



# **BUDGET 2016**

Einwohnergemeinde Allschwil

ER-Geschäft Nr. 4245

# 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 - 22
B) Investitionsrechnung	22 - 25
4. Finanzkennzahlen	26
5. Ergebnisübersicht	27
6. Erfolgsrechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung	28
7. Erfolgsrechnung – Zusammenzug Artengliederung	29
8. Erfolgsrechnung – Detail Artengliederung	30 - 37
9. Erfolgsrechnung – Detail Funktionale Gliederung (Konti mit einem * werden unter Kapitel 3 erläutert)	38 - 66
10. Investitionsrechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung	67
11. Investitionsrechnung – Detail Artengliederung	68 - 69
12. Investitionsrechnung – Detail Funktionale Gliederung	70 - 74
13. Verzeichnis der Investitionskredite und der Verpflichtungskredite	75 - 76

**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*

Der wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich geführte 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. Anwenderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht.

### *Abschreibungen*

Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abge-

schrieben (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 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 deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert.

### *Spezialfinanzierungen*

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

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

## 2. Bericht und Anträge des Gemeinderates an den Einwohnerrat

betreffend Budget 2016 der Einwohnergemeinde sowie Festsetzung der Gemeindesteuern für das Jahr 2016 vom 16. September 2015 zum ER-Geschäft Nr. 4245.

### Budget 2016 auf einen Blick

Nachdem alleine in den bereits abgeschlossenen Jahren 2011 bis 2014 die meist gebundenen Kosten in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziale Sicherheit um CHF 10 Mio. angestiegen sind und die Steuererträge in der gleichen Periode lediglich um CHF 1.3 Mio. zugenommen haben, weist Allschwil nun ohne einschneidende Massnahmen ein strukturelles Defizit aus. **Zudem sind aufgrund der demographischen Entwicklung in den Folgejahren weitere Kostensteigerungen in den Bereichen Bildung und Gesundheit unausweichlich und damit eine weitere Verschlechterung der Finanzlage zu erwarten.**

Der Gemeinderat hatte bereits im Jahr 2013 mit der generellen Leistungsüberprüfung begonnen, diesen Kostensteigerung entgegenzuwirken. Leider konnten die bisher beschlossenen Einsparungen nur teilweise den zwischenzeitlichen Kostensteigerungen Einhalt gebieten. Deshalb hat der Gemeinderat im Budget 2016 u.a. folgende Sparmassnahmen bzw. Ertragssteigerungen beschlossen:

- Einsparungen in allen Bereichen
- Reduktion der Subventionierung im Bereich der familienexternen Kinderbetreuung (bei gleichzeitiger Angebotserweiterung)
- 2 Jährige Einfrierung des Erfahrungsstufenanstiegs des Verwaltungs- und Betriebspersonals
- Personalstopp im Sinne einer Überprüfung jeder Vakanz
- Erhöhung der Feuerwehersatzabgabe von 7% auf 9%
- Erhöhung der Gemeindesteuer um 1%

Trotz dieses Massnahmenpakets weist das Budget 2016 einen Verlust von CHF 578'113 aus (0.65% der gesamten Erträge). Der Einwohnerrat, der Gemeinderat und die Verwaltung sind somit auch in den Folgejahren gefordert, Prozesse zu optimieren und das Leistungsangebot zu überdenken.

### Erfolgsrechnung

(in TCHF)	Budget 2016	Budget 2015	Veränderung
<b>ERTRAG</b>			
Steuereinnahmen	66'969	64'550	2'419
Übrige Einnahmen	21'542	24'207	-2'665
<b>Total Ertrag</b>	<b>88'511</b>	<b>88'757</b>	<b>-246</b>
<b>AUFWAND</b>			
Laufende Ausgaben	85'043	85'264	-221
Abschreibungen	4'046	4'193	-147
<b>Total Aufwand</b>	<b>89'089</b>	<b>89'457</b>	<b>-368</b>
<b>SALDO ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>-578</b>	<b>-700</b>	<b>122</b>

### Investitionsrechnung

Die Investitionen sind mit netto CHF 20'194'600 hauptsächlich aufgrund der bereits beschlossenen Investitionen im Bildungsbereich hoch.

(in TCHF)	Budget 2016	Budget 2015	Veränderung
Ausgaben	20'795	44'463	-23'668
Einnahmen	600	400	200
<b>Nettoinvestitionen (inkl. Spezialfinanzierungen)</b>	<b>20'195</b>	<b>44'313</b>	<b>-23'868</b>

## Budgetvorgaben und Budgetprozess

Das vorliegende Budget wurde in einem gemeinsamen Prozess durch die Hauptabteilungsleiter/in (HAL) und durch die Mitglieder des Gemeinderates erarbeitet. Der Gemeinderat verabschiedete zu Beginn der Budgetierung folgende **Vorgaben und Ziele**:

1. Zielorientierte Umsetzung der **Strategischen Entwicklungs- und Massnahmenplanung**
2. Im Rahmen der Budgetvorgaben hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 29. April 2015 unter anderem folgende Ziele definiert:
  - Ein ausgeglichenes Ergebnis
  - Investitionen ohne Schulhaus und Kindergärten von höchstens CHF 3 Mio.
3. Dazu wurden folgende Massnahmen definiert:
  - Nur nachweisbar notwendige Mehrkosten dürfen budgetiert werden.
  - Erneute Überprüfung möglicher Einsparungen.
  - Erneute Überprüfung möglicher Optimierungen bei Personalmutationen.
  - Nur nachweisbar notwendige Investitionen sind zu tätigen.
  - Nur Investitionsvorhaben, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit realisierbar sind, sind zu berücksichtigen.
  - Kein Nice-to-have!

### Budgetierungsprozess

Der Budgetberatungs- und Genehmigungsprozess 2016 zwischen Verwaltung und Exekutive verlief wie folgt:

- Budgetvorgaben des Gemeinderates (29. April 2015).
- Einreichung der detaillierten Investitionsvorhaben an die Hauptabteilung Finanzen – Steuern.

- Bewertung der Investitionskriterien aller Investitionsvorhaben 2016 – 2020 durch alle HAL.
- Gemeinderatssitzung vom 17. Juni 2015, **1. Lesung Investitionsbudget 2016**.
- **Erstellung der Budgets durch die Departemente** unter Einhaltung der Vorgaben des Gemeinderates.
- Besprechung der **Rohbudgets** pro Hauptabteilung im Beisein des Hauptabteilungsleiters und Departmentsvorstehers Finanzen – Steuern, der jeweiligen Hauptabteilungsleiter/in und des/r jeweiligen Departmentsvorstehers/in, der Gemeindepräsidentin und des Gemeindeverwalters Stv.
- Laufende Verhandlungen mit gemeindenahen Betrieben sowie internen Interessenvertretern.
- Gemeinderatssitzung vom 19. August 2015; **1. Lesung Budget 2016** mit Beratung und Entscheidungen im Beisein der Hauptabteilungsleiter/in.
- Gemeinderatssitzung vom 26. August 2015; mit separater Beratung und Beschlussfassung der **Spezialfinanzierungen inkl. deren Aufgaben- und Finanzpläne, Gebührenfestlegung 2016**.
- Gemeinderatssitzung vom 2. September 2015; **2. Lesung Budget 2016**.
- Gemeinderatssitzung vom 9. September 2015; **1. Lesung Aufgaben- und Finanzplan 2016-2020 Einwohnergemeinde**.
- Gemeinderatssitzung vom 16. September 2015; **3. Lesung und Verabschiedung Budget 2016 inkl. Bericht an den ER und Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung, Verabschiedung Aufgaben- und Finanzplan 2016 – 2020 Einwohnergemeinde mit Bericht an den ER**.

## Entwicklung der Finanzlage

Der budgetierte **Mehraufwand** von CHF 578'113 der **Erfolgsrechnung** stellt ein um CHF 0.1 Mio. besseres Ergebnis als im Budget 2015 dar, wobei die Rechnung 2015 insbesondere aufgrund des Verzichts des Kantons Baselland auf die Rückzahlung der Ergänzungsleistungen im Umfang von CHF 1.05 Mio. schlechter ausfallen wird. Trotz massiver Kostensteigerungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung konnte der Aufwand mittels der vorgesehenen enormen Einsparungen auf Vorjahresniveau gehalten werden. Die Steuererträge sind gegenüber Budget 2015 um CHF 2.4 Mio. höher, wobei CHF 700'000 auf die Erhöhung der Gemeindesteuer im Umfang von 1% zurückzuführen sind.

Mit einem **Nettoinvestitionsvolumen** von CHF 19 Mio. im Verwaltungsvermögen der **Einwohnergemeinde (steuerfinanzierter Bereich)** wird rund der sechsfache Betrag der Selbstfinanzierung investiert. Die hohen Nettoinvestitionen betreffen vor allem den Bildungsbereich (Bau des Schulhauses Gartenhof sowie Sanierungen von Kindergärten und anderen Schulhäusern) im Umfang von CHF 16.4 Mio. Der Selbstfinanzierungsgrad von 17% (exkl. Spezialfinanzierungen) ist sehr tief.

Die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahresbudget haben folgende Gründe:

- Die Zunahme des Personalaufwandes beträgt insgesamt CHF 1.9 Mio. (Brutto), davon sind alleine CHF 1.3 Mio. Nettolohnkosten auf die Lehrkräfte zurückzuführen. Das Verwaltungs- und Betriebspersonal verzeichnet lediglich eine Nettolohnzunahme von TCHF 35, davon resultieren TCHF 30 aus den Pflegekostenbeiträgen an private Haushalte. Bei den Lehrkräften ist bereits die 1% Lohnreduktion gemäss Budgetvorgaben des Kantons Baselland berücksichtigt. Es wurde keine Teuerung berücksichtigt, zudem ist wie bereits in der Einleitung erwähnt, keine Erhöhung aufgrund des Lohnsystems (Entwicklung der Erfahrungsstufen) für das

Verwaltungs- und Betriebspersonal für die Jahre 2016 und 2017 vorgesehen (Einsparung TCHF 114 pro Jahr).

- Der **Sach- und übrige Betriebsaufwand** hat im Vergleich zum Budget 2015 um knapp TCHF 370 zugenommen. Einerseits ist dies auf höhere Kosten für Lehrmittel aufgrund der Klassenzunahme und HarmoS zurückzuführen (TCHF 73), wie auch auf neue Gerätschaften für den Unterhalt der Kindergärten und Schulhäuser (TCHF 47). Auch nimmt der Mietaufwand neben anderen Effekten hauptsächlich aufgrund des Kindergartens Langmatten II zu (TCHF 57). Bei der Kinder- und Jugendzahnpflege nehmen die Kosten ebenfalls um TCHF 27 zu, diese werden jedoch teilweise durch höhere Elternbeiträge kompensiert. Im 2016 ist ein Monitoring des Verkehrsaufkommens des Hegenheimerweges hinsichtlich der in den Planjahren anstehenden Sanierung im Umfang von TCHF 23 vorgesehen. Desweiteren sind TCHF 45 für die Mitarbeit am Regionalen Raumkonzept Leimental Plus vorgesehen. Ebenfalls sind TCHF 30 für die Vorabklärungen in Zusammenhang mit der Gesamtsanierung der Liegenschaft Dorfplatz 3 im Budget 2016 berücksichtigt. Zusätzlich sind TCHF 25 für die Erarbeitung eines externen Konzeptes für die Neukonzipierung des aktuell stillgelegten Heimatmuseums vorgesehen.
- Der **Abschreibungsaufwand** hat im Vergleich zum 2015 um knapp TCHF 150 abgenommen. Hauptgrund für diese Abnahme ist der tiefer ausgefallene PK-Bilanzfehlbetrag aus der Ausfinanzierung der BLPK. Aufgrund der definitiven Abrechnung der BLPK und der höher als erwartet ausgefallenen Aufwertungen des Finanzvermögens im Rahmen der Umstellung auf HRM2, beträgt die Abschreibung lediglich TCHF 570 anstatt wie angenommen TCHF 690.
- Der **Finanzaufwand** hat gegenüber dem Budget 2015 um knapp TCHF 300 abgenommen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die zu erwartenden Kapitalkosten im 2016 und in den Folgejahren aufgrund der im 2015 abgeschlossenen langfristigen Darlehen nun besser geschätzt werden können und somit tiefer ausfallen.
- Der **Transferaufwand** hat um CHF 2.4 Mio. abgenommen.

Hauptgründe dafür sind verschiedene:

- Aufgrund der vorgesehenen Revision des Finanzausgleichsgesetzes ist eine Reduktion des Finanzausgleiches gegenüber Budget 2015 im Umfang von TCHF 760 zu erwarten.
  - Im Budget 2015 waren als Folge der damals laufenden Vernehmlassung zur Teilrevision des Ergänzungsleistungsgesetzes die gesamten Ergänzungsleistungen im Bereich AHV im Umfang von CHF 5'354'000 unter dem Transferaufwand erfasst, gleichzeitig war im Transferertrag eine Kompensationszahlung durch den Kanton im Umfang von CHF 1'678'000 vorgesehen. Da diese Änderung stark umstritten ist und auch erwartet wird, dass diese im 2016 nicht umgesetzt wird, wurde wieder analog dem Jahr 2014 und den vorangehenden Jahren budgetiert. Dies hat eine Reduktion des Transferaufwandes von CHF 1'554'000 zur Folge.
  - Aufgrund der aktuellen Hochrechnung für das Jahr 2015 werden im Jahr 2016 CHF 300'000 weniger Ausgaben im Bereich der Sozialhilfe gegenüber Budget 2015 erwartet.
  - Der Gemeinderat hat im Rahmen der Einsparung die Winterzulagen an EL-Berechtigte im Umfang von CHF 100'000 gestrichen.
  - Als Gegeneffekt zu den bereits erwähnten Punkten verzeichnet das Budget 2016 aufgrund der geplanten Erhöhung der Pflegenormkosten im 2016 eine Kostenzunahme im Umfang von CHF 340'000.
- Der **Fiskalertrag** hat um CHF 2.4 Mio. zugenommen. Einerseits ist die Zunahme auf die Steuererhöhung um 1% bei den natürlichen Personen im Umfang von CHF 700'000 zurückzuführen. Andererseits wurden gleich wie bereits im 2015 die Steuererträge für natürliche Personen auf Basis des letzten definitiv veranlagten Steuerjahres (2013) mittels der vom Kanton vorgegebenen

Wachstumsraten hochgerechnet. Bei den juristischen Personen hingegen wurde auf eine Anwendung der Wachstumsraten des Kantons verzichtet. Aufgrund der Struktur der juristischen Personen in Allschwil ist die Anwendung von stetigen Wachstumsraten, welche für die homogene Situation beim Kanton zutreffend sein kann, nicht anwendbar. Aufgrund von wenigen grossen Steuerzahlern können die Ergebnisse stark divergieren. Die budgetierten Beträge basieren auf einer detaillierten Analyse der Steuererträge von Firmen mit jährlichen Steuereinnahmen grösser als CHF 20'000. Die Folgen der Aufhebung des Euro-Mindestkurses durch die Nationalbank am 15. Januar 2015 sind aktuell noch nicht abschätzbar und dementsprechend nicht berücksichtigt. Die Berechnung des Finanzausgleichs 2016 wurde ebenfalls unter Berücksichtigung der aktualisierten Steuererträge für das Jahr 2015 berechnet und beträgt CHF 7'900'000.

- Der **Transferertrag** hat im Vergleich zum Budget 2015 um CHF 2.4 Mio. abgenommen, Hauptgründe dafür sind verschiedene:
  - Einerseits verweisen wir in diesem Zusammenhang auf die Erklärung im Bereich des Transferaufwandes mit dem Wegfall der CHF 1'678'000 Kompensation für die Ergänzungsleistungen.
  - Andererseits fehlt hier auch die ursprüngliche durch den Kanton in den Jahren 2015 und 2016 vorgesehene Rückzahlung von je CHF 1.05 Mio. aufgrund der Entlastung seiner anteiligen Ergänzungsleistungskosten durch die Einführung der neuen Pflegefinanzierung seit 2011. Der Gemeinderat erachtet diese Sparmassnahme des Kantons als stossend und nicht nachvollziehbar, da es sich lediglich um den Verzicht der Begleichung einer Schuld gegenüber den Gemeinden handelt. Zudem profitiert der Kanton laufend weiter von dieser Entlastung und wird mittels der vorgesehenen Erhöhung der Pflegenormkosten noch weiter seinen eigenen Aufwand auf Kosten der Gemeinden reduzieren.

- Im Jahr 2015 wurde die Entschädigung des Kantons für die Übernahme des sechsten Schuljahres lediglich für 5 Monate ab August im Budget berücksichtigt. Im Budget 2016 wird die Entschädigung nun für 12 Monate berücksichtigt und ist somit um CHF 1.3 Mio. höher.
- Die Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe wurde gegenüber dem Budget 2015 um CHF 349'000 gekürzt, basierend auf der definitiven Verfügung für das Jahr 2015.

Die genannten Erläuterungen zeigen, dass:

- ❖ die Nettolohnkosten des Verwaltungspersonals gegenüber dem 2015 stabil gehalten werden und nicht ansteigen;
- ❖ die Zunahme des Sach- und übrigen Betriebsaufwandes hauptsächlich auf einmalige Effekte wie z.B. HarmoS zurückzuführen sind;
- ❖ aufgrund der im 2015 zu sehr vorteilhaften Konditionen abgeschlossenen neuen Darlehen ein tieferer Zinsaufwand in den Folgejahren zu erwarten ist;
- ❖ die gebundenen Ausgaben im Bereich der Sozialhilfe aufgrund der in den vergangenen Jahren getroffenen Massnahmen (Arbeitsintegration, straffere Fallführungen, etc.) entgegen der Bevölkerungsentwicklung eher stabil bleiben bzw. leicht sinken;
- ❖ die gebundenen Ausgaben im Bereich Bildung und Alter aufgrund der demographischen Struktur massiv zunehmen. In der Funktion Bildung belaufen sich die Netto-Mehrkosten im 2016 auf CHF 2.4 Mio. Diesen massiven Mehrkosten steht in der Funktion Finanzen und Steuern aufgrund der Übernahme des 6. Schuljahres durch den Kanton lediglich eine Kompensationszahlung von CHF 1.3 Mio. gegenüber. Im Bereich Alter nehmen einerseits die Pflegenormkosten um TCHF 340 zu,

andererseits steigen die Ergänzungsleistungen in den Bereichen AHV und IV um knapp TCHF 150;

- ❖ der Kanton in seiner Rechnung seit dem Jahr 2011 im Bereich der Ergänzungsleistungen aufgrund der neuen Pflegefinanzierungen alleine bis ins Jahr 2014 zu Lasten der Gemeinde Allschwil CHF 2.1 Mio. eingespart hat;
- ❖ die budgetierten Steuererträge im Bereich der juristischen Personen aufgrund der Aufhebung des Euro-Mindestkurses eine wesentliche Unsicherheit aufweisen;
- ❖ der finanzpolitische Spielraum der Gemeinde Allschwil weiter abnimmt, weil die Grundleistungen Bildung und Versorgung im Alter die Finanzierung von ungebundenen Ausgaben einschränken;
- ❖ die Notwendigkeit, Prozesse und Strukturen zu überdenken, auch in den Folgejahren ein Dauerauftrag bleiben wird.





stattgefunden hat, sind somit für einen effektiven Vergleich die CHF 1'678'000 von der Nettokostenabnahme abzuziehen. Somit resultiert eine Nettokostenzunahme von CHF 626'000.

Die Nettoertragszunahme im Bereich Finanzen und Steuern hat diverse zum Teil bereits genannte Gründe:

- Höhere Steuererträge (allg. Zunahme sowie Steuererhöhung) im Umfang von CHF 2.4 Mio.
- Tiefere Fremdkapitalzinsen im Umfang von TCHF 350.
- Tiefere Abschreibungen der Neubewertungsreserve aus der Ausfinanzierung der BLPK (TCHF 120).
- Desweiteren werden einige Miet-, Pacht- und Baurechtseinnahmen aufgrund der Umklassierung von Liegenschaften aus dem Verwaltungs- ins Finanzvermögen bei der Umstellung von HRM2 neu unter dieser Funktion ausgewiesen (TCHF 195).
- Aus dem Finanz- und Lastenausgleich sind einerseits CHF 2'728'000 weniger Ertrag aus den Ergänzungsleistungen berücksichtigt (CHF 1'678'000 Kompensationszahlungen gemäss vorgesehener Teilrevision sowie CHF 1'050'000 aus dem aus den Sparmassnahmen resultierenden Verzicht auf die Rückzahlungen der Entlastung des Kantons auf Kosten der Gemeinden aufgrund der neuen Pflegefinanzierung seit 2011).
- Andererseits hat die Entschädigung des Kantons für die Übernahme von HarmoS gegenüber dem Vorjahr (2016 12 Monate, 2015 5 Monate) um CHF 1'274'000 zugenommen.

Weitere Anmerkungen zu den wichtigsten Abweichungen zum Budget 2016 sind unter dem Kapitel 3, Buchstabe A „Erläuterungen des Gemeinderates“ ausgeführt.

## Investitionsrechnung Einwohnerkasse

Für 2016 sieht die Einwohnerkasse (ohne Spezialfinanzierungen) Investitionsausgaben von CHF 18'676'600 ins Verwaltungsvermögen vor. Investitionseinnahmen werden keine erwartet. Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

(in TCHF)	Budget 2016	Budget 2015	Wichtigste Projekte 2016
Allgemeine Verwaltung	246	238	Gemeindeverwaltung 2020 Ersatz der 6 zentralen Server
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	30	30	Vermessung Ebene Feldgebiete
Bildung	16'391	39'044	Neubau Schulhaus Gartenhof Doppel-KG Langmatten II ICT an KG und PS SH Schönenbuchstrasse Sanierung SZ Neuallschwil Sanierung TUK Gartenstrasse Kanalsanierung Schulhaus Bettenacker, Nachnutzung
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	565	50	Hallenbad Steuerungsschrank Planung Lindenplatz Bauprojekt Wegmattenpark
Gesundheit	270	270	Investitionsbeitrag Alterszentrum Am Bachgraben
Soziale Sicherheit		140	Keine
Verkehr	1'050	1'215	Öffentliche Beleuchtung Strassenbauten und -sanierungen Ersatz von 2 Traktoren
Umweltschutz und Raumordnung (ohne Spezialfinanzierungen)	125	454	Betreutes Wohnen Wegmatten (Projektentwicklung)
<b>Total Nettoinvestitionen ohne Spezialfinanzierungen</b>	<b>18'677</b>	<b>41'441</b>	

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

## Spezialfinanzierungen

### Wasserversorgung

Nachdem bereits im Rahmen der Rechnung 2014 eine Überprüfung der Gebühren im Bereich der Wasserversorgung aufgrund des ausserordentlich guten Abschlusses durch den Einwohnerrat und insbesondere durch die FIREKO gefordert wurde, hat der Gemeinderat im Rahmen der Finanzplanung die Auswirkungen einer Gebührenreduktion analysiert. Als Folge dieser Analyse wird ab dem Jahr 2016 die verbrauchsabhängige Gebühr von CHF 1.50 pro m3 gesenkt auf CHF 1.40. Von einer weiteren Reduktion ist aktuell abzusehen, da in den nächsten Jahren grosse Investitionen anstehen. Die Situation muss jedoch jährlich neu beurteilt werden; dies insbesondere auch im Zusammenhang mit der Sanierung der Baslerstrasse durch den Kanton. Das Budget 2016 der Erfolgsrechnung zeigt einen Gewinn von CHF 1'350'074, die Nettoinvestitionen betragen CHF 683'000.

(in TCHF)	Budget 2016	Budget 2015	Budget-abweichung
Einnahmen	3'133	3'074	59
Laufende Ausgaben	1'577	1'711	-134
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	206	334	-128
<b>Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)</b>	<b>1'350</b>	<b>1'029</b>	<b>321</b>

### Abwasserbeseitigung

Nachdem bereits im Rahmen der Rechnung 2014 eine Überprüfung der Gebühren im Bereich Abwasserbeseitigung aufgrund des ausserordentlich guten Abschlusses durch den Einwohnerrat und insbesondere durch die FIREKO gefordert wurde, hat der Gemeinderat

im Rahmen der Finanzplanung die Auswirkungen einer Gebührenreduktion analysiert. Als Folge dieser Analyse wird ab dem Jahr 2016 die Schmutzwassergebühr von CHF 1.25 pro m3 auf CHF 1.20 gesenkt. Von einer weiteren Reduktion ist aktuell abzusehen, da in den nächsten Jahren grosse Investitionen anstehen. Die Situation muss jedoch jährlich neu beurteilt werden, dies insbesondere auch in Zusammenhang mit der Sanierung der Baslerstrasse durch den Kanton. Das Budget 2016 der Erfolgsrechnung zeigt einen Gewinn von CHF 64'900, die Nettoinvestitionen betragen CHF 750'000.

