		800
5453.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						828
5453.4637	* Beiträge von privaten Haushalten		600'000		380'000		424'394
5454	Familienergänzende Betreuung	200'470		190'840		174'492	5'795
5454.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	163'211		156'612		142'772	
5454.3040	Erziehungszulagen	4'000		4'200		4'066	
5454.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'446		10'023		8'946	
5454.3052	Pensionskassen	15'200		14'000		15'183	
5454.3053	Unfallversicherungen	2'107		1'985		1'815	
5454.3054	Familienausgleichskasse	2'122		2'030		1'711	
5454.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'884		1'490			
5454.3170	Reisekosten und Spesen	500		500			
5454.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'795
56	Sozialer Wohnungsbau Nettoaufwand	200'000	100'000	250'000		204'463	204'463
			100'000		250'000		
560	Sozialer Wohnungsbau Nettoaufwand	200'000	100'000	250'000		204'463	204'463
			100'000		250'000		
5601	Mietzinsbeiträge	200'000	100'000	250'000		204'463	
5601.3637	Beiträge an private Haushalte	200'000		250'000		204'463	
5601.4611	* Entschädigungen vom Kanton		100'000				
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoaufwand	15'305'790	6'969'000	15'893'207	7'141'000	14'475'056	6'224'403
			8'336'790		8'752'207		8'250'654
572	Sozialhilfe Nettoaufwand	10'049'000	3'900'000	10'950'000	4'285'000	10'027'973	3'726'748
			6'149'000		6'665'000		6'301'225
5720	Sozialhilfe	9'649'000	3'880'000	10'540'000	4'205'000	9'690'504	3'726'909
5720.3102	Drucksachen, Publikationen	2'000		3'000		217	
5720.3130	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000			
5720.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000		10'000		28'793	
5720.3511	Einlagen in Fonds des EK					168'264	
5720.3611	Entschädigungen an Kanton	2'000		2'000			
5720.3635	* Beiträge an private Unternehmungen	400'000		500'000		349'546	
5720.3637	Beiträge an private Haushalte	9'220'000		10'010'000		9'143'683	
5720.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'915'000		3'115'000		2'878'423
5720.4611	* Entschädigungen vom Kanton		965'000		1'090'000		848'486

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5722	Sozialhilfe Asylbereich	400'000	20'000	410'000	80'000	337'470	-160
5722.3637	Beiträge an private Haushalte	400'000		410'000		337'470	
5722.4611	* Entschädigungen vom Kanton		20'000		80'000		-160
573	Asylwesen	3'098'000	3'061'000	2'776'000	2'841'000	2'461'641	2'472'872
	Nettoaufwand		37'000				
	Nettoertrag			65'000		11'231	
5730	Asylwesen	3'098'000	3'061'000	2'776'000	2'841'000	2'461'641	2'472'872
5730.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals					54'286	
5730.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					3'484	
5730.3052	Pensionskassen					5'774	
5730.3053	Unfallversicherungen					578	
5730.3054	Familienausgleichskasse					666	
5730.3119	Übrige Anschaffungen					6'477	
5730.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					990	
5730.3134	Sachversicherungsprämien			3'000			
5730.3144	Unterhalt Hochbauten	60'000		55'000		15'329	
5730.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	38'000		38'000		37'678	
5730.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck					35'000	
5730.3637	* Beiträge an private Haushalte	3'000'000		2'680'000		2'301'378	
5730.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		261'000		261'000		261'260
5730.4611	Entschädigungen vom Kanton		2'800'000		2'580'000		2'211'612
579	Übriges Sozialwesen	2'158'790	8'000	2'167'207	15'000	1'985'442	24'782
	Nettoaufwand		2'150'790		2'152'207		1'960'660
5790	Übriges Sozialwesen	2'158'790	8'000	2'167'207	15'000	1'985'442	24'782
5790.3000	Behörden und Kommissionen	27'000		27'000		26'720	
5790.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'684'344		1'622'336		1'468'428	
5790.3040	Erziehungszulagen	22'000		15'000		14'240	
5790.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	107'798		105'529		97'492	
5790.3052	Pensionskassen	137'000		135'000		133'238	
5790.3053	Unfallversicherungen	21'744		20'814		19'272	
5790.3054	Familienausgleichskasse	21'896		20'991		18'652	
5790.3055	Krankentaggeldversicherungen	28'598		22'537			
5790.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600		2'600		4'197	
5790.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		4'523	
5790.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					4'868	
5790.3170	Reisekosten und Spesen					231	
5790.3199	Übriger Betriebsaufwand					3'090	
5790.3511	Einlagen in Fonds des EK					4'513	
5790.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	66'810		66'400		73'613	
5790.3637	* Beiträge an private Haushalte	35'000		125'000		112'366	
5790.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		15'000		17'179

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5790.4390	Übriger Ertrag						4'513
5790.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						3'090
6	VERKEHR	4'911'761	109'900	4'590'262	303'900	4'294'044	314'898
	Nettoaufwand		4'801'861		4'286'362		3'979'146
61	Strassenverkehr	4'852'161	108'900	4'360'962	173'900	4'101'922	195'810
	Nettoaufwand		4'743'261		4'187'062		3'906'113
615	Gemeindestrassen/Werkhof	4'852'161	108'900	4'360'962	173'900	4'101'922	195'810
	Nettoaufwand		4'743'261		4'187'062		3'906'113
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	4'852'161	108'900	4'360'962	173'900	4'101'922	195'810
6150.3000	Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'640	
6150.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	1'878'606		1'735'047		1'675'733	
6150.3040	Erziehungszulagen	28'000		32'000		27'366	
6150.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'108		111'143		109'124	
6150.3052	Pensionskassen	155'000		160'000		153'665	
6150.3053	Unfallversicherungen	39'410		38'118		32'892	
6150.3054	Familienausgleichskasse	24'423		22'453		20'863	
6150.3055	Krankentaggeldversicherungen	29'994		23'405			
6150.3100	Büromaterial	500		700			
6150.3101	* Betriebs-, Verbrauchsmaterial	218'600		155'700		175'431	
6150.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'700		2'900		1'422	
6150.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	36'900		30'276		49'025	
6150.3112	Dienstkleider	39'000		30'300		22'646	
6150.3120	Ver- und Entsorgung	374'150		348'650		357'290	
6150.3130	Dienstleistungen Dritter	149'270		189'770		129'152	
6150.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	72'500		70'000		9'628	
6150.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	85'000		119'200		96'049	
6150.3134	Sachversicherungsprämien	12'600		17'000		11'954	
6150.3137	Steuern und Gebühren	19'000		16'000		15'090	
6150.3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	210'000		180'000		39'072	
6150.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000		17'000		122'606	
6150.3144	Unterhalt Hochbauten	70'000		39'300		31'997	
6150.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	45'000		59'500		84'157	
6150.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	36'000					
6150.3170	Reisekosten und Spesen	4'500		1'500		4'968	
6150.3199	* Übriger Betriebsaufwand	130'000					
6150.3300	* Planm. Abschreibungen Sachanlagen	1'046'300		908'000		929'605	
6150.3320	Planm. Abschreibungen immat. Anlagen	26'600		14'000		547	
6150.3511	Einlagen in Fonds des EK	37'500		37'500			
6150.4200	Ersatzabgaben		37'500		37'500		
6150.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		12'000		9'075
6150.4250	Verkäufe		400		400		

