



BUDGET 2025

Einwohnergemeinde Allschwil

ER-Geschäft Nr. 4745

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seiten</u>
1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte	2
2. Bericht und Anträge des Gemeinderates an den Einwohnerrat	3 - 12
3. Erläuterungen des Gemeinderates	
A) Erfolgsrechnung	13 - 18
B) Investitionsrechnung	19 - 29
4. Finanzkennzahlen	30
5. Ergebnisübersicht	31
6. Erfolgsrechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung	32
7. Erfolgsrechnung – Zusammenzug Artengliederung	33
8. Erfolgsrechnung – Detail Artengliederung	34 - 42
9. Erfolgsrechnung – Detail Funktionale Gliederung (Konti mit einem * werden unter Kapitel 3 erläutert)	43 - 80
10. Investitionsrechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung	81
11. Investitionsrechnung – Detail Artengliederung	82
12. Investitionsrechnung – Detail Funktionale Gliederung	83 - 88
13. Verzeichnis der Investitionskredite und der Verpflichtungskredite im Verwaltungsvermögen	89 – 91

Alle Beträge in CHF (Ausnahmen erwähnt)

1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung.

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

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können (Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von Verwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräußerung von Verwaltungsvermögen, Überträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. Anwärderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht.

Abschreibungen

Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cashflow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind

zusätzlich zu den planmässigen noch ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 getätiggt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung sogenannte fixdegressive Abschreibungssätze.

Allgemeiner Haushalt

Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens. Die Summe dieser Aufwand- und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung macht das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert.

Spezialfinanzierungen

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

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

2. Bericht und Anträge des Gemeinderates an den Einwohnerrat

betreffend Budget 2025 der Einwohnergemeinde sowie Festsetzung der Gemeindesteuern für das Jahr 2025 vom 25. September 2024 zum ER-Geschäft Nr. 4745.



Budget 2025 auf einen Blick

Das Budget 2025 weist einen **Aufwandüberschuss von CHF 5'370'868** aus. Gegenüber dem Vorjahresbudget ist dies eine Ergebnisverschlechterung von CHF 3'916'092.

Ergebnisübersicht

(in TCHF)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung
Betrieblicher Ertrag	137'826	127'871	9'955
Betrieblicher Aufwand	145'393	131'624	13'768
Betriebliches Ergebnis	-7'566	-3'753	-3'813
Finanzierungsertrag	2'181	2'173	8
Finanzierungsaufwand	834	723	111
Ergebnis aus Finanzierung	1'348	1'451	-103
Operatives Ergebnis	-6'219	-2'303	-3'916
Ausserordentlicher Ertrag	848	848	-
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	848	848	-
Gesamtergebnis	-5'371	-1'455	-3'916

Das **betriebliche Ergebnis** 2025 hat sich gegenüber Budget 2024 um TCHF 3'813 bzw. 101,6 % verschlechtert. Hauptgrund dafür sind die erwarteten Zunahmen beim Transferaufwand sowie bei den Personalkosten, welche nur teilweise mit der Zunahme der Fiskalerträge kompensiert werden können.

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

Investitionsrechnung
(in CHF)

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung
Allgemeiner Haushalt			
Ausgaben	8'366'928	10'162'122	-1'795'194
Einnahmen	562'028	762'028	-200'000
Nettoinvestitionen allg.	7'804'900	9'400'094	-1'595'194
Spezialfinanzierungen			
Ausgaben	6'294'602	3'716'000	2'578'602
Einnahmen	200'000	2'310'000	-2'110'000
Nettoinvestitionen SF	6'094'602	1'406'000	4'688'602
Total Nettoinvestitionen	13'899'502	10'806'094	3'093'408

Die Zunahme der Investitionstätigkeit liegt hauptsächlich in den Spezialfinanzierungen begründet.



Budgetvorgaben und Budgetprozess

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

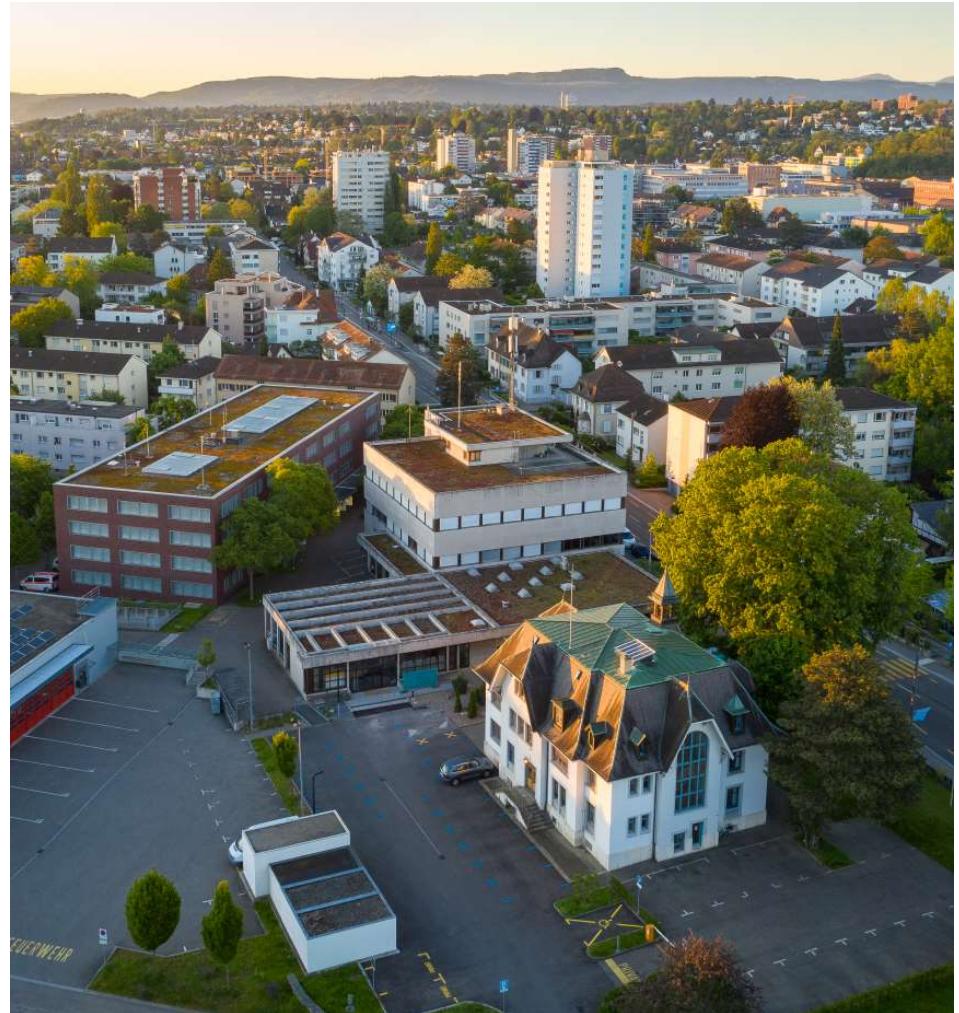
1. Die finanzpolitischen Ziele sollen als Rahmen für die Budgeterstellung eingehalten und entsprechend erreicht werden.
2. Im Rahmen der Budgetvorgaben hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 15. Mai 2024 unter anderem folgende Ziele definiert:
 - Nur nachweisbar notwendige Mehrkosten dürfen budgetiert werden.
 - Nur nachweisbar notwendige Investitionen sind zu tätigen.
 - Nur Investitionsvorhaben, die mit hoher Wahrscheinlichkeit realisierbar sind, sind zu berücksichtigen.