(in TCHF)	Budget 2016	Budget 2015	Budget-abweichung
Einnahmen	2'506	2'490	16
Laufende Ausgaben	2'392	2'278	114
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	50	153	-103
<b>Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)</b>	<b>64</b>	<b>59</b>	<b>5</b>

### Abfallbeseitigung

Die Kehrichtgebühren betragen im 2015 unverändert CHF 1.90, die Containervignetten CHF 40.00 und die Gewerbeabfuhr pro Tonne CHF 190.00. Im 2016 wird für eine zweijährige Versuchsphase eine separate Abfuhr von Kunststoffen eingeführt. Für die Sammlung werden spezielle Sammelsäcke verkauft, in deren Verkaufspreis die Gebühren bereits enthalten sind. Die Sackgebühr wird 96 Rappen für den 35 Liter-Sack (Rolle à 25 Stück zu CHF 24.00) und CHF 1.68 für den 60 Liter-Sack (Rolle à 25 Stück zu CHF 42.00) betragen. Durch diese neue Dienstleistung sowie Mehrkosten bei der Bioabfuhr weist die Rechnung der Abfallbeseitigung im Budgetjahr 2016 einen Verlust von CHF 96'000 auf. Durch das vorhandene Nettovermögen können solche Verluste über mehrere Jahre getragen werden und unterstützen den Abbau der aktuell vorhandenen Überkapitalisierung. Investitionen im Umfang von CHF 85'000 sind in eine neue unterirdische Wertstoffsammelstelle beim Schulhausneubau Gartenhof geplant.

(in TCHF)	Budget 2016	Budget 2015	Budget- abweichung
Einnahmen	1'417	1'367	50
Laufende Ausgaben	1'490	1'337	153
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	23	20	3
<b>Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)</b>	<b>-96</b>	<b>10</b>	<b>-106</b>

<b>Selbstfinanzierungsgrad</b> Zeigt wie weit die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. 100% = KEINE Neuverschuldung	17%	207%	17%	-86%
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b> Gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann.	4%	50%	5%	-5%

## Übersicht über die Finanzkennzahlen \*)

Die wichtigsten Finanzkennzahlen des Budgets 2016 der Einwohnergemeinde und der Spezialfinanzierungen präsentieren sich wie folgt:

BUDGET 2016 (Beträge in TCHF)	Einwohner- kasse	Spezialfinanzierungen		
		Wasser	Abwasser	Abfall
<b>Saldo Erfolgsrechnung</b>	<b>-578</b>	1'350	64	-96
<b>Nettoinvestitionen</b> Wachstum des Verwaltungsvermögens, welches die Gemeinde mit eigenen oder fremden Mitteln finanzieren muss.	<b>18'677</b>	750	683	85
<b>Selbstfinanzierung</b> Finanzkraft der Gemeinde	<b>3'169</b>	1'556	114	-73
<b>Finanzierungssaldo</b> Mass für den Schuldenauf- bzw. -abbau.	<b>-15'509</b>	806	-569	-158

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

## Budgetpostulate

Gemäss § 44 des Geschäftsreglements für den Einwohnerrat sind Budgetanträge bis spätestens in der letzten ordentlichen Sitzung vor der Beratung der Budgets schriftlich und unterzeichnet einzureichen. Diese Sitzung findet am 11. November 2015 statt, während das Budget 2015 am 9. Dezember 2015 verabschiedet werden soll. Somit sind allfällige Anträge bis **spätestens am 11. November 2015** einzureichen.

## Anträge

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

- 1) Das Budget 2016 für die Einwohnergemeinde Allschwil wird genehmigt.

---

- 2) Der Steuerfuss für die Einkommens- und Vermögenssteuer der Natürlichen Personen wird von 58.0% auf 59.0% der Staatssteuer erhöht.

---

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

Ertrag	5.00%	
Kapital	2.75‰	
  - b) Vereine, Stiftungen, übrige Juristische Personen

Ertrag	59.00%	der Staatssteuer*
Kapital	2.75‰	
  - c) Holdinggesellschaften

Liegenschaftsnettoertrag von ausländischen Quellen	59.00%	der Staatssteuer*
besteuertes Einkommen	5.00%	
Kapital	0.10‰	mind. CHF 100.00
  - d) Domizilgesellschaften

Kapital	0.50‰	mind. CHF 100.00
---------	-------	------------------

### IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Die Präsidentin:                      Der Verwalter:

Nicole Nüssli-Kaiser                  Dieter Pfister

Allschwil, 16. September 2015

\* In Anlehnung an die natürlichen Personen

### 3. ERLÄUTERUNGEN DES GEMEINDERATES

#### A. Erfolgsrechnung

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

#### Generelle Bemerkungen

##### Personalaufwand

Die budgetierten Löhne wurden ohne Teuerungsausgleich berechnet. Die Löhne und Sozialversicherungsbeiträge des festangestellten Personals wurden aufgrund der aktuell bekannten geplanten Veränderungen und ohne den Erfahrungsstufenanstieg detailliert berechnet.

Der Personalaufwand der Lehrpersonen basiert auf einer bereinigten Hochrechnung. Die Sozialversicherungsbeiträge werden nicht einzeln erläutert, da sich diese proportional zu den Lohnkosten verändern.

Bei den Pensionskassenprämien des Verwaltungspersonals wurden im Budget 2015 die PK Beitragssätze 2014, welche noch für das Leistungsprimat gültig waren, budgetiert. Diese waren jedoch tiefer als die effektiven per 1. Januar 2015 gültigen Sätze nach dem Wechsel zum Beitragsprimat. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets 2015 war noch nicht bekannt, wie die Gemeinde Allschwil per 1. Januar 2015 versichert sein wird. Die Reduktion gegenüber den effektiven Kosten im 2014 begründet sich mit dem Wegfall der Lohnerhöhungseinkäufe.

##### Interne Verrechnungen

Seit dem Budget 2009 wird das Konzept für die Internen Verrechnungen angewendet. Diese beschränken sich auf die Spezialfinanzierungen. Die Budgetierung 2016 basiert auf den effektiven Zahlen aus dem Jahr 2014. Für die Internen Verrechnungen der Kapitaleinstellen wurde der vom Kanton vorgegebene Zinssatz von 0.7% verwendet. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, werden die Detailpositionen der Internen Verrechnungen nicht erläutert.

##### Abschreibungen

Die Abschreibungen werden ab 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 Nutzenszuführung linear abgeschrieben. Die für das alte Verwaltungsvermögen zu verwendenden Abschreibungssätze betragen im 2016 für die Einwohnerkasse und die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 9.0% und für die Spezialfinanzierungen Wasser- und Abwasserversorgung 7.5%. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, werden die Detailpositionen der Abschreibungen nicht erläutert.

##### Sachversicherungsprämien

Im Budget 2016 wurde die Aufteilung der Sachversicherungsprämien vereinfacht; dies hat Verschiebungen zwischen den verschiedenen Funktionen zur Folge. Betrachtet man die Kostenentwicklung für Sachversicherungsprämien zwischen 2015 und 2016 insgesamt, so ist eine Reduktion von CHF 55'350 zu verzeichnen. Diese ist auf die entsprechende C-Massnahme zurückzuführen. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, werden die Detailpositionen der Sachversicherungsprämien nicht erläutert.

#### **0            Allgemeine Verwaltung**

#### **0220        Allgemeine Dienste**

##### **3130        Dienstleistungen Dritter**

Die Reduktion bei Dienstleistungen Dritter ist auf allgemeine Einsparungen zurückzuführen.

##### **3144        Unterhalt Hochbauten**

Im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserung der Rechnungslegung nach HRM2 werden nun die Kosten für den Un-

	terhalt des Verwaltungsgebäudes in der Funktion 0290 abgebildet; die Kosten für den Unterhalt der Villa Guggenheim bei den Liegenschaften des Finanzvermögens unter der Funktion 9630.	4470	<u>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV</u> Siehe Kommentar 0220-4470. Im Vorjahr waren Mieterträge von CHF 118'000 im Budget berücksichtigt.
3161	<u>Mieten, Benützungskosten Mobilien</u> Bisher wurden die Kopierkosten (Miete und Wartung) der Verwaltung unter dem Büromaterial geführt (Konto 0220-3100). Ab 2016 werden diese im Sinne einer korrekten Rechnungslegung separat ausgewiesen.	<b>1</b>	<b><u>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</u></b>
		<b>1110</b>	<b>Polizei</b>
4210	<u>Gebühren für Amtshandlungen</u> Die Gebühreneinnahmen von kantonalen Baubewilligungen sind von der Bautätigkeit abhängig. Für das Jahr 2016 sind keine höheren Einnahmen von grösseren Bauprojekten zu erwarten.	4270	<u>Bussen</u> Die Busseneinnahmen wurden an die bestehenden personellen Ressourcen angepasst.
4260	<u>Rückerstattungen Dritter</u> Die Rückerstattungen im Personalbereich (EO etc.) wurden auf Basis der Werte 2014 budgetiert.	<b>1401</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>
4470	<u>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV</u> Im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserung der Rechnungslegung nach HRM2 werden neu die Mieterträge für das Verwaltungsgebäude in der Funktion 0290 abgebildet. Die Mieterträge der Villa Guggenheim werden bei den Liegenschaften des Finanzvermögens unter der Funktion 9630 abgebildet. Die hier noch abgebildeten Erträge stammen aus den Pachteinahmen des Finanzvermögens.	3130	<u>Dienstleistungen Dritter</u> Es handelt sich um Entschädigungen an Private Mandatsträger im KESB Bereich. Diese wurden im 2015 unter einer anderen falschen Funktion berücksichtigt. In der Rechnung 2014 wurde dies bereits korrigiert.
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	4210	<u>Gebühren für Amtshandlungen</u> Es handelte sich im 2015 um die Bruttoverbuchung der Rückerstattungen, welche die KESB Leimental erhält. Da der effektive Geldfluss netto erfolgt und der separate Ausweis in der Vergangenheit zu Missverständnissen geführt hat, wurde dies nun im Budget 2016 angepasst. Die Nettokosten für die KESB Leimental sind auf dem Konto 1401-3612 abgebildet.
3144	<u>Unterhalt Hochbauten</u> Siehe Kommentar 0220-3144. Im Vorjahr waren für die Verwaltungsliegenschaft Unterhaltskosten von CHF 68'000 berücksichtigt.	<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>
		4200	<u>Ersatzabgaben</u> Nachdem bereits im Rahmen des Budgets 2015 die Feuerwehersatzabgaben von 6% der Gemeindesteuern auf 7% erhöht wurden, wird nun im 2016 dem Einwohnerrat eine weitere Erhöhung auf 9% beantragt. Die Feuerwehr ist nach dieser

	Erhöhung weitgehend selbsttragend. Der Satz von 9% ist weiterhin tiefer als z.B. in den Gemeinden Münchenstein und Pratteln mit 10%.				jahres vom Kanton aufgrund von HarmoS sowie dem Wachstum aus der demographischen Entwicklung.
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>		3104	<u>Lehrmittel</u>	Die Zunahme der Lehrmittelkosten steht in direktem Zusammenhang mit der Übernahme des sechsten Schuljahres vom Kanton aufgrund von HarmoS sowie dem Wachstum aus der demographischen Entwicklung.
3612	<u>Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände</u> Es handelt sich hierbei um den Beitrag der Gemeinde Allschwil an den Zivilschutzverbund. Die Gründe für die Abweichung gegenüber dem Vorjahr sind somit in der Funktion 1622 ersichtlich.		4260	<u>Rückerstattungen Dritter</u>	Die Rückerstattungen im Personalbereich (EO etc.) wurden auf Basis der Werte 2014 budgetiert
<b>1622</b>	<b>Verbund Zivilschutz (Kopfgemeinde)</b>		<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	
4632	<u>Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden</u> Es handelt sich hierbei um die Gegenposition des Kontos 1620-3612 einschliesslich des Beitrags der Gemeinde Schönenbuch.		3140	<u>Unterhalt an Grundstücken</u>	Nebst diversen Arbeiten ist die Sanierung der Spielgeräte beim Kindergarten "Dorf" vorgesehen. Die Unterhaltskosten können je nach Jahr variieren.
<b>2</b>	<b><u>Bildung</u></b>		3144	<u>Unterhalt Hochbauten</u>	Mit der Inbetriebnahme der neuen Schulanlage Gartenhof im Herbst 2016 werden auch anteilmässig Unterhalts-, Service- und Wartungsarbeiten vorgenommen. Da die beiden Schulhäuser Gartenstrasse und Bettenacker bis zu diesem Zeitpunkt in Betrieb bleiben werden, resultiert eine Mehrbelastung. Zusätzlich werden in der Musikschule zwei WC-Anlagen saniert.
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>		3160	<u>Miete und Pacht Liegenschaften</u>	Für den gemäss Kindergarten-Strategie gemieteten Doppelkindergarten Langmatten II wurden die anteilmässigen Mietkosten budgetiert.
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>				
4260	<u>Rückerstattungen Dritter</u> Die Rückerstattungen im Personalbereich (EO etc.) wurden auf Basis der Werte 2014 budgetiert.				
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>				
3020	<u>Löhne der Lehrkräfte</u> Die Zunahme der Entlohnung der Lehrpersonen steht in direktem Zusammenhang mit der Übernahme des sechsten Schul-				



4470	<u>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV</u> Aufgrund von HarmoS benötigt der Kanton Basel-Landschaft die Räumlichkeiten im Schulhaus Bettenacker nicht mehr. Zudem entfallen die Mietzinseinnahmen der ehemaligen Hauswartwohnung.		
4472	<u>Benützungsgebühren Liegenschaften VV</u> Infolge HarmoS entfallen die Gebühreneinnahmen des Kantons Baselland für die Benutzung der Turnhallen des Schulzentrums Neuallschwil und die Schulküche Gartenstrasse.	3020	<u>Löhne der Lehrkräfte</u> Aufstockung der Pensen der Schulleitung (Schulleitungs-Zeit) per Schuljahr 14/15 um 60% und per Schuljahr 15/16 um weitere 30% zur Bewältigung der erweiterten Aufgaben betreffend HarmoS und wachsender Schülerzahlen sowie anstehender Projekte. Angleichung der Schulleitungs-Zeit an Empfehlung von Kanton und Handhabung in anderen Gemeinden.
<b>2180</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>	<b>2192</b>	<b>Volksschule sonstiges</b>
3010	<u>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</u> Die Leitung der Schulergänzenden Tagesbetreuung wird neu in der Funktion 0220 abgebildet; im Budget 2015 wurde sie unter der Funktion 2180 verbucht.	3010	<u>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</u> Aufgrund der Kantonalisierung des Schulpsychologischen Dienstes fallen die entsprechenden Lohnkosten weg.
<b>2182</b>	<b>Tagesschule</b>	4631	<u>Beiträge von Kantonen</u> Aufgrund der Kantonalisierung des Schulpsychologischen Dienstes fallen die Kantonsbeiträge weg. Durch die Massnahmen der Kantonalisierung konnten insgesamt aufgrund wegfallender Personalkosten und neuer Mieteinnahmen ca. TCHF 130 eingespart werden.
3010	<u>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</u> Aufgrund des Wachstums der Tagesschule um eine weitere Klasse sind sowohl die Lohnkosten bei den Betreuungspersonen als auch die Elternbeiträge höher als im Budget 2015.	<b>2990</b>	<b>übrige Bildung</b>
4637	<u>Beiträge von privaten Haushalten</u> Dies sind die Elternbeiträge, siehe Kommentar bei der Position 2182-3010.	3020	<u>Löhne der Lehrkräfte</u> Im Rahmen der generellen Leistungsüberprüfung wurde beschlossen, im Bereich der freiwilligen Kurse die Personalkosten zu reduzieren.
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulrat</b>	3010	<u>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</u> Neu werden die Schulsekretariate korrekterweise in der Funktion 2190 gezeigt (bisher in der Funktion 0220). Wegen der Zunahme der Schülerzahlen aufgrund HarmoS (zusätzliche 6.

- 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche**
- 3110 Museen und Kulturförderungen**
- 3130 Dienstleistung Dritter  
Die Zunahme im Budget 2016 ist zurückzuführen auf ein einmalig eingestelltes externes Honorar von TCHF 25 im Zusammenhang mit der Neukonzipierung des Heimatmuseums (C-Geschäft der Generellen Leistungsüberprüfung).
- 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz**
- 3637 Beiträge an private Haushalte  
Für das Jahr 2016 zeichnet sich aufgrund der bisher eingereichten Subventionsanträge für Sanierungen und Umbauten an Gebäuden im Dorfkern und an geschützten Bauten ausserhalb des Dorfkerns ein Rückgang ab.
- 3412 Hallenbad**
- 3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  
Die Lohnkosten wurden an die effektiven Ausgaben im Jahr 2014 angepasst. Gleichzeitig mussten infolge erhöhter Hygieneanforderungen die Anzahl der Reinigungsstunden aufgestockt werden.
- 3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen**
- 3143 Unterhalt übrige Tiefbauten  
Nachdem in den Jahren 2014 und 2015 die Elektrik der Flutlichtanlage der Sportanlage im Brüel saniert werden musste, stehen im 2016 keine besonderen Unterhaltsarbeiten an.
- 4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen  
Für die Benutzung der Sportanlagen im Brüel werden neu Gebühren erhoben.

- 4 Gesundheit**
- 4120 Kranken- und Pflegeheime**
- 3614 Entschädigungen an öff. Unternehmungen  
Die geplante Erhöhung der Pflegenormkosten im Kanton Baselland führt zu erhöhten Kosten für die Gemeinden (Pflegefiananzierung).
- 4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV  
Im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserung der Rechnungslegung nach HRM2 werden die Baurechtserträge vom Alterszentrum Am Bachgraben nun gesamthaft in diesem Konto abgebildet.
- 4210 Ambulante Krankenpflege**
- 3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  
Es handelt sich um die Pflegekostenbeiträge an Private. Der zu erwartende Aufwand wurde basierend auf dem aktuellen Kostenverlauf und den Vorjahreswerten geschätzt.
- 3130 Dienstleistung Dritter  
Ab 2016 werden die Kosten für Hebammen neu durch den Kanton getragen und müssen somit nicht mehr im Budget der Gemeinde berücksichtigt werden.
- 4310 Alkohol und Drogenprävention**
- 3611 Entschädigungen an Kanton  
Der zu erwartende Aufwand wurde basierend auf dem aktuellen Kostenverlauf und den Vorjahreswerten geschätzt.

<p><b>4331</b>     <b>Kinder- und Jugendzahnpflege</b></p> <p>3010     <u>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</u> Im Rahmen der transparenten Kostendarstellung wird der Lohnaufwand in Zusammenhang mit der Kinder- und Jugendzahnpflege neu direkt auf der Funktion 4331 gezeigt.</p> <p>4637     <u>Beiträge von privaten Haushalten</u> Es handelt sich um die Elternbeiträge an die Kinder- und Jugendzahnpflege. Diese Position ist nicht vorhersehbar oder steuerbar. Aufgrund der Subventionskürzungen des Kantons bei bestimmten Behandlungen sowie aufgrund der Vorjahreszahlen wurden die Elternbeiträge angehoben.</p> <p><b>5</b>         <b><u>Soziale Sicherheit</u></b></p> <p><b>5220</b>     <b>Ergänzungsleistungen IV</b></p> <p>3631     <u>Beiträge an Kanton</u> Im Rahmen des Budgets 2015 wurden aufgrund der damals laufenden Vernehmlassung zur Teilrevision der Ergänzungsleistungen die EL im Bereich IV nicht mehr budgetiert. Da diese Teilrevision noch nicht abgeschlossen ist, wird nun wieder unverändert wie im 2014 budgetiert. Siehe auch Kommentar 5320-3631.</p> <p><b>5310</b>     <b>Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV</b></p> <p>3010     <u>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</u> Aufgrund des erhöhten Arbeitsaufwandes ist eine Aufstockung der Funktion Sachbearbeiter AHV/IV-Stelle / Arbeitsamt im Budget 2016 vorgesehen.</p>	<p>3637     <u>Beiträge an private Haushalte</u> Es handelt sich hierbei um den Erlass von AHV-Beiträgen. Der zu erwartende Aufwand wurde basierend auf dem aktuellen Kostenverlauf und den Vorjahreswerten geschätzt.</p> <p><b>5320</b>     <b>Ergänzungsleistungen AHV</b></p> <p>3631     <u>Beiträge an Kanton</u> Im Rahmen des Budgets 2015 wurden aufgrund der damals laufenden Vernehmlassung zur Teilrevision der Ergänzungsleistungen die EL im Bereich AHV in vollem Umfang budgetiert. Gleichzeitig war im Budget 2015 auf dem Konto 9300-4631 eine Kompensation von CHF 1'678'000 vorgesehen. Da sich diese Teilrevision nicht durchsetzen konnte, wird nun wieder unverändert wie im 2014 budgetiert.</p> <p><b>5350</b>     <b>Leistungen an das Alter</b></p> <p>3130     <u>Dienstleistungen Dritter</u> Es handelt sich um Kosten für die Umsetzung des Alterskonzepts. Der zu erwartende Aufwand wurde basierend auf dem aktuellen Kostenverlauf und den Vorjahreswerten geschätzt.</p> <p><b>5451</b>     <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b></p> <p>3010     <u>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</u> Die Reduktion ist auf den Wegfall der Funktion Sachbearbeiterin Fachstelle Famex zurückzuführen.</p> <p>4470     <u>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV</u> Die Erträge aus der Weitervermietung des Tagesheims Bruckerhaus werden neu in Anlehnung an HRM2 unter dem Konto 5451-4480 ausgewiesen.</p> <p>4480     <u>Mietzinse von gemieteten Liegenschaften</u> Siehe Kommentar 5451-4470.</p>
---	---

<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>		<b>4260</b>	<u>Rückerstattungen Dritter</u> Es handelt sich bei diesem Konto um Rückerstattungen im Sozialhilfe Asylbereich. Da die Kontierung im Budget 2015 falsch war, werden diese Rückerstattungen nun insgesamt im Konto 5722-4611 abgebildet.
4611	<u>Entschädigungen vom Kanton</u> Es handelt sich bei dieser Position um die Rückerstattung für angefallene Kosten betreffend arbeitsmarktlicher Massnahmen. Diese werden jeweils zu 50% mitfinanziert. Der zu erwartende Aufwand wurde basierend auf dem aktuellen Kostenverlauf und den Vorjahreswerten geschätzt.		4611	<u>Entschädigungen vom Kanton</u> Es handelt sich um eine Anpassung der Rückerstattungen im Sozialhilfe Asylbereich, basierend auf der aktuellen Ertragsentwicklung.
<b>5600</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>		<b>5790</b>	<b>Übriges Sozialwesen</b>
3637	<u>Beiträge an private Haushalte</u> Es handelt sich bei dieser Position um die Mietzinsbeiträge. Der zu erwartende Aufwand wurde basierend auf dem aktuellen Kostenverlauf und den Vorjahreswerten geschätzt.		3010	<u>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</u> Die funktionelle Zuordnung der Lohnkosten bei den Sozialen Diensten wurde im Rahmen der Budgetierung 2016 überprüft. Die Lohnkosten sind nun entsprechend der Aufgabe auf andere Funktionen verteilt.
<b>5720</b>	<b>Sozialhilfe</b>		3637	<u>Beiträge an private Haushalte</u> Im Rahmen der Sparmassnahmen will der Gemeinderat auf die Winterzulage für EL-Berechtigte im Umfang von CHF 100'000 verzichten.
4260	<u>Rückerstattungen Dritter</u> Die Reduktion gegenüber dem Budget 2015 erfolgt basierend auf der aktuellen Rückerstattungsentwicklung.		4470	<u>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV</u> Die Baurechtszinseinnahmen der Stiftung für sozialen Wohnungsbau werden aufgrund der Zuteilung zum Finanzvermögen neu unter dem Konto 9630-4430 geführt.
4610	<u>Entschädigungen vom Bund</u> Im Budget 2015 wurde auf diesem Konto fälschlicherweise ein Rückerstattungsbetrag budgetiert. Im Budget 2016 sind die Rückerstattungen im Bereich Sozialhilfe korrekterweise auf den beiden Konten 5720-4260 und 5720-4260 vorgesehen. Dies wurde bereits in der Rechnung 2014 korrigiert.		<b>6</b>	<b><u>Verkehr</u></b>
<b>5722</b>	<b>Sozialhilfe Asylbereich</b>		<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen / Werkhof</b>
3637	<u>Beiträge an private Haushalte</u> Die Kosten im Sozialhilfe Asylbereich wurden basierend auf dem aktuellen Kostenverlauf geschätzt.		3132	<u>Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexperte</u> Für die Durchführung von Verkehrsprognosen, für die Lärmsanierung sowie die Abschätzung der Arbeitsplatzentwicklung

	sind Verkehrszählungen und weitere Auswertungen im Gewerbegebiet Bachgraben notwendig.	<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>
3141	<u>Unterhalt Strassen/Verkehrswege</u> Nebst diversen Reparaturen sind für die Verlängerung der Lebensdauer des Strassenbelags der Einbau von Microsil auf dem Starenweg sowie auf Abschnitten des Obertorwegs und Burgfelderermattwegs vorgesehen.	3130	<u>Dienstleistungen Dritter</u> Der höhere Aufwand ist einerseits auf die Einführung der separaten Kunststoff-Strassensammlung und andererseits auf die Entsorgung des organischen Materials der Bioabfuhr durch die Gemeinde (bisher SRS) zurückzuführen.
4511	<u>Entnahmen aus Fonds des EK</u> Im 2016 werden Unterhaltsarbeiten an öffentlichen Parkierungsanlagen mittels des Parkplatzfonds finanziert.	4260	<u>Rückerstattungen Dritter</u> Der Rückgang des Ertrags ist auf den allgemeinen Preiszerfall bei der Altpapier-Verwertung zurückzuführen.
<b>7</b>	<b><u>Umweltschutz und Raumordnung</u></b>	4510	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u> Es handelt sich dabei um den budgetierten Verlust der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung.
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>
3143	<u>Unterhalt übrige Tiefbauten</u> Der Rückgang gegenüber Budget 2015 ist auf tiefer erwartete Kosten für Reparaturen infolge von Wasserleitungsbrüchen zurückzuführen.	3131	<u>Planungen und Projektierungen Dritter</u> Nachdem im 2014 das Friedhofkonzept erstellt wurde, wird in einem nächsten Schritt das Parkpflegewerk erarbeitet. Das Ziel ist unter anderem eine Optimierung des Unterhalts.
3510	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u> Es handelt sich um den Gewinn der Spezialfinanzierung Wasserversorgung.	<b>7900</b>	<b>Raumplanung</b>
3611	<u>Entschädigungen an Kanton</u> Im Unterschied zum Jahre 2015 wird die Wassernutzungsgebühr der Hardwasser AG im 2016 richtigerweise auf dem Konto 7101-3612 verbucht.	3130	<u>Dienstleistungen Dritter</u> Die im Vorjahr auf diesem Konto budgetierten Kosten für externe Honorare im Raumplanungsbereich wurden im Budget 2016 neu korrekterweise auf dem Konto 7900-3130 erfasst.
4260	<u>Rückerstattungen Dritter</u> Die Rückerstattungskosten für die Ausführung von privaten Hausanschlussleitungen wurden im Budget 2015 zu tief geschätzt (siehe auch Ergebnis Rechnung 2014).	3132	<u>Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexperte</u> Die Gemeinde beteiligt sich am "Regionalen Raumkonzept Leimental plus" mit Kosten von voraussichtlich TCHF 45. Das Konzept stellt eine wichtige Grundlage für die Bewilligungsfähigkeit von Agglomerations-Massnahmen dar und dient nebenbei der Weiterentwicklung der in ELBA vorgesehenen Massnahmen und deren Abstimmung auf die Siedlungsentwicklung.