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
6150.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'000		42'000		27'728
6150.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000		6'000		6'145
6150.4511	Entnahmen aus Fonds des EK				50'000		81'806
6150.4631	Beiträge von Kantonen						45'056
6150.4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		26'000		26'000		26'000
62	Öffentlicher Verkehr	59'600	1'000	229'300	130'000	192'122	119'089
	Nettoaufwand		58'600		99'300		73'033
623	Agglomerationsverkehr	41'300		103'300		69'025	
	Nettoaufwand		41'300		103'300		69'025
6230	Agglomerationsverkehr	41'300		103'300		69'025	
6230.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		700		711	
6230.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000		5'000			
6230.3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'000		31'000			
6230.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	38'600		36'600			
6230.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			30'000		68'314	
629	Übriger öffentlicher Verkehr	18'300	1'000	126'000	130'000	123'097	119'089
	Nettoaufwand		17'300				4'009
	Nettoertrag			4'000			
6290	Übriger Öffentlicher Verkehr	18'300	1'000	126'000	130'000	123'097	119'089
6290.3109 *	Übriger Material- und Warenaufwand			126'000		104'797	
6290.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	18'300				18'300	
6290.4250 *	Verkäufe		1'000		130'000		114'089
6290.4631	Beiträge von Kantonen						5'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	12'018'697	10'681'594	10'694'756	9'552'617	9'692'302	8'268'382
	Nettoaufwand		1'337'103		1'142'139		1'423'920
71	Wasserversorgung	2'934'520	2'934'520	2'942'520	2'942'520	2'884'658	2'884'658
710	Wasserversorgung	2'934'520	2'934'520	2'942'520	2'942'520	2'884'658	2'884'658
7101	Wasserversorgung SF	2'934'520	2'934'520	2'942'520	2'942'520	2'884'658	2'884'658
7101.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	648'646		629'147		643'141	
7101.3040	Erziehungszulagen	13'000		10'000		13'123	
7101.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	41'513		40'265		42'073	
7101.3052	Pensionskassen	53'000		53'000		59'182	
7101.3053	Unfallversicherungen	13'607		13'545		11'069	
7101.3054	Familienausgleichskasse	8'432		8'139		8'044	
7101.3055	Krankentaggeldversicherungen	11'462		9'056			
7101.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'400		7'200		-763	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7101.3100	Büromaterial	700		700			
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	84'600		94'500		78'157	
7101.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		171	
7101.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	77'000		34'050		17'630	
7101.3112	Dienstkleider	6'300		6'300		6'059	
7101.3120	Ver- und Entsorgung	30'500		28'600		27'702	
7101.3130	Dienstleistungen Dritter	10'440		13'230		29'111	
7101.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000			
7101.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	51'500		28'200		55'107	
7101.3134	Sachversicherungsprämien	2'300		19'000		2'065	
7101.3137	Steuern und Gebühren	1'700		1'700		2'926	
7101.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	188'600		149'600		163'226	
7101.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	86'900		87'900		76'117	
7101.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800		2'800		1'000	
7101.3170	Reisekosten und Spesen	3'800		3'300		885	
7101.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	269'000		225'000		179'165	
7101.3510	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	210'020		623'288		619'960	
7101.3611	Entschädigungen an Kanton	6'000		7'000		6'540	
7101.3612	* Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	1'006'400		751'400		752'968	
7101.3930	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	90'000		90'000		90'000	
7101.3940	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	7'300					
7101.4210	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		6'000		1'650
7101.4240	Benützungsggebühren und Dienstleistungen		2'753'000		2'753'000		2'716'890
7101.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		145'000		153'000		135'597
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	2'798'258	2'798'258	2'712'061	2'712'061	2'753'612	2'753'612
720	Abwasserbeseitigung	2'798'258	2'798'258	2'712'061	2'712'061	2'753'612	2'753'612
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	2'798'258	2'798'258	2'712'061	2'712'061	2'753'612	2'753'612
7201.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	341'737		324'085		322'161	
7201.3040	Erziehungszulagen	3'000		3'000		3'046	
7201.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	21'871		20'741		21'055	
7201.3052	Pensionskassen	32'000		27'000		30'793	
7201.3053	Unfallversicherungen	7'169		6'977		4'437	
7201.3054	Familienausgleichskasse	4'443		4'193		4'025	
7201.3055	Krankentaggeldversicherungen	6'038		4'665			
7201.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		400			
7201.3100	Büromaterial	200		200		1'499	
7201.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		6'000		791	
7201.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		2'200			
7201.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	45'000		10'000		12'810	
7201.3120	Ver- und Entsorgung	300		200		238	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7201.3130	Dienstleistungen Dritter	50'600		68'000		38'354	
7201.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000			
7201.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	60'500		39'500		40'481	
7201.3134	Sachversicherungsprämien	500		5'000		435	
7201.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'500		2'000		6'460	
7201.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'300		1'300			
7201.3170	Reisekosten und Spesen	300					
7201.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	69'600		50'600		42'990	
7201.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	2'000					
7201.3611	Entschädigungen an Kanton	2'050'000		2'050'000		2'143'036	
7201.3637	Beiträge an private Haushalte	2'000					
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		70'000	
7201.4210	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		6'000		7'600
7201.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'485'000		2'485'000		2'546'447
7201.4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		268'758		221'061		199'564
7201.4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		38'500				
73	Abfallwirtschaft	1'587'416	1'581'316	1'666'636	1'660'536	1'595'658	1'590'897
	Nettoaufwand		6'100		6'100		4'760
730	Abfallwirtschaft	1'587'416	1'581'316	1'666'636	1'660'536	1'595'658	1'590'897
	Nettoaufwand		6'100		6'100		4'760
7300	Abfallbewirtschaftung	6'100		6'100		4'760	
7300.3102	Drucksachen, Publikationen	500		500			
7300.3130	Dienstleistungen Dritter	5'600		5'600		4'760	
7301	Abfallbeseitigung (SF)	1'581'316	1'581'316	1'660'536	1'660'536	1'590'897	1'590'897
7301.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	174'084		202'664		182'237	
7301.3040	Erziehungszulagen	3'000		3'000		3'185	
7301.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	11'141		12'970		11'891	
7301.3052	Pensionskassen	18'000		20'000		19'165	
7301.3053	Unfallversicherungen	3'652		4'363		3'229	
7301.3054	Familienausgleichskasse	2'263		2'622		2'275	
7301.3055	Krankentaggeldversicherungen	3'076		2'917			
7301.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	400		400			
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000		72'100		58'261	
7301.3102	Drucksachen, Publikationen	11'000		9'000		8'623	
7301.3120	Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		3'462	
7301.3130	Dienstleistungen Dritter	1'187'600		1'218'200		1'191'546	
7301.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	5'000					
7301.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	21'000		21'000		20'710	
7301.3144	Unterhalt Hochbauten	500		1'000			
7301.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000		8'500		7'154	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7301.3170	Reisekosten und Spesen	500		500			
7301.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	21'800		23'000		23'861	
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		40'000	
7301.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'210'500		1'214'500		899'515
7301.4250	Verkäufe		9'000		9'000		6'809
7301.4260	* Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		124'000		187'000		197'571
7301.4270	Bussen		3'000		1'000		2'560
7301.4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		230'216		249'036		484'442
7301.4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'600				
74	Gewässerverbauungen	66'600		58'400		74'755	
	Nettoaufwand		66'600		58'400		74'755
741	Gewässerverbauungen	66'600		58'400		74'755	
	Nettoaufwand		66'600		58'400		74'755
7410	Gewässerverbauungen	66'600		58'400		74'755	
7410.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	500		1'000			
7410.3142	Unterhalt Wasserbau	23'000		10'000		23'095	
7410.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	43'100		47'400		51'660	
75	Arten- und Landschaftsschutz	116'900	25'000	85'400		91'291	
	Nettoaufwand		91'900		85'400		91'291
750	Arten- und Landschaftsschutz	116'900	25'000	85'400		91'291	
	Nettoaufwand		91'900		85'400		91'291
7500	Arten- und Landschaftsschutz	116'900	25'000	85'400		91'291	
7500.3100	Büromaterial	500		500		1'925	
7500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'000		11'500		22'409	
7500.3130	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'200	
7500.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	7'200		7'200		3'853	
7500.3140	Unterhalt an Grundstücken	43'000		43'000		42'335	
7500.3142	Unterhalt Wasserbau	5'000		5'000		3'633	
7500.3170	Reisekosten und Spesen	200		200		82	
7500.3635	Beiträge an private Unternehmungen	18'000		16'000		15'709	
7500.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	500		500		145	
7500.4631	Beiträge von Kantonen		25'000				

