



# **BUDGET 2018**

Einwohnergemeinde Allschwil

ER-Geschäft Nr. 4332

# INHALTSVERZEICHNIS

|  | <u>Seiten</u> |
|--|---------------|
| 1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte  | 2             |
| 2. Bericht und Anträge des Gemeinderates an den Einwohnerrat   | 3 - 13        |
| 3. Erläuterungen des Gemeinderates   |               |
| A) Erfolgsrechnung   | 14 - 20       |
| B) Investitionsrechnung  | 21 - 25       |
| 4. Finanzkennzahlen  | 26            |
| 5. Ergebnisübersicht   | 27            |
| 6. Erfolgsrechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung  | 28            |
| 7. Erfolgsrechnung – Zusammenzug Artengliederung   | 29            |
| 8. Erfolgsrechnung – Detail Artengliederung  | 30 - 36       |
| 9. Erfolgsrechnung – Detail Funktionale Gliederung<br>(Konti mit einem * werden unter Kapitel 3 erläutert) | 37 - 70       |
| 10. Investitionsrechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung  | 71            |
| 11. Investitionsrechnung – Detail Artengliederung  | 72            |
| 12. Investitionsrechnung – Detail Funktionale Gliederung   | 73 - 78       |
| 13. Verzeichnis der Investitionskredite und der Verpflichtungskredite                                      | 79 - 80       |

**Alle Beträge in CHF** (Ausnahmen erwähnt)

## 1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung.

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

### *Erfolgsrechnung*

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

### *Investitionsrechnung*

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. Anwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht.

### *Abschreibungen*

Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear 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 deckende Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert.

### *Spezialfinanzierungen*

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

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

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

betreffend Budget 2018 der Einwohnergemeinde sowie Festsetzung der Gemeindesteuern für das Jahr 2018 vom 13. September 2017 zum ER-Geschäft Nr. 4332.

### Budget 2018 auf einen Blick

**Das Budget 2018 weist ein Defizit von CHF 2'269'045 aus. Dies ist gegenüber dem Budget 2017 eine Verschlechterung von CHF 957'283.**

**Hauptkostentreiber im Budgetjahr sind wie bereits in den Vorjahren die Bereiche Soziale Sicherheit, Alter (Gesundheit) und Bildung.**

Der Bereich Soziale Sicherheit weist mit CHF 2'423'247 das grösste Kostenwachstum aus. Dies hat hauptsächlich zwei Gründe. Einerseits fallen ab 2018 aufgrund der Einführung der Ergänzungsleistungs-Obergrenze neu sogenannte Zusatzbeiträge an. Diese verursachen im Jahr 2018 Mehrkosten von CHF 1'600'000, wobei dadurch die Ergänzungsleistungen im Alter ab 2019 um etwa CHF 800'000 abnehmen werden. Andererseits verzeichnete die Gemeinde Allschwil in den letzten 12 Monaten einen starken Anstieg der Sozialhilfekosten. Das Budget 2018 wird dadurch um knapp CHF 900'000 stärker belastet. Der Bereich Alter (Gesundheit) verzeichnet gegenüber dem Vorjahresbudget ein Kostenwachstum von CHF 865'400. Neben den demographischen Entwicklungen ist das Kostenwachstum durch eine vorgesehene Erhöhung der Pflegenormkosten bzw. der Restkostenfinanzierung zu begründen.

Die Bildungskosten nehmen gegenüber dem Jahr 2017 um CHF 841'387 zu. Diese Kostenzunahme ist grösstenteils auf das Klassenwachstum wie auch auf die Abschreibungen der Schule Gartenhof zurückzuführen.

**Aber es gibt auch positive Aussichten:** Auf der Ertragsseite haben sich die Erwartungen hinsichtlich Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr stark verbessert. Grundlage für die Schätzung der Steuererträge

bildet das letzte vollständig veranlagte Steuerjahr (2015). Ebenso fallen die durch den Kanton zur Verfügung gestellten Steuerwachstumsraten positiv aus. Insgesamt wird eine Zunahme der Steuererträge für das Jahr 2018 im Umfang von CHF 3'300'000 erwartet. Ferner hat der Regierungsrat eine Erhöhung des Ausgleichsniveaus auf das Jahr 2018 beschlossen. Dadurch reduziert sich der horizontale Finanzausgleich um CHF 450'000 gegenüber dem Budget 2017.

### Erfolgsrechnung

(in TCHF)

|                              | Budget 2018    | Budget 2017   | Veränderung  |
|------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>ERTRAG</b>                |                |               |              |
| Steuereinnahmen              | 72'150         | 68'860        | 3'290        |
| Übrige Einnahmen             | 29'104         | 27'922        | 1'182        |
| <b>Total Ertrag</b>          | <b>101'254</b> | <b>96'782</b> | <b>4'472</b> |
| <b>AUFWAND</b>               |                |               |              |
| Laufende Ausgaben            | 96'949         | 91'920        | 5'029        |
| Abschreibungen               | 6'574          | 6'174         | 400          |
| <b>Total Aufwand</b>         | <b>103'523</b> | <b>98'094</b> | <b>5'429</b> |
| <b>SALDO ERFOLGSRECHNUNG</b> | <b>-2'269</b>  | <b>-1'312</b> | <b>-957</b>  |

Im Vergleich zum Budget 2017 sind die vorgesehenen Investitionen aufgrund des Abschlusses des Bauprojekts Schule Gartenhof tiefer. Die grösste Investition ist der Rückbau der TUK und des Bettenacker Schulhauses.

### Investitionsrechnung

(in TCHF)

|   | Budget 2018  | Budget 2017  | Veränderung |
|---|--------------|--------------|-------------|
| Ausgaben  | 10'044       | 8'556        | 1'488       |
| Einnahmen   | 2'406        | 260          | 2'146       |
| <b>Nettoinvestitionen (inkl. Spezialfinanzierungen)</b> | <b>7'638</b> | <b>8'296</b> | <b>-658</b> |

## Budgetvorgaben und Budgetprozess

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

1. Zielorientierte Umsetzung der **Strategischen Entwicklungs- und Massnahmenplanung**
2. Im Rahmen der Budgetvorgaben hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 26. April 2017 unter anderem folgende Ziele definiert:
  - Nur gegenüber dem Vorjahr begründbare Kostenzunahmen.
  - Investitionen ohne Hegenheimerweg und Wegmattenpark von höchstens CHF 3 Mio.
3. Dazu wurden folgende Massnahmen definiert:
  - Nur nachweisbar notwendige Mehrkosten dürfen budgetiert werden.
  - Nur nachweisbar notwendige Investitionen sind zu tätigen.
  - Nur Investitionsvorhaben, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit realisierbar sind, sind zu berücksichtigen.

### Budgetierungsprozess

Der Budgetberatungs- und Genehmigungsprozess 2018 zwischen Verwaltung und Exekutive verlief wie folgt:

- **Erstellung der Budgets durch die Bereiche** unter Einhaltung der Vorgaben des Gemeinderates.
  - Besprechung der **Rohbudgets** pro Bereich im Beisein des zuständigen Bereichsleiters/in, der zuständigen Gemeinderäte, des Bereichsleiters Finanzen-Steuern, der Gemeindepräsidentin und des Leiters Gemeindeverwaltung.
  - Laufende Verhandlungen mit gemeindenahen Betrieben sowie internen Interessenvertretern.
  - Gemeinderatssitzung vom 16. August 2017; **1. Lesung Budget 2018** mit Beratung und Entscheidungen im Beisein der Bereichsleitenden.
  - Gemeinderatssitzung vom 23. August 2017; mit separater Beratung und Beschlussfassung der **Spezialfinanzierungen inkl. deren Aufgaben- und Finanzpläne, Gebührenfestlegung 2018**.
  - Gemeinderatssitzung vom 30. August 2017; **2. Lesung Budget 2018**.
  - Gemeinderatssitzung vom 6. September 2017; **1. Lesung Aufgaben- und Finanzplan 2018-2022 Einwohnergemeinde**.
  - Gemeinderatssitzung vom 13. September 2017; **3. Lesung und Verabschiedung Budget 2018 inkl. Bericht an den ER und Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung, Verabschiedung Aufgaben- und Finanzplan 2018 – 2022 der Einwohnergemeinde mit Bericht an den ER**.
- Budgetvorgaben des Gemeinderates (26. April 2017).
  - Einreichung der detaillierten Investitionsvorhaben an den Bereich Finanzen-Steuern.
  - Gemeinderatssitzung vom 7. Juni 2017, **1. Lesung Investitionsbudget 2018**.

## Die wichtigsten Veränderungen und Entwicklungen

Wie zu erwarten war, hat sich die Finanzlage im Jahr 2018 verschlechtert.

Hauptkostentreiber ist die Finanzierung der stationären Pflege im Alter. Diese tangiert mit zwei verschiedenen Effekten das Budget 2018.

Der Kanton Baselland führt ab 1.1.2018 eine Obergrenze für die Ergänzungsleistungen (EL) ein. Ziel des Kantons ist es, die Kosten in den Alters- und Pflegeheimen zu dämpfen.

Bis 2015 wurde die EL durch den Kanton und die Gemeinden getragen. Ab 2016 wurde die EL in Alter und IV aufgeteilt, wobei die Gemeinden die EL im Alter übernommen haben. Der Kanton leistet den Gemeinden dafür eine Ausgleichszahlung, diese ist betragsmässig festgelegt und wird (bis 2017) basierend auf der Einwohnerzahl verteilt. Somit wurde das Risiko Alter vollständig an die Gemeinden überwält.

Die Kosten für EL im Alter ab 2016 wurden ebenfalls basierend auf der Einwohnerzahl auf die Gemeinden verteilt.

Neu wird durch die Einführung der EL-Obergrenze nur noch der Betrag bis zur Obergrenze basierend auf der Einwohnerzahl verteilt. Der Betrag, der die Obergrenze übersteigt, die sogenannten Zusatzbeiträge, muss die letzte Wohnsitzgemeinde tragen. Die Obergrenze für das Jahr 2018 wurde durch den Regierungsrat auf CHF 200 festgelegt.

Die meisten Altersheimbewohner der Gemeinde Allschwil sind im Alterszentrum am Bachgraben (AZB). Die durchschnittliche Tagestaxe des AZB beträgt für Hotellerie und Betreuung (ohne Pflege) CHF 234.80. Etwa 77% der Bewohner können diese Taxen nicht selber finanzieren und beziehen EL im Alter. Die Taxen sind im Kantonsvergleich relativ hoch.

Wobei jedoch festgehalten werden muss, dass das AZB im Vergleich zu vielen anderen Heimen „Brutto“-Abschreibungen<sup>1</sup> vornimmt. Dies wurde durch den Kanton Baselland bei der Festlegung der EL-Obergrenze nur ungenügend berücksichtigt.

Der Gemeinderat wird sich auf politischem Wege gegen diesen Fehler im System im Rahmen seiner Möglichkeiten einsetzen.

Die für das Jahr 2018 erwarteten Zusatzbeiträge betragen CHF 2.4 Mio. Franken (bei unveränderten Pflegenormkosten). Als Folge der Zusatzbeiträge werden die Ergänzungsleistungen im Jahr 2019 um etwa CHF 0.8 Mio. entlastet. Diese zeitliche Verzögerung ergibt sich, weil der Kanton die EL jeweils vorschiesst, d.h. sich der Gemeindeanteil an den Vorjahreskosten berechnet.

Zudem wird die Ausgleichszahlung durch den Kanton für die Übernahme der EL im Alter neu nicht mehr auf der Grundlage der Einwohnerzahl verteilt, sondern unter Berücksichtigung der Anzahl Betagten in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen. Dadurch ergeben sich Mehrerträge von CHF 0.2 Mio. Somit belastet die Einführung der EL-Obergrenze die Gemeinde Allschwil mit Netto CHF 2.2 Mio. im Budget 2018, ab 2019 mit voraussichtlich CHF 1.4 Mio.

Beim zweiten Effekt handelt es sich um die Erhöhung der Restfinanzierung an der Pflege bzw. den sogenannten Pflegenormkosten. Diese werden durch den Regierungsrat festgelegt und voraussichtlich ab 2018 erhöht. Grundlage für die Erhöhung bilden Auswertungen zur Verteilung der Personalkosten auf Pflege und Betreuung. Dementsprechend ergibt sich aus der Erhöhung des Pflegeanteils eine Reduktion des Betreuungsanteils bzw. der Betreuungskosten. Von dieser Reduktion profitiert die Gemeinde jedoch nur im Umfang von den Personen, die keine Selbstzahler sind. Einerseits nehmen die Pflegenormkosten um CHF 600'000 zu. Andererseits wird eine Reduktion der Betreuungstaxe (Zusatzbeiträge)

---

<sup>1</sup> Bisher wurden neue Pflegebetten durch den Kanton mittels Investitionsbeiträgen subventioniert. Das neue Altersbetreuungs- und Pflegegesetz sieht keine Subventionierung mehr vor. Bei den „Brutto“-Abschreibungen wird so abgeschrieben, als hätte es diese Subventionen nie gegeben, damit zum Reinvestitionszeitpunkt genügend Kapital zur Selbstfinanzierung vorhanden ist. Dieses Vorgehen ist im Angesicht des Wegfalls der Subventionen nachhaltig.

von CHF 460'000 erwartet. **Somit belastet die Erhöhung der Pflegenormkosten die Gemeinde Allschwil mit knapp CHF 140'000.**

Der Gemeinderat hat den Stiftungsrat des AZB darum gebeten, einerseits die Entlastung der Betreuungskosten aus der Erhöhung der Pflegenormkosten vollständig an die Gemeinde weiterzugeben; andererseits hat der Gemeinderat als Tax-genehmigende Behörde den Stiftungsrat gebeten, Massnahmen zu ergreifen, um die Taxen um CHF 5 zu reduzieren. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass dieser Reduktionswunsch nicht einfach zu bewerkstelligen ist und vom Stiftungsrat einen besonderen Effort erfordert.

Dadurch würden sich für die Gemeinde Einsparungen von CHF 280'000 ergeben. **Somit belastet die stationäre Pflege im Alter das Budget 2018 mit insgesamt CHF 2.06 Mio.**

Auch aus der Sozialhilfe ist ein starkes Kostenwachstum zu verzeichnen. Wurden 2015 noch 615 Personen unterstützt, so waren es 2016 bereits 632 Personen und im laufenden Jahr 732 Personen. Diese Entwicklung mag viele Gründe haben. Neben dem Bevölkerungswachstum und der Zuwanderung fallen immer vermehrt auch Stellen für tiefqualifizierte Mitarbeiter weg. Die Digitalisierung dürfte in den kommenden Jahren die Situation verschärfen. Die Gemeinde Allschwil versucht dieses Kostenwachstum durch eine enge Begleitung und Beratung der Unterstützten wie auch durch Arbeitsintegration einzudämmen. **Insgesamt haben die Sozialhilfekosten gegenüber dem Vorjahr um CHF 921'000 zugenommen.**

Im Bildungsbereich hält das Kostenwachstum ebenfalls an. Nachdem Allschwil in den letzten Jahren die Kindergartenkapazität stark ausbauen musste, verlagern sich nun diese grossen Jahrgänge in die Primarschule. Wie bereits im letztjährigen Finanzplan erwartet, gibt es ab 2018 zwei Klassen mehr. Ebenfalls nehmen im Budgetjahr die Abschreibungen nochmals stark zu. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Kosten für die Abschreibungen des Mobiliars und der IT der neuen Schule Gartenhof im Umfang von CHF 294'000. Im Vorjahr waren diese Kosten, mangels konkreter Angaben über die Aufteilung in Mobilien und Immobilien, im Gesamtkredit mit einer Abschreibungsdauer von 30 Jahren enthalten. Durch die verkürzte Abschreibungsdauer nehmen diese nun zu. **Insgesamt nehmen die Kosten im Bildungsbereich um CHF 841'387 zu.**

Glücklicherweise sind im Budget 2018 auch wesentliche Mehrerträge und Minderaufwendungen zu verzeichnen:

Die Steuererträge für natürliche Personen wurden wie in den Vorjahren auf Basis des letzten definitiv veranlagten Steuerjahres (2015) mittels Wachstumsraten hochgerechnet. Entgegen der Vorjahre wurden die durch den Kanton zur Verfügung gestellten Wachstumsraten nicht 1 zu 1 übernommen. Der Kanton Baselland sah für die Jahre 2017 und 2018 ein Steuerwachstum von 2.5% und 4.5% bei der Einkommenssteuer vor. Der Gemeinderat erachtet diese als zu optimistisch und von daher als zu hoch. Gegen ein solches Wachstum sprechen die fehlende bzw. geringe Teuerung, das geringe BIP-Wachstum und die aktuelle Pensionskassen-Situation. Es wurden deshalb Wachstumsraten von 2% (2017) und 3% (2018) angewandt.

Bei den juristischen Personen hingegen wurde wie auch in den Vorjahren 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. Aufgrund der aktuell unklaren Situation durch die Übernahme der Actelion durch Johnson & Johnson wurde auf ein Wachstum verzichtet. **Insgesamt hat der Fiskalertrag gegenüber dem Budget 2017 um CHF 3.3 Mio. zugenommen.**

Mit dem Budgetbrief vom 21. August 2018 hat die Finanz- und Kirchendirektion darüber informiert, dass die Konsultativkommission Aufgabenteilung und Finanzausgleich (KKAF) beschlossen hat, der Regierung eine Erhöhung des Ausgleichsniveaus auf CHF 2'485 zu beantragen. Dies, da in den letzten beiden Jahren wegen der unerwartet guten Steuerentwicklung viel mehr Gelder in den Ausgleichsfonds geflossen sind als ursprünglich vorgesehen. Beim Ausgleichsniveau handelt es sich um die Steuerkraft, auf welche finanzschwache Gemeinde angehoben werden bzw. ab welcher die Steuerkraft der finanzstarken Gemeinden abgeschöpft wird. **Gegenüber dem Budget 2017 ergibt sich daraus ein Minderaufwand im Umfang von CHF 450'000 beim Finanzausgleich.**

## Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde (Artengliederung)

Der Budgetvergleich 2018-2017 der Erfolgsrechnung nach Artengliederung präsentiert sich im Detail wie folgt:

| <b>A U F W A N D</b><br>(in TCHF)       | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Budget<br/>2017</b> | <b>Minder-<br/>aufwand</b> |             | <b>Mehr-<br/>aufwand</b> |             |
|---|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Personalaufwand                         | 38'824                 | 37'493                 |                            |             | 1'330                    | 3.5%        |
| Sach- und übriger Betriebsaufwand       | 11'279                 | 10'871                 |                            |             | 408                      | 3.8%        |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen      | 6'574                  | 6'174                  |                            |             | 400                      | 6.5%        |
| Finanzaufwand                           | 750                    | 990                    | 240                        | 24.2%       |                          |             |
| Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen | 1'189                  | 1'223                  | 34                         | 2.8%        |                          |             |
| Transferaufwand                         | 44'322                 | 40'762                 |                            |             | 3'560                    | 8.7%        |
| Interne Verrechnung                     | 586                    | 581                    |                            |             | 5                        | 0.9%        |
| <b>Total</b>                            | <b>103'523</b>         | <b>98'094</b>          | <b>274</b>                 | <b>0.3%</b> | <b>5'704</b>             | <b>5.8%</b> |
| Mehraufwand                             |                        |                        |                            |             | <b>5'429</b>             | <b>5.5%</b> |

| <b>ER TR A G</b><br>(in TCHF)                | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Budget<br/>2017</b> | <b>Mehrertrag</b> |             | <b>Minderertrag</b> |             |
|--|------------------------|------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Fiskalertrag                                 | 72'150                 | 68'860                 | 3'290             | 4.8%        |                     |             |
| Regalien und Konzession                      | 506                    | 506                    | -                 |             | -                   |             |
| Entgelte                                     | 13'415                 | 12'939                 | 475               | 3.7%        |                     |             |
| Verschiedene Erträge                         | 225                    |                        | 225               | 100.0%      |                     |             |
| Finanzertrag                                 | 1'963                  | 2'115                  |                   |             | 152                 | 7.2%        |
| Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen | 231                    | 369                    |                   |             | 137                 | 37.3%       |
| Transferertrag                               | 11'329                 | 10'564                 | 765               | 7.2%        |                     |             |
| Ausserordentlicher Ertrag                    | 848                    | 848                    | -                 |             | -                   |             |
| Interne Verrechnungen                        | 586                    | 581                    | 5                 | 0.9%        |                     |             |
| <b>Total</b>                                 | <b>101'253</b>         | <b>96'782</b>          | <b>4'755</b>      | <b>4.9%</b> | <b>289</b>          | <b>0.3%</b> |
| Mehrertrag                                   |                        |                        | <b>4'466</b>      | <b>4.6%</b> |                     |             |

**Ergebnis Erfolgsrechnung**                      -2'269      -1'312      -957

Die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahresbudget haben folgende Gründe:

- Die Zunahme des **Personalaufwandes** beträgt insgesamt CHF 1.3 Mio. (Brutto inkl. Sozialversicherungen); davon sind CHF 640'000 reine Lohnkosten auf das Verwaltungs- und Betriebspersonal sowie CHF 170'000 auf die Lehrkräfte zurückzuführen. Die Zunahme bei den Kosten des Verwaltungs- und Betriebspersonals ist einerseits mit etwa CHF 150'000 auf die Erfahrungsstufenanstiege zurückzuführen. Gleichzeitig gab es bereits im 2017 Aufstockungen bei der Sozialarbeit (siehe Entwicklung Sozialhilfe) wie auch bei der Wasserversorgung. Zudem ist auf das Budget 2018 ein weiteres Pensen-Wachstum von 100% vorgesehen. Das Wachstum bei den Personalkosten der Lehrkräfte fiel aus verschiedenen Gründen im Vergleich zu den Vorjahren relativ tief aus. Auch hier macht der Erfahrungsstufenanstieg etwa CHF 150'000 aus. Den zwei Klassen mehr in der Primarschule steht eine Klasse weniger beim Kindergarten gegenüber. Zudem gab es im letzten Jahr vermehrt Pensionierungen, wobei aufgrund der Erfahrungsjahre die meist jüngeren Lehrkräfte tiefere Personalkosten verursachen. Im Personalbereich wurde keine Teuerung berücksichtigt; dies deckt sich auch mit dem Vorgehen des Kantons.
- Der **Sach- und übrige Betriebsaufwand** hat im Vergleich zum Budget 2017 um knapp CHF 410'000 zugenommen. Dies hat verschiedene Gründe. Im Budget sind CHF 70'000 für Maklerleistungen für den Verkauf des Schulhauses Gartenstrasse vorgesehen. CHF 66'000 sind für den Ersatz der Gebäudeunterhaltssoftware budgetiert. Für die Ausarbeitung eines Erschliessungskonzeptes für das Bachgrabengebiet sind CHF 50'000 im Budget eingesetzt. Nachdem im Budget 2017 die Protokollführung für den Einwohnerrat noch in Form einer Anstellung erfolgte, sind sie im Budget 2018 nun als Dienstleistungsaufwand mit CHF 13'000 abgebildet. Ebenso wurden weitere CHF 36'000 für die Protokollierung der 60 jährlichen Kommissionssitzungen budgetiert. Für den baulichen Unterhalt der Gemeindeverwaltung sind CHF 36'000 für die Modernisierung der Brandmeldeanlage eingesetzt und weitere CHF 19'000 für die Umrüstung der Fluchtweg-Beleuchtung. Ebenso sind CHF 20'000 für den nachträglichen Einbau einer Brandmeldeanlage in das

Feuerwehrmagazin vorgesehen. Aufgrund von aktuellen Erfahrungswerten wurden die Kosten für Wasser, Energie und Heizmaterialien der Schulhäuser um CHF 41'000 höher budgetiert. Für die Eröffnungsfeier des Heimatmuseums und für eine damit zusammenhängende Landart sind im Budget CHF 25'000 vorgesehen.

Die Spesen der Tagesfamilien fallen um CHF 24'000 höher aus; dabei handelt es sich jedoch hauptsächlich um Kosten, die den Eltern zu 100% weiterverrechnet werden. Für den Rückbau der Endhaltestelle der Buslinie 38 sind CHF 20'000 budgetiert. Im Budget sind CHF 30'000 für das Schulwegkonzept der Schulhäuser Schönenbuchstrasse und Neuallschwil vorgesehen.

- Der **Abschreibungsaufwand** hat im Vergleich zu 2017 um CHF 0.4 Mio. zugenommen. Hauptgrund sind die bereits erwähnten Abschreibungen des Mobiliars und der IT der neuen Schule Gartenhof. Im Vorjahr waren diese Kosten, mangels Wissens über die Aufteilung in Mobilien und Immobilien, im Gesamtkredit mit einer Abschreibungsdauer von 30 Jahren enthalten. Durch die verkürzte Abschreibungsdauer nimmt der jährliche Abschreibungsaufwand nun zu.

- Der **Transferaufwand** hat um CHF 3.6 Mio. zugenommen.

Hauptgründe dafür sind:

- Durch die Erhöhung der Pflegenormkosten und aufgrund der demographischen Entwicklung nehmen die Kosten für die stationäre Pflege gegenüber dem Vorjahr um insgesamt CHF 900'000 zu.
- Die neuen Zusatzbeiträge belasten das Budget 2018 mit CHF 1.6 Mio.
- Die Subventionen an die Stiftung Tagesheime (STTA) fallen aufgrund des eingereichten Budgets um CHF 133'000 tiefer als im Vorjahr aus. Das FEB-Reglement wird in diesem Bereich unverändert nicht angewandt. Der Gemeinderat hat

die STTA beauftragt, bis im März 2018 einen Sanierungsplan vorzulegen. Dieser wird dem Einwohnerrat mit einer separaten Vorlage vorgelegt.

- Die Sozialhilfekosten (Brutto) fallen um CHF 1.64 Mio. höher aus.
- Durch die Erhöhung des Ausgleichsniveaus fällt der horizontale Finanzausgleich um CHF 450'000 tiefer aus.
- Der **Fiskalertrag** hat um CHF 3.3 Mio. zugenommen. Für die genauere Erklärung verweisen wir auf Seite 6.
- Die **Entgelte** haben um CHF 0.5 Mio. zugenommen.
  - Die Rückerstattungen aus der Sozialhilfe haben entsprechend wie auch die Ausgaben zugenommen. Hier werden Mehrerträge von CHF 550'000 erwartet
  - Ebenso werden aufgrund der regen Bautätigkeit CHF 40'000 mehr Erträge aus den Baubewilligungen erwartet.
  - Die Feuerwehersatzabgabe nimmt wie auch die Steuererträge zu. Hier werden Mehrerträge von CHF 30'000 erwartet.
  - Aufgrund der Erhöhung der Ersatzabgabe für Parkplätze werden CHF 50'000 mehr Erträge erwartet.
  - Die Senkung der mengenabhängigen Verbrauchgebühr bei der Wasserversorgung reduziert die Entgelte um CHF 235'000.
- Neu budgetiert sind **verschiedene Erträge** im Umfang von CHF 225'000. Dabei handelt es sich um Infrastrukturbeiträge von Neubauten. Diese werden mittels Einlage in einen Fonds in der Erfolgsrechnung neutralisiert.

- Der **Transferertrag** hat im Vergleich zum Budget 2017 um rund CHF 760'000 zugenommen. Hauptgründe dafür sind verschiedene:
  - Die Rückerstattungen des Kantons für B-Flüchtlinge bei der Sozialhilfe sind um CHF 300'000 höher budgetiert.
  - Auch auf die Zunahme der Sozialhilfelast zurückzuführen ist die Erhöhung der Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe. Diese wurde basierend auf dem effektiven Betrag 2016 budgetiert. Daraus ergeben sich CHF 200'000 Mehrerträge.
  - Der Anteil der Gemeinde Allschwil an den Kompensationszahlungen des Kantons Baselland für die Übernahme der EL im Alter fallen aufgrund der neuen Verteilung nach Alterslast anstatt pro Kopf um CHF 210'000 höher aus.
- Beim **Ausserordentlichen Ertrag** im Umfang von knapp CHF 850'000 handelt es sich einzig um die Auflösung der Vorfinanzierung für die neue Schule Gartenhof. Diese ist unverändert zum Vorjahr.

Die genannten Erläuterungen zeigen, dass:

- die gebundenen Ausgaben im Bereich Bildung, Sozialhilfe und Alter aufgrund der demographischen Struktur massiv zunehmen.
- 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.

## Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde (Funktionale Gliederung)

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

| FUNKTIONEN<br>(in TCHF)            | Aufwand        | Ertrag         | Saldo<br>Budget<br>2018 | Saldo<br>Budget<br>2017 | Diff. +/-<br>Budget |
|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Allgemeine Verwaltung              | 9'976          | 1'131          | -8'845                  | -8'220                  | -625                |
| Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 3'956          | 2'161          | -1'795                  | -1'692                  | -103                |
| Bildung                            | 31'062         | 5'837          | -25'225                 | -24'383                 | -841                |
| Kultur, Sport, Freizeit, Kirche    | 2'592          | 241            | -2'351                  | -2'334                  | -17                 |
| Gesundheit                         | 8'020          | 438            | -7'582                  | -6'717                  | -865                |
| Soziale Sicherheit                 | 24'188         | 5'498          | -18'690                 | -16'267                 | -2'423              |
| Verkehr                            | 4'343          | 426            | -3'917                  | -3'814                  | -103                |
| Umweltschutz und Raumordnung       | 8'457          | 7'502          | -956                    | -900                    | -55                 |
| Volkswirtschaft                    | 219            | 482            | 264                     | 258                     | 6                   |
| Finanzen und Steuern               | 10'711         | 77'537         | 66'826                  | 62'758                  | 4'070               |
| <b>Total</b>                       | <b>103'523</b> | <b>101'253</b> | <b>-2'269</b>           | <b>-1'312</b>           | <b>-957</b>         |

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

Bei der Allgemeinen Verwaltung verzeichnen die Personalkosten die grösste Zunahme mit knapp CHF 400'000. Neben der Zunahme durch die jährlichen Erfahrungsstufenanstiege, wurden teilweise Pensen aufgestockt. Ebenso ist auf das Jahr 2018 eine Pensen-Erhöhung von einer Vollzeitstelle vorgesehen. Weitere grössere Positionen sind die einmaligen Kosten für die Einführung einer neuen Gebäudeunterhaltssoftware mit Kosten von CHF 66'000, die Protokollierung der Kommissionssitzungen mit CHF 36'000 und die Wiedereinführung der Reka-Cheks für Mitarbeiter mit CHF 25'000.

Bei der Bildung haben die Kindergartenkosten gegenüber dem Vorjahr leicht abgenommen (- CHF 10'000), dies als Folge einer Klasse weniger. Bei der Primarschule haben die Kosten um CHF 690'000 zugenommen. Neben den zwei zusätzlichen Klassen schlagen insbesondere die Abschreibungen der Mobilien der neuen Schule Gartenhof mit CHF 294'000 zu Buche.

Die Kosten für Schulliegenschaften nehmen insbesondere aufgrund der Abschreibungen der Investitionstranche 2017 für die neue Schule Gartenhof zu. Dies macht CHF 115'000 aus. Auch sind unter dieser Position die Kosten für die Maklerleistungen für den Verkauf des Schulhauses Gartenstrasse im Umfang von CHF 70'000 berücksichtigt.

Die Zunahme der Kosten im Gesundheitsbereich im Umfang von CHF 865'000 betrifft insbesondere die stationäre Pflege (Alters- und Pflegeheime). Einerseits nehmen die Kosten demographisch bedingt zu; andererseits ist 2018 eine Erhöhung der Pflegenormkosten im Umfang von CHF 600'000 vorgesehen. Diese Erhöhung der Pflegenormkosten führt in der Funktion Sozialen Sicherheit zu einer Entlastung der neuen Zusatzbeiträge.

Bei der Sozialen Sicherheit haben die Mehrkosten von CHF 2.4 Mio. insbesondere zwei Gründe; Einerseits verzeichnet die Sozialhilfe ein massives (Netto-) Kostenwachstum von CHF 921'000; andererseits führen die neu eingeführten Zusatzbeiträge zu Mehrkosten von CHF 1.6 Mio.

Die Nettoertragszunahme im Bereich Finanzen und Steuern von CHF 4.1 Mio. hat diverse, bereits genannte Gründe:

- Höhere Fiskalerträge im Umfang von CHF 3.1 Mio.
- Abnahme des horizontalen Finanzausgleichs aufgrund der Erhöhung des Ausgleichsniveaus auf das 2018 im Umfang von CHF 450'000.

Weitere Anmerkungen zu den wichtigsten Abweichungen zum Budget 2018 sind unter dem Kapitel 3, Buchstabe A „Erläuterungen des Gemeinderates“ ausgeführt.

## Investitionsrechnung steuerfinanzierter Bereich

Für das Jahr 2018 sieht die Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen) Investitionsausgaben von CHF 6'841'500 ins Verwaltungsvermögen vor. Investitionseinnahmen werden hauptsächlich für den Wegmattenpark erwartet (CHF 300'000). Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

| (in TCHF)  | Budget 2018  | Budget 2017  | Wichtigste/Grösste Projekte 2018   |
|--|--------------|--------------|--|
| Allgemeine Verwaltung                                      | -            | 274          | Keine  |
| Öffentliche Ordnung und Sicherheit                         | 119          | 132          | Vermessung Ebene Feldgebiete<br>Ersatz Trefferlektronik Schiessanlage                          |
| Bildung  | 2'970        | 2'800        | SH Bettenacker+TUK Gartenstrasse<br>Rückbauarbeiten  |
| Kultur, Sport, Freizeit, Kirche                            | 738          | 598          | Neukonzeption und Realisierung<br>Heimatmuseum   |
| Gesundheit   | 270          | 270          | Investitionsbeitrag Alterszentrum Am Bachgraben  |
| Soziale Sicherheit   | -            | -            | Keine  |
| Verkehr  | 2'265        | 1'135        | Öffentliche Beleuchtung<br>Strassenbauten und -sanierungen<br>Fuss- Veloweg Parc des Carrières |
| Umweltschutz und Raumordnung (ohne Spezialfinanzierungen)  | 480          | 100          | Friedhof Gestaltung Flügel West<br>Masterplanung Binnerstrasse<br>(Folgemassnahme REK)         |
| <b>Total Nettoinvestitionen ohne Spezialfinanzierungen</b> | <b>6'842</b> | <b>5'309</b> |  |

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

## Spezialfinanzierungen

### Wasserversorgung

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung ist aktuell überfinanziert. Trotz der Gebührensenkung für die mengenabhängige Gebühr im Jahr 2016 von CHF 1.50 pro m<sup>3</sup> auf CHF 1.40 kann das überschüssige Eigenkapital nicht in absehbarer Zeit abgebaut werden. **Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, ab 1.1.2018 die mengenabhängige Gebühr um weitere 10 Rappen zu reduzieren.** Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung erwirtschaftet trotz dieser Reduktion weiterhin Gewinne. Diese sind weiterhin notwendig, um die hohe Investitionsstätigkeit finanzieren zu können. Der budgetierte Gewinn für das Jahr 2018 beträgt CHF 851'180. Das ist ein um CHF 369'920 schlechteres Ergebnis als im Vorjahr. Die Nettoinvestitionen in der Wasserversorgung belaufen sich im Jahr 2018 auf CHF 751'900.

| (in TCHF)                                   | Budget 2018 | Budget 2017  | Budget-abweichung |
|---|-------------|--------------|-------------------|
| Einnahmen                                   | 2'947       | 3'180        | -233              |
| Laufende Ausgaben                           | 1'844       | 1'703        | 141               |
| Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen        | 252         | 256          | -4                |
| <b>Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)</b> | <b>851</b>  | <b>1'221</b> | <b>-370</b>       |

### Abwasserbeseitigung

Auch die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung ist aktuell überfinanziert. Durch Defizite und hohe Investitionen in der Planperiode wird jedoch das Gleichgewicht wiederhergestellt. 2018 wird mit CHF 10'600 noch ein knapp ausgeglichenes Ergebnis erreicht.

Seit der Gebührenreduktion 2016 hat Allschwil mit CHF 1.20 pro m<sup>3</sup> eine der tiefsten Schmutzwassergebühren im Bezirk und eine der tiefsten im Kanton. Die Nettoinvestitionen in der Abwasserbeseitigung belaufen sich 2018 auf CHF 44'400. Im Budget 2018 sind keine Gebührensenkungen vorgesehen.

| (in TCHF)                                   | Budget 2018 | Budget 2017 | Budget-abweichung |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| Einnahmen                                   | 2'462       | 2'626       | -164              |
| Laufende Ausgaben                           | 2'361       | 2'708       | -347              |
| Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen        | 90          | 75          | 15                |
| <b>Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)</b> | <b>11</b>   | <b>-157</b> | <b>168</b>        |

## Abfallbeseitigung

Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung ist seit der Rückzahlung von knapp CHF 2 Mio. im Jahr 2016 unverändert überfinanziert.

Durch die Einführung einer Kunststoffabfuhr und durch eine Gebührensenkung 2016 werden bis auf weiteres Defizite in Kauf genommen, um diese Überfinanzierung abzubauen. Im Budgetjahr 2018 ist ein Defizit von CHF 230'000 vorgesehen. Dies ist ein um CHF 41'700 schlechteres Ergebnis als im Vorjahr. Wobei beachtet werden muss, dass bei der Vorjahresbudgetierung aufgrund mangelnder Erfahrungswerte viele Unsicherheiten bestanden.

Allschwil ist aktuell mit CHF 1.70 pro 35-Liter Sack im Kantonsvergleich deutlich eine der günstigsten Gemeinden. Im Jahr 2018 sind keine Investitionen der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung vorgesehen. Im Budget 2018 sind keine Gebührensenkungen vorgesehen.

(in TCHF)

|   | Budget 2018 | Budget 2017 | Budget-abweichung |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| Einnahmen                                   | 1'462       | 1'394       | 68                |
| Laufende Ausgaben                           | 1'670       | 1'559       | 111               |
| Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen        | 23          | 24          | -1                |
| <b>Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)</b> | <b>-231</b> | <b>-189</b> | <b>-42</b>        |

## Übersicht über die Finanzkennzahlen \*)

Die wichtigsten Finanzkennzahlen des Budgets 2018 der Einwohnergemeinde und der Spezialfinanzierungen präsentieren sich wie folgt:

| BUDGET 2018<br>(Beträge in TCHF)   | Einwohner-<br>kasse | Spezialfinanzierungen |          |        |
|--|---------------------|-----------------------|----------|--------|
|  |                     | Wasser                | Abwasser | Abfall |
| <b>Saldo Erfolgsrechnung</b>   | <b>-2'269</b>       | 851                   | 11       | -231   |
| <b>Nettoinvestitionen</b><br>Wachstum des Verwaltungsvermögens, welches die Gemeinde mit eigenen oder fremden Mitteln finanzieren muss.                | <b>6'842</b>        | 752                   | 44       | -      |
| <b>Selbstfinanzierung</b><br>Finanzkraft der Gemeinde  | <b>4'267</b>        | 1'103                 | 101      | -208   |
| <b>Finanzierungssaldo</b><br>Mass für den Schuldenauf- bzw. -abbau.  | <b>-2'576</b>       | 351                   | 57       | -208   |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b><br>Zeigt wie weit die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. 100% = KEINE Neuverschuldung | <b>59%</b>          | 147%                  | 230%     | 0%     |
| <b>Selbstfinanzierungsanteil</b><br>Gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann.         | <b>6%</b>           | 38%                   | 4%       | 0%     |

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

## Budgetanträge

Gemäss § 52 Abs. 2 des Geschäftsreglements für den Einwohnerrat sind Budgetanträge bis spätestens in der letzten ordentlichen Sitzung vor der Beratung der Budgets schriftlich und unterzeichnet einzureichen. **Diese Sitzung findet am 8. November 2017 statt, bis dahin sind sämtliche Anträge einzureichen.**

## Anträge

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

- 1) Das Budget 2018 für die Einwohnergemeinde Allschwil wird genehmigt.

---

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

---

- 3) Die Steuersätze für die Juristischen Personen werden unverändert wie folgt festgelegt:
  - a) Kapitalgesellschaften / Genossenschaften
    - Ertrag 5.00%
    - Kapital 2.75‰
  - b) Vereine, Stiftungen, übrige Juristische Personen
    - Ertrag 58.00% der Staatssteuer
    - Kapital 2.75‰

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

---

## IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Die Präsidentin:            Leiter Gemeindeverwaltung:

Nicole Nüssli-Kaiser    Patrick Dill

Allschwil, 13. September 2017

### 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 mit den normalen Erfahrungsstufenanstiegen 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.

##### Interne Verrechnungen

Seit dem Budget 2009 wird das Konzept für die Internen Verrechnungen angewendet. Diese beschränken sich auf den gesetzlich vorgeschriebenen Bereich bei den Spezialfinanzierungen. Die Budgetierung 2018 basiert auf den effektiven Zahlen aus dem Jahr 2016.