<p><b>9</b>            <b><u>Finanzen und Steuern</u></b></p> <p><b>9100</b>        <b>Steuern aktuelles Jahr</b></p> <p>4002        <u>Quellensteuern natürliche Personen</u> Die Erträge aus Quellensteuern wurden basierend auf den effektiven Erträgen 2014 sowie den laufenden Erträgen 2015 budgetiert.</p> <p>4011        <u>Kapitalsteuern juristische Person</u> Die im Jahr 2016 zu erwartenden Kapitalsteuererträge wurden mittels einer Hochrechnung des letzten vorwiegend definitiv veranlagten Steuerjahres 2013 berechnet.</p> <p><b>9102</b>        <b>Zinsendienst Steuern</b></p> <p>3403        <u>Vergütungszinsen / Skonti Steuern</u> Der budgetierte Aufwand für Vergütungszinsen wurde basierend auf dem aktuellen Kostenverlauf und den Vorjahreswerten geschätzt.</p> <p><b>9300</b>        <b>Finanz- und Lastenausgleich</b></p> <p>3622        <u>Horizontaler Finanzausgleich</u> Der Horizontale Finanzausgleich fällt trotz höherer Steuererträge tiefer als im 2015 aus. Dies ist zurückzuführen auf die bevorstehende Revision des Finanzausgleichgesetzes und der damit verbundenen Reduktion des Grenzabschöpfungssatzes von 80% auf 60%.</p> <p>3623        <u>Finanzierung Ausgleichsfonds</u> Die Budgetierung des Ausgleichsfonds erfolgt auf Basis eines vom Kanton vorgegebenen pro-Kopf-Beitrags und kann somit jährlich variieren.</p>	<p>4621        <u>Sonderlastenabgeltungen</u> Es handelt sich um die Einnahmen aus der Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe. Diese wird durch den Kanton berechnet und wurde im Budget 2016 auf den effektiven Wert 2014 angepasst.</p> <p>4631        <u>Beiträge von Kantonen</u> Neu enthält diese Position lediglich noch die Entschädigung des Kantons für die Übernahme des 6. Schuljahres im Rahmen von HarmoS. Im Vorjahr waren lediglich fünf Monate ab August berücksichtigt. Zusätzlich waren auf diesem Konto im Vorjahr einerseits die Entschädigung für die Übernahme der gesamten Ergänzungsleistungen AHV im Umfang von CHF 1'678'000 (Siehe auch Kommentar 5320-3631) und andererseits die Rückzahlung des Kantons für die Entlastung seiner Ergänzungsleistungskosten im Umfang von CHF 1.05 Mio. berücksichtigt.</p> <p><b>9610</b>        <b>Zinsen</b></p> <p>3406        <u>Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten</u> Die Abnahme des Zinsaufwands ist darauf zurückzuführen, dass die zu erwartenden Kapitalkosten im 2016 und in den Folgejahren aufgrund der im 2015 abgeschlossenen langfristigen Darlehen nun besser geschätzt werden können und somit tiefer ausfallen.</p> <p><b>9630</b>        <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b></p> <p>3132        <u>Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexperte</u> Als Grundlage für eine Gesamtsanierung des Mehrfamilienhauses Dorfplatz 3 ist ein Sanierungskonzept zu erstellen.</p> <p>4430        <u>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV</u> Da die Villa Guggenheim im Rahmen der Umstellung auf HRM2 dem Finanzvermögen zugeteilt wurde, werden die ent-</p>
---	---

sprechenden Mieterträge neu auf diesem Konto abgebildet. Ebenso werden neu alle Baurechtszinsen von Grundstücken aus dem Finanzvermögen auf diesem Konto abgebildet.

## **9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge**

3390 Abschreibung PK-Bilanzfehlbetrag  
Aufgrund der definitiven Abrechnung der BLPK und der höher als erwartet ausgefallenen Aufwertungen des Finanzvermögens im Rahmen der Umstellung auf HRM2 beträgt die Abschreibung lediglich TCHF 570.

## **B. Investitionsrechnung**

### **0 Allgemeine Verwaltung**

#### **0220 Allgemeine Dienste**

5040.18 Gemeindeverwaltung 2020  
Für das Umsetzen der kurz- und mittelfristigen Massnahmen des Projekts "Gemeindeverwaltung 2020" sind bauliche Massnahmen vorzunehmen, um eine optimale Raum- und Belegungsnutzung für das Gemeindezentrum zu erreichen. Dazu ist die Neuausstattung einiger Büros notwendig.

5060.03 Ersatz der 6 zentralen Server  
Die heute eingesetzten 6 zentralen Server haben das Ende des Lifecycles erreicht und müssen ersetzt werden. Gleichzeitig sind die Anforderungen der eingesetzten Geschäftsapplikationen bezüglich Leistung und Kapazität gestiegen. Die Investition war bereits im 2015 im Umfang von CHF 107'000 vorgesehen, es wurde jedoch noch zugewartet. Erfreulicherweise sind die Investitionskosten nun tiefer.

## **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

### **1400 Allgemeines Rechtswesen**

5290.01 Vermessung Aufarbeitung Ebene Feldgebiet  
Die bundeskonforme amtliche Vermessung ausserhalb des Baugebietes (Ebene Feldgebiete) muss etappenweise aufgenommen und ins neue Datenmodell AV93 überführt werden.

## **2 Bildung**

### **2110 Kindergarten**

5060.13 Mobiliar KG Langmatten und Rankacker  
Als Massnahmen aus der Kindergarten-Strategie (Bericht an ER Nr. 4054 vom 14. März 2012) werden per Sommer 2016 zwei Kindergartenabteilungen im KG Langmatten und 1 KG-Abteilung (2. Tranche) Rankacker mit dem nötigen Mobiliar ausgestattet.

### **2120 Primarschule**

5060.13 ICT an KG und PS  
Das Schulhaus Gartenhof wird mit der benötigten ICT-Infrastruktur und dem Internet-Anschluss für den Unterricht ausgerüstet.

### **2170 Schulliegenschaften**

5040.02 Schulhaus Gartenhof Neubau  
Gestützt auf den Einwohnerratsbeschluss vom 30. März 2011 und auf die Volksabstimmung vom 9. Juni 2013 wird die Schulanlage Gartenhof für vier Klassenzüge inkl. Dreifach-Turnhalle und Aula erstellt. Die Bauarbeiten schreiten planmässig voran.

5040.09	<u>Doppel-KG Langmatten II, Ausbau I und II</u> Als Massnahme aus der ergänzenden Kindergarten-Strategie (Bericht an ER Nr. 4088B vom 30. April 2013) werden per Sommer 2016 Räumlichkeiten für einen Doppel-Kindergarten in der Überbauung Langmatten II vorgesehen. Die Räume werden im Core und Shell (Roh- und Teilausbau) gemietet. Der Mieterausbau erfolgt auf Kosten der Einwohnergemeinde Allschwil.		planung und Quartierplanverfahren mit Architektenwettbewerb).
		<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulrat</b>
5040.20	<u>SH Schönenbuchstr. 14, Div. Sanierungsarbeiten</u> Im Zeitfenster von 2016 bis 2019 ist eine etappenweise Grunderneuerung bzw. Totalsanierung inkl. zeitgemässer Ausstattung der 11 Klassenzimmer vorzunehmen. Zudem werden im 2019 die Erschliessungszonen mit Treppen und Garderoben im 1. + 2. OG grunderneuert.	5060.01	<u>Einrichtung ICT-Arbeitsplätze für Schulleiter</u> Drei Schulleiter benötigen je einen vollwertigen ICT-Arbeitsplatz in den Schulhäusern Neuallschwil und Schönenbuchstrasse. In den Büros benötigt es Netzwerkanschlüsse für PC, Drucker und IP-Telefonie. Das Schulhaus Schönenbuchstrasse muss netzwerktechnisch mit der Gemeindeverwaltung verbunden werden.
5040.21	<u>SZ Neuallschwil; Div. Sanierungsarbeiten</u> Um den verschärften Sicherheitsvorschriften zu genügen, muss der Personenlift im Trakt A, analog demjenigen im Trakt C im 2009, ersetzt werden. Gleichzeitig ist die zweite Etappe der WC-Anlagen-Grundsanieung enthalten. Eine dritte Etappe der WC-Anlagen-Grundsanieung und das Ersetzen der Velounterstanddächer, verbunden mit dem Sanieren der angrenzenden Stützmauer, sind im 2017 vorgesehen. Die vierte und damit die Schlussetappe der WC-Anlagen-Grundsanieung soll im 2018 erfolgen.	5200.01	<u>Einführung Schuladministrationslösung</u> Ab dem Schuljahr 2016/17 wird für die Lehrpersonen, die Schulleitung und die Schuladministration in Allschwil eine Schuladministrationslösung eingeführt.
		<b>3</b>	<b><u>Kultur, Sport, Freizeit, Kirche</u></b>
		<b>3412</b>	<b>Hallenbad</b>
5040.23	<u>TUK Gartenstrasse; Kanalisations-Inlinesanieung</u> Gemäss dem Untersuchungsbericht vom 5. November 2014 müssen die Turn- und Konzerthallen-Kanalisationsleitungen zum Schutze des Grundwassers saniert werden.	5060.01	<u>Hallenbad; Wasseraufbereitungs-Steuerungsschrank</u> Der Wasseraufbereitungs-Steuerungsschalterschrank muss altersbedingt ersetzt werden. Parallel dazu gilt es auch die übergeordnete Hallenbad-Leitzentraleninfrastruktur den neuen Gegebenheiten und Anforderungen anzupassen.
		<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>
5290.01	<u>Schulhaus Bettenacker, Nachnutzung Testplanung/Strategie</u> Die Umnutzung des Schulhaus-Areals Bettenacker folgt der Immobilien-Strategie Allschwil. Es handelt sich hierbei um Kosten für die Nachnutzung der Parzelle A685 (Anteile Test-	5030.14	<u>Planung Umgestaltung Lindenplatz</u> Der Einwohnerrat hat am 10. Februar 2015 die dringliche Motion „Meilensteinplanung für den Lindenplatz“ (Geschäft Nr. 4224) überwiesen und den Gemeinderat beauftragt, eine Meilensteinplanung vorzulegen. Je nach Entscheid des Einwohnerrats zur Meilensteinplanung soll eine Studie zur Umge-



- staltung des Lindenplatzes in Auftrag gegeben werden, die danach zu einer konkreten Planung und zur Umsetzung führt. Diese Investition hat nur orientierenden Charakter. Dieses Geschäft wird dem Einwohnerrat in einer separaten Vorlage unterbreitet.
- 5290.07 Bauprojekt Wegmattenpark  
In Koordination mit der Wohnüberbauung Wegmatten ist die Erarbeitung des Bauprojekts für den Wegmattenpark vorgesehen.
- 3422 Freizeit**
- 5040.01 Freizeithaus; Ersetzen der wetterseitigen Oblichtfenster  
Die wetterseitigen Holz-Oblichtfenster sind undicht (morsche Rahmenpartien) und müssen, zur Vermeidung von grösseren Folgeschäden, durch geeignete Metall-/Aluoblicht-Fensterbänder ersetzt werden.
- 5060.01 Ausbau Netzwerkinfrastruktur Freizeithaus  
Das Freizeithaus Allschwil ist nur sehr rudimentär mit Netzwerk-Infrastruktur ausgerüstet. Dadurch treten immer wieder technische Probleme auf, die mit grossem Aufwand behoben werden müssen. Zudem ist die Anzahl ICT-Arbeitsplätze gestiegen. In zwei durch externe Stellen benutzten Beratungszimmern muss ICT-Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Für die Nutzer des Freizeithauses müssen WLAN und ein Internet-Anschluss für Multimedia-Anwendungen zur Verfügung gestellt werden.

- 4 Gesundheit**
- 4120 Kranken- und Pflegeheime**
- 5660.01 Investitionsbeitrag AZ am Bachgraben (bis 2020)  
Es handelt sich um die elfte von 15 Tranchen des Finanzierungskredits (Verzinsung und Amortisation).
- 6 Verkehr**
- 6150 Gemeindestrassen/Werkhof**
- 5010.08 Bauprojekt Hegenheimermattweg  
Die Korrektion Hegenheimermattweg beinhaltet die Anordnung eines Mehrzweckstreifens, die Erhöhung der Kapazität der verschiedenen Knoten, die Verbesserung der Bus-Haltestellen, die Anordnung eines Transit-Veloweges sowie Massnahmen beim langsamen Verkehr.
- 5010.09 Strassensanierungen 2015/2016  
Im Jahr 2015 wurden die Neptunstrasse und die Strasse In den Dürrenmatten in Koordination mit dem Ersatz der Wasserleitungen und anderer Werkleitungen saniert. Im Jahr 2016 ist im Zusammenhang mit dem Wasserleitungsersatz der Ersatz des Deckbelags im Lettenweg vorgesehen.
- 5010.10 Ersatz der öffentlichen Beleuchtung 2015/2016  
Im Zusammenhang mit der Umrüstung der veralteten Kandelaber auf LED befindet sich für die Jahre 2015/2016 der nächste Zweijahreskredit in Höhe von CHF 900'000 in Ausführung. Die Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung gemäss des neuen Beleuchtungskonzepts kann voraussichtlich im Jahr 2017 abgeschlossen werden.

5060.12 Ersatz von 2 Iseki Traktoren  
Die beiden Kleintraktoren vom Typ Iseki mit Jahrgang 2007 und sehr hohen Betriebsstunden müssen im 2016 ersetzt werden. Da die Traktoren Trägerfahrzeuge für Mähwerk, Aufnehmer, Mulcher und Winterdienstgeräte sind, müssen diese Geräte teilweise ersetzt oder angepasst werden.

## **7 Umweltschutz und Raumordnung**

### **7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)**

5030.05 Netzernerneuerungen- und Erweiterungen 2015/2016  
Im Jahre 2015 wurden die Wasserleitungen im Langenhagweg, in der Feldstrasse, In den Dürrenmatten und in der Neptunstrasse ersetzt. Im 2016 sind unter anderem der Ersatz von Leitungen in den Strassen Maiengasse und Lettenweg vorgesehen.

### **7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)**

5030.10 Kanalersatz Oberwilerstrasse  
In der Oberwilerstrasse muss die Kanalisation teilweise ersetzt bzw. innensaniert werden. Zudem muss die Sauberwasserleitung erneuert werden. Im Jahre 2015 wurde die erste Etappe vom Dorfplatz bis zur Ochsenegasse realisiert. Im 2016 bzw. 2017 ist die Ausführung der zweiten Etappe bis zum Rebgässli geplant.

5030.14 Kanalsanierungen u. erweiterungen 2015/2016  
Bei dieser Position handelt es sich um verschiedene Werterhaltungsmassnahmen. Im Jahr 2016 sind unter anderem Sanierungen (Inliner) in Teilbereichen der Bettenstrasse und der Lilienstrasse vorgesehen. Zudem werden im Jahr 2016 Kanalengpässe im Bereich Merkurstrasse/Schützenweg behoben.

### **7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)**

5040.01 Wertstoffsammelstelle (UnS)  
Im Zusammenhang mit dem neuen Schulhaus wird die bestehende oberirdische Sammelstelle durch eine moderne, unterirdische ersetzt.

### **7900 Raumplanung**

5290.01 Betreutes Wohnen Wegmatten, Projektentwicklung  
Nach der Volksabstimmung vom 17. Juni 2012 soll ein Drittel des Wegmatten-Areals überbaut werden. Der Einwohnerrat hat am 21. April 2015 das mehrstufige Verfahren mit der Ausschreibung der Bauträgerschaft, dem Studienauftrag, der Quartierplanung bis und mit der Projektvergabe an eine Bauträgerschaft genehmigt und den Gemeinderat mit der Durchführung beauftragt (Geschäft Nr. 4233). In den Jahren 2016 und 2017 sind das Ausarbeiten des Quartierplans- und die Durchführung des Bieterverfahrens vorgesehen.

#### 4. FINANZKENNZAHLEN

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL FINANZKENNZAHLEN *)		Budget 2016		Budget 2015	Kantonale Richtwerte
		Wert	Bewertung		
Selbstfinanzierungsgrad	Gesamt	24%		10%	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte er gegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielt.
	Allgemeiner Haushalt	17%		7%	
	Spezialfinanzierung Wasser	207%		134%	
	Spezialfinanzierung Abwasser	17%		15%	
	Spezialfinanzierung Abfall	0%		15%	
Zinsbelastungsanteil		1%	gut	1%	<4% = gut 4 - 9% = genügend >9% = schlecht
Kapitaldienstanteil		5%	tragbare Belastung	6%	<5% = geringe Belastung 5 - 15% = tragbare Belastung >15% = hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		6%	schlecht	5%	>20% = gut 10 - 20% = mittel <10% = schlecht
Investitionsanteil		25%	starke Inv.	53%	<10% = schwache Investitionstätigkeit 10 - 20% = mittlere Investitionstätigkeit 20 - 30% = starke Investitionstätigkeit >30% = sehr starke Investitionstätigkeit

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

## 5. ERGEBNISÜBERSICHT

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ERGEBNISÜBERSICHT	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>89'088'891.00</b>	<b>88'510'778.00</b>	<b>89'457'144.00</b>	<b>88'757'490.00</b>	<b>89'260'334.47</b>	<b>89'260'334.47</b>
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		1'068'241.00		1'161'734.00		
Ertragsüberschuss					3'020'225.03	
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	490'128.00		462'080.00		1'670'721.53	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss		578'113.00		699'654.00		
Ertragsüberschuss					4'690'946.56	
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						4'690'946.56
Ertragsüberschuss						
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss		578'113.00		699'654.00		
Ertragsüberschuss						
	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>20'794'600.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>44'462'600.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>22'470'030.05</b>	<b>1'886'936.94</b>
Zunahme der Nettoinvestitionen		20'194'600.00		44'062'600.00		20'583'093.11

## 6. ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>89'088'891.00</b>	<b>88'510'778.00</b>	<b>89'457'144.00</b>	<b>88'757'490.00</b>	<b>89'260'334.47</b>	<b>89'260'334.47</b>
	Nettoergebnis		578'113.00		699'654.00		
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>9'587'355.00</b>	<b>1'074'650.00</b>	<b>9'635'300.00</b>	<b>1'332'200.00</b>	<b>9'637'470.56</b>	<b>1'265'943.60</b>
	Nettoergebnis		8'512'705.00		8'303'100.00		8'371'526.96
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>2'891'050.00</b>	<b>1'280'700.00</b>	<b>3'088'760.00</b>	<b>1'239'290.00</b>	<b>2'236'835.85</b>	<b>1'052'768.82</b>
	Nettoergebnis		1'610'350.00		1'849'470.00		1'184'067.03
2	<b>BILDUNG</b>	<b>24'752'595.00</b>	<b>2'509'453.00</b>	<b>22'306'969.00</b>	<b>2'489'900.00</b>	<b>25'493'504.33</b>	<b>2'618'534.42</b>
	Nettoergebnis		22'243'142.00		19'817'069.00		22'874'969.91
3	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>2'611'851.00</b>	<b>235'850.00</b>	<b>2'527'775.00</b>	<b>191'550.00</b>	<b>2'811'891.83</b>	<b>454'753.23</b>
	Nettoergebnis		2'376'001.00		2'336'225.00		2'357'138.60
4	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>6'740'950.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>6'277'750.00</b>	<b>385'500.00</b>	<b>6'207'715.10</b>	<b>461'190.95</b>
	Nettoergebnis		6'280'950.00		5'892'250.00		5'746'524.15
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>18'724'900.00</b>	<b>3'726'000.00</b>	<b>21'001'450.00</b>	<b>4'949'000.00</b>	<b>19'136'189.54</b>	<b>3'720'925.06</b>
	Nettoergebnis		14'998'900.00		16'052'450.00		15'415'264.48
6	<b>VERKEHR</b>	<b>4'119'750.00</b>	<b>418'685.00</b>	<b>4'073'500.00</b>	<b>436'200.00</b>	<b>4'205'449.14</b>	<b>341'014.35</b>
	Nettoergebnis		3'701'065.00		3'637'300.00		3'864'434.79
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>8'430'100.00</b>	<b>7'543'350.00</b>	<b>8'182'200.00</b>	<b>7'296'500.00</b>	<b>8'733'526.07</b>	<b>8'032'280.31</b>
	Nettoergebnis		886'750.00		885'700.00		701'245.76
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>206'440.00</b>	<b>497'300.00</b>	<b>209'740.00</b>	<b>482'300.00</b>	<b>208'689.79</b>	<b>488'570.79</b>
	Nettoergebnis	290'860.00		272'560.00		279'881.00	
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>11'023'900.00</b>	<b>70'764'790.00</b>	<b>12'153'700.00</b>	<b>69'955'050.00</b>	<b>10'589'062.26</b>	<b>70'824'352.94</b>
	Nettoergebnis	59'740'890.00		57'801'350.00		60'235'290.68	

## 7. ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>89'088'891.00</b>	<b>88'510'778.00</b>	<b>89'457'144.00</b>	<b>88'757'490.00</b>	<b>89'260'334.47</b>	<b>89'260'334.47</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>578'113.00</b>		<b>699'654.00</b>		
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>89'088'891.00</b>		<b>89'457'144.00</b>		<b>89'260'334.47</b>	
30	Personalaufwand	35'997'750.00		34'071'861.00		32'858'526.57	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'420'666.00		10'054'089.00		10'451'398.48	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'046'000.00		4'193'000.00		3'054'188.51	
34	Finanzaufwand	1'150'000.00		1'448'500.00		943'067.92	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	1'416'974.00		1'097'504.00		2'445'119.94	
36	Transferaufwand	35'505'501.00		37'941'190.00		33'780'586.49	
38	Ausserordentlicher Aufwand					5'130'946.56	
39	Interne Verrechnung	552'000.00		651'000.00		596'500.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>88'510'778.00</b>		<b>88'757'490.00</b>		<b>89'260'334.47</b>
40	Fiskalertrag		66'969'000.00		64'550'000.00		68'423'921.88
41	Regalien und Konzession		522'300.00		508'300.00		513'195.69
42	Entgelte		11'900'750.00		11'948'380.00		11'642'107.99
43	Verschiedene Erträge						166'841.16
44	Finanzertrag		1'640'128.00		1'910'580.00		2'613'789.45
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		118'500.00				136'565.79
46	Transferertrag		6'808'100.00		9'189'230.00		4'727'412.51
48	Ausserordentlicher Ertrag						440'000.00
49	Interne Verrechnungen		552'000.00		651'000.00		596'500.00