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz Nettoaufwand	451'738	233'500	435'286	219'500	1'177'118	743'500
			218'238		215'786		433'618
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz Nettoaufwand	94'269	81'000	92'061	69'000	87'237	82'676
			13'269		23'061		4'561
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	94'269	81'000	92'061	69'000	87'237	82'676
7610.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	73'924		72'121		69'323	
7610.3050	AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	4'730		4'616		4'532	
7610.3052	Pensionskassen	9'000		9'000		8'248	
7610.3053	Unfallversicherungen	1'550		1'553		1'392	
7610.3054	Familienausgleichskasse	960		933		867	
7610.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'305		1'038			
7610.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		253	
7610.3130	Dienstleistungen Dritter	300		300		300	
7610.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	500		500		1'045	
7610.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500		1'500		1'277	
7610.4210	Gebühren für Amtshandlungen		81'000		69'000		82'676
762	Tierhaltung Nettoertrag	24'300	152'000	22'300	150'000	22'249	157'688
		127'700		127'700		135'439	
7620	Hundehaltung	24'300	152'000	22'300	150'000	22'249	157'688
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000		20'000		19'989	
7620.3130	Dienstleistungen Dritter	2'300		2'300		2'260	
7620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		152'000		150'000		157'688
769	Übriger Umweltschutz Nettoaufwand	333'169	500	320'925	500	1'067'632	503'137
			332'669		320'425		564'496
7690	Übriger Umweltschutz	333'169	500	320'925	500	1'067'632	503'137
7690.3000	Behörden und Kommissionen	2'000		2'000			
7690.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	144'866		139'483		117'762	
7690.3040	Erziehungszulagen	3'400		2'100		3'371	
7690.3050	AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	9'271		8'927		7'685	
7690.3052	Pensionskassen	13'000		12'000		10'714	
7690.3053	Unfallversicherungen	3'039		3'003		1'569	
7690.3054	Familienausgleichskasse	1'883		1'804		1'470	
7690.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'560		2'008			
7690.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
7690.3120	Ver- und Entsorgung	6'000		2'500		5'070	
7690.3130	Dienstleistungen Dritter	59'800		59'000		58'993	
7690.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		10'000		9'698	
7690.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	40'700		40'700		63'152	
7690.3137	Steuern und Gebühren	200		200		194	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7690.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	6'000		6'000		6'014	
7690.3140	Unterhalt an Grundstücken					753'000	
7690.3144	Unterhalt Hochbauten	10'500		10'500		7'868	
7690.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500		500		8'114	
7690.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	17'850		18'600		12'960	
7690.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	100		100			
7690.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		137
7690.4630	Beiträge vom Bund						253'000
7690.4631	Beiträge von Kantonen						250'000
77	Friedhof und Bestattung	726'665	160'000	627'753	158'000	653'892	170'715
	Nettoaufwand		566'665		469'753		483'176
771	Friedhof und Bestattung	726'665	160'000	627'753	158'000	653'892	170'715
	Nettoaufwand		566'665		469'753		483'176
7710	Friedhof und Bestattung	726'665	160'000	627'753	158'000	653'892	170'715
7710.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	269'446		253'542		243'654	
7710.3040	Erziehungszulagen	9'000		9'000		9'182	
7710.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	17'245		16'227		15'896	
7710.3052	Pensionskassen	26'000		26'000		25'222	
7710.3053	Unfallversicherungen	5'545		5'340		4'780	
7710.3054	Familienausgleichskasse	3'503		3'281		3'039	
7710.3055	Krankentaggeldversicherungen	4'526		3'463			
7710.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49'500		30'700		34'199	
7710.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'800		2'500		11'495	
7710.3112	Dienstkleider	5'000		5'000		3'680	
7710.3120	Ver- und Entsorgung	38'000		31'500		25'020	
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	160'000		123'000		154'653	
7710.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	500		500			
7710.3137	Steuern und Gebühren	300		300		330	
7710.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		15'000		15'574	
7710.3144	Unterhalt Hochbauten	50'000		20'000		21'093	
7710.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'000		2'000		1'210	
7710.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	77'300		80'400		84'866	
7710.4210	Gebühren für Amtshandlungen		50'000		48'000		60'688
7710.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'000		110'000		108'412
7710.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						1'616

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
79	Raumordnung	3'336'600	2'949'000	2'166'700	1'860'000	461'320	125'000
	Nettoaufwand		387'600		306'700		336'320
790	Raumordnung	3'336'600	2'949'000	2'166'700	1'860'000	461'320	125'000
	Nettoaufwand		387'600		306'700		336'320
7900	Raumplanung	3'336'600	2'949'000	2'166'700	1'860'000	461'320	125'000
7900.3000	Behörden und Kommissionen	8'000		8'000		9'940	
7900.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	500		500		488	
7900.3054	Familienausgleichskasse	100		100		93	
7900.3130	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'351	
7900.3132 *	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	220'000		150'000		175'434	
7900.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	176'500		165'600		148'014	
7900.3511 *	Einlagen in Fonds des EK	2'929'000		1'840'000		125'000	
7900.4390 *	Übriger Ertrag		2'929'000		1'840'000		125'000
7900.4511	Entnahmen aus Fonds des EK		20'000		20'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	265'675	497'350	264'680	497'350	252'388	495'576
	Nettoertrag	231'675		232'670		243'187	
81	Landwirtschaft	3'515		5'520		2'562	
	Nettoaufwand		3'515		5'520		2'562
812	Strukturverbesserungen	2'000		4'000		1'076	
	Nettoaufwand		2'000		4'000		1'076
8120	Strukturverbesserungen	2'000		4'000		1'076	
8120.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		4'000		1'076	
814	Produktionsverbesserungen	1'515		1'520		1'486	
	Nettoaufwand		1'515		1'520		1'486
8140	Produktionsverbesserungen	1'515		1'520		1'486	
8140.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'500		1'500		1'474	
8140.3053	Unfallversicherungen	15		20		12	
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 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
83	Jagd und Fischerei	2'310	2'350	2'310	2'350	2'982	2'350
	Nettoaufwand						632
	Nettoertrag	40		40			
830	Jagd und Fischerei	2'310	2'350	2'310	2'350	2'982	2'350
	Nettoaufwand						632
	Nettoertrag	40		40			
8300	Jagd und Fischerei	2'310	2'350	2'310	2'350	2'982	2'350
8300.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
8300.3130	Dienstleistungen Dritter	100		100			
8300.3611	Entschädigungen an Kanton	460		460		15	
8300.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	1'650		1'650		2'967	
8300.4100	Regalien		2'350		2'350		2'350
85	Industrie, Gewerbe, Handel	29'850		26'850		16'844	
	Nettoaufwand		29'850		26'850		16'844
850	Industrie, Gewerbe, Handel	29'850		26'850		16'844	
	Nettoaufwand		29'850		26'850		16'844
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	29'850		26'850		16'844	
8500.3130	Dienstleistungen Dritter	10'850		10'850		7'132	
8500.3170	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
8500.3199	Übriger Betriebsaufwand	9'000		7'000		9'712	
8500.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	8'000		7'000			
87	Energie		495'000		495'000		493'226
	Nettoertrag	495'000		495'000		493'226	
871	Elektrizität		305'000		305'000		314'117
	Nettoertrag	305'000		305'000		314'117	
8710	Elektrizität		305'000		305'000		314'117
8710.4120	Konzessionen		305'000		305'000		314'117
872	Gas		190'000		190'000		179'109
	Nettoertrag	190'000		190'000		179'109	
8720	Gas		190'000		190'000		179'109
8720.4120	Konzessionen		190'000		190'000		179'109