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

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

##### Abschreibungen

Die Abschreibungen werden 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 Nutzenzuführung linear abgeschrieben. Die für das alte Verwaltungsvermögen zu verwenden-

denden Abschreibungssätze betragen im Jahr 2018 für die Einwohnerkasse und die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 8 % und für die Spezialfinanzierungen Wasser- und Abwasserversorgung 6.5 %. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, werden die Detailpositionen der Abschreibungen nicht erläutert.

#### **0** Allgemeine Verwaltung

#### **0110** Legislative

##### 0110-3130 Dienstleistungen Dritter

Neu werden die Portokosten für die Stimmrechtsausweise und Wahlen von CHF 38'000 korrekterweise unter der Funktion 0110 erfasst. Diese Kosten waren bisher unter der Funktion 0220 budgetiert. Ebenfalls werden neu in diesem Konto auch die Kosten für die Protokollierung der Kommissionssitzungen budgetiert, welche sich auf CHF 36'000 für 60 Sitzungen belaufen.

#### **0220** Allgemeine Dienste

##### 0220-3090 Aus- und Weiterbildung des Personals

Nachdem 2016 mehrere grössere einmalige Weiterbildungen vorgesehen waren, fallen die budgetierten Kosten für das Jahr 2018 tiefer aus.

##### 0220-3099 Sonstiger Personalaufwand

Nachdem die Reka Checks für Mitarbeitende 2016 eingestellt wurden, ist vorgesehen, diese wieder einzuführen.

##### 0220-3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

Im Budget 2018 ist ein Betrag von CHF 40'000 für die externe Begleitung der bereits laufenden Reorganisation vorgesehen.

0220-3158 Unterhalt immaterielle Anlagen

Die Kosten für den Unterhalt der immateriellen Anlagen fallen 2018 höher aus, da vorgesehen ist, die bestehende Gebäudeunterhalts Software zu ersetzen.

0220-4210 Gebühren für Amtshandlungen

Die Baubewilligungsgebühren für die Quartierplanung Winzerweg sowie die ersten Baubewilligungen im BaseLink-Areal werden erwartet.

**0290      Verwaltungsliegenschaften**

0290-3144 Unterhalt Hochbauten

Im Gemeindezentrum sind bei der 15-jährigen Brandmeldeanlage aufgrund fehlender Komponenten Modernisierungsarbeiten vorzunehmen. Ergänzend dazu werden die Fluchtwegleuchten gemäss den gesetzlichen Vorschriften erneuert.

**1            Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

**1401        Kindes- und Erwachsenenschutz**

1401-3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Anfangs 2017 wurden das Stellenvolumen in den Sozialen Diensten erhöht.

1401-4210 Gebühren für Amtshandlungen

Aufgrund der Entwicklungen der Vorjahre prognostiziert die KESB Leimental höhere Gebühreneinnahmen aus den Erlassen von Verfügungen im Kindes- und Erwachsenenschutz sowie der Führung der Beistandschaften durch den Sozialdienst Allschwil.

**1500        Feuerwehr**

1500-3144 Unterhalt Hochbauten

Als Sicherheitsvorkehrung wird im Feuerwehrmagazin eine Brandmeldeanlage eingebaut.

**1622        Verbund Zivilschutz (Kopfgemeinde)**

1622-3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Per 1. Juli 2016 startete der neue Zivilschutzkommandant. Die Funktion wurde zuvor vom damaligen Hauptabteilungsleiter Einwohnerdienste in Personalunion wahrgenommen. Mit dem Eintritt des neuen Zivilschutzkommandanten reduzierte der ehemalige sein Pensum um 20 %.

**2            Bildung**

**2120        Primarschule**

2120-3100 Büromaterial

Neu werden die Drucker- und Kopierkosten richtigerweise auf diesem Konto verbucht. Der budgetierte Betrag entspricht dem Vorjahreswert auf dem ehemaligen Konto 2120-3150.

2120-3130 Dienstleistungen Dritter

Zur Sicherheit der Kinder ist die Erarbeitung eines Schulwegkonzeptes für die Schulhäuser Schönenbuchstrasse und Neualschwil gemäss Leitbild angedacht.

2120-3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte

Hierbei handelt es sich um Drucker- und Kopierkosten. Diese werden nun richtigerweise auf dem Konto 2120-3100 verbucht.

#### 2120-3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager

Einerseits wurden die Lagerbeiträge pro Kind und Tag von CHF 8 auf CHF 15 erhöht, andererseits sind für das Jahr 2018 mehr Klassenlager geplant. Weiter mussten auf Grund der Tarifierhöhungen seitens BLT die Trampesen höher budgetiert werden.

Im Jahr 2018 finden verschiedene Anlässe statt, die nicht jedes Jahr stattfinden. Dies sind die Projektwochen der Schulhäuser und der Fasnachtsumzug (jeweils alle zwei Jahre).

Ein Klassenprojekt und die Schulhauskredite für verschiedene Anlässe im Sport- und Kulturbereich sind neu und tragen zur Erhöhung bei. Ausserdem ist der Präventionspool höher, der aufgrund kantonaler Richtlinien berechnet wird.

#### 2120-3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Die massive Zunahme der Abschreibungen ist hauptsächlich auf das Mobiliar und die IT-Anlagen der neuen Schule Gartenhof zurückzuführen.

### **2170 Schulliegenschaften**

#### 2170-3130 Dienstleistungen Dritter

Für die Umsetzung des Einwohnerratsbeschlusses vom 17. Mai 2017 zur Immobilienstrategie Allschwil, Geschäft Nr. 4270A, ist für die Parzelle A1285 ein geeigneter Investor zu suchen. Mit dieser Aufgabe soll ein Maklerbüro beauftragt werden, das über die notwendigen Kenntnisse und Kapazitäten verfügt.

#### 2170-4472 Benützungsgebühren Liegenschaften VV

Für die Vermietung der Turnhalle Gartenhof und der Sportanlage Im Brüel an den Kanton Basel-Landschaft werden Mehreinnahmen erwartet (+CHF 121'000). Ferner sind infolge Einführung der Benützungsgebühren für öffentliche Liegenschaften zusätzliche Einnahmen budgetiert (+CHF 62'000).

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

#### **3110 Museen und Kulturförderungen**

##### 3110-3130 Dienstleistungen Dritter

Im Jahr 2017 wurde als einmalige Ausgabe das Museumskonzept erarbeitet.

##### 3110-3199 Übriger Betriebsaufwand

Zum 50-jährigen Jubiläum des Heimatmuseums ist ein Fest mit einer Kunstaussstellung geplant.

#### **3114 Gemeindeanlässe Bildung-Erziehung-Kultur**

##### 3114-3199 Übriger Betriebsaufwand

Der Banntag findet nur alle zwei Jahre statt, letztmals 2017.

#### **3410 Übriger Sport**

##### 3410-3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Die Abschreibungen für die Sportanlage im Brüel werden neu richtigerweise in der Funktion 3414 und nicht mehr in der Funktion 3414 abgebildet.

#### **3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen**

##### 3414-3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

siehe Kommentar Konto 3410-3300.

#### **3420 Freizeit**

##### 3420-3111 Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

Im Jahr 2017 wurde die Street-Workout-Anlage mit einmaligen Investitionskosten von CHF 37'000 realisiert.

3420-4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen  
Der Swisslos-Fonds beteiligte sich 2017 mit CHF 30'000 an den Investitionskosten der Street-Workout-Anlage.

## **4**      **Gesundheit**

### **4120**      **Kranken- und Pflegeheime**

4120-3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen  
Der Kanton sieht vor, die Pflegenormkosten im stationären Bereich per 1.1.2018 zu erhöhen. Da gleichzeitig die Anteile der Krankenversicherer an diese Verteuerung der Leistungen nicht erhöht werden, gehen diese Mehrkosten vollumfänglich zu Lasten der Gemeinden. Zu beachten ist dabei, dass aufgrund des Umstandes, dass diese Verteuerung nahezu ausschliesslich im Anstieg der Lohnkosten gründet, angestrebt werden muss, die Taxen für Hotellerie und Betreuung in gleichem Umfang gesenkt werden.

4120-4260 Rückerstattungen Dritter  
Aufgrund des Umstandes, dass die Ausgaben für Taxkosten in der stationären Pflege aufgrund reduzierter EL ansteigen, kann davon ausgegangen werden, dass die Rückerstattungen durch die Erben ebenfalls ansteigen werden.

### **4210**      **Ambulante Krankenpflege**

4210-3130 Dienstleistung Dritter  
Die Inkonvenienzentschädigungen an die Hebammen werden ab 2017 durch den Kanton getragen und entlasten entsprechend die Rechnungen der Gemeinden.

## **5**      **Soziale Sicherheit**

### **5350**      **Leistungen an das Alter**

5350-3637 Beiträge an private Haushalte  
Hierbei handelt es sich um die Zusatzbeiträge, siehe Seite 5 im Bericht.

### **5452**      **Private Tagesheime**

5452-3635 Beiträge an private Unternehmungen  
Mit der Einführung des FEB-Reglements wurde den Eltern die Wahlmöglichkeit eingeräumt, entweder direkt mit der Gemeinde oder über das Tagesheim abzurechnen. Mangels Erfahrungswerten wurde im Budget 2017 der ganze Betrag der zu erwartenden Subventionen als Beiträge an private Haushalte ausgewiesen. Im Rahmen der Budgetierung 2018 konnte man nun bereits auf Erfahrungswerte zurückgegriffen. Ebenso wurde der Budgetbetrag aufgrund der Zahlen 2016 um CHF 40'000 erhöht.

5452-3637 Beiträge an private Haushalte  
siehe Kommentar Konto 5452-3635.

### **5453**      **Tagesfamilien**

5453-3170 Reisekosten und Spesen  
Per 1.4.2016 wurden die Tagesfamilien von Stiftung Tagesheime Allschwil übernommen und neu als gemeindeeigenes Angebot konzipiert. Bei der Budgetierung 2017 lagen noch keine Erfahrungswerte vor. Das Budget 2018 entspricht nun realen Gegebenheiten.

5453-4637 Beiträge von privaten Haushalten  
siehe Kommentar Konto 5453-3170.

## **5590      Arbeitslosigkeit**

### 5590-3635 Beiträge an private Unternehmungen

Die Kosten für die arbeitsmarktlichen Massnahmen, wie auch die Erträge, werden richtigerweise neu unter der Funktion 5720 abgebildet.

### 5590-4611 Entschädigungen vom Kanton

siehe Kommentar Konto 5590-3635.

## **5720      Sozialhilfe**

### 5720-3635 Beiträge an private Unternehmungen

siehe Kommentar Konto 5590-3635.

### 5720-3637 Beiträge an private Haushalte

Aufgrund der Fall- und Kostenentwicklungen im ersten Halbjahr 2017 sowie den Erfahrungswerten aus den Vorjahren ist diese deutliche Zunahme der Sozialhilfekosten zu erwarten.

### 5720-4260 Rückerstattungen Dritter

Aufgrund des Anstiegs der Sozialhilfekosten wird auch mit höheren Rückerstattungen gerechnet.

### 5720-4611 Entschädigungen vom Kanton

Bei den Rückerstattungen der B-Flüchtlinge erwarten wir auch im Jahr 2018 einen Anstieg der durch steigende Fallzahlen bei den Flüchtlingen bedingt ist. Ebenfalls wurden die Rückerstattungen der arbeitsmarktlichen Massnahmen nun korrekterweise in dieser Funktion budgetiert.

## **5730      Asylwesen**

### 5730-3637 Beiträge an private Haushalte

Die Prognose der höheren Sozialhilfe-Unterstützungen im Asylwesen basiert auf den Vorjahresefahrungswerten.

## **6            Verkehr**

### **6150      Gemeindestrassen / Werkhof**

#### 6150-3131 Planungen und Projektierungen Dritter

Infolge Ressourcenengpässen im Jahr 2017 wurde die Planaufgabe und die Ausführungsprojektierung Engehollenweg ins Jahr 2018 verschoben.

#### 6150-3132 Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten

Die Minderkosten zum Vorjahr resultieren aus dem Wegfall der einmaligen Ausgabe für die 3D-Aufnahmen des Strassenraums.

#### 6150-3511 Einlagen in Fonds des EK

Hierbei handelt es sich um den Ausgleich des Kontos 6150-4200. Da es sich um eine Einlage in einem Fonds handelt, sind diese Erträge zu neutralisieren.

#### 6150-4200 Ersatzabgaben

Am 21.03.2017 genehmigte der Regierungsrat BL das Ersatzabgabereglement für Parkplätze. Dadurch kostet ein fehlender Parkplatz CHF 12'500 (bisher CHF 4'000).

#### 6150-4511 Entnahmen aus Fonds des EK

siehe Kommentar Konto 6150-3511.

### **6230      Agglomerationsverkehr**

#### 6230-3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege

Diese Position enthält den Rückbau der Endhaltestelle Neuweilerstrasse der Buslinie 38 sowie die Instandsetzung der Fahrbahn und Grünfläche.

## **7 Umweltschutz und Raumordnung**

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

7101-3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  
Neuanstellung eines Mitarbeitenden (01.10.2017) zu 100% im Team Wasserversorgung.

7101-3151 Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  
Die Mehrausgaben gegenüber 2017 resultieren aus dem Ersatz der Beleuchtung im Reservoir Schönenbuchstrasse, der Revision des Elektromotors im Pumpwerk Wänglismatt sowie dem Service an zwei Kathodenschutzanlagen.

7101-3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen  
Hierbei handelt es sich um das Ergebnis der Spezialfinanzierung Wasserversorgung. Der budgetierte Gewinn 2018 hat gegenüber dem Vorjahr abgenommen, da einerseits eine Reduktion der mengenabhängigen Gebühr von CHF 0.10 Rappen auf CHF 1.30 pro m3 vorgesehen ist. Andererseits wurde im Wasserbereich im Jahr 2017 eine neue Stelle geschaffen. Der Gewinn ist unverändert notwendig, um eine hohe Finanzierung der Wasserkasse sicherzustellen.

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

7201-4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen  
Bei dieser Position handelt es sich um das Ergebnis der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung. Im Budgetjahr 2018 ist im Konto 7201-3510 ein kleiner Gewinn budgetiert.

### **7301 Abfallbeseitigung (SF)**

7301-4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen  
Hierbei handelt es sich um das Ergebnis der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung. Das Defizit ist beabsichtigt, um die

Überfinanzierung der Spezialfinanzierung abzubauen. Die Zunahme gegenüber dem Vorjahr ist auf die Unsicherheiten bei der Budgetierung 2017 zurückzuführen. Insbesondere in Zusammenhang mit der unterjährigen Einführung der Kunststoffsammlung.

### **7710 Friedhof und Bestattung**

7710-3143 Unterhalt übrige Tiefbauten  
Diese Position beinhaltet die Grabfeldräumungen Feld A19 und B04 sowie die Honorarkosten für die Umgestaltung Flügel west, 3. Etappe.

### **7900 Raumplanung**

7900-3132 Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten  
Die Fachgruppe (Räumliches Entwicklungskonzept REK, ER Beschluss 4271) hat eine Empfehlung für eine "Masterplanung Gebiet Bachgraben" (Sicherung Standortattraktivität, Erschliessungskonzept inkl. innere Erschliessung und Einbindung Zubringer Bachgraben) abgegeben; vgl. dazu Präsentation Zwischenstand "Räumliches Entwicklungskonzept REK" im Einwohnerrat am 15.06.2017. Diese Planung soll weitgehend von der Abteilung Entwickeln Planen Bauen erarbeitet werden. Für Fachplanerhonorare (z.B. Verkehr) sind jedoch Fremdkosten zu erwarten. Die Budgetposition enthält zudem die Grundlagenbeschaffung mit Konzept für die Übernahme des Baupolizei- und Baubewilligungswesens vom Kanton Basel-Landschaft.

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

7900-4390 Übriger Ertrag  
Mit Vorliegen der Baubewilligung für die Quartierplanung "Winzerweg" wird der Infrastrukturbeitrag zur Zahlung fällig.

## **9 Finanzen und Steuern**

### **9100 Steuern aktuelles Jahr**

9100-4010 Ertragsteuern juristische Personen  
siehe Seite 6 im Bericht.

9100-4011 Kapitalsteuern juristische Personen  
siehe Seite 6 im Bericht.

### **9102 Zinsendienst Steuern**

9102-3403 Vergütungszinsen / Skonti Steuern  
Die Vergütungszinsen wurden an das Rechnungsjahr 2016 angepasst, da von keinen grösseren Veränderungen auszugehen ist.

9102-4403 Verzugszinsen Steuern  
Die Verzugszinsen wurden an das Rechnungsjahr 2016 angepasst, da von keinen grösseren Veränderungen auszugehen ist.

### **9300 Finanz- und Lastenausgleich**

9300-4621 Sonderlastenabgeltungen  
Aufgrund der steigenden Sozialhilfelast hat auch die Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe zugenommen. Der budgetierte Betrag basiert auf der Verfügung 2017.

## **9610 Zinsen**

9610-3406 Verzinsung langfristiger Finanzverbindlichkeiten  
Die Zinslage ist unverändert tief. Verschiedene bestehende Darlehen laufen aus und werden durch günstigere ersetzt. Im Jahr 2017 konnte die Gemeinde zum ersten Mal Geld zu Negativzinsen aufnehmen.

## **9630 Liegenschaften des Finanzvermögens**

9630-4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV  
Im Rahmen der Budgetsitzung 2017 hat der Einwohnerrat dem Budgetantrag der FDP zugestimmt und die Mieteinnahmen von CHF 426'390 auf CHF 950'000 erhöht. Diese sollten aus den Schulhäuser Bettenacker und Gartenstrasse, wie auch aus dem Zweifamilienhaus Klarastrasse 4 resultieren. Im Budget 2018 wurden diese Mieterträge nicht berücksichtigt. Einerseits konnte die Liegenschaft Klarastrasse 4 per 1. April 2017 verkauft werden, andererseits hat der Einwohnerrat an der Sitzung vom 17. Mai 2017 beschlossen (Geschäft 4270A), die Schulanlage Bettenacker und die Turn- Konzerthalle Gartenstrasse rückzubauen (Immobilienstrategie Allschwil, Geschäft 4270A).

## **B. Investitionsrechnung**

### **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

#### **1400 Allgemeines Rechtswesen**

5290.01 Vermessung Aufarbeitung Ebene Feldgebiet  
Die bundeskonforme amtliche Vermessung ausserhalb des Baugebiets (Landwirtschaft-, Waldgebiete etc.) soll in einer letzten Phase als dritte Etappe aufgenommen und ins neue Datenmodell AV93 überführt werden.

#### **1611 Schiesswesen**

5060.01 Ersatz Trefferlektronik Schiessanlage  
In einer zweiten Etappe wird die rund 27-jährige Trefferanzeige Typ SA 8800 der SIUS AG ersetzt. Die SIUS AG garantierte für die Anlage Ersatzteile bis 2010.

#### **2170 Schulliegenschaften**

5040.01 SH Bettenacker+TUK Gartenstrasse Rückbauarbeiten  
Gestützt auf die Immobilienstrategie Allschwil, Geschäft Nr. 4270A, sollen die Schulanlage Bettenacker und die Turn- und Konzerthalle Gartenstrasse rückgebaut werden. Die Ausführungskosten für die aufwendigen Rückbauarbeiten werden dem Einwohnerrat nach Vorliegen der Submissionsergebnisse gemäss ER-Geschäft Nr. 4333 noch im Jahr 2017 mit einer Sondervorlage zur Genehmigung beantragt.

5040.20 SH Schönenbuchstr. 14, Diverse Sanierungsarbeiten  
Im Schulhaus Schönenbuchstr. 14 erfolgt die zweite Etappe der Grunderneuerung der elf Klassenzimmer mit integriertem Farbkonzept und zeitgemässer Ausstattung inkl. den Erschliessungszonen, Treppen und Garderoben im UG, 1. und 2. OG. Die Abschlussarbeiten sind 2019 fertiggestellt. Die Sanierungsarbeiten der WC-Anlagen im alten Schulhaus Schönen-

buchstr. 12 (EG und 1. OG) wurden im Jahr 2017 begonnen und sollen 2018 abgeschlossen werden.

5040.22 SZ Neuallschwil; Energetische Zustandsanalyse +Machbarkeitsstudie  
Beim Schulzentrum Neuallschwil muss die Gebäudehülle altershalber und aus energetischen Gründen untersucht werden, damit, basierend auf diesen Erkenntnissen, die Folgemassnahmen eingeleitet werden können. Daraus resultierende bauliche Massnahmen sind im Zusammenhang mit der Entwicklung der Schülerzahlen zu beurteilen.

5040.25 SZ Neuallschwil, Diverse Arbeiten  
Aus Sicherheitsgründen sind Fluchttüren anzupassen und die Wegführung zu verbessern. Parallel dazu sollen die WC-Anlagen in einer zweiten Etappe saniert werden.

5040.27 KG Metzgersmatten Ersatzneubau  
Nach neusten Erkenntnissen wird der Kindergarten Metzgersmatten, den die Einwohnergemeinde im Unterbaurecht der Baurechtsparzelle A442 betreibt, weiterhin benötigt. Der im Jahre 1966 in Leichtbauweise erstellte Doppel-Kindergarten soll durch einen Einzel-Kindergarten, evtl. mit Tagesstruktur, ersetzt werden. Die Planungsarbeiten sollen im Jahr 2018 durchgeführt werden.

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

#### **3110 Museen und Kulturförderung**

5040.01 Neukonzeption und Realisierung Heimatmuseum  
Der Einwohnerrat hat am 26. April 2017 das Konzept zur Neuausrichtung des Heimatmuseums, Geschäft Nr. 4318, gutgeheissen. Ein Bestandteil dieser Neuausrichtung ist die Sanierung und der Umbau des Ökonomieteils der Liegenschaft Baslerstrasse 48. Die Kosten beinhalten Planungs- und Vorberei-

tungsarbeiten, den Einbau einer einfachen Küche im Foyer sowie technische Instandstellungsarbeiten im grossen Saal und im Zwischenraum.

Als weiterer Bestandteil dieser Neuausrichtung ist ein Ergänzungsbau auf der Parzelle B2879 vorgesehen, in dem Wechselausstellungen und kulturelle Veranstaltungen durchgeführt werden sollen. Die Gesamtkosten von CHF 600'000 beinhalten Planungs- und Vorbereitungsarbeiten sowie die Realisierung des Ergänzungsbaus, wovon CHF 300'000 durch einen Drittanbieter zu finanzieren sind. Gemäss § 2 lit. c. der Gemeinderechnungsverordnung sind Investitionsausgaben nach dem Bruttoprinzip zu budgetieren.

#### **3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen**

##### 5030.03 Sportanlage im Brüel, Ersatz Zäune

Die Zaunanlagen der Sportanlage "Im Brühl" wurden im Jahr 2006 erstellt und sind durch ihr Alter und die starke Beanspruchung defekt und müssen in der Folge und auch aus Sicherheitsgründen ersetzt werden.

##### 5040.01 Sportanlage im Brüel, Abluftanlage/Lüftungsergänzungen

Zurzeit wird beim Garderobengebäude der Sportanlage Im Brüel nur das EG be- und entlüftet, d.h. das OG nicht. 2018 soll diese unbefriedigende Halblösung durch den geplanten Einbau einer neuen leistungsfähigeren Lüftungslage korrigiert werden, um dadurch die sich abzeichnenden Feuchtigkeitsschäden zu stoppen.

#### **3420 Freizeit**

##### 5030.01 Wegmatten Ausführungen Park

Nach Vorliegen des Ausführungskredits (SV) wird das Ausführungsprojekt ausgearbeitet und die Realisierung ab 2019 vorbereitet.

##### 5290.01 Umgestaltung Lindenplatz

Die aufgelisteten Kosten haben rein informativen Charakter. Die im Jahr 2016 eingesetzte Spezialkommission "Umgestaltung Lindenplatz" hat ihre Beratungen 2017 mit einer Empfehlung an den Gemeinderat abgeschlossen (siehe auch Geschäft Nr. 4224B). Dem Einwohnerrat wird eine entsprechende Sondervorlage mit fundierten Kostenangaben zur Beratung vorgelegt werden.

##### 6350.01 Wegmattenpark Beitrag private Unternehmungen

Die Investoren der Überbauung auf dem Areal "QP Wohnen" beteiligen sich in der Höhe von pauschal CHF 300'000 an den Baukosten des Wegmattenparks.

#### **4 Gesundheit**

##### **4120 Kranken- und Pflegeheime**

##### 5660.01 Investitionsbeitrag AZ am Bachgraben (bis 2020)

Es handelt sich um die dreizehnte von 15 Tranchen des Finanzierungskredits (Verzinsung und Amortisation).

#### **6 Verkehr**

##### **6150 Gemeindestrassen/Werkhof**

##### 5010.16 Schützenweg, Vorprojekt und BSP

Der Schützenweg zwischen Parkallee und Merkurstrasse befindet sich in einem schlechten Zustand. Es besteht nur eine dünne Belagsschicht und ein Strassenunterbau fehlt. Es muss eine Strassenkorrektur mit Landerwerb vorgenommen werden.

Vorgängig muss auf der Grundlage eines Vorprojekts ein Bau- und Strassenlinienplan erstellt werden, um für den Strassen-

- bau bei einer allfälligen Planungen in Zusammenhang mit dem Schrebergarten-Areal durch den Kanton Basel-Stadt bereit zu sein.
- 5010.17 Strassensanierungen 2017/2018  
Ausführung diverser Strassensanierungsarbeiten inner- und ausserhalb des Siedlungsgebietes auf Basis des Zustandskatasters gemäss detailliertem Strassensanierungsprogramm (u.a. Saturnstrasse, Spitzwaldstrasse, Am Grubenrand, etc.). Die Wald- und Feldwege weisen altersbedingte Schäden auf. Im Jahr 2018 sind unter anderen folgende Strassen vorgesehen: Am Grubenrand im Rahmen des Ausbau der Radroute Allschwil-Oberwil, Muesmattweg, Teilstrecke Baslerstrasse bis Dürrenmattweg sowie diverse Feldwege.
- 5010.20 Fuss- und Radweg Wegmatten  
Die Fuss- und Radwegverbindung Wegmatten, Hegenheimermattweg bis Baselmattweg über den Bachgraben inkl. neuer Brücke ist Bestandteil des Agglomerationsprojekts M13 (2. Generation) und wird in Zusammenhang mit der Realisierung des Wegmattenparks erstellt.
- 5010.21 Umrüstung Öffentliche Beleuchtung 2018  
Die Umrüstung der veralteten Huber-Leuchten an Gemeindestrassen auf moderne LED-Leuchten gemäss dem neuen Beleuchtungskonzept 2012 können im Jahr 2017 angeschlossen werden. Zusätzlich wurden die Huber-Leuchten an Privatwegen und Hauszugängen, welche von der Gemeinde unterhalten werden, auf moderne LED-Leuchten umgerüstet. Für das Jahr 2018 ist die Umrüstung der Antik-Kandelaber im Dorfkern vorgesehen. Dabei werden 4 neue Antikkandelaber erstellt und 34 bestehende auf LED-Leuchtmittel umgerüstet.
- 5010.22 LSP Gemeindestrassen, Umsetzung  
Auf Basis der 2017 erstellten Lärmsanierungsprojekte (LSP'S) Gemeindestrassen erfolgt 2018 die Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen. Der Umfang von allfälligen Massnahmen ergibt sich aus den Lärmschutzprojekten.
- 5010.23 Erneuerung Baslerstrasse  
Im Zuge der 1. Etappe zur Erneuerung und Umgestaltung der Baslerstrasse werden im Jahr 2018 im Bereich des Kreisels Ziegelei neue Veloabstellplätze geschaffen (teilweise überdeckte Anlagen).  
Für Veloabstellplätze ist die Gemeinde kostenpflichtig (Aufteilung: 1/3 Kanton, 2/3 Gemeinde).
- 5010.24 Hegenheimermattweg, Realisierung  
Die Korrektur und Umgestaltung Hegenheimermattweg beinhaltet die Anordnung eines Mehrzweckstreifens, die Erhöhung der Kapazität der verschiedenen Knoten, die Verbesserung der Bushaltestellen (BehiG), die Anordnung eines Transit-Veloweges sowie Massnahmen beim Langsamverkehr.  
Nach der Volksabstimmung sind für 2018 die Erarbeitung des Ausführungsprojekts, die Baumeistersubmission sowie die Realisierung einer ersten Etappe in Koordination mit den Velomassnahmen Bachgraben/Belforterstrasse mit Basel-Stadt vorgesehen.
- 5040.01 Werkhof; Diverse Arbeiten  
Die Beleuchtung im UG und Rampenbereich ist zu erneuern. Ferner sind die rund 30-jährigen Innen-WC-Anlagen und Duschen zu sanieren sowie die Werkbänke nach Prioritäten zu ersetzen.
- 5060.02 Ersatz Kleinlastwagen baulicher Unterhalt  
Der Kleinlastwagen Bucher BU-200, Jg. 2008 hat eine hohe Laufleistung und damit seine Lebensdauer erreicht. Er muss ersetzt werden.

6300.01 Hegenheimermattweg Beiträge Bund  
Hierbei handelt sich um eine erste Tranche von Bundesgeldern aus dem Agglomerationsfond.

## **7 Umweltschutz und Raumordnung**

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

5030.01 Netzerneuerungen und -erweiterungen 2016/2017  
2017 sind unter anderem der Ersatz von Leitungen in den Strassen Meisenweg, Obertorweg und In den Reben wie auch der Bau einer Zonenverbindungsleitung Ochsengasse / Felsenweg vorgesehen.

5030.08 Wasserleitungserneuerung Baslerstrasse, 2.+3. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 1'922'400)  
Im Zuge der Gesamterneuerung der Baslerstrasse müssen die bestehenden Wasserleitungen erneuert werden. Dies betrifft im Jahr 2018 den Abschnitt zwischen Baselmattweg und Maingasse.

5030.11 Hegenheimermattweg, WL, 1. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 154'008)  
In Koordination mit der Realisierung zur Korrektur und Umgestaltung des Hegenheimermattweges wird die Wasserleitung in einer 1. Etappe erneuert.

5060.01 Ersatz Prozessleitsystem (Betrag inkl. MwSt: 89'964)  
Im Jahre 2005 wurde die Fernwirkanlage für die Steuerung der Wasserversorgung (Pumpwerke, Reservoir, Wasserturm) in Betrieb genommen. Die Software für die Prozesssteuerung und die Hardware (Sensoren) in den Objekten sind inzwischen veraltet und müssen ersetzt werden.

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

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

5030.01 Kanalsanierungen u.-erweiterungen 2017/2018  
Bei dieser Position handelt es sich um Werterhaltungsmassnahmen. Es werden gemäss Mehrjahresprogramm Inliner-Sanierungen, Kanalersatz und Robotersanierungen vorgenommen. Kanalersatz bzw. Inlinersanierungen in folgenden Strassenzügen: Ochsengasse, Judengässli, Grabenmattweg, Dürrenmattweg, Steinbühlweg, Heuwinkelstrasse, Grünfeldstrasse sowie diverse Strassenzüge am Rosenberg. Das Gebiet "Unter der Strengi" ist an den Hauptkanal im Strengigässli anzuschliessen.

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

### **7710 Friedhof und Bestattung**

5030.01 Friedhof Gestaltung Flügel West 2. Etappe  
Sanierung Urnennischenwand B09, C17, und C18 und Gestaltung des Flügel West 2. Etappe sowie die Pflanzung von Bäumen für den Friedwald und die vorgesehenen Baumbestattungen. Diese Bestattungsform soll ab 2018 angeboten werden.

## **7900 Raumplanung**

- 5290.07 Masterplanung Binningerstrasse (Folgemassnahme REK)  
Entlang der Binningerstrasse sind verschiedene Klein- und Mittelunternehmungen, Grossverteiler und übriges Gewerbe sowie einige Wohnungen angesiedelt. Damit die richtungsweisenden Erkenntnisse und die Entwicklungsvorstellungen aus dem Räumlichen Entwicklungskonzept REK, als Teil des übergeordneten Leitbilds "Zukunft Allschwil", umgesetzt werden können, ist vor der verbindlichen Zonenplanrevision eine Masterplanung durchzuführen.

#### 4. FINANZKENNZAHLEN

| EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>FINANZKENNZAHLEN *) |                              | Budget 2018<br>Wert            | Bewertung | Budget 2017 | Kantonale Richtwerte  |
|--|------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|---|
| Selbstfinanzierungsgrad                            | Gesamt                       | 58%                            |           | 59%         | 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         | 50%                            |           | 69%         |   |
|  | Spezialfinanzierung Wasser   | 147%                           |           | 115%        |   |
|  | Spezialfinanzierung Abwasser | 227%                           |           | 0%          |   |
|  | Spezialfinanzierung Abfall   | 0%                             |           | 0%          |   |
| Zinsbelastungsanteil                               | 0.1%                         | gut                            |           | 0.5%        | <4% = gut<br>4 - 9% = genügend<br>>9% = schlecht  |
| Kapitaldienstanteil                                | 6.7%                         | tragbare Belastung             |           | 7%          | <5% = geringe Belastung<br>5 - 15% = tragbare Belastung<br>>15% = hohe Belastung  |
| Selbstfinanzierungsanteil                          | 5%                           | schlecht                       |           | 5%          | >20% = gut<br>10 - 20% = mittel<br><10% = schlecht  |
| Investitionsanteil                                 | 11%                          | schwache Investitionstätigkeit |           | 9%          | <10% = schwache Investitionstätigkeit<br>10 - 20% = mittlere Investitionstätigkeit<br>20 - 30% = starke Investitionstätigkeit<br>>30% = sehr starke Investitionstätigkeit   |

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

## 5. ERGEBNISÜBERSICHT

| EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL                  | Budget 2018           |                       | Budget 2017          |                      | Rechnung 2016         |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ERGEBNISÜBERSICHT                            | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand               | Ertrag                |
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                       | <b>103'523'038.00</b> | <b>101'253'993.00</b> | <b>98'093'788.00</b> | <b>96'781'981.00</b> | <b>104'637'969.09</b> | <b>105'130'769.37</b> |
| Betriebliches Ergebnis                       |                       |                       |                      |                      |                       |                       |
| Aufwandüberschuss                            |                       | 4'329'778.00          |                      | 3'284'233.00         |                       | 776'525.10            |
| Ertragsüberschuss                            |                       |                       |                      |                      |                       |                       |
| Ergebnis aus Finanzierung                    |                       |                       |                      |                      |                       |                       |
| Aufwandüberschuss                            |                       |                       |                      |                      |                       |                       |
| Ertragsüberschuss                            | 1'212'930.00          |                       | 1'124'623.00         |                      | 1'112'127.88          |                       |
| Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung) |                       |                       |                      |                      |                       |                       |
| Aufwandüberschuss                            |                       | 3'116'848.00          |                      | 2'159'610.00         |                       |                       |
| Ertragsüberschuss                            |                       |                       |                      |                      | 335'602.78            |                       |
| Ausserordentliches Ergebnis                  |                       |                       |                      |                      |                       |                       |
| Aufwandüberschuss                            |                       |                       |                      |                      |                       |                       |
| Ertragsüberschuss                            | 847'803.00            |                       | 847'803.00           |                      | 157'197.50            |                       |
| Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich) |                       |                       |                      |                      |                       |                       |
| Aufwandüberschuss                            |                       | 2'269'045.00          |                      | 1'311'807.00         |                       |                       |
| Ertragsüberschuss                            |                       |                       |                      |                      | 492'800.28            |                       |
|  | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand               | Ertrag                |
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                  | <b>10'043'800.00</b>  | <b>2'406'000.00</b>   | <b>8'555'600.00</b>  | <b>260'000.00</b>    | <b>27'434'252.97</b>  | <b>423'978.70</b>     |
| Zunahme der Nettoinvestitionen               |                       | 7'637'800.00          |                      | 8'295'600.00         |                       | 27'010'274.27         |

## 6. ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018           |                       | BUDGET 2017          |                      | RECHNUNG 2016         |                       |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|       |   | AUFWAND               | ERTRAG                | AUFWAND              | ERTRAG               | AUFWAND               | ERTRAG                |
|       | <b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>                                     | <b>103'523'038.00</b> | <b>101'253'993.00</b> | <b>98'093'788.00</b> | <b>96'781'981.00</b> | <b>104'637'969.09</b> | <b>105'130'769.37</b> |
|       | Aufwandüberschuss   |                       | 2'269'045.00          |                      | 1'311'807.00         |                       |                       |
|       | Ertragsüberschuss   |                       |                       |                      |                      | 492'800.28            |                       |
| 0     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                      | <b>9'975'858.00</b>   | <b>1'131'130.00</b>   | <b>9'333'110.00</b>  | <b>1'113'030.00</b>  | <b>9'225'683.21</b>   | <b>1'098'377.40</b>   |
|       | Nettoaufwand  |                       | 8'844'728.00          |                      | 8'220'080.00         |                       | 8'127'305.81          |
| 1     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                         | <b>3'955'880.00</b>   | <b>2'160'990.00</b>   | <b>3'733'740.00</b>  | <b>2'041'785.00</b>  | <b>2'945'368.79</b>   | <b>1'679'526.67</b>   |
|       | Nettoaufwand  |                       | 1'794'890.00          |                      | 1'691'955.00         |                       | 1'265'842.12          |
| 2     | <b>BILDUNG</b>  | <b>31'061'950.00</b>  | <b>5'837'123.00</b>   | <b>29'960'806.00</b> | <b>5'577'366.00</b>  | <b>25'840'952.06</b>  | <b>4'294'473.54</b>   |
|       | Nettoaufwand  |                       | 25'224'827.00         |                      | 24'383'440.00        |                       | 21'546'478.52         |
| 3     | <b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>                            | <b>2'591'910.00</b>   | <b>241'400.00</b>     | <b>2'592'340.00</b>  | <b>258'550.00</b>    | <b>2'662'619.54</b>   | <b>459'617.89</b>     |
|       | Nettoaufwand  |                       | 2'350'510.00          |                      | 2'333'790.00         |                       | 2'203'001.65          |
| 4     | <b>GESUNDHEIT</b>   | <b>8'019'650.00</b>   | <b>437'500.00</b>     | <b>7'174'250.00</b>  | <b>457'500.00</b>    | <b>7'075'320.41</b>   | <b>376'893.55</b>     |
|       | Nettoaufwand  |                       | 7'582'150.00          |                      | 6'716'750.00         |                       | 6'698'426.86          |
| 5     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>   | <b>24'187'850.00</b>  | <b>5'497'750.00</b>   | <b>20'968'252.00</b> | <b>4'701'400.00</b>  | <b>21'341'549.88</b>  | <b>4'751'646.65</b>   |
|       | Nettoaufwand  |                       | 18'690'100.00         |                      | 16'266'852.00        |                       | 16'589'903.23         |
| 6     | <b>VERKEHR</b>  | <b>4'343'250.00</b>   | <b>427'300.00</b>     | <b>4'192'250.00</b>  | <b>378'700.00</b>    | <b>4'301'912.58</b>   | <b>522'417.31</b>     |
|       | Nettoaufwand  |                       | 3'915'950.00          |                      | 3'813'550.00         |                       | 3'779'495.27          |
| 7     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                               | <b>8'457'400.00</b>   | <b>7'501'700.00</b>   | <b>8'505'700.00</b>  | <b>7'605'300.00</b>  | <b>8'162'516.20</b>   | <b>7'349'336.12</b>   |
|       | Nettoaufwand  |                       | 955'700.00            |                      | 900'400.00           |                       | 813'180.08            |
| 8     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>  | <b>218'790.00</b>     | <b>482'350.00</b>     | <b>224'840.00</b>    | <b>482'350.00</b>    | <b>201'736.82</b>     | <b>478'585.11</b>     |
|       | Nettoertrag   | 263'560.00            |                       | 257'510.00           |                      | 276'848.29            |                       |
| 9     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                       | <b>10'710'500.00</b>  | <b>77'536'750.00</b>  | <b>11'408'500.00</b> | <b>74'166'000.00</b> | <b>22'880'309.60</b>  | <b>84'119'895.13</b>  |
|       | Nettoertrag   | 66'826'250.00         |                       | 62'757'500.00        |                      | 61'239'585.53         |                       |