Budgetierungsprozess

Der Budgetberatungs- und Genehmigungsprozess 2025 zwischen Verwaltung und Exekutive verlief wie folgt:

- Budgetvorgaben des Gemeinderates (15. Mai 2024) zum Budget 2025 und zum Aufgaben- und Finanzplan 2025 bis 2029.
- Einreichung der detaillierten Investitionsvorhaben an den Bereich Finanzen – Informatik – Personal.
- Priorisierung der Investitionen durch die Geschäftsleitung (Juni bis August 2024).
- Verabschiedung der Investitionen an der Gemeinderatssitzung vom 4. September 2024.

- Erstellung der Budgets durch die Bereiche unter Einhaltung der Vorgaben des Gemeinderates.
- Besprechung der Rohbudgets pro Bereich im Beisein der zuständigen Bereichsleitung, des Bereichsleiters Finanzen – Informatik – Personal und des Leiters Gemeindeverwaltung.
- Laufende Verhandlungen mit gemeindenahen Betrieben sowie internen Interessenvertretern.
- Verabschiedung des Budgets durch die Geschäftsleitung anlässlich der Sitzung vom 22. August 2024.
- Gemeinderatssitzung vom 4. September 2024; 1. Lesung Budget 2025.
- Gemeinderatssitzung vom 25. September 2024; **2. Lesung und Verabschiedung Budget 2025 inkl. Bericht an den Einwohnerrat und Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung. Verabschiedung Aufgaben- und Finanzplan 2025 bis 2029 mit Bericht an den Einwohnerrat.**



Die wichtigsten Veränderungen und Entwicklungen

Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen gegenüber Budget 2024 nach Kostenarten und Funktionen dargestellt.

Erfolgsrechnung nach Kostenarten

A U F W A N D (in TCHF)	Budget 2025	Budget 2024	Minder- aufwand	Mehr- aufwand
Personalaufwand	56'122	53'843		2'279 4.2%
Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'270	16'110		160 1.0%
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'699	6'672		27 0.4%
Finanzaufwand	834	723		111 15.4%
Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	7'766	3'260		4'507 138.3%
Transferaufwand	58'535	51'740		6'795 13.1%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
Interne Verrechnung	577	491		85 17.4%
Total	146'803	132'838	-	13'965 10.5%
Mehraufwand				13'965 10.5%
E R T R A G (in TCHF)	Budget 2025	Budget 2024	Mehrertrag	Minderertrag
Fiskalertrag	96'500	91'800	4'700 5.1%	
Regalien und Konzession	558	507	51 10.0%	
Entgelte	13'636	13'498	138 1.0%	
Verschiedene Erträge	7'443	2'929	4'514 154.1%	
Finanzertrag	2'181	2'173	8 0.4%	
Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen	1'127	710	417 58.8%	
Transferertrag	18'562	18'427	135 0.7%	
Ausserordentlicher Ertrag	848	848	-	-
Interne Verrechnungen	577	491	85 17.4%	
Total	141'432	131'384	10'049 7.6%	-
Mehrertrag			10'049 7.6%	
Ergebnis Erfolgsrechnung	-5'371	-1'455		-3'916

(inkl. Spezialfinanzierungen)