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
9	FINANZEN UND STEUERN	13'874'950	100'814'442	13'449'750	94'430'765	24'070'170	104'027'804
	Nettoertrag	86'939'492		80'981'015		79'957'634	
91	Steuern	181'000	92'420'000	105'000	86'100'000	1'058'937	96'716'452
	Nettoertrag	92'239'000		85'995'000		95'657'515	
910	Steuern	181'000	92'420'000	105'000	86'100'000	1'058'937	96'716'452
	Nettoertrag	92'239'000		85'995'000		95'657'515	
9100	Steuern aktuelles Jahr	115'000	91'800'000	35'000	85'500'000	731'000	87'059'495
9100.3182	* Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen	100'000		30'000		-187'000	
9100.3184	Werberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.	15'000		5'000		918'000	
9100.4000	* Einkommenssteuern natürliche Personen		56'000'000		50'200'000		50'855'656
9100.4001	Vermögenssteuern nat. Personen		5'900'000		6'400'000		6'043'932
9100.4002	Quellensteuern natürliche Personen		3'200'000		3'000'000		4'402'997
9100.4010	Ertragsteuern juristische Personen		24'500'000		24'000'000		24'127'895
9100.4011	* Kapitalsteuern jur. Person		2'200'000		1'900'000		1'629'016
9101	Steuern Vorjahre					265'878	8'958'587
9101.3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen					245'755	
9101.3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.					20'123	
9101.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen						4'704'921
9101.4001	Vermögenssteuern nat. Personen						300'221
9101.4010	Ertragsteuern juristische Personen						3'461'494
9101.4011	Kapitalsteuern jur. Person						491'951
9102	Zinsendienst Steuern	66'000	620'000	70'000	600'000	62'058	698'370
9102.3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	66'000		70'000		62'058	
9102.4403	Verzugszinsen Steuern		620'000		600'000		698'370
93	Finanz- und Lastenausgleich	12'969'100	6'569'500	12'737'000	6'236'690	13'747'859	5'211'640
	Nettoaufwand		6'399'600		6'500'310		8'536'219
930	Finanz- und Lastenausgleich	12'969'100	6'569'500	12'737'000	6'236'690	13'747'859	5'211'640
	Nettoaufwand		6'399'600		6'500'310		8'536'219
9300	Finanz- und Lastenausgleich	12'969'100	6'569'500	12'737'000	6'236'690	13'747'859	5'211'640
9300.3622	Ressourcenausgleich	12'400'000		12'030'000		12'903'724	
9300.3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	220'000		217'000		215'520	
9300.3631	* Beiträge an Kanton	349'100		490'000		628'615	
9300.4621	* Lastenabgeltungen		2'228'200		1'857'000		1'435'135
9300.4631	Beiträge von Kantonen		4'341'300		4'379'690		3'776'505

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen Nettoertrag	983'500	983'500	1'236'433	1'236'433	1'194'248	1'194'248
940	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen Nettoertrag	983'500	983'500	1'236'433	1'236'433	1'194'248	1'194'248
9400	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		983'500		1'236'433		1'194'248
9400.4600 *	Anteil an Bundeserträgen		983'500		1'236'433		1'194'248
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoertrag	724'850	809'442	607'750	817'642	663'124	874'767
		84'592		209'892		211'644	
961	Zinsen Nettoaufwand	697'600	7'300	585'000		627'941	9'031
			690'300		585'000		618'910
9610	Zinsen	697'600	7'300	585'000		627'941	9'031
9610.3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten					13'441	
9610.3406 *	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	654'500		585'000		614'500	
9610.3940	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	43'100					
9610.4402	Zinsen Finanzanlagen						8'960
9610.4499	Übriger Finanzertrag						71
9610.4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		7'300				
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag	18'750	802'142	17'050	812'642	25'084	865'736
		783'392		795'592		840'652	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	18'750	802'142	17'050	812'642	25'084	865'736
9630.3134	Sachversicherungsprämien	1'700				1'618	
9630.3137	Steuern und Gebühren	50		50		48	
9630.3144	Unterhalt Hochbauten	17'000		17'000		23'418	
9630.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		802'142		812'642		818'806
9630.4443	Wertberichtigungen Sachanlagen						46'930
969	Übriges Finanzvermögen Nettoaufwand	8'500		5'700	5'000	10'099	
			8'500		700		10'099
9690	Übriges Finanzvermögen	8'500		5'700	5'000	10'099	
9690.3130	Dienstleistungen Dritter	7'000		3'700		4'397	
9690.3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'500		1'500		602	
9690.3499	Übriger Finanzaufwand			500		5'100	
9690.4499	Übriger Finanzertrag				5'000		

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
97	Rückverteilungen Nettoertrag	32'000	32'000	40'000	40'000	30'696	30'696
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoertrag	32'000	32'000	40'000	40'000	30'696	30'696
9710 9710.4699	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Rückverteilungen		32'000 32'000		40'000 40'000		30'696 30'696
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoaufwand					8'600'250	8'600'250
990	Finanzpolitische Reserve Nettoaufwand					8'500'000	8'500'000
9900 9900.3894	Finanzpolitische Reserve Einlagen in finanzpolitische Reserve					8'500'000 8'500'000	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge Nettoaufwand					100'250	100'250
9950 9950.3010 9950.3180	Neutrale Aufwendungen und Erträge Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals Wertberichtigungen auf Forderungen Nettoaufwand					100'250 70'250 30'000	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 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	14'888'122	3'072'028	17'941'959	2'520'000	11'679'114	2'468'394
	Zunahme der Nettoinvestitionen		11'816'094		15'421'959		9'210'720
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	342'000		510'750	30'000	576'192	
	Nettoausgaben		342'000		480'750		576'192
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	375'500				77'984	
	Nettoausgaben		375'500				77'984
2	BILDUNG	2'862'000		2'176'000		1'004'695	
	Nettoausgaben		2'862'000		2'176'000		1'004'695
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	3'703'442		2'705'000		992'546	
	Nettoausgaben		3'111'414		2'705'000		992'546
4	GESUNDHEIT		20'000		20'000		20'000
	Nettoeinnahmen	20'000		20'000		20'000	
5	SOZIALE SICHERHEIT	441'000					
	Nettoausgaben		441'000				
6	VERKEHR	3'298'680	150'000	4'775'209	80'000	5'335'288	1'889'347
	Nettoausgaben		3'148'680		4'695'209		3'445'940
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'865'500	2'310'000	7'775'000	2'390'000	3'692'408	559'047
	Nettoausgaben		1'555'500		5'385'000		3'133'362

11. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	Investitionsrechnung	14'888'122	3'072'028	17'941'959	2'520'000	11'679'114	2'468'394
5	Investitionsausgaben	14'888'122		17'941'959		11'679'114	
50	Sachanlagen	13'179'822		16'857'750		11'059'017	
5010	Strassen/Verkehrswege	2'698'680		4'343'000		4'217'968	
5030	Übrige Tiefbauten	4'566'000		7'445'000		3'634'692	
5040	Hochbauten	5'391'142		4'607'750		2'763'010	
5060	Mobilien	524'000		462'000		443'346	
52	Immaterielle Anlagen	1'708'300		1'084'209		620'098	
5200	Software	250'000		42'000		11'020	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	1'458'300		1'042'209		609'077	
6	Investitionseinnahmen		3'072'028		2'520'000		2'468'394
63	Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung		3'052'028		2'500'000		2'448'394
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		150'000		30'000		546'439
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		592'028				65'066
6320	Inv.beiträge von Gemeinden u. Zweckverb.				80'000		81'806
6352	Erschliessungsbeiträge von priv. Unternehmungen						1'196'037
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte		2'310'000		2'390'000		559'047
64	Rückzahlung von Darlehen		20'000		20'000		20'000
6460	Rückz.v.Darlehen an priv.Org.o.Erwerbsz.		20'000		20'000		20'000