## 7. ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG

| KONTO    | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG | BUDGET 2018           |                       | BUDGET 2017          |                      | RECHNUNG 2016         |                       |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |  | AUFWAND               | ERTRAG                | AUFWAND              | ERTRAG               | AUFWAND               | ERTRAG                |
|          | <b>Erfolgsrechnung</b>                                     | <b>103'523'038.00</b> | <b>101'253'993.00</b> | <b>98'093'788.00</b> | <b>96'781'981.00</b> | <b>104'637'969.09</b> | <b>105'130'769.37</b> |
|          | <b>Aufwandüberschuss</b>                                   |                       | <b>2'269'045.00</b>   |                      | <b>1'311'807.00</b>  |                       |                       |
|          | <b>Ertragsüberschuss</b>                                   |                       |                       |                      |                      | <b>492'800.28</b>     |                       |
| <b>3</b> | <b>Aufwand</b>   | <b>103'523'038.00</b> |                       | <b>98'093'788.00</b> |                      | <b>104'637'969.09</b> |                       |
| 30       | Personalaufwand  | 38'823'575.00         |                       | 37'493'333.00        |                      | 43'231'404.36         |                       |
| 31       | Sach- und übriger Betriebsaufwand                          | 11'278'713.00         |                       | 10'870'650.00        |                      | 10'107'582.76         |                       |
| 33       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                         | 6'574'000.00          |                       | 6'174'000.00         |                      | 8'369'171.16          |                       |
| 34       | Finanzaufwand  | 750'000.00            |                       | 990'000.00           |                      | 776'065.44            |                       |
| 35       | Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen                    | 1'188'780.00          |                       | 1'223'100.00         |                      | 1'528'480.33          |                       |
| 36       | Transferaufwand  | 44'321'770.00         |                       | 40'761'705.00        |                      | 40'220'925.54         |                       |
| 39       | Interne Verrechnung  | 586'200.00            |                       | 581'000.00           |                      | 404'339.50            |                       |
| <b>4</b> | <b>Ertrag</b>  |                       | <b>101'253'993.00</b> |                      | <b>96'781'981.00</b> |                       | <b>105'130'769.37</b> |
| 40       | Fiskalertrag   |                       | 72'150'000.00         |                      | 68'860'000.00        |                       | 79'154'518.97         |
| 41       | Regalien und Konzession                                    |                       | 506'350.00            |                      | 506'350.00           |                       | 502'653.11            |
| 42       | Entgelte   |                       | 13'415'580.00         |                      | 12'939'230.00        |                       | 12'672'743.08         |
| 43       | Verschiedene Erträge                                       |                       | 225'000.00            |                      |                      |                       | 146'185.12            |
| 44       | Finanzertrag   |                       | 1'962'930.00          |                      | 2'114'623.00         |                       | 1'888'193.32          |
| 45       | Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen               |                       | 231'300.00            |                      | 368'700.00           |                       | 442'767.93            |
| 46       | Transferertrag   |                       | 11'328'830.00         |                      | 10'564'275.00        |                       | 9'762'170.84          |
| 48       | Ausserordentlicher Ertrag                                  |                       | 847'803.00            |                      | 847'803.00           |                       | 157'197.50            |
| 49       | Interne Verrechnungen                                      |                       | 586'200.00            |                      | 581'000.00           |                       | 404'339.50            |

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

| KONTO      | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL ARTENGLIEDERUNG | BUDGET 2018           |                       | BUDGET 2017          |                      | RECHNUNG 2016         |                       |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |   | AUFWAND               | ERTRAG                | AUFWAND              | ERTRAG               | AUFWAND               | ERTRAG                |
|            | <b>Erfolgsrechnung</b>                                | <b>103'523'038.00</b> | <b>101'253'993.00</b> | <b>98'093'788.00</b> | <b>96'781'981.00</b> | <b>104'637'969.09</b> | <b>105'130'769.37</b> |
|            | <b>Aufwandüberschuss</b>                              |                       | <b>2'269'045.00</b>   |                      | <b>1'311'807.00</b>  |                       |                       |
|            | <b>Ertragsüberschuss</b>                              |                       |                       |                      |                      | <b>492'800.28</b>     |                       |
| <b>3</b>   | <b>Aufwand</b>  | <b>103'523'038.00</b> |                       | <b>98'093'788.00</b> |                      | <b>104'637'969.09</b> |                       |
| <b>30</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                | <b>38'823'575.00</b>  |                       | <b>37'493'333.00</b> |                      | <b>43'231'404.36</b>  |                       |
| <b>300</b> | <b>Behörden und Kommissionen</b>                      | <b>545'100.00</b>     |                       | <b>527'500.00</b>    |                      | <b>541'582.40</b>     |                       |
| 3000       | Behörden und Kommissionen                             | 545'100.00            |                       | 527'500.00           |                      | 541'582.40            |                       |
| <b>301</b> | <b>Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonals</b>        | <b>15'789'700.00</b>  |                       | <b>15'152'770.00</b> |                      | <b>14'214'137.35</b>  |                       |
| 3010       | Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals             | 15'789'700.00         |                       | 15'152'770.00        |                      | 14'214'137.35         |                       |
| <b>302</b> | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>                           | <b>16'090'800.00</b>  |                       | <b>15'917'083.00</b> |                      | <b>14'972'889.26</b>  |                       |
| 3020       | Löhne der Lehrkräfte                                  | 16'090'800.00         |                       | 15'917'083.00        |                      | 14'972'889.26         |                       |
| <b>304</b> | <b>Zulagen</b>  | <b>253'200.00</b>     |                       |                      |                      | <b>346'179.55</b>     |                       |
| 3040       | Erziehungszulagen                                     | 253'200.00            |                       |                      |                      | 346'179.55            |                       |
| <b>305</b> | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                            | <b>5'702'600.00</b>   |                       | <b>5'507'495.00</b>  |                      | <b>12'837'259.25</b>  |                       |
| 3050       | AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 2'037'900.00          |                       | 1'976'714.00         |                      | 1'869'485.90          |                       |
| 3052       | Pensionskassen  | 2'959'000.00          |                       | 2'854'552.00         |                      | 10'365'301.95         |                       |
| 3053       | Unfallversicherungen                                  | 274'600.00            |                       | 257'053.00           |                      | 213'138.45            |                       |
| 3054       | Familienausgleichskasse                               | 431'100.00            |                       | 419'176.00           |                      | 389'332.95            |                       |
| <b>309</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>                        | <b>442'175.00</b>     |                       | <b>388'485.00</b>    |                      | <b>319'356.55</b>     |                       |
| 3090       | Aus- und Weiterbildung des Personals                  | 310'075.00            |                       | 304'875.00           |                      | 170'374.35            |                       |
| 3091       | Personalrekrutierung                                  | 46'800.00             |                       | 33'650.00            |                      | 103'292.35            |                       |
| 3099       | Sonstiger Personalaufwand                             | 85'300.00             |                       | 49'960.00            |                      | 45'689.85             |                       |
| <b>31</b>  | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>              | <b>11'278'713.00</b>  |                       | <b>10'870'650.00</b> |                      | <b>10'107'582.76</b>  |                       |
| <b>310</b> | <b>Material- und Warenaufwand</b>                     | <b>1'926'833.00</b>   |                       | <b>1'924'413.00</b>  |                      | <b>1'632'754.80</b>   |                       |
| 3100       | Büromaterial  | 149'740.00            |                       | 108'855.00           |                      | 91'930.75             |                       |
| 3101       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                         | 556'840.00            |                       | 583'640.00           |                      | 451'371.00            |                       |
| 3102       | Drucksachen, Publikationen                            | 159'100.00            |                       | 155'250.00           |                      | 173'139.30            |                       |
| 3103       | Fachliteratur, Zeitschriften                          | 22'853.00             |                       | 18'700.00            |                      | 17'598.85             |                       |
| 3104       | Lehrmittel  | 423'960.00            |                       | 433'930.00           |                      | 383'779.17            |                       |
| 3105       | Lebensmittel  | 379'900.00            |                       | 419'848.00           |                      | 317'228.68            |                       |
| 3109       | Übriger Material- und Warenaufwand                    | 234'440.00            |                       | 204'190.00           |                      | 197'707.05            |                       |

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

| KONTO      | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL ARTENGLIEDERUNG | BUDGET 2018         |        | BUDGET 2017         |        | RECHNUNG 2016       |        |
|------------|---|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|            |   | AUFWAND             | ERTRAG | AUFWAND             | ERTRAG | AUFWAND             | ERTRAG |
| <b>311</b> | <b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>                 | <b>584'090.00</b>   |        | <b>574'450.00</b>   |        | <b>425'119.60</b>   |        |
| 3110       | Büromöbel und -geräte                                 | 113'100.00          |        | 108'300.00          |        | 105'264.65          |        |
| 3111       | App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                      | 239'890.00          |        | 258'200.00          |        | 200'443.85          |        |
| 3112       | Dienstkleider   | 31'100.00           |        | 36'950.00           |        | 37'424.85           |        |
| 3113       | Hardware  | 115'000.00          |        | 106'000.00          |        | 37'086.50           |        |
| 3118       | Immaterielle Anlagen                                  | 63'000.00           |        | 44'000.00           |        | 21'775.35           |        |
| 3119       | Übrige Anschaffungen                                  | 22'000.00           |        | 21'000.00           |        | 23'124.40           |        |
| <b>312</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b>                            | <b>1'397'950.00</b> |        | <b>1'395'350.00</b> |        | <b>1'184'145.80</b> |        |
| 3120       | Ver- und Entsorgung                                   | 1'397'950.00        |        | 1'395'350.00        |        | 1'184'145.80        |        |
| <b>313</b> | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                  | <b>3'890'450.00</b> |        | <b>3'663'148.00</b> |        | <b>3'456'713.51</b> |        |
| 3130       | Dienstleistungen Dritter                              | 2'637'010.00        |        | 2'458'958.00        |        | 2'381'143.86        |        |
| 3131       | Planungen und Projektierungen Dritter                 | 143'000.00          |        | 113'000.00          |        | 90'537.65           |        |
| 3132       | Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.                  | 876'600.00          |        | 861'600.00          |        | 758'173.55          |        |
| 3133       | Informatik-Nutzungsaufwand                            | 42'000.00           |        | 37'500.00           |        | 31'742.75           |        |
| 3134       | Sachversicherungsprämien                              | 153'000.00          |        | 155'300.00          |        | 153'181.70          |        |
| 3137       | Steuern und Gebühren                                  | 27'840.00           |        | 28'790.00           |        | 28'934.00           |        |
| 3138       | Kurse, Prüfungen und Beratungen                       | 11'000.00           |        | 8'000.00            |        | 13'000.00           |        |
| <b>314</b> | <b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>          | <b>1'377'000.00</b> |        | <b>1'324'900.00</b> |        | <b>1'335'467.55</b> |        |
| 3140       | Unterhalt an Grundstücken                             | 81'500.00           |        | 82'500.00           |        | 63'118.50           |        |
| 3141       | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                       | 158'000.00          |        | 152'000.00          |        | 119'493.85          |        |
| 3142       | Unterhalt Wasserbau                                   | 34'000.00           |        | 30'500.00           |        | 15'243.00           |        |
| 3143       | Unterhalt übrige Tiefbauten                           | 253'500.00          |        | 277'400.00          |        | 275'749.15          |        |
| 3144       | Unterhalt Hochbauten                                  | 847'000.00          |        | 779'500.00          |        | 861'863.05          |        |
| 3145       | Unterhalt Wald  | 3'000.00            |        | 3'000.00            |        |                     |        |
| <b>315</b> | <b>Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen</b>           | <b>889'160.00</b>   |        | <b>840'600.00</b>   |        | <b>813'979.87</b>   |        |
| 3150       | Unterhalt Büromöbel und -geräte                       |                     |        | 33'800.00           |        | 45'384.75           |        |
| 3151       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.               | 210'260.00          |        | 186'100.00          |        | 175'735.80          |        |
| 3153       | Informatik-Unterhalt (Hardware)                       | 97'900.00           |        | 97'900.00           |        | 80'555.40           |        |
| 3158       | Unterhalt immaterielle Anlagen                        | 568'500.00          |        | 510'300.00          |        | 501'571.02          |        |
| 3159       | Unterhalt übrige mobile Anlagen                       | 12'500.00           |        | 12'500.00           |        | 10'732.90           |        |
| <b>316</b> | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.</b>        | <b>566'350.00</b>   |        | <b>558'650.00</b>   |        | <b>500'203.70</b>   |        |
| 3160       | Miete und Pacht Liegenschaften                        | 511'000.00          |        | 509'850.00          |        | 455'488.70          |        |
| 3161       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                     | 50'550.00           |        | 44'000.00           |        | 40'088.20           |        |
| 3169       | Übrige Mieten und Benützungskosten                    | 4'800.00            |        | 4'800.00            |        | 4'626.80            |        |

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

| KONTO      | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL ARTENGLIEDERUNG | BUDGET 2018         |        | BUDGET 2017         |        | RECHNUNG 2016       |        |
|------------|---|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|            |   | AUFWAND             | ERTRAG | AUFWAND             | ERTRAG | AUFWAND             | ERTRAG |
| <b>317</b> | <b>Spesenentschädigung</b>                            | <b>236'480.00</b>   |        | <b>182'439.00</b>   |        | <b>153'511.25</b>   |        |
| 3170       | Reisekosten und Spesen                                | 114'980.00          |        | 85'400.00           |        | 84'387.15           |        |
| 3171       | Exkursionen, Schulreisen und Lager                    | 121'500.00          |        | 97'039.00           |        | 69'124.10           |        |
| <b>318</b> | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>             | <b>310'000.00</b>   |        | <b>302'500.00</b>   |        | <b>366'245.31</b>   |        |
| 3180       | Wertberichtigungen auf Forderungen                    |                     |        |                     |        | -20'000.00          |        |
| 3183       | Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen       | 290'000.00          |        | 287'500.00          |        | 278'347.88          |        |
| 3184       | Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.            |                     |        |                     |        | 90'000.00           |        |
| 3185       | Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.          | 20'000.00           |        | 15'000.00           |        | 17'897.43           |        |
| <b>319</b> | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>                  | <b>100'400.00</b>   |        | <b>104'200.00</b>   |        | <b>239'441.37</b>   |        |
| 3199       | Übriger Betriebsaufwand                               | 100'400.00          |        | 104'200.00          |        | 239'441.37          |        |
| <b>33</b>  | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>             | <b>6'574'000.00</b> |        | <b>6'174'000.00</b> |        | <b>8'369'171.16</b> |        |
| <b>330</b> | <b>Abschreibungen Sachanlagen</b>                     | <b>5'871'000.00</b> |        | <b>5'505'000.00</b> |        | <b>3'547'647.21</b> |        |
| 3300       | Planm.Abschreibungen Sachanlagen                      | 5'871'000.00        |        | 5'505'000.00        |        | 3'547'647.21        |        |
| <b>332</b> | <b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>            | <b>133'000.00</b>   |        | <b>99'000.00</b>    |        | <b>56'518.45</b>    |        |
| 3320       | Planm.Abschreibungen immat.Anlagen                    | 133'000.00          |        | 99'000.00           |        | 56'518.45           |        |
| <b>339</b> | <b>Abschreibung Bilanzfehlbetrag</b>                  | <b>570'000.00</b>   |        | <b>570'000.00</b>   |        | <b>4'765'005.50</b> |        |
| 3390       | Abschreibung PK-Bilanzfehlbetrag                      | 570'000.00          |        | 570'000.00          |        | 4'765'005.50        |        |
| <b>34</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                  | <b>750'000.00</b>   |        | <b>990'000.00</b>   |        | <b>776'065.44</b>   |        |
| <b>340</b> | <b>Zinsaufwand</b>                                    | <b>750'000.00</b>   |        | <b>990'000.00</b>   |        | <b>776'774.92</b>   |        |
| 3400       | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                 |                     |        |                     |        | .85                 |        |
| 3401       | Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten                | 50'000.00           |        | 50'000.00           |        | 29'112.06           |        |
| 3403       | Vergütungszinsen / Skonti Steuern                     | 80'000.00           |        | 210'000.00          |        | 81'237.00           |        |
| 3406       | Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten                | 620'000.00          |        | 730'000.00          |        | 666'425.01          |        |
| <b>349</b> | <b>Verschiedener Finanzaufwand</b>                    |                     |        |                     |        | <b>-709.48</b>      |        |
| 3499       | Übriger Finanzaufwand                                 |                     |        |                     |        | -709.48             |        |
| <b>35</b>  | <b>Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen</b>         | <b>1'188'780.00</b> |        | <b>1'223'100.00</b> |        | <b>1'528'480.33</b> |        |
| <b>351</b> | <b>Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK</b>             | <b>1'188'780.00</b> |        | <b>1'223'100.00</b> |        | <b>1'528'480.33</b> |        |
| 3510       | Einlagen in Spezialfinanzierungen                     | 861'780.00          |        | 1'221'100.00        |        | 1'339'662.81        |        |
| 3511       | Einlagen in Fonds des EK                              | 327'000.00          |        | 2'000.00            |        | 188'817.52          |        |

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

| KONTO      | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL ARTENGLIEDERUNG | BUDGET 2018          |                       | BUDGET 2017          |                      | RECHNUNG 2016        |                       |
|------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|            |   | AUFWAND              | ERTRAG                | AUFWAND              | ERTRAG               | AUFWAND              | ERTRAG                |
| <b>36</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                | <b>44'321'770.00</b> |                       | <b>40'761'705.00</b> |                      | <b>40'220'925.54</b> |                       |
| <b>361</b> | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>                 | <b>8'423'460.00</b>  |                       | <b>7'625'820.00</b>  |                      | <b>7'447'615.50</b>  |                       |
| 3611       | Entschädigungen an Kanton                             | 2'206'940.00         |                       | 2'344'940.00         |                      | 2'017'227.75         |                       |
| 3612       | Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände                 | 1'606'520.00         |                       | 1'570'880.00         |                      | 1'458'217.15         |                       |
| 3614       | Entschädigungen an öff. Unternehmungen                | 4'610'000.00         |                       | 3'710'000.00         |                      | 3'972'170.60         |                       |
| <b>362</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                    | <b>8'500'000.00</b>  |                       | <b>8'950'000.00</b>  |                      | <b>8'773'967.00</b>  |                       |
| 3622       | Horizontaler Finanzausgleich                          | 8'500'000.00         |                       | 8'950'000.00         |                      | 8'761'325.00         |                       |
| 3623       | Finanzierung Ausgleichsfonds                          |                      |                       |                      |                      | 12'642.00            |                       |
| <b>363</b> | <b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>             | <b>27'398'310.00</b> |                       | <b>24'185'885.00</b> |                      | <b>23'999'343.04</b> |                       |
| 3631       | Beiträge an Kanton                                    | 5'480'000.00         |                       | 5'480'000.00         |                      | 5'377'869.00         |                       |
| 3632       | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände               | 2'725'810.00         |                       | 2'680'685.00         |                      | 2'097'646.44         |                       |
| 3634       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                | 15'000.00            |                       | 15'000.00            |                      |                      |                       |
| 3635       | Beiträge an private Unternehmungen                    | 3'378'000.00         |                       | 2'697'000.00         |                      | 3'100'997.45         |                       |
| 3636       | Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck                | 1'536'500.00         |                       | 1'670'200.00         |                      | 2'277'194.27         |                       |
| 3637       | Beiträge an private Haushalte                         | 14'263'000.00        |                       | 11'643'000.00        |                      | 11'145'635.88        |                       |
| <b>39</b>  | <b>Interne Verrechnung</b>                            | <b>586'200.00</b>    |                       | <b>581'000.00</b>    |                      | <b>404'339.50</b>    |                       |
| <b>390</b> | <b>Material- und Warenbezüge</b>                      | <b>56'000.00</b>     |                       | <b>56'000.00</b>     |                      | <b>56'000.00</b>     |                       |
| 3900       | Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.                | 56'000.00            |                       | 56'000.00            |                      | 56'000.00            |                       |
| <b>391</b> | <b>Dienstleistungen</b>                               | <b>349'000.00</b>    |                       | <b>375'000.00</b>    |                      | <b>348'339.50</b>    |                       |
| 3910       | Int.Verr.von Dienstleistungen                         | 349'000.00           |                       | 375'000.00           |                      | 348'339.50           |                       |
| <b>392</b> | <b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>                | <b>150'000.00</b>    |                       | <b>150'000.00</b>    |                      |                      |                       |
| 3920       | Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.                | 150'000.00           |                       | 150'000.00           |                      |                      |                       |
| <b>393</b> | <b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>                | <b>31'200.00</b>     |                       |                      |                      |                      |                       |
| 3930       | Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.              | 31'200.00            |                       |                      |                      |                      |                       |
| <b>4</b>   | <b>Ertrag</b>   |                      | <b>101'253'993.00</b> |                      | <b>96'781'981.00</b> |                      | <b>105'130'769.37</b> |
| <b>40</b>  | <b>Fiskalertrag</b>                                   |                      | <b>72'150'000.00</b>  |                      | <b>68'860'000.00</b> |                      | <b>79'154'518.97</b>  |
| <b>400</b> | <b>Steuern natürliche Personen</b>                    |                      | <b>56'850'000.00</b>  |                      | <b>54'760'000.00</b> |                      | <b>59'891'808.39</b>  |
| 4000       | Einkommenssteuern natürliche Personen                 |                      | 47'900'000.00         |                      | 46'010'000.00        |                      | 50'268'340.11         |
| 4001       | Vermögenssteuern nat. Personen                        |                      | 5'600'000.00          |                      | 5'150'000.00         |                      | 6'469'387.55          |
| 4002       | Quellensteuern natürliche Personen                    |                      | 3'350'000.00          |                      | 3'600'000.00         |                      | 3'154'080.73          |

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

| KONTO      | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL ARTENGLIEDERUNG | BUDGET 2018 |                      | BUDGET 2017 |                      | RECHNUNG 2016 |                      |
|------------|---|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|
|            |   | AUFWAND     | ERTRAG               | AUFWAND     | ERTRAG               | AUFWAND       | ERTRAG               |
| <b>401</b> | <b>Steuern juristische Personen</b>                   |             | <b>15'300'000.00</b> |             | <b>14'100'000.00</b> |               | <b>19'262'710.58</b> |
| 4010       | Ertragsteuern juristische Personen                    |             | 11'000'000.00        |             | 10'500'000.00        |               | 13'171'909.23        |
| 4011       | Kapitalsteuern jur. Person                            |             | 4'300'000.00         |             | 3'600'000.00         |               | 6'090'801.35         |
| <b>41</b>  | <b>Regalien und Konzession</b>                        |             | <b>506'350.00</b>    |             | <b>506'350.00</b>    |               | <b>502'653.11</b>    |
| <b>410</b> | <b>Regalien</b>                                       |             | <b>2'350.00</b>      |             | <b>2'350.00</b>      |               | <b>2'350.00</b>      |
| 4100       | Regalien  |             | 2'350.00             |             | 2'350.00             |               | 2'350.00             |
| <b>412</b> | <b>Konzessionen</b>                                   |             | <b>504'000.00</b>    |             | <b>504'000.00</b>    |               | <b>500'303.11</b>    |
| 4120       | Konzessionen  |             | 504'000.00           |             | 504'000.00           |               | 500'303.11           |
| <b>42</b>  | <b>Entgelte</b>                                       |             | <b>13'415'580.00</b> |             | <b>12'939'230.00</b> |               | <b>12'672'743.08</b> |
| <b>420</b> | <b>Ersatzabgaben</b>                                  |             | <b>700'000.00</b>    |             | <b>618'000.00</b>    |               | <b>742'052.60</b>    |
| 4200       | Ersatzabgaben   |             | 700'000.00           |             | 618'000.00           |               | 742'052.60           |
| <b>421</b> | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>                    |             | <b>471'250.00</b>    |             | <b>412'500.00</b>    |               | <b>488'879.98</b>    |
| 4210       | Gebühren für Amtshandlungen                           |             | 471'250.00           |             | 412'500.00           |               | 488'879.98           |
| <b>423</b> | <b>Schul- und Kursgelder</b>                          |             | <b>1'000'000.00</b>  |             | <b>963'500.00</b>    |               | <b>954'195.40</b>    |
| 4230       | Schulgelder   |             |                      |             |                      |               | 9'600.00             |
| 4231       | Kursgelder  |             | 1'000'000.00         |             | 963'500.00           |               | 944'595.40           |
| <b>424</b> | <b>Benützungsgebühren u.Dienstleistungen</b>          |             | <b>6'682'030.00</b>  |             | <b>6'879'330.00</b>  |               | <b>6'756'098.11</b>  |
| 4240       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen               |             | 6'682'030.00         |             | 6'879'330.00         |               | 6'756'098.11         |
| <b>425</b> | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                            |             | <b>180'200.00</b>    |             | <b>176'000.00</b>    |               | <b>178'423.75</b>    |
| 4250       | Verkäufe  |             | 180'200.00           |             | 176'000.00           |               | 178'423.75           |
| <b>426</b> | <b>Rückerstattungen</b>                               |             | <b>4'255'700.00</b>  |             | <b>3'774'900.00</b>  |               | <b>3'413'351.30</b>  |
| 4260       | Rückerstattungen Dritter                              |             | 4'255'700.00         |             | 3'774'900.00         |               | 3'413'351.30         |
| <b>427</b> | <b>Bussen</b>   |             | <b>124'400.00</b>    |             | <b>113'000.00</b>    |               | <b>136'609.54</b>    |
| 4270       | Bussen  |             | 124'400.00           |             | 113'000.00           |               | 136'609.54           |
| <b>429</b> | <b>Übrige Entgelte</b>                                |             | <b>2'000.00</b>      |             | <b>2'000.00</b>      |               | <b>3'132.40</b>      |
| 4290       | Übrige Entgelte                                       |             | 2'000.00             |             | 2'000.00             |               | 3'132.40             |

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

| KONTO      | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL ARTENGLIEDERUNG | BUDGET 2018 |                      | BUDGET 2017 |                      | RECHNUNG 2016 |                     |
|------------|---|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------------|
|            |   | AUFWAND     | ERTRAG               | AUFWAND     | ERTRAG               | AUFWAND       | ERTRAG              |
| <b>43</b>  | <b>Verschiedene Erträge</b>                           |             | <b>225'000.00</b>    |             |                      |               | <b>146'185.12</b>   |
| <b>439</b> | <b>Übriger Ertrag</b>                                 |             | <b>225'000.00</b>    |             |                      |               | <b>146'185.12</b>   |
| 4390       | Übriger Ertrag  |             | 225'000.00           |             |                      |               | 146'185.12          |
| <b>44</b>  | <b>Finanzertrag</b>                                   |             | <b>1'962'930.00</b>  |             | <b>2'114'623.00</b>  |               | <b>1'888'193.32</b> |
| <b>440</b> | <b>Zinsertrag</b>                                     |             | <b>650'100.00</b>    |             | <b>481'000.00</b>    |               | <b>650'169.77</b>   |
| 4400       | Zinsen flüssige Mittel                                |             | 100.00               |             | 1'000.00             |               | 37.60               |
| 4403       | Verzugszinsen Steuern                                 |             | 650'000.00           |             | 480'000.00           |               | 650'132.17          |
| <b>443</b> | <b>Liegenschaftenertrag FV</b>                        |             | <b>438'650.00</b>    |             | <b>950'000.00</b>    |               | <b>431'423.60</b>   |
| 4430       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                |             | 438'650.00           |             | 950'000.00           |               | 431'423.60          |
| <b>447</b> | <b>Liegenschaftenertrag VV</b>                        |             | <b>804'180.00</b>    |             | <b>613'623.00</b>    |               | <b>736'410.15</b>   |
| 4470       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                |             | 546'080.00           |             | 541'870.00           |               | 638'010.40          |
| 4472       | Benützungsgebühren Liegenschaften VV                  |             | 258'100.00           |             | 71'753.00            |               | 98'399.75           |
| <b>448</b> | <b>Erträge von gemieteten Liegenschaften</b>          |             | <b>70'000.00</b>     |             | <b>70'000.00</b>     |               | <b>70'189.80</b>    |
| 4480       | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften               |             | 70'000.00            |             | 70'000.00            |               | 70'189.80           |
| <b>45</b>  | <b>Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen</b>   |             | <b>231'300.00</b>    |             | <b>368'700.00</b>    |               | <b>442'767.93</b>   |
| <b>450</b> | <b>Entnahmen aus Fonds Fremdkapital</b>               |             |                      |             |                      |               | <b>62'326.10</b>    |
| 4501       | Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten                  |             |                      |             |                      |               | 62'326.10           |
| <b>451</b> | <b>Entnahmen aus Fonds u. Spez. fin. EK</b>           |             | <b>231'300.00</b>    |             | <b>368'700.00</b>    |               | <b>380'441.83</b>   |
| 4510       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen                   |             | 230'800.00           |             | 345'700.00           |               | 199'019.81          |
| 4511       | Entnahmen aus Fonds des EK                            |             | 500.00               |             | 23'000.00            |               | 181'422.02          |
| <b>46</b>  | <b>Transferertrag</b>                                 |             | <b>11'328'830.00</b> |             | <b>10'564'275.00</b> |               | <b>9'762'170.84</b> |
| <b>461</b> | <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>                |             | <b>2'312'600.00</b>  |             | <b>1'973'850.00</b>  |               | <b>2'380'435.70</b> |
| 4610       | Entschädigungen vom Bund                              |             | 25'000.00            |             | 24'000.00            |               | 24'785.20           |
| 4611       | Entschädigungen vom Kanton                            |             | 1'945'000.00         |             | 1'615'000.00         |               | 2'031'036.20        |
| 4612       | Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden               |             | 342'600.00           |             | 334'850.00           |               | 324'614.30          |
| <b>462</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                    |             | <b>700'000.00</b>    |             | <b>500'000.00</b>    |               | <b>506'413.00</b>   |
| 4621       | Sonderlastenabgeltungen                               |             | 700'000.00           |             | 500'000.00           |               | 506'413.00          |

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

| KONTO      | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL ARTENGLIEDERUNG | BUDGET 2018 |                     | BUDGET 2017 |                     | RECHNUNG 2016 |                     |
|------------|---|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|            |   | AUFWAND     | ERTRAG              | AUFWAND     | ERTRAG              | AUFWAND       | ERTRAG              |
| <b>463</b> | <b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>           |             | <b>8'298'230.00</b> |             | <b>8'075'425.00</b> |               | <b>6'856'425.35</b> |
| 4630       | Beiträge vom Bund                                     |             | 13'400.00           |             | 13'400.00           |               | 31'621.00           |
| 4631       | Beiträge von Kantonen                                 |             | 3'777'500.00        |             | 3'569'800.00        |               | 3'545'847.06        |
| 4632       | Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden               |             | 2'739'530.00        |             | 2'693'965.00        |               | 2'062'280.74        |
| 4634       | Beiträge von öffentl.Unternehmungen                   |             |                     |             | 30'000.00           |               |                     |
| 4635       | Beiträge von privaten Unternehmungen                  |             | 3'800.00            |             | 4'000.00            |               | 4'200.00            |
| 4637       | Beiträge von privaten Haushalten                      |             | 1'764'000.00        |             | 1'764'260.00        |               | 1'212'476.55        |
| <b>469</b> | <b>Verschiedener Transferertrag</b>                   |             | <b>18'000.00</b>    |             | <b>15'000.00</b>    |               | <b>18'896.79</b>    |
| 4699       | Rückverteilungen                                      |             | 18'000.00           |             | 15'000.00           |               | 18'896.79           |
| <b>48</b>  | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                      |             | <b>847'803.00</b>   |             | <b>847'803.00</b>   |               | <b>157'197.50</b>   |
| <b>484</b> | <b>Ausserordentliche Finanzerträge</b>                |             |                     |             |                     |               | <b>4'500.00</b>     |
| 4840       | Ausserordentliche Finanzerträge                       |             |                     |             |                     |               | 4'500.00            |
| <b>489</b> | <b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>                 |             | <b>847'803.00</b>   |             | <b>847'803.00</b>   |               | <b>152'697.50</b>   |
| 4893       | Entnahmen aus Vorfinanzierungen                       |             | 847'803.00          |             | 847'803.00          |               |                     |
| 4896       | Entnahmen aus Neubewertungsreserven                   |             |                     |             |                     |               | 152'697.50          |
| <b>49</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>                          |             | <b>586'200.00</b>   |             | <b>581'000.00</b>   |               | <b>404'339.50</b>   |
| <b>490</b> | <b>Material- und Warenbezüge</b>                      |             | <b>56'000.00</b>    |             | <b>56'000.00</b>    |               | <b>56'000.00</b>    |
| 4900       | Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen              |             | 56'000.00           |             | 56'000.00           |               | 56'000.00           |
| <b>491</b> | <b>Dienstleistungen</b>                               |             | <b>349'000.00</b>   |             | <b>375'000.00</b>   |               | <b>348'339.50</b>   |
| 4910       | Int.Verr.von Dienstleistungen                         |             | 349'000.00          |             | 375'000.00          |               | 348'339.50          |
| <b>492</b> | <b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>                |             | <b>150'000.00</b>   |             | <b>150'000.00</b>   |               |                     |
| 4920       | Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.               |             | 150'000.00          |             | 150'000.00          |               |                     |
| <b>493</b> | <b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>                |             | <b>31'200.00</b>    |             |                     |               |                     |
| 4930       | Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.                |             | 31'200.00           |             |                     |               |                     |

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018           |                       | BUDGET 2017          |                      | RECHNUNG 2016         |                       |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |  | AUFWAND               | ERTRAG                | AUFWAND              | ERTRAG               | AUFWAND               | ERTRAG                |
|             | <b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>                                | <b>103'523'038.00</b> | <b>101'253'993.00</b> | <b>98'093'788.00</b> | <b>96'781'981.00</b> | <b>104'637'969.09</b> | <b>105'130'769.37</b> |
|             | Aufwandüberschuss  |                       | 2'269'045.00          |                      | 1'311'807.00         |                       |                       |
|             | Ertragsüberschuss  |                       |                       |                      |                      | 492'800.28            |                       |
| <b>00</b>   | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                 | <b>9'975'858.00</b>   | <b>1'131'130.00</b>   | <b>9'333'110.00</b>  | <b>1'113'030.00</b>  | <b>9'225'683.21</b>   | <b>1'098'377.40</b>   |
|             | Nettoaufwand   |                       | 8'844'728.00          |                      | 8'220'080.00         |                       | 8'127'305.81          |
| <b>01</b>   | <b>Legislative und Exekutive</b>                             | <b>745'250.00</b>     |                       | <b>650'000.00</b>    |                      | <b>737'371.05</b>     |                       |
|             | Nettoaufwand   |                       | 745'250.00            |                      | 650'000.00           |                       | 737'371.05            |
| <b>011</b>  | <b>Legislative</b>   | <b>350'750.00</b>     |                       | <b>260'300.00</b>    |                      | <b>320'283.45</b>     |                       |
|             | Nettoaufwand   |                       | 350'750.00            |                      | 260'300.00           |                       | 320'283.45            |
| <b>0110</b> | <b>Legislative</b>   | <b>350'750.00</b>     |                       | <b>260'300.00</b>    |                      | <b>320'283.45</b>     |                       |
| 0110.3000   | Behörden und Kommissionen                                    | 131'000.00            |                       | 113'000.00           |                      | 130'913.05            |                       |
| 0110.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      |                       |                       | 18'000.00            |                      | 14'000.00             |                       |
| 0110.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 8'000.00              |                       | 8'000.00             |                      | 4'975.75              |                       |
| 0110.3053   | Unfallversicherungen   | 1'000.00              |                       |                      |                      | 86.90                 |                       |
| 0110.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 2'000.00              |                       | 2'300.00             |                      | 1'046.70              |                       |
| 0110.3099   | Sonstiger Personalaufwand                                    | 2'000.00              |                       | 1'000.00             |                      | 1'682.60              |                       |
| 0110.3100   | Büromaterial   |                       |                       |                      |                      | 919.15                |                       |
| 0110.3102   | Drucksachen, Publikationen                                   | 25'000.00             |                       | 25'000.00            |                      | 67'419.40             |                       |
| 0110.3105   | Lebensmittel   | 14'500.00             |                       | 14'000.00            |                      | 12'744.10             |                       |
| 0110.3109   | Übriger Material- und Warenaufwand                           |                       |                       |                      |                      | 2'080.20              |                       |
| 0110.3111   | App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 2'000.00              |                       | 1'000.00             |                      | 1'636.20              |                       |
| 0110.3130   | * Dienstleistungen Dritter                                   | 114'500.00            |                       | 27'300.00            |                      | 5'241.00              |                       |
| 0110.3132   | Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.                         | 50'000.00             |                       | 50'000.00            |                      | 75'402.60             |                       |
| 0110.3151   | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                      | 250.00                |                       | 500.00               |                      |                       |                       |
| 0110.3170   | Reisekosten und Spesen                                       | 500.00                |                       | 200.00               |                      | 2'135.80              |                       |
| <b>012</b>  | <b>Exekutive</b>   | <b>394'500.00</b>     |                       | <b>389'700.00</b>    |                      | <b>417'087.60</b>     |                       |
|             | Nettoaufwand   |                       | 394'500.00            |                      | 389'700.00           |                       | 417'087.60            |
| <b>0120</b> | <b>Exekutive</b>   | <b>394'500.00</b>     |                       | <b>389'700.00</b>    |                      | <b>417'087.60</b>     |                       |
| 0120.3000   | Behörden und Kommissionen                                    | 308'000.00            |                       | 300'000.00           |                      | 307'403.95            |                       |
| 0120.3040   | Erziehungszulagen  |                       |                       |                      |                      | 4'662.60              |                       |
| 0120.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 19'000.00             |                       | 19'000.00            |                      | 19'453.30             |                       |
| 0120.3052   | Pensionskassen   | 34'000.00             |                       | 34'000.00            |                      | 35'057.30             |                       |
| 0120.3053   | Unfallversicherungen   | 6'000.00              |                       | 3'000.00             |                      | 3'180.30              |                       |
| 0120.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 4'000.00              |                       | 4'000.00             |                      | 4'111.50              |                       |

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018         |                     | BUDGET 2017         |                     | RECHNUNG 2016       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG              |
| 0120.3090   | Aus- und Weiterbildung des Personals                         | 5'000.00            |                     |                     |                     | 4'150.00            |                     |
| 0120.3105   | Lebensmittel   |                     |                     | 8'000.00            |                     | 11'443.30           |                     |
| 0120.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 3'078.45            |                     |
| 0120.3132   | Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.                         | 5'000.00            |                     | 15'000.00           |                     | 18'776.90           |                     |
| 0120.3170   | Reisekosten und Spesen                                       | 12'500.00           |                     | 5'700.00            |                     | 5'770.00            |                     |
| <b>02</b>   | <b>Allgemeine Dienste<br/>Nettoaufwand</b>                   | <b>9'230'608.00</b> | <b>1'131'130.00</b> | <b>8'683'110.00</b> | <b>1'113'030.00</b> | <b>8'488'312.16</b> | <b>1'098'377.40</b> |
|             |  |                     | <b>8'099'478.00</b> |                     | <b>7'570'080.00</b> |                     | <b>7'389'934.76</b> |
| <b>022</b>  | <b>Allgemeine Dienste<br/>Nettoaufwand</b>                   | <b>8'867'608.00</b> | <b>1'009'470.00</b> | <b>8'348'110.00</b> | <b>992'570.00</b>   | <b>8'145'665.41</b> | <b>979'315.40</b>   |
|             |  |                     | <b>7'858'138.00</b> |                     | <b>7'355'540.00</b> |                     | <b>7'166'350.01</b> |
| <b>0220</b> | <b>Allgemeine Dienste</b>                                    | <b>8'867'608.00</b> | <b>1'009'470.00</b> | <b>8'348'110.00</b> | <b>992'570.00</b>   | <b>8'145'665.41</b> | <b>979'315.40</b>   |
| 0220.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 5'571'000.00        |                     | 5'294'000.00        |                     | 5'163'941.90        |                     |
| 0220.3040   | Erziehungszulagen  | 50'000.00           |                     |                     |                     | 45'309.45           |                     |
| 0220.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 357'000.00          |                     | 332'000.00          |                     | 329'178.90          |                     |
| 0220.3052   | Pensionskassen   | 576'000.00          |                     | 538'000.00          |                     | 512'301.20          |                     |
| 0220.3053   | Unfallversicherungen   | 61'000.00           |                     | 58'000.00           |                     | 40'970.75           |                     |
| 0220.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 75'100.00           |                     | 70'500.00           |                     | 69'224.50           |                     |
| 0220.3090   | * Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 187'595.00          |                     | 218'650.00          |                     | 121'416.65          |                     |
| 0220.3091   | Personalrekrutierung   | 46'800.00           |                     | 33'650.00           |                     | 103'292.35          |                     |
| 0220.3099   | * Sonstiger Personalaufwand                                  | 73'030.00           |                     | 40'660.00           |                     | 37'908.80           |                     |
| 0220.3100   | Büromaterial   | 66'000.00           |                     | 60'000.00           |                     | 64'844.22           |                     |
| 0220.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 10'950.00           |                     | 10'950.00           |                     | 10'476.80           |                     |
| 0220.3102   | Drucksachen, Publikationen                                   | 103'000.00          |                     | 98'000.00           |                     | 82'570.40           |                     |
| 0220.3103   | Fachliteratur, Zeitschriften                                 | 6'853.00            |                     | 6'000.00            |                     | 7'649.65            |                     |
| 0220.3105   | Lebensmittel   | 35'000.00           |                     | 35'000.00           |                     | 32'984.93           |                     |
| 0220.3109   | Übriger Material- und Warenaufwand                           |                     |                     | 250.00              |                     |                     |                     |
| 0220.3110   | Büromöbel und -geräte  | 65'400.00           |                     | 60'000.00           |                     | 65'025.60           |                     |
| 0220.3111   | App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 11'340.00           |                     | 4'150.00            |                     | 3'847.90            |                     |
| 0220.3113   | Hardware   | 35'000.00           |                     | 35'000.00           |                     | 37'086.50           |                     |
| 0220.3118   | Immaterielle Anlagen   | 43'000.00           |                     | 24'000.00           |                     | 21'775.35           |                     |
| 0220.3120   | Ver- und Entsorgung  | 71'600.00           |                     | 74'600.00           |                     | 64'188.50           |                     |
| 0220.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 403'840.00          |                     | 418'100.00          |                     | 473'458.62          |                     |
| 0220.3132   | * Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.                       | 55'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 10'281.45           |                     |
| 0220.3133   | Informatik-Nutzungsaufwand                                   | 42'000.00           |                     | 37'500.00           |                     | 31'742.75           |                     |
| 0220.3134   | Sachversicherungsprämien                                     | 55'400.00           |                     | 75'200.00           |                     | 57'094.95           |                     |
| 0220.3137   | Steuern und Gebühren   | 1'020.00            |                     |                     |                     | 925.00              |                     |
| 0220.3144   | Unterhalt Hochbauten   | 1'500.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 0220.3151   | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                      | 10'100.00           |                     | 9'500.00            |                     | 9'979.30            |                     |
| 0220.3153   | Informatik-Unterhalt (Hardware)                              | 82'000.00           |                     | 82'000.00           |                     | 73'343.35           |                     |
| 0220.3158   | * Unterhalt immaterielle Anlagen                             | 488'500.00          |                     | 430'300.00          |                     | 419'801.12          |                     |
| 0220.3161   | Mieten, Benützungskosten Mobilien                            | 22'000.00           |                     | 22'000.00           |                     | 19'921.90           |                     |
| 0220.3169   | Übrige Mieten und Benützungskosten                           |                     |                     |                     |                     | 1'231.20            |                     |
| 0220.3170   | Reisekosten und Spesen                                       | 16'580.00           |                     | 16'100.00           |                     | 17'238.50           |                     |