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>89'088'891.00</b>	<b>88'510'778.00</b>	<b>89'457'144.00</b>	<b>88'757'490.00</b>	<b>89'260'334.47</b>	<b>89'260'334.47</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>578'113.00</b>		<b>699'654.00</b>		
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>89'088'891.00</b>		<b>89'457'144.00</b>		<b>89'260'334.47</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>35'997'750.00</b>		<b>34'071'861.00</b>		<b>32'858'526.57</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>514'300.00</b>		<b>551'900.00</b>		<b>540'059.60</b>	
3000	Behörden und Kommissionen	514'300.00		551'900.00		540'059.60	
<b>301</b>	<b>Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonals</b>	<b>14'327'100.00</b>		<b>14'292'000.00</b>		<b>13'637'478.20</b>	
3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	14'327'100.00		14'292'000.00		13'637'478.20	
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>15'447'995.00</b>		<b>14'128'077.00</b>		<b>13'266'960.45</b>	
3020	Löhne der Lehrkräfte	15'447'995.00		14'128'077.00		13'266'960.45	
<b>303</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>			<b>29'000.00</b>			
3030	Temporäre Arbeitskräfte			29'000.00			
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>5'405'805.00</b>		<b>4'763'984.00</b>		<b>4'834'700.47</b>	
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'970'595.00		1'857'758.00		1'715'991.82	
3052	Pensionskassen	2'732'464.00		2'249'428.00		2'297'555.20	
3053	Unfallversicherungen	686'746.00		633'798.00		559'174.50	
3059	Übrige Arbeitgeberbeiträge	16'000.00		23'000.00		261'978.95	
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>					<b>308'529.00</b>	
3064	Überbrückungsrenten					308'529.00	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>302'550.00</b>		<b>306'900.00</b>		<b>270'798.85</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	220'250.00		214'100.00		138'580.60	
3091	Personalrekrutierung	30'000.00		25'000.00		55'509.85	
3099	Sonstiger Personalaufwand	52'300.00		67'800.00		76'708.40	

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>10'420'666.00</b>		<b>10'054'089.00</b>		<b>10'451'398.48</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>1'824'565.00</b>		<b>1'716'754.00</b>		<b>1'440'334.29</b>	
3100	Büromaterial	98'700.00		122'980.00		126'076.11	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	528'150.00		499'680.00		439'954.14	
3102	Drucksachen, Publikationen	187'100.00		169'100.00		175'307.75	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	24'450.00		17'740.00		18'166.84	
3104	Lehrmittel	409'260.00		335'884.00		270'976.17	
3105	Lebensmittel	363'515.00		361'550.00		228'603.75	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	213'390.00		209'820.00		181'249.53	
<b>311</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>429'631.00</b>		<b>364'036.00</b>		<b>423'949.78</b>	
3110	Büromöbel und -geräte	110'500.00		107'000.00		99'991.85	
3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	199'881.00		152'836.00		224'462.05	
3112	Dienstkleider	41'250.00		24'800.00		21'223.60	
3113	Hardware	33'000.00		35'000.00		35'476.95	
3118	Immaterielle Anlagen	24'000.00		24'000.00		18'463.34	
3119	Übrige Anschaffungen	21'000.00		20'400.00		24'331.99	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>1'303'650.00</b>		<b>1'291'350.00</b>		<b>1'361'803.15</b>	
3120	Ver- und Entsorgung	1'303'650.00		1'291'350.00		1'361'803.15	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>3'651'870.00</b>		<b>3'535'045.00</b>		<b>3'291'787.47</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'438'360.00		2'419'325.00		2'218'910.82	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	166'000.00		126'500.00		87'440.30	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	822'600.00		700'700.00		718'568.45	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	39'500.00		44'200.00		36'975.25	
3134	Sachversicherungsprämien	148'600.00		203'950.00		195'837.10	
3137	Steuern und Gebühren	28'810.00		32'370.00		25'543.80	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	8'000.00		8'000.00		8'511.75	
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>1'274'300.00</b>		<b>1'323'300.00</b>		<b>1'349'158.90</b>	
3140	Unterhalt an Grundstücken	82'500.00		104'500.00		103'451.90	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	172'000.00		138'000.00		243'614.60	
3142	Unterhalt Wasserbau	34'500.00		20'500.00		43'324.60	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	227'800.00		314'800.00		227'128.45	
3144	Unterhalt Hochbauten	754'500.00		740'500.00		728'774.15	
3145	Unterhalt Wald	3'000.00		5'000.00		2'865.20	



## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen</b>	<b>947'350.00</b>		<b>909'600.00</b>		<b>694'517.20</b>	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	33'200.00		26'000.00		25'240.05	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	183'750.00		167'000.00		148'537.55	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	106'900.00		95'400.00		105'673.95	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	611'000.00		608'900.00		402'761.55	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'500.00		12'300.00		12'304.10	
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.</b>	<b>513'520.00</b>		<b>424'450.00</b>		<b>403'604.55</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	461'720.00		405'050.00		386'095.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	47'000.00		16'000.00		14'113.95	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'800.00		3'400.00		3'395.60	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigung</b>	<b>119'280.00</b>		<b>108'454.00</b>		<b>121'571.40</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	37'200.00		42'600.00		53'225.50	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	82'080.00		65'854.00		68'345.90	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>315'000.00</b>		<b>310'000.00</b>		<b>1'187'335.20</b>	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					180'000.00	
3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					730'000.00	
3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	305'000.00		290'000.00		235'704.00	
3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.					34'000.00	
3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	10'000.00		20'000.00		7'631.20	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>41'500.00</b>		<b>71'100.00</b>		<b>177'336.54</b>	
3190	Schadenersatzleistungen					3'861.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	41'500.00		71'100.00		173'475.54	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>4'046'000.00</b>		<b>4'193'000.00</b>		<b>3'054'188.51</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen</b>	<b>3'419'000.00</b>		<b>3'503'000.00</b>		<b>3'045'265.81</b>	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	3'419'000.00		3'503'000.00		3'018'265.81	
3301	Ausserplanm.Abschreibungen Sachanlagen					27'000.00	
<b>332</b>	<b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>	<b>57'000.00</b>				<b>8'922.70</b>	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	57'000.00				8'922.70	

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>339</b>	<b>Abschreibung Bilanzfehlbetrag</b>	<b>570'000.00</b>		<b>690'000.00</b>			
3390	Abschreibung PK-Bilanzfehlbetrag	570'000.00		690'000.00			
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1'150'000.00</b>		<b>1'448'500.00</b>		<b>943'067.92</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>1'150'000.00</b>		<b>1'448'500.00</b>		<b>942'460.93</b>	
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	20'000.00		20'000.00		7'690.68	
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	250'000.00		200'000.00		241'959.15	
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	880'000.00		1'228'500.00		692'811.10	
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>					<b>606.99</b>	
3499	Übriger Finanzaufwand					606.99	
<b>35</b>	<b>Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen</b>	<b>1'416'974.00</b>		<b>1'097'504.00</b>		<b>2'445'119.94</b>	
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK</b>	<b>1'416'974.00</b>		<b>1'097'504.00</b>		<b>2'445'119.94</b>	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'414'974.00		1'097'504.00		2'327'976.20	
3511	Einlagen in Fonds des EK	2'000.00				117'143.74	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>35'505'501.00</b>		<b>37'941'190.00</b>		<b>33'780'586.49</b>	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>7'053'600.00</b>		<b>6'774'970.00</b>		<b>6'147'286.05</b>	
3611	Entschädigungen an Kanton	2'233'340.00		2'216'140.00		1'940'931.95	
3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	1'450'260.00		1'528'830.00		1'332'468.75	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	3'370'000.00		3'030'000.00		2'873'885.35	
<b>362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>8'310'000.00</b>		<b>9'026'000.00</b>		<b>7'600'353.00</b>	
3622	Horizontaler Finanzausgleich	7'900'000.00		8'660'000.00		7'236'042.00	
3623	Finanzierung Ausgleichsfonds	410'000.00		366'000.00		364'311.00	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>20'141'901.00</b>		<b>22'140'220.00</b>		<b>20'032'947.44</b>	
3631	Beiträge an Kanton	4'350'000.00		5'904'000.00		3'959'795.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	270'300.00		272'300.00		269'346.45	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	2'741'000.00		2'625'820.00		2'634'567.05	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	2'891'601.00		2'940'100.00		2'946'837.90	
3637	Beiträge an private Haushalte	9'889'000.00		10'398'000.00		10'222'401.04	

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>					<b>5'130'946.56</b>	
<b>389</b>	<b>Einlagen in das Eigenkapital</b>					<b>5'130'946.56</b>	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen					4'877'610.56	
3896	Einlagen in Neubewertungsreserven					253'336.00	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnung</b>	<b>552'000.00</b>		<b>651'000.00</b>		<b>596'500.00</b>	
<b>390</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>	<b>56'000.00</b>		<b>57'000.00</b>		<b>56'000.00</b>	
3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	56'000.00		57'000.00		56'000.00	
<b>391</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>444'000.00</b>		<b>511'000.00</b>		<b>444'000.00</b>	
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	444'000.00		511'000.00		444'000.00	
<b>394</b>	<b>Kalkulatorische Zinsen u.Finanzaufwand</b>	<b>52'000.00</b>		<b>83'000.00</b>		<b>96'500.00</b>	
3940	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	52'000.00		83'000.00		96'500.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>88'510'778.00</b>		<b>88'757'490.00</b>		<b>89'260'334.47</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>66'969'000.00</b>		<b>64'550'000.00</b>		<b>68'423'921.88</b>
<b>400</b>	<b>Steuern natürliche Personen</b>		<b>52'169'000.00</b>		<b>50'550'000.00</b>		<b>53'509'378.73</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		43'669'000.00		42'500'000.00		44'900'354.48
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		5'500'000.00		5'600'000.00		5'766'997.20
4002	Quellensteuern natürliche Personen		3'000'000.00		2'450'000.00		2'842'027.05
<b>401</b>	<b>Steuern juristische Personen</b>		<b>14'800'000.00</b>		<b>14'000'000.00</b>		<b>14'914'543.15</b>
4010	Ertragsteuern juristische Personen		11'000'000.00		11'000'000.00		9'587'790.65
4011	Kapitalsteuern jur. Person		3'800'000.00		3'000'000.00		5'326'752.50

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzession</b>		<b>522'300.00</b>		<b>508'300.00</b>		<b>513'195.69</b>
<b>410</b>	<b>Regalien</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>
4100	Regalien		2'300.00		2'300.00		2'300.00
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>520'000.00</b>		<b>506'000.00</b>		<b>510'895.69</b>
4120	Konzessionen		520'000.00		506'000.00		510'895.69
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>11'900'750.00</b>		<b>11'948'380.00</b>		<b>11'642'107.99</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>722'000.00</b>		<b>560'000.00</b>		<b>483'320.40</b>
4200	Ersatzabgaben		722'000.00		560'000.00		483'320.40
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>345'250.00</b>		<b>466'030.00</b>		<b>477'721.00</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		345'250.00		466'030.00		477'721.00
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>		<b>929'800.00</b>		<b>885'000.00</b>		<b>843'102.10</b>
4230	Schulgelder						-19'840.00
4231	Kursgelder		929'800.00		885'000.00		862'942.10
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren u.Dienstleistungen</b>		<b>7'003'400.00</b>		<b>6'826'250.00</b>		<b>7'020'726.06</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'003'400.00		6'826'250.00		7'020'726.06
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>177'000.00</b>		<b>183'000.00</b>		<b>162'663.10</b>
4250	Verkäufe		177'000.00		183'000.00		162'663.10
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>2'622'800.00</b>		<b>2'893'100.00</b>		<b>2'552'429.31</b>
4260	Rückerstattungen Dritter		2'622'800.00		2'893'100.00		2'552'429.31
<b>427</b>	<b>Bussen</b>		<b>98'500.00</b>		<b>133'000.00</b>		<b>97'517.47</b>
4270	Bussen		98'500.00		133'000.00		97'517.47
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>4'628.55</b>
4290	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		4'628.55
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>						<b>166'841.16</b>

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>439</b>	<b>Übriger Ertrag</b>						<b>166'841.16</b>
4390	Übriger Ertrag						166'841.16
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>1'640'128.00</b>		<b>1'910'580.00</b>		<b>2'613'789.45</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>505'000.00</b>		<b>510'000.00</b>		<b>779'086.85</b>
4400	Zinsen flüssige Mittel		5'000.00		10'000.00		46'895.47
4403	Verzugszinsen Steuern		500'000.00		500'000.00		732'191.38
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>439'790.00</b>		<b>245'050.00</b>		<b>447'294.40</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		439'790.00		245'050.00		447'294.40
<b>444</b>	<b>Wertberichtigungen Finanzvermögen</b>						<b>253'336.00</b>
4443	Marktwertanpassungen Sachanlagen						253'336.00
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>625'338.00</b>		<b>1'155'530.00</b>		<b>1'134'072.20</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		544'155.00		1'047'030.00		1'019'070.50
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		81'183.00		108'500.00		115'001.70
<b>448</b>	<b>Erträge von gemieteten Liegenschaften</b>		<b>70'000.00</b>				
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		70'000.00				
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen</b>		<b>118'500.00</b>				<b>136'565.79</b>
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds u. Spez. fin. EK</b>		<b>118'500.00</b>				<b>136'565.79</b>
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		96'000.00				
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		22'500.00				136'565.79
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>6'808'100.00</b>		<b>9'189'230.00</b>		<b>4'727'412.51</b>
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>2'098'350.00</b>		<b>2'826'750.00</b>		<b>2'207'203.00</b>
4610	Entschädigungen vom Bund		24'000.00		572'000.00		23'448.00
4611	Entschädigungen vom Kanton		1'709'500.00		1'881'500.00		1'843'040.65
4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		364'850.00		373'250.00		340'714.35
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>537'000.00</b>		<b>886'000.00</b>		<b>885'898.00</b>
4621	Sonderlastenabgeltungen		537'000.00		886'000.00		885'898.00

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>4'158'750.00</b>		<b>5'466'480.00</b>		<b>1'619'995.70</b>
4630	Beiträge vom Bund		28'400.00		31'700.00		84'660.00
4631	Beiträge von Kantonen		2'473'250.00		3'972'650.00		295'078.90
4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		232'980.00		283'130.00		223'843.95
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		3'600.00		3'600.00		4'140.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'420'520.00		1'175'400.00		1'012'272.85
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>		<b>14'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>14'315.81</b>
4699	Rückverteilungen		14'000.00		10'000.00		14'315.81
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>						<b>440'000.00</b>
<b>489</b>	<b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>						<b>440'000.00</b>
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen						440'000.00
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>552'000.00</b>		<b>651'000.00</b>		<b>596'500.00</b>
<b>490</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>		<b>56'000.00</b>		<b>57'000.00</b>		<b>56'000.00</b>
4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		56'000.00		57'000.00		56'000.00
<b>491</b>	<b>Dienstleistungen</b>		<b>444'000.00</b>		<b>511'000.00</b>		<b>444'000.00</b>
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		444'000.00		511'000.00		444'000.00
<b>494</b>	<b>Kalk. Zinsen u. Finanzaufwand</b>		<b>52'000.00</b>		<b>83'000.00</b>		<b>96'500.00</b>
4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		52'000.00		83'000.00		96'500.00

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>89'088'891.00</b>	<b>88'510'778.00</b>	<b>89'457'144.00</b>	<b>88'757'490.00</b>	<b>89'260'334.47</b>	<b>89'260'334.47</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>578'113.00</b>		<b>699'654.00</b>		
	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>9'587'355.00</b>	<b>1'074'650.00</b>	<b>9'635'300.00</b>	<b>1'332'200.00</b>	<b>9'637'470.56</b>	<b>1'265'943.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'512'705.00</b>		<b>8'303'100.00</b>		<b>8'371'526.96</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>617'550.00</b>		<b>627'000.00</b>		<b>620'687.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>617'550.00</b>		<b>627'000.00</b>		<b>620'687.25</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>246'550.00</b>		<b>248'000.00</b>		<b>236'933.65</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>246'550.00</b>		<b>248'000.00</b>		<b>236'933.65</b>	
0110.3000	Behörden und Kommissionen	110'000.00		110'000.00		127'095.15	
0110.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	18'200.00		124'200.00			
0110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		8'342.75	
0110.3053	Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'136.25	
0110.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
0110.3100	Büromaterial	200.00		200.00			
0110.3102	Drucksachen, Publikationen	54'300.00		50'600.00		50'449.30	
0110.3105	Lebensmittel	15'000.00		24'000.00		13'684.75	
0110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00		1'500.00		103.95	
0110.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'850.00				1'836.00	
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		5'000.00			
0110.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	30'000.00		30'000.00		33'772.80	
0110.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		512.70	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>371'000.00</b>		<b>379'000.00</b>		<b>383'753.60</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>371'000.00</b>		<b>379'000.00</b>		<b>383'753.60</b>	
0120.3000	Behörden und Kommissionen	300'000.00		300'000.00		302'698.90	
0120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	19'000.00		19'000.00		19'298.50	
0120.3052	Pensionskassen	3'000.00				2'989.80	
0120.3053	Unfallversicherungen	7'000.00		4'000.00		6'786.65	
0120.3059	Übrige Arbeitgeberbeiträge	16'000.00		23'000.00		15'823.00	
0120.3105	Lebensmittel	8'000.00		15'000.00		7'873.35	
0120.3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		6'000.00		9'491.00	
0120.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	5'000.00					
0120.3170	Reisekosten und Spesen	8'000.00		12'000.00		1'893.60	
0120.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände					16'898.80	

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>8'969'805.00</b>	<b>1'074'650.00</b>	<b>9'008'300.00</b>	<b>1'332'200.00</b>	<b>9'016'783.31</b>	<b>1'265'943.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'895'155.00</b>		<b>7'676'100.00</b>		<b>7'750'839.71</b>
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>8'621'005.00</b>	<b>954'190.00</b>	<b>9'008'300.00</b>	<b>1'332'200.00</b>	<b>8'726'682.31</b>	<b>1'145'141.60</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>8'621'005.00</b>	<b>954'190.00</b>	<b>9'008'300.00</b>	<b>1'332'200.00</b>	<b>8'726'682.31</b>	<b>1'145'141.60</b>
0220.3000	Behörden und Kommissionen			2'000.00		301.50	
0220.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	5'616'000.00		5'585'600.00		5'499'989.25	
0220.3030	Temporäre Arbeitskräfte			12'000.00			
0220.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	366'000.00		357'800.00		350'213.90	
0220.3052	Pensionskassen	568'000.00		475'400.00		581'143.40	
0220.3053	Unfallversicherungen	146'000.00		138'600.00		108'527.35	
0220.3059	Übrige Arbeitgeberbeiträge					164'104.10	
0220.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	156'650.00		147'000.00		79'168.85	
0220.3091	Personalrekrutierung	30'000.00		25'000.00		55'509.85	
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	45'000.00		56'100.00		71'876.35	
0220.3100	Büromaterial	59'000.00		75'000.00		95'983.15	
0220.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'750.00		8'000.00		8'474.10	
0220.3102	Drucksachen, Publikationen	96'000.00		88'000.00		87'040.30	
0220.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	9'800.00		8'700.00		10'896.49	
0220.3105	Lebensmittel	35'000.00		31'000.00		34'691.10	
0220.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	250.00		2'500.00		1'236.75	
0220.3110	Büromöbel und -geräte	65'500.00		60'000.00		63'982.90	
0220.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'005.00				8'886.25	
0220.3113	Hardware	33'000.00		35'000.00		35'476.95	
0220.3118	Immaterielle Anlagen	24'000.00		24'000.00		18'463.34	
0220.3120	Ver- und Entsorgung	69'600.00		81'000.00		79'632.55	
0220.3130	* Dienstleistungen Dritter	400'650.00		470'350.00		441'369.54	
0220.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	10'000.00		6'000.00		-13'794.30	
0220.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	39'500.00		44'200.00		36'975.25	
0220.3134	Sachversicherungsprämien	63'400.00		135'550.00		119'068.95	
0220.3137	Steuern und Gebühren					87.80	
0220.3144	* Unterhalt Hochbauten			78'000.00		77'817.90	
0220.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	10'100.00		8'400.00		6'783.35	
0220.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	91'000.00		79'500.00		105'228.95	
0220.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	419'300.00		419'300.00		402'761.55	
0220.3161	* Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'000.00					
0220.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'400.00					
0220.3170	Reisekosten und Spesen	16'100.00		16'100.00		20'204.70	
0220.3190	Schadenersatzleistungen					3'861.00	
0220.3199	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00		12'200.00		16'741.45	
0220.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	176'000.00		525'000.00		153'370.75	
0220.3320	Planm. Abschreibungen immat. Anlagen	23'000.00					
0220.3499	Übriger Finanzaufwand					606.99	
0220.3910	Int. Verr. von Dienstleistungen			1'000.00			



### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0220.4120	Konzessionen		25'000.00		26'000.00		24'624.90
0220.4210	* Gebühren für Amtshandlungen		208'500.00		273'000.00		320'840.20
0220.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		10'180.00
0220.4250	Verkäufe		12'300.00		18'500.00		12'281.10
0220.4260	* Rückerstattungen Dritter		59'000.00		29'000.00		57'047.25
0220.4470	* Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'890.00		284'200.00		10'856.80
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton		326'500.00		326'500.00		405'123.10
0220.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		139'000.00		134'000.00		139'188.25
0220.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		165'000.00		230'000.00		165'000.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>348'800.00</b>	<b>120'460.00</b>			<b>290'101.00</b>	<b>120'802.00</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>348'800.00</b>	<b>120'460.00</b>			<b>290'101.00</b>	<b>120'802.00</b>
0290.3134	Sachversicherungsprämien	29'800.00					
0290.3144	* Unterhalt Hochbauten	58'000.00					
0290.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	261'000.00				290'101.00	
0290.4470	* Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		120'460.00				120'802.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>2'891'050.00</b>	<b>1'280'700.00</b>	<b>3'088'760.00</b>	<b>1'239'290.00</b>	<b>2'236'835.85</b>	<b>1'052'768.82</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'610'350.00</b>		<b>1'849'470.00</b>		<b>1'184'067.03</b>
<b>11</b>	<b>Polizei</b>	<b>453'750.00</b>	<b>120'800.00</b>	<b>452'940.00</b>	<b>158'830.00</b>	<b>351'533.70</b>	<b>106'116.47</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>332'950.00</b>		<b>294'110.00</b>		<b>245'417.23</b>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>453'750.00</b>	<b>120'800.00</b>	<b>452'940.00</b>	<b>158'830.00</b>	<b>351'533.70</b>	<b>106'116.47</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>453'750.00</b>	<b>120'800.00</b>	<b>452'940.00</b>	<b>158'830.00</b>	<b>351'533.70</b>	<b>106'116.47</b>
1110.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	331'000.00		355'000.00		271'574.60	
1110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	21'000.00		23'000.00		17'061.60	
1110.3052	Pensionskassen	25'000.00		22'000.00		16'123.85	
1110.3053	Unfallversicherungen	8'000.00		10'000.00		6'808.30	
1110.3100	Büromaterial	800.00		800.00		215.70	
1110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'200.00		3'502.05	
1110.3102	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		500.00		187.65	
1110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500.00		2'000.00		881.25	
1110.3112	Dienstkleider	5'000.00		3'000.00		4'624.70	
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	26'240.00		22'170.00		5'819.90	
1110.3134	Sachversicherungsprämien	700.00		1'500.00		933.90	
1110.3137	Steuern und Gebühren	660.00		720.00		656.00	
1110.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'350.00		3'150.00		3'235.10	
1110.3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'900.00		2'298.10	
1110.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	16'000.00				17'611.00	

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1110.4210	Gebühren für Amtshandlungen		4'600.00		13'130.00		5'950.00
1110.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'700.00		13'700.00		5'349.00
1110.4270	* Bussen		97'500.00		132'000.00		93'817.47
1110.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		1'000.00				1'000.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen</b>	<b>1'062'100.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>1'081'350.00</b>	<b>77'800.00</b>	<b>512'231.65</b>	<b>20'600.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'041'100.00</b>		<b>1'003'550.00</b>		<b>491'631.65</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen</b>	<b>1'062'100.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>1'081'350.00</b>	<b>77'800.00</b>	<b>512'231.65</b>	<b>20'600.00</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>114'600.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>118'100.00</b>	<b>22'800.00</b>	<b>111'798.35</b>	<b>20'600.00</b>
1400.3000	Behörden und Kommissionen	8'000.00		8'000.00		8'639.15	
1400.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		174.40	
1400.3053	Unfallversicherungen					36.45	
1400.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		700.00		535.60	
1400.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00		1'200.00		845.95	
1400.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'000.00		895.50	
1400.3120	Ver- und Entsorgung	800.00		800.00		167.10	
1400.3130	Dienstleistungen Dritter	14'200.00		13'650.00		9'495.20	
1400.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	87'000.00		90'000.00		91'009.00	
1400.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00		1'750.00			
1400.4210	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		7'230.00
1400.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000.00		14'800.00		13'370.00
<b>1401</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>947'500.00</b>		<b>963'250.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>400'433.30</b>	
1401.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	402'000.00		401'800.00			
1401.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	26'000.00		24'600.00			
1401.3052	Pensionskassen	31'000.00		27'150.00			
1401.3053	Unfallversicherungen	9'000.00		9'300.00			
1401.3130	* Dienstleistungen Dritter	20'000.00				28'089.55	
1401.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	459'500.00		500'400.00		372'343.75	
1401.4210	* Gebühren für Amtshandlungen				55'000.00		
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>880'160.00</b>	<b>886'580.00</b>	<b>951'960.00</b>	<b>699'330.00</b>	<b>905'889.45</b>	<b>664'190.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>6'420.00</b>			<b>252'630.00</b>		<b>241'698.75</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>880'160.00</b>	<b>886'580.00</b>	<b>951'960.00</b>	<b>699'330.00</b>	<b>905'889.45</b>	<b>664'190.70</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>880'160.00</b>	<b>886'580.00</b>	<b>951'960.00</b>	<b>699'330.00</b>	<b>905'889.45</b>	<b>664'190.70</b>
1500.3000	Behörden und Kommissionen	2'500.00		3'000.00		3'634.75	
1500.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	387'200.00		404'700.00		388'593.25	
1500.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	24'000.00		26'000.00		14'173.40	
1500.3052	Pensionskassen	14'000.00		12'000.00		11'686.00	
1500.3053	Unfallversicherungen	11'000.00		11'000.00		8'211.95	
1500.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'850.00		28'850.00		20'660.45	