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	14'888'122	3'072'028	17'941'959	2'520'000	11'679'114	2'468'394
	Zunahme der Nettoinvestitionen		11'816'094		15'421'959		9'210'720
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	342'000		510'750	30'000	576'192	
	Nettoaussgaben		342'000		480'750		576'192
02	Allgemeine Dienste	342'000		510'750	30'000	576'192	
022	Allgemeine Dienste	260'000		74'000		350'013	
0220	Allgemeine Dienste	260'000		74'000		350'013	
5040.05	Nachrüstung Sicherheitseinrichtung					134'471	
5060.21	Ersatz IT-Server & SAN Switche					171'701	
5060.22	Ersatz Virtuelle Tape Library	10'000				32'820	
5060.23	Gemeinde-Elektrofahzeug			32'000			
5200.08	KLIBnet Module BFZ und Scan Cockpit			42'000		11'020	
5200.09	ICT-Investitionen, eGov	250'000					
029	Verwaltungsliegenschaften	82'000		436'750	30'000	226'180	
0290	Verwaltungsliegenschaften	82'000		436'750	30'000	226'180	
5040.03	GZ Umgestaltung - Vergrösserung Pausenraum					19'169	
5040.04	PV Anlage Gemeindeverwaltung			206'750		150'734	
5040.05	Villa Guggenheim - Ersatz Schliessanlage					543	
5040.07	Optimierung Büroraum SD Gemeindezentrum	82'000					
5060.01	Erneuerung/Erweiterung WLAN/LAN Gemeindeverwaltung					55'734	
5060.02	Erneuerung LAN (Netzwerkkomponenten)			230'000			
6300.01	Bundesbeiträge PV Anlage Gemeindeverwaltung				30'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	375'500				77'984	
	Nettoaussgaben		375'500				77'984
16	Militär und Bevölkerungsschutz	375'500				77'984	
161	Militär	145'500					
1611	Schiesswesen	145'500					
5040.02	Renovation Aussenfassade Schiessstüren		65'500				
5040.03	Schiessstand - Erneuerung 25m Pistolenanlage		80'000				
162	Bevölkerungsschutz	230'000				77'984	
1620	Zivilschutz	230'000					
5040.01	Ersatz Notstromgenerator	230'000					
1622	Verbund Bevölkerungsschutz (Kopfgemeinde)					77'984	
5040.01	ZSA Hagmatten Wiederinbetriebnahme					17'070	
5040.02	Auspuff Zivilschutzanlage SanHist					60'914	

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
2	BILDUNG	2'862'000		2'176'000		1'004'695	
	Nettoausgaben		2'862'000		2'176'000		1'004'695
21	Obligatorische Schule	2'862'000		2'176'000		1'004'695	
212	Primarschule	60'000		60'000		76'583	
2120	Primarschule	60'000		60'000		76'583	
5060.02	Werkraum- und Klassenzimmerausstattung					67'493	
5060.04	Fach- und Nebenräume Schulhäuser	60'000		60'000		9'090	
214	Musikschulen			200'000		60'631	
2140	Musikschulen			200'000		60'631	
5040.02	Musikschule Erdbebensicherheit inkl. Deckenkonstruktion/Beleuchtung			200'000			
5040.03	Musikschule Ersatz Schliessung					60'631	
217	Schulliegenschaften	2'802'000		1'916'000		867'482	
2170	Schulliegenschaften	2'802'000		1'916'000		867'482	
5040.40	Musikschule: Ersatz Fenster und Lamellenstoren					32'741	
5040.41	Aussenraumgestaltung Schulhaus Schönenbuchstr.					135'102	
5040.44	Hegenheimermattweg, San. div. Hausanschlüsse					150'892	
5040.46	Begegnungszone Musikschule					16'940	
5040.48	SH Schönenbuchstr.12 Renovation Fensterläden			50'000		5'905	
5040.49	SH Gartenstrasse - Wiederinbetriebnahme Zweite Renovationsphase					25'694	
5040.50	KG Metzgersmatten Ersatzneubau Planung (neu)			195'000		21'231	
5040.51	KG Schlappenmatten Sanierung Senkung					14'778	
5040.54	SH Gartenhof, Ersatz Turnhallenbeleuchtung	85'000		85'000			
5040.55	KG Dorf, Innensanierung	129'000		85'000			
5040.56	SH Gartenhof, Turnhalle Ersatz Hebebühne			51'000			
5040.57	SZ Neuallschwil, Sanierung Wohnung 2. OG					75'491	
5040.58	SZ Neuallschwil, Ersatz Sporthallen Sektionaltore					29'646	
5040.59	SH Schönenbuchstrasse, Ersatz Sporthallen Sektionaltore					41'840	
5040.60	SH Schönenbuchstrasse, Neue Garderoben	45'000		45'000			
5040.61	SH Schönenbuchstrasse, Brandschutzmassnahmen	260'000		135'000		78'197	
5040.62	SH Schönenbuchstrasse, Neue Klassenräume/Gruppenräume					74'977	
5040.63	SH Schönenbuchstrasse, Sanierung 1. UG und Werkräume					164'047	
5040.64	Absturzsicherung diverse Kindergärten			81'000			
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		138'000			
5040.70	Nebengebäude SZ Neuallschwil; Fensterersatz			46'000			
5040.71	Hegenheimermattweg 66; WC-Einbau & div. Sanierungsarbeiten	160'000		220'000			
5040.72	Musikschule - Erweiterung Musikzimmer (UG)	223'000					
5040.73	SH Gartenhof - Anzeigetafel Hallensport	107'000					

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5040.74	Aussenspielgeräte, Spielplatz KG & PS	100'000					
5040.75	KG Schlappenmatten - Ersatz Sitzbänke	80'000					
5040.76	SH Gartenhof - Sanierung Lastenaufzug	80'000					
5040.77	SH Gartenhof - Sanierung Lüftung & Kühlung Saal	215'000					
5040.78	SH Gartenhof, Umbau Betreuungsräume für neue Nutzung	460'000					
5040.79	Anpassarbeiten für Provisorien	200'000					
5290.03	SZ Neuallschwil, Kombi-Gebäude Primar- und Musikschule, Vorbereitungsphase Planung	350'000					
5290.04	KG Metzgersmatten, Ersatzneubau Wettbewerb und Vorprojekt	170'000					
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	3'703'442	592'028	2'705'000		992'546	
	Nettoausgaben		3'111'414		2'705'000		992'546
31	Kulturerbe	100'000		200'000			
311	Museen und Kulturförderung	100'000		200'000			
3110	Museen und Kulturförderung	100'000		200'000			
5290.01	Vorprojekt Heimatmuseum neu	100'000		200'000			
34	Sport und Freizeit	3'603'442	592'028	2'505'000		992'546	
341	Sport	1'250'000		75'000		259'229	
3412	Hallenbad			75'000		134'383	
5040.06	Hallenbad; Ersatz Kassenanlage und Drehkreuz					21'871	
5040.08	Hallenbad; Div. Arbeiten					13'534	
5040.09	Hallenbad; Salz-Elektrolyse					22'213	
5040.19	Hallenbad; Sanierung WC Anlagen					76'765	
5040.20	Hallenbad; Notausgang			75'000			
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	1'250'000				124'847	
5030.05	Sanierung Flutlicht Feld 1. Sportanlage im Bruehl					124'847	
5030.06	Sportanlage im Brüel, Sanierung Feld 3	1'250'000					
342	Freizeit	2'353'442	592'028	2'430'000		733'317	
3420	Freizeit	612'800	592'028	715'000		280'345	
5030.01	Wegmatten Ausführungen Park					164'396	
5030.16	Lindenplatz Ausführung	50'000		300'000			
5030.17	Grünraum Binningerstrasse	30'000					
5040.01	Neuerstellung Spielplatz Pastorenweg	120'000		70'000			
5040.02	Aufwertung Spielplatz Dürrenmatten	80'000					
5060.02	Wegmattenpark - Geräte	154'000					
5290.11	Aufwertung Park Tulpenweg Planung					68'205	
5290.12	Erarbeitung Spielplatzstrategie inkl. Pilotprojekt, Teil 2	138'800		275'000		11'169	
5290.13	Grünraum Binningerstrasse, Planung	40'000		60'000			
5290.14	Planung Lindenplatz			10'000		36'576	