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018         |                     | BUDGET 2017         |                     | RECHNUNG 2016       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG              |
| 0220.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                      | 16'000.00           |                     | 14'000.00           |                     | 19'070.40           |                     |
| 0220.3300   | Planm.Abschreibungen Sachanlagen                             | 194'000.00          |                     | 197'000.00          |                     | 173'078.00          |                     |
| 0220.3320   | Planm.Abschreibungen immat.Anlagen                           | 34'000.00           |                     | 28'000.00           |                     | 25'214.00           |                     |
| 0220.3499   | Übriger Finanzaufwand  |                     |                     |                     |                     | -709.48             |                     |
| 0220.4120   | Konzessionen   |                     | 24'000.00           |                     | 24'000.00           |                     | 24'068.00           |
| 0220.4210   | * Gebühren für Amtshandlungen                                |                     | 255'000.00          |                     | 211'500.00          |                     | 231'853.90          |
| 0220.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                      |                     | 10'780.00           |                     | 10'780.00           |                     | 10'580.00           |
| 0220.4250   | Verkäufe   |                     | 12'200.00           |                     | 12'400.00           |                     | 13'497.80           |
| 0220.4260   | Rückerstattungen Dritter                                     |                     | 60'000.00           |                     | 75'000.00           |                     | 68'166.30           |
| 0220.4470   | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                       |                     | 11'490.00           |                     | 7'890.00            |                     | 10'707.05           |
| 0220.4611   | Entschädigungen vom Kanton                                   |                     | 352'000.00          |                     | 347'000.00          |                     | 330'328.30          |
| 0220.4612   | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden                       |                     | 144'000.00          |                     | 139'000.00          |                     | 150'227.05          |
| 0220.4910   | Int.Verr.von Dienstleistungen                                |                     | 140'000.00          |                     | 165'000.00          |                     | 139'887.00          |
| <b>029</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften<br/>Nettoaufwand</b>            | <b>363'000.00</b>   | <b>121'660.00</b>   | <b>335'000.00</b>   | <b>120'460.00</b>   | <b>342'646.75</b>   | <b>119'062.00</b>   |
|             |  |                     | <b>241'340.00</b>   |                     | <b>214'540.00</b>   |                     | <b>223'584.75</b>   |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                             | <b>363'000.00</b>   | <b>121'660.00</b>   | <b>335'000.00</b>   | <b>120'460.00</b>   | <b>342'646.75</b>   | <b>119'062.00</b>   |
| 0290.3134   | Sachversicherungsprämien                                     | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 19'331.60           |                     |
| 0290.3144   | * Unterhalt Hochbauten                                       | 105'000.00          |                     | 68'000.00           |                     | 55'025.15           |                     |
| 0290.3300   | Planm.Abschreibungen Sachanlagen                             | 238'000.00          |                     | 247'000.00          |                     | 268'290.00          |                     |
| 0290.4470   | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                       |                     | 121'660.00          |                     | 120'460.00          |                     | 119'062.00          |
| <b>1</b>    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT<br/>Nettoaufwand</b>   | <b>3'955'880.00</b> | <b>2'160'990.00</b> | <b>3'733'740.00</b> | <b>2'041'785.00</b> | <b>2'945'368.79</b> | <b>1'679'526.67</b> |
|             |  |                     | <b>1'794'890.00</b> |                     | <b>1'691'955.00</b> |                     | <b>1'265'842.12</b> |
| <b>11</b>   | <b>Polizei<br/>Nettoaufwand</b>                              | <b>458'320.00</b>   | <b>143'950.00</b>   | <b>422'560.00</b>   | <b>131'700.00</b>   | <b>451'124.14</b>   | <b>195'610.49</b>   |
|             |  |                     | <b>314'370.00</b>   |                     | <b>290'860.00</b>   |                     | <b>255'513.65</b>   |
| <b>111</b>  | <b>Polizei<br/>Nettoaufwand</b>                              | <b>458'320.00</b>   | <b>143'950.00</b>   | <b>422'560.00</b>   | <b>131'700.00</b>   | <b>451'124.14</b>   | <b>195'610.49</b>   |
|             |  |                     | <b>314'370.00</b>   |                     | <b>290'860.00</b>   |                     | <b>255'513.65</b>   |
| <b>1110</b> | <b>Polizei</b>   | <b>458'320.00</b>   | <b>143'950.00</b>   | <b>422'560.00</b>   | <b>131'700.00</b>   | <b>451'124.14</b>   | <b>195'610.49</b>   |
| 1110.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 325'000.00          |                     | 307'000.00          |                     | 331'206.75          |                     |
| 1110.3040   | Erziehungszulagen  | 10'000.00           |                     |                     |                     | 6'794.90            |                     |
| 1110.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 21'000.00           |                     | 19'000.00           |                     | 18'818.20           |                     |
| 1110.3052   | Pensionskassen   | 26'000.00           |                     | 27'000.00           |                     | 26'010.75           |                     |
| 1110.3053   | Unfallversicherungen   | 5'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 3'392.25            |                     |
| 1110.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 4'300.00            |                     | 4'000.00            |                     | 3'953.55            |                     |
| 1110.3090   | Aus- und Weiterbildung des Personals                         | 4'050.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1110.3100   | Büromaterial   | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 294.00              |                     |
| 1110.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 4'900.00            |                     | 5'900.00            |                     | 3'270.80            |                     |

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG        | BUDGET 2018         |                     | BUDGET 2017         |                     | RECHNUNG 2016       |                   |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|             |   | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG            |
| 1110.3102   | Drucksachen, Publikationen  | 100.00              |                     | 250.00              |                     | 3'712.30            |                   |
| 1110.3109   | Übriger Material- und Warenaufwand                                  |                     |                     |                     |                     | 726.95              |                   |
| 1110.3111   | App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                                    | 4'500.00            |                     | 4'000.00            |                     |                     |                   |
| 1110.3112   | Dienstkleider   | 5'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 5'524.05            |                   |
| 1110.3130   | Dienstleistungen Dritter  | 25'700.00           |                     | 25'400.00           |                     | 23'662.54           |                   |
| 1110.3134   | Sachversicherungsprämien  | 600.00              |                     | 600.00              |                     | 616.20              |                   |
| 1110.3137   | Steuern und Gebühren  | 520.00              |                     | 660.00              |                     | 651.00              |                   |
| 1110.3151   | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 4'750.00            |                     | 4'850.00            |                     | 4'391.90            |                   |
| 1110.3170   | Reisekosten und Spesen  | 2'400.00            |                     | 2'400.00            |                     | 2'248.00            |                   |
| 1110.3300   | Planm.Abschreibungen Sachanlagen                                    | 14'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 15'850.00           |                   |
| 1110.4210   | Gebühren für Amtshandlungen   |                     | 9'500.00            |                     | 10'000.00           |                     | 11'851.10         |
| 1110.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                     | 11'050.00           |                     | 9'700.00            |                     | 19'559.10         |
| 1110.4260   | Rückerstattungen Dritter  |                     |                     |                     |                     |                     | 34'990.75         |
| 1110.4270   | Bussen  |                     | 123'400.00          |                     | 112'000.00          |                     | 129'209.54        |
| <b>14</b>   | <b>Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen<br/>Nettoaufwand</b> | <b>1'300'500.00</b> | <b>121'000.00</b>   | <b>1'173'900.00</b> | <b>101'000.00</b>   | <b>1'075'087.05</b> | <b>165'173.78</b> |
|             |   |                     | <b>1'179'500.00</b> |                     | <b>1'072'900.00</b> |                     | <b>909'913.27</b> |
| <b>140</b>  | <b>Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen<br/>Nettoaufwand</b> | <b>1'300'500.00</b> | <b>121'000.00</b>   | <b>1'173'900.00</b> | <b>101'000.00</b>   | <b>1'075'087.05</b> | <b>165'173.78</b> |
|             |   |                     | <b>1'179'500.00</b> |                     | <b>1'072'900.00</b> |                     | <b>909'913.27</b> |
| <b>1400</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                      | <b>111'100.00</b>   | <b>21'000.00</b>    | <b>116'900.00</b>   | <b>21'000.00</b>    | <b>76'402.55</b>    | <b>17'739.98</b>  |
| 1400.3000   | Behörden und Kommissionen   | 7'000.00            |                     | 9'000.00            |                     | 6'725.35            |                   |
| 1400.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                                     |                     |                     | 1'000.00            |                     | 153.20              |                   |
| 1400.3054   | Familienausgleichskasse   |                     |                     |                     |                     | 32.15               |                   |
| 1400.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 100.00              |                     | 400.00              |                     | 302.40              |                   |
| 1400.3109   | Übriger Material- und Warenaufwand                                  | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 1'854.20            |                   |
| 1400.3111   | App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                                    | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |                     |                   |
| 1400.3120   | Ver- und Entsorgung   | 2'500.00            |                     | 800.00              |                     | 2'484.25            |                   |
| 1400.3130   | Dienstleistungen Dritter  | 13'000.00           |                     | 13'700.00           |                     | 8'097.60            |                   |
| 1400.3132   | Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.                                | 76'000.00           |                     | 83'500.00           |                     | 56'469.40           |                   |
| 1400.3151   | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                   |
| 1400.3170   | Reisekosten und Spesen  |                     |                     |                     |                     | 284.00              |                   |
| 1400.3320   | Planm.Abschreibungen immat.Anlagen                                  | 4'000.00            |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1400.4210   | Gebühren für Amtshandlungen   |                     | 8'000.00            |                     | 8'000.00            |                     | 4'899.98          |
| 1400.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                     | 13'000.00           |                     | 13'000.00           |                     | 12'840.00         |

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018         |                     | BUDGET 2017         |                     | RECHNUNG 2016     |                   |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND           | ERTRAG            |
| <b>1401</b> | <b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>                         | <b>1'189'400.00</b> | <b>100'000.00</b>   | <b>1'057'000.00</b> | <b>80'000.00</b>    | <b>998'684.50</b> | <b>147'433.80</b> |
| 1401.3010   | * Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                    | 486'000.00          |                     | 425'000.00          |                     | 386'032.85        |                   |
| 1401.3040   | Erziehungszulagen  | 6'000.00            |                     |                     |                     | 4'463.90          |                   |
| 1401.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 32'000.00           |                     | 26'000.00           |                     | 24'764.90         |                   |
| 1401.3052   | Pensionskassen   | 33'000.00           |                     | 27'000.00           |                     | 26'188.10         |                   |
| 1401.3053   | Unfallversicherungen   | 1'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'998.10          |                   |
| 1401.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 6'400.00            |                     | 5'500.00            |                     | 5'199.45          |                   |
| 1401.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 13'775.80         |                   |
| 1401.3612   | Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände                        | 605'000.00          |                     | 551'500.00          |                     | 535'261.40        |                   |
| 1401.4210   | * Gebühren für Amtshandlungen                                |                     | 100'000.00          |                     | 80'000.00           |                   | 139'970.00        |
| 1401.4260   | Rückerstattungen Dritter                                     |                     |                     |                     |                     |                   | 7'463.80          |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>   | <b>1'703'180.00</b> | <b>1'644'720.00</b> | <b>1'644'570.00</b> | <b>1'558'615.00</b> | <b>881'731.55</b> | <b>896'503.40</b> |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                     | <b>58'460.00</b>    |                     | <b>85'955.00</b>    |                   |                   |
|             | <b>Nettoertrag</b>   |                     |                     |                     |                     | <b>14'771.85</b>  |                   |
| <b>150</b>  | <b>Feuerwehr</b>   | <b>1'703'180.00</b> | <b>1'644'720.00</b> | <b>1'644'570.00</b> | <b>1'558'615.00</b> | <b>881'731.55</b> | <b>896'503.40</b> |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                     | <b>58'460.00</b>    |                     | <b>85'955.00</b>    |                   |                   |
|             | <b>Nettoertrag</b>   |                     |                     |                     |                     | <b>14'771.85</b>  |                   |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr</b>   | <b>839'990.00</b>   | <b>781'530.00</b>   | <b>806'285.00</b>   | <b>720'330.00</b>   | <b>881'731.55</b> | <b>896'503.40</b> |
| 1500.3000   | Behörden und Kommissionen                                    |                     |                     |                     |                     | 1'139.00          |                   |
| 1500.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      |                     |                     |                     |                     | 406'129.35        |                   |
| 1500.3040   | Erziehungszulagen  |                     |                     |                     |                     | 1'398.95          |                   |
| 1500.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              |                     |                     |                     |                     | 14'364.55         |                   |
| 1500.3052   | Pensionskassen   |                     |                     |                     |                     | 13'269.00         |                   |
| 1500.3053   | Unfallversicherungen   |                     |                     |                     |                     | 5'025.70          |                   |
| 1500.3054   | Familienausgleichskasse                                      |                     |                     |                     |                     | 3'016.20          |                   |
| 1500.3090   | Aus- und Weiterbildung des Personals                         |                     |                     |                     |                     | 19'558.45         |                   |
| 1500.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                |                     |                     |                     |                     | 15'019.85         |                   |
| 1500.3102   | Drucksachen, Publikationen                                   |                     |                     |                     |                     | 1'605.50          |                   |
| 1500.3103   | Fachliteratur, Zeitschriften                                 |                     |                     |                     |                     | 1'086.00          |                   |
| 1500.3105   | Lebensmittel   |                     |                     |                     |                     | 1'941.45          |                   |
| 1500.3111   | App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             |                     |                     |                     |                     | 33'263.40         |                   |
| 1500.3112   | Dienstkleider  |                     |                     |                     |                     | 2'464.05          |                   |
| 1500.3120   | Ver- und Entsorgung  |                     |                     | 13'000.00           |                     | 10'629.75         |                   |
| 1500.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     |                     |                     |                     |                     | 18'095.25         |                   |
| 1500.3132   | Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.                         |                     |                     |                     |                     | 4'115.05          |                   |
| 1500.3134   | Sachversicherungsprämien                                     | 1'800.00            |                     |                     |                     | 3'445.90          |                   |
| 1500.3137   | Steuern und Gebühren   |                     |                     |                     |                     | 1'059.00          |                   |
| 1500.3144   | * Unterhalt Hochbauten                                       | 35'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 18'133.65         |                   |
| 1500.3151   | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                      |                     |                     |                     |                     | 52'368.75         |                   |

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018       |                   | BUDGET 2017       |                   | RECHNUNG 2016 |            |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
|             |  | AUFWAND           | ERTRAG            | AUFWAND           | ERTRAG            | AUFWAND       | ERTRAG     |
| 1500.3170   | Reisekosten und Spesen                                       |                   |                   |                   |                   | 566.60        |            |
| 1500.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                      |                   |                   |                   |                   | 7'559.15      |            |
| 1500.3300   | Planm.Abschreibungen Sachanlagen                             | 193'000.00        |                   | 205'000.00        |                   | 216'477.00    |            |
| 1500.3632   | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                      | 610'190.00        |                   | 573'285.00        |                   |               |            |
| 1500.3900   | Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.                       |                   |                   |                   |                   | 30'000.00     |            |
| 1500.4200   | Ersatzabgaben  |                   | 600'000.00        |                   | 570'000.00        |               | 702'052.60 |
| 1500.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                      |                   |                   |                   |                   |               | 64'106.00  |
| 1500.4260   | Rückerstattungen Dritter                                     |                   |                   |                   |                   |               | 2'082.00   |
| 1500.4470   | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                       |                   | 330.00            |                   | 330.00            |               | 332.80     |
| 1500.4631   | Beiträge von Kantonen  |                   |                   |                   |                   |               | 74'748.00  |
| 1500.4910   | Int.Verr.von Dienstleistungen                                |                   |                   |                   |                   |               | 53'182.00  |
| 1500.4920   | Int.Verr.von Pacht, Mieten, Benützungsk.                     |                   | 150'000.00        |                   | 150'000.00        |               |            |
| 1500.4930   | Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.                       |                   | 31'200.00         |                   |                   |               |            |
| <b>1501</b> | <b>Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)</b>                       | <b>863'190.00</b> | <b>863'190.00</b> | <b>838'285.00</b> | <b>838'285.00</b> |               |            |
| 1501.3000   | Behörden und Kommissionen                                    | 1'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |               |            |
| 1501.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 409'600.00        |                   | 406'600.00        |                   |               |            |
| 1501.3050   | AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                          | 18'000.00         |                   | 26'000.00         |                   |               |            |
| 1501.3052   | Pensionskassen   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   |               |            |
| 1501.3053   | Unfallversicherungen   | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   |               |            |
| 1501.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 5'800.00          |                   | 5'800.00          |                   |               |            |
| 1501.3090   | Aus- und Weiterbildung des Personals                         | 32'850.00         |                   | 32'850.00         |                   |               |            |
| 1501.3100   | Büromaterial   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |               |            |
| 1501.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 16'500.00         |                   | 16'500.00         |                   |               |            |
| 1501.3102   | Drucksachen, Publikationen                                   | 1'500.00          |                   | 2'000.00          |                   |               |            |
| 1501.3103   | Fachliteratur, Zeitschriften                                 | 1'100.00          |                   | 1'100.00          |                   |               |            |
| 1501.3105   | Lebensmittel   | 1'900.00          |                   | 1'900.00          |                   |               |            |
| 1501.3109   | Übriger Material- und Warenaufwand                           | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |               |            |
| 1501.3111   | App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 31'900.00         |                   | 33'000.00         |                   |               |            |
| 1501.3112   | Dienstkleider  | 3'100.00          |                   | 2'000.00          |                   |               |            |
| 1501.3120   | Ver- und Entsorgung  | 13'600.00         |                   | 13'000.00         |                   |               |            |
| 1501.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 18'130.00         |                   | 18'235.00         |                   |               |            |
| 1501.3132   | Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                     | 4'500.00          |                   | 2'500.00          |                   |               |            |
| 1501.3134   | Sachversicherungsprämien                                     | 1'700.00          |                   | 3'500.00          |                   |               |            |
| 1501.3137   | Steuern und Gebühren   | 850.00            |                   | 1'100.00          |                   |               |            |
| 1501.3144   | Unterhalt Hochbauten   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |               |            |
| 1501.3151   | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                 | 53'060.00         |                   | 51'000.00         |                   |               |            |
| 1501.3170   | Reisekosten und Spesen                                       | 400.00            |                   | 700.00            |                   |               |            |
| 1501.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                      | 9'500.00          |                   | 14'500.00         |                   |               |            |
| 1501.3300   | Planm.Abschreibungen Sachanlagen                             | 3'000.00          |                   |                   |                   |               |            |
| 1501.3900   | Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.                       | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |                   |               |            |
| 1501.3920   | Int.Verr.von Pacht, Mieten, Benützungsk.                     | 150'000.00        |                   | 150'000.00        |                   |               |            |
| 1501.3930   | Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.                     | 31'200.00         |                   |                   |                   |               |            |
| 1501.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                      |                   | 70'000.00         |                   | 70'000.00         |               |            |
| 1501.4631   | Beiträge von Kantonen  |                   | 85'000.00         |                   | 85'000.00         |               |            |

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018       |                   | BUDGET 2017       |                   | RECHNUNG 2016     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | AUFWAND           | ERTRAG            | AUFWAND           | ERTRAG            | AUFWAND           | ERTRAG            |
| 1501.4632   | Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden                      |                   | 655'190.00        |                   | 618'285.00        |                   |                   |
| 1501.4910   | Int.Verr.von Dienstleistungen                                |                   | 53'000.00         |                   | 65'000.00         |                   |                   |
| <b>16</b>   | <b>Militär und Bevölkerungsschutz<br/>Nettoaufwand</b>       | <b>493'880.00</b> | <b>251'320.00</b> | <b>492'710.00</b> | <b>250'470.00</b> | <b>537'426.05</b> | <b>422'239.00</b> |
|             |  |                   | <b>242'560.00</b> |                   | <b>242'240.00</b> |                   | <b>115'187.05</b> |
| <b>161</b>  | <b>Militär<br/>Nettoaufwand</b>                              | <b>32'340.00</b>  | <b>5'000.00</b>   | <b>25'050.00</b>  | <b>5'490.00</b>   | <b>26'402.60</b>  | <b>8'703.90</b>   |
|             |  |                   | <b>27'340.00</b>  |                   | <b>19'560.00</b>  |                   | <b>17'698.70</b>  |
| <b>1611</b> | <b>Schiesswesen</b>  | <b>32'340.00</b>  | <b>5'000.00</b>   | <b>25'050.00</b>  | <b>5'490.00</b>   | <b>26'402.60</b>  | <b>8'703.90</b>   |
| 1611.3000   | Behörden und Kommissionen                                    | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 887.75            |                   |
| 1611.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      |                   |                   | 1'000.00          |                   | 493.40            |                   |
| 1611.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              |                   |                   |                   |                   | 47.75             |                   |
| 1611.3053   | Unfallversicherungen   |                   |                   |                   |                   | .55               |                   |
| 1611.3054   | Familienausgleichskasse                                      |                   |                   |                   |                   | 10.15             |                   |
| 1611.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 500.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1611.3120   | Ver- und Entsorgung  | 7'000.00          |                   | 6'200.00          |                   | 7'008.95          |                   |
| 1611.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 340.00            |                   | 350.00            |                   | 335.65            |                   |
| 1611.3144   | Unterhalt Hochbauten   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 15'258.40         |                   |
| 1611.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften                               |                   |                   |                   |                   | 200.00            |                   |
| 1611.3300   | Planm.Abschreibungen Sachanlagen                             | 9'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'160.00          |                   |
| 1611.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                      |                   | 4'300.00          |                   | 4'300.00          |                   | 8'053.90          |
| 1611.4470   | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                       |                   | 700.00            |                   | 1'190.00          |                   | 650.00            |
| <b>162</b>  | <b>Bevölkerungsschutz<br/>Nettoaufwand</b>                   | <b>461'540.00</b> | <b>246'320.00</b> | <b>467'660.00</b> | <b>244'980.00</b> | <b>511'023.45</b> | <b>413'535.10</b> |
|             |  |                   | <b>215'220.00</b> |                   | <b>222'680.00</b> |                   | <b>97'488.35</b>  |
| <b>1620</b> | <b>Zivilschutz</b>   | <b>215'620.00</b> | <b>400.00</b>     | <b>222'680.00</b> |                   | <b>276'693.10</b> | <b>179'204.75</b> |
| 1620.3120   | Ver- und Entsorgung  | 6'000.00          |                   |                   |                   | 5'884.05          |                   |
| 1620.3134   | Sachversicherungsprämien                                     | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 388.65            |                   |
| 1620.3144   | Unterhalt Hochbauten   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 65'069.15         |                   |
| 1620.3612   | Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände                        | 204'220.00        |                   | 217'280.00        |                   | 205'351.25        |                   |
| 1620.4470   | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                       |                   | 400.00            |                   |                   |                   | 116'878.65        |
| 1620.4501   | Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten                         |                   |                   |                   |                   |                   | 62'326.10         |
| <b>1622</b> | <b>Verbund Zivilschutz (Kopfgde.)</b>                        | <b>231'420.00</b> | <b>231'420.00</b> | <b>225'980.00</b> | <b>225'980.00</b> | <b>220'141.00</b> | <b>220'141.00</b> |
| 1622.3000   | Behörden und Kommissionen                                    | 2'600.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'565.55          |                   |
| 1622.3010   | * Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                    | 26'000.00         |                   | 5'000.00          |                   | 14'756.50         |                   |
| 1622.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 1'000.00          |                   |                   |                   | 907.40            |                   |
| 1622.3052   | Pensionskassen   | 2'000.00          |                   |                   |                   | 836.70            |                   |
| 1622.3053   | Unfallversicherungen   |                   |                   |                   |                   | 90.55             |                   |
| 1622.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 300.00            |                   |                   |                   | 190.45            |                   |
| 1622.3090   | Aus- und Weiterbildung des Personals                         | 2'500.00          |                   | 4'000.00          |                   | 2'011.00          |                   |
| 1622.3099   | Sonstiger Personalaufwand                                    |                   |                   | 3'000.00          |                   | 1'490.00          |                   |
| 1622.3100   | Büromaterial   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 492.55            |                   |

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018          |                      | BUDGET 2017          |                      | RECHNUNG 2016        |                      |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |  | AUFWAND              | ERTRAG               | AUFWAND              | ERTRAG               | AUFWAND              | ERTRAG               |
| 1622.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 2'500.00             |                      | 3'000.00             |                      | 2'022.45             |                      |
| 1622.3105   | Lebensmittel   | 8'500.00             |                      | 8'250.00             |                      | 15'107.10            |                      |
| 1622.3111   | App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 5'000.00             |                      | 5'000.00             |                      | 4'966.25             |                      |
| 1622.3112   | Dienstkleider  | 5'000.00             |                      | 5'000.00             |                      | 4'660.10             |                      |
| 1622.3120   | Ver- und Entsorgung  | 22'000.00            |                      | 22'000.00            |                      | 21'112.05            |                      |
| 1622.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 9'970.00             |                      | 9'850.00             |                      | 10'229.30            |                      |
| 1622.3134   | Sachversicherungsprämien                                     | 4'100.00             |                      | 4'600.00             |                      | 4'052.35             |                      |
| 1622.3137   | Steuern und Gebühren   | 2'000.00             |                      | 2'480.00             |                      | 2'478.00             |                      |
| 1622.3144   | Unterhalt Hochbauten   | 24'000.00            |                      | 24'000.00            |                      | 24'074.25            |                      |
| 1622.3151   | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                      | 8'850.00             |                      | 9'200.00             |                      | 9'838.35             |                      |
| 1622.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften                               | 1'100.00             |                      | 1'100.00             |                      | 1'100.10             |                      |
| 1622.3170   | Reisekosten und Spesen                                       | 500.00               |                      | 500.00               |                      | 394.50               |                      |
| 1622.3300   | Planm.Abschreibungen Sachanlagen                             | 14'000.00            |                      | 8'000.00             |                      | 7'684.00             |                      |
| 1622.3910   | Int.Verr.von Dienstleistungen                                | 89'000.00            |                      | 108'000.00           |                      | 89'081.50            |                      |
| 1622.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                      |                      | 500.00               |                      | 500.00               |                      |                      |
| 1622.4260   | Rückerstattungen Dritter                                     |                      |                      |                      |                      |                      | 573.60               |
| 1622.4470   | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                       |                      |                      |                      | 500.00               |                      | 400.00               |
| 1622.4630   | Beiträge vom Bund  |                      | 13'400.00            |                      | 13'400.00            |                      | 13'400.00            |
| 1622.4632   | Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden                      |                      | 217'520.00           |                      | 211'580.00           |                      | 205'767.40           |
| <b>1623</b> | <b>Verbund Regionaler Führungsstab</b>                       | <b>14'500.00</b>     | <b>14'500.00</b>     | <b>19'000.00</b>     | <b>19'000.00</b>     | <b>14'189.35</b>     | <b>14'189.35</b>     |
| 1623.3000   | Behörden und Kommissionen                                    | 13'500.00            |                      | 18'000.00            |                      | 13'402.65            |                      |
| 1623.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 650.15               |                      |
| 1623.3054   | Familienausgleichskasse                                      |                      |                      |                      |                      | 136.55               |                      |
| 1623.4632   | Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden                      |                      | 14'500.00            |                      | 19'000.00            |                      | 14'189.35            |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>   | <b>31'061'950.00</b> | <b>5'837'123.00</b>  | <b>29'960'806.00</b> | <b>5'577'366.00</b>  | <b>25'840'952.06</b> | <b>4'294'473.54</b>  |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                      | <b>25'224'827.00</b> |                      | <b>24'383'440.00</b> |                      | <b>21'546'478.52</b> |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                                 | <b>30'975'910.00</b> | <b>5'765'123.00</b>  | <b>29'880'366.00</b> | <b>5'509'866.00</b>  | <b>25'758'545.61</b> | <b>4'207'507.54</b>  |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                      | <b>25'210'787.00</b> |                      | <b>24'370'500.00</b> |                      | <b>21'551'038.07</b> |
| <b>211</b>  | <b>Kindergarten</b>  | <b>4'281'850.00</b>  | <b>33'600.00</b>     | <b>4'312'068.00</b>  | <b>53'600.00</b>     | <b>3'986'066.35</b>  | <b>13'807.05</b>     |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                      | <b>4'248'250.00</b>  |                      | <b>4'258'468.00</b>  |                      | <b>3'972'259.30</b>  |
| <b>2110</b> | <b>Kindergarten</b>  | <b>4'281'850.00</b>  | <b>33'600.00</b>     | <b>4'312'068.00</b>  | <b>53'600.00</b>     | <b>3'986'066.35</b>  | <b>13'807.05</b>     |
| 2110.3020   | Löhne der Lehrkräfte   | 3'475'100.00         |                      | 3'551'865.00         |                      | 3'249'032.10         |                      |
| 2110.3040   | Erziehungszulagen  | 34'100.00            |                      |                      |                      | 35'671.45            |                      |
| 2110.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 218'700.00           |                      | 214'765.00           |                      | 207'988.35           |                      |
| 2110.3052   | Pensionskassen   | 333'600.00           |                      | 310'419.00           |                      | 311'818.30           |                      |
| 2110.3053   | Unfallversicherungen   | 5'100.00             |                      | 6'360.00             |                      | 4'872.30             |                      |
| 2110.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 46'700.00            |                      | 45'059.00            |                      | 43'941.15            |                      |
| 2110.3090   | Aus- und Weiterbildung des Personals                         | 10'650.00            |                      | 8'750.00             |                      | 4'549.00             |                      |
| 2110.3099   | Sonstiger Personalaufwand                                    | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 686.00               |                      |
| 2110.3100   | Büromaterial   | 5'200.00             |                      | 4'600.00             |                      | 1'582.90             |                      |

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018          |                      | BUDGET 2017          |                      | RECHNUNG 2016        |                      |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |  | AUFWAND              | ERTRAG               | AUFWAND              | ERTRAG               | AUFWAND              | ERTRAG               |
| 2110.3104   | Lehrmittel   | 72'700.00            |                      | 90'200.00            |                      | 79'771.70            |                      |
| 2110.3109   | Übriger Material- und Warenaufwand                           | 4'700.00             |                      | 4'700.00             |                      | 4'706.75             |                      |
| 2110.3110   | Büromöbel und -geräte  | 11'400.00            |                      | 8'500.00             |                      | 8'720.90             |                      |
| 2110.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 13'500.00            |                      | 20'700.00            |                      | 11'926.70            |                      |
| 2110.3170   | Reisekosten und Spesen                                       | 2'500.00             |                      | 1'250.00             |                      | 2'000.00             |                      |
| 2110.3171   | Exkursionen, Schulreisen und Lager                           | 4'500.00             |                      | 3'500.00             |                      | 2'108.35             |                      |
| 2110.3300   | Planm.Abschreibungen Sachanlagen                             | 22'000.00            |                      | 20'000.00            |                      | 16'690.40            |                      |
| 2110.3612   | Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände                        | 20'400.00            |                      | 20'400.00            |                      |                      |                      |
| 2110.4260   | Rückerstattungen Dritter                                     |                      | 20'000.00            |                      | 40'000.00            |                      | 3'607.05             |
| 2110.4612   | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden                       |                      | 13'600.00            |                      | 13'600.00            |                      | 10'200.00            |
| <b>212</b>  | <b>Primarschule</b>  | <b>12'822'100.00</b> | <b>100'000.00</b>    | <b>12'160'089.00</b> | <b>127'600.00</b>    | <b>11'442'916.29</b> | <b>104'491.75</b>    |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                      | <b>12'722'100.00</b> |                      | <b>12'032'489.00</b> |                      | <b>11'338'424.54</b> |
| <b>2120</b> | <b>Primarschule</b>  | <b>12'822'100.00</b> | <b>100'000.00</b>    | <b>12'160'089.00</b> | <b>127'600.00</b>    | <b>11'442'916.29</b> | <b>104'491.75</b>    |
| 2120.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 26'000.00            |                      | 26'000.00            |                      | 28'127.05            |                      |
| 2120.3020   | Löhne der Lehrkräfte   | 9'797'900.00         |                      | 9'569'918.00         |                      | 9'007'306.21         |                      |
| 2120.3040   | Erziehungszulagen  |                      |                      |                      |                      | 84'388.95            |                      |
| 2120.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 610'500.00           |                      | 594'149.00           |                      | 579'523.60           |                      |
| 2120.3052   | Pensionskassen   | 944'500.00           |                      | 921'733.00           |                      | 857'998.70           |                      |
| 2120.3053   | Unfallversicherungen   | 20'400.00            |                      | 19'393.00            |                      | 13'556.95            |                      |
| 2120.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 132'400.00           |                      | 128'917.00           |                      | 121'600.80           |                      |
| 2120.3090   | Aus- und Weiterbildung des Personals                         | 30'500.00            |                      | 22'250.00            |                      | 7'779.15             |                      |
| 2120.3099   | Sonstiger Personalaufwand                                    | 9'000.00             |                      | 4'300.00             |                      | 3'652.45             |                      |
| 2120.3100   | * Büromaterial   | 64'940.00            |                      | 16'500.00            |                      | 13'981.30            |                      |
| 2120.3102   | Drucksachen, Publikationen                                   |                      |                      |                      |                      | 151.90               |                      |
| 2120.3103   | Fachliteratur, Zeitschriften                                 | 7'200.00             |                      | 6'400.00             |                      | 5'816.20             |                      |
| 2120.3104   | Lehrmittel   | 327'160.00           |                      | 315'200.00           |                      | 266'110.91           |                      |
| 2120.3109   | Übriger Material- und Warenaufwand                           | 4'500.00             |                      | 4'500.00             |                      | 4'588.69             |                      |
| 2120.3110   | Büromöbel und -geräte  | 23'000.00            |                      | 27'600.00            |                      | 25'065.50            |                      |
| 2120.3113   | Hardware   | 80'000.00            |                      | 71'000.00            |                      |                      |                      |
| 2120.3118   | Immaterielle Anlagen   | 20'000.00            |                      | 20'000.00            |                      |                      |                      |
| 2120.3130   | * Dienstleistungen Dritter                                   | 47'200.00            |                      | 17'000.00            |                      | 26'758.83            |                      |
| 2120.3150   | * Unterhalt Büromöbel und -geräte                            |                      |                      | 33'800.00            |                      | 45'384.75            |                      |
| 2120.3153   | Informatik-Unterhalt (Hardware)                              | 15'900.00            |                      | 15'900.00            |                      | 7'212.05             |                      |
| 2120.3158   | Unterhalt immaterielle Anlagen                               | 80'000.00            |                      | 80'000.00            |                      | 81'769.90            |                      |
| 2120.3161   | Mieten, Benützungskosten Mobilien                            | 12'000.00            |                      | 12'000.00            |                      | 9'074.10             |                      |
| 2120.3170   | Reisekosten und Spesen                                       |                      |                      | 3'250.00             |                      | 5'091.25             |                      |
| 2120.3171   | * Exkursionen, Schulreisen und Lager                         | 100'000.00           |                      | 77'479.00            |                      | 56'072.75            |                      |
| 2120.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                      | 27'000.00            |                      | 20'000.00            |                      | 49'574.30            |                      |
| 2120.3300   | * Planm.Abschreibungen Sachanlagen                           | 394'000.00           |                      | 100'000.00           |                      | 101'830.95           |                      |
| 2120.3511   | Einlagen in Fonds des EK                                     |                      |                      |                      |                      | 23'699.05            |                      |
| 2120.3611   | Entschädigungen an Kanton                                    | 12'000.00            |                      | 12'000.00            |                      | 12'000.00            |                      |
| 2120.3612   | Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände                        | 24'000.00            |                      | 28'800.00            |                      | 4'800.00             |                      |
| 2120.3635   | Beiträge an private Unternehmungen                           | 12'000.00            |                      | 12'000.00            |                      |                      |                      |

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018         |                     | BUDGET 2017         |                     | RECHNUNG 2016       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG              |
| 2120.4230   | Schulgelder  |                     |                     |                     |                     |                     | 9'600.00            |
| 2120.4260   | Rückerstattungen Dritter                                     |                     | 50'000.00           |                     | 80'000.00           |                     | 28'981.25           |
| 2120.4390   | Übriger Ertrag   |                     |                     |                     |                     |                     | 23'699.05           |
| 2120.4511   | Entnahmen aus Fonds des EK                                   |                     |                     |                     |                     |                     | 26'874.30           |
| 2120.4611   | Entschädigungen vom Kanton                                   |                     | 28'000.00           |                     | 28'000.00           |                     | 8'481.30            |
| 2120.4612   | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden                       |                     | 22'000.00           |                     | 19'600.00           |                     | 6'855.85            |
| <b>214</b>  | <b>Musikschulen<br/>Nettoaufwand</b>                         | <b>4'773'940.00</b> | <b>2'921'620.00</b> | <b>4'729'350.00</b> | <b>2'884'250.00</b> | <b>4'700'625.58</b> | <b>2'858'301.59</b> |
|             |  |                     | <b>1'852'320.00</b> |                     | <b>1'845'100.00</b> |                     | <b>1'842'323.99</b> |
| <b>2140</b> | <b>Musikschule</b>   | <b>1'852'320.00</b> |                     | <b>1'845'100.00</b> |                     | <b>1'842'323.99</b> |                     |
| 2140.3632   | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                      | 1'852'320.00        |                     | 1'845'100.00        |                     | 1'842'323.99        |                     |
| <b>2141</b> | <b>Kreisschule Musikschule (Kopfgemeinde)</b>                | <b>2'921'620.00</b> | <b>2'921'620.00</b> | <b>2'884'250.00</b> | <b>2'884'250.00</b> | <b>2'858'301.59</b> | <b>2'858'301.59</b> |
| 2141.3000   | Behörden und Kommissionen                                    | 6'500.00            |                     | 7'000.00            |                     | 6'536.85            |                     |
| 2141.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 91'000.00           |                     | 93'000.00           |                     | 89'757.20           |                     |
| 2141.3020   | Löhne der Lehrkräfte   | 2'220'700.00        |                     | 2'216'000.00        |                     | 2'163'050.90        |                     |
| 2141.3040   | Erziehungszulagen  | 33'100.00           |                     |                     |                     | 38'054.45           |                     |
| 2141.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 145'900.00          |                     | 146'400.00          |                     | 144'802.40          |                     |
| 2141.3052   | Pensionskassen   | 265'100.00          |                     | 261'000.00          |                     | 256'944.45          |                     |
| 2141.3053   | Unfallversicherungen   | 3'200.00            |                     | 3'200.00            |                     | 6'418.25            |                     |
| 2141.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 31'000.00           |                     | 31'200.00           |                     | 27'939.50           |                     |
| 2141.3090   | Aus- und Weiterbildung des Personals                         | 7'000.00            |                     | 7'000.00            |                     | 6'057.90            |                     |
| 2141.3099   | Sonstiger Personalaufwand                                    | 270.00              |                     |                     |                     | 270.00              |                     |
| 2141.3100   | Büromaterial   | 4'500.00            |                     | 7'000.00            |                     | 3'842.58            |                     |
| 2141.3102   | Drucksachen, Publikationen                                   | 4'600.00            |                     | 4'600.00            |                     | 4'607.25            |                     |
| 2141.3104   | Lehrmittel   | 12'200.00           |                     | 13'800.00           |                     | 12'726.26           |                     |
| 2141.3109   | Übriger Material- und Warenaufwand                           | 13'000.00           |                     | 13'000.00           |                     | 10'701.82           |                     |
| 2141.3119   | Übrige Anschaffungen   | 17'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 20'021.75           |                     |
| 2141.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 52'050.00           |                     | 48'550.00           |                     | 52'704.73           |                     |
| 2141.3159   | Unterhalt übrige mobile Anlagen                              | 12'500.00           |                     | 12'500.00           |                     | 10'732.90           |                     |
| 2141.3511   | Einlagen in Fonds des EK                                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 3'132.40            |                     |
| 2141.4231   | Kursgelder   |                     | 900'000.00          |                     | 870'000.00          |                     | 847'147.20          |
| 2141.4260   | Rückerstattungen Dritter                                     |                     |                     |                     |                     |                     | 1'642.60            |
| 2141.4290   | Übrige Entgelte  |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 3'132.40            |
| 2141.4511   | Entnahmen aus Fonds des EK                                   |                     | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 2'524.00            |
| 2141.4612   | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden                       |                     | 163'000.00          |                     | 162'650.00          |                     | 157'331.40          |
| 2141.4632   | Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden                      |                     | 1'852'320.00        |                     | 1'845'100.00        |                     | 1'842'323.99        |
| 2141.4635   | Beiträge von privaten Unternehmungen                         |                     | 3'800.00            |                     | 4'000.00            |                     | 4'200.00            |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften<br/>Nettoaufwand</b>                  | <b>5'841'200.00</b> | <b>1'164'903.00</b> | <b>5'429'000.00</b> | <b>980'556.00</b>   | <b>3'040'051.50</b> | <b>144'844.35</b>   |
|             |  |                     | <b>4'676'297.00</b> |                     | <b>4'448'444.00</b> |                     | <b>2'895'207.15</b> |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                                   | <b>5'841'200.00</b> | <b>1'164'903.00</b> | <b>5'429'000.00</b> | <b>980'556.00</b>   | <b>3'040'051.50</b> | <b>144'844.35</b>   |
| 2170.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 1'168'000.00        |                     | 1'016'500.00        |                     | 919'449.95          |                     |