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

- Die Mehrkosten im **Personalaufwand** von TCHF 2'279 bzw. 4.2 % sind darin begründet, dass für das Jahr 2025 nebst dem Erfahrungsstufenanstieg von ca. 1,0 % erneut eine Lohnteuering von 1,5 % berücksichtigt wurde. Die restliche Zunahme ist eine Kombination aus dem zusätzlichen Personalbestand (siehe dazu Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Stellen), den zusätzlichen Lohnkosten für das Lehrpersonal aufgrund der Zunahme der Anzahl Schulklassen sowie den zusätzlichen Beiträgen an die Pflege zu Hause, welche auch im Personalaufwand verbucht werden.
- Die **Sach- und übrigen Betriebsaufwendungen** werden im Rahmen des Vorjahres erwartet.
- Die **Abschreibungen** wurden gemäss HRM 2 budgetiert und werden aufgrund der schwachen Investitionstätigkeit im Rahmen der Vorperiode erwartet.
- Beim **Finanzaufwand** handelt es sich im Wesentlichen um die Zinsaufwendungen für Fremdkapital. Diese werden aufgrund der Fälligkeiten der laufenden Darlehen und der damit verbundenen Refinanzierung im aktuellen Zinsumfeld über dem Vorjahresbudget erwartet.
- Der Aufwand für **Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen** liegt TCHF 4'507 über den Vorjahreswerten. Hauptgrund sind die hohen Einnahmen für Infrastrukturbeträge, welche über den Fonds Infrastrukturbeträge erfolgsneutral gebucht werden (siehe dazu «Verschiedene Erträge»).
- Die erwartete Zunahme im **Transferaufwand** von TCHF 6'795 bzw. 13.1 % ist massgeblich am hohen Defizit im Budget 2025 beteiligt. Hauptgründe sind die Zunahmen in der Pflegefinanzierung Alter, die zusätzlichen Kosten der Spitex, höhere Subventionsbeiträge bei der schulergänzenden Betreuung, zusätzliche Unterstützungsbeiträge im Asylwesen sowie die höheren Kosten im Ressourcenausgleich.

- Grund für die Zunahme der **internen Verrechnungen** sind das gestiegene Zinsniveau und damit verbunden die höheren Kapitalverzinsungen zwischen dem allgemeinen Haushalt und den Spezialfinanzierungen.

Auf der **Ertragsseite** sind die Veränderungen gegenüber dem Budget 2024 vorwiegend wie folgt begründet:

- Der **Fiskalertrag** bzw. die Steuereinnahmen liegen basierend auf den Annahmen zum Zeitpunkt der Budgeterstellung gesamthaft bei TCHF 96'500 bzw. TCHF 4'700 über den Vorjahreswerten. Die Steuereinnahmen wurden unter Berücksichtigung der Wachstumsfaktoren des Kantons Basel-Landschaft berechnet. Bei den juristischen Personen wurden die Ertragserwartungen einzelner juristischer Personen separat abgefragt und zusammen mit dem Kanton beurteilt. Dies führt zu folgenden Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahresbudget:

Steuerertrag in TCHF		2025	2024
Natürliche Personen	Einkommen inkl. QST	63'000	59'200
	Vermögen	6'200	5'900
Juristische Personen	Ertrag	24'500	24'500
	Kapital	2'800	2'200
Total		96'500	91'800

Per 1. Januar 2020 trat bekanntlich die Steuervorlage 17 («SV17») in Kraft. Damit wurde das Unternehmenssteuerrecht reformiert und an die internationalen Entwicklungen angepasst. Die Umsetzung erfolgt im Kanton Basel-Landschaft schrittweise (2020, 2023 und 2025).

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

- Die **Regalien und Konzessionen** werden leicht über dem Vorjahresniveau erwartet. Grund dafür sind die höheren Konzessionsabgaben der Primeo Energie.
- Bei den **Entgelten** handelt es sich im Wesentlichen um Gebühren aus den Spezialfinanzierungen, Rückerstattungen der Sozialhilfe, Elternbeiträge der Musikschule sowie um die Feuerwehrersatzabgabe. Im Vergleich zum Budget 2024 werden leicht höhere Einnahmen erwartet.
- Im Budget 2025 werden deutlich höhere Infrastrukturbeträge bei den **verschiedenen Erträgen** erwartet. Diese werden erfolgsneutral über den Fonds wieder eingebucht.
- Die **Finanzerträge** liegen mit einer Abweichung von 0,4 % im Rahmen der Vorjahreserwartung.
- Die Abweichung in der Kostenart **Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen** von TCHF 417 ist hauptsächlich auf die Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung sowie die Entnahme aus dem Fonds Freizeithaus zurückzuführen.
- Die Veränderung im **Transferertrag** liegt in diversen Positionen begründet. Netto liegen die Transfererträge mit einer Abweichung von 0,7 % im Rahmen des Vorjahres.
- Der **ausserordentliche Ertrag** ist unverändert zum Vorjahr. Es handelt sich um die Auflösung der Vorfinanzierung, welche im Rahmen des Neubaus Schulhaus Gartenhof gebildet wurde.
- Analog zu den internen Verrechnungen im Aufwand haben die **internen Verrechnungen** im Ertrag zugenommen.

Erfolgsrechnung nach Funktionen

FUNKTIONEN (in TCHF)	Aufwand	Ertrag	Saldo Budget 2025	Saldo Budget 2024	Diff. +/- Budget
Allgemeine Verwaltung	14'955	1'272	-13'683	-13'230	-453
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	5'324	2'843	-2'481	-2'547	66
Bildung	43'767	6'465	-37'302	-35'948	-1'354
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	4'934	501	-4'433	-4'013	-420
Gesundheit	16'454	348	-16'107	-10'779	-5'327
Soziale Sicherheit	24'421	8'245	-16'176	-15'911	-265
Verkehr	4'741	109	-4'632	-4'862	229
Umweltschutz und Raumordnung	17'141	15'697	-1'444	-1'337	-107
Volkswirtschaft	288	548	260	232	29
Finanzen und Steuern	14'778	105'405	90'627	86'939	3'688
Total	146'803	141'432	-5'371	-1'455	-3'916

Der Saldovergleich gegenüber Budget 2024 nach der funktionalen Gliederung zeigt, wie sich die vorstehend erwähnten Abweichungen auf die einzelnen Funktionen verteilen. Im Kapitel 3A, «Erläuterungen des Gemeinderates», werden die Abweichungen > CHF 60'000 und 10 % in der funktional gegliederten Erfolgsrechnung im Detail begründet.

Entwicklung öffentlich-rechtlicher Stellenetat

Im Sinne der Transparenz im Stellenplan werden die Veränderungen im öffentlich-rechtlichen Stellenetat ausgewiesen. Gemäss § 7 des Personal- und Besoldungsreglements erlässt der Gemeinderat den Stellenplan.