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
6310.01	Linenplatz Beiträge Kanton		392'028				
6310.02	Lindenplatz Beiträge Agglomerationsprogramm		200'000				
3422	Freizeithaus	1'740'642		1'715'000		452'972	
5040.05	FZH: Hegenheimermattweg: Sanierung Hausanschlüsse					155'867	
5040.06	FZH: Ersatz Holzpavillon Ausführung (NEU)	1'285'642		1'700'000		297'105	
5040.07	PV Anlage Freizeithaus	320'000		15'000			
5040.08	FZH - Ersatz Schliessanlage	135'000					
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				20'000
6320.01	Darlehen Spitex				20'000		
5	SOZIALE SICHERHEIT	441'000					
	Nettoaussgaben		441'000				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	441'000					
573	Asylwesen	441'000					
5730	Asylwesen	441'000					
5040.01	ATLAS - Erneuerung Fenster		180'000				
5040.02	ATLAS - Sanierung Nassezellen		261'000				
6	VERKEHR	3'298'680	150'000	4'775'209	80'000	5'335'288	1'889'347
	Nettoaussgaben		3'148'680		4'695'209		3'445'940
61	Strassenverkehr	3'288'680	150'000	4'725'209	80'000	4'457'694	1'889'347
615	Gemeindestrassen/Werkhof	3'288'680	150'000	4'725'209	80'000	4'457'694	1'889'347
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	3'288'680	150'000	4'725'209	80'000	4'457'694	1'889'347
5010.24	Hegenheimermattweg, Realisierung					1'039'739	
5010.36	LSP Spitzwaldstrasse, Realisierung					611'329	
5010.37	LSP Parkallee					652'126	
5010.41	Spitzwaldstrasse, Strassensanierung					307'622	
5010.42	Schlüsselgässli, Pflästerung					80'995	
5010.43	Anpassung Strassenraum Bachgraben					56'813	
5010.44	Strassensanierung 2021 / 2022					741'745	
5010.45	Enghollenweg Strassenkorrektio			360'000		130'808	
5010.47	Obertorweg, Ersatz Deckbelag					511'238	

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5010.48	Parkraumreglement - Umsetzung			80'000		81'806	
5010.49	Insel Fabrikstrasse			145'000		3'531	
5010.50	Neugestaltung Dorfplatz, Planung	80'680		175'000		59'321	
5010.52	Schützenweg, Realisierung	260'000		465'000		215	
5010.53	Bachgrabenpromenade, Sanierung			36'000			
5010.54	Strassensanierungen 2023/2024	871'000		607'000			
5010.55	Öffentliche Beleuchtung "Unter der Strengi"	80'000		80'000			
5010.56	Spitzwaldstrasse, Strassensanierung Fertigstellung	10'000		2'035'000			
5010.57	Strassensanierung Hegenheimermattweg Süd	35'000		30'000			
5010.58	Strassensanierung Poststrasse	30'000		30'000			
5010.59	Sanierung Brücken	300'000		300'000			
5010.60	Umsetzung Tempo 30	652'000					
5010.61	Insel Fabrikstrasse - Neu	70'000					
5010.62	Rad- und Fussweg Wänglimatten	30'000					
5010.63	Gruebewägli, Strassenbau	220'000					
5010.64	Hagmatt und Gewerbestrasse, Strassensanierung	60'000					
5040.02	Werkhof Fahrzeughebebühne			115'000		3'302	
5060.19	Neubeschaffung Gabelstapler					53'836	
5060.20	Ersatz Wischmaschine			140'000			
5060.21	Ersatz Kleinlastwagen, baulicher Unterhalt	300'000					
5290.01	Tempo 30 und Begegnungszonen, Gutachten			45'000		8'201	
5290.02	Langsamverkehrskonzept			40'000		31'775	
5290.03	Planungsarbeiten T-30 Quartierstrassen			42'209		83'291	
5290.04	Gesamtsanierung Werkhofgebäude, Planung	250'000					
5290.05	Binnerstrasse, Tramverlängerung L8, Planung Bauprojekt	40'000					
6300.01	Hegenheimermattweg Beiträge Bund						546'439
6300.02	Bundesbeitrag Schützenweg		150'000				
6310.03	Hegenheimermattweg Beiträge Kanton						65'066
6320.01	Parkraumreglement Erträge Fonds				80'000		81'806
6352.01	Hegenheimermattweg Erschliessungsbeiträge						1'196'037
62	Öffentlicher Verkehr	10'000		50'000		877'594	
623	Agglomerationsverkehr	10'000		50'000		877'594	
6230	Agglomerationsverkehr	10'000		50'000		877'594	
5040.01	Aufwertung Bushaltestellen	10'000		50'000		877'594	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'865'500	2'310'000	7'775'000	2'390'000	3'692'408	559'047
	Nettoausgaben		1'555'500		5'385'000		3'133'362
71	Wasserversorgung	2'346'000	1'020'000	5'765'000	1'030'000	2'789'161	548'551
710	Wasserversorgung	2'346'000	1'020'000	5'765'000	1'030'000	2'789'161	548'551
7101	Wasserversorgung (SF)	2'346'000	1'020'000	5'765'000	1'030'000	2'789'161	548'551
5030.15	WL-Verbindung "Unter der Strengi" (inkl. MwSt 188'475 CHF)					146'550	
5030.16	Ersatz WL Grabenring (inkl. MwSt 398'490 CHF)					118'906	

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5030.17	Netzerneruerung 2021/2022 (inkl. MwSt 3'260'079 CHF)			400'000		1'724'418	
5030.18	Hegenheimermattweg, WL Etappe 2 (inkl. MwSt 341'409 CHF)					59'510	
5030.19	Spitzwaldstrasse, Ersatz WL (inkl. MwSt 543'885 CHF)			25'000		408'483	
5030.20	Parkallee, Ersatz Wasserleitung (inkl. MwSt 549'270 CHF)			5'000		243'829	
5030.22	Engehollenweg, Ersatz WL (inkl. MwSt 366'180 CHF)			20'000		87'466	
5030.23	Neuerstellung Ringleitung West (inkl. MwSt 3'000'522 CHF)	1'586'000		2'000'000			
5030.24	Ersatz Graugussleitungen Wassernetz (inkl. MwSt 22'940'100 CHF)	10'000		1'750'000			
5030.25	Netzerneruerung 2023/2024 (inkl. MwSt 1'480'875 CHF)	720'000		625'000			
5030.26	Schützenweg, Ersatz Wasserleitung (inkl. MwSt 436'185 CHF)	15'000		390'000			
5030.27	Oberwilerstrasse, Ersatz Wasserleitung (inkl. MwSt 662'350 CHF)	15'000		550'000			
6371.71	Wasseranschlussbeiträge, Private		1'020'000		1'030'000		548'551
72	Abwasserbeseitigung	1'110'000	1'290'000	1'550'000	1'360'000	397'039	10'496
720	Abwasserbeseitigung	1'110'000	1'290'000	1'550'000	1'360'000	397'039	10'496
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	1'110'000	1'290'000	1'550'000	1'360'000	397'039	10'496
5030.18	Kanalsanierungen und -erweiterungen 2021/2022 (inkl. MwSt 1'211'625 CHF)					320'984	
5030.20	Engehollenweg Sauberwasserleitung (inkl. MwSt 463'110 CHF)			130'000		60'539	
5030.21	Kanalisationen Oberwilerstr., Ochsengasse - Himmelrichweg (inkl. MwSt 1'077'000 CHF)	80'000		900'000		15'516	
5030.22	Kanalsanierungen und -erweiterungen 2023/2024 (inkl. MwSt 1'130'850 CHF)	700'000		350'000			
5030.23	Kanalsanierung Baslerstrasse, Grabenring bis Klarastrasse (inkl. MwSt 432'400 CHF)	110'000					
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP), Nachführung (inkl. MwSt 269'250 CHF)	220'000		170'000			
6371.02	Kanalisationsanschlussbeiträge Private		1'290'000		1'360'000		10'496
73	Abfallwirtschaft	260'000		260'000			
730	Abfallwirtschaft	260'000		260'000			
7301	Abfallbeseitigung (SF)	260'000		260'000			
5040.06	Wertstoffsammelstelle Lindenplatz (inkl. MwSt 129'240 CHF)	120'000		120'000			
5040.07	Wertstoffsammelstelle Dorfplatz (inkl. MwSt 150'780 CHF)	140'000		140'000			
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz					35'732	
769	Übriger Umweltschutz					35'732	
7690	Übriger Umweltschutz					35'732	
5060.01	Ersatzbeschaffung Toilettenwagen					35'732	
77	Friedhof und Bestattung					159'936	
771	Friedhof und Bestattung					159'936	
7710	Friedhof und Bestattung					159'936	
5030.02	Friedhofkonzept, Umgebung 20 - 22 (1. ET)					159'250	
5040.03	Friedhof, Sanierung WC Rauracherweg					686	