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1500.3099	Sonstiger Personalaufwand			1'900.00			
1500.3100	Büromaterial					1'679.95	
1500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500.00		16'500.00		19'547.45	
1500.3102	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		4'500.00		918.50	
1500.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00				1'114.00	
1500.3105	Lebensmittel	1'900.00		1'900.00		812.10	
1500.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		572.40	
1500.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	33'400.00		46'510.00		45'510.95	
1500.3112	Dienstkleider	2'500.00		1'000.00		960.15	
1500.3120	Ver- und Entsorgung	13'000.00		11'000.00		12'966.10	
1500.3130	Dienstleistungen Dritter	17'910.00		17'600.00		17'457.00	
1500.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	2'000.00		3'000.00		1'633.70	
1500.3134	Sachversicherungsprämien			9'200.00		9'661.35	
1500.3137	Steuern und Gebühren	1'100.00		1'100.00		1'108.00	
1500.3144	Unterhalt Hochbauten	15'000.00		15'000.00		22'984.85	
1500.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	51'500.00		53'000.00		48'222.35	
1500.3170	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		1'539.20	
1500.3199	Übriger Betriebsaufwand	7'500.00		7'500.00		9'441.60	
1500.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	216'000.00		245'000.00		232'800.00	
1500.3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
1500.4200	* Ersatzabgaben		690'000.00		520'000.00		464'320.40
1500.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00		45'000.00		68'804.00
1500.4260	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		3'000.00		2'082.50
1500.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		330.00		330.00		332.80
1500.4631	Beiträge von Kantonen		74'750.00		70'000.00		69'151.00
1500.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		59'500.00		61'000.00		59'500.00
<b>16</b>	<b>Militär und Bevölkerungsschutz</b>	<b>495'040.00</b>	<b>252'320.00</b>	<b>602'510.00</b>	<b>303'330.00</b>	<b>467'181.05</b>	<b>261'861.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>242'720.00</b>		<b>299'180.00</b>		<b>205'319.40</b>
<b>161</b>	<b>Militär</b>	<b>24'750.00</b>	<b>5'190.00</b>	<b>31'050.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>29'721.15</b>	<b>5'111.45</b>
<b>1611</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>24'750.00</b>	<b>5'190.00</b>	<b>31'050.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>29'721.15</b>	<b>5'111.45</b>
1611.3000	Behörden und Kommissionen	600.00		500.00		619.75	
1611.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		664.05	
1611.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					49.20	
1611.3053	Unfallversicherungen					11.15	
1611.3120	Ver- und Entsorgung	5'600.00		5'000.00		5'560.45	
1611.3130	Dienstleistungen Dritter	350.00		350.00		325.35	
1611.3144	Unterhalt Hochbauten	15'000.00		22'000.00		19'891.20	
1611.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00		200.00		200.00	
1611.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	2'000.00		2'000.00		2'400.00	
1611.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'200.00		5'000.00		4'121.45
1611.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		990.00		1'000.00		990.00

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>162</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	<b>470'290.00</b>	<b>247'130.00</b>	<b>571'460.00</b>	<b>297'330.00</b>	<b>437'459.90</b>	<b>256'750.20</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>223'160.00</b>		<b>274'130.00</b>		<b>200'099.70</b>	<b>19'390.00</b>
1620.3144	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		6'000.00		3'939.75	
1620.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen					6.00	
1620.3612	* Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	218'160.00		268'130.00		196'153.95	
1620.4200	Ersatzabgaben						19'000.00
1620.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						390.00
<b>1622</b>	<b>Verbund Zivilschutz (Kopfgde.)</b>	<b>237'830.00</b>	<b>237'830.00</b>	<b>297'330.00</b>	<b>297'330.00</b>	<b>230'585.50</b>	<b>230'585.50</b>
1622.3000	Behörden und Kommissionen	4'400.00		13'200.00		10'373.70	
1622.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	5'800.00		5'500.00		5'691.95	
1622.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten			1'000.00		561.10	
1622.3053	Unfallversicherungen					117.35	
1622.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		6'000.00		8'558.40	
1622.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'000.00		3'500.00		250.00	
1622.3100	Büromaterial	500.00		500.00		1'541.75	
1622.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		3'154.35	
1622.3105	Lebensmittel	8'000.00		8'000.00		7'957.40	
1622.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		2'000.00		1'430.70	
1622.3112	Dienstkleider	5'000.00		5'000.00		2'646.40	
1622.3120	Ver- und Entsorgung	22'000.00		22'000.00		20'338.20	
1622.3130	Dienstleistungen Dritter	10'430.00		10'330.00		10'908.05	
1622.3134	Sachversicherungsprämien	900.00		3'700.00		796.15	
1622.3137	Steuern und Gebühren	2'500.00		2'500.00		2'819.00	
1622.3144	Unterhalt Hochbauten	24'000.00		24'000.00		21'958.25	
1622.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'200.00		8'000.00		9'181.55	
1622.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
1622.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		201.20	
1622.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	8'000.00		3'000.00			
1622.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	121'000.00		174'000.00		121'000.00	
1622.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		250.00				116.25
1622.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500.00		1'500.00		
1622.4630	Beiträge vom Bund		13'400.00		12'700.00		13'400.00
1622.4632	* Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		223'680.00		283'130.00		217'069.25
<b>1623</b>	<b>Verbund Regionaler Führungsstab</b>	<b>9'300.00</b>	<b>9'300.00</b>			<b>6'774.70</b>	<b>6'774.70</b>
1623.3000	Behörden und Kommissionen	9'300.00				6'614.05	
1623.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					132.85	
1623.3053	Unfallversicherungen					27.80	
1623.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		9'300.00				6'774.70

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>24'752'595.00</b>	<b>2'509'453.00</b>	<b>22'306'969.00</b>	<b>2'489'900.00</b>	<b>25'493'504.33</b>	<b>2'618'534.42</b>
	Nettoergebnis		22'243'142.00		19'817'069.00		22'874'969.91
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>24'674'055.00</b>	<b>2'420'653.00</b>	<b>22'199'349.00</b>	<b>2'395'900.00</b>	<b>25'397'995.23</b>	<b>2'539'952.42</b>
	Nettoergebnis		22'253'402.00		19'803'449.00		22'858'042.81
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>3'929'083.00</b>	<b>53'600.00</b>	<b>3'646'220.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>3'408'440.90</b>	<b>45'806.60</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>3'929'083.00</b>	<b>53'600.00</b>	<b>3'646'220.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>3'408'440.90</b>	<b>45'806.60</b>
2110.3020	Löhne der Lehrkräfte	3'189'978.00		3'014'488.00		2'853'075.35	
2110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	204'930.00		193'103.00		180'212.55	
2110.3052	Pensionskassen	309'177.00		237'916.00		225'993.75	
2110.3053	Unfallversicherungen	49'698.00		47'608.00		42'434.20	
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		5'000.00		7'336.60	
2110.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'670.05	
2110.3100	Büromaterial	4'600.00		1'600.00		1'135.15	
2110.3104	Lehrmittel	84'400.00		64'930.00		50'501.00	
2110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'200.00		4'800.00			
2110.3110	Büromöbel und -geräte	8'500.00		10'000.00		8'347.45	
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	18'200.00		19'700.00		11'510.75	
2110.3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00		500.00		63.60	
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'500.00		3'575.00		3'340.45	
2110.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	21'000.00		10'000.00			
2110.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	20'400.00		32'000.00		22'820.00	
2110.4230	Schulgelder						6'400.00
2110.4260	* Rückerstattungen Dritter		40'000.00				39'406.60
2110.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		13'600.00		12'800.00		
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>11'939'118.00</b>	<b>117'600.00</b>	<b>10'489'046.00</b>	<b>53'800.00</b>	<b>9'538'766.62</b>	<b>47'851.35</b>
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>	<b>11'939'118.00</b>	<b>117'600.00</b>	<b>10'489'046.00</b>	<b>53'800.00</b>	<b>9'538'766.62</b>	<b>47'851.35</b>
2120.3020	* Löhne der Lehrkräfte	9'442'708.00		8'366'196.00		7'717'547.35	
2120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	616'770.00		538'337.00		487'128.02	
2120.3052	Pensionskassen	863'280.00		685'694.00		632'397.20	
2120.3053	Unfallversicherungen	157'410.00		131'001.00		114'786.45	
2120.3059	Übrige Arbeitgeberbeiträge					82'051.85	
2120.3064	Überbrückungsrenten					108'779.35	
2120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500.00		12'500.00		10'924.85	
2120.3099	Sonstiger Personalaufwand	3'800.00		3'800.00		2'642.00	
2120.3100	Büromaterial	15'350.00		15'180.00		12'283.55	
2120.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	6'350.00		6'240.00		4'965.15	
2120.3104	* Lehrmittel	286'050.00		250'754.00		203'760.50	
2120.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'500.00		4'500.00			
2120.3110	Büromöbel und -geräte	28'500.00		28'500.00		21'513.40	
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	15'900.00		17'500.00		14'681.20	

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2120.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	33'200.00		26'000.00		25'240.05	
2120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'900.00		15'900.00		445.00	
2120.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	191'700.00		189'600.00			
2120.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00					
2120.3170	Reisekosten und Spesen	5'000.00		2'000.00		7'779.65	
2120.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	65'300.00		51'324.00		57'655.50	
2120.3199	Übriger Betriebsaufwand					3'145.55	
2120.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	89'000.00		71'000.00		11'500.00	
2120.3611	Entschädigungen an Kanton	11'100.00		11'100.00			
2120.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	28'800.00		26'400.00		4'440.00	
2120.3635	Beiträge an private Unternehmungen	36'000.00		35'520.00		15'100.00	
2120.4230	Schulgelder						-26'240.00
2120.4260	* Rückerstattungen Dritter		70'000.00				66'429.05
2120.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						3'145.55
2120.4611	Entschädigungen vom Kanton		28'000.00		25'000.00		4'516.75
2120.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		19'600.00		28'800.00		
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>2'899'640.00</b>	<b>1'033'250.00</b>	<b>2'922'818.00</b>	<b>995'250.00</b>	<b>2'936'905.52</b>	<b>994'064.00</b>
<b>2141</b>	<b>Kreisschule Musikschule (Kopfgemeinde)</b>	<b>2'899'640.00</b>	<b>1'033'250.00</b>	<b>2'922'818.00</b>	<b>995'250.00</b>	<b>2'936'905.52</b>	<b>994'064.00</b>
2141.3000	Behörden und Kommissionen	7'000.00		8'000.00		6'910.80	
2141.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	95'000.00		94'000.00		90'392.85	
2141.3020	Löhne der Lehrkräfte	2'242'350.00		2'299'593.00		2'226'850.90	
2141.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	148'995.00		153'618.00		146'748.95	
2141.3052	Pensionskassen	256'707.00		219'818.00		213'079.25	
2141.3053	Unfallversicherungen	35'838.00		36'289.00		34'819.05	
2141.3064	Überbrückungsrenten					97'620.00	
2141.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		7'000.00		6'897.55	
2141.3099	Sonstiger Personalaufwand					270.00	
2141.3100	Büromaterial	7'000.00		9'000.00		5'486.41	
2141.3102	Drucksachen, Publikationen	4'600.00		4'600.00		4'557.60	
2141.3104	Lehrmittel	13'800.00		13'300.00		10'120.97	
2141.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	13'000.00		13'000.00		12'640.75	
2141.3119	Übrige Anschaffungen	18'000.00		17'400.00		19'294.69	
2141.3130	Dienstleistungen Dritter	36'850.00		34'900.00		44'283.10	
2141.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'500.00		12'300.00		12'304.10	
2141.3511	Einlagen in Fonds des EK	2'000.00				4'628.55	
2141.4231	Kursgelder		830'000.00		792'000.00		784'642.20
2141.4260	Rückerstattungen Dritter		5'000.00				5'031.05
2141.4290	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		4'628.55
2141.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						3'367.20
2141.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		192'650.00		197'650.00		192'755.00
2141.4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		3'600.00		3'600.00		3'640.00

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'264'750.00</b>	<b>136'183.00</b>	<b>2'789'850.00</b>	<b>395'500.00</b>	<b>7'565'554.36</b>	<b>614'843.97</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'264'750.00</b>	<b>136'183.00</b>	<b>2'789'850.00</b>	<b>395'500.00</b>	<b>7'565'554.36</b>	<b>614'843.97</b>
2170.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	952'000.00		866'000.00		874'079.65	
2170.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	60'000.00		57'000.00		54'892.90	
2170.3052	Pensionskassen	57'000.00		48'000.00		47'479.85	
2170.3053	Unfallversicherungen	20'000.00		18'000.00		18'360.95	
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'500.00		54'300.00		54'839.90	
2170.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	19'000.00		18'000.00		11'083.45	
2170.3120	Ver- und Entsorgung	553'000.00		547'000.00		616'166.30	
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		20'000.00		9'037.75	
2170.3134	Sachversicherungsprämien	36'900.00					
2170.3140	* Unterhalt an Grundstücken	34'500.00		56'500.00		61'707.45	
2170.3144	* Unterhalt Hochbauten	335'000.00		299'000.00		312'028.50	
2170.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'500.00		5'000.00		4'194.60	
2170.3160	* Miete und Pacht Liegenschaften	356'350.00		299'050.00		294'687.50	
2170.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	741'000.00		502'000.00		329'385.00	
2170.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen					4'877'610.56	
2170.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		1'000.00		3'632.90
2170.4260	Rückerstattungen Dritter						11'784.55
2170.4390	Übriger Ertrag						16'000.02
2170.4470	* Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		61'000.00		287'000.00		476'813.80
2170.4472	* Benützungsgebühren Liegenschaften VV		64'183.00		95'500.00		97'612.70
2170.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		9'000.00		12'000.00		9'000.00
<b>218</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>	<b>1'392'705.00</b>	<b>1'077'520.00</b>	<b>1'353'015.00</b>	<b>874'400.00</b>	<b>875'811.85</b>	<b>692'688.80</b>
<b>2180</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>	<b>96'750.00</b>		<b>225'500.00</b>		<b>875'811.85</b>	<b>692'688.80</b>
2180.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	70'000.00		194'000.00		596'143.20	
2180.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	5'000.00		13'000.00		37'613.25	
2180.3052	Pensionskassen			14'000.00		37'262.55	
2180.3053	Unfallversicherungen	9'000.00		3'000.00		12'739.80	
2180.3100	Büromaterial					624.00	
2180.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'750.00		1'500.00		5'998.05	
2180.3104	Lehrmittel					6'076.10	
2180.3105	Lebensmittel					163'585.05	
2180.3110	Büromöbel und -geräte					5'815.45	
2180.3120	Ver- und Entsorgung					174.20	
2180.3130	Dienstleistungen Dritter					2'430.25	
2180.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager					7'349.95	
2180.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	8'000.00					
2180.4260	Rückerstattungen Dritter						297.00
2180.4630	Beiträge vom Bund						51'400.00
2180.4637	Beiträge von privaten Haushalten						640'991.80

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2181</b>	<b>Tageskindergarten</b>	<b>360'765.00</b>	<b>327'760.00</b>	<b>360'390.00</b>	<b>298'000.00</b>		
2181.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	226'000.00		229'000.00			
2181.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	14'000.00		15'000.00			
2181.3052	Pensionskassen	18'000.00		14'000.00			
2181.3053	Unfallversicherungen	5'000.00		5'000.00			
2181.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'050.00		2'050.00			
2181.3104	Lehrmittel	2'610.00		2'610.00			
2181.3105	Lebensmittel	87'025.00		87'150.00			
2181.3110	Büromöbel und -geräte	4'000.00		3'500.00			
2181.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'080.00		2'080.00			
2181.4637	Beiträge von privaten Haushalten		327'760.00		298'000.00		
<b>2182</b>	<b>Tagesschule</b>	<b>874'260.00</b>	<b>703'860.00</b>	<b>713'075.00</b>	<b>525'400.00</b>		
2182.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	558'000.00		450'000.00			
2182.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	37'000.00		30'000.00			
2182.3052	Pensionskassen	41'000.00		31'000.00			
2182.3053	Unfallversicherungen	11'000.00		11'000.00			
2182.3100	Büromaterial	8'050.00		7'000.00			
2182.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'900.00		3'410.00			
2182.3104	Lehrmittel	22'400.00		4'290.00			
2182.3105	Lebensmittel	178'710.00		162'500.00			
2182.3110	Büromöbel und -geräte	4'000.00		5'000.00			
2182.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'200.00		8'875.00			
2182.4637	* Beiträge von privaten Haushalten		703'860.00		525'400.00		
<b>2183</b>	<b>Mittagstisch</b>	<b>60'930.00</b>	<b>45'900.00</b>	<b>54'050.00</b>	<b>51'000.00</b>		
2183.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	28'000.00		21'000.00			
2183.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'000.00					
2183.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		700.00			
2183.3105	Lebensmittel	29'880.00		32'000.00			
2183.3130	Dienstleistungen Dritter	350.00		350.00			
2183.4637	Beiträge von privaten Haushalten		45'900.00		51'000.00		
<b>219</b>	<b>Übrige Obligatorische Schule</b>	<b>1'248'759.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>998'400.00</b>	<b>64'150.00</b>	<b>1'072'515.98</b>	<b>144'697.70</b>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulrat</b>	<b>849'259.00</b>		<b>473'400.00</b>		<b>540'927.60</b>	
2190.3000	Behörden und Kommissionen	41'000.00		44'000.00		26'892.90	
2190.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	173'000.00					
2190.3020	* Löhne der Lehrkräfte	508'959.00		359'800.00		391'246.15	
2190.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	43'700.00		25'700.00		25'668.70	
2190.3052	Pensionskassen	69'300.00		37'600.00		43'169.55	
2190.3053	Unfallversicherungen	13'300.00		6'300.00		5'954.60	
2190.3064	Überbrückungsrenten					47'916.65	
2190.3120	Ver- und Entsorgung					79.05	



### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2192</b>	<b>Volksschule, sonstiges</b>	<b>399'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>525'000.00</b>	<b>64'150.00</b>	<b>531'588.38</b>	<b>144'697.70</b>
2192.3010	* Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	325'000.00		435'000.00		431'893.30	
2192.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000.00		28'000.00		27'297.05	
2192.3052	Pensionskassen	36'000.00		37'000.00		40'043.25	
2192.3053	Unfallversicherungen	8'000.00		11'000.00		9'101.05	
2192.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'492.80	
2192.3100	Büromaterial	1'500.00		6'500.00		939.85	
2192.3104	Lehrmittel					517.60	
2192.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00		5'500.00		15'763.48	
2192.3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		3'540.00	
2192.3637	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00			
2192.4611	Entschädigungen vom Kanton						25'926.60
2192.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden						8'771.10
2192.4631	* Beiträge von Kantonen		2'500.00		64'150.00		110'000.00
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>78'540.00</b>	<b>88'800.00</b>	<b>107'620.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>95'509.10</b>	<b>78'582.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>10'260.00</b>			<b>13'620.00</b>		<b>16'927.10</b>
<b>299</b>	<b>Übrige Bildung</b>	<b>78'540.00</b>	<b>88'800.00</b>	<b>107'620.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>95'509.10</b>	<b>78'582.00</b>
<b>2990</b>	<b>Übrige Bildung</b>	<b>78'540.00</b>	<b>88'800.00</b>	<b>107'620.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>95'509.10</b>	<b>78'582.00</b>
2990.3000	Behörden und Kommissionen					1'222.75	
2990.3020	* Löhne der Lehrkräfte	64'000.00		88'000.00		78'240.70	
2990.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		5'000.00		4'950.10	
2990.3052	Pensionskassen	5'000.00		8'000.00		7'359.00	
2990.3053	Unfallversicherungen	1'000.00		2'000.00		1'616.75	
2990.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'540.00		4'620.00		2'119.80	
2990.4231	Kursgelder		73'800.00		75'000.00		58'722.00
2990.4630	Beiträge vom Bund		15'000.00		19'000.00		19'860.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>2'611'851.00</b>	<b>235'850.00</b>	<b>2'527'775.00</b>	<b>191'550.00</b>	<b>2'811'891.83</b>	<b>454'753.23</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'376'001.00</b>		<b>2'336'225.00</b>		<b>2'357'138.60</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>307'801.00</b>		<b>333'900.00</b>		<b>292'518.65</b>	<b>2'033.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>307'801.00</b>		<b>333'900.00</b>		<b>290'485.50</b>
<b>311</b>	<b>Museen und Kulturförderung</b>	<b>183'501.00</b>		<b>171'000.00</b>		<b>174'626.40</b>	<b>2'033.15</b>
<b>3110</b>	<b>Museen und Kulturförderungen</b>	<b>51'500.00</b>		<b>19'500.00</b>		<b>34'682.05</b>	<b>2'033.15</b>
3110.3000	Behörden und Kommissionen	3'000.00				3'607.95	
3110.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	2'700.00		2'700.00		7'245.05	
3110.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		700.45	
3110.3053	Unfallversicherungen					191.50	
3110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		700.00		1'252.35	
3110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand					1'743.00	

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3110.3120	Ver- und Entsorgung	7'000.00		7'000.00		9'422.60	
3110.3130	* Dienstleistungen Dritter	26'730.00		1'000.00		677.90	
3110.3144	Unterhalt Hochbauten	4'500.00		4'500.00		3'267.65	
3110.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	3'070.00				3'177.00	
3110.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'400.00		3'400.00		3'395.60	
3110.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen					1.00	
3110.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'533.15
3110.4635	Beiträge von privaten Unternehmungen						500.00
<b>3111</b>	<b>Kultur allgemein</b>	<b>6'000.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>9'617.05</b>	
3111.3100	Büromaterial	500.00		1'000.00		247.10	
3111.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00		2'500.00		4'000.00	
3111.3110	Büromöbel und -geräte					332.65	
3111.3119	Übrige Anschaffungen	3'000.00		3'000.00		5'037.30	
<b>3112</b>	<b>Kulturförderung kult. Org. Allschwil</b>	<b>55'000.00</b>		<b>58'000.00</b>		<b>47'115.00</b>	
3112.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	55'000.00		58'000.00		47'115.00	
<b>3113</b>	<b>Kulturförderung kult. Org. Regio Basel</b>	<b>56'001.00</b>		<b>53'000.00</b>		<b>72'000.00</b>	
3113.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	56'001.00		53'000.00		72'000.00	
<b>3114</b>	<b>Gemeindeanlässe Bildung-Erziehung-Kultur</b>	<b>15'000.00</b>		<b>34'000.00</b>		<b>11'212.30</b>	
3114.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					36.70	
3114.3199	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		34'000.00		11'175.60	
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>124'300.00</b>		<b>162'900.00</b>		<b>117'892.25</b>	
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>124'300.00</b>		<b>162'900.00</b>		<b>117'892.25</b>	
3120.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100.00		3'500.00		2'115.35	
3120.3120	Ver- und Entsorgung	22'800.00		23'800.00		22'402.90	
3120.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'000.00		25'000.00		19'907.35	
3120.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'400.00		600.00			
3120.3637	* Beiträge an private Haushalte	80'000.00		110'000.00		73'466.65	
<b>32</b>	<b>Kultur allgemein</b>	<b>35'600.00</b>	<b>300.00</b>	<b>40'725.00</b>	<b>300.00</b>	<b>53'524.25</b>	<b>324.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>35'300.00</b>		<b>40'425.00</b>		<b>53'200.25</b>
<b>329</b>	<b>Kultur, sonstiges</b>	<b>35'600.00</b>	<b>300.00</b>	<b>40'725.00</b>	<b>300.00</b>	<b>53'524.25</b>	<b>324.00</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, sonstiges</b>	<b>35'600.00</b>	<b>300.00</b>	<b>40'725.00</b>	<b>300.00</b>	<b>53'524.25</b>	<b>324.00</b>
3290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200.00		2'200.00		6'295.80	
3290.3120	Ver- und Entsorgung	3'500.00		3'500.00		3'153.35	
3290.3130	Dienstleistungen Dritter	14'600.00		15'725.00		14'869.80	
3290.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'700.00		1'700.00		850.00	
3290.3170	Reisekosten und Spesen			5'000.00		16'253.90	