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018         |                     | BUDGET 2017         |                     | RECHNUNG 2016       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG              |
| 2170.3040   | Erziehungszulagen  | 20'000.00           |                     |                     |                     | 28'423.10           |                     |
| 2170.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 74'000.00           |                     | 65'000.00           |                     | 59'388.45           |                     |
| 2170.3052   | Pensionskassen   | 56'000.00           |                     | 59'000.00           |                     | 58'368.00           |                     |
| 2170.3053   | Unfallversicherungen   | 19'000.00           |                     | 14'000.00           |                     | 6'611.10            |                     |
| 2170.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 15'400.00           |                     | 13'700.00           |                     | 12'469.00           |                     |
| 2170.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 79'000.00           |                     | 69'600.00           |                     | 64'202.10           |                     |
| 2170.3111   | App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 34'600.00           |                     | 23'550.00           |                     | 18'668.55           |                     |
| 2170.3120   | Ver- und Entsorgung  | 633'500.00          |                     | 615'000.00          |                     | 443'381.85          |                     |
| 2170.3130   | * Dienstleistungen Dritter                                   | 95'500.00           |                     | 26'000.00           |                     | 25'189.10           |                     |
| 2170.3134   | Sachversicherungsprämien                                     | 32'600.00           |                     | 35'700.00           |                     | 32'170.30           |                     |
| 2170.3137   | Steuern und Gebühren   | 500.00              |                     |                     |                     | 513.00              |                     |
| 2170.3140   | Unterhalt an Grundstücken                                    | 34'500.00           |                     | 34'500.00           |                     | 26'586.85           |                     |
| 2170.3144   | Unterhalt Hochbauten   | 319'000.00          |                     | 313'000.00          |                     | 344'254.00          |                     |
| 2170.3151   | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                      | 11'700.00           |                     | 11'700.00           |                     | 5'313.55            |                     |
| 2170.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften                               | 403'500.00          |                     | 402'350.00          |                     | 351'228.80          |                     |
| 2170.3169   | Übrige Mieten und Benützungskosten                           | 1'400.00            |                     | 1'400.00            |                     |                     |                     |
| 2170.3300   | Planm.Abschreibungen Sachanlagen                             | 2'843'000.00        |                     | 2'728'000.00        |                     | 643'545.80          |                     |
| 2170.3320   | Planm.Abschreibungen immat.Anlagen                           |                     |                     |                     |                     | 288.00              |                     |
| 2170.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                      |                     | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 4'362.30            |
| 2170.4260   | Rückerstattungen Dritter                                     |                     |                     |                     |                     |                     | 1'666.00            |
| 2170.4470   | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                       |                     | 71'000.00           |                     | 71'000.00           |                     | 55'357.30           |
| 2170.4472   | * Benützungsgebühren Liegenschaften VV                       |                     | 241'100.00          |                     | 58'753.00           |                     | 81'387.75           |
| 2170.4893   | Entnahmen aus Vorfinanzierungen                              |                     | 847'803.00          |                     | 847'803.00          |                     |                     |
| 2170.4910   | Int.Verr.von Dienstleistungen                                |                     | 2'000.00            |                     |                     |                     | 2'071.00            |
| <b>218</b>  | <b>Schulergänzende Tagesbetreuung<br/>Nettoaufwand</b>       | <b>1'919'520.00</b> | <b>1'545'000.00</b> | <b>1'974'859.00</b> | <b>1'463'860.00</b> | <b>1'380'870.15</b> | <b>1'078'868.95</b> |
|             |  |                     | <b>374'520.00</b>   |                     | <b>510'999.00</b>   |                     | <b>302'001.20</b>   |
| <b>2180</b> | <b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>                        | <b>204'300.00</b>   |                     | <b>285'200.00</b>   |                     | <b>156'359.50</b>   |                     |
| 2180.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 168'000.00          |                     | 239'200.00          |                     | 122'289.65          |                     |
| 2180.3040   | Erziehungszulagen  |                     |                     |                     |                     | 91.25               |                     |
| 2180.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 10'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 9'791.90            |                     |
| 2180.3052   | Pensionskassen   | 16'000.00           |                     | 17'000.00           |                     | 14'213.30           |                     |
| 2180.3053   | Unfallversicherungen   | 2'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 1'206.60            |                     |
| 2180.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 2'200.00            |                     | 3'400.00            |                     | 2'055.80            |                     |
| 2180.3100   | Büromaterial   |                     |                     |                     |                     | 533.85              |                     |
| 2180.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                |                     |                     | 4'600.00            |                     | 2'785.25            |                     |
| 2180.3111   | App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 600.00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2180.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 4'500.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'949.85            |                     |
| 2180.3300   | Planm.Abschreibungen Sachanlagen                             | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'442.05            |                     |
| <b>2181</b> | <b>Tageskindergarten</b>                                     | <b>510'000.00</b>   | <b>475'000.00</b>   | <b>543'501.00</b>   | <b>462'140.00</b>   | <b>395'913.35</b>   | <b>365'831.50</b>   |
| 2181.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 350'000.00          |                     | 360'000.00          |                     | 278'881.20          |                     |
| 2181.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 24'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 16'791.10           |                     |
| 2181.3052   | Pensionskassen   | 25'000.00           |                     | 24'000.00           |                     | 15'762.40           |                     |

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018         |                     | BUDGET 2017         |                     | RECHNUNG 2016       |                                  |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
|             |  | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG                           |
| 2181.3053   | Unfallversicherungen   | 3'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 1'962.85            |                                  |
| 2181.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 4'700.00            |                     | 5'100.00            |                     | 3'525.20            |                                  |
| 2181.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 2'900.00            |                     | 2'560.00            |                     | 2'191.60            |                                  |
| 2181.3104   | Lehrmittel   | 3'400.00            |                     | 3'260.00            |                     | 2'608.00            |                                  |
| 2181.3105   | Lebensmittel   | 90'000.00           |                     | 108'781.00          |                     | 68'761.60           |                                  |
| 2181.3110   | Büromöbel und -geräte  | 5'000.00            |                     | 8'200.00            |                     | 3'873.10            |                                  |
| 2181.3171   | Exkursionen, Schulreisen und Lager                           | 2'000.00            |                     | 2'600.00            |                     | 1'556.30            |                                  |
| 2181.4637   | Beiträge von privaten Haushalten                             |                     | 475'000.00          |                     | 462'140.00          |                     | 365'831.50                       |
| <b>2182</b> | <b>Tagesschule</b>   | <b>1'126'800.00</b> | <b>1'000'000.00</b> | <b>1'070'088.00</b> | <b>929'095.00</b>   | <b>770'085.40</b>   | <b>656'226.45</b>                |
| 2182.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 781'000.00          |                     | 706'000.00          |                     | 506'631.25          |                                  |
| 2182.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 51'000.00           |                     | 47'000.00           |                     | 32'575.70           |                                  |
| 2182.3052   | Pensionskassen   | 45'000.00           |                     | 43'000.00           |                     | 31'071.85           |                                  |
| 2182.3053   | Unfallversicherungen   | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 3'929.75            |                                  |
| 2182.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 10'600.00           |                     | 9'400.00            |                     | 6'839.40            |                                  |
| 2182.3100   | Büromaterial   | 1'700.00            |                     | 15'055.00           |                     | 1'242.00            |                                  |
| 2182.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 6'000.00            |                     | 5'148.00            |                     | 4'520.65            |                                  |
| 2182.3104   | Lehrmittel   | 6'500.00            |                     | 11'470.00           |                     | 20'507.30           |                                  |
| 2182.3105   | Lebensmittel   | 200'000.00          |                     | 209'555.00          |                     | 146'327.65          |                                  |
| 2182.3110   | Büromöbel und -geräte  | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 2'579.55            |                                  |
| 2182.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     |                     |                     |                     |                     | 4'473.60            |                                  |
| 2182.3171   | Exkursionen, Schulreisen und Lager                           | 15'000.00           |                     | 13'460.00           |                     | 9'386.70            |                                  |
| 2182.4260   | Rückerstattungen Dritter                                     |                     |                     |                     |                     |                     | 534.80                           |
| 2182.4637   | Beiträge von privaten Haushalten                             |                     | 1'000'000.00        |                     | 929'095.00          |                     | 655'691.65                       |
| <b>2183</b> | <b>Mittagstisch</b>  | <b>78'420.00</b>    | <b>70'000.00</b>    | <b>76'070.00</b>    | <b>72'625.00</b>    | <b>58'511.90</b>    | <b>56'811.00</b>                 |
| 2183.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 44'000.00           |                     | 38'000.00           |                     | 27'652.45           |                                  |
| 2183.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 3'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'778.90            |                                  |
| 2183.3052   | Pensionskassen   |                     |                     |                     |                     | 35.25               |                                  |
| 2183.3053   | Unfallversicherungen   |                     |                     |                     |                     | 89.30               |                                  |
| 2183.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 600.00              |                     | 500.00              |                     | 373.40              |                                  |
| 2183.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 400.00              |                     | 805.00              |                     | 316.55              |                                  |
| 2183.3105   | Lebensmittel   | 30'000.00           |                     | 34'362.00           |                     | 27'918.55           |                                  |
| 2183.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 420.00              |                     | 403.00              |                     | 347.50              |                                  |
| 2183.4637   | Beiträge von privaten Haushalten                             |                     | 70'000.00           |                     | 72'625.00           |                     | 56'811.00                        |
| <b>219</b>  | <b>Übrige Obligatorische Schule<br/>Nettoaufwand</b>         | <b>1'337'300.00</b> | <b>1'337'300.00</b> | <b>1'275'000.00</b> | <b>1'275'000.00</b> | <b>1'208'015.74</b> | <b>7'193.85<br/>1'200'821.89</b> |
| <b>2190</b> | <b>Schulleitung und Schulrat</b>                             | <b>909'100.00</b>   |                     | <b>856'100.00</b>   |                     | <b>820'319.85</b>   |                                  |
| 2190.3000   | Behörden und Kommissionen                                    | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 29'226.00           |                                  |
| 2190.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 173'000.00          |                     | 176'000.00          |                     | 170'569.75          |                                  |
| 2190.3020   | Löhne der Lehrkräfte   | 532'100.00          |                     | 513'300.00          |                     | 484'010.25          |                                  |
| 2190.3040   | Erziehungszulagen  | 8'000.00            |                     |                     |                     | 9'968.70            |                                  |
| 2190.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 47'600.00           |                     | 44'200.00           |                     | 42'278.70           |                                  |

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018       |                  | BUDGET 2017       |                  | RECHNUNG 2016     |                  |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |  | AUFWAND           | ERTRAG           | AUFWAND           | ERTRAG           | AUFWAND           | ERTRAG           |
| 2190.3052   | Pensionskassen   | 69'800.00         |                  | 75'400.00         |                  | 71'806.70         |                  |
| 2190.3053   | Unfallversicherungen   | 4'900.00          |                  | 3'100.00          |                  | 2'067.80          |                  |
| 2190.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 9'900.00          |                  | 9'500.00          |                  | 9'133.55          |                  |
| 2190.3090   | Aus- und Weiterbildung des Personals                         | 16'800.00         |                  | 600.00            |                  |                   |                  |
| 2190.3170   | Reisekosten und Spesen                                       | 1'000.00          |                  |                   |                  | 1'258.40          |                  |
| 2190.3300   | Planm.Abschreibungen Sachanlagen                             | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  |                   |                  |
| 2190.3320   | Planm.Abschreibungen immat.Anlagen                           | 12'000.00         |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>2192</b> | <b>Volksschule, sonstiges</b>                                | <b>428'200.00</b> |                  | <b>418'900.00</b> |                  | <b>387'695.89</b> | <b>7'193.85</b>  |
| 2192.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 325'000.00        |                  | 330'000.00        |                  | 313'659.10        |                  |
| 2192.3040   | Erziehungszulagen  | 9'000.00          |                  |                   |                  | 6'424.90          |                  |
| 2192.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 21'000.00         |                  | 21'000.00         |                  | 20'168.65         |                  |
| 2192.3052   | Pensionskassen   | 32'000.00         |                  | 31'000.00         |                  | 31'314.05         |                  |
| 2192.3053   | Unfallversicherungen   | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 2'432.80          |                  |
| 2192.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 4'400.00          |                  | 4'400.00          |                  | 4'234.60          |                  |
| 2192.3100   | Büromaterial   | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 888.60            |                  |
| 2192.3102   | Drucksachen, Publikationen                                   | 1'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'304.80          |                  |
| 2192.3104   | Lehrmittel   | 2'000.00          |                  |                   |                  | 2'055.00          |                  |
| 2192.3109   | Übriger Material- und Warenaufwand                           | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 3'423.09          |                  |
| 2192.3110   | Büromöbel und -geräte  | 4'300.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 2192.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 5'000.00          |                  | 6'000.00          |                  | 790.30            |                  |
| 2192.3634   | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                       | 15'000.00         |                  | 15'000.00         |                  |                   |                  |
| 2192.3637   | Beiträge an private Haushalte                                | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |
| 2192.4260   | Rückerstattungen Dritter                                     |                   |                  |                   |                  |                   | 7'193.85         |
| <b>29</b>   | <b>Übriges Bildungswesen</b>                                 | <b>86'040.00</b>  | <b>72'000.00</b> | <b>80'440.00</b>  | <b>67'500.00</b> | <b>82'406.45</b>  | <b>86'966.00</b> |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                   | <b>14'040.00</b> |                   | <b>12'940.00</b> |                   |                  |
|             | <b>Nettoertrag</b>   |                   |                  |                   |                  | <b>4'559.55</b>   |                  |
| <b>299</b>  | <b>Übrige Bildung</b>  | <b>86'040.00</b>  | <b>72'000.00</b> | <b>80'440.00</b>  | <b>67'500.00</b> | <b>82'406.45</b>  | <b>86'966.00</b> |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                   | <b>14'040.00</b> |                   | <b>12'940.00</b> |                   |                  |
|             | <b>Nettoertrag</b>   |                   |                  |                   |                  | <b>4'559.55</b>   |                  |
| <b>2990</b> | <b>Übrige Bildung</b>  | <b>86'040.00</b>  | <b>72'000.00</b> | <b>80'440.00</b>  | <b>67'500.00</b> | <b>82'406.45</b>  | <b>86'966.00</b> |
| 2990.3020   | Löhne der Lehrkräfte   | 65'000.00         |                  | 66'000.00         |                  | 69'489.80         |                  |
| 2990.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 4'397.30          |                  |
| 2990.3052   | Pensionskassen   | 7'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 5'752.35          |                  |
| 2990.3053   | Unfallversicherungen   |                   |                  |                   |                  | 418.15            |                  |
| 2990.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 900.00            |                  | 900.00            |                  | 923.35            |                  |
| 2990.3109   | Übriger Material- und Warenaufwand                           | 6'140.00          |                  | 4'540.00          |                  | 1'425.50          |                  |
| 2990.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 3'000.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 2990.4231   | Kursgelder   |                   | 72'000.00        |                   | 67'500.00        |                   | 68'745.00        |

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018         |                     | BUDGET 2017         |                     | RECHNUNG 2016       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG              |
| 2990.4630   | Beiträge vom Bund  |                     |                     |                     |                     |                     | 18'221.00           |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE<br/>Nettoaufwand</b>      | <b>2'591'910.00</b> | <b>241'400.00</b>   | <b>2'592'340.00</b> | <b>258'550.00</b>   | <b>2'662'619.54</b> | <b>459'617.89</b>   |
|             |  |                     | <b>2'350'510.00</b> |                     | <b>2'333'790.00</b> |                     | <b>2'203'001.65</b> |
| <b>31</b>   | <b>Kulturerbe<br/>Nettoaufwand</b>                           | <b>294'400.00</b>   | <b>294'400.00</b>   | <b>294'820.00</b>   | <b>294'820.00</b>   | <b>242'789.65</b>   | <b>242'789.65</b>   |
| <b>311</b>  | <b>Museen und Kulturförderung<br/>Nettoaufwand</b>           | <b>213'900.00</b>   | <b>213'900.00</b>   | <b>207'320.00</b>   | <b>207'320.00</b>   | <b>140'827.75</b>   | <b>140'827.75</b>   |
| <b>3110</b> | <b>Museen und Kulturförderungen</b>                          | <b>81'500.00</b>    |                     | <b>55'320.00</b>    |                     | <b>18'694.65</b>    |                     |
| 3110.3000   | Behörden und Kommissionen                                    | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     |                     |                     |
| 3110.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 4'000.00            |                     | 2'700.00            |                     | 707.00              |                     |
| 3110.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 45.40               |                     |
| 3110.3053   | Unfallversicherungen   |                     |                     |                     |                     | 5.50                |                     |
| 3110.3054   | Familienausgleichskasse                                      |                     |                     |                     |                     | 9.60                |                     |
| 3110.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 2'400.00            |                     | 900.00              |                     | 199.90              |                     |
| 3110.3109   | Übriger Material- und Warenaufwand                           | 8'000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3110.3111   | App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 3'250.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3110.3120   | Ver- und Entsorgung  | 10'000.00           |                     | 7'300.00            |                     | 5'846.50            |                     |
| 3110.3130   | * Dienstleistungen Dritter                                   | 1'250.00            |                     | 26'820.00           |                     | 1'298.05            |                     |
| 3110.3144   | Unterhalt Hochbauten   | 15'000.00           |                     | 5'000.00            |                     | 2'011.60            |                     |
| 3110.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften                               | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 5'175.50            |                     |
| 3110.3169   | Übrige Mieten und Benützungskosten                           | 3'400.00            |                     | 3'400.00            |                     | 3'395.60            |                     |
| 3110.3199   | * Übriger Betriebsaufwand                                    | 25'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>3111</b> | <b>Kultur allgemein</b>                                      | <b>8'000.00</b>     |                     | <b>6'000.00</b>     |                     | <b>6'297.25</b>     |                     |
| 3111.3100   | Büromaterial   | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 278.60              |                     |
| 3111.3109   | Übriger Material- und Warenaufwand                           | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 2'916.00            |                     |
| 3111.3119   | Übrige Anschaffungen   | 5'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 3'102.65            |                     |
| <b>3112</b> | <b>Kulturförderung kult. Org. Allschwil</b>                  | <b>55'000.00</b>    |                     | <b>55'000.00</b>    |                     | <b>49'000.00</b>    |                     |
| 3112.3636   | Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck                       | 55'000.00           |                     | 55'000.00           |                     | 49'000.00           |                     |
| <b>3113</b> | <b>Kulturförderung kult. Org. Regio Basel</b>                | <b>56'000.00</b>    |                     | <b>56'000.00</b>    |                     | <b>53'280.00</b>    |                     |
| 3113.3636   | Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck                       | 56'000.00           |                     | 56'000.00           |                     | 53'280.00           |                     |
| <b>3114</b> | <b>Gemeindeanlässe Bildung-Erziehung-Kultur</b>              | <b>13'400.00</b>    |                     | <b>35'000.00</b>    |                     | <b>13'555.85</b>    |                     |
| 3114.3199   | * Übriger Betriebsaufwand                                    | 13'400.00           |                     | 35'000.00           |                     | 13'555.85           |                     |

**9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG**

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018         |  | BUDGET 2017         |  | RECHNUNG 2016       |  |
|-------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
|             |  | AUFWAND             | ERTRAG                                   | AUFWAND             | ERTRAG                                   | AUFWAND             | ERTRAG                                   |
| <b>312</b>  | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz<br/>Nettoaufwand</b>       | <b>80'500.00</b>    | <b>80'500.00</b>                         | <b>87'500.00</b>    | <b>87'500.00</b>                         | <b>101'961.90</b>   | <b>101'961.90</b>                        |
| <b>3120</b> | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                        | <b>80'500.00</b>    |  | <b>87'500.00</b>    |  | <b>101'961.90</b>   |  |
| 3120.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 1'100.00            |  | 1'100.00            |  | 828.05              |  |
| 3120.3120   | Ver- und Entsorgung  | 22'800.00           |  | 22'800.00           |  | 24'193.55           |  |
| 3120.3143   | Unterhalt übrige Tiefbauten                                  | 1'000.00            |  | 8'000.00            |  | 16'470.00           |  |
| 3120.3151   | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                      | 600.00              |  | 600.00              |  | 1'046.15            |  |
| 3120.3637   | Beiträge an private Haushalte                                | 55'000.00           |  | 55'000.00           |  | 59'424.15           |  |
| <b>32</b>   | <b>Kultur allgemein<br/>Nettoaufwand</b>                     | <b>50'710.00</b>    | <b>50'710.00</b>                         | <b>56'200.00</b>    | <b>56'200.00</b>                         | <b>40'344.75</b>    | <b>52.20</b><br><b>40'292.55</b>         |
| <b>329</b>  | <b>Kultur, sonstiges<br/>Nettoaufwand</b>                    | <b>50'710.00</b>    | <b>50'710.00</b>                         | <b>56'200.00</b>    | <b>56'200.00</b>                         | <b>40'344.75</b>    | <b>52.20</b><br><b>40'292.55</b>         |
| <b>3290</b> | <b>Kultur, sonstiges</b>                                     | <b>50'710.00</b>    |  | <b>56'200.00</b>    |  | <b>40'344.75</b>    | <b>52.20</b>                             |
| 3290.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 500.00              |  | 4'000.00            |  |                     |  |
| 3290.3120   | Ver- und Entsorgung  | 3'500.00            |  | 3'500.00            |  | 3'773.40            |  |
| 3290.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 30'610.00           |  | 28'900.00           |  | 23'381.60           |  |
| 3290.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften                               | 1'100.00            |  | 1'100.00            |  | 1'100.00            |  |
| 3290.3170   | Reisekosten und Spesen                                       | 3'000.00            |  | 4'500.00            |  | 870.95              |  |
| 3290.3636   | Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck                       | 12'000.00           |  | 14'200.00           |  | 11'218.80           |  |
| 3290.4250   | Verkäufe   |                     |  |                     |  |                     | 52.20                                    |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit<br/>Nettoaufwand</b>                   | <b>2'246'200.00</b> | <b>241'400.00</b><br><b>2'004'800.00</b> | <b>2'240'720.00</b> | <b>258'550.00</b><br><b>1'982'170.00</b> | <b>2'378'885.14</b> | <b>459'565.69</b><br><b>1'919'319.45</b> |
| <b>341</b>  | <b>Sport<br/>Nettoaufwand</b>                                | <b>1'338'100.00</b> | <b>213'400.00</b><br><b>1'124'700.00</b> | <b>1'343'400.00</b> | <b>203'250.00</b><br><b>1'140'150.00</b> | <b>1'313'915.00</b> | <b>189'033.60</b><br><b>1'124'881.40</b> |
| <b>3410</b> | <b>Übriger Sport</b>   | <b>102'500.00</b>   | <b>44'000.00</b>                         | <b>453'600.00</b>   | <b>42'000.00</b>                         | <b>456'315.05</b>   | <b>41'970.20</b>                         |
| 3410.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 45'000.00           |  | 53'000.00           |  | 40'987.60           |  |
| 3410.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 3'000.00            |  | 4'000.00            |  | 2'321.75            |  |
| 3410.3053   | Unfallversicherungen   |                     |  |                     |  | 56.60               |  |
| 3410.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 600.00              |  | 700.00              |  | 487.50              |  |
| 3410.3109   | Übriger Material- und Warenaufwand                           | 9'000.00            |  | 9'000.00            |  | 8'941.60            |  |
| 3410.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 600.00              |  | 600.00              |  | 600.00              |  |
| 3410.3143   | Unterhalt übrige Tiefbauten                                  | 300.00              |  | 300.00              |  |                     |  |
| 3410.3300   | * Planm.Abschreibungen Sachanlagen                           |                     |  | 342'000.00          |  | 361'820.00          |  |
| 3410.3636   | Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck                       | 44'000.00           |  | 44'000.00           |  | 41'100.00           |  |
| 3410.4231   | Kursgelder   |                     | 28'000.00                                |                     | 26'000.00                                |                     | 28'703.20                                |
| 3410.4631   | Beiträge von Kantonen  |                     | 16'000.00                                |                     | 16'000.00                                |                     | 13'267.00                                |

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018       |                   | BUDGET 2017       |                   | RECHNUNG 2016       |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |  | AUFWAND           | ERTRAG            | AUFWAND           | ERTRAG            | AUFWAND             | ERTRAG            |
| <b>3412</b> | <b>Hallenbad</b>   | <b>563'400.00</b> | <b>147'400.00</b> | <b>544'300.00</b> | <b>139'250.00</b> | <b>537'894.35</b>   | <b>147'063.40</b> |
| 3412.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 258'600.00        |                   | 246'000.00        |                   | 252'215.30          |                   |
| 3412.3040   | Erziehungszulagen  | 4'000.00          |                   |                   |                   | 3'838.90            |                   |
| 3412.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 16'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 16'230.05           |                   |
| 3412.3052   | Pensionskassen   | 24'000.00         |                   | 24'000.00         |                   | 25'241.75           |                   |
| 3412.3053   | Unfallversicherungen   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'871.80            |                   |
| 3412.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'407.05            |                   |
| 3412.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 20'800.00         |                   | 20'300.00         |                   | 19'582.75           |                   |
| 3412.3111   | App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 11'768.35           |                   |
| 3412.3120   | Ver- und Entsorgung  | 121'000.00        |                   | 116'000.00        |                   | 100'404.65          |                   |
| 3412.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 7'045.00            |                   |
| 3412.3144   | Unterhalt Hochbauten   | 75'000.00         |                   | 75'000.00         |                   | 73'139.15           |                   |
| 3412.3151   | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                      | 3'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'048.60            |                   |
| 3412.3300   | Planm.Abschreibungen Sachanlagen                             | 22'000.00         |                   | 27'000.00         |                   | 21'101.00           |                   |
| 3412.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                      |                   | 147'400.00        |                   | 139'250.00        |                     | 146'394.35        |
| 3412.4260   | Rückerstattungen Dritter                                     |                   |                   |                   |                   |                     | 669.05            |
| <b>3414</b> | <b>Leichtathletik- und Fussballanlagen</b>                   | <b>672'200.00</b> | <b>22'000.00</b>  | <b>345'500.00</b> | <b>22'000.00</b>  | <b>319'705.60</b>   |                   |
| 3414.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 156'000.00        |                   | 154'000.00        |                   | 144'796.60          |                   |
| 3414.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 11'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 9'310.50            |                   |
| 3414.3052   | Pensionskassen   | 16'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 14'531.45           |                   |
| 3414.3053   | Unfallversicherungen   | 4'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 3'755.25            |                   |
| 3414.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 2'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'954.90            |                   |
| 3414.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 40'200.00         |                   | 46'900.00         |                   | 32'986.80           |                   |
| 3414.3111   | App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 3'100.00          |                   | 5'000.00          |                   | 3'770.75            |                   |
| 3414.3120   | Ver- und Entsorgung  | 43'000.00         |                   | 43'000.00         |                   | 39'427.15           |                   |
| 3414.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 39'000.00         |                   | 33'000.00         |                   | 32'758.40           |                   |
| 3414.3143   | Unterhalt übrige Tiefbauten                                  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 8'007.85            |                   |
| 3414.3144   | Unterhalt Hochbauten   | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 25'788.65           |                   |
| 3414.3151   | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                      | 2'100.00          |                   | 1'600.00          |                   | 2'617.30            |                   |
| 3414.3161   | Mieten, Benützungskosten Mobilien                            | 800.00            |                   |                   |                   |                     |                   |
| 3414.3300   | * Planm.Abschreibungen Sachanlagen                           | 329'000.00        |                   |                   |                   |                     |                   |
| 3414.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                      |                   | 22'000.00         |                   | 22'000.00         |                     |                   |
| <b>342</b>  | <b>Freizeit</b>  | <b>908'100.00</b> | <b>28'000.00</b>  | <b>897'320.00</b> | <b>55'300.00</b>  | <b>1'064'970.14</b> | <b>270'532.09</b> |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                   | <b>880'100.00</b> |                   | <b>842'020.00</b> |                     | <b>794'438.05</b> |
| <b>3420</b> | <b>Freizeit</b>  | <b>289'100.00</b> | <b>19'000.00</b>  | <b>325'120.00</b> | <b>45'300.00</b>  | <b>256'257.40</b>   | <b>20'339.80</b>  |
| 3420.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 32'000.00         |                   | 38'270.00         |                   | 29'433.80           |                   |
| 3420.3040   | Erziehungszulagen  |                   |                   |                   |                   | 2.00                |                   |

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018       |                 | BUDGET 2017       |                  | RECHNUNG 2016     |                   |
|-------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | AUFWAND           | ERTRAG          | AUFWAND           | ERTRAG           | AUFWAND           | ERTRAG            |
| 3420.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 2'000.00          |                 | 3'000.00          |                  | 1'896.45          |                   |
| 3420.3053   | Unfallversicherungen   | 1'000.00          |                 |                   |                  | 41.40             |                   |
| 3420.3054   | Familienausgleichskasse                                      |                   |                 |                   |                  | 398.15            |                   |
| 3420.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 26'500.00         |                 | 29'400.00         |                  | 22'397.45         |                   |
| 3420.3111   | * App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                           | 10'400.00         |                 | 47'400.00         |                  | 19'091.00         |                   |
| 3420.3112   | Dienstkleider  | 2'100.00          |                 | 2'100.00          |                  | 1'714.55          |                   |
| 3420.3120   | Ver- und Entsorgung  | 6'500.00          |                 | 8'000.00          |                  | 4'691.90          |                   |
| 3420.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 37'050.00         |                 | 40'650.00         |                  | 39'301.85         |                   |
| 3420.3131   | Planungen und Projektierungen Dritter                        | 25'000.00         |                 | 15'500.00         |                  | 8'231.00          |                   |
| 3420.3140   | Unterhalt an Grundstücken                                    | 1'000.00          |                 | 2'000.00          |                  |                   |                   |
| 3420.3143   | Unterhalt übrige Tiefbauten                                  | 5'000.00          |                 | 5'000.00          |                  | 6'019.65          |                   |
| 3420.3144   | Unterhalt Hochbauten   | 15'000.00         |                 | 15'000.00         |                  | 4'561.65          |                   |
| 3420.3151   | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                      | 2'800.00          |                 | 2'800.00          |                  | 2'755.15          |                   |
| 3420.3161   | Mieten, Benützungskosten Mobilien                            | 15'750.00         |                 | 10'000.00         |                  | 11'092.20         |                   |
| 3420.3300   | Planm.Abschreibungen Sachanlagen                             | 93'000.00         |                 | 99'000.00         |                  | 104'629.20        |                   |
| 3420.3320   | Planm.Abschreibungen immat.Anlagen                           | 14'000.00         |                 | 7'000.00          |                  |                   |                   |
| 3420.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                      |                   | 2'000.00        |                   | 2'300.00         |                   | 1'851.00          |
| 3420.4260   | Rückerstattungen Dritter                                     |                   |                 |                   |                  |                   | 1'476.80          |
| 3420.4472   | Benützungsgebühren Liegenschaften VV                         |                   | 17'000.00       |                   | 13'000.00        |                   | 17'012.00         |
| 3420.4634   | * Beiträge von öffentl.Unternehmungen                        |                   |                 |                   | 30'000.00        |                   |                   |
| <b>3422</b> | <b>Kinder-, Jugend-, Familienfreizeithaus</b>                | <b>619'000.00</b> | <b>9'000.00</b> | <b>572'200.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>808'712.74</b> | <b>250'192.29</b> |
| 3422.3000   | Behörden und Kommissionen                                    | 1'000.00          |                 | 2'500.00          |                  | 1'189.25          |                   |
| 3422.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 446'000.00        |                 | 412'000.00        |                  | 414'606.70        |                   |
| 3422.3040   | Erziehungszulagen  | 3'000.00          |                 |                   |                  | 3'317.45          |                   |
| 3422.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 29'000.00         |                 | 27'000.00         |                  | 26'792.35         |                   |
| 3422.3052   | Pensionskassen   | 35'000.00         |                 | 35'000.00         |                  | 35'926.65         |                   |
| 3422.3053   | Unfallversicherungen   | 4'000.00          |                 | 4'000.00          |                  | 3'949.00          |                   |
| 3422.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 5'500.00          |                 | 5'200.00          |                  | 5'625.00          |                   |
| 3422.3109   | Übriger Material- und Warenaufwand                           | 23'600.00         |                 | 21'600.00         |                  | 21'700.15         |                   |
| 3422.3120   | Ver- und Entsorgung  | 18'600.00         |                 | 16'800.00         |                  | 15'865.55         |                   |
| 3422.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 2'700.00          |                 | 2'900.00          |                  | 2'991.50          |                   |
| 3422.3134   | Sachversicherungsprämien                                     | 600.00            |                 | 600.00            |                  | 581.80            |                   |
| 3422.3137   | Steuern und Gebühren   | 2'000.00          |                 | 3'600.00          |                  | 1'890.00          |                   |
| 3422.3144   | Unterhalt Hochbauten   | 33'000.00         |                 | 33'000.00         |                  | 32'545.95         |                   |
| 3422.3170   | Reisekosten und Spesen                                       |                   |                 |                   |                  | 345.10            |                   |
| 3422.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                      |                   |                 |                   |                  | 134'400.22        |                   |
| 3422.3300   | Planm.Abschreibungen Sachanlagen                             | 15'000.00         |                 | 8'000.00          |                  |                   |                   |
| 3422.3511   | Einlagen in Fonds des EK                                     |                   |                 |                   |                  | 106'986.07        |                   |
| 3422.4390   | Übriger Ertrag   |                   |                 |                   |                  |                   | 106'986.07        |
| 3422.4511   | Entnahmen aus Fonds des EK                                   |                   |                 |                   |                  |                   | 134'400.22        |
| 3422.4637   | Beiträge von privaten Haushalten                             |                   | 9'000.00        |                   | 10'000.00        |                   | 8'806.00          |

**9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG**

| KONTO                    | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG                           | BUDGET 2018             |  | BUDGET 2017             |  | RECHNUNG 2016           |  |
|--------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|
|                          |  | AUFWAND                 | ERTRAG                                   | AUFWAND                 | ERTRAG                                   | AUFWAND                 | ERTRAG                                   |
| <b>35</b>                | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten<br/>Nettoaufwand</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<br/>Nettoaufwand</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>3500</b><br>3500.3636 | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b><br>Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck | <b>600.00</b><br>600.00 |  | <b>600.00</b><br>600.00 |  | <b>600.00</b><br>600.00 |  |
| <b>4</b>                 | <b>GESUNDHEIT<br/>Nettoaufwand</b>   | <b>8'019'650.00</b>     | <b>437'500.00</b><br><b>7'582'150.00</b> | <b>7'174'250.00</b>     | <b>457'500.00</b><br><b>6'716'750.00</b> | <b>7'075'320.41</b>     | <b>376'893.55</b><br><b>6'698'426.86</b> |
| <b>41</b>                | <b>Kranken- und Pflegeheime<br/>Nettoaufwand</b>                                       | <b>4'901'000.00</b>     | <b>67'500.00</b><br><b>4'833'500.00</b>  | <b>4'015'000.00</b>     | <b>47'500.00</b><br><b>3'967'500.00</b>  | <b>4'235'107.41</b>     | <b>7'436.00</b><br><b>4'227'671.41</b>   |
| <b>412</b>               | <b>Kranken- und Pflegeheime<br/>Nettoaufwand</b>                                       | <b>4'901'000.00</b>     | <b>67'500.00</b><br><b>4'833'500.00</b>  | <b>4'015'000.00</b>     | <b>47'500.00</b><br><b>3'967'500.00</b>  | <b>4'235'107.41</b>     | <b>7'436.00</b><br><b>4'227'671.41</b>   |
| <b>4120</b>              | <b>Kranken- und Pflegeheime</b>  | <b>4'901'000.00</b>     | <b>67'500.00</b>                         | <b>4'015'000.00</b>     | <b>47'500.00</b>                         | <b>4'235'107.41</b>     | <b>7'436.00</b>                          |
| 4120.3300                | Planm.Abschreibungen Sachanlagen   | 291'000.00              |  | 305'000.00              |  | 318'211.31              |  |
| 4120.3614                | * Entschädigungen an öff. Unternehmungen   | 4'610'000.00            |  | 3'710'000.00            |  | 3'972'170.60            |  |
| 4120.3637                | Beiträge an private Haushalte  |                         |  |                         |  | -55'274.50              |  |
| 4120.4260                | * Rückerstattungen Dritter   |                         | 60'000.00                                |                         | 40'000.00                                |                         |  |
| 4120.4470                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV   |                         | 7'500.00                                 |                         | 7'500.00                                 |                         | 7'436.00                                 |
| <b>42</b>                | <b>Ambulante Krankenpflege<br/>Nettoaufwand</b>  | <b>2'522'000.00</b>     | <b>2'522'000.00</b>                      | <b>2'555'000.00</b>     | <b>2'555'000.00</b>                      | <b>2'314'027.75</b>     | <b>2'314'027.75</b>                      |
| <b>421</b>               | <b>Ambulante Krankenpflege<br/>Nettoaufwand</b>  | <b>2'522'000.00</b>     | <b>2'522'000.00</b>                      | <b>2'555'000.00</b>     | <b>2'555'000.00</b>                      | <b>2'314'027.75</b>     | <b>2'314'027.75</b>                      |
| <b>4210</b>              | <b>Ambulante Krankenpflege</b>   | <b>2'522'000.00</b>     |  | <b>2'555'000.00</b>     |  | <b>2'314'027.75</b>     |  |
| 4210.3010                | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals  | 300'000.00              |  | 310'000.00              |  | 278'575.00              |  |
| 4210.3050                | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten  | 16'000.00               |  | 19'000.00               |  | 12'894.65               |  |
| 4210.3054                | Familienausgleichskasse  | 2'000.00                |  | 4'000.00                |  | 1'375.65                |  |
| 4210.3130                | * Dienstleistungen Dritter   |                         |  | 30'000.00               |  | 2'650.00                |  |
| 4210.3632                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände  | 83'000.00               |  | 82'000.00               |  | 75'841.00               |  |
| 4210.3635                | Beiträge an private Unternehmungen   | 2'121'000.00            |  | 2'110'000.00            |  | 1'942'691.45            |  |