Gegenüber Budget 2024 wurde der Stellenetat um 0,8 Vollzeitstellen erhöht. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets wurde weiterhin davon ausgegangen, dass der Zweckverband der Versorgungsregion Allschwil – Binningen – Schönenbuch per 1.1.2025 gegründet werden kann und somit der Stellenetat von aktuell 2,0 Vollzeitstellen nicht mehr im Stellenetat der Gemeinde geführt wird. Somit werden neue Stellen im Umfang von 2,8 Vollzeitstellen im Stellenetat 2025 geführt.

(in Vollzeitstellen nach Bereich)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung
VWF Verwaltungsführung	6.90	6.90	-
SES Sicherheit - Einwohnerdienste - Steuern	25.50	25.50	-
FIP Finanzen - Informatik - Personal	15.10	15.90	-0.80
BRU Bau - Raumplanung - Umwelt	67.90	65.70	2.20
SDG Soziale Dienste - Gesundheit	27.25	28.25	-1.00
BEK Bildung - Erziehung - Kultur	33.06	32.66	0.40
Total Stellenetat	175.71	174.91	0.80

Investitionsrechnung steuerfinanzierter Bereich

Für das Jahr 2025 sieht die Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen) Investitionsausgaben von CHF 8'366'928 im Verwaltungsvermögen vor. Investitionseinnahmen von CHF 562'028 werden hauptsächlich im Zusammenhang mit den Kantonsbeiträgen Lindenplatz sowie den Bundesbeiträgen Schützenweg erwartet. Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

(in TCHF)	Budget 2025	Budget 2024	Wesentliche Projekte 2025
Allgemeine Verwaltung	340	342	eGovernment
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	166	376	Schiesswesen
Bildung	2'421	1'852	Div. Investitionen Schulliegenschaften sowie Planungskredite Schulraumplanung
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	967	3'111	PV-Anlage sowie Sanierung FZH
Gesundheit	-20	-20	Darlehen Spitex
Soziale Sicherheit	180	441	Sanierung Bundesasylzentrum
Verkehr	3'401	3'149	Strassensanierungen
Umweltschutz und Raumordnung (ohne Spezialfinanzierungen)	350	150	Revision Zonenvorschriften Siedlung Ortskern - Räumliches Entwicklungskonzept
Total Nettoinvestitionen ohne Spezialfinanzierungen und Finanzvermögen	7'805	9'400	

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



Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

Für das Ergebnis der Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird ein um TCHF 7 tieferer Ertragsüberschuss gegenüber Vorjahr erwartet. Hauptgrund dafür sind die höheren Kosten für den Wasserbezug, die zusätzlichen Personalkosten sowie die höheren Kapitalzinsen. Diese Mehrkosten können nur teilweise durch die tieferen Sach- und übrigen Betriebsaufwendungen kompensiert werden. Es wird ein Ertragsüberschuss von CHF 202'665 ausgewiesen. Dies ist ein um CHF 7'355 schlechteres Ergebnis als im Budget 2024.

Im Budget 2025 sind Investitionsausgaben von insgesamt CHF 5'719'277 vorgesehen.

(in TCHF)	Budget 2025	Budget 2024	Budget-abweichung
Einnahmen	2'949	2'935	14
Laufende Ausgaben	2'465	2'456	10
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	281	269	12
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	203	210	-7

Abwasserbeseitigung

Auch in der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung wird gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung des Ergebnisses erwartet. Hauptgrund dafür sind die zusätzlichen Abwasserreinigungsgebühren, welche vom Kanton Basel-Landschaft in Rechnung gestellt werden. Für das Budget 2025 wird ein Aufwandüberschuss von CHF 621'797 ausgewiesen.

Im Budget 2025 sind Investitionsausgaben von insgesamt CHF 575'325 vorgesehen.

(in TCHF)	Budget 2025	Budget 2024	Budget-abweichung
Einnahmen	2'575	2'530	45
Laufende Ausgaben	3'113	2'729	385
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	83	70	14
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-622	-269	-353

Abfallbeseitigung

Die per 1. Januar 2023 beschlossene Gebührenanpassung verbessert die Ertragslage der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung deutlich. Dennoch werden weiterhin Aufwandüberschüsse erwartet. Gegenüber dem Vorjahr führen jedoch die zusätzlichen Sach- und übrigen Betriebskosten zu einem schlechteren Ergebnis. Es wird ein Aufwandüberschuss von CHF 397'508 erwartet. Dies ist ein um CHF 167'292 schlechteres Ergebnis als im Budget 2024.

Im Budget 2025 sind keine Investitionen in der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung vorgesehen.

(in TCHF)	Budget 2025	Budget 2024	Budget-abweichung
Einnahmen	1'295	1'351	-56
Laufende Ausgaben	1'673	1'560	113
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	20	22	-2
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-398	-230	-167

Übersicht über die Finanzkennzahlen

Die wichtigsten Finanzkennzahlen des Budgets 2025 der Einwohnergemeinde und der Spezialfinanzierungen präsentieren sich wie folgt:

Finanzkennzahlen					
Kennzahl		Budget 2025		Budget 2024 Ø 5 Jahre	
		Wert	Bewertung	Wert	Wert
Selbstfinanzierungsgrad	- Gesamt	51%		64%	43%
	- Allgemeiner Haushalt	97%		73%	61%
	- Spezialfinanzierung Wasser	9%		36%	25%
	- Spezialfinanzierung Abwasser	-110%		N/V	N/V
Kantonaler Richtwert	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielen.				
Zinsbelastungsanteil		0.1%	gut	0.1%	0.1%
Kantonaler Richtwert	<4%: gut 4%-9%: genügend >9%: schlecht				