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3290.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	13'600.00		12'600.00		12'101.40	
3290.4250	Verkäufe		300.00		300.00		324.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>2'267'850.00</b>	<b>235'550.00</b>	<b>2'152'550.00</b>	<b>191'250.00</b>	<b>2'465'248.93</b>	<b>452'396.08</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'032'300.00</b>		<b>1'961'300.00</b>		<b>2'012'852.85</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'388'800.00</b>	<b>203'250.00</b>	<b>1'302'300.00</b>	<b>163'250.00</b>	<b>1'359'952.55</b>	<b>185'392.95</b>
<b>3410</b>	<b>Übriger Sport</b>	<b>474'900.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>428'900.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>511'435.15</b>	<b>30'866.90</b>
3410.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	53'000.00		45'000.00		44'151.00	
3410.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	4'000.00		3'000.00		2'483.15	
3410.3053	Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		590.90	
3410.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	9'000.00		8'000.00		6'117.15	
3410.3130	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		150.00	
3410.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	300.00		300.00		2'579.35	
3410.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	363'000.00		327'000.00		388'900.00	
3410.3301	Ausserplanm.Abschreibungen Sachanlagen					27'000.00	
3410.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	44'000.00		44'000.00		39'463.60	
3410.4231	Kursgelder		26'000.00		18'000.00		19'577.90
3410.4631	Beiträge von Kantonen		16'000.00		16'000.00		11'289.00
<b>3412</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>586'800.00</b>	<b>139'250.00</b>	<b>539'300.00</b>	<b>129'250.00</b>	<b>532'234.25</b>	<b>153'628.05</b>
3412.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	272'000.00		237'000.00		256'959.25	
3412.3030	Temporäre Arbeitskräfte			17'000.00			
3412.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	32'000.00		17'000.00		16'290.10	
3412.3052	Pensionskassen	26'000.00		20'000.00		22'140.05	
3412.3053	Unfallversicherungen	11'000.00		6'000.00		5'266.95	
3412.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'300.00		20'300.00		13'565.15	
3412.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	11'500.00				7'741.95	
3412.3120	Ver- und Entsorgung	108'000.00		100'000.00		106'207.10	
3412.3130	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		6'394.35	
3412.3144	Unterhalt Hochbauten	75'000.00		75'000.00		76'120.40	
3412.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000.00		2'000.00		48.95	
3412.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	21'000.00		37'000.00		21'500.00	
3412.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		139'250.00		129'250.00		153'628.05
<b>3414</b>	<b>Leichtathletik- und Fussballanlagen</b>	<b>327'100.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>334'100.00</b>		<b>316'283.15</b>	<b>898.00</b>
3414.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	145'000.00		144'000.00		141'637.60	
3414.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	14'000.00		13'000.00		8'987.90	
3414.3052	Pensionskassen	15'000.00		12'000.00		12'106.20	
3414.3053	Unfallversicherungen	8'000.00		8'000.00		5'726.35	
3414.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'500.00		42'900.00		39'458.25	
3414.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		2'500.00		1'384.00	
3414.3120	Ver- und Entsorgung	35'000.00		30'000.00		35'538.30	
3414.3130	Dienstleistungen Dritter	34'000.00		28'700.00		27'326.75	

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3414.3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		26'000.00		17'277.55	
3414.3144	Unterhalt Hochbauten	25'000.00		25'000.00		25'199.65	
3414.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'600.00		2'000.00		1'640.60	
3414.4240	* Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000.00				
3414.4250	Verkäufe						898.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>879'050.00</b>	<b>32'300.00</b>	<b>850'250.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>1'105'296.38</b>	<b>267'003.13</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>298'150.00</b>	<b>19'300.00</b>	<b>264'450.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>318'157.10</b>	<b>20'105.00</b>
3420.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	37'700.00		35'000.00		27'657.55	
3420.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		1'785.75	
3420.3053	Unfallversicherungen					500.80	
3420.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'900.00		29'000.00		27'674.30	
3420.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	18'600.00		5'100.00		13'002.60	
3420.3112	Dienstkleider	2'100.00		2'100.00		2'028.85	
3420.3120	Ver- und Entsorgung	8'000.00		7'500.00		7'877.40	
3420.3130	Dienstleistungen Dritter	30'050.00		21'450.00		22'501.40	
3420.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		20'000.00		38'968.20	
3420.3140	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00		900.45	
3420.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		4'500.00		30'632.70	
3420.3144	Unterhalt Hochbauten	15'000.00		15'000.00		14'772.05	
3420.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'800.00		2'800.00		2'718.75	
3420.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'000.00		15'000.00		14'113.95	
3420.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	109'000.00		102'000.00		113'022.35	
3420.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'300.00		2'000.00		2'316.00
3420.4260	Rückerstattungen Dritter						400.00
3420.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		17'000.00		13'000.00		17'389.00
<b>3422</b>	<b>Kinder-, Jugend-, Familienfreizeithaus</b>	<b>580'900.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>585'800.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>787'139.28</b>	<b>246'898.13</b>
3422.3000	Behörden und Kommissionen	4'500.00		2'500.00		1'691.75	
3422.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	423'000.00		435'000.00		405'007.25	
3422.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	28'000.00		27'000.00		25'779.60	
3422.3052	Pensionskassen	37'000.00		37'000.00		33'912.85	
3422.3053	Unfallversicherungen	10'000.00		10'000.00		9'251.80	
3422.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	21'600.00		20'600.00		20'269.40	
3422.3120	Ver- und Entsorgung	17'000.00		12'000.00		16'637.80	
3422.3130	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		1'600.00		855.70	
3422.3134	Sachversicherungsprämien	300.00					
3422.3137	Steuern und Gebühren	3'600.00		7'100.00			
3422.3144	Unterhalt Hochbauten	33'000.00		33'000.00		34'286.00	
3422.3199	Übriger Betriebsaufwand					127'980.94	
3422.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen					1.00	
3422.3511	Einlagen in Fonds des EK					111'465.19	
3422.4260	Rückerstattungen Dritter						1'287.00
3422.4390	Übriger Ertrag						111'465.19

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3422.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						127'980.94
3422.4637	Beiträge von privaten Haushalten		13'000.00		13'000.00		6'165.00
<b>35</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoergebnis</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
<b>350</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>		<b>600.00</b>	
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>		<b>600.00</b>	
3500.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	600.00		600.00		600.00	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT Nettoergebnis</b>	<b>6'740'950.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>6'277'750.00</b>	<b>385'500.00</b>	<b>6'207'715.10</b>	<b>461'190.95</b>
			<b>6'280'950.00</b>		<b>5'892'250.00</b>		<b>5'746'524.15</b>
<b>41</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis</b>	<b>3'634'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>3'298'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>3'147'778.85</b>	<b>7'436.00</b>
			<b>3'584'000.00</b>		<b>3'268'000.00</b>		<b>3'140'342.85</b>
<b>412</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>3'634'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>3'298'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>3'147'778.85</b>	<b>7'436.00</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>3'634'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>3'298'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>3'147'778.85</b>	<b>7'436.00</b>
4120.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	264'000.00		268'000.00		272'800.00	
4120.3614	* Entschädigungen an öff. Unternehmungen	3'370'000.00		3'030'000.00		2'874'978.85	
4120.4260	Rückerstattungen Dritter		30'000.00		30'000.00		
4120.4470	* Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000.00				7'436.00
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis</b>	<b>2'533'500.00</b>	<b>2'533'500.00</b>	<b>2'428'500.00</b>	<b>2'428'500.00</b>	<b>2'491'741.90</b>	<b>2'491'741.90</b>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'533'500.00</b>		<b>2'428'500.00</b>		<b>2'491'741.90</b>	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'533'500.00</b>		<b>2'428'500.00</b>		<b>2'491'741.90</b>	
4210.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	300'000.00		270'000.00		292'787.50	
4210.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	12'000.00		13'000.00		10'373.40	
4210.3053	Unfallversicherungen	1'500.00		3'000.00		1'102.15	
4210.3130	* Dienstleistungen Dritter			40'000.00		35'750.00	
4210.3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen					-1'093.50	
4210.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	90'000.00		92'000.00		89'865.00	
4210.3635	Beiträge an private Unternehmungen	2'130'000.00		2'010'500.00		2'062'957.35	

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>560'450.00</b>	<b>410'000.00</b>	<b>543'450.00</b>	<b>355'500.00</b>	<b>544'414.00</b>	<b>453'754.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>150'450.00</b>		<b>187'950.00</b>		<b>90'659.05</b>
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>63'000.00</b>		<b>115'000.00</b>		<b>39'713.45</b>	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>63'000.00</b>		<b>115'000.00</b>		<b>39'713.45</b>	
4310.3611	* Entschädigungen an Kanton	50'000.00		100'000.00		33'666.15	
4310.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	13'000.00		15'000.00		6'047.30	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>493'300.00</b>	<b>410'000.00</b>	<b>425'300.00</b>	<b>355'500.00</b>	<b>501'146.80</b>	<b>453'754.95</b>
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'394.15</b>	
4330.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'300.00		1'300.00		1'407.15	
4330.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'000.00		1'000.00		987.00	
<b>4331</b>	<b>Kinder- und Jugendzahnpflege</b>	<b>491'000.00</b>	<b>410'000.00</b>	<b>423'000.00</b>	<b>355'500.00</b>	<b>498'752.65</b>	<b>453'754.95</b>
4331.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	35'000.00					
4331.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'000.00					
4331.3052	Pensionskassen	4'000.00					
4331.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	450'000.00		423'000.00		498'752.65	
4331.4631	Beiträge von Kantonen		80'000.00		67'500.00		88'638.90
4331.4637	* Beiträge von privaten Haushalten		330'000.00		288'000.00		365'116.05
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>4'150.00</b>		<b>3'150.00</b>		<b>3'553.75</b>	
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>4'150.00</b>		<b>3'150.00</b>		<b>3'553.75</b>	
4340.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	4'000.00		3'000.00		3'433.75	
4340.3130	Dienstleistungen Dritter	150.00		150.00		120.00	
<b>49</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>13'000.00</b>		<b>7'800.00</b>		<b>23'780.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>13'000.00</b>		<b>7'800.00</b>		<b>23'780.35</b>
<b>490</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>13'000.00</b>		<b>7'800.00</b>		<b>23'780.35</b>	
<b>4900</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>13'000.00</b>		<b>7'800.00</b>		<b>23'780.35</b>	
4900.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	5'000.00				5'779.65	
4900.3635	Beiträge an private Unternehmungen	8'000.00		7'800.00		18'000.70	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>18'724'900.00</b>	<b>3'726'000.00</b>	<b>21'001'450.00</b>	<b>4'949'000.00</b>	<b>19'136'189.54</b>	<b>3'720'925.06</b>
	Nettoergebnis		14'998'900.00		16'052'450.00		15'415'264.48
52	<b>Invalidität</b>	<b>1'600'000.00</b>				<b>1'414'040.00</b>	
	Nettoergebnis		1'600'000.00				1'414'040.00
522	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>1'600'000.00</b>				<b>1'414'040.00</b>	
5220	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>1'600'000.00</b>				<b>1'414'040.00</b>	
5220.3631	* Beiträge an Kanton	1'600'000.00				1'414'040.00	
53	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>2'674'500.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>5'742'050.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>2'158'645.35</b>	<b>23'448.00</b>
	Nettoergebnis		2'650'500.00		5'720'050.00		2'135'197.35
531	<b>Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV</b>	<b>177'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>106'400.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>59'546.40</b>	<b>23'448.00</b>
5310	<b>Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV</b>	<b>177'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>106'400.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>59'546.40</b>	<b>23'448.00</b>
5310.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	85'000.00		56'000.00			
5310.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	7'000.00		4'000.00			
5310.3052	Pensionskassen	11'000.00		4'800.00			
5310.3053	Unfallversicherungen	4'000.00		1'600.00			
5310.3637	* Beiträge an private Haushalte	70'000.00		40'000.00		59'546.40	
5310.4610	Entschädigungen vom Bund		24'000.00		22'000.00		23'448.00
532	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>2'200'000.00</b>		<b>5'354'000.00</b>		<b>1'999'338.00</b>	
5320	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>2'200'000.00</b>		<b>5'354'000.00</b>		<b>1'999'338.00</b>	
5320.3631	* Beiträge an Kanton	2'200'000.00		5'354'000.00		1'999'338.00	
535	<b>Leistungen an Alter</b>	<b>297'500.00</b>		<b>281'650.00</b>		<b>99'760.95</b>	
5350	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>297'500.00</b>		<b>281'650.00</b>		<b>99'760.95</b>	
5350.3000	Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'763.75	
5350.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	149'000.00		129'600.00			
5350.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	8'000.00		8'700.00		40.45	
5350.3052	Pensionskassen	14'000.00		9'850.00			
5350.3053	Unfallversicherungen	3'000.00		3'500.00		9.65	
5350.3102	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		6'301.30	
5350.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00		5'000.00		-2'551.50	
5350.3130	* Dienstleistungen Dritter	10'000.00		30'000.00		6'197.30	
5350.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	100'500.00		87'000.00		87'000.00	

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>2'652'000.00</b>	<b>136'000.00</b>	<b>2'789'300.00</b>	<b>136'000.00</b>	<b>2'772'156.05</b>	<b>136'116.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'516'000.00</b>		<b>2'653'300.00</b>		<b>2'636'039.65</b>
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'400.00</b>		<b>2'142.00</b>	
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz, allgemein</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'400.00</b>		<b>2'142.00</b>	
5440.3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'400.00		2'142.00	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>2'649'000.00</b>	<b>136'000.00</b>	<b>2'785'900.00</b>	<b>136'000.00</b>	<b>2'770'014.05</b>	<b>136'116.40</b>
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>2'649'000.00</b>	<b>136'000.00</b>	<b>2'785'900.00</b>	<b>136'000.00</b>	<b>2'770'014.05</b>	<b>136'116.40</b>
5451.3000	Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		3'249.50	
5451.3010	* Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	7'000.00		92'200.00		84'817.50	
5451.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			6'400.00		5'517.75	
5451.3052	Pensionskassen	1'000.00		8'600.00		8'287.25	
5451.3053	Unfallversicherungen			2'200.00		1'835.80	
5451.3130	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		500.00		500.00	
5451.3144	Unterhalt Hochbauten	23'000.00		23'000.00		22'354.25	
5451.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	58'500.00		43'000.00		39'923.90	
5451.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen					1.00	
5451.3636	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	2'555'000.00		2'607'000.00		2'603'527.10	
5451.4470	* Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		66'000.00		136'000.00		136'116.40
5451.4480	* Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		70'000.00				
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>550'000.00</b>	<b>225'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>578'588.65</b>	<b>195'091.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>325'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>383'496.90</b>
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>550'000.00</b>	<b>225'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>578'588.65</b>	<b>195'091.75</b>
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>550'000.00</b>	<b>225'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>578'588.65</b>	<b>195'091.75</b>
5590.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals					53'311.55	
5590.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3'078.50	
5590.3052	Pensionskassen					2'659.30	
5590.3053	Unfallversicherungen					1'022.20	
5590.3635	Beiträge an private Unternehmungen	550'000.00		550'000.00		518'517.10	
5590.4260	Rückerstattungen Dritter						714.00
5590.4611	* Entschädigungen vom Kanton		225'000.00		250'000.00		194'377.75
<b>56</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>100'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>97'312.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>100'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>97'312.80</b>
<b>560</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>100'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>97'312.80</b>	
<b>5600</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>100'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>97'312.80</b>	
5600.3637	* Beiträge an private Haushalte	100'000.00		60'000.00		97'312.80	



### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>11'148'400.00</b>	<b>3'341'000.00</b>	<b>11'860'100.00</b>	<b>4'541'000.00</b>	<b>12'115'446.69</b>	<b>3'366'268.91</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'807'400.00</b>		<b>7'319'100.00</b>		<b>8'749'177.78</b>
<b>572</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>9'705'000.00</b>	<b>3'080'000.00</b>	<b>10'179'300.00</b>	<b>4'210'000.00</b>	<b>9'828'876.99</b>	<b>2'984'750.06</b>
<b>5720</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>9'405'000.00</b>	<b>3'000'000.00</b>	<b>9'729'300.00</b>	<b>4'000'000.00</b>	<b>9'582'731.04</b>	<b>2'934'840.11</b>
5720.3000	Behörden und Kommissionen	10'000.00		28'000.00		23'157.25	
5720.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten			2'000.00		659.65	
5720.3053	Unfallversicherungen					321.85	
5720.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		949.00	
5720.3100	Büromaterial			5'000.00		4'486.55	
5720.3130	Dienstleistungen Dritter	61'000.00		60'300.00		52'756.80	
5720.3611	Entschädigungen an Kanton	30'000.00		30'000.00		27'219.20	
5720.3637	Beiträge an private Haushalte	9'300'000.00		9'600'000.00		9'473'180.74	
5720.4260	* Rückerstattungen Dritter		1'950'000.00		2'300'000.00		1'884'217.96
5720.4610	* Entschädigungen vom Bund				550'000.00		
5720.4611	Entschädigungen vom Kanton		1'050'000.00		1'150'000.00		1'050'622.15
<b>5722</b>	<b>Sozialhilfe Asylbereich</b>	<b>300'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>210'000.00</b>	<b>246'145.95</b>	<b>49'909.95</b>
5722.3637	* Beiträge an private Haushalte	300'000.00		450'000.00		246'145.95	
5722.4260	* Rückerstattungen Dritter				80'000.00		
5722.4611	* Entschädigungen vom Kanton		80'000.00		130'000.00		49'909.95
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>78'000.00</b>	<b>261'000.00</b>	<b>81'200.00</b>	<b>261'000.00</b>	<b>219'167.25</b>	<b>371'912.05</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>78'000.00</b>	<b>261'000.00</b>	<b>81'200.00</b>	<b>261'000.00</b>	<b>219'167.25</b>	<b>371'912.05</b>
5730.3134	Sachversicherungsprämien			3'200.00		3'342.80	
5730.3144	Unterhalt Hochbauten	40'000.00		40'000.00		17'149.35	
5730.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	38'000.00		38'000.00		37'396.60	
5730.3637	Beiträge an private Haushalte					161'278.50	
5730.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		261'000.00		261'000.00		259'347.70
5730.4611	Entschädigungen vom Kanton						112'564.35
<b>579</b>	<b>Übriges Sozialwesen</b>	<b>1'365'400.00</b>		<b>1'599'600.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>2'067'402.45</b>	<b>9'606.80</b>
<b>5790</b>	<b>Übriges Sozialwesen</b>	<b>1'365'400.00</b>		<b>1'599'600.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>2'067'402.45</b>	<b>9'606.80</b>
5790.3010	* Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	1'065'000.00		1'204'400.00		1'615'131.50	
5790.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	72'000.00		76'300.00		101'812.80	
5790.3052	Pensionskassen	103'000.00		97'600.00		134'567.00	
5790.3053	Unfallversicherungen	28'000.00		30'400.00		33'863.45	
5790.3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00					
5790.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00					
5790.3130	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		1'150.00	
5790.3511	Einlagen in Fonds des EK					1'050.00	

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5790.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	53'400.00		52'900.00		68'357.70	
5790.3637	* Beiträge an private Haushalte	36'000.00		135'000.00		111'470.00	
5790.4260	Rückerstattungen Dritter						8'556.80
5790.4390	Übriger Ertrag						1'050.00
5790.4470	* Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				70'000.00		
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>4'119'750.00</b>	<b>418'685.00</b>	<b>4'073'500.00</b>	<b>436'200.00</b>	<b>4'205'449.14</b>	<b>341'014.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'701'065.00</b>		<b>3'637'300.00</b>		<b>3'864'434.79</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>3'982'250.00</b>	<b>264'885.00</b>	<b>3'937'200.00</b>	<b>282'400.00</b>	<b>4'068'213.44</b>	<b>202'576.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'717'365.00</b>		<b>3'654'800.00</b>		<b>3'865'637.09</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>3'982'250.00</b>	<b>264'885.00</b>	<b>3'937'200.00</b>	<b>282'400.00</b>	<b>4'068'213.44</b>	<b>202'576.35</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>3'982'250.00</b>	<b>264'885.00</b>	<b>3'937'200.00</b>	<b>282'400.00</b>	<b>4'068'213.44</b>	<b>202'576.35</b>
6150.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'853'500.00		1'884'500.00		1'909'605.10	
6150.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	119'000.00		120'000.00		120'473.65	
6150.3052	Pensionskassen	163'000.00		139'000.00		170'928.70	
6150.3053	Unfallversicherungen	97'000.00		93'000.00		97'970.50	
6150.3064	Überbrückungsrenten					54'213.00	
6150.3100	Büromaterial	500.00		500.00			
6150.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	139'900.00		144'000.00		107'144.94	
6150.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700.00		2'500.00		1'191.20	
6150.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'000.00		8'700.00		41'499.60	
6150.3112	Dienstkleider	18'900.00		7'950.00		7'728.60	
6150.3120	Ver- und Entsorgung	378'150.00		386'150.00		375'940.20	
6150.3130	Dienstleistungen Dritter	119'800.00		139'100.00		140'737.65	
6150.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	55'000.00		45'000.00		26'739.85	
6150.3132	* Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	31'500.00		10'000.00		14'769.20	
6150.3134	Sachversicherungsprämien	9'000.00				12'457.60	
6150.3137	Steuern und Gebühren	18'000.00		18'000.00		17'443.00	
6150.3141	* Unterhalt Strassen/Verkehrswege	171'000.00		137'000.00		223'008.10	
6150.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		30'000.00		28'493.65	
6150.3144	Unterhalt Hochbauten	40'000.00		40'000.00		39'285.00	
6150.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	69'800.00		54'300.00		38'150.80	
6150.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'730.10	
6150.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	656'000.00		676'000.00		636'703.00	
6150.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	2'000.00		1'000.00		2'000.00	
6150.4200	Ersatzabgaben		32'000.00		40'000.00		
6150.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'000.00		24'000.00		18'642.25
6150.4250	Verkäufe		400.00		400.00		240.00
6150.4260	Rückerstattungen Dritter		16'000.00		31'000.00		13'709.10

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
6150.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'985.00		6'000.00		5'985.00
6150.4511	* Entnahmen aus Fonds des EK		22'500.00				
6150.4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		26'000.00		27'000.00		26'000.00
6150.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		138'000.00		154'000.00		138'000.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>137'500.00</b>	<b>153'800.00</b>	<b>136'300.00</b>	<b>153'800.00</b>	<b>137'235.70</b>	<b>138'438.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>16'300.00</b>		<b>17'500.00</b>		<b>1'202.30</b>	
<b>623</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>21'135.70</b>	
<b>6230</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>21'135.70</b>	
6230.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		529.20	
6230.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
6230.3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'000.00		1'000.00		20'606.50	
<b>629</b>	<b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>	<b>133'000.00</b>	<b>153'800.00</b>	<b>131'800.00</b>	<b>153'800.00</b>	<b>116'100.00</b>	<b>138'438.00</b>
<b>6290</b>	<b>Übriger Öffentlicher Verkehr</b>	<b>133'000.00</b>	<b>153'800.00</b>	<b>131'800.00</b>	<b>153'800.00</b>	<b>116'100.00</b>	<b>138'438.00</b>
6290.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	133'000.00		131'800.00		116'100.00	
6290.4250	Verkäufe		153'800.00		153'800.00		138'438.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>8'430'100.00</b>	<b>7'543'350.00</b>	<b>8'182'200.00</b>	<b>7'296'500.00</b>	<b>8'733'526.07</b>	<b>8'032'280.31</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>886'750.00</b>		<b>885'700.00</b>		<b>701'245.76</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>3'133'400.00</b>	<b>3'133'400.00</b>	<b>3'074'400.00</b>	<b>3'074'400.00</b>	<b>3'233'067.70</b>	<b>3'233'067.70</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>3'133'400.00</b>	<b>3'133'400.00</b>	<b>3'074'400.00</b>	<b>3'074'400.00</b>	<b>3'233'067.70</b>	<b>3'233'067.70</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung SF</b>	<b>3'133'400.00</b>	<b>3'133'400.00</b>	<b>3'074'400.00</b>	<b>3'074'400.00</b>	<b>3'233'067.70</b>	<b>3'233'067.70</b>
7101.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	281'000.00		281'000.00		274'632.70	
7101.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	19'000.00		18'000.00		17'420.60	
7101.3052	Pensionskassen	24'000.00		20'000.00		20'452.20	
7101.3053	Unfallversicherungen	14'000.00		13'000.00		14'238.40	
7101.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'750.00		2'750.00		1'106.00	
7101.3100	Büromaterial	200.00		200.00			
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83'200.00		95'570.00		76'216.75	
7101.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
7101.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	63'626.00		45'426.00		50'555.60	
7101.3112	Dienstkleider	3'450.00		3'650.00		1'976.00	
7101.3120	Ver- und Entsorgung	21'500.00		27'900.00		23'767.10	
7101.3130	Dienstleistungen Dritter	5'400.00		6'900.00		5'980.55	
7101.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00		45'000.00		1'725.25	
7101.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	45'700.00		52'700.00		32'828.10	
7101.3134	Sachversicherungsprämien	4'200.00		46'800.00		47'906.50	