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
79	Raumordnung	149'500		200'000		310'540	
790	Raumordnung	149'500		200'000		310'540	
7900	Raumplanung	149'500		200'000		310'540	
5290.12	Revision der Zonenvorschriften Siedlung Teil 2	79'500		200'000		310'540	
5290.13	Ortskern - Räumliches Entwicklungskonzept	70'000					

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2022	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.23	Voraussichtliche Ausgaben 2023	Tranche Budget 2024	+ Restkredit - Überschreitung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG				87'160'747	21'878'011	65'282'736	12'732'495	14'888'122	37'662'119
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			1'406'000	260'073	1'145'927	593'000	342'000	210'927
0220.5060.22	Ersatz Virtuelle Tape Library	07.12.2021	BU	95'000	32'820	62'180	10'000	10'000	42'180
0220.5060.23	Gemeinde-Elektrofahzeug	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	11'020	60'980	35'000		25'980
0220.5200.09	ICT-Investitionen, eGov	05.12.2023	BU	450'000		450'000		250'000	200'000
0290.5040.04	PV Anlage Gemeindeverwaltung	08.12.2020	BU	207'000	165'984	41'016	116'000		-74'984
0290.5040.05	Villa Guggenheim - Ersatz Schliessanlage	08.12.2020	BU	70'000	50'249	19'751	10'000		9'751
0290.5040.07	Optimierung Büroraum SD Gemeindezentrum	07.12.2021	BU	250'000		250'000	160'000	82'000	8'000
0290.5060.02	Erneuerung LAN (Netzwerkkomponenten)	06.12.2022	BU	230'000		230'000	230'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			375'500		375'500		375'500	
1611.5040.02	Renovation Aussenfassade Schiessstüren	07.12.2021	BU	65'500		65'500		65'500	
1611.5040.03	Schiessstand - Erneuerung 25m Pistolenanlage	05.12.2023	BU	80'000		80'000		80'000	
1620.5040.01	Ersatz Notstromgenerator	05.12.2023	BU	230'000		230'000		230'000	
2	BILDUNG			4'479'000	221'252	4'257'748	711'095	2'862'000	684'653
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	9'090	170'910	110'000	60'000	910
2140.5040.03	Musikschule Ersatz Schliessung	07.12.2021	BU	100'000	60'631	39'369	40'000		-631
2170.5040.48	SH Schönenbuchstr.12 Renovation Fensterläden	08.12.2020	BU	50'000	5'905	44'095	44'095		0
2170.5040.50	KG Metzgersmatten Ersatzneubau Planung (neu)	08.12.2020	BU	172'000	21'231	150'769			150'769
2170.5040.51	KG Schlappenmatten Sanierung Senkung	08.12.2020	BU	60'000	16'551	43'449	42'000		1'449
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		129'000	
2170.5040.56	SH Gartenhof, Turnhalle Ersatz Hebebühne	07.12.2021	BU	51'000		51'000	51'000		
2170.5040.58	SZ Neuallschwil, Ersatz Sporthallen Sektionaltore	07.12.2021	BU	30'000	29'646	354			354
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	78'197	261'803		260'000	1'803
2170.5040.64	Absturzsicherung diverse Kindergärten	07.12.2021	BU	73'000		73'000	73'000		
2170.5040.67	SH Schönenbuchstrasse 12 & 14; Ersatz Schliessanlage	06.12.2022	BU	115'000		115'000	115'000		
2170.5040.69	SZ Neuallschwil; Erneuerung Warmwasseraufbereitung	06.12.2022	BU	138'000		138'000		138'000	
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	60'000	160'000	
2170.5040.72	Musikschule - Erweiterung Musikzimmer (UG)	05.12.2023	BU	223'000		223'000		223'000	
2170.5040.73	SH Gartenhof - Anzeigetafel Hallensport	05.12.2023	BU	107'000		107'000		107'000	
2170.5040.74	Aussenspielgeräte, Spielplatz KG & PS	05.12.2023	BU	200'000		200'000		100'000	100'000
2170.5040.75	KG Schlappenmatten - Ersatz Sitzbänke	05.12.2023	BU	80'000		80'000		80'000	
2170.5040.76	SH Gartenhof - Sanierung Lastenaufzug	05.12.2023	BU	80'000		80'000		80'000	
2170.5040.77	SH Gartenhof - Sanierung Lüftung & Kühlung Saal	05.12.2023	BU	215'000		215'000		215'000	
2170.5040.78	SH Gartenhof, Umbau Betreuungsräume für neue Nutzung	05.12.2023	BU	460'000		460'000		460'000	
2170.5040.79	Anpassarbeiten für Provisorien	05.12.2023	BU	480'000		480'000		200'000	280'000
2170.5290.03	SZ Neuallschwil, Kombi-Gebäude Primar- und Musikschule, Vorbereitungsphase Planung	05.12.2023	BU	350'000		350'000		350'000	
2170.5290.04	KG Metzgersmatten, Ersatzneubau Wettbewerb und Vorprojekt	05.12.2023	BU	320'000		320'000		170'000	150'000
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE			12'754'247	3'548'543	9'205'704	2'118'000	3'703'442	3'384'262
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	50'000	100'000	50'000
3412.5040.19	Hallenbad; Sanierung WC Anlagen	07.12.2021	BU	87'500	76'765	10'735			10'735
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	124'847	5'153			5'153
3414.5030.06	Sportanlage im Brüel, Sanierung Feld 3	05.12.2023	BU	1'250'000		1'250'000		1'250'000	