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

Finanzkennzahlen					
Kennzahl	Budget 2025		Budget 2024		Ø 5 Jahre
	Wert	Bewertung	Wert	Wert	
Kapitaldienstanteil	4.9%	geringe Belastung	5.2%	5.3%	
Kantonaler Richtwert	<5%: geringe Belastung 5%-15%: tragbare Belastung >15%: hohe Belastung				
Selbstfinanzierungsanteil	5%	schlecht	5%	5%	
Kantonaler Richtwert	>20%: gut 10%-20%: mittel <10%: schlecht				
Investitionsanteil	10%	mittlere Investitionstätigkeit	10%	13%	
Kantonaler Richtwert	<10%: schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: mittlere Investitionstätigkeit 20%-30%: starke Investitionstätigkeit >30%: sehr starke Investitionstätigkeit				

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

Budgetanträge

Gemäss § 52 Abs. 2 des Geschäftsreglements für den Einwohnerrat sind Budgetanträge bis spätestens in der letzten ordentlichen Sitzung vor der Beratung des Budgets schriftlich und unterzeichnet einzureichen. **Diese Sitzung findet am 6. November 2024 statt; bis zu diesem Zeitpunkt sind sämtliche Anträge einzureichen.**



Anträge

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

- 1) Das Budget 2025 für die Einwohnergemeinde Allschwil wird genehmigt.
- 2) Der Steuerfuss für die Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen wird unverändert auf 58,0 % der Staatssteuer festgelegt.
- 3) Der Steuerfuss für die juristischen Personen (Gewinn-, Kapital- und Sondersteuer) wird unverändert auf 55,0 % der Staatssteuer festgelegt.

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Der Präsident:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "F. Vogt".

Franz Vogt

Leiter Gemeindeverwaltung:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "P. Dill".

Patrick Dill

Allschwil, 25. September 2024

3. ERLÄUTERUNGEN DES GEMEINDERATES

A. Erfolgsrechnung

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

Generelle Bemerkungen

Personalaufwand

Die budgetierten Löhne für das Verwaltungs- und Betriebspersonal sowie die Löhne der Lehrpersonen wurden mit einem Teuerungsausgleich von 1,5 % berechnet. Die Löhne und Sozialversicherungsbeiträge des festangestellten Personals wurden aufgrund der aktuell bekannten respektive geplanten Veränderungen und mit den normalen Erfahrungsstufenanstiegen detailliert berechnet. Der Personalaufwand der Lehrpersonen basiert auf einer bereinigten Hochrechnung auf Basis der effektiven Löhne 2024 inklusive geplante Veränderungen in Bezug auf das Wachstum der Klassenzahlen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen werden seit 2014 nach den neuen Richtlinien von HRM2 vorgenommen. Das alte Verwaltungsvermögen nach HRM1 (Stand 31. Dezember 2013) wird fixdegressiv abgeschrieben. Die neuen Investitionen werden gemäss HRM2 erst im Folgejahr nach Nutzenzuführung linear abgeschrieben. Die für das alte Verwaltungsvermögen zu verwendenden Abschreibungssätze betragen im Jahr 2025 für die Einwohnerkasse und die

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

Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

Bei den Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Sachkonto 4260) handelt es sich in der Regel um Rückerstattung von Sozialversicherungen aufgrund von Krankheit oder Unfall. Diese werden basierend auf Erfahrungswerten bzw. Durchschnittswerten der letzten Jahre budgetiert.

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

0 Allgemeine Verwaltung

0220 Allgemeine Dienste

0220.3118 Immaterielle Anlagen

Im Budget 2024 ist ein wesentlicher einmaliger Aufwand für die Ablösung der kommunalen Steuersoftware berücksichtigt. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung 2025 wurde weiterhin davon ausgegangen, dass dieser einmalige Betrag im Berichtsjahr 2024 realisiert und somit im Jahr 2025 nicht mehr benötigt wird.

0220.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

Für die Umsetzung der Public-Corporate-Governance-Strategie sowie die weitere Bearbeitung des Archivierungskonzeptes wurden im Budget 2025 zusätzliche Kosten für externe Berater eingestellt. Zudem wurden gegenüber dem Vorjahr zusätzliche Kosten für die externe Beratung im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie in den Bereichen Mehrwertsteuer und Finanzierung berücksichtigt.

0220.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen

Die Zunahme der Softwarekosten ist teuerungsbedingten Preissteigerungen für Wartungen sowie neuen Applikationen, die im Zuge der Umsetzung der eGovernment-Roadmap lizenziert wurden und werden, geschuldet. Wesentlich sind u.a. die neue kommunale Steuerlösung sowie eine Applikation zur Administration der schulergänzenden Betreuung.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

1500 Feuerwehr

1500.3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände

Hierbei handelt es sich um die Restkosten, welche die Gemeinde Allschwil für den Feuerwehrverbund Allschwil-Schönenbuch (Funktion 1501) zu tragen hat. Diese Kosten liegen ca. 10 % unterhalb des Vorjahreswerts und leicht über den effektiven Kosten aus dem Jahr 2023. Grund für die Abnahme gegenüber dem Budget 2024 sind die tieferen Lohnkosten in Kombination mit den höheren Gebühreneinnahmen.

2 Bildung

2170 Schulliegenschaften

2170.3120 Ver- und Entsorgung

Bei der Ver- und Entsorgung handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten für Wasser, Strom und Energie. Diese stehen in Abhängigkeit zum Verbrauch und zu den Temperaturen und sind somit nur annäherungsweise budgetierbar. Basierend auf den aktuellen Verbrauchszahlen wurde der Wert für das Jahr 2025 hochgerechnet und liegt gemäss den Annahmen zum Zeitpunkt der Budgetierung ca. 12 % unterhalb des Vorjahreswerts.

2170.3160 Miete und Pacht Liegenschaften

Aufgrund des aktuellen Mangels an Schulraum mussten an der Gewerbestrasse 24 zusätzliche Räumlichkeiten für den logopädischen Dienst und die Stiftung pädagogisch-therapeutisches Zentrum (ptz) angemietet werden.