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7101.3137	Steuern und Gebühren	2'400.00		2'400.00		2'228.00	
7101.3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	124'500.00		160'000.00		100'787.75	
7101.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000.00		12'700.00		24'365.05	
7101.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800.00		2'800.00		1'000.00	
7101.3170	Reisekosten und Spesen	700.00		1'000.00		650.95	
7101.3199	Übriger Betriebsaufwand			1'400.00			
7101.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	206'000.00		334'000.00		267'127.41	
7101.3510	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'350'074.00		1'028'804.00		1'411'446.49	
7101.3611	* Entschädigungen an Kanton	6'800.00		50'800.00		7'214.05	
7101.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	721'900.00		700'400.00		718'942.25	
7101.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	110'000.00		121'000.00		110'000.00	
7101.3940	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.					20'500.00	
7101.4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		2'275.00
7101.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'921'000.00		2'918'000.00		3'024'385.55
7101.4260	* Rückerstattungen Dritter		169'400.00		117'400.00		155'407.15
7101.4631	Beiträge von Kantonen				1'000.00		16'000.00
7101.4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
7101.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		5'000.00		6'000.00		5'000.00
7101.4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'000.00				
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'506'000.00</b>	<b>2'506'000.00</b>	<b>2'490'000.00</b>	<b>2'490'000.00</b>	<b>3'038'351.61</b>	<b>3'038'351.61</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'506'000.00</b>	<b>2'506'000.00</b>	<b>2'490'000.00</b>	<b>2'490'000.00</b>	<b>3'038'351.61</b>	<b>3'038'351.61</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>	<b>2'506'000.00</b>	<b>2'506'000.00</b>	<b>2'490'000.00</b>	<b>2'490'000.00</b>	<b>3'038'351.61</b>	<b>3'038'351.61</b>
7201.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		486.10	
7201.3100	Büromaterial	200.00		200.00		1'452.95	
7201.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		6'884.25	
7201.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200.00					
7201.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	28'000.00		20'000.00		38'445.00	
7201.3120	Ver- und Entsorgung	200.00		200.00		138.90	
7201.3130	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		33'000.00		24'762.80	
7201.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
7201.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	49'000.00		56'000.00		26'125.60	
7201.3134	Sachversicherungsprämien	500.00					
7201.3137	Steuern und Gebühren					542.00	
7201.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		20'000.00		14'024.00	
7201.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500.00		1'000.00		1'585.95	
7201.3199	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
7201.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	49'000.00		153'000.00		59'655.65	
7201.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen					2.00	
7201.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	64'900.00		59'100.00		877'853.86	
7201.3611	Entschädigungen an Kanton	2'135'000.00		2'020'000.00		1'872'392.55	
7201.3637	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00			

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7201.3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	11'000.00		12'000.00		11'000.00	
7201.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	103'000.00		98'000.00		103'000.00	
7201.4210	Gebühren für Amtshandlungen		9'000.00		11'000.00		8'900.00
7201.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'459'000.00		2'410'000.00		2'526'351.61
7201.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen						440'000.00
7201.4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		38'000.00		69'000.00		63'100.00
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'528'500.00</b>	<b>1'513'300.00</b>	<b>1'381'800.00</b>	<b>1'366'700.00</b>	<b>1'320'455.55</b>	<b>1'308'424.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'200.00</b>		<b>15'100.00</b>		<b>12'031.35</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'528'500.00</b>	<b>1'513'300.00</b>	<b>1'381'800.00</b>	<b>1'366'700.00</b>	<b>1'320'455.55</b>	<b>1'308'424.20</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>15'200.00</b>		<b>15'100.00</b>		<b>12'031.35</b>	
7300.3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		366.35	
7300.3130	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		6'600.00		3'153.25	
7300.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	8'000.00		8'000.00		8'511.75	
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung (SF)</b>	<b>1'513'300.00</b>	<b>1'513'300.00</b>	<b>1'366'700.00</b>	<b>1'366'700.00</b>	<b>1'308'424.20</b>	<b>1'308'424.20</b>
7301.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'400.00		21'500.00		20'522.25	
7301.3102	Drucksachen, Publikationen	11'200.00		7'000.00		8'344.75	
7301.3130	* Dienstleistungen Dritter	1'314'900.00		1'155'300.00		1'081'588.30	
7301.3137	Steuern und Gebühren					160.00	
7301.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten			3'000.00			
7301.3144	Unterhalt Hochbauten	1'000.00					
7301.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'000.00		8'000.00		6'105.80	
7301.3199	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00			
7301.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	23'000.00		20'000.00		21'500.00	
7301.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen			9'600.00		38'675.85	
7301.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300.00		300.00		321.45	
7301.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck			9'500.00		10'205.80	
7301.3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
7301.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	106'000.00		112'000.00		106'000.00	
7301.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'211'700.00		1'134'000.00		1'076'719.50
7301.4250	Verkäufe		10'200.00		10'000.00		10'482.00
7301.4260	* Rückerstattungen Dritter		186'400.00		207'700.00		204'622.70
7301.4270	Bussen		1'000.00		1'000.00		3'700.00
7301.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		96'000.00				
7301.4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		8'000.00		14'000.00		12'900.00

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>74</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>98'300.00</b>		<b>111'300.00</b>		<b>129'728.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>98'300.00</b>		<b>111'300.00</b>		<b>129'728.80</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>98'300.00</b>		<b>111'300.00</b>		<b>129'728.80</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>98'300.00</b>		<b>111'300.00</b>		<b>129'728.80</b>	
7410.3130	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		304.20	
7410.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
7410.3142	Unterhalt Wasserbau	18'000.00		18'000.00		43'324.60	
7410.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	77'000.00		90'000.00		86'100.00	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>82'600.00</b>		<b>95'800.00</b>		<b>73'750.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>82'600.00</b>		<b>95'800.00</b>		<b>73'750.55</b>
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>82'600.00</b>		<b>95'800.00</b>		<b>73'750.55</b>	
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>82'600.00</b>		<b>95'800.00</b>		<b>73'750.55</b>	
7500.3000	Behörden und Kommissionen					402.00	
7500.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					8.70	
7500.3053	Unfallversicherungen					1.80	
7500.3100	Büromaterial	300.00		300.00			
7500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		11'984.35	
7500.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
7500.3140	Unterhalt an Grundstücken	46'000.00		46'000.00		40'844.00	
7500.3142	Unterhalt Wasserbau	16'500.00		2'500.00			
7500.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00			
7500.3170	Reisekosten und Spesen	200.00		400.00		97.80	
7500.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen			21'000.00			
7500.3635	Beiträge an private Unternehmungen	17'000.00		22'000.00		19'991.90	
7500.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	500.00		500.00		420.00	
<b>76</b>	<b>Tierhaltung und übriger Umweltschutz</b>	<b>367'800.00</b>	<b>230'650.00</b>	<b>363'400.00</b>	<b>220'400.00</b>	<b>354'081.91</b>	<b>252'773.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>137'150.00</b>		<b>143'000.00</b>		<b>101'308.56</b>
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>59'800.00</b>	<b>61'650.00</b>	<b>66'100.00</b>	<b>101'900.00</b>	<b>78'397.75</b>	<b>84'012.50</b>
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>59'800.00</b>	<b>61'650.00</b>	<b>66'100.00</b>	<b>101'900.00</b>	<b>78'397.75</b>	<b>84'012.50</b>
7610.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	46'000.00		46'000.00		46'435.65	
7610.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		2'843.60	
7610.3052	Pensionskassen	5'000.00		4'000.00		3'806.00	
7610.3053	Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'304.20	
7610.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
7610.3130	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		300.00	
7610.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	500.00				21'747.80	
7610.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500.00		1'500.00		960.50	

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7610.3611	Entschädigungen an Kanton			3'800.00			
7610.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen			4'000.00			
7610.4210	Gebühren für Amtshandlungen		48'150.00		53'900.00		69'365.00
7610.4260	Rückerstattungen Dritter						1'147.50
7610.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		13'500.00		48'000.00		13'500.00
<b>762</b>	<b>Tierhaltung</b>	<b>13'800.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>113'000.00</b>	<b>11'713.55</b>	<b>105'074.15</b>
<b>7620</b>	<b>Hundehaltung</b>	<b>13'800.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>113'000.00</b>	<b>11'713.55</b>	<b>105'074.15</b>
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500.00		11'700.00		9'642.25	
7620.3130	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'300.00		2'071.30	
7620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110'000.00		113'000.00		105'074.15
<b>769</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>294'200.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>283'300.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>263'970.61</b>	<b>63'686.70</b>
<b>7690</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>294'200.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>283'300.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>263'970.61</b>	<b>63'686.70</b>
7690.3000	Behörden und Kommissionen					804.00	
7690.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	168'000.00		166'000.00		164'706.20	
7690.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		10'434.80	
7690.3052	Pensionskassen	14'000.00		11'000.00		14'054.40	
7690.3053	Unfallversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'463.05	
7690.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'650.00		1'650.00		1'639.00	
7690.3120	Ver- und Entsorgung	2'500.00		2'500.00		1'943.00	
7690.3130	Dienstleistungen Dritter	46'400.00		49'900.00		33'544.56	
7690.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	14'000.00		6'500.00			
7690.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'900.00		29'000.00		10'736.90	
7690.3137	Steuern und Gebühren	250.00		250.00		242.00	
7690.3144	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00		295.60	
7690.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500.00		500.00		506.10	
7690.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	20'000.00				21'601.00	
7690.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		5'500.00		6'502.20
7690.4260	Rückerstattungen Dritter						4'184.50
7690.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		53'000.00				53'000.00
<b>77</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>601'500.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>567'000.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>537'550.55</b>	<b>161'337.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>441'500.00</b>		<b>422'000.00</b>		<b>376'213.05</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>601'500.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>567'000.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>537'550.55</b>	<b>161'337.50</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>601'500.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>567'000.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>537'550.55</b>	<b>161'337.50</b>
7710.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	210'000.00		216'000.00		205'415.20	
7710.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	13'000.00		13'000.00		12'527.95	
7710.3052	Pensionskassen	19'000.00		16'000.00		15'913.80	
7710.3053	Unfallversicherungen	9'000.00		9'000.00		9'954.10	
7710.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'050.00		14'000.00		18'941.75	

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7710.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'900.00		3'600.00		2'190.45	
7710.3112	Dienstkleider	4'300.00		2'100.00		1'258.90	
7710.3120	Ver- und Entsorgung	24'000.00		24'000.00		23'690.55	
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	116'950.00		116'700.00		110'300.35	
7710.3131	* Planungen und Projektierungen Dritter	39'000.00		2'000.00		20'007.00	
7710.3137	Steuern und Gebühren	300.00		300.00		258.00	
7710.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	28'000.00		46'000.00		13'426.10	
7710.3144	Unterhalt Hochbauten	17'000.00		20'000.00		14'428.30	
7710.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000.00		2'300.00		838.10	
7710.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	88'000.00		82'000.00		86'400.00	
7710.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	2'000.00				2'000.00	
7710.4210	Gebühren für Amtshandlungen		65'000.00		50'000.00		63'160.80
7710.4260	Rückerstattungen Dritter		95'000.00		95'000.00		96'104.60
7710.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						2'072.10
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>112'000.00</b>		<b>98'500.00</b>		<b>46'539.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>112'000.00</b>		<b>98'500.00</b>		<b>38'325.95</b>
							<b>8'213.45</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>112'000.00</b>		<b>98'500.00</b>		<b>46'539.40</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>112'000.00</b>		<b>98'500.00</b>		<b>46'539.40</b>	
7900.3000	Behörden und Kommissionen	8'000.00		12'500.00		9'380.00	
7900.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten			1'000.00		144.55	
7900.3053	Unfallversicherungen					30.30	
7900.3130	* Dienstleistungen Dritter			50'000.00		28'063.85	
7900.3132	* Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	70'000.00					
7900.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen			35'000.00			
7900.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	34'000.00				8'920.70	
7900.4390	Übriger Ertrag						38'325.95
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>206'440.00</b>	<b>497'300.00</b>	<b>209'740.00</b>	<b>482'300.00</b>	<b>208'689.79</b>	<b>488'570.79</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>290'860.00</b>		<b>272'560.00</b>		<b>279'881.00</b>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'853.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'853.65</b>
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'853.65</b>	
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'853.65</b>	
8140.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		1'691.75	
8140.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					109.25	
8140.3053	Unfallversicherungen					52.65	



### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>183'000.00</b>		<b>185'000.00</b>		<b>182'025.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>183'000.00</b>		<b>185'000.00</b>		<b>182'025.20</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>183'000.00</b>		<b>185'000.00</b>		<b>182'025.20</b>	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>183'000.00</b>		<b>185'000.00</b>		<b>182'025.20</b>	
8200.3145	Unterhalt Wald	3'000.00		5'000.00		2'865.20	
8200.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	180'000.00		180'000.00		179'160.00	
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'940.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>1'940.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>1'310.00</b>	<b>2'300.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>360.00</b>		<b>360.00</b>		<b>990.00</b>	
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'940.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>1'940.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>1'310.00</b>	<b>2'300.00</b>
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'940.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>1'940.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>1'310.00</b>	<b>2'300.00</b>
8300.3611	Entschädigungen an Kanton	440.00		440.00		440.00	
8300.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00		1'500.00		870.00	
8300.4100	Regalien		2'300.00		2'300.00		2'300.00
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>19'500.00</b>		<b>20'800.00</b>		<b>23'500.94</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'500.00</b>		<b>20'800.00</b>		<b>23'500.94</b>
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>19'500.00</b>		<b>20'800.00</b>		<b>23'500.94</b>	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>19'500.00</b>		<b>20'800.00</b>		<b>23'500.94</b>	
8500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
8500.3102	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		5'000.00		15'000.00	
8500.3130	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		3'800.00		3'510.54	
8500.3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00					
8500.3199	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		10'000.00		4'990.40	
<b>87</b>	<b>Energie</b>		<b>495'000.00</b>		<b>480'000.00</b>		<b>486'270.79</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>495'000.00</b>		<b>480'000.00</b>		<b>486'270.79</b>	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>290'000.00</b>		<b>280'000.00</b>		<b>282'132.00</b>
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>290'000.00</b>		<b>280'000.00</b>		<b>282'132.00</b>
8710.4120	Konzessionen		290'000.00		280'000.00		282'132.00
<b>872</b>	<b>Gas</b>		<b>205'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>204'138.79</b>
<b>8720</b>	<b>Gas</b>		<b>205'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>204'138.79</b>
8720.4120	Konzessionen		205'000.00		200'000.00		204'138.79

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>11'023'900.00</b>	<b>70'764'790.00</b>	<b>12'153'700.00</b>	<b>69'955'050.00</b>	<b>10'589'062.26</b>	<b>70'824'352.94</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>59'740'890.00</b>		<b>57'801'350.00</b>		<b>60'235'290.68</b>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>565'000.00</b>	<b>67'469'000.00</b>	<b>510'000.00</b>	<b>65'050'000.00</b>	<b>1'249'294.35</b>	<b>69'156'113.26</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>66'904'000.00</b>		<b>64'540'000.00</b>		<b>67'906'818.91</b>	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>565'000.00</b>	<b>67'469'000.00</b>	<b>510'000.00</b>	<b>65'050'000.00</b>	<b>1'249'294.35</b>	<b>69'156'113.26</b>
<b>9100</b>	<b>Steuern aktuelles Jahr</b>		<b>67'000'000.00</b>		<b>64'600'000.00</b>	<b>764'000.00</b>	<b>62'313'160.95</b>
9100.3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					730'000.00	
9100.3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.					34'000.00	
9100.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		43'700'000.00		42'550'000.00		41'075'307.50
9100.4001	Vermögenssteuern nat. Personen		5'500'000.00		5'600'000.00		4'961'548.80
9100.4002	* Quellensteuern natürliche Personen		3'000'000.00		2'450'000.00		2'842'027.05
9100.4010	Ertragsteuern juristische Personen		11'000'000.00		11'000'000.00		9'855'402.55
9100.4011	* Kapitalsteuern jur. Person		3'800'000.00		3'000'000.00		3'578'875.05
<b>9101</b>	<b>Steuern Vorjahre</b>	<b>315'000.00</b>	<b>-31'000.00</b>	<b>310'000.00</b>	<b>-50'000.00</b>	<b>243'335.20</b>	<b>6'110'760.93</b>
9101.3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	305'000.00		290'000.00		235'704.00	
9101.3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	10'000.00		20'000.00		7'631.20	
9101.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		-31'000.00		-50'000.00		3'825'046.98
9101.4001	Vermögenssteuern nat. Personen						805'448.40
9101.4010	Ertragsteuern juristische Personen						-267'611.90
9101.4011	Kapitalsteuern jur. Person						1'747'877.45
<b>9102</b>	<b>Zinsendienst Steuern</b>	<b>250'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>241'959.15</b>	<b>732'191.38</b>
9102.3403	* Vergütungszinsen / Skonti Steuern	250'000.00		200'000.00		241'959.15	
9102.4403	Verzugszinsen Steuern		500'000.00		500'000.00		732'191.38
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>8'860'000.00</b>	<b>2'837'000.00</b>	<b>9'576'000.00</b>	<b>4'640'000.00</b>	<b>8'146'770.00</b>	<b>885'898.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'023'000.00</b>		<b>4'936'000.00</b>		<b>7'260'872.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>8'860'000.00</b>	<b>2'837'000.00</b>	<b>9'576'000.00</b>	<b>4'640'000.00</b>	<b>8'146'770.00</b>	<b>885'898.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>8'860'000.00</b>	<b>2'837'000.00</b>	<b>9'576'000.00</b>	<b>4'640'000.00</b>	<b>8'146'770.00</b>	<b>885'898.00</b>
9300.3622	* Horizontaler Finanzausgleich	7'900'000.00		8'660'000.00		7'236'042.00	
9300.3623	* Finanzierung Ausgleichsfonds	410'000.00		366'000.00		364'311.00	
9300.3631	Beiträge an Kanton	550'000.00		550'000.00		546'417.00	
9300.4621	* Sonderlastenabgeltungen		537'000.00		886'000.00		885'898.00
9300.4631	* Beiträge von Kantonen		2'300'000.00		3'754'000.00		
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>1'028'900.00</b>	<b>444'790.00</b>	<b>1'377'700.00</b>	<b>255'050.00</b>	<b>1'069'167.91</b>	<b>768'025.87</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>584'110.00</b>		<b>1'122'650.00</b>		<b>301'142.04</b>

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>952'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'331'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>776'501.78</b>	<b>67'395.47</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>952'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'331'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>776'501.78</b>	<b>67'395.47</b>
9610.3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	20'000.00		20'000.00		7'690.68	
9610.3406	* Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	880'000.00		1'228'500.00		692'811.10	
9610.3940	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	52'000.00		83'000.00		76'000.00	
9610.4400	Zinsen flüssige Mittel		5'000.00		10'000.00		46'895.47
9610.4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						20'500.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>71'900.00</b>	<b>439'790.00</b>	<b>42'200.00</b>	<b>245'050.00</b>	<b>286'305.60</b>	<b>700'630.40</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>71'900.00</b>	<b>439'790.00</b>	<b>42'200.00</b>	<b>245'050.00</b>	<b>286'305.60</b>	<b>700'630.40</b>
9630.3120	Ver- und Entsorgung	12'000.00					
9630.3130	Dienstleistungen Dritter					544.30	
9630.3132	* Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	30'000.00					
9630.3134	Sachversicherungsprämien	2'900.00		4'000.00		1'669.85	
9630.3144	Unterhalt Hochbauten	27'000.00		19'000.00		22'995.45	
9630.3160	Miete und Pacht Liegenschaften			19'200.00		7'760.00	
9630.3896	Einlagen in Neubewertungsreserven					253'336.00	
9630.4430	* Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		439'790.00		245'050.00		447'294.40
9630.4443	Marktwertanpassungen Sachanlagen						253'336.00
<b>969</b>	<b>Übriges Finanzvermögen</b>	<b>5'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>6'360.53</b>	
<b>9690</b>	<b>Übriges Finanzvermögen</b>	<b>5'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>6'360.53</b>	
9690.3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'000.00		6'360.53	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen Nettoergebnis</b>	<b>14'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>14'315.81</b>	<b>14'315.81</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>14'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>14'315.81</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>14'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>14'315.81</b>
9710.4699	Rückverteilungen		14'000.00		10'000.00		14'315.81
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis</b>	<b>570'000.00</b>	<b>570'000.00</b>	<b>690'000.00</b>	<b>690'000.00</b>	<b>123'830.00</b>	<b>123'830.00</b>
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>570'000.00</b>		<b>690'000.00</b>		<b>123'830.00</b>	
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>570'000.00</b>		<b>690'000.00</b>		<b>123'830.00</b>	
9950.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals					-56'170.00	
9950.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					180'000.00	
9950.3390	* Abschreibung PK-Bilanzfehlbetrag	570'000.00		690'000.00			

## 10. INVESTITIONSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>20'794'600.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>44'462'600.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>22'470'030.05</b>	<b>1'886'936.94</b>
	Zunahme der Nettoinvestitionen		20'194'600.00		44'062'600.00		20'583'093.11
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoausgaben	246'000.00	246'000.00	238'000.00	238'000.00	322'661.95	6'664.00 315'997.95
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b> Nettoausgaben	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	106'521.35	106'521.35
2	<b>BILDUNG</b> Nettoausgaben	16'390'600.00	16'390'600.00	39'043'600.00	39'043'600.00	17'540'562.50	17'540'562.50
3	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b> Nettoausgaben	565'000.00	565'000.00	50'000.00	50'000.00	610'695.15	610'695.15
4	<b>GESUNDHEIT</b> Nettoausgaben	270'000.00	270'000.00	270'000.00	270'000.00	270'000.00	270'000.00
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoausgaben			140'000.00	140'000.00		
6	<b>VERKEHR</b> Nettoausgaben	1'050'000.00	1'050'000.00	1'215'000.00	1'215'000.00	1'961'356.75	1'961'356.75
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoausgaben Nettoeinnahmen	2'243'000.00	600'000.00 1'643'000.00	3'476'000.00	400'000.00 3'076'000.00	1'658'232.35	1'880'272.94 222'040.59

## 11. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>20'794'600.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>44'462'600.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>24'356'966.99</b>	<b>24'356'966.99</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>20'794'600.00</b>		<b>44'462'600.00</b>		<b>24'356'966.99</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>19'889'600.00</b>		<b>44'001'600.00</b>		<b>21'693'951.05</b>	
<b>500</b>	<b>Grundstücke</b>			<b>350'000.00</b>			
5000	Grundstücke			350'000.00			
<b>501</b>	<b>Strassen/Verkehrswege</b>	<b>900'000.00</b>		<b>1'215'000.00</b>		<b>1'660'168.05</b>	
5010	Strassen/Verkehrswege	900'000.00		1'215'000.00		1'660'168.05	
<b>503</b>	<b>Übriger Tiefbau</b>	<b>2'223'000.00</b>		<b>3'072'000.00</b>		<b>1'826'478.75</b>	
5030	Übrige Tiefbauten	2'223'000.00		3'072'000.00		1'826'478.75	
<b>504</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>16'275'000.00</b>		<b>38'925'000.00</b>		<b>17'337'976.47</b>	
5040	Hochbauten	16'275'000.00		38'925'000.00		17'337'976.47	
<b>506</b>	<b>Mobilien</b>	<b>491'600.00</b>		<b>439'600.00</b>		<b>869'327.78</b>	
5060	Mobilien	491'600.00		439'600.00		869'327.78	
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>635'000.00</b>		<b>191'000.00</b>		<b>506'079.00</b>	
<b>520</b>	<b>Software</b>	<b>60'000.00</b>		<b>91'000.00</b>		<b>116'147.75</b>	
5200	Software	60'000.00		91'000.00		116'147.75	
<b>529</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>575'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>389'931.25</b>	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	575'000.00		100'000.00		389'931.25	
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>270'000.00</b>		<b>270'000.00</b>		<b>270'000.00</b>	
<b>565</b>	<b>Private Unternehmungen</b>			<b>270'000.00</b>			
5650	Inv.beiträge an private Unternehmungen			270'000.00			
<b>566</b>	<b>Private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>270'000.00</b>				<b>270'000.00</b>	
5660	Inv.beiträge an priv.Org.o.Erwerbszweck	270'000.00				270'000.00	
<b>59</b>	<b>Abschluss Investitionsrechnung</b>					<b>1'886'936.94</b>	
<b>590</b>	<b>Passivierungen</b>					<b>1'886'936.94</b>	
5900	Allgemeiner Haushalt					6'664.00	
5901	Wasserversorgung					928'959.59	
5902	Abwasserbeseitigung					951'313.35	

### 11. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>600'000.00</b>		<b>400'000.00</b>		<b>24'356'966.99</b>
<b>60</b>	<b>Übertrag.Sachanlagen ins Finanzvermögen</b>						<b>6'664.00</b>
<b>600</b>	<b>Übertragung von Grundstücken</b>						<b>6'664.00</b>
6000	Übertr. von Grundstücken ins FV						6'664.00
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung</b>		<b>600'000.00</b>		<b>400'000.00</b>		<b>1'880'272.94</b>
<b>637</b>	<b>Private Haushalte</b>		<b>600'000.00</b>		<b>400'000.00</b>		<b>1'880'272.94</b>
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte		600'000.00		400'000.00		1'880'272.94
<b>69</b>	<b>Abschluss Investitionsrechnung</b>						<b>22'470'030.05</b>
<b>690</b>	<b>Aktivierungen</b>						<b>22'470'030.05</b>
6900	Allgemeiner Haushalt						21'138'282.05
6901	Wasserversorgung						576'794.70
6902	Abwasserbeseitigung						754'880.50
6903	Abfallbeseitigung						72.80