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2022	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.23	Voraussichtliche Ausgaben 2023	Tranche Budget 2024	+ Restkredit - Überschreitung
3420.5030.01	Wegmatten Ausführungen Park	25.04.2018	SV	2'890'000	2'848'449	41'551			41'551
3420.5030.16	Lindenplatz Ausführung	05.12.2023	NNB	2'500'000		2'500'000		50'000	2'450'000
3420.5030.17	Grünraum Binningerstrasse	05.12.2023	BU	130'000		130'000		30'000	100'000
3420.5040.01	Neuerstellung Spielplatz Pastorenweg	07.12.2021	BU	150'000		150'000	30'000	120'000	
3420.5040.02	Aufwertung Spielplatz Dürrenmatten	05.12.2023	BU	80'000		80'000		80'000	
3420.5060.02	Wegmattenpark - Geräte	05.12.2023	BU	154'000		154'000		154'000	
3420.5290.11	Aufwertung Park Tulpenweg Planung	08.12.2020	BU	150'000	140'171	9'829			9'829
3420.5290.12	Erarbeitung Spielplatzstrategie inkl. Pilotprojekt, Teil 2	07.12.2021	BU	300'000	11'169	288'832	150'000	138'800	32
3420.5290.13	Grünraum Binningerstrasse, Planung	07.12.2021	BU	100'000		100'000	60'000	40'000	
3420.5290.14	Planung Lindenplatz	07.12.2021	BU	70'000	36'576	33'424	33'000		424
3422.5040.06	FZH: Ersatz Holzpavillon Ausführung (NEU)	15.06.2021	SV	3'282'747	297'105	2'985'642	1'700'000	1'285'642	0
3422.5040.07	PV Anlage Freizeithaus	06.12.2022	NNB	340'000		340'000	20'000	320'000	
3422.5040.08	FZH - Ersatz Schliessanlage	05.12.2023	BU	135'000		135'000		135'000	
5	SOZIALE SICHERHEIT			441'000		441'000		441'000	
5730.5040.01	ATLAS - Erneuerung Fenster	05.12.2023	BU	180'000		180'000		180'000	
5730.5040.02	ATLAS - Sanierung Nassezellen	05.12.2023	BU	261'000		261'000		261'000	
6	VERKEHR			29'464'000	11'922'911	17'541'089	5'646'900	3'298'680	8'595'509
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	6'468'130	5'331'870	50'000		5'281'870
6150.5010.36	LSP Spitzwaldstrasse, Realisierung	03.12.2019	BU	2'390'000	2'319'990	70'010			70'010
6150.5010.44	Strassensanierung 2021 / 2022	08.12.2020	BU	1'625'000	1'264'174	360'826	360'000		826
6150.5010.45	Engenhollenweg Strassenkorrektio	08.12.2020	BU	900'000	171'089	728'911	500'000		228'911
6150.5010.47	Obertorweg, Ersatz Deckbelag	08.12.2020	BU	520'000	512'701	7'299			7'299
6150.5010.48	Parkraumreglement - Umsetzung	08.12.2020	BU	400'000	81'806	318'195	120'000		198'195
6150.5010.49	Insel Fabrikstrasse	08.12.2020	BU	164'000	3'531	160'469			160'469
6150.5010.50	Neugestaltung Dorfplatz, Planung	07.12.2021	BU	175'000	59'321	115'679	35'000	80'680	-1
6150.5010.52	Schützenweg, Realisierung	07.12.2021	BU	775'000	215	774'785	515'000	260'000	-215
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	1'085'000	871'000	-472'000
6150.5010.55	Öffentliche Beleuchtung "Unter der Strenge"	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	80'000	300'000	100'000
6150.5010.60	Umsetzung Tempo 30	05.12.2023	BU	652'000		652'000		652'000	
6150.5010.61	Insel Fabrikstrasse - Neu	05.12.2023	BU	222'000		222'000		70'000	152'000
6150.5010.62	Rad- und Fussweg Wänglimatten	05.12.2023	BU	800'000		800'000		30'000	770'000
6150.5010.63	Gruebewägli, Strassenbau	05.12.2023	BU	270'000		270'000		220'000	50'000
6150.5010.64	Hagmatt und Gewerbestrasse, Strassensanierung	05.12.2023	BU	1'815'000		1'815'000		60'000	1'755'000
6150.5040.02	Werkhof Fahrzeughebeebühne	08.12.2020	BU	41'000	3'302	37'698	37'700		-2
6150.5060.20	Ersatz Wischmaschine	07.12.2021	BU	200'000		200'000	227'000		-27'000
6150.5060.21	Ersatz Kleinlastwagen, baulicher Unterhalt	05.12.2023	BU	300'000		300'000		300'000	
6150.5290.01	Tempo 30 und Begegnungszonen, Gutachten	08.12.2020	BU	75'000	8'201	66'799	66'800		-1
6150.5290.02	Langsamverkehrskonzept	07.12.2021	BU	50'000	31'775	18'225	58'000		-39'775
6150.5290.03	Planungsarbeiten T-30 Quartierstrassen	20.01.2021	SV	140'000	121'082	18'918	19'000		-82
6150.5290.04	Gesamtsanierung Werkhofgebäude, Planung	05.12.2023	BU	250'000		250'000		250'000	
6150.5290.05	Binningerstrasse, Tramverlängerung L8, Planung Bauprojekt	05.12.2023	BU	200'000		200'000		40'000	160'000
6230.5040.01	Aufwertung Bushaltestellen	07.12.2021	BU	1'170'000	877'594	292'406	282'400	10'000	6
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			38'241'000	5'925'232	32'315'768	3'663'500	3'865'500	24'786'768
7101.5030.17	Netzerneruerung 2021/2022 (inkl. MwSt 3'260'079 CHF)	14.04.2021	SV	3'027'000	2'242'160	784'840	785'000		-160
7101.5030.19	Spitzwaldstrasse, Ersatz WL (inkl. MwSt 543'885 CHF)	08.12.2020	BU	505'000	408'483	96'517	20'000		76'517

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbeitrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2022	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.23	Voraussichtliche Ausgaben 2023	Tranche Budget 2024	+ Restkredit - Überschreitung
7101.5030.20	Parkallee, Ersatz Wasserleitung (inkl. MwSt 549'270 CHF)	08.12.2020	BU	510'000	490'758	19'242			19'242
7101.5030.22	Engehollenweg, Ersatz WL (inkl. MwSt 366'180 CHF)	08.12.2020	BU	340'000	87'466	252'534	220'000		32'534
7101.5030.23	Neuerstellung Ringleitung West (inkl. MwSt 3'000'522 CHF)	07.12.2021	NNB	2'786'000		2'786'000	10'000	1'586'000	1'190'000
7101.5030.24	Ersatz Graugussleitungen Wassernetz (inkl. MwSt 22'940'100 CHF)	07.12.2021	NNB	21'300'000		21'300'000		10'000	21'290'000
7101.5030.25	Netzerneuerung 2023/2024 (inkl. MwSt 1'480'875 CHF)	06.12.2022	BU	1'375'000		1'375'000	655'000	720'000	
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	400'000	15'000	200'000
7201.5030.18	Kanalsanierungen und -erweiterungen 2021/2022 (inkl. MwSt 1'211'625 CHF)	08.12.2020	BU	1'125'000	438'576	686'424	11'500		674'924
7201.5030.20	Engehollenweg Sauberwasserleitung (inkl. MwSt 463'110 CHF)	08.12.2020	BU	430'000	60'539	369'461	240'000		129'461
7201.5030.21	Kanalisationen Oberwilerstr., Ochsenegasse - Himmelrichweg (inkl. MwSt 1'077'000 CHF)	07.12.2021	BU	1'000'000	15'516	984'484	350'000	80'000	554'484
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	
7201.5030.23	Kanalsanierung Baslerstrasse, Grabenring bis Klarastrasse (inkl. MwSt 432'400 CHF)	05.12.2023	BU	400'000		400'000		110'000	290'000
7201.5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP), Nachführung (inkl. MwSt 269'250 CHF)	07.12.2021	BU	250'000		250'000	30'000	220'000	
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	70'507	493			493
7710.5040.03	Friedhof, Sanierung WC Rauracherweg	07.12.2021	BU	42'000	686	41'314	42'000		-686
7900.5290.12	Revision der Zonenvorschriften Siedlung Teil 2	07.12.2021	BU	550'000	310'540	239'460	160'000	79'500	-40
7900.5290.13	Ortskern - Räumliches Entwicklungskonzept	05.12.2023	BU	200'000		200'000		70'000	130'000

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 31.12.2022	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.23	Voraussichtliche Ausgaben 2023	Tranche Budget 2024	+ Restkredit - Überschreitung
	TOTAL			150'000	27'684	122'316	70'000		52'316
	FINANZVERMÖGEN			150'000	27'684	122'316	70'000		52'316
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	27'684	72'316	70'000		2'316

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