2170.4472 Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Aufgrund der gestiegenen Klassenzahlen an der Primarschule Allschwil und der neuen Turnhallenkapazitäten des Kantons Basel-Landschaft für die Sekundarstufe in Allschwil wird die Nutzung der gemeindeeigenen Schwimm- und Turnflächen durch den Kanton voraussichtlich abnehmen. Dies wird sich entsprechend in reduzierten Einnahmen aus dieser Nebennutzung niederschlagen.

3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

3112 Kulturförderungen kulturelle Organisationen Allschwil

3112.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

Gemäss der Strategie des Gemeinderates im Bereich der Kulturförderung wurden die projektbezogenen Beiträge im Budget 2025 erhöht und es wurden neue Projektbeiträge für Kulturveranstaltungen im Heimatmuseum berücksichtigt. Zudem wurde ein Beitrag zur Realisierung eines Kulturraums in der Theresienkirche im Budget 2025 eingestellt.

3412 Hallenbad**3412.3120 Ver- und Entsorgung**

Bei der Ver- und Entsorgung handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten für Wasser, Strom und Energie. Diese stehen in Abhängigkeit zum Verbrauch und den Temperaturen und sind somit nur annäherungsweise budgetierbar. Basierend auf den aktuellen Verbrauchszahlen wurde der Wert für das Jahr 2025 hochgerechnet und liegt gemäss den Annahmen zum Zeitpunkt der Budgetierung ca. 50 % über dem Vorjahreswert.

3422 Freizeithaus**3422.3109 Übriger Material- und Warenaufwand**

Im Budget 2024 wurde ein einmaliger Betrag für die Erstausstattung des Ersatzbaus berücksichtigt. Im Budget 2025 sind keine wesentlichen Neuanschaffungen bzw. Ersatz vorgesehen.

3422.4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals

Es handelt sich um die Entnahme aus dem Fonds für die Finanzierung der Boulderwand, die in der Erfolgsrechnung erfolgsneutral verbucht wird.

4 Gesundheit**4120 Pflegeheime****4902.3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen**

Auf Basis der neuen gesetzlichen Regelungen und Richtlinien zur Erfassung der Langzeitpflege wurden die anrechenbaren Kosten für Pflegeleistungen von CHF 79.15 im Jahr 2023 auf CHF 102.50 im AZB angehoben. Damit steigen die Gemeindebeiträge massiv, was nicht durch reduzierte EL-Beiträge kompensiert werden kann. Jedes Heim verrechnet im Kanton Basel-Landschaft seit 2024 andere Ansätze; eine genaue Budgetierung wird mit dieser Individualität höchst schwierig. Ziel der gesetzlichen Anpassungen des Einführungsgesetzes zum Krankenversicherungsgesetz (EG KVG) war es auch, dass Heimbewohnende zulasten der Gemeinden finanziell entlastet werden.

4210 Ambulante Krankenpflege**4902.3635 Beiträge an private Unternehmungen**

Im Bereich der privaten Spitäler gibt es nach wie vor laufend neue vom Kanton bewilligte Anbieter die ihre Leistungen der Gemeinde in Rechnung stellen können. Hier sind die Tarife kontrollierbar, jedoch nicht die wirklich erbrachten Leistungen. Es ist anzunehmen, dass die Kosten weiterhin im gleichen Mass steigen werden. Zudem steigen die Kosten der Gemeinde Allschwil bei der Spitäler Allschwil-Binningen-Schönenbuch, da im Budget der Spitäler höhere Personalkosten einkalkuliert wurden und beim Ertrag ein Rückgang der KLV C (Grundpflege) erwartet wird. Zudem sind wesentliche Mehrkosten im Zusammenhang mit dem Wechsel zum Modell der Subjektfinanzierung gemäss neuer Leistungsvereinbarung eingerechnet. Hinzu kommen höhere übrige Betriebskosten der Spitäler.

4901 Versorgungsregion**4901.3612 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände**

Hierbei handelt es sich um die Beiträge der Gemeinde Allschwil an die Betriebskosten der Versorgungsregion Allschwil-Binningen-Schönenbuch. Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass die Versorgungsregion ab 2025 als eigenständige Rechtspersönlichkeit aktiv sein wird. Entsprechend sind die Betriebskosten, welche im Vorjahr in der Funktion 4902 ausgewiesen wurden, nicht mehr Teil der Rechnung der Gemeinde Allschwil.

5 Soziale Sicherheit**5320 Ergänzungsleistungen AHV****5320.3631 Beiträge an Kanton**

Der Gemeindeanteil an den Ergänzungsleistungen bezieht sich jeweils auf die Ergänzungsleistungen des Vorjahres. Daher sind für den Gemeindeanteil 2025 die Ergänzungsleistungen des Jahres 2024 massgebend. Gemäss aktuellen Erwartungen für das Jahr 2024 wird der im Jahr 2025 den Gemeinden verrechnete Anteil rund CHF 25,91 Mio. oder rund CHF 85.96 Franken pro Einwohner/-in betragen.

5350 Leistungen an das Alter**5350.3637 Beiträge an private Haushalte**

Die Grund- und Betreuungstaxen der Heimabrechnungen, die bei den Ausgaben der SVA berechnet werden, wurden reduziert. Die Bewohner und die Sozialversicherungsanstalt wurden mit diesem Entscheid stark entlastet. Die Folge davon ist eine Umwälzung der Kosten auf die Gemeinde.

5452 Private Tagesheime**5452.3635 Beiträge an private Unternehmungen**

Das Angebot an Kindertagesstätten und damit an Plätzen nimmt in Allschwil entsprechend der Nachfrage seit Jahren stetig zu. Im März 2024 wurde mit dem Standort Globegarten Bachgraben eine weitere Kita mit 36 Plätzen eröffnet. Mit dem Ausbau der Plätze nehmen seit Jahren parallel auch die Anträge der Eltern auf Subventionsbeiträge zu. Der budgetierte Betrag wurde auf Basis der Beiträge des ersten Quartals 2024 hochgerechnet.