## 12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>20'794'600.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>44'462'600.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>24'356'966.99</b>	<b>24'356'966.99</b>
	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>246'000.00</b>		<b>238'000.00</b>		<b>322'661.95</b>	<b>6'664.00</b>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>246'000.00</b>		<b>238'000.00</b>		<b>322'661.95</b>	<b>6'664.00</b>
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>246'000.00</b>		<b>238'000.00</b>		<b>322'661.95</b>	<b>6'664.00</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>246'000.00</b>		<b>238'000.00</b>		<b>322'661.95</b>	<b>6'664.00</b>
5040.02	Baslerstrasse 101, Planerische+Bauliche Massn.			40'000.00			
5040.17	Raumnutzungskonzept 2020					16'740.00	
5040.18	Gemeindeverwaltung 2020	180'000.00					
5060.03	Ersatz der 6 zentralen Server	66'000.00		107'000.00			
5060.08	Erneuerung Backup					20'647.20	
5060.09	Beschaffung Fahrzeug für alle Hauswarte					28'989.70	
5060.10	Erneuerung Speichersystem					125'564.30	
5060.14	Erneuerung WLAN					14'573.00	
5200.01	IT Software					98'207.95	
5200.02	Kosten-/Leistungsrechnung			91'000.00		4'007.80	
5200.04	Software					13'932.00	
6000.01	Vekäufe aus Verwaltungsvermögen						6'664.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>106'521.35</b>	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>			
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>			
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>			
5290.01	Vermessung Aufarbeitung Ebene Feldgebiet	30'000.00		30'000.00			
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>					<b>29'676.70</b>	
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>					<b>29'676.70</b>	
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>					<b>29'676.70</b>	
5060.03	Kommando-Fahrzeug					29'676.70	
<b>16</b>	<b>Militär und Bevölkerungsschutz</b>					<b>76'844.65</b>	
<b>162</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>					<b>76'844.65</b>	
<b>1622</b>	<b>Verbund Bevölkerungsschutz (Kopfgemeinde)</b>					<b>76'844.65</b>	
5060.05	Ersatz Rettungsmaterial Zivilschutz					76'844.65	

## 12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>16'390'600.00</b>		<b>39'043'600.00</b>		<b>17'540'562.50</b>	
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>16'390'600.00</b>		<b>39'043'600.00</b>		<b>17'540'562.50</b>	
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>30'000.00</b>		<b>110'000.00</b>		<b>101'070.60</b>	
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>30'000.00</b>		<b>110'000.00</b>		<b>101'070.60</b>	
5060.01	Grundausstattung Kindergärten			110'000.00			
5060.12	Grundausstattung/Möbliering zusätzliche KG-Abteilungen					101'070.60	
5060.13	Möbiliar KG Langmatten und Rankacker	30'000.00					
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>100'600.00</b>		<b>81'600.00</b>		<b>335'415.03</b>	
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>	<b>100'600.00</b>		<b>81'600.00</b>		<b>335'415.03</b>	
5060.13	ICT an KG und PS	100'600.00		81'600.00		335'415.03	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>16'180'000.00</b>		<b>38'835'000.00</b>		<b>17'104'076.87</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>16'180'000.00</b>		<b>38'835'000.00</b>		<b>17'104'076.87</b>	
5040.02	Schulhaus Gartenhof, Neubau	15'170'000.00		34'700'000.00		12'508'484.35	
5040.03	Kindergarten Ziegelei					27'349.60	
5040.04	Doppeltageskindergarten Spitzwald					1'542'301.57	
5040.06	SZ Neuallschwil			180'000.00			
5040.07	SH Schönenbuchstr.12+14			180'000.00			
5040.09	Doppel-KG Langmatten II, Ausbau I und II	400'000.00		448'000.00			
5040.11	KG Pestalozzi: Abbruch und Neubau			2'717'000.00		1'854'504.75	
5040.12	KG Schlappenmatten: Grundsanie rung			520'000.00		572'799.40	
5040.13	SZ Neuallschwil, Brandschutzmassnahmen 2. Etappe					204'291.45	
5040.14	Musikschule, Umnutzung der Ex HW-Wohnung					165'962.70	
5040.15	SH Schönenbuchstrasse 14: 2. Etappe Lichte rneuerung					228'383.05	
5040.20	SH Schönenbuchstr. 14, Div. Sanierungsarbeiten	180'000.00					
5040.21	SZ Neuallschwil; Div. Sanierungsarbeiten	130'000.00					
5040.23	TUK Gartenstrasse; Kanalisations-Inlinesanie rung	50'000.00					
5060.01	Personenwagen für Hauswart KG			20'000.00			
5290.01	Schulhaus Bettenacker, Nachnutzung Testplanung/Strategie	250'000.00		70'000.00			
<b>218</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>			<b>17'000.00</b>			
<b>2180</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>			<b>17'000.00</b>			
5600.01	Möbliering+Spielmaterial zusätz. Tagesschulgruppe			17'000.00			
<b>219</b>	<b>Übrige Obligatorische Schule</b>	<b>80'000.00</b>					
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulrat</b>	<b>80'000.00</b>					
5060.01	Einrichtung ICT-Arbeitsplätze für Schulleiter	20'000.00					
5200.01	Einführung Schuladministrationslösung SAL	60'000.00					



## 12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>565'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>610'695.15</b>	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>565'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>610'695.15</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>100'000.00</b>				<b>547'248.25</b>	
<b>3412</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>100'000.00</b>				<b>52'517.50</b>	
5040.18	Hallenbad: Ausgleichsbecken auskleiden, Warmluftd.					52'517.50	
5060.01	Hallenbad; Wasseraufbereitungs-Steuerungsschrank	100'000.00					
<b>3414</b>	<b>Leichtathletik- und Fussballanlagen</b>					<b>494'730.75</b>	
5030.01	UBS Sportplatz					494'730.75	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>465'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>63'446.90</b>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>360'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>63'446.90</b>	
5030.09	Projektierung Wegmattenpark			50'000.00			
5030.14	Planung Umgestaltung Lindenplatz	190'000.00					
5290.06	Projektierung Vorprojekt Wegmattenpark					63'446.90	
5290.07	Bauprojekt Wegmattenpark	170'000.00					
<b>3422</b>	<b>Kinder-, Jugend-, Familienfreizeithaus</b>	<b>105'000.00</b>					
5040.01	Freizeithaus; Ersetzen der wettersichtigen Oblichtfenster	80'000.00					
5060.01	Ausbau Netzwerkinfrastruktur Freizeithaus	25'000.00					
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>270'000.00</b>		<b>270'000.00</b>		<b>270'000.00</b>	
<b>41</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>270'000.00</b>		<b>270'000.00</b>		<b>270'000.00</b>	
<b>412</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>270'000.00</b>		<b>270'000.00</b>		<b>270'000.00</b>	
<b>4120</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>270'000.00</b>		<b>270'000.00</b>		<b>270'000.00</b>	
5650.01	Investitionsbeitrag Alterszentrum			270'000.00			
5660.01	Investitionsbeitrag AZB	270'000.00				270'000.00	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>			<b>140'000.00</b>			
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>			<b>140'000.00</b>			
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>			<b>140'000.00</b>			
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>			<b>140'000.00</b>			
5040.01	Tagesheim Baslerstr. 255d, Flachdacherneuerung			140'000.00			

## 12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'050'000.00</b>		<b>1'215'000.00</b>		<b>1'961'356.75</b>	
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'050'000.00</b>		<b>1'215'000.00</b>		<b>1'961'356.75</b>	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>1'050'000.00</b>		<b>1'215'000.00</b>		<b>1'961'356.75</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>1'050'000.00</b>		<b>1'215'000.00</b>		<b>1'961'356.75</b>	
5010.01	Ersatz Öffentliche Beleuchtung 2013/2014					564'482.10	
5010.02	Engehollenweg			10'000.00		79.50	
5010.03	Ausbau Herrenweg, Ofenstr.-Winzerweg					525'092.75	
5010.04	Einführung Buslinien (Bushaltestellen)					37'362.70	
5010.05	Strassensanierungen 2013/2014					528'668.35	
5010.07	Sanierung Bachgrabenpromenade			265'000.00			
5010.08	Bauprojekt Hegenheimermattweg	110'000.00		90'000.00			
5010.09	Strassensanierungen 2015/2016	340'000.00		400'000.00			
5010.10	Ersatz der öffentlichen Beleuchtung 2015/2016	450'000.00		450'000.00			
5010.11	Grabenring Bushaltestelle					4'482.65	
5040.16	Werkhof, Hagmattstrasse 23; Umnutzung Ex HW-Whng					164'642.10	
5060.11	Regiebetriebe, Ersatz Wischmaschine MFH Hochdorf					136'546.60	
5060.12	Ersatz von 2 Iseki Traktoren	150'000.00					
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'243'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>3'476'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>1'658'232.35</b>	<b>1'880'272.94</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'050'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'215'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>576'794.70</b>	<b>928'959.59</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'050'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'215'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>576'794.70</b>	<b>928'959.59</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (SF)</b>	<b>1'050'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'215'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>576'794.70</b>	<b>928'959.59</b>
5030.02	WL Herrenweg (Betrag inkl. MwSt: 650'000)					61'564.75	
5030.03	WL DN 400 Engehollenweg (Betrag inkl. MwSt: 300'000)			5'000.00			
5030.04	Netzerneuerungen u.-erweiterungen 13/14 (Betrag inkl. MwSt: 1'250'000)					515'229.95	
5030.05	Netzerneuerungen u. erweiterungen 2015/2016 (Betrag inkl. MwSt: 1'850'000)	1'050'000.00		1'150'000.00			
5030.09	Ersatz WL Oberwilerstrasse (Betrag inkl. MwSt: 290'000)			60'000.00			
6371.01	Wasseranschlussbeiträge, Private		300'000.00		200'000.00		928'959.59
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>983'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'605'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>754'880.50</b>	<b>951'313.35</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>983'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'605'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>754'880.50</b>	<b>951'313.35</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>	<b>983'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'605'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>754'880.50</b>	<b>951'313.35</b>
5030.06	Neubau WAR Kanal Engehollenweg (Betrag inkl. MwSt: 345'000)			5'000.00			
5030.07	WAR-Leitung Herrenweg (Betrag inkl. MwSt: 400'000)					1'462.90	
5030.09	Kanalsanierungen und -erweiterungen 2013/2014 (Betrag inkl. MwSt: 1'150'000)					702'829.55	
5030.10	Kanalersatz Oberwilerstrasse (Betrag inkl. MwSt: 1'690'000)	200'000.00		900'000.00		29'867.65	

## 12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5030.11	Kanalumlegung Kiesstrasse-Hegenheimermattweg inkl. SV (Betrag inkl. MwSt: 625'000)					20'720.40	
5030.14	Kanalsanierungen u. erweiterungen 2015/2016 (Betrag inkl. MwSt: 1'850'000)	783'000.00		700'000.00			
6371.02	Kanalisationsanschlussbeiträge Private		300'000.00		200'000.00		951'313.35
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>85'000.00</b>		<b>202'000.00</b>		<b>72.80</b>	
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>85'000.00</b>		<b>202'000.00</b>		<b>72.80</b>	
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung (SF)</b>	<b>85'000.00</b>		<b>202'000.00</b>		<b>72.80</b>	
5030.12	Wertstoffsammelstelle (UnS) (Betrag inkl. MwSt: 85'000)			85'000.00		72.80	
5030.13	Wertstoffsammelstelle Werkhof (Betrag inkl. MwSt: 117'000)			117'000.00			
5040.01	Wertstoffsammelstelle (UnS) (Betrag inkl. MwSt: 85'000)	85'000.00					
<b>77</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>			<b>104'000.00</b>			
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>			<b>104'000.00</b>			
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>			<b>104'000.00</b>			
5060.01	Ersatz Holder Kleintraktor Friedhof			104'000.00			
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>125'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>326'484.35</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>125'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>326'484.35</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>125'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>326'484.35</b>	
5000.01	Betreutes Wohnen Wegmatten,Projektentw.			350'000.00			
5290.01	Betreutes Wohnen Wegmatten,Projektentw.	125'000.00				290'354.45	
5290.03	Zonenrevision Landschaft					8'179.70	
5290.04	Naturgefahrenkarte, Umsetzung in komm. Nutzungsplan					16'200.00	
5290.05	Grün- und Freiraumkonzept					11'750.20	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>					<b>1'886'936.94</b>	<b>22'470'030.05</b>
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>					<b>1'886'936.94</b>	<b>22'470'030.05</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>1'886'936.94</b>	<b>22'470'030.05</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>					<b>1'886'936.94</b>	<b>22'470'030.05</b>
	Abschluss					1'886'936.94	22'470'030.05

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2014	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.15	Voraussichtliche Ausgaben 2015	Tranche Budget 2016	+ Restkredit - Überschreitung
<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>				<b>104'297'045.00</b>	<b>30'978'477.64</b>	<b>73'318'567.36</b>	<b>41'564'000.00</b>	<b>20'794'600.00</b>	<b>10'959'967.36</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>1'208'000.00</b>	<b>465'121.88</b>	<b>742'878.12</b>	<b>92'000.00</b>	<b>246'000.00</b>	<b>404'878.12</b>
0220.5040.02	Baslerstrasse 101, Planerische+Bauliche Massn.	09.12.2014	BU	40'000.00		40'000.00	40'000.00		.00
0220.5040.17	Raumnutzungskonzept 2020	11.12.2013	BU	50'000.00	16'740.00	33'260.00	37'000.00		-3'740.00
0220.5040.18	Gemeindeverwaltung 2020	08.12.2015	BU	180'000.00		180'000.00		180'000.00	.00
0220.5060.03	Ersatz der 6 zentralen Server	09.12.2014	BU	107'000.00		107'000.00		66'000.00	41'000.00
0220.5060.08	Erneuerung Backup	11.12.2013	BU	21'000.00	20'647.20	352.80			352.80
0220.5060.10	Erneuerung Speichersystem	11.12.2013	BU	114'000.00	125'564.30	-11'564.30			-11'564.30
0220.5060.14	Erneuerung WLAN	11.12.2013	BU	16'000.00	14'573.00	1'427.00			1'427.00
0220.5200.01	IT Software	12.12.2012	BU	370'000.00	237'050.33	132'949.67	15'000.00		117'949.67
0220.5200.02	Kosten-/Leistungsrechnung	11.12.2013	BU	282'000.00	36'615.05	245'384.95			245'384.95
0220.5200.04	Software	16.10.2013	NK	28'000.00	13'932.00	14'068.00			14'068.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>			<b>120'000.00</b>	<b>.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>60'000.00</b>
1400.5290.01	Vermessung Aufarbeitung Ebene Feldgebiet	09.12.2014	BU	120'000.00		120'000.00	30'000.00	30'000.00	60'000.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>			<b>77'435'600.00</b>	<b>19'981'536.89</b>	<b>57'454'063.11</b>	<b>36'264'000.00</b>	<b>16'390'600.00</b>	<b>4'799'463.11</b>
2110.5060.01	Grundausstattung Kindergärten	09.12.2014	BU	110'000.00		110'000.00	110'000.00		.00
2110.5060.13	Möbiliar KG Langmatten und Rankacker	08.12.2015	BU	50'000.00		50'000.00		30'000.00	20'000.00
2120.5060.13	ICT an KG und PS	11.12.2013	BU	499'600.00	335'415.03	164'184.97	82'000.00	100'600.00	-18'415.03
2170.5040.02	Schulhaus Gartenhof, Neubau	09.06.2013	SV	64'290'000.00	13'765'138.29	50'524'861.71	33'010'000.00	15'170'000.00	2'344'861.71
2170.5040.04	Doppeltageskindergarten Spitzwald	12.12.2012	SV	4'152'000.00	3'219'010.77	932'989.23	50'000.00		882'989.23
2170.5040.06	SZ Neuallschwil	09.12.2014	BU	180'000.00		180'000.00	180'000.00		.00
2170.5040.07	SH Schönenbuchstr.12+14	09.12.2014	BU	180'000.00		180'000.00	180'000.00		.00
2170.5040.09	Doppel-KG Langmatten II, Ausbau I und II	09.12.2014	BU	500'000.00		500'000.00	100'000.00	400'000.00	.00
2170.5040.11	KG Pestalozzi: Abbruch und Neubau	22.09.2013	SV	4'217'000.00	1'860'790.35	2'356'209.65	1'670'000.00		686'209.65
2170.5040.12	KG Schlappenmatten: Grundsanierung	11.12.2013	BU	1'350'000.00	572'799.40	777'200.60	775'000.00		2'200.60
2170.5040.15	SH Schönenbuchstrasse 14: 2. Etappe Lichterneuerung	11.12.2013	BU	230'000.00	228'383.05	1'616.95			1'616.95
2170.5040.20	SH Schönenbuchstr. 14, Div. Sanierungsarbeiten	08.12.2015	BU	760'000.00		760'000.00		180'000.00	580'000.00
2170.5040.21	SZ Neuallschwil; Div. Sanierungsarbeiten	08.12.2015	BU	330'000.00		330'000.00		130'000.00	200'000.00
2170.5040.23	TUK Gartenstrasse; Kanalisations-Inlinesanierung	08.12.2015	BU	50'000.00		50'000.00		50'000.00	.00
2170.5060.01	Personenwagen für Hauswart KG	09.12.2014	BU	20'000.00		20'000.00	20'000.00		.00
2170.5290.01	Schulhaus Bettenacker, Nachnutzung Testplanung/Strategie	09.12.2014	BU	420'000.00		420'000.00	70'000.00	250'000.00	100'000.00
2180.5600.01	Möblierung+Spielmaterial zusätz. Tagesschulgruppe	09.12.2014	BU	17'000.00		17'000.00	17'000.00		.00
2190.5060.01	Einrichtung ICT-Arbeitsplätze für Schulleiter	08.12.2015	BU	20'000.00		20'000.00		20'000.00	.00
2190.5200.01	Einführung Schuladministrationslösung	08.12.2015	BU	60'000.00		60'000.00		60'000.00	.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>			<b>665'000.00</b>	<b>63'446.90</b>	<b>601'553.10</b>	<b>50'000.00</b>	<b>565'000.00</b>	<b>-13'446.90</b>
3412.5060.01	Hallenbad; Wasseraufbereitungs-Steuerungsschrank	08.12.2015	BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	.00
3420.5030.14	Planung Umgestaltung Lindenplatz	08.12.2015	BU	190'000.00		190'000.00		190'000.00	.00

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2014	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.15	Voraussichtliche Ausgaben 2015	Tranche Budget 2016	+ Restkredit - Überschreitung
3420.5290.06	Projektierung Vorprojekt Wegmattenpark	11.12.2013	BU	100'000.00	63'446.90	36'553.10	50'000.00		-13'446.90
3420.5290.07	Bauprojekt Wegmattenpark	08.12.2015	BU	170'000.00		170'000.00		170'000.00	.00
3422.5040.01	Freizeithaus; Ersetzen der wettersichtigen Oblichtfenster	08.12.2015	BU	80'000.00		80'000.00		80'000.00	.00
3422.5060.01	Ausbau Netzwerkinfrastruktur Freizeithaus	08.12.2015	BU	25'000.00		25'000.00		25'000.00	.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>			<b>7'050'000.00</b>	<b>5'430'000.00</b>	<b>1'620'000.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>1'080'000.00</b>
4120.5660.01	Investitionsbeitrag AZB	09.02.2003	SV	7'050'000.00	5'430'000.00	1'620'000.00	270'000.00	270'000.00	1'080'000.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>			<b>140'000.00</b>	<b>.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
5451.5040.01	Tagesheim Baslerstr. 255d, Flachdacherneuerung	09.12.2014	BU	140'000.00		140'000.00	140'000.00		.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>			<b>6'945'000.00</b>	<b>1'910'787.95</b>	<b>5'034'212.05</b>	<b>1'325'000.00</b>	<b>1'050'000.00</b>	<b>2'659'212.05</b>
6150.5010.02	Engehollenweg	16.12.2009	BU	1'400'000.00	32'302.50	1'367'697.50	10'000.00		1'357'697.50
6150.5010.03	Ausbau Herrenweg, Ofenstr.-Winzerweg	15.12.2010	BU	2'050'000.00	1'350'852.50	699'147.50	10'000.00		689'147.50
6150.5010.04	Einführung Buslinien (Bushaltestellen)	16.12.2009	SV	530'000.00	161'969.05	368'030.95			368'030.95
6150.5010.06	Sicherheitsmassnahmen Fussgängerstreifen	12.12.2012	BU	160'000.00	88'292.50	71'707.50	40'000.00		31'707.50
6150.5010.07	Sanierung Bachgrabenpromenade	14.12.2011	BU	545'000.00	277'371.40	267'628.60	265'000.00		2'628.60
6150.5010.08	Bauprojekt Hegenheimermattweg	09.12.2014	BU	270'000.00		270'000.00	150'000.00	110'000.00	10'000.00
6150.5010.09	Strassensanierungen 2015/2016	09.12.2014	BU	740'000.00		740'000.00	400'000.00	340'000.00	.00
6150.5010.10	Ersatz der öffentlichen Beleuchtung 2015/2016	09.12.2014	BU	900'000.00		900'000.00	450'000.00	450'000.00	.00
6150.5010.14	Stützmauer Parkplätze Baslerstrasse	15.10.2008	SV	200'000.00		200'000.00			200'000.00
6150.5060.12	Ersatz von 2 Iseki Traktoren	08.12.2015	BU	150'000.00		150'000.00		150'000.00	.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>			<b>10'733'445.00</b>	<b>3'127'584.02</b>	<b>7'605'860.98</b>	<b>3'393'000.00</b>	<b>2'243'000.00</b>	<b>1'969'860.98</b>
7101.5030.02	WL Herrenweg (Betrag inkl. MwSt: 650'000)	15.12.2010	BU	601'852.00	622'358.50	-20'506.50			-20'506.50
7101.5030.03	WL DN 400 Engehollenweg (Betrag inkl. MwSt: 300'000)	12.12.2012	BU	277'778.00		277'778.00			277'778.00
7101.5030.05	Netzerneuerungen u. erweiterungen 2015/2016 (Betrag inkl. MwSt: 1'850'000)	09.12.2014	BU	1'712'963.00		1'712'963.00	800'000.00	1'050'000.00	-137'037.00
7101.5030.09	Ersatz WL Oberwilerstrasse (Betrag inkl. MwSt: 290'000)	11.12.2013	BU	268'519.00		268'519.00			268'519.00
7201.5030.06	Neubau WAR Kanal Engehollenweg (Betrag inkl. MwSt: 345'000)	12.12.2012	BU	319'444.00		319'444.00	5'000.00		314'444.00
7201.5030.07	WAR-Leitung Herrenweg (Betrag inkl. MwSt: 400'000)	12.12.2012	BU	370'370.00	187'377.72	182'992.28			182'992.28
7201.5030.10	Kanalersatz Oberwilerstrasse (Betrag inkl. MwSt: 1'690'000)	11.12.2013	BU	1'564'815.00	29'867.65	1'534'947.35	900'000.00	200'000.00	434'947.35
7201.5030.11	Kanalumlegung Kiesstrasse-Hegenheimermattweg inkl. SV (Betrag inkl. MwSt: 625'000)	11.12.13 und 21.05.14	BU und SV	578'704.00	20'720.40	557'983.60	460'000.00		97'983.60
7201.5030.14	Kanalsanierungen u. erweiterungen 2015/2016 (Betrag inkl. MwSt: 1'850'000)	09.12.2014	BU	1'712'963.00		1'712'963.00	807'000.00	783'000.00	122'963.00
7301.5040.01	Wertstoffsammelstelle (UnS) (Betrag inkl. MwSt: 85'000)	11.12.2013	BU	78'704.00	72.80	78'631.20		85'000.00	-6'368.80
7301.5040.02	Wertstoffsammelstelle Werkhof (Betrag inkl. MwSt: 117'000)	09.12.2014	BU	108'333.00		108'333.00	117'000.00		-8'667.00
7410.5020.01	Hochwassersicherung Mühlebach	13.11.2002	SV	2'000'000.00	1'800'000.00	200'000.00			200'000.00
7500.5030.08	Ziegeleiareal, Gestaltung Täli	21.12.2005	BU	310'000.00	76'461.70	233'538.30			233'538.30
7710.5060.01	Ersatz Holder Kleintraktor Friedhof	09.12.2014	BU	104'000.00		104'000.00	104'000.00		.00
7900.5290.01	Betreutes Wohnen Wegmatten,Projektentw.	12.12.2012	BU	700'000.00	374'525.25	325'474.75	200'000.00	125'000.00	474.75
7900.5290.04	Naturgefahrenkarte, Umsetzung in komm. Nutzungsplan	11.12.2013	BU	25'000.00	16'200.00	8'800.00			8'800.00

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