**9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG**

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018       |                   | BUDGET 2017       |                   | RECHNUNG 2016     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | AUFWAND           | ERTRAG            | AUFWAND           | ERTRAG            | AUFWAND           | ERTRAG            |
| <b>43</b>   | <b>Gesundheitsprävention<br/>Nettoaufwand</b>                | <b>583'650.00</b> | <b>370'000.00</b> | <b>591'250.00</b> | <b>410'000.00</b> | <b>513'110.20</b> | <b>369'457.55</b> |
|             |  |                   | <b>213'650.00</b> |                   | <b>181'250.00</b> |                   | <b>143'652.65</b> |
| <b>431</b>  | <b>Alkohol- und Drogenprävention<br/>Nettoaufwand</b>        | <b>63'000.00</b>  |                   | <b>63'000.00</b>  |                   | <b>28'482.65</b>  |                   |
|             |  |                   | <b>63'000.00</b>  |                   | <b>63'000.00</b>  |                   | <b>28'482.65</b>  |
| <b>4310</b> | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                         | <b>63'000.00</b>  |                   | <b>63'000.00</b>  |                   | <b>28'482.65</b>  |                   |
| 4310.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     |                   |                   |                   |                   | 3'634.55          |                   |
| 4310.3611   | Entschädigungen an Kanton                                    | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 16'544.95         |                   |
| 4310.3636   | Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck                       | 13'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 8'303.15          |                   |
| <b>433</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst<br/>Nettoaufwand</b>               | <b>515'000.00</b> | <b>370'000.00</b> | <b>524'100.00</b> | <b>410'000.00</b> | <b>484'177.55</b> | <b>369'457.55</b> |
|             |  |                   | <b>145'000.00</b> |                   | <b>114'100.00</b> |                   | <b>114'720.00</b> |
| <b>4330</b> | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                | <b>13'500.00</b>  |                   | <b>2'600.00</b>   |                   | <b>1'522.10</b>   |                   |
| 4330.3109   | Übriger Material- und Warenaufwand                           | 12'500.00         |                   | 1'600.00          |                   | 1'122.10          |                   |
| 4330.3132   | Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.                         | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 400.00            |                   |
| <b>4331</b> | <b>Kinder- und Jugendzahnpflege</b>                          | <b>501'500.00</b> | <b>370'000.00</b> | <b>521'500.00</b> | <b>410'000.00</b> | <b>482'655.45</b> | <b>369'457.55</b> |
| 4331.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 35'000.00         |                   | 35'000.00         |                   | 34'875.10         |                   |
| 4331.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'242.40          |                   |
| 4331.3052   | Pensionskassen   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 3'610.15          |                   |
| 4331.3053   | Unfallversicherungen   |                   |                   |                   |                   | 276.15            |                   |
| 4331.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 471.20            |                   |
| 4331.3132   | Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.                         | 460'000.00        |                   | 480'000.00        |                   | 441'180.45        |                   |
| 4331.4260   | Rückerstattungen Dritter                                     |                   | 300'000.00        |                   | 330'000.00        |                   | 296'299.35        |
| 4331.4631   | Beiträge von Kantonen  |                   | 70'000.00         |                   | 80'000.00         |                   | 73'158.20         |
| <b>434</b>  | <b>Lebensmittelkontrolle<br/>Nettoaufwand</b>                | <b>5'650.00</b>   |                   | <b>4'150.00</b>   |                   | <b>450.00</b>     |                   |
|             |  |                   | <b>5'650.00</b>   |                   | <b>4'150.00</b>   |                   | <b>450.00</b>     |
| <b>4340</b> | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                 | <b>5'650.00</b>   |                   | <b>4'150.00</b>   |                   | <b>450.00</b>     |                   |
| 4340.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 5'500.00          |                   | 4'000.00          |                   | 300.00            |                   |
| 4340.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 150.00            |                   | 150.00            |                   | 150.00            |                   |
| <b>49</b>   | <b>Übriges Gesundheitswesen<br/>Nettoaufwand</b>             | <b>13'000.00</b>  |                   | <b>13'000.00</b>  |                   | <b>13'075.05</b>  |                   |
|             |  |                   | <b>13'000.00</b>  |                   | <b>13'000.00</b>  |                   | <b>13'075.05</b>  |
| <b>490</b>  | <b>Übriges Gesundheitswesen<br/>Nettoaufwand</b>             | <b>13'000.00</b>  |                   | <b>13'000.00</b>  |                   | <b>13'075.05</b>  |                   |
|             |  |                   | <b>13'000.00</b>  |                   | <b>13'000.00</b>  |                   | <b>13'075.05</b>  |
| <b>4900</b> | <b>Übriges Gesundheitswesen</b>                              | <b>13'000.00</b>  |                   | <b>13'000.00</b>  |                   | <b>13'075.05</b>  |                   |
| 4900.3300   | Planm.Abschreibungen Sachanlagen                             | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'202.00          |                   |
| 4900.3635   | Beiträge an private Unternehmungen                           | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 7'873.05          |                   |

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018          |                      | BUDGET 2017          |                      | RECHNUNG 2016        |                      |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |  | AUFWAND              | ERTRAG               | AUFWAND              | ERTRAG               | AUFWAND              | ERTRAG               |
| <b>5</b>    | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                    | <b>24'187'850.00</b> | <b>5'497'750.00</b>  | <b>20'968'252.00</b> | <b>4'701'400.00</b>  | <b>21'341'549.88</b> | <b>4'751'646.65</b>  |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                      | <b>18'690'100.00</b> |                      | <b>16'266'852.00</b> |                      | <b>16'589'903.23</b> |
| <b>53</b>   | <b>Alter und Hinterlassene</b>                               | <b>6'919'000.00</b>  | <b>25'000.00</b>     | <b>5'394'600.00</b>  | <b>24'000.00</b>     | <b>5'266'619.10</b>  | <b>24'785.20</b>     |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                      | <b>6'894'000.00</b>  |                      | <b>5'370'600.00</b>  |                      | <b>5'241'833.90</b>  |
| <b>531</b>  | <b>Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV</b>                     | <b>166'000.00</b>    | <b>25'000.00</b>     | <b>157'000.00</b>    | <b>24'000.00</b>     | <b>157'684.30</b>    | <b>24'785.20</b>     |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                      | <b>141'000.00</b>    |                      | <b>133'000.00</b>    |                      | <b>132'899.10</b>    |
| <b>5310</b> | <b>Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV</b>                     | <b>166'000.00</b>    | <b>25'000.00</b>     | <b>157'000.00</b>    | <b>24'000.00</b>     | <b>157'684.30</b>    | <b>24'785.20</b>     |
| 5310.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 72'000.00            |                      | 72'000.00            |                      | 66'631.20            |                      |
| 5310.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 5'000.00             |                      | 5'000.00             |                      | 4'284.15             |                      |
| 5310.3052   | Pensionskassen   | 7'000.00             |                      | 8'000.00             |                      | 6'962.20             |                      |
| 5310.3053   | Unfallversicherungen   | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 528.20               |                      |
| 5310.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 899.55               |                      |
| 5310.3637   | Beiträge an private Haushalte                                | 80'000.00            |                      | 70'000.00            |                      | 78'379.00            |                      |
| 5310.4610   | Entschädigungen vom Bund                                     |                      | 25'000.00            |                      | 24'000.00            |                      | 24'785.20            |
| <b>532</b>  | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                              | <b>4'930'000.00</b>  |                      | <b>4'930'000.00</b>  |                      | <b>4'831'480.00</b>  |                      |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                      | <b>4'930'000.00</b>  |                      | <b>4'930'000.00</b>  |                      | <b>4'831'480.00</b>  |
| <b>5320</b> | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                              | <b>4'930'000.00</b>  |                      | <b>4'930'000.00</b>  |                      | <b>4'831'480.00</b>  |                      |
| 5320.3631   | Beiträge an Kanton   | 4'930'000.00         |                      | 4'930'000.00         |                      | 4'831'480.00         |                      |
| <b>535</b>  | <b>Leistungen an Alter</b>                                   | <b>1'823'000.00</b>  |                      | <b>307'600.00</b>    |                      | <b>277'454.80</b>    |                      |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                      | <b>1'823'000.00</b>  |                      | <b>307'600.00</b>    |                      | <b>277'454.80</b>    |
| <b>5350</b> | <b>Leistungen an das Alter</b>                               | <b>1'823'000.00</b>  |                      | <b>307'600.00</b>    |                      | <b>277'454.80</b>    |                      |
| 5350.3000   | Behörden und Kommissionen                                    | 4'000.00             |                      | 2'000.00             |                      | 4'137.25             |                      |
| 5350.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 74'000.00            |                      | 161'000.00           |                      | 146'547.40           |                      |
| 5350.3040   | Erziehungszulagen  | 4'000.00             |                      |                      |                      | 1'289.40             |                      |
| 5350.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 4'000.00             |                      | 11'000.00            |                      | 9'476.90             |                      |
| 5350.3052   | Pensionskassen   | 5'000.00             |                      | 16'000.00            |                      | 12'076.80            |                      |
| 5350.3053   | Unfallversicherungen   | 1'000.00             |                      | 2'000.00             |                      | 1'160.15             |                      |
| 5350.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 1'000.00             |                      | 2'100.00             |                      | 1'990.90             |                      |
| 5350.3102   | Drucksachen, Publikationen                                   | 5'000.00             |                      | 5'000.00             |                      | 256.00               |                      |
| 5350.3109   | Übriger Material- und Warenaufwand                           | 3'000.00             |                      | 3'000.00             |                      | 520.00               |                      |
| 5350.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 20'000.00            |                      | 5'000.00             |                      |                      |                      |
| 5350.3636   | Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck                       | 102'000.00           |                      | 100'500.00           |                      | 100'000.00           |                      |
| 5350.3637   | * Beiträge an private Haushalte                              | 1'600'000.00         |                      |                      |                      |                      |                      |

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018         |                     | BUDGET 2017         |                     | RECHNUNG 2016       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG              |
| <b>54</b>   | <b>Familie und Jugend<br/>Nettoaufwand</b>                   | <b>2'678'050.00</b> | <b>346'750.00</b>   | <b>2'739'152.00</b> | <b>426'400.00</b>   | <b>3'096'511.62</b> | <b>261'702.80</b>   |
|             |  |                     | <b>2'331'300.00</b> |                     | <b>2'312'752.00</b> |                     | <b>2'834'808.82</b> |
| <b>544</b>  | <b>Jugendschutz<br/>Nettoaufwand</b>                         | <b>3'000.00</b>     |                     | <b>3'000.00</b>     |                     | <b>2'142.00</b>     |                     |
|             |  |                     | <b>3'000.00</b>     |                     | <b>3'000.00</b>     |                     | <b>2'142.00</b>     |
| <b>5440</b> | <b>Jugendschutz, allgemein</b>                               | <b>3'000.00</b>     |                     | <b>3'000.00</b>     |                     | <b>2'142.00</b>     |                     |
| 5440.3102   | Drucksachen, Publikationen                                   | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 2'142.00            |                     |
| <b>545</b>  | <b>Leistungen an Familien<br/>Nettoaufwand</b>               | <b>2'675'050.00</b> | <b>346'750.00</b>   | <b>2'736'152.00</b> | <b>426'400.00</b>   | <b>3'094'369.62</b> | <b>261'702.80</b>   |
|             |  |                     | <b>2'328'300.00</b> |                     | <b>2'309'752.00</b> |                     | <b>2'832'666.82</b> |
| <b>5451</b> | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                         | <b>1'292'500.00</b> | <b>136'000.00</b>   | <b>1'423'000.00</b> | <b>136'000.00</b>   | <b>2'052'781.42</b> | <b>136'116.40</b>   |
| 5451.3000   | Behörden und Kommissionen                                    | 5'500.00            |                     | 3'000.00            |                     | 5'527.50            |                     |
| 5451.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              |                     |                     |                     |                     | 95.75               |                     |
| 5451.3054   | Familienausgleichskasse                                      |                     |                     |                     |                     | 21.25               |                     |
| 5451.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'139.10            |                     |
| 5451.3144   | Unterhalt Hochbauten   | 23'000.00           |                     | 23'000.00           |                     | 23'953.95           |                     |
| 5451.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften                               | 58'500.00           |                     | 58'500.00           |                     | 58'405.00           |                     |
| 5451.3300   | Planm.Abschreibungen Sachanlagen                             | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 3'821.45            |                     |
| 5451.3636   | Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck                       | 1'200'000.00        |                     | 1'333'000.00        |                     | 1'959'817.42        |                     |
| 5451.4470   | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                       |                     | 66'000.00           |                     | 66'000.00           |                     | 65'926.60           |
| 5451.4480   | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften                      |                     | 70'000.00           |                     | 70'000.00           |                     | 70'189.80           |
| <b>5452</b> | <b>Private Tagesheime</b>                                    | <b>884'500.00</b>   |                     | <b>838'400.00</b>   |                     | <b>751'747.00</b>   |                     |
| 5452.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 37'000.00           |                     | 32'000.00           |                     | 48'292.55           |                     |
| 5452.3040   | Erziehungszulagen  | 1'000.00            |                     |                     |                     | 763.35              |                     |
| 5452.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              |                     |                     | 3'000.00            |                     | 3'105.85            |                     |
| 5452.3052   | Pensionskassen   | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 2'817.85            |                     |
| 5452.3053   | Unfallversicherungen   |                     |                     |                     |                     | 383.25              |                     |
| 5452.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 500.00              |                     | 400.00              |                     | 652.00              |                     |
| 5452.3635   | * Beiträge an private Unternehmungen                         | 670'000.00          |                     |                     |                     | 568'092.90          |                     |
| 5452.3637   | * Beiträge an private Haushalte                              | 170'000.00          |                     | 800'000.00          |                     | 127'639.25          |                     |
| <b>5453</b> | <b>Tagesfamilien</b>   | <b>422'150.00</b>   | <b>210'750.00</b>   | <b>405'952.00</b>   | <b>290'400.00</b>   | <b>273'498.05</b>   | <b>125'586.40</b>   |
| 5453.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 290'000.00          |                     | 316'000.00          |                     | 198'538.30          |                     |
| 5453.3040   | Erziehungszulagen  | 12'000.00           |                     |                     |                     | 7'037.20            |                     |
| 5453.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 17'000.00           |                     | 19'000.00           |                     | 11'442.60           |                     |
| 5453.3052   | Pensionskassen   | 10'000.00           |                     | 4'000.00            |                     | 7'289.75            |                     |
| 5453.3053   | Unfallversicherungen   | 3'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'391.10            |                     |
| 5453.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 3'900.00            |                     | 4'200.00            |                     | 2'402.65            |                     |
| 5453.3090   | Aus- und Weiterbildung des Personals                         | 3'750.00            |                     | 2'925.00            |                     |                     |                     |
| 5453.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 7'300.00            |                     | 7'427.00            |                     | 332.95              |                     |

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018          |                     | BUDGET 2017          |                     | RECHNUNG 2016        |                     |
|-------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|             |  | AUFWAND              | ERTRAG              | AUFWAND              | ERTRAG              | AUFWAND              | ERTRAG              |
| 5453.3170   | * Reisekosten und Spesen                                     | 75'200.00            |                     | 50'400.00            |                     | 45'063.50            |                     |
| 5453.4210   | Gebühren für Amtshandlungen                                  |                      | 750.00              |                      |                     |                      | 250.00              |
| 5453.4637   | * Beiträge von privaten Haushalten                           |                      | 210'000.00          |                      | 290'400.00          |                      | 125'336.40          |
| <b>5454</b> | <b>Familienergänzende Betreuung</b>                          | <b>75'900.00</b>     |                     | <b>68'800.00</b>     |                     | <b>16'343.15</b>     |                     |
| 5454.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 66'000.00            |                     | 60'000.00            |                     | 13'618.20            |                     |
| 5454.3040   | Erziehungszulagen  | 1'000.00             |                     |                      |                     | 763.40               |                     |
| 5454.3050   | AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten                             | 4'000.00             |                     | 4'000.00             |                     | 875.55               |                     |
| 5454.3052   | Pensionskassen   | 4'000.00             |                     | 4'000.00             |                     | 794.05               |                     |
| 5454.3053   | Unfallversicherungen   |                      |                     |                      |                     | 108.05               |                     |
| 5454.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 900.00               |                     | 800.00               |                     | 183.90               |                     |
| <b>55</b>   | <b>Arbeitslosigkeit<br/>Nettoaufwand</b>                     |                      |                     | <b>560'000.00</b>    | <b>300'000.00</b>   |                      | <b>260'000.00</b>   |
| <b>559</b>  | <b>Arbeitslosigkeit<br/>Nettoaufwand</b>                     |                      |                     | <b>560'000.00</b>    | <b>300'000.00</b>   |                      | <b>260'000.00</b>   |
| <b>5590</b> | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                      |                      |                     | <b>560'000.00</b>    | <b>300'000.00</b>   |                      |                     |
| 5590.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     |                      |                     | 10'000.00            |                     |                      |                     |
| 5590.3635   | * Beiträge an private Unternehmungen                         |                      |                     | 550'000.00           |                     |                      |                     |
| 5590.4611   | * Entschädigungen vom Kanton                                 |                      |                     |                      | 300'000.00          |                      |                     |
| <b>56</b>   | <b>Soziales Wohnungswesen<br/>Nettoaufwand</b>               | <b>100'000.00</b>    |                     | <b>100'000.00</b>    |                     | <b>54'704.20</b>     |                     |
|             |  |                      | <b>100'000.00</b>   |                      | <b>100'000.00</b>   |                      | <b>54'704.20</b>    |
| <b>560</b>  | <b>Soziales Wohnungswesen<br/>Nettoaufwand</b>               | <b>100'000.00</b>    |                     | <b>100'000.00</b>    |                     | <b>54'704.20</b>     |                     |
|             |  |                      | <b>100'000.00</b>   |                      | <b>100'000.00</b>   |                      | <b>54'704.20</b>    |
| <b>5600</b> | <b>Soziales Wohnungswesen</b>                                | <b>100'000.00</b>    |                     | <b>100'000.00</b>    |                     | <b>54'704.20</b>     |                     |
| 5600.3637   | Beiträge an private Haushalte                                | 100'000.00           |                     | 100'000.00           |                     | 54'704.20            |                     |
| <b>57</b>   | <b>Sozialhilfe und Asylwesen<br/>Nettoaufwand</b>            | <b>14'490'800.00</b> | <b>5'126'000.00</b> | <b>12'174'500.00</b> | <b>3'951'000.00</b> | <b>12'923'714.96</b> | <b>4'465'158.65</b> |
|             |  |                      | <b>9'364'800.00</b> |                      | <b>8'223'500.00</b> |                      | <b>8'458'556.31</b> |
| <b>572</b>  | <b>Sozialhilfe<br/>Nettoaufwand</b>                          | <b>12'380'000.00</b> | <b>4'605'000.00</b> | <b>10'284'000.00</b> | <b>3'430'000.00</b> | <b>11'014'172.08</b> | <b>3'882'517.15</b> |
|             |  |                      | <b>7'775'000.00</b> |                      | <b>6'854'000.00</b> |                      | <b>7'131'654.93</b> |
| <b>5720</b> | <b>Sozialhilfe</b>   | <b>12'160'000.00</b> | <b>4'575'000.00</b> | <b>10'064'000.00</b> | <b>3'400'000.00</b> | <b>10'813'220.28</b> | <b>3'874'035.10</b> |
| 5720.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 40'000.00            |                     | 44'000.00            |                     | 18'554.00            |                     |
| 5720.3611   | Entschädigungen an Kanton                                    | 20'000.00            |                     | 20'000.00            |                     | 16'276.25            |                     |
| 5720.3635   | * Beiträge an private Unternehmungen                         | 550'000.00           |                     |                      |                     | 564'019.05           |                     |
| 5720.3637   | * Beiträge an private Haushalte                              | 11'550'000.00        |                     | 10'000'000.00        |                     | 10'214'370.98        |                     |
| 5720.4260   | * Rückerstattungen Dritter                                   |                      | 3'300'000.00        |                      | 2'750'000.00        |                      | 2'475'035.65        |
| 5720.4390   | Übriger Ertrag   |                      |                     |                      |                     |                      | 500.00              |

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018         |                     | BUDGET 2017         |                     | RECHNUNG 2016       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG              |
| 5720.4611   | * Entschädigungen vom Kanton                                 |                     | 1'275'000.00        |                     | 650'000.00          |                     | 1'393'999.45        |
| 5720.4840   | Ausserordentliche Finanzerträge                              |                     |                     |                     |                     |                     | 4'500.00            |
| <b>5722</b> | <b>Sozialhilfe Asylbereich</b>                               | <b>220'000.00</b>   | <b>30'000.00</b>    | <b>220'000.00</b>   | <b>30'000.00</b>    | <b>200'951.80</b>   | <b>8'482.05</b>     |
| 5722.3637   | Beiträge an private Haushalte                                | 220'000.00          |                     | 220'000.00          |                     | 200'951.80          |                     |
| 5722.4611   | Entschädigungen vom Kanton                                   |                     | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 8'482.05            |
| <b>573</b>  | <b>Asylwesen</b>   | <b>428'000.00</b>   | <b>521'000.00</b>   | <b>338'000.00</b>   | <b>521'000.00</b>   | <b>405'243.35</b>   | <b>551'005.10</b>   |
|             | <b>Nettoertrag</b>   | <b>93'000.00</b>    |                     | <b>183'000.00</b>   |                     | <b>145'761.75</b>   |                     |
| <b>5730</b> | <b>Asylwesen</b>   | <b>428'000.00</b>   | <b>521'000.00</b>   | <b>338'000.00</b>   | <b>521'000.00</b>   | <b>405'243.35</b>   | <b>551'005.10</b>   |
| 5730.3144   | Unterhalt Hochbauten   | 40'000.00           |                     | 40'000.00           |                     | 22'843.05           |                     |
| 5730.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften                               | 38'000.00           |                     | 38'000.00           |                     | 37'279.30           |                     |
| 5730.3637   | * Beiträge an private Haushalte                              | 350'000.00          |                     | 260'000.00          |                     | 345'121.00          |                     |
| 5730.4470   | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                       |                     | 261'000.00          |                     | 261'000.00          |                     | 261'260.00          |
| 5730.4611   | Entschädigungen vom Kanton                                   |                     | 260'000.00          |                     | 260'000.00          |                     | 289'745.10          |
| <b>579</b>  | <b>Übriges Sozialwesen</b>                                   | <b>1'682'800.00</b> |                     | <b>1'552'500.00</b> |                     | <b>1'504'299.53</b> | <b>31'636.40</b>    |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                     | <b>1'682'800.00</b> |                     | <b>1'552'500.00</b> |                     | <b>1'472'663.13</b> |
| <b>5790</b> | <b>Übriges Sozialwesen</b>                                   | <b>1'682'800.00</b> |                     | <b>1'552'500.00</b> |                     | <b>1'504'299.53</b> | <b>31'636.40</b>    |
| 5790.3000   | Behörden und Kommissionen                                    | 26'500.00           |                     | 30'000.00           |                     | 26'685.50           |                     |
| 5790.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 1'229'000.00        |                     | 1'129'000.00        |                     | 1'070'524.25        |                     |
| 5790.3040   | Erziehungszulagen  | 12'000.00           |                     |                     |                     | 14'440.40           |                     |
| 5790.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 80'000.00           |                     | 71'000.00           |                     | 69'402.65           |                     |
| 5790.3052   | Pensionskassen   | 111'000.00          |                     | 100'000.00          |                     | 96'194.85           |                     |
| 5790.3053   | Unfallversicherungen   | 10'000.00           |                     | 11'000.00           |                     | 8'502.20            |                     |
| 5790.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 16'400.00           |                     | 15'100.00           |                     | 14'588.80           |                     |
| 5790.3090   | Aus- und Weiterbildung des Personals                         | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 1'842.20            |                     |
| 5790.3100   | Büromaterial   |                     |                     |                     |                     | 3'031.00            |                     |
| 5790.3102   | Drucksachen, Publikationen                                   |                     |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 5790.3103   | Fachliteratur, Zeitschriften                                 | 2'500.00            |                     |                     |                     | 1'156.50            |                     |
| 5790.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 4'581.28            |                     |
| 5790.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                      |                     |                     |                     |                     | 5'600.00            |                     |
| 5790.3511   | Einlagen in Fonds des EK                                     |                     |                     |                     |                     | 15'000.00           |                     |
| 5790.3636   | Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck                       | 53'400.00           |                     | 53'400.00           |                     | 53'429.90           |                     |
| 5790.3637   | Beiträge an private Haushalte                                | 135'000.00          |                     | 135'000.00          |                     | 119'320.00          |                     |
| 5790.4260   | Rückerstattungen Dritter                                     |                     |                     |                     |                     |                     | 11'036.40           |
| 5790.4390   | Übriger Ertrag   |                     |                     |                     |                     |                     | 15'000.00           |
| 5790.4511   | Entnahmen aus Fonds des EK                                   |                     |                     |                     |                     |                     | 5'600.00            |

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018         |                   | BUDGET 2017         |                   | RECHNUNG 2016       |                   |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |  | AUFWAND             | ERTRAG            | AUFWAND             | ERTRAG            | AUFWAND             | ERTRAG            |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR</b>   | <b>4'343'250.00</b> | <b>427'300.00</b> | <b>4'192'250.00</b> | <b>378'700.00</b> | <b>4'301'912.58</b> | <b>522'417.31</b> |
|             | Nettoaufwand   |                     | 3'915'950.00      |                     | 3'813'550.00      |                     | 3'779'495.27      |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                                       | <b>4'180'750.00</b> | <b>269'900.00</b> | <b>4'057'750.00</b> | <b>225'700.00</b> | <b>4'168'912.58</b> | <b>367'861.31</b> |
|             | Nettoaufwand   |                     | 3'910'850.00      |                     | 3'832'050.00      |                     | 3'801'051.27      |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>                              | <b>4'180'750.00</b> | <b>269'900.00</b> | <b>4'057'750.00</b> | <b>225'700.00</b> | <b>4'168'912.58</b> | <b>367'861.31</b> |
|             | Nettoaufwand   |                     | 3'910'850.00      |                     | 3'832'050.00      |                     | 3'801'051.27      |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>                              | <b>4'180'750.00</b> | <b>269'900.00</b> | <b>4'057'750.00</b> | <b>225'700.00</b> | <b>4'168'912.58</b> | <b>367'861.31</b> |
| 6150.3000   | Behörden und Kommissionen                                    |                     | 1'500.00          |                     |                   | 1'758.75            |                   |
| 6150.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 1'941'500.00        |                   | 1'913'500.00        |                   | 1'845'022.50        |                   |
| 6150.3040   | Erziehungszulagen  | 29'000.00           |                   |                     |                   | 32'479.45           |                   |
| 6150.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 125'000.00          |                   | 122'000.00          |                   | 118'419.40          |                   |
| 6150.3052   | Pensionskassen   | 181'000.00          |                   | 182'000.00          |                   | 323'818.50          |                   |
| 6150.3053   | Unfallversicherungen   | 73'000.00           |                   | 71'000.00           |                   | 69'016.45           |                   |
| 6150.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 25'700.00           |                   | 25'100.00           |                   | 24'862.05           |                   |
| 6150.3100   | Büromaterial   | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 6150.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 132'300.00          |                   | 135'200.00          |                   | 118'996.45          |                   |
| 6150.3103   | Fachliteratur, Zeitschriften                                 | 2'700.00            |                   | 2'700.00            |                   | 1'890.50            |                   |
| 6150.3111   | App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 9'800.00            |                   | 7'000.00            |                   | 8'522.85            |                   |
| 6150.3112   | Dienstkleider  | 9'200.00            |                   | 17'600.00           |                   | 17'841.20           |                   |
| 6150.3120   | Ver- und Entsorgung  | 361'150.00          |                   | 369'150.00          |                   | 384'988.45          |                   |
| 6150.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 134'200.00          |                   | 131'200.00          |                   | 130'542.03          |                   |
| 6150.3131   | * Planungen und Projektierungen Dritter                      | 70'000.00           |                   | 50'000.00           |                   | 26'455.10           |                   |
| 6150.3132   | * Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.                       | 10'500.00           |                   | 36'000.00           |                   | 32'184.80           |                   |
| 6150.3134   | Sachversicherungsprämien                                     | 10'200.00           |                   | 9'300.00            |                   | 9'807.25            |                   |
| 6150.3137   | Steuern und Gebühren   | 18'000.00           |                   | 18'000.00           |                   | 18'711.00           |                   |
| 6150.3141   | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                              | 137'000.00          |                   | 151'000.00          |                   | 119'493.85          |                   |
| 6150.3143   | Unterhalt übrige Tiefbauten                                  | 22'000.00           |                   | 22'000.00           |                   | 12'909.00           |                   |
| 6150.3144   | Unterhalt Hochbauten   | 76'000.00           |                   | 76'000.00           |                   | 113'814.10          |                   |
| 6150.3151   | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                      | 55'500.00           |                   | 55'500.00           |                   | 69'366.95           |                   |
| 6150.3300   | Planm.Abschreibungen Sachanlagen                             | 655'000.00          |                   | 661'000.00          |                   | 648'011.95          |                   |
| 6150.3511   | * Einlagen in Fonds des EK                                   | 100'000.00          |                   |                     |                   | 40'000.00           |                   |
| 6150.3910   | Int.Verr.von Dienstleistungen                                |                     |                   | 2'000.00            |                   |                     |                   |
| 6150.4200   | * Ersatzabgaben  |                     | 100'000.00        |                     | 48'000.00         |                     | 40'000.00         |
| 6150.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                      |                     | 24'000.00         |                     | 24'000.00         |                     | 27'255.65         |
| 6150.4250   | Verkäufe   |                     | 400.00            |                     | 400.00            |                     | 140.00            |
| 6150.4260   | Rückerstattungen Dritter                                     |                     | 14'000.00         |                     | 14'000.00         |                     | 18'345.05         |
| 6150.4470   | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                       |                     | 6'000.00          |                     | 6'000.00          |                     |                   |
| 6150.4511   | * Entnahmen aus Fonds des EK                                 |                     |                   |                     | 22'500.00         |                     | 3'996.25          |
| 6150.4631   | Beiträge von Kantonen  |                     | 26'500.00         |                     | 27'800.00         |                     | 26'200.86         |
| 6150.4896   | Entnahmen aus Neubewertungsreserven                          |                     |                   |                     |                   |                     | 152'697.50        |
| 6150.4900   | Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen                     |                     | 26'000.00         |                     | 26'000.00         |                     | 26'000.00         |
| 6150.4910   | Int.Verr.von Dienstleistungen                                |                     | 73'000.00         |                     | 57'000.00         |                     | 73'226.00         |

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018         |                     | BUDGET 2017         |                     | RECHNUNG 2016       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG              |
| <b>62</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                  | <b>162'500.00</b>   | <b>157'400.00</b>   | <b>134'500.00</b>   | <b>153'000.00</b>   | <b>133'000.00</b>   | <b>154'556.00</b>   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                     | <b>5'100.00</b>     |                     |                     |                     |                     |
|             | <b>Nettoertrag</b>   |                     |                     | <b>18'500.00</b>    |                     | <b>21'556.00</b>    |                     |
| <b>623</b>  | <b>Agglomerationsverkehr</b>                                 | <b>22'500.00</b>    |                     | <b>2'500.00</b>     |                     |                     |                     |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                     | <b>22'500.00</b>    |                     | <b>2'500.00</b>     |                     |                     |
| <b>6230</b> | <b>Agglomerationsverkehr</b>                                 | <b>22'500.00</b>    |                     | <b>2'500.00</b>     |                     |                     |                     |
| 6230.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 6230.3131   | Planungen und Projektierungen Dritter                        | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 6230.3141   | * Unterhalt Strassen/Verkehrswege                            | 21'000.00           |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| <b>629</b>  | <b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>                          | <b>140'000.00</b>   | <b>157'400.00</b>   | <b>132'000.00</b>   | <b>153'000.00</b>   | <b>133'000.00</b>   | <b>154'556.00</b>   |
|             | <b>Nettoertrag</b>   | <b>17'400.00</b>    |                     | <b>21'000.00</b>    |                     | <b>21'556.00</b>    |                     |
| <b>6290</b> | <b>Übriger Öffentlicher Verkehr</b>                          | <b>140'000.00</b>   | <b>157'400.00</b>   | <b>132'000.00</b>   | <b>153'000.00</b>   | <b>133'000.00</b>   | <b>154'556.00</b>   |
| 6290.3109   | Übriger Material- und Warenaufwand                           | 140'000.00          |                     | 132'000.00          |                     | 133'000.00          |                     |
| 6290.4250   | Verkäufe   |                     | 157'400.00          |                     | 153'000.00          |                     | 154'556.00          |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                          | <b>8'457'400.00</b> | <b>7'501'700.00</b> | <b>8'505'700.00</b> | <b>7'605'300.00</b> | <b>8'162'516.20</b> | <b>7'349'336.12</b> |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                     | <b>955'700.00</b>   |                     | <b>900'400.00</b>   |                     | <b>813'180.08</b>   |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                      | <b>2'947'400.00</b> | <b>2'947'400.00</b> | <b>3'180'400.00</b> | <b>3'180'400.00</b> | <b>3'088'175.27</b> | <b>3'088'175.27</b> |
| <b>710</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                                      | <b>2'947'400.00</b> | <b>2'947'400.00</b> | <b>3'180'400.00</b> | <b>3'180'400.00</b> | <b>3'088'175.27</b> | <b>3'088'175.27</b> |
| <b>7101</b> | <b>Wasserversorgung SF</b>                                   | <b>2'947'400.00</b> | <b>2'947'400.00</b> | <b>3'180'400.00</b> | <b>3'180'400.00</b> | <b>3'088'175.27</b> | <b>3'088'175.27</b> |
| 7101.3010   | * Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                    | 422'000.00          |                     | 347'000.00          |                     | 348'264.00          |                     |
| 7101.3040   | Erziehungszulagen  | 5'000.00            |                     |                     |                     | 4'796.40            |                     |
| 7101.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 27'000.00           |                     | 22'000.00           |                     | 22'082.80           |                     |
| 7101.3052   | Pensionskassen   | 39'000.00           |                     | 34'000.00           |                     | 31'773.00           |                     |
| 7101.3053   | Unfallversicherungen   | 16'000.00           |                     | 13'000.00           |                     | 12'954.35           |                     |
| 7101.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 5'700.00            |                     | 4'500.00            |                     | 4'635.85            |                     |
| 7101.3090   | Aus- und Weiterbildung des Personals                         | 4'380.00            |                     | 2'850.00            |                     | 3'010.00            |                     |
| 7101.3100   | Büromaterial   | 200.00              |                     | 200.00              |                     |                     |                     |
| 7101.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 88'290.00           |                     | 95'450.00           |                     | 52'919.80           |                     |
| 7101.3103   | Fachliteratur, Zeitschriften                                 | 200.00              |                     | 200.00              |                     |                     |                     |
| 7101.3111   | App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 64'800.00           |                     | 72'600.00           |                     | 58'198.50           |                     |
| 7101.3112   | Dienstkleider  | 4'400.00            |                     | 2'950.00            |                     | 2'473.85            |                     |
| 7101.3120   | Ver- und Entsorgung  | 25'500.00           |                     | 25'500.00           |                     | 24'215.35           |                     |
| 7101.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 11'700.00           |                     | 12'700.00           |                     | 5'105.25            |                     |
| 7101.3131   | Planungen und Projektierungen Dritter                        | 25'000.00           |                     | 24'500.00           |                     |                     |                     |
| 7101.3132   | Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.                         | 39'700.00           |                     | 50'700.00           |                     | 33'751.35           |                     |
| 7101.3134   | Sachversicherungsprämien                                     | 19'100.00           |                     | 2'900.00            |                     | 19'260.75           |                     |

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018         |                     | BUDGET 2017         |                     | RECHNUNG 2016       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG              |
| 7101.3137   | Steuern und Gebühren   | 2'400.00            |                     | 2'400.00            |                     | 2'211.00            |                     |
| 7101.3143   | Unterhalt übrige Tiefbauten                                  | 170'200.00          |                     | 155'100.00          |                     | 156'089.50          |                     |
| 7101.3151   | * Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                    | 44'250.00           |                     | 21'850.00           |                     | 12'416.70           |                     |
| 7101.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften                               | 2'800.00            |                     | 2'800.00            |                     | 1'000.00            |                     |
| 7101.3170   | Reisekosten und Spesen                                       | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 368.20              |                     |
| 7101.3300   | Planm.Abschreibungen Sachanlagen                             | 252'000.00          |                     | 256'000.00          |                     | 250'001.75          |                     |
| 7101.3510   | * Einlagen in Spezialfinanzierungen                          | 851'180.00          |                     | 1'221'100.00        |                     | 1'256'840.52        |                     |
| 7101.3611   | Entschädigungen an Kanton                                    | 7'000.00            |                     | 6'500.00            |                     | 6'679.85            |                     |
| 7101.3612   | Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände                        | 751'400.00          |                     | 751'400.00          |                     | 711'154.50          |                     |
| 7101.3910   | Int.Verr.von Dienstleistungen                                | 68'000.00           |                     | 52'000.00           |                     | 67'972.00           |                     |
| 7101.4210   | Gebühren für Amtshandlungen                                  |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'550.00            |
| 7101.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                      |                     | 2'753'000.00        |                     | 2'985'000.00        |                     | 2'884'849.97        |
| 7101.4260   | Rückerstattungen Dritter                                     |                     | 162'400.00          |                     | 162'400.00          |                     | 171'775.30          |
| 7101.4631   | Beiträge von Kantonen  |                     |                     |                     | 1'000.00            |                     |                     |
| 7101.4900   | Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen                     |                     | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                   | <b>2'462'000.00</b> | <b>2'462'000.00</b> | <b>2'625'600.00</b> | <b>2'625'600.00</b> | <b>2'436'961.69</b> | <b>2'436'961.69</b> |
| <b>720</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                   | <b>2'462'000.00</b> | <b>2'462'000.00</b> | <b>2'625'600.00</b> | <b>2'625'600.00</b> | <b>2'436'961.69</b> | <b>2'436'961.69</b> |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>                              | <b>2'462'000.00</b> | <b>2'462'000.00</b> | <b>2'625'600.00</b> | <b>2'625'600.00</b> | <b>2'436'961.69</b> | <b>2'436'961.69</b> |
| 7201.3090   | Aus- und Weiterbildung des Personals                         | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 7201.3100   | Büromaterial   | 200.00              |                     | 200.00              |                     |                     |                     |
| 7201.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 11'000.00           |                     | 11'000.00           |                     | 9'646.60            |                     |
| 7201.3103   | Fachliteratur, Zeitschriften                                 | 2'200.00            |                     | 2'200.00            |                     |                     |                     |
| 7201.3111   | App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 45'000.00           |                     | 44'000.00           |                     | 25'761.75           |                     |
| 7201.3120   | Ver- und Entsorgung  | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 259.65              |                     |
| 7201.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 25'000.00           |                     | 31'000.00           |                     | 22'279.35           |                     |
| 7201.3131   | Planungen und Projektierungen Dritter                        | 3'000.00            |                     | 12'000.00           |                     |                     |                     |
| 7201.3132   | Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.                         | 44'000.00           |                     | 44'000.00           |                     | 35'957.10           |                     |
| 7201.3134   | Sachversicherungsprämien                                     | 4'500.00            |                     | 500.00              |                     | 4'530.35            |                     |
| 7201.3143   | Unterhalt übrige Tiefbauten                                  | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 11'667.95           |                     |
| 7201.3151   | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                      | 1'300.00            |                     | 1'000.00            |                     | 426.70              |                     |
| 7201.3300   | Planm.Abschreibungen Sachanlagen                             | 90'000.00           |                     | 75'000.00           |                     | 183'611.75          |                     |
| 7201.3510   | Einlagen in Spezialfinanzierungen                            | 10'600.00           |                     |                     |                     | 82'822.29           |                     |
| 7201.3611   | Entschädigungen an Kanton                                    | 2'117'500.00        |                     | 2'256'000.00        |                     | 1'965'271.70        |                     |
| 7201.3637   | Beiträge an private Haushalte                                | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |                     |                     |
| 7201.3900   | Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.                       | 11'000.00           |                     | 11'000.00           |                     | 11'000.00           |                     |
| 7201.3910   | Int.Verr.von Dienstleistungen                                | 84'000.00           |                     | 125'000.00          |                     | 83'726.50           |                     |
| 7201.4210   | Gebühren für Amtshandlungen                                  |                     | 2'000.00            |                     | 9'000.00            |                     | 7'675.00            |
| 7201.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                      |                     | 2'460'000.00        |                     | 2'460'000.00        |                     | 2'429'286.69        |
| 7201.4510   | * Entnahmen aus Spezialfinanzierungen                        |                     |                     |                     | 156'600.00          |                     |                     |