5452.3637 Beiträge an private Haushalte

Im August 2023 wurde mit der Kita Wegmatten ein weiterer Standort der Stiftung Tagesheime mit 36 Plätzen eröffnet. Die Anzahl subventionierter Kinder in der Stiftung stieg von 85 Kindern im Dezember 2022 auf 102 im Dezember 2023. Der budgetierte Betrag wurde auf Basis der Beiträge des ersten Quartals 2024 hochgerechnet.

5720 Sozialhilfe**5720.3181 Tatsächliche Forderungsverluste**

Es handelt sich um Aufwendungen für abgeschriebene Forderungen aus der Sozialhilfe. Diese wurden bisher als Ertragsminderung verbucht. Im Sinne der Wahrung des Bruttoprinzips wurden diese Aufwendungen im Budget 2025 korrekterweise im Aufwand berücksichtigt.

5722 Sozialhilfe Asylbereich

5722.3637 Beiträge an private Haushalte

Die Zunahme der Beiträge ist hauptsächlich den Zuweisungen und Wohnbewilligungen (vorwiegend Ukraine) des Kantons an die Gemeinde geschuldet. Die ORS musste durch diese Situation personell aufstocken und neue Räumlichkeiten anmieten, was dementsprechend beträchtlich höhere Betriebskosten zur Folge hat.

5730 Asylwesen

5730.3637 Beiträge an private Haushalte

Siehe dazu Kommentar 5722.3637.

5730.4611 Entschädigungen vom Kanton

Die Differenz der Ausgaben Asyl zu den Rückerstattungen Asyl des Kantons sind den laufenden Betriebskosten der ORS geschuldet; diese werden nicht vom Kanton zurückerstattet (Leistungsvereinbarung mit der Firma ORS für die externen Bearbeitungen). Ein weiterer Grund sind die Mietkosten, die oft über dem Sozialhilfegrenzwert liegen. Dazu kommt ein Teil der Integrationskosten, die nicht voll vom Kanton gedeckt werden.

7 Umweltschutz und Raumordnung

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

7201.3611 Entschädigungen an Kanton

Im Jahr 2023 wurden die kantonalen Gebühren aufgrund steigender Betriebs- und Kapitalkosten bereits angehoben, was zu erheblichen zusätzlichen Ausgaben führte, die im Budget für 2024 noch nicht berücksichtigt waren. Für das Budget 2025 wurden nun die Kosten entsprechend den aktualisierten Tarifen eingestellt.

7201.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Es handelt sich um das Ergebnis der Spezialfinanzierung, welches in der Rechnung erfolgsneutral ausgewiesen und damit direkt im Eigenkapital verbucht wird (siehe dazu Bericht des Gemeinderates).

7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)

7301.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Siehe Kommentar 7201.4510.

7900 Raumplanung

7900.3511 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals

Siehe dazu 7900.4390.

7900.4390 Übriger Ertrag

Bei Quartierplanungen, die in einem langandauernden Verfahren entstehen, ist jeweils sehr schwierig abzuschätzen, wann diese Rechtskraft erlangen. Gemäss dem Merkblatt für Infrastrukturbeträge der Gemeinde Allschwil ist die Hälfte des vereinbarten Infrastrukturbetrages mit Rechtskraft des Quartierplans und die andere Hälfte mit Erhalt der Baubewilligung fällig. Die Grundeigentümerschaften der Quartierplan-Parzellen ersuchen aber stets darum, dass erst mit Erhalt der Baubewilligung der Infrastrukturbetrag bezahlt werden muss. Die entsprechenden Mehrwertabgaben werden erfolgsneutral in den Fonds Mehrwertabgaben eingelebt (siehe dazu auch 7900.3511).

8 Volkswirtschaft

8710 Elektrizität

8710.4120 Konzessionen

Die Höhe der Zahlung, die Primeo an die Gemeinde leistet, ist direkt an die Kosten gekoppelt, die Primeo für den Ausbau und die Wartung des Stromnetzes hat. Diese Kosten schwanken von Jahr zu Jahr, je nachdem, welche neuen Leitungen verlegt werden, welche Anlagen erneuert werden müssen oder welche anderen Projekte umgesetzt werden. Daher ist auch die Abgabe an die Gemeinde variabel und kann nicht genau im Voraus geplant werden.

9 Finanzen und Steuern

9100 Steuern aktuelles Jahr

9100.4011 Kapitalsteuern juristische Personen

Siehe dazu Bericht des Gemeinderates zum Budget 2025.

9102 Zinsdienst Steuern

9102.3403 Vergütungszinsen / Skonti Steuern

Für das Steuerjahr 2024 hat der Gemeinderat die Vergütungszinsen von 0,2 % auf 0,8% erhöht. Entsprechend werden höhere Zinskosten erwartet.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

9300.3631 Beiträge an Kanton

Als Kompensation vergangener Aufgabenverschiebungen von den Gemeinden zum Kanton leisteten die Gemeinden dem Kanton bis anhin jährlich CHF 8,55 Mio. Im Rahmen der Vermögenssteuerreform werden die Gemeinden zur Kompensation für den Minderertrag bei den Vermögenssteuern im Umfang von

jährlich CHF 9,5 Mio. entlastet. Diese Entlastungsmassnahme wird sowohl nach Einwohnerzahl als auch nach Vermögenssteuerertrag aufgeteilt. Die Verteilung nach dem Vermögenssteuerertrag gemäss § 21a der beabsichtigten Anpassung des Finanzausgleichsgesetzes richtet sich nach den Vermögenssteuerträgen 2018 bis 2020 und wird im Konto 9300.4631 berücksichtigt.

9610 Zinsen

9610.3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

Im Berichtsjahr 2025 werden Darlehen im Umfang von CHF 20,0 Mio. zur Rückzahlung fällig. Die resultierenden Zinsen werden aufgrund der Fälligkeit im Jahr 2025 als Zinsen auf kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten ausgewiesen. Im Vorjahr wurden diese Zinsen im langfristigen Bereich dargestellt.

B. Investitionsrechnung

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

0 Allgemeine Verwaltung

0220 Allgemeine Dienste

5060.24 E-Pikettfahrzeug inkl. Ladestation

Da das jetzige 24-jährige FM-Pikettauto Toyota Hiace in die Jahre gekommen ist und es keine Ersatzteile mehr gibt, ist ein Austausch durch ein gleich grosses Fahrzeug unausweichlich. Ein Ausfall dieses Fahrzeugs würde auch einen Ausfall jeglicher Pikettleistungen (abendlicher Kontroll- und Schliessdienst) sowie jeglicher interner Transportmöglichkeiten bedeuten. Das neue FM-Pikettauto sollte ein Elektrofahrzeug sein. Daher ist eine Installation der Ladestation zwingend.

5200.09 ICT-Investitionen, eGov.

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

0290 Verwaltungsliegenschaften

5040.10 Umrüstung LED-Leuchten Verwaltungsliegenschaften
Umrüstung der alten FL-Leuchten auf LED-Leuchten in allen Verwaltungsliegenschaften (Gemeindezentrum und Villa Guggenheim). Gemäss Energiegesetz Baselland (EnG BL) vom 16.6.2016, §11.1, sorgen Kanton und Gemeinden bei den eigenen Bauten und Anlagen für eine möglichst sparsame und effiziente Verwendung der Energie. Für Neubauten, Umbauten und Umnutzungen mit einer Energiebezugsfläche (EBF) von mehr als 1'000 m² muss die Einhaltung der Grenzwerte für den jährlichen spezifischen Elektrizitätsbedarf (EL) nach Norm SIA 387/4 nachgewiesen werden. Gemäss schweizerischem Energiegesetz gibt es seit August 2023 keinen Ersatz für die alten FL-Leuchten mehr; Abverkauf teils nur noch bis Ende August 2025.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

1611 Schiesswesen

5040.04 Schützenhaus 300-m-Anlage Dachsanierung inkl. PV-Anlage
Das Dach des Schützenhauses und der 300-m-Schiessstand müssen erneuert und zusätzlich eine PV-Anlage auf dem Dach installiert werden.

2 Bildung

2170 Schulliegenschaften

5040.69 SZ Neuallschwil; Erneuerung Warmwasseraufbereitung
Erneuerung der alten 50-jährigen Warmwassererzeugung für Schulhaus und Hallenbad.

5040.71 Hegenheimermattweg 66; WC-Einbau und div. Sanierungsarbeiten

In der Liegenschaft wurden im Jahr 2016 mittels einer Radonmessung erhöhte Werte im Untergeschoss festgestellt. Auch wenn derzeit im Untergeschoss keine Aufenthaltsräume vorgesehen sind, wird eine Radonsanierung vorgenommen. Zudem werden die WC-Provisorien (Toi-Toi-WCs), die im Garten platziert sind, mit einer WC-Containerlösung mit Wasserspülung ausgetauscht. Für Letzteres sind eine Planung und eine Baubewilligung erforderlich.

5040.74 Aussenspielgeräte, Spielplatz KG und PS

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

5040.77 SH Gartenhof – Sanierung Lüftung und Kühlung Saal

Die Lüftung und Kühlung von Saal und Gymnastikraum im Hallenbau funktionieren nicht wie gewünscht und eine angenehme Raumklimatisierung ist nicht möglich. Um dies zu gewährleisten, müssen technische und bauliche Sanierungsmassnahmen durchgeführt werden.

5040.80 Aussenspielgeräte, Spielplatz KG und PS – Teil 2

Beim Schulhaus Gartenhof wie auch beim Schulhaus Neuallschwil sollen Gummibeläge bei bestehenden Spiel- und Klettergeräten ersetzt werden.

5040.82 SH Schönenbuchstrasse, Glasfassade inkl. Schiebetüren
Ersatz der Glasfassade inkl. neue Schiebetüren im EG Neubau.

Die Verglasung und Fluchtwegtüren erfüllen die minimalen Sicherheitsanforderungen nicht und müssen ersetzt werden. Bei den bestehenden Aussentüren besteht keine Möglichkeit, eine Panikfunktion mit üblichen Beschlägen einzubauen. Deswegen empfehlen wir einen Wechsel auf Schiebetüren (wie im Schulhaus Gartenhof). Außerdem sind die Gläser keine Isoliergläser und erfüllen die Anforderungen an den Wärmeschutz nicht mehr.

5040.83 SZ Neuallschwil, Sanierung Dusche und Garderobe

Erneuerung der drei Duschen inkl. Leitungen und Garderoben der Turnhallen 1 bis 3. Die Kalt- und Warmwasserleitungen der drei Duschen sind ca. 50-jährig und keine weiteren 10 Jahre einsatztauglich (Schulraumstrategie). Sie sind daher zwingend zu ersetzen. Für den Ersatz benötigt es gröbere Baumassnahmen, weil die Leitungen in den Wänden und Decken eingelegt sind. Hierfür müssen Wände, Decken und Böden in den Duschen und Garderoben erneuert werden. Trotz der Dringlichkeit dieser Investition muss der Schulraumplanungsentscheid des Einwohnerrates abgewartet werden. Es gilt dann zu prüfen, ob diese Investition in die Planung der Schulraumgestaltung passt und ob die Kosten einer Totalsanierung nicht vergeblich wären.

5040.84 SZ Neuallschwil Fenstersanierung Turnhalle

Das Erneuern der Verglasungen und Fensterabdichtungen ist unumgänglich und ein Ersatz parallel mit der Dachsanierung der Turnhalle zu koordinieren. Trotz der Dringlichkeit dieser Investition muss der Schulraumplanungsentscheid des Einwohnerrates abgewartet