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018         |                     | BUDGET 2017         |                     | RECHNUNG 2016       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG              |
| <b>73</b>   | <b>Abfallwirtschaft<br/>Nettoaufwand</b>                     | <b>1'480'000.00</b> | <b>1'461'800.00</b> | <b>1'409'000.00</b> | <b>1'393'800.00</b> | <b>1'438'835.91</b> | <b>1'420'042.51</b> |
|             |  |                     | <b>18'200.00</b>    |                     | <b>15'200.00</b>    |                     | <b>18'793.40</b>    |
| <b>730</b>  | <b>Abfallwirtschaft<br/>Nettoaufwand</b>                     | <b>1'480'000.00</b> | <b>1'461'800.00</b> | <b>1'409'000.00</b> | <b>1'393'800.00</b> | <b>1'438'835.91</b> | <b>1'420'042.51</b> |
|             |  |                     | <b>18'200.00</b>    |                     | <b>15'200.00</b>    |                     | <b>18'793.40</b>    |
| <b>7300</b> | <b>Abfallbewirtschaftung</b>                                 | <b>18'200.00</b>    |                     | <b>15'200.00</b>    |                     | <b>18'793.40</b>    |                     |
| 7300.3102   | Drucksachen, Publikationen                                   | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 40.50               |                     |
| 7300.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 6'700.00            |                     | 6'700.00            |                     | 5'752.90            |                     |
| 7300.3138   | Kurse, Prüfungen und Beratungen                              | 11'000.00           |                     | 8'000.00            |                     | 13'000.00           |                     |
| <b>7301</b> | <b>Abfallbeseitigung (SF)</b>                                | <b>1'461'800.00</b> | <b>1'461'800.00</b> | <b>1'393'800.00</b> | <b>1'393'800.00</b> | <b>1'420'042.51</b> | <b>1'420'042.51</b> |
| 7301.3090   | Aus- und Weiterbildung des Personals                         | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 7301.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 52'000.00           |                     | 41'500.00           |                     | 49'886.65           |                     |
| 7301.3102   | Drucksachen, Publikationen                                   | 11'400.00           |                     | 11'400.00           |                     | 9'329.25            |                     |
| 7301.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 1'243'600.00        |                     | 1'191'100.00        |                     | 1'214'930.71        |                     |
| 7301.3132   | Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.                         |                     |                     | 12'000.00           |                     |                     |                     |
| 7301.3144   | Unterhalt Hochbauten   | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 7301.3151   | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                      | 7'000.00            |                     | 9'000.00            |                     | 636.00              |                     |
| 7301.3300   | Planm.Abschreibungen Sachanlagen                             | 23'000.00           |                     | 24'000.00           |                     | 22'378.95           |                     |
| 7301.3632   | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                      | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 321.45              |                     |
| 7301.3900   | Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.                       | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     |
| 7301.3910   | Int.Verr.von Dienstleistungen                                | 108'000.00          |                     | 88'000.00           |                     | 107'559.50          |                     |
| 7301.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                      |                     | 1'035'500.00        |                     | 1'010'000.00        |                     | 1'026'022.45        |
| 7301.4250   | Verkäufe   |                     | 10'200.00           |                     | 10'200.00           |                     | 10'177.75           |
| 7301.4260   | Rückerstattungen Dritter                                     |                     | 184'300.00          |                     | 183'500.00          |                     | 181'422.50          |
| 7301.4270   | Bussen   |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 3'400.00            |
| 7301.4510   | * Entnahmen aus Spezialfinanzierungen                        |                     | 230'800.00          |                     | 189'100.00          |                     | 199'019.81          |
| <b>74</b>   | <b>Gewässerverbauungen<br/>Nettoaufwand</b>                  | <b>100'300.00</b>   | <b>100'300.00</b>   | <b>94'300.00</b>    | <b>94'300.00</b>    | <b>81'319.25</b>    | <b>81'319.25</b>    |
| <b>741</b>  | <b>Gewässerverbauungen<br/>Nettoaufwand</b>                  | <b>100'300.00</b>   | <b>100'300.00</b>   | <b>94'300.00</b>    | <b>94'300.00</b>    | <b>81'319.25</b>    | <b>81'319.25</b>    |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                                   | <b>100'300.00</b>   |                     | <b>94'300.00</b>    |                     | <b>81'319.25</b>    |                     |
| 7410.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 1'300.00            |                     | 1'300.00            |                     | 304.15              |                     |
| 7410.3131   | Planungen und Projektierungen Dritter                        | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |                     |                     |
| 7410.3142   | Unterhalt Wasserbau  | 28'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 3'525.10            |                     |
| 7410.3300   | Planm.Abschreibungen Sachanlagen                             | 69'000.00           |                     | 73'000.00           |                     | 77'490.00           |                     |

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018       |                   | BUDGET 2017       |                   | RECHNUNG 2016     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | AUFWAND           | ERTRAG            | AUFWAND           | ERTRAG            | AUFWAND           | ERTRAG            |
| <b>75</b>   | <b>Arten- und Landschaftsschutz<br/>Nettoaufwand</b>         | <b>88'800.00</b>  | <b>88'800.00</b>  | <b>78'600.00</b>  | <b>78'600.00</b>  | <b>68'590.60</b>  | <b>68'590.60</b>  |
| <b>750</b>  | <b>Arten- und Landschaftsschutz<br/>Nettoaufwand</b>         | <b>88'800.00</b>  | <b>88'800.00</b>  | <b>78'600.00</b>  | <b>78'600.00</b>  | <b>68'590.60</b>  | <b>68'590.60</b>  |
| <b>7500</b> | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                          | <b>88'800.00</b>  |                   | <b>78'600.00</b>  |                   | <b>68'590.60</b>  |                   |
| 7500.3100   | Büromaterial   | 2'000.00          |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 7500.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'466.70          |                   |
| 7500.3103   | Fachliteratur, Zeitschriften                                 | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 7500.3132   | Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.                         | 15'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7500.3140   | Unterhalt an Grundstücken                                    | 46'000.00         |                   | 46'000.00         |                   | 36'531.65         |                   |
| 7500.3142   | Unterhalt Wasserbau  | 6'000.00          |                   | 12'500.00         |                   | 11'717.90         |                   |
| 7500.3170   | Reisekosten und Spesen                                       | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 108.35            |                   |
| 7500.3635   | Beiträge an private Unternehmungen                           | 17'000.00         |                   | 17'000.00         |                   | 18'321.00         |                   |
| 7500.3636   | Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck                       | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 445.00            |                   |
| <b>76</b>   | <b>Tierhaltung und übriger Umweltschutz<br/>Nettoaufwand</b> | <b>358'500.00</b> | <b>255'500.00</b> | <b>353'100.00</b> | <b>255'500.00</b> | <b>351'012.68</b> | <b>259'603.25</b> |
|             |  |                   | <b>103'000.00</b> |                   | <b>97'600.00</b>  |                   | <b>91'409.43</b>  |
| <b>761</b>  | <b>Luftreinhaltung und Klimaschutz<br/>Nettoaufwand</b>      | <b>60'400.00</b>  | <b>56'000.00</b>  | <b>59'400.00</b>  | <b>55'000.00</b>  | <b>55'948.45</b>  | <b>61'794.50</b>  |
|             | <b>Nettoertrag</b>   |                   | <b>4'400.00</b>   |                   | <b>4'400.00</b>   | <b>5'846.05</b>   |                   |
| <b>7610</b> | <b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>                       | <b>60'400.00</b>  | <b>56'000.00</b>  | <b>59'400.00</b>  | <b>55'000.00</b>  | <b>55'948.45</b>  | <b>61'794.50</b>  |
| 7610.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 47'000.00         |                   | 46'000.00         |                   | 43'596.15         |                   |
| 7610.3040   | Erziehungszulagen  |                   |                   |                   |                   | 1'398.95          |                   |
| 7610.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'802.75          |                   |
| 7610.3052   | Pensionskassen   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'513.20          |                   |
| 7610.3053   | Unfallversicherungen   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'626.65          |                   |
| 7610.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 588.25            |                   |
| 7610.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 7610.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 7610.3132   | Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.                         | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 7610.3151   | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                      | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'422.50          |                   |
| 7610.4210   | Gebühren für Amtshandlungen                                  |                   | 49'000.00         |                   | 42'000.00         |                   | 49'580.00         |
| 7610.4260   | Rückerstattungen Dritter                                     |                   |                   |                   |                   |                   | 1'032.50          |
| 7610.4270   | Bussen   |                   |                   |                   |                   |                   | 4'000.00          |
| 7610.4910   | Int.Verr.von Dienstleistungen                                |                   | 7'000.00          |                   | 13'000.00         |                   | 7'182.00          |

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018       |                   | BUDGET 2017       |                   | RECHNUNG 2016     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | AUFWAND           | ERTRAG            | AUFWAND           | ERTRAG            | AUFWAND           | ERTRAG            |
| <b>762</b>  | <b>Tierhaltung</b>   | <b>13'600.00</b>  | <b>120'000.00</b> | <b>13'600.00</b>  | <b>120'000.00</b> | <b>13'811.85</b>  | <b>115'435.10</b> |
|             | <b>Nettoertrag</b>   | <b>106'400.00</b> |                   | <b>106'400.00</b> |                   | <b>101'623.25</b> |                   |
| <b>7620</b> | <b>Hundehaltung</b>  | <b>13'600.00</b>  | <b>120'000.00</b> | <b>13'600.00</b>  | <b>120'000.00</b> | <b>13'811.85</b>  | <b>115'435.10</b> |
| 7620.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 11'300.00         |                   | 11'300.00         |                   | 11'552.25         |                   |
| 7620.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 2'300.00          |                   | 2'300.00          |                   | 2'259.60          |                   |
| 7620.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                      |                   | 120'000.00        |                   | 120'000.00        |                   | 115'435.10        |
| <b>769</b>  | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                  | <b>284'500.00</b> | <b>79'500.00</b>  | <b>280'100.00</b> | <b>80'500.00</b>  | <b>281'252.38</b> | <b>82'373.65</b>  |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                   | <b>205'000.00</b> |                   | <b>199'600.00</b> |                   | <b>198'878.73</b> |
| <b>7690</b> | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                  | <b>284'500.00</b> | <b>79'500.00</b>  | <b>280'100.00</b> | <b>80'500.00</b>  | <b>281'252.38</b> | <b>82'373.65</b>  |
| 7690.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 166'000.00        |                   | 169'000.00        |                   | 164'796.55        |                   |
| 7690.3040   | Erziehungszulagen  | 4'000.00          |                   |                   |                   | 3'519.60          |                   |
| 7690.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 10'596.80         |                   |
| 7690.3052   | Pensionskassen   | 15'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 13'031.40         |                   |
| 7690.3053   | Unfallversicherungen   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'296.10          |                   |
| 7690.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 2'300.00          |                   | 2'200.00          |                   | 2'224.95          |                   |
| 7690.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 4'150.00          |                   | 1'650.00          |                   | 1'414.65          |                   |
| 7690.3120   | Ver- und Entsorgung  | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'446.30          |                   |
| 7690.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 46'400.00         |                   | 46'600.00         |                   | 40'261.43         |                   |
| 7690.3131   | Planungen und Projektierungen Dritter                        | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 10'938.00         |                   |
| 7690.3132   | Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.                         | 10'400.00         |                   | 10'400.00         |                   | 11'749.60         |                   |
| 7690.3137   | Steuern und Gebühren   | 250.00            |                   | 250.00            |                   | 240.00            |                   |
| 7690.3144   | Unterhalt Hochbauten   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 7690.3151   | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                      | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 297.00            |                   |
| 7690.3300   | Planm.Abschreibungen Sachanlagen                             | 17'000.00         |                   | 18'000.00         |                   | 19'440.00         |                   |
| 7690.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                      |                   | 5'500.00          |                   | 5'500.00          |                   | 5'501.60          |
| 7690.4260   | Rückerstattungen Dritter                                     |                   |                   |                   |                   |                   | 4'080.55          |
| 7690.4910   | Int.Verr.von Dienstleistungen                                |                   | 74'000.00         |                   | 75'000.00         |                   | 72'791.50         |
| <b>77</b>   | <b>Friedhof und Bestattung</b>                               | <b>617'900.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>644'700.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>624'569.60</b> | <b>144'553.40</b> |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                   | <b>467'900.00</b> |                   | <b>494'700.00</b> |                   | <b>480'016.20</b> |
| <b>771</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                               | <b>617'900.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>644'700.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>624'569.60</b> | <b>144'553.40</b> |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                   | <b>467'900.00</b> |                   | <b>494'700.00</b> |                   | <b>480'016.20</b> |
| <b>7710</b> | <b>Friedhof und Bestattung</b>                               | <b>617'900.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>644'700.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>624'569.60</b> | <b>144'553.40</b> |
| 7710.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 216'000.00        |                   | 209'000.00        |                   | 195'371.55        |                   |
| 7710.3040   | Erziehungszulagen  | 8'000.00          |                   |                   |                   | 6'875.40          |                   |
| 7710.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              | 14'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 12'177.40         |                   |
| 7710.3052   | Pensionskassen   | 20'000.00         |                   | 19'000.00         |                   | 19'078.80         |                   |
| 7710.3053   | Unfallversicherungen   | 8'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 6'877.95          |                   |
| 7710.3054   | Familienausgleichskasse                                      | 2'800.00          |                   | 2'600.00          |                   | 2'556.80          |                   |
| 7710.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 30'450.00         |                   | 49'550.00         |                   | 23'889.55         |                   |

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018       |                   | BUDGET 2017       |                   | RECHNUNG 2016     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | AUFWAND           | ERTRAG            | AUFWAND           | ERTRAG            | AUFWAND           | ERTRAG            |
| 7710.3111   | App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 3'600.00          |                   | 1'500.00          |                   | 10'948.35         |                   |
| 7710.3112   | Dienstkleider  | 2'300.00          |                   | 4'300.00          |                   | 2'747.05          |                   |
| 7710.3120   | Ver- und Entsorgung  | 24'000.00         |                   | 24'000.00         |                   | 19'612.65         |                   |
| 7710.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 139'450.00        |                   | 132'450.00        |                   | 120'593.65        |                   |
| 7710.3131   | Planungen und Projektierungen Dritter                        | 15'000.00         |                   | 6'000.00          |                   | 44'913.55         |                   |
| 7710.3137   | Steuern und Gebühren   | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 256.00            |                   |
| 7710.3143   | * Unterhalt übrige Tiefbauten                                | 40'000.00         |                   | 76'000.00         |                   | 61'900.00         |                   |
| 7710.3144   | Unterhalt Hochbauten   | 15'000.00         |                   | 17'000.00         |                   | 11'080.35         |                   |
| 7710.3151   | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                      | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 810.90            |                   |
| 7710.3300   | Planm.Abschreibungen Sachanlagen                             | 77'000.00         |                   | 81'000.00         |                   | 84'879.65         |                   |
| 7710.4210   | Gebühren für Amtshandlungen                                  |                   | 45'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 41'250.00         |
| 7710.4260   | Rückerstattungen Dritter                                     |                   | 105'000.00        |                   | 100'000.00        |                   | 95'276.15         |
| 7710.4511   | Entnahmen aus Fonds des EK                                   |                   |                   |                   |                   |                   | 8'027.25          |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung<br/>Nettoaufwand</b>                          | <b>402'500.00</b> | <b>225'000.00</b> | <b>120'000.00</b> | <b>120'000.00</b> | <b>73'051.20</b>  | <b>73'051.20</b>  |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung<br/>Nettoaufwand</b>                          | <b>402'500.00</b> | <b>225'000.00</b> | <b>120'000.00</b> | <b>120'000.00</b> | <b>73'051.20</b>  | <b>73'051.20</b>  |
| <b>7900</b> | <b>Raumplanung</b>   | <b>402'500.00</b> | <b>225'000.00</b> | <b>120'000.00</b> |                   | <b>73'051.20</b>  |                   |
| 7900.3000   | Behörden und Kommissionen                                    | 3'500.00          |                   | 5'000.00          |                   | 3'484.00          |                   |
| 7900.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              |                   |                   |                   |                   | 71.05             |                   |
| 7900.3054   | Familienausgleichskasse                                      |                   |                   |                   |                   | 14.85             |                   |
| 7900.3132   | * Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.                       | 105'000.00        |                   | 51'000.00         |                   | 37'904.85         |                   |
| 7900.3170   | Reisekosten und Spesen                                       |                   |                   |                   |                   | 560.00            |                   |
| 7900.3320   | Planm.Abschreibungen immat.Anlagen                           | 69'000.00         |                   | 64'000.00         |                   | 31'016.45         |                   |
| 7900.3511   | * Einlagen in Fonds des EK                                   | 225'000.00        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7900.4390   | * Übriger Ertrag   |                   | 225'000.00        |                   |                   |                   |                   |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT<br/>Nettoertrag</b>                       | <b>218'790.00</b> | <b>482'350.00</b> | <b>224'840.00</b> | <b>482'350.00</b> | <b>201'736.82</b> | <b>478'585.11</b> |
|             |  | <b>263'560.00</b> |                   | <b>257'510.00</b> |                   | <b>276'848.29</b> |                   |
| <b>81</b>   | <b>Landwirtschaft<br/>Nettoaufwand</b>                       | <b>7'500.00</b>   |                   | <b>2'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>3'988.30</b>   | <b>3'988.30</b>   |
| <b>812</b>  | <b>Strukturverbesserungen<br/>Nettoaufwand</b>               | <b>4'000.00</b>   |                   |                   |                   | <b>2'685.20</b>   | <b>2'685.20</b>   |
|             |  |                   | <b>4'000.00</b>   |                   |                   |                   |                   |
| <b>8120</b> | <b>Strukturverbesserungen</b>                                | <b>4'000.00</b>   |                   |                   |                   | <b>2'685.20</b>   |                   |
| 8120.3143   | Unterhalt übrige Tiefbauten                                  | 4'000.00          |                   |                   |                   | 2'685.20          |                   |

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018       |                   | BUDGET 2017       |                   | RECHNUNG 2016     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | AUFWAND           | ERTRAG            | AUFWAND           | ERTRAG            | AUFWAND           | ERTRAG            |
| <b>814</b>  | <b>Produktionsverbesserungen<br/>Nettoaufwand</b>            | <b>3'500.00</b>   |                   | <b>2'000.00</b>   |                   | <b>1'303.10</b>   |                   |
|             |  |                   | <b>3'500.00</b>   |                   | <b>2'000.00</b>   |                   | <b>1'303.10</b>   |
| <b>8140</b> | <b>Produktionsverbesserungen</b>                             | <b>3'500.00</b>   |                   | <b>2'000.00</b>   |                   | <b>1'303.10</b>   |                   |
| 8140.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      | 3'500.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'189.25          |                   |
| 8140.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              |                   |                   |                   |                   | 76.50             |                   |
| 8140.3053   | Unfallversicherungen   |                   |                   |                   |                   | 21.30             |                   |
| 8140.3054   | Familienausgleichskasse                                      |                   |                   |                   |                   | 16.05             |                   |
| <b>82</b>   | <b>Forstwirtschaft<br/>Nettoaufwand</b>                      | <b>183'000.00</b> |                   | <b>183'000.00</b> |                   | <b>179'160.00</b> |                   |
|             |  |                   | <b>183'000.00</b> |                   | <b>183'000.00</b> |                   | <b>179'160.00</b> |
| <b>820</b>  | <b>Forstwirtschaft<br/>Nettoaufwand</b>                      | <b>183'000.00</b> |                   | <b>183'000.00</b> |                   | <b>179'160.00</b> |                   |
|             |  |                   | <b>183'000.00</b> |                   | <b>183'000.00</b> |                   | <b>179'160.00</b> |
| <b>8200</b> | <b>Forstwirtschaft</b>                                       | <b>183'000.00</b> |                   | <b>183'000.00</b> |                   | <b>179'160.00</b> |                   |
| 8200.3145   | Unterhalt Wald   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |                   |                   |
| 8200.3632   | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                      | 180'000.00        |                   | 180'000.00        |                   | 179'160.00        |                   |
| <b>83</b>   | <b>Jagd und Fischerei<br/>Nettoertrag</b>                    | <b>1'940.00</b>   | <b>2'350.00</b>   | <b>1'940.00</b>   | <b>2'350.00</b>   | <b>2'105.00</b>   | <b>2'350.00</b>   |
|             |  | <b>410.00</b>     |                   | <b>410.00</b>     |                   | <b>245.00</b>     |                   |
| <b>830</b>  | <b>Jagd und Fischerei<br/>Nettoertrag</b>                    | <b>1'940.00</b>   | <b>2'350.00</b>   | <b>1'940.00</b>   | <b>2'350.00</b>   | <b>2'105.00</b>   | <b>2'350.00</b>   |
|             |  | <b>410.00</b>     |                   | <b>410.00</b>     |                   | <b>245.00</b>     |                   |
| <b>8300</b> | <b>Jagd und Fischerei</b>                                    | <b>1'940.00</b>   | <b>2'350.00</b>   | <b>1'940.00</b>   | <b>2'350.00</b>   | <b>2'105.00</b>   | <b>2'350.00</b>   |
| 8300.3611   | Entschädigungen an Kanton                                    | 440.00            |                   | 440.00            |                   | 455.00            |                   |
| 8300.3612   | Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände                        | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'650.00          |                   |
| 8300.4100   | Regalien   |                   | 2'350.00          |                   | 2'350.00          |                   | 2'350.00          |
| <b>85</b>   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel<br/>Nettoaufwand</b>           | <b>26'350.00</b>  |                   | <b>37'900.00</b>  |                   | <b>16'483.52</b>  |                   |
|             |  |                   | <b>26'350.00</b>  |                   | <b>37'900.00</b>  |                   | <b>16'483.52</b>  |
| <b>850</b>  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel<br/>Nettoaufwand</b>           | <b>26'350.00</b>  |                   | <b>37'900.00</b>  |                   | <b>16'483.52</b>  |                   |
|             |  |                   | <b>26'350.00</b>  |                   | <b>37'900.00</b>  |                   | <b>16'483.52</b>  |
| <b>8500</b> | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                            | <b>26'350.00</b>  |                   | <b>37'900.00</b>  |                   | <b>16'483.52</b>  |                   |
| 8500.3010   | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals                      |                   |                   |                   |                   | 670.00            |                   |
| 8500.3040   | Erziehungszulagen  |                   |                   |                   |                   | 5.05              |                   |
| 8500.3050   | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten                              |                   |                   |                   |                   | 43.05             |                   |
| 8500.3052   | Pensionskassen   |                   |                   |                   |                   | 43.10             |                   |
| 8500.3053   | Unfallversicherungen   |                   |                   |                   |                   | 6.05              |                   |
| 8500.3054   | Familienausgleichskasse                                      |                   |                   |                   |                   | 9.10              |                   |
| 8500.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 2'000.00          |                   | 5'700.00          |                   | 162.00            |                   |
| 8500.3102   | Drucksachen, Publikationen                                   | 4'000.00          |                   | 2'500.00          |                   |                   |                   |

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018          |                      | BUDGET 2017          |                      | RECHNUNG 2016        |                      |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |  | AUFWAND              | ERTRAG               | AUFWAND              | ERTRAG               | AUFWAND              | ERTRAG               |
| 8500.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 10'850.00            |                      | 9'000.00             |                      | 5'779.72             |                      |
| 8500.3170   | Reisekosten und Spesen                                       |                      |                      |                      |                      | 84.00                |                      |
| 8500.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                      | 9'500.00             |                      | 20'700.00            |                      | 9'681.45             |                      |
| <b>87</b>   | <b>Energie</b>   |                      | <b>480'000.00</b>    |                      | <b>480'000.00</b>    |                      | <b>476'235.11</b>    |
|             | <b>Nettoertrag</b>   | <b>480'000.00</b>    |                      | <b>480'000.00</b>    |                      | <b>476'235.11</b>    |                      |
| <b>871</b>  | <b>Elektrizität</b>  |                      | <b>290'000.00</b>    |                      | <b>290'000.00</b>    |                      | <b>288'989.00</b>    |
|             | <b>Nettoertrag</b>   | <b>290'000.00</b>    |                      | <b>290'000.00</b>    |                      | <b>288'989.00</b>    |                      |
| <b>8710</b> | <b>Elektrizität</b>  |                      | <b>290'000.00</b>    |                      | <b>290'000.00</b>    |                      | <b>288'989.00</b>    |
| 8710.4120   | Konzessionen   |                      | 290'000.00           |                      | 290'000.00           |                      | 288'989.00           |
| <b>872</b>  | <b>Gas</b>   |                      | <b>190'000.00</b>    |                      | <b>190'000.00</b>    |                      | <b>187'246.11</b>    |
|             | <b>Nettoertrag</b>   | <b>190'000.00</b>    |                      | <b>190'000.00</b>    |                      | <b>187'246.11</b>    |                      |
| <b>8720</b> | <b>Gas</b>   |                      | <b>190'000.00</b>    |                      | <b>190'000.00</b>    |                      | <b>187'246.11</b>    |
| 8720.4120   | Konzessionen   |                      | 190'000.00           |                      | 190'000.00           |                      | 187'246.11           |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                  | <b>10'710'500.00</b> | <b>77'536'750.00</b> | <b>11'408'500.00</b> | <b>74'166'000.00</b> | <b>22'880'309.60</b> | <b>84'119'895.13</b> |
|             | <b>Nettoertrag</b>   | <b>66'826'250.00</b> |                      | <b>62'757'500.00</b> |                      | <b>61'239'585.53</b> |                      |
| <b>91</b>   | <b>Steuern</b>   | <b>390'000.00</b>    | <b>72'800'000.00</b> | <b>512'500.00</b>    | <b>69'340'000.00</b> | <b>467'482.31</b>    | <b>79'804'651.14</b> |
|             | <b>Nettoertrag</b>   | <b>72'410'000.00</b> |                      | <b>68'827'500.00</b> |                      | <b>79'337'168.83</b> |                      |
| <b>910</b>  | <b>Steuern</b>   | <b>390'000.00</b>    | <b>72'800'000.00</b> | <b>512'500.00</b>    | <b>69'340'000.00</b> | <b>467'482.31</b>    | <b>79'804'651.14</b> |
|             | <b>Nettoertrag</b>   | <b>72'410'000.00</b> |                      | <b>68'827'500.00</b> |                      | <b>79'337'168.83</b> |                      |
| <b>9100</b> | <b>Steuern aktuelles Jahr</b>                                |                      | <b>72'200'000.00</b> |                      | <b>68'900'000.00</b> | <b>90'000.00</b>     | <b>70'048'773.01</b> |
| 9100.3184   | Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.                   |                      |                      |                      |                      | 90'000.00            |                      |
| 9100.4000   | Einkommenssteuern natürliche Personen                        |                      | 47'950'000.00        |                      | 46'050'000.00        |                      | 45'184'506.22        |
| 9100.4001   | Vermögenssteuern nat. Personen                               |                      | 5'600'000.00         |                      | 5'150'000.00         |                      | 5'550'365.05         |
| 9100.4002   | Quellensteuern natürliche Personen                           |                      | 3'350'000.00         |                      | 3'600'000.00         |                      | 3'154'080.72         |
| 9100.4010   | * Ertragsteuern juristische Personen                         |                      | 11'000'000.00        |                      | 10'500'000.00        |                      | 11'850'710.52        |
| 9100.4011   | * Kapitalsteuern jur. Person                                 |                      | 4'300'000.00         |                      | 3'600'000.00         |                      | 4'309'110.50         |
| <b>9101</b> | <b>Steuern Vorjahre</b>                                      | <b>310'000.00</b>    | <b>-50'000.00</b>    | <b>302'500.00</b>    | <b>-40'000.00</b>    | <b>296'245.31</b>    | <b>9'105'745.96</b>  |
| 9101.3183   | Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen              | 290'000.00           |                      | 287'500.00           |                      | 278'347.88           |                      |
| 9101.3185   | Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.                 | 20'000.00            |                      | 15'000.00            |                      | 17'897.43            |                      |
| 9101.4000   | Einkommenssteuern natürliche Personen                        |                      | -50'000.00           |                      | -40'000.00           |                      | 5'083'833.89         |
| 9101.4001   | Vermögenssteuern nat. Personen                               |                      |                      |                      |                      |                      | 919'022.50           |
| 9101.4002   | Quellensteuern natürliche Personen                           |                      |                      |                      |                      |                      | .01                  |
| 9101.4010   | Ertragsteuern juristische Personen                           |                      |                      |                      |                      |                      | 1'321'198.71         |
| 9101.4011   | Kapitalsteuern jur. Person                                   |                      |                      |                      |                      |                      | 1'781'690.85         |

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018         |                     | BUDGET 2017         |                     | RECHNUNG 2016       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG              |
| <b>9102</b> | <b>Zinsendienst Steuern</b>                                  | <b>80'000.00</b>    | <b>650'000.00</b>   | <b>210'000.00</b>   | <b>480'000.00</b>   | <b>81'237.00</b>    | <b>650'132.17</b>   |
| 9102.3403   | * Vergütungszinsen / Skonti Steuern                          | 80'000.00           |                     | 210'000.00          |                     | 81'237.00           |                     |
| 9102.4403   | * Verzugszinsen Steuern                                      |                     | 650'000.00          |                     | 480'000.00          |                     | 650'132.17          |
| <b>93</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich<br/>Nettoaufwand</b>          | <b>9'050'000.00</b> | <b>4'280'000.00</b> | <b>9'500'000.00</b> | <b>3'860'000.00</b> | <b>9'320'356.00</b> | <b>3'864'886.00</b> |
|             |  |                     | <b>4'770'000.00</b> |                     | <b>5'640'000.00</b> |                     | <b>5'455'470.00</b> |
| <b>930</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich<br/>Nettoaufwand</b>          | <b>9'050'000.00</b> | <b>4'280'000.00</b> | <b>9'500'000.00</b> | <b>3'860'000.00</b> | <b>9'320'356.00</b> | <b>3'864'886.00</b> |
|             |  |                     | <b>4'770'000.00</b> |                     | <b>5'640'000.00</b> |                     | <b>5'455'470.00</b> |
| <b>9300</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                           | <b>9'050'000.00</b> | <b>4'280'000.00</b> | <b>9'500'000.00</b> | <b>3'860'000.00</b> | <b>9'320'356.00</b> | <b>3'864'886.00</b> |
| 9300.3622   | Horizontaler Finanzausgleich                                 | 8'500'000.00        |                     | 8'950'000.00        |                     | 8'761'325.00        |                     |
| 9300.3623   | Finanzierung Ausgleichsfonds                                 |                     |                     |                     |                     | 12'642.00           |                     |
| 9300.3631   | Beiträge an Kanton   | 550'000.00          |                     | 550'000.00          |                     | 546'389.00          |                     |
| 9300.4621   | * Sonderlastenabgeltungen                                    |                     | 700'000.00          |                     | 500'000.00          |                     | 506'413.00          |
| 9300.4631   | Beiträge von Kantonen  |                     | 3'580'000.00        |                     | 3'360'000.00        |                     | 3'358'473.00        |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung<br/>Nettoaufwand</b>    | <b>700'500.00</b>   | <b>438'750.00</b>   | <b>826'000.00</b>   | <b>951'000.00</b>   | <b>747'615.74</b>   | <b>431'461.20</b>   |
|             | <b>Nettoertrag</b>   |                     | <b>261'750.00</b>   |                     |                     |                     | <b>316'154.54</b>   |
|             |  |                     |                     | <b>125'000.00</b>   |                     |                     |                     |
| <b>961</b>  | <b>Zinsen<br/>Nettoaufwand</b>                               | <b>670'000.00</b>   | <b>100.00</b>       | <b>780'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>     | <b>695'537.92</b>   | <b>37.60</b>        |
|             |  |                     | <b>669'900.00</b>   |                     | <b>779'000.00</b>   |                     | <b>695'500.32</b>   |
| <b>9610</b> | <b>Zinsen</b>  | <b>670'000.00</b>   | <b>100.00</b>       | <b>780'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>     | <b>695'537.92</b>   | <b>37.60</b>        |
| 9610.3400   | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                        |                     |                     |                     |                     | .85                 |                     |
| 9610.3401   | Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten                       | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 29'112.06           |                     |
| 9610.3406   | * Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten                     | 620'000.00          |                     | 730'000.00          |                     | 666'425.01          |                     |
| 9610.4400   | Zinsen flüssige Mittel                                       |                     | 100.00              |                     | 1'000.00            |                     | 37.60               |
| <b>963</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens<br/>Nettoertrag</b>    | <b>27'000.00</b>    | <b>438'650.00</b>   | <b>41'000.00</b>    | <b>950'000.00</b>   | <b>48'893.35</b>    | <b>431'423.60</b>   |
|             |  | <b>411'650.00</b>   |                     | <b>909'000.00</b>   |                     | <b>382'530.25</b>   |                     |
| <b>9630</b> | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                    | <b>27'000.00</b>    | <b>438'650.00</b>   | <b>41'000.00</b>    | <b>950'000.00</b>   | <b>48'893.35</b>    | <b>431'423.60</b>   |
| 9630.3120   | Ver- und Entsorgung  | 3'000.00            |                     | 12'000.00           |                     | 4'731.30            |                     |
| 9630.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     |                     |                     |                     |                     | 11'950.45           |                     |
| 9630.3134   | Sachversicherungsprämien                                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'901.60            |                     |
| 9630.3144   | Unterhalt Hochbauten   | 22'000.00           |                     | 27'000.00           |                     | 30'310.00           |                     |
| 9630.4430   | * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                     |                     | 438'650.00          |                     | 950'000.00          |                     | 431'423.60          |
| <b>969</b>  | <b>Übriges Finanzvermögen<br/>Nettoaufwand</b>               | <b>3'500.00</b>     |                     | <b>5'000.00</b>     |                     | <b>3'184.47</b>     |                     |
|             |  |                     | <b>3'500.00</b>     |                     | <b>5'000.00</b>     |                     | <b>3'184.47</b>     |
| <b>9690</b> | <b>Übriges Finanzvermögen</b>                                | <b>3'500.00</b>     |                     | <b>5'000.00</b>     |                     | <b>3'184.47</b>     |                     |
| 9690.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 3'500.00            |                     | 5'000.00            |                     | 3'184.47            |                     |

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO  | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG   | BUDGET 2018 |                        | BUDGET 2017 |                        | RECHNUNG 2016   |                        |
|--|--|-------------|------------------------|-------------|------------------------|---|------------------------|
|  |  | AUFWAND     | ERTRAG                 | AUFWAND     | ERTRAG                 | AUFWAND   | ERTRAG                 |
| 97   | Rückverteilungen<br>Nettoertrag  | 18'000.00   | 18'000.00              | 15'000.00   | 15'000.00              | 18'896.79   | 18'896.79              |
| 971  | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe<br>Nettoertrag   | 18'000.00   | 18'000.00              | 15'000.00   | 15'000.00              | 18'896.79   | 18'896.79              |
| 9710<br>9710.4699  | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe<br>Rückverteilungen  |             | 18'000.00<br>18'000.00 |             | 15'000.00<br>15'000.00 |   | 18'896.79<br>18'896.79 |
| 99   | Nicht aufgeteilte Posten<br>Nettoaufwand   | 570'000.00  | 570'000.00             | 570'000.00  | 570'000.00             | 12'344'855.55   | 12'344'855.55          |
| 995  | Neutrale Aufwendungen und Erträge<br>Nettoaufwand  | 570'000.00  | 570'000.00             | 570'000.00  | 570'000.00             | 12'344'855.55   | 12'344'855.55          |
| 9950<br>9950.3010<br>9950.3052<br>9950.3180<br>9950.3390 | Neutrale Aufwendungen und Erträge<br>Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals<br>Pensionskassen<br>Wertberichtigungen auf Forderungen<br>Abschreibung PK-Bilanzfehlbetrag | 570'000.00  |                        | 570'000.00  |                        | 12'344'855.55<br>101'000.00<br>7'498'850.05<br>-20'000.00<br>4'765'005.50 |                        |

## 10. INVESTITIONSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG | BUDGET 2018          |                     | BUDGET 2017         |                   | RECHNUNG 2016        |                   |
|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|       |   | AUFWAND              | ERTRAG              | AUFWAND             | ERTRAG            | AUFWAND              | ERTRAG            |
|       | <b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>                                     | <b>10'043'800.00</b> | <b>2'406'000.00</b> | <b>8'555'600.00</b> | <b>260'000.00</b> | <b>27'434'252.97</b> | <b>423'978.70</b> |
|       | Zunahme der Nettoinvestitionen                                    |                      | 7'637'800.00        |                     | 8'295'600.00      |                      | 27'010'274.27     |
| 0     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                      |                      |                     | <b>274'100.00</b>   |                   | <b>48'949.85</b>     |                   |
|       | Nettoausgaben   |                      |                     |                     | 274'100.00        |                      | 48'949.85         |
| 1     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                         | <b>119'000.00</b>    |                     | <b>192'000.00</b>   | <b>60'000.00</b>  | <b>36'053.70</b>     |                   |
|       | Nettoausgaben   |                      | 119'000.00          |                     | 132'000.00        |                      | 36'053.70         |
| 2     | <b>BILDUNG</b>  | <b>2'970'000.00</b>  |                     | <b>2'800'000.00</b> |                   | <b>23'847'373.48</b> | <b>62'326.10</b>  |
|       | Nettoausgaben   |                      | 2'970'000.00        |                     | 2'800'000.00      |                      | 23'785'047.38     |
| 3     | <b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>                            | <b>1'037'500.00</b>  | <b>300'000.00</b>   | <b>597'500.00</b>   |                   | <b>146'951.75</b>    |                   |
|       | Nettoausgaben   |                      | 737'500.00          |                     | 597'500.00        |                      | 146'951.75        |
| 4     | <b>GESUNDHEIT</b>   | <b>270'000.00</b>    |                     | <b>270'000.00</b>   |                   | <b>270'000.00</b>    | <b>20'000.00</b>  |
|       | Nettoausgaben   |                      | 270'000.00          |                     | 270'000.00        |                      | 250'000.00        |
| 5     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>   |                      |                     |                     |                   |                      | <b>90'000.00</b>  |
|       | Nettoeinnahmen  |                      |                     |                     |                   | 90'000.00            |                   |
| 6     | <b>VERKEHR</b>  | <b>2'315'000.00</b>  | <b>50'000.00</b>    | <b>1'135'000.00</b> |                   | <b>1'258'311.75</b>  | <b>5'000.00</b>   |
|       | Nettoausgaben   |                      | 2'265'000.00        |                     | 1'135'000.00      |                      | 1'253'311.75      |
| 7     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                               | <b>3'332'300.00</b>  | <b>2'056'000.00</b> | <b>3'287'000.00</b> | <b>200'000.00</b> | <b>1'826'612.44</b>  | <b>246'652.60</b> |
|       | Nettoausgaben   |                      | 1'276'300.00        |                     | 3'087'000.00      |                      | 1'579'959.84      |

## 11. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

| KONTO     | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL ARTENGLIEDERUNG | BUDGET 2018          |                     | BUDGET 2017         |                   | RECHNUNG 2016        |                   |
|-----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|           |   | AUSGABEN             | EINNAHMEN           | AUSGABEN            | EINNAHMEN         | AUSGABEN             | EINNAHMEN         |
|           | <b>Investitionsrechnung</b>                           | <b>10'043'800.00</b> | <b>2'406'000.00</b> | <b>8'555'600.00</b> | <b>260'000.00</b> | <b>27'434'252.97</b> | <b>423'978.70</b> |
| <b>5</b>  | <b>Investitionsausgaben</b>                           | <b>10'043'800.00</b> |                     | <b>8'555'600.00</b> |                   | <b>27'434'252.97</b> |                   |
| <b>50</b> | <b>Sachanlagen</b>                                    | <b>9'389'800.00</b>  |                     | <b>7'864'000.00</b> |                   | <b>27'009'933.82</b> |                   |
| 5010      | Strassen/Verkehrswege                                 | 2'020'000.00         |                     | 1'085'000.00        |                   | 1'030'113.50         |                   |
| 5030      | Übrige Tiefbauten                                     | 3'432'300.00         |                     | 3'187'000.00        |                   | 1'797'637.49         |                   |
| 5040      | Hochbauten  | 3'687'500.00         |                     | 3'170'000.00        |                   | 23'838'542.28        |                   |
| 5060      | Mobilien  | 250'000.00           |                     | 422'000.00          |                   | 343'640.55           |                   |
| <b>52</b> | <b>Immaterielle Anlagen</b>                           | <b>384'000.00</b>    |                     | <b>421'600.00</b>   |                   | <b>154'319.15</b>    |                   |
| 5200      | Software  |                      |                     | 44'100.00           |                   | 33'500.10            |                   |
| 5290      | Übrige immaterielle Anlagen                           | 384'000.00           |                     | 377'500.00          |                   | 120'819.05           |                   |
| <b>56</b> | <b>Eigene Investitionsbeiträge</b>                    | <b>270'000.00</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          |                   | 270'000.00           |                   |
| <b>6</b>  | <b>Investitionseinnahmen</b>                          |                      | <b>2'406'000.00</b> |                     | <b>260'000.00</b> |                      | <b>423'978.70</b> |
| <b>63</b> | <b>Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung</b>         |                      | <b>2'406'000.00</b> |                     | <b>260'000.00</b> |                      | <b>313'978.70</b> |
| 6300      | Investitionsbeiträge vom Bund                         |                      | 50'000.00           |                     |                   |                      |                   |
| 6350      | Invest.Beitr.priv.Untern.                             |                      | 300'000.00          |                     |                   |                      |                   |
| 6360      | Inv.beiträge von priv.Org.o.Erwerbszweck              |                      |                     |                     |                   |                      | 5'000.00          |
| 6370      | Invest.Beitr.von priv.Haushalte                       |                      |                     |                     | 60'000.00         |                      | 62'326.10         |
| 6371      | Anschlussbeitr. von priv.Haushalte                    |                      | 2'056'000.00        |                     | 200'000.00        |                      | 246'652.60        |
| <b>64</b> | <b>Rückzahlung von Darlehen</b>                       |                      |                     |                     |                   |                      | <b>110'000.00</b> |
| 6460      | Rückz.v.Darlehen an priv.Org.o.Erwerbsz.              |                      |                     |                     |                   |                      | 110'000.00        |

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | Budget 2018          |                     | Budget 2017         |                   | Rechnung 2016        |                   |
|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|             |  | AUSGABEN             | EINNAHMEN           | AUSGABEN            | EINNAHMEN         | AUSGABEN             | EINNAHMEN         |
|             | <b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>                                | <b>10'043'800.00</b> | <b>2'406'000.00</b> | <b>8'555'600.00</b> | <b>260'000.00</b> | <b>27'434'252.97</b> | <b>423'978.70</b> |
|             | Zunahme der Nettoinvestitionen                               |                      | 7'637'800.00        |                     | 8'295'600.00      |                      | 27'010'274.27     |
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                 |                      |                     | <b>274'100.00</b>   |                   | <b>48'949.85</b>     |                   |
|             | Nettoausgaben  |                      |                     |                     | 274'100.00        |                      | 48'949.85         |
| <b>02</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                                    |                      |                     | <b>274'100.00</b>   |                   | <b>48'949.85</b>     |                   |
| <b>022</b>  | <b>Allgemeine Dienste</b>                                    |                      |                     | <b>274'100.00</b>   |                   | <b>48'949.85</b>     |                   |
| <b>0220</b> | <b>Allgemeine Dienste</b>                                    |                      |                     | <b>274'100.00</b>   |                   | <b>48'949.85</b>     |                   |
| 5040.03     | Empfang Gemeindezentrum                                      |                      |                     | 100'000.00          |                   |                      |                   |
| 5060.03     | Ersatz der 6 zentralen Server                                |                      |                     |                     |                   | 60'451.85            |                   |
| 5060.04     | Ersatz Netzwerkkomponenten GVA                               |                      |                     | 130'000.00          |                   |                      |                   |
| 5060.10     | Erneuerung Speichersystem                                    |                      |                     |                     |                   | -14'864.70           |                   |
| 5200.01     | IT Software  |                      |                     |                     |                   | -10'569.30           |                   |
| 5200.04     | Software   |                      |                     |                     |                   | 13'932.00            |                   |
| 5200.06     | Erweiterung Nest/Abacus-Lizenzen                             |                      |                     | 44'100.00           |                   |                      |                   |
| <b>1</b>    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                    | <b>119'000.00</b>    |                     | <b>192'000.00</b>   | <b>60'000.00</b>  | <b>36'053.70</b>     |                   |
|             | Nettoausgaben  |                      | 119'000.00          |                     | 132'000.00        |                      | 36'053.70         |
| <b>14</b>   | <b>Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen</b>           | <b>44'000.00</b>     |                     | <b>30'000.00</b>    |                   | <b>36'053.70</b>     |                   |
| <b>140</b>  | <b>Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen</b>           | <b>44'000.00</b>     |                     | <b>30'000.00</b>    |                   | <b>36'053.70</b>     |                   |
| <b>1400</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                               | <b>44'000.00</b>     |                     | <b>30'000.00</b>    |                   | <b>36'053.70</b>     |                   |
| 5290.01     | Vermessung Aufarbeitung Ebene Feldgebiet                     | 44'000.00            |                     | 30'000.00           |                   | 36'053.70            |                   |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>   |                      |                     | <b>27'000.00</b>    |                   |                      |                   |
| <b>150</b>  | <b>Feuerwehr</b>   |                      |                     | <b>27'000.00</b>    |                   |                      |                   |
| <b>1501</b> | <b>Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)</b>                       |                      |                     | <b>27'000.00</b>    |                   |                      |                   |
| 5060.01     | Atemschutzkompressor   |                      |                     | 27'000.00           |                   |                      |                   |
| <b>16</b>   | <b>Militär und Bevölkerungsschutz</b>                        | <b>75'000.00</b>     |                     | <b>135'000.00</b>   | <b>60'000.00</b>  |                      |                   |
| <b>161</b>  | <b>Militär</b>   | <b>75'000.00</b>     |                     | <b>75'000.00</b>    |                   |                      |                   |
| <b>1611</b> | <b>Schiesswesen</b>  | <b>75'000.00</b>     |                     | <b>75'000.00</b>    |                   |                      |                   |
| 5060.01     | Ersatz Trefferelektronik Schiessanlage                       | 75'000.00            |                     | 75'000.00           |                   |                      |                   |

## 12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG     | Budget 2018         |                     | Budget 2017         |                     | Rechnung 2016        |                      |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|             |  | AUSGABEN            | EINNAHMEN           | AUSGABEN            | EINNAHMEN           | AUSGABEN             | EINNAHMEN            |
| <b>162</b>  | <b>Bevölkerungsschutz</b>  |                     |                     | <b>60'000.00</b>    | <b>60'000.00</b>    |                      |                      |
| <b>1622</b> | <b>Verbund Bevölkerungsschutz (Kopfgemeinde)</b>                 |                     |                     | <b>60'000.00</b>    | <b>60'000.00</b>    |                      |                      |
| 5060.01     | Ersatz Materialtransportfahrzeug ZS/FW                           |                     |                     | 60'000.00           | 60'000.00           |                      |                      |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>   | <b>2'970'000.00</b> |                     | <b>2'800'000.00</b> |                     | <b>23'847'373.48</b> | <b>62'326.10</b>     |
|             | <b>Nettoausgaben</b>   |                     | <b>2'970'000.00</b> |                     | <b>2'800'000.00</b> |                      | <b>23'785'047.38</b> |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                                     | <b>2'970'000.00</b> |                     | <b>2'800'000.00</b> |                     | <b>23'847'373.48</b> | <b>62'326.10</b>     |
| <b>211</b>  | <b>Kindergarten</b>  |                     |                     | <b>20'000.00</b>    |                     | <b>29'888.35</b>     |                      |
| <b>2110</b> | <b>Kindergarten</b>  |                     |                     | <b>20'000.00</b>    |                     | <b>29'888.35</b>     |                      |
| 5060.13     | Mobilier KG Langmatten und Rankacker                             |                     |                     | 20'000.00           |                     | 29'888.35            |                      |
| <b>212</b>  | <b>Primarschule</b>  |                     |                     |                     |                     | <b>84'601.95</b>     |                      |
| <b>2120</b> | <b>Primarschule</b>  |                     |                     |                     |                     | <b>84'601.95</b>     |                      |
| 5060.13     | ICT an KG und PS   |                     |                     |                     |                     | 84'601.95            |                      |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                                       | <b>2'970'000.00</b> |                     | <b>2'780'000.00</b> |                     | <b>23'682'736.63</b> | <b>62'326.10</b>     |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                                       | <b>2'970'000.00</b> |                     | <b>2'780'000.00</b> |                     | <b>23'682'736.63</b> | <b>62'326.10</b>     |
| 5040.01     | SH Bettenacker+TUK Gartenstrasse Rückbauarbeiten                 | 2'250'000.00        |                     |                     |                     |                      |                      |
| 5040.02     | Schulhaus Gartenhof, Neubau                                      |                     |                     | 2'290'000.00        |                     | 22'916'674.53        | 62'326.10            |
| 5040.09     | Doppel-KG Langmatten II, Ausbau I und II                         |                     |                     |                     |                     | 427'958.85           |                      |
| 5040.20     | SH Schönenbuchstr. 14, Div. Sanierungsarbeiten                   | 290'000.00          |                     | 290'000.00          |                     | 177'541.25           |                      |
| 5040.21     | SZ Neuallschwil; Div. Sanierungsarbeiten                         |                     |                     | 200'000.00          |                     | 132'035.00           |                      |
| 5040.22     | SZ Neuallschwil; Energetische Zustandsanalyse+Machbarkeitsstudie | 60'000.00           |                     |                     |                     |                      |                      |
| 5040.23     | TUK Gartenstrasse; Kanalisations-Inlainesanierung                |                     |                     |                     |                     | 28'527.00            |                      |
| 5040.25     | SZ Neuallschwil, Diverse Arbeiten                                | 220'000.00          |                     |                     |                     |                      |                      |
| 5040.27     | KG Metzgersmatten Ersatzneubau                                   | 150'000.00          |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>219</b>  | <b>Übrige Obligatorische Schule</b>                              |                     |                     |                     |                     | <b>50'146.55</b>     |                      |
| <b>2190</b> | <b>Schulleitung und Schulrat</b>                                 |                     |                     |                     |                     | <b>50'146.55</b>     |                      |
| 5060.01     | Einrichtung ICT-Arbeitsplätze für Schulleiter                    |                     |                     |                     |                     | 20'009.15            |                      |
| 5200.01     | Einführung Schuladministrationslösung                            |                     |                     |                     |                     | 30'137.40            |                      |

**12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG**

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | Budget 2018         |                   | Budget 2017       |            | Rechnung 2016     |                  |
|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|
|             |  | AUSGABEN            | EINNAHMEN         | AUSGABEN          | EINNAHMEN  | AUSGABEN          | EINNAHMEN        |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>                       | <b>1'037'500.00</b> | <b>300'000.00</b> | <b>597'500.00</b> |            | <b>146'951.75</b> |                  |
|             | Nettoausgaben  |                     | 737'500.00        |                   | 597'500.00 |                   | 146'951.75       |
| <b>31</b>   | <b>Kulturerbe</b>  | <b>457'500.00</b>   |                   |                   |            |                   |                  |
| <b>311</b>  | <b>Museen und Kulturförderung</b>                            | <b>457'500.00</b>   |                   |                   |            |                   |                  |
| <b>3110</b> | <b>Museen und Kulturförderung</b>                            | <b>457'500.00</b>   |                   |                   |            |                   |                  |
| 5040.01     | Neukonzeption und Realisierung Heimatmuseum                  | 457'500.00          |                   |                   |            |                   |                  |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>                                    | <b>580'000.00</b>   | <b>300'000.00</b> | <b>597'500.00</b> |            | <b>146'951.75</b> |                  |
| <b>341</b>  | <b>Sport</b>   | <b>290'000.00</b>   |                   | <b>110'000.00</b> |            | <b>13'095.00</b>  |                  |
| <b>3412</b> | <b>Hallenbad</b>   |                     |                   | <b>50'000.00</b>  |            | <b>13'095.00</b>  |                  |
| 5040.01     | Hallenbad: Erneuerung Wasseraufbereitung                     |                     |                   | 50'000.00         |            |                   |                  |
| 5060.01     | Hallenbad; Wasseraufbereitungs-Steuerungsschrank             |                     |                   |                   |            | 13'095.00         |                  |
| <b>3414</b> | <b>Leichtathletik- und Fussballanlagen</b>                   | <b>290'000.00</b>   |                   | <b>60'000.00</b>  |            |                   |                  |
| 5030.03     | Sportanlage im Brüel, Ersatz Zäune                           | 150'000.00          |                   |                   |            |                   |                  |
| 5040.01     | Sportanlage im Brüel, Abluftanlage/Lüftungsergänzungen       | 140'000.00          |                   |                   |            |                   |                  |
| 5060.01     | Ersatz Kleintraktor Sportanlagen                             |                     |                   | 60'000.00         |            |                   |                  |
| <b>342</b>  | <b>Freizeit</b>  | <b>290'000.00</b>   | <b>300'000.00</b> | <b>487'500.00</b> |            | <b>133'856.75</b> |                  |
| <b>3420</b> | <b>Freizeit</b>  | <b>290'000.00</b>   | <b>300'000.00</b> | <b>277'500.00</b> |            | <b>37'163.35</b>  |                  |
| 5030.01     | Wegmatten Ausführungen Park                                  | 100'000.00          |                   |                   |            |                   |                  |
| 5290.01     | Umgestaltung Lindenplatz                                     | 190'000.00          |                   | 190'000.00        |            |                   |                  |
| 5290.06     | Projektierung Vorprojekt Wegmattenpark                       |                     |                   |                   |            | 21'781.45         |                  |
| 5290.07     | Bauprojekt Wegmattenpark                                     |                     |                   | 87'500.00         |            | 15'381.90         |                  |
| 6350.01     | Wegmattenpark Beitrag private Unternehmungen                 |                     | 300'000.00        |                   |            |                   |                  |
| <b>3422</b> | <b>Kinder-, Jugend-, Familienfreizeithaus</b>                |                     |                   | <b>210'000.00</b> |            | <b>96'693.40</b>  |                  |
| 5040.01     | Freizeithaus; Ersetzen der wettersichtigen Oblichtfenster    |                     |                   |                   |            | 72'974.45         |                  |
| 5040.02     | JFZ: Div. Arbeiten   |                     |                   | 210'000.00        |            |                   |                  |
| 5060.01     | Ausbau Netzwerkinfrastruktur Freizeithaus                    |                     |                   |                   |            | 23'718.95         |                  |
| <b>4</b>    | <b>GESUNDHEIT</b>  | <b>270'000.00</b>   |                   | <b>270'000.00</b> |            | <b>270'000.00</b> | <b>20'000.00</b> |
|             | Nettoausgaben  |                     | 270'000.00        |                   | 270'000.00 |                   | 250'000.00       |
| <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> |                  |
| 5660.01     | Investitionsbeitrag AZB                                      | 270'000.00          |                   | 270'000.00        |            | 270'000.00        |                  |

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO   | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG | Budget 2018  |              | Budget 2017  |              | Rechnung 2016 |              |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|         |  | AUSGABEN     | EINNAHMEN    | AUSGABEN     | EINNAHMEN    | AUSGABEN      | EINNAHMEN    |
| 42      | Ambulante Krankenpflege                                      |              |              |              |              |               | 20'000.00    |
| 421     | Ambulante Krankenpflege                                      |              |              |              |              |               | 20'000.00    |
| 4210    | Ambulante Krankenpflege                                      |              |              |              |              |               | 20'000.00    |
| 5460.01 | Darlehen Spitex  |              |              |              |              |               | 20'000.00    |
| 5       | SOZIALE SICHERHEIT<br>Nettoeinnahmen                         |              |              |              |              | 90'000.00     | 90'000.00    |
| 54      | Familie und Jugend   |              |              |              |              |               | 90'000.00    |
| 545     | Leistungen an Familien                                       |              |              |              |              |               | 90'000.00    |
| 5451    | Kinderkrippen und Kinderhorte                                |              |              |              |              |               | 90'000.00    |
| 5460.01 | Darlehen STTA  |              |              |              |              |               | 90'000.00    |
| 6       | VERKEHR<br>Nettoaussgaben                                    | 2'315'000.00 | 50'000.00    | 1'135'000.00 |              | 1'258'311.75  | 5'000.00     |
|         |  |              | 2'265'000.00 |              | 1'135'000.00 |               | 1'253'311.75 |
| 61      | Strassenverkehr  | 2'315'000.00 | 50'000.00    | 1'135'000.00 |              | 1'258'311.75  | 5'000.00     |
| 615     | Gemeindestrassen/Werkhof                                     | 2'315'000.00 | 50'000.00    | 1'135'000.00 |              | 1'258'311.75  | 5'000.00     |
| 6150    | Gemeindestrassen/Werkhof                                     | 2'315'000.00 | 50'000.00    | 1'135'000.00 |              | 1'258'311.75  | 5'000.00     |
| 5010.03 | Ausbau Herrenweg, Ofenstrasse-Winzerweg                      |              |              |              |              | 6'066.40      |              |
| 5010.08 | Bauprojekt Hegenheimermattweg                                |              |              | 10'000.00    |              | 96'028.95     |              |
| 5010.09 | Strassensanierungen 2015/2016                                |              |              |              |              | 406'396.30    |              |
| 5010.10 | Ersatz der öffentlichen Beleuchtung 2015/2016                |              |              |              |              | 521'621.85    | 5'000.00     |
| 5010.15 | Ersatz der öffentlichen Beleuchtung 2017                     |              |              | 260'000.00   |              |               |              |
| 5010.16 | Schützenweg, Vorprojekt und BSP                              | 30'000.00    |              | 30'000.00    |              |               |              |
| 5010.17 | Strassensanierungen 2017/2018                                | 810'000.00   |              | 610'000.00   |              |               |              |
| 5010.18 | Lärmsanierungsprojekte Gemeindestrassen Projektierung        |              |              | 110'000.00   |              |               |              |
| 5010.19 | Fuss- Veloweg Parc des Carrières                             |              |              | 65'000.00    |              |               |              |
| 5010.20 | Fuss- und Radweg Wegmatten                                   | 100'000.00   |              |              |              |               |              |
| 5010.21 | Umrüstung Öffentliche Beleuchtung 2018                       | 80'000.00    |              |              |              |               |              |
| 5010.22 | LSP Gemeindestrassen, Umsetzung                              | 100'000.00   |              |              |              |               |              |
| 5010.23 | Erneuerung Baslerstrasse                                     | 50'000.00    |              |              |              |               |              |
| 5010.24 | Hegenheimermattweg, Realisierung                             | 850'000.00   |              |              |              |               |              |
| 5030.01 | Lichtsignalanlage SH Gartenhof                               |              |              |              |              | 101'458.25    |              |
| 5040.01 | Werkhof; Diverse Arbeiten                                    | 120'000.00   |              |              |              |               |              |
| 5060.01 | Ersatz Lieferwagen allg. Dienste                             |              |              | 50'000.00    |              |               |              |
| 5060.02 | Ersatz Kleinlastwagen baulicher Unterhalt                    | 175'000.00   |              |              |              |               |              |
| 5060.12 | Ersatz von 2 Iseki Traktoren                                 |              |              |              |              | 126'740.00    |              |
| 6300.01 | Hegenheimermattweg Beiträge Bund                             |              | 50'000.00    |              |              |               |              |

## 12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| KONTO       | EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL<br>DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG                        | Budget 2018         |                     | Budget 2017         |                   | Rechnung 2016       |                   |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |   | AUSGABEN            | EINNAHMEN           | AUSGABEN            | EINNAHMEN         | AUSGABEN            | EINNAHMEN         |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>   | <b>3'332'300.00</b> | <b>2'056'000.00</b> | <b>3'287'000.00</b> | <b>200'000.00</b> | <b>1'826'612.44</b> | <b>246'652.60</b> |
|             | Nettoaussgaben  |                     | 1'276'300.00        |                     | 3'087'000.00      |                     | 1'579'959.84      |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>   | <b>1'694'900.00</b> | <b>943'000.00</b>   | <b>1'387'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>904'267.89</b>   | <b>179'992.25</b> |
| <b>710</b>  | <b>Wasserversorgung</b>   | <b>1'694'900.00</b> | <b>943'000.00</b>   | <b>1'387'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>904'267.89</b>   | <b>179'992.25</b> |
| <b>7101</b> | <b>Wasserversorgung (SF)</b>  | <b>1'694'900.00</b> | <b>943'000.00</b>   | <b>1'387'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>904'267.89</b>   | <b>179'992.25</b> |
| 5030.01     | Netzerneuerungen u. -erweiterungen 2017/2018 (Betrag inkl. MwSt: 2'014'200)         | 1'079'000.00        |                     | 855'000.00          |                   |                     |                   |
| 5030.02     | WL Herrenweg (Betrag inkl. MwSt: 650'000)   |                     |                     |                     |                   | -2'136.70           |                   |
| 5030.05     | Netzerneuerungen u. -erweiterungen 2015/2016 (Betrag inkl. MwSt: 1'850'000)         |                     |                     |                     |                   | 906'404.59          |                   |
| 5030.06     | Ersatz WL Oberwilerstrasse (Betrag inkl. MwSt: 384'480)                             |                     |                     | 232'000.00          |                   |                     |                   |
| 5030.07     | Erneuerung WL Baslerstrasse (Betrag inkl. MwSt: 1'300'320)                          |                     |                     | 300'000.00          |                   |                     |                   |
| 5030.08     | Wasserleitungserneuerung Baslerstrasse, 2.+3. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 1'922'400) | 390'000.00          |                     |                     |                   |                     |                   |
| 5030.11     | Hegenheimermattweg, WL, 1. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 154'008)                      | 142'600.00          |                     |                     |                   |                     |                   |
| 5060.01     | Ersatz Prozessleitsystem (Betrag inkl. MwSt: 89'964)                                | 83'300.00           |                     |                     |                   |                     |                   |
| 6371.01     | Wasseranschlussbeiträge, Private  |                     |                     |                     | 100'000.00        |                     |                   |
| 6371.71     | Wasseranschlussbeiträge, Private  |                     | 943'000.00          |                     |                   |                     | 179'992.25        |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>1'157'400.00</b> | <b>1'113'000.00</b> | <b>1'800'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>791'911.35</b>   | <b>66'660.35</b>  |
| <b>720</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>1'157'400.00</b> | <b>1'113'000.00</b> | <b>1'800'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>791'911.35</b>   | <b>66'660.35</b>  |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>   | <b>1'157'400.00</b> | <b>1'113'000.00</b> | <b>1'800'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>791'911.35</b>   | <b>66'660.35</b>  |
| 5030.01     | Kanalsanierungen u. -erweiterungen 2017/2018 (Betrag inkl. MwSt: 2'376'000)         | 1'157'400.00        |                     | 950'000.00          |                   |                     |                   |
| 5030.02     | Kanalsanierungen Baslerstrasse 1. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 110'808)               |                     |                     | 50'000.00           |                   |                     |                   |
| 5030.10     | Kanalersatz Oberwilerstrasse (Betrag inkl. MwSt: 1'690'000)                         |                     |                     |                     |                   | 101'757.30          |                   |
| 5030.12     | Kanalersatz Oberwilerstrasse 2. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 1'315'656)               |                     |                     | 800'000.00          |                   |                     |                   |
| 5030.14     | Kanalsanierungen u. -erweiterungen 2015/2016 (Betrag inkl. MwSt: 1'850'000)         |                     |                     |                     |                   | 690'154.05          |                   |
| 6371.02     | Kanalisationsanschlussbeiträge Private  |                     | 1'113'000.00        |                     | 100'000.00        |                     | 66'660.35         |
| <b>73</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>   |                     |                     |                     |                   | <b>46'777.50</b>    |                   |
| <b>730</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>   |                     |                     |                     |                   | <b>46'777.50</b>    |                   |
| <b>7301</b> | <b>Abfallbeseitigung (SF)</b>   |                     |                     |                     |                   | <b>46'777.50</b>    |                   |
| 5040.01     | Wertstoffsammelstelle (UnS) (Betrag inkl. MwSt: 85'000)                             |                     |                     |                     |                   | 46'777.50           |                   |
| <b>77</b>   | <b>Friedhof und Bestattung</b>  | <b>330'000.00</b>   |                     | <b>30'000.00</b>    |                   |                     |                   |
| <b>771</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>  | <b>330'000.00</b>   |                     | <b>30'000.00</b>    |                   |                     |                   |
| <b>7710</b> | <b>Friedhof und Bestattung</b>  | <b>330'000.00</b>   |                     | <b>30'000.00</b>    |                   |                     |                   |
| 5030.01     | Friedhof Gestaltung Flügel West 2. Etappe   | 330'000.00          |                     |                     |                   |                     |                   |
| 5040.01     | Friedhof Kanalisations-Inlinergrundsanierung  |                     |                     | 30'000.00           |                   |                     |                   |

## 12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL |   | Budget 2018       |           | Budget 2017      |           | Rechnung 2016    |           |
|-----------------------------|---|-------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| KONTO                       | DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG                       | AUSGABEN          | EINNAHMEN | AUSGABEN         | EINNAHMEN | AUSGABEN         | EINNAHMEN |
| <b>79</b>                   | <b>Raumordnung</b>                                  | <b>150'000.00</b> |           | <b>70'000.00</b> |           | <b>83'655.70</b> |           |
| <b>790</b>                  | <b>Raumordnung</b>                                  | <b>150'000.00</b> |           | <b>70'000.00</b> |           | <b>83'655.70</b> |           |
| <b>7900</b>                 | <b>Raumplanung</b>                                  | <b>150'000.00</b> |           | <b>70'000.00</b> |           | <b>83'655.70</b> |           |
| 5290.01                     | Betreutes Wohnen Wegmatten,Projektentw.             |                   |           | 70'000.00        |           | 15'707.30        |           |
| 5290.02                     | Räumliches Entwicklungskonzept                      |                   |           |                  |           | 67'948.40        |           |
| 5290.07                     | Masterplanung Binningerstrasse (Folgemassnahme REK) | 150'000.00        |           |                  |           |                  |           |

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

| Konto-Nr.                     | Objekt   | Datum Beschluss | Art | Kredit<br>Gesamtbetrag | Kumulierte<br>Ausgaben bis<br>31.12.2016 | Verbleibender<br>Ausgabenbetrag<br>per 31.12.17 | Voraussichtliche<br>Ausgaben 2017 | Tranche<br>Budget 2018 | + Restkredit<br>- Überschreitung |
|-------------------------------|--|-----------------|-----|------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b> |  |                 |     | <b>115'769'953.00</b>  | <b>70'864'839.41</b>                     | <b>44'905'113.59</b>                            | <b>440'000.00</b>                 | <b>10'043'800.00</b>   | <b>34'421'313.59</b>             |
| <b>0</b>                      | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                     |                 |     | <b>454'100.00</b>      |  | <b>454'100.00</b>                               |                                   |                        | <b>454'100.00</b>                |
| 0220.5040.03                  | Empfang Gemeindezentrum  | 07.12.2016      | BU  | 100'000.00             |  | 100'000.00                                      |                                   |                        | 100'000.00                       |
| 0220.5040.18                  | Gemeindeverwaltung 2020  | 08.12.2015      | BU  | 180'000.00             |  | 180'000.00                                      |                                   |                        | 180'000.00                       |
| 0220.5060.04                  | Ersatz Netzwerkkomponenten GVA                                   | 07.12.2016      | BU  | 130'000.00             |  | 130'000.00                                      |                                   |                        | 130'000.00                       |
| 0220.5200.06                  | Erweiterung Nest/Abacus-Lizenzen                                 | 07.12.2016      |     | 44'100.00              |  | 44'100.00                                       |                                   |                        | 44'100.00                        |
| <b>1</b>                      | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                        |                 |     | <b>270'001.00</b>      | <b>47'697.05</b>                         | <b>222'303.95</b>                               | <b>30'000.00</b>                  | <b>119'000.00</b>      | <b>73'303.95</b>                 |
| 1400.5290.01                  | Vermessung Aufarbeitung Ebene Feldgebiet                         | 09.12.2014      | BU  | 120'000.00             | 47'697.05                                | 72'302.95                                       | 30'000.00                         | 44'000.00              | -1'697.05                        |
| 1611.5060.01                  | Ersatz Trefferelektronik Schiessanlage                           | 07.12.2016      | BU  | 150'000.00             |  | 150'000.00                                      |                                   | 75'000.00              | 75'000.00                        |
| 1622.5060.01                  | Ersatz Materialtransportfahrzeug ZS/FW                           | 07.12.2016      | BU  | 1.00                   |  | 1.00  |                                   |                        | 1.00                             |
| <b>2</b>                      | <b>BILDUNG</b>   |                 |     | <b>71'599'600.00</b>   | <b>56'773'017.25</b>                     | <b>14'826'582.75</b>                            | <b>290'000.00</b>                 | <b>2'970'000.00</b>    | <b>11'566'582.75</b>             |
| 2110.5060.13                  | Möbiliar KG Langmatten und Rankacker                             | 08.12.2015      | BU  | 50'000.00              | 29'888.35                                | 20'111.65                                       |                                   |                        | 20'111.65                        |
| 2120.5060.13                  | ICT an KG und PS   | 11.12.2013      | BU  | 499'600.00             | 436'253.98                               | 63'346.02                                       |                                   |                        | 63'346.02                        |
| 2170.5040.01                  | SH Bettenacker+TUK Gartenstrasse Rückbauarbeiten                 | 05.12.2017      | SV  | 2'250'000.00           |  | 2'250'000.00                                    |                                   | 2'250'000.00           |                                  |
| 2170.5040.02                  | Schulhaus Gartenhof, Neubau                                      | 09.06.2013      | SV  | 64'290'000.00          | 55'962'841.27                            | 8'327'158.73                                    |                                   |                        | 8'327'158.73                     |
| 2170.5040.20                  | SH Schönenbuchstr. 14, Div. Sanierungsarbeiten                   | 08.12.2015      | BU  | 760'000.00             | 177'541.25                               | 582'458.75                                      | 290'000.00                        | 290'000.00             | 2'458.75                         |
| 2170.5040.21                  | SZ Neuallschwil; Div. Sanierungsarbeiten                         | 08.12.2015      | BU  | 330'000.00             | 132'035.00                               | 197'965.00                                      |                                   |                        | 197'965.00                       |
| 2170.5040.22                  | SZ Neuallschwil; Energetische Zustandsanalyse+Machbarkeitsstudie | 05.12.2017      | BU  | 60'000.00              |  | 60'000.00                                       |                                   | 60'000.00              |                                  |
| 2170.5040.25                  | SZ Neuallschwil; Diverse Arbeiten                                | 05.12.2017      | BU  | 730'000.00             |  | 730'000.00                                      |                                   | 220'000.00             | 510'000.00                       |
| 2170.5040.27                  | KG Metzgersmatten Ersatzneubau                                   | 05.12.2017      | SV  | 2'150'000.00           |  | 2'150'000.00                                    |                                   | 150'000.00             | 2'000'000.00                     |
| 2170.5290.01                  | Schulhaus Bettenacker, Nachnutzung Testplanung/Strategie         | 09.12.2014      | BU  | 420'000.00             | 4'320.00                                 | 415'680.00                                      |                                   |                        | 415'680.00                       |
| 2190.5200.01                  | Einführung Schuladministrationslösung                            | 08.12.2015      | BU  | 60'000.00              | 30'137.40                                | 29'862.60                                       |                                   |                        | 29'862.60                        |
| <b>3</b>                      | <b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>                           |                 |     | <b>4'717'500.00</b>    | <b>129'892.90</b>                        | <b>4'587'607.10</b>                             |                                   | <b>1'037'500.00</b>    | <b>3'550'107.10</b>              |
| 3110.5040.01                  | Neukonzeption und Realisierung Heimatmuseum                      | 26.04.2017      | SV  | 730'000.00             |  | 730'000.00                                      |                                   | 457'500.00             | 272'500.00                       |
| 3412.5040.01                  | Hallenbad: Erneuerung Wasseraufbereitung                         | 07.12.2016      | BU  | 50'000.00              |  | 50'000.00                                       |                                   |                        | 50'000.00                        |
| 3412.5060.01                  | Hallenbad; Wasseraufbereitungs-Steuerungsschrank                 | 08.12.2015      | BU  | 100'000.00             | 13'095.00                                | 86'905.00                                       |                                   |                        | 86'905.00                        |
| 3414.5030.03                  | Sportanlage im Brüel, Ersatz Zäune                               | 05.12.2017      | BU  | 150'000.00             |  | 150'000.00                                      |                                   | 150'000.00             |                                  |
| 3414.5040.01                  | Sportanlage im Brüel, Abluftanlage/Lüftungsergänzungen           | 05.12.2017      | BU  | 140'000.00             |  | 140'000.00                                      |                                   | 140'000.00             |                                  |
| 3414.5060.01                  | Ersatz Kleintraktor Sportanlagen                                 | 07.12.2016      | BU  | 60'000.00              |  | 60'000.00                                       |                                   |                        | 60'000.00                        |
| 3420.5030.01                  | Wegmatten Ausführungen Park                                      | 05.12.2017      | SV  | 2'860'000.00           |  | 2'860'000.00                                    |                                   | 100'000.00             | 2'760'000.00                     |
| 3420.5290.01                  | Umgestaltung Lindenplatz   | 07.12.2016      | SV  | 190'000.00             |  | 190'000.00                                      |                                   | 190'000.00             |                                  |
| 3420.5290.06                  | Projektierung Vorprojekt Wegmattenpark                           | 11.12.2013      | BU  | 100'000.00             | 101'416.00                               | -1'416.00                                       |                                   |                        | -1'416.00                        |
| 3420.5290.07                  | Bauprojekt Wegmattenpark   | 08.12.2015      | BU  | 127'500.00             | 15'381.90                                | 112'118.10                                      |                                   |                        | 112'118.10                       |
| 3422.5040.02                  | JFZ: Div. Arbeiten   | 07.12.2016      | BU  | 210'000.00             |  | 210'000.00                                      |                                   |                        | 210'000.00                       |
| <b>4</b>                      | <b>GESUNDHEIT</b>  |                 |     | <b>7'450'000.00</b>    | <b>6'330'000.00</b>                      | <b>1'120'000.00</b>                             |                                   | <b>270'000.00</b>      | <b>850'000.00</b>                |
| 4120.5660.01                  | Investitionsbeitrag AZB  | 09.02.2003      | SV  | 7'050'000.00           | 5'970'000.00                             | 1'080'000.00                                    |                                   | 270'000.00             | 810'000.00                       |
| 4210.5460.01                  | Darlehen Spitex  | 15.04.2015      | NK  | 400'000.00             | 360'000.00                               | 40'000.00                                       |                                   |                        | 40'000.00                        |
| <b>5</b>                      | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>  |                 |     | <b>100'000.00</b>      |  | <b>100'000.00</b>                               |                                   |                        | <b>100'000.00</b>                |
| 5451.5460.01                  | Darlehen STTA  | 15.04.2015      | NK  | 100'000.00             |  | 100'000.00                                      |                                   |                        | 100'000.00                       |

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

| Konto-Nr.    | Objekt  | Datum Beschluss | Art   | Kredit<br>Gesamtbetrag | Kumulierte<br>Ausgaben bis<br>31.12.2016 | Verbleibender<br>Ausgabenbetrag<br>per 31.12.17 | Voraussichtliche<br>Ausgaben 2017 | Tranche<br>Budget 2018 | + Restkredit<br>- Überschreitung |
|--------------|---|-----------------|-------|------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>6</b>     | <b>VERKEHR</b>  |                 |       | <b>17'795'000.00</b>   | <b>1'838'166.05</b>                      | <b>15'956'833.95</b>                            |                                   | <b>2'315'000.00</b>    | <b>13'641'833.95</b>             |
| 6150.5010.03 | Ausbau Herrenweg, Ofenstrasse-Winzerweg   | 15.12.2010      | BU    | 2'050'000.00           | 1'403'345.25                             | 646'654.75                                      |                                   |                        | 646'654.75                       |
| 6150.5010.04 | Einführung Buslinien (Bushaltestellen)  | 16.12.2009      | SV    | 530'000.00             | 162'438.80                               | 367'561.20                                      |                                   |                        | 367'561.20                       |
| 6150.5010.08 | Bauprojekt Hegenheimermattweg   | 09.12.2014      | BU+NK | 280'000.00             | 272'382.00                               | 7'618.00  |                                   |                        | 7'618.00                         |
| 6150.5010.14 | Stützmauer Parkplätze Baslerstrasse   | 15.10.2008      | SV    | 200'000.00             |  | 200'000.00                                      |                                   |                        | 200'000.00                       |
| 6150.5010.15 | Ersatz der öffentlichen Beleuchtung 2017  | 07.12.2016      | BU    | 260'000.00             |  | 260'000.00                                      |                                   |                        | 260'000.00                       |
| 6150.5010.16 | Schützenweg, Vorprojekt und BSP   | 07.12.2016      | BU    | 100'000.00             |  | 100'000.00                                      | 30'000.00                         |                        | 70'000.00                        |
| 6150.5010.17 | Strassensanierungen 2017/2018   | 07.12.2016      | BU    | 1'020'000.00           |  | 1'020'000.00                                    | 810'000.00                        |                        | 210'000.00                       |
| 6150.5010.18 | Lärmsanierungsprojekte Gemeindestrassen Projektierung                               | 07.12.2016      | BU    | 110'000.00             |  | 110'000.00                                      |                                   |                        | 110'000.00                       |
| 6150.5010.19 | Fuss- Veloweg Parc des Carrières  | 07.12.2016      | BU    | 65'000.00              |  | 65'000.00                                       |                                   |                        | 65'000.00                        |
| 6150.5010.20 | Fuss- und Radweg Wegmatten  | 05.12.2017      | BU    | 630'000.00             |  | 630'000.00                                      |                                   | 100'000.00             | 530'000.00                       |
| 6150.5010.21 | Umrüstung Öffentliche Beleuchtung 2018  | 05.12.2017      | BU    | 80'000.00              |  | 80'000.00                                       | 80'000.00                         |                        |                                  |
| 6150.5010.22 | LSP Gemeindestrassen, Umsetzung   | 05.12.2017      | BU    | 100'000.00             |  | 100'000.00                                      |                                   | 100'000.00             |                                  |
| 6150.5010.23 | Erneuerung Baslerstrasse  | 05.12.2017      | BU    | 625'000.00             |  | 625'000.00                                      |                                   | 50'000.00              | 575'000.00                       |
| 6150.5010.24 | Hegenheimermattweg, Realisierung  | 05.12.2017      | SV    | 11'400'000.00          |  | 11'400'000.00                                   |                                   | 850'000.00             | 10'550'000.00                    |
| 6150.5040.01 | Werkhof; Diverse Arbeiten   | 05.12.2017      | BU    | 120'000.00             |  | 120'000.00                                      |                                   | 120'000.00             |                                  |
| 6150.5060.01 | Ersatz Lieferwagen allg. Dienste  | 07.12.2016      | BU    | 50'000.00              |  | 50'000.00                                       |                                   |                        | 50'000.00                        |
| 6150.5060.02 | Ersatz Kleinlastwagen baulicher Unterhalt   | 05.12.2017      | BU    | 175'000.00             |  | 175'000.00                                      |                                   | 175'000.00             |                                  |
| <b>7</b>     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>   |                 |       | <b>13'383'752.00</b>   | <b>5'746'066.16</b>                      | <b>7'637'685.84</b>                             | <b>120'000.00</b>                 | <b>3'332'300.00</b>    | <b>4'185'385.84</b>              |
| 7101.5030.01 | Netzerneuerungen u. -erweiterungen 2017/2018 (Betrag inkl. MwSt: 2'014'200)         | 07.12.2016      | BU    | 1'865'000.00           |  | 1'865'000.00                                    |                                   | 1'079'000.00           | 786'000.00                       |
| 7101.5030.02 | WL Herrenweg (Betrag inkl. MwSt: 650'000)   | 15.12.2010      | BU    | 601'852.00             | 621'115.20                               | -19'263.20                                      |                                   |                        | -19'263.20                       |
| 7101.5030.05 | Netzerneuerungen u.-erweiterungen 2015/2016 (Betrag inkl. MwSt: 1'850'000)          | 09.12.2014      | BU    | 1'712'963.00           | 1'518'782.94                             | 194'180.06                                      |                                   |                        | 194'180.06                       |
| 7101.5030.08 | Wasserleitungserneuerung Baslerstrasse, 2.+3. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 1'922'400) | 05.12.2017      | BU    | 1'780'000.00           |  | 1'780'000.00                                    | 390'000.00                        |                        | 1'390'000.00                     |
| 7101.5030.11 | Hegenheimermattweg, WL, 1. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 154'008)                      | 05.12.2017      | BU    | 142'600.00             |  | 142'600.00                                      |                                   | 142'600.00             |                                  |
| 7101.5060.01 | Ersatz Prozessleitsystem (Betrag inkl. MwSt: 89'964)                                | 05.12.2017      | BU    | 83'300.00              |  | 83'300.00                                       |                                   | 83'300.00              |                                  |
| 7201.5030.01 | Kanalsanierungen u.-erweiterungen 2017/2018 (Betrag inkl. MwSt: 2'376'000)          | 07.12.2016      | BU    | 2'200'000.00           |  | 2'200'000.00                                    |                                   | 1'157'400.00           | 1'042'600.00                     |
| 7201.5030.07 | WAR-Leitung Herrenweg (Betrag inkl. MwSt: 400'000)                                  | 12.12.2012      | BU    | 370'370.00             | 190'631.92                               | 179'738.08                                      |                                   |                        | 179'738.08                       |
| 7201.5030.14 | Kanalsanierungen u.-erweiterungen 2015/2016 (Betrag inkl. MwSt: 1'850'000)          | 09.12.2014      | BU    | 1'712'963.00           | 1'500'155.20                             | 212'807.80                                      |                                   |                        | 212'807.80                       |
| 7301.5040.01 | Wertstoffsammelstelle (UnS) (Betrag inkl. MwSt: 85'000)                             | 11.12.2013      | BU    | 78'704.00              | 47'432.50                                | 31'271.50                                       |                                   |                        | 31'271.50                        |
| 7410.5020.01 | Hochwassersicherung Mühlebach   | 13.11.2002      | SV    | 2'000'000.00           | 1'800'000.00                             | 200'000.00                                      |                                   |                        | 200'000.00                       |
| 7710.5030.01 | Friedhof Gestaltung Flügel West 2. Etappe   | 05.12.2017      | BU    | 403'000.00             |  | 403'000.00                                      |                                   | 330'000.00             | 73'000.00                        |
| 7710.5040.01 | Friedhof Kanalisations-Inlainergrundsanierung                                       | 07.12.2016      | BU    | 30'000.00              |  | 30'000.00                                       |                                   |                        | 30'000.00                        |
| 7900.5290.02 | Räumliches Entwicklungskonzept  | 24.02.2016      | NK    | 183'000.00             | 67'948.40                                | 115'051.60                                      | 120'000.00                        |                        | -4'948.40                        |
| 7900.5290.06 | Betreutes Wohnen Wegmatten, Projektentw. Teil 2                                     | 07.12.2016      | BU    | 70'000.00              |  | 70'000.00                                       |                                   |                        | 70'000.00                        |
| 7900.5290.07 | Masterplanung Binningerstrasse (Folgemassnahme REK)                                 | 05.12.2017      | BU    | 150'000.00             |  | 150'000.00                                      |                                   | 150'000.00             |                                  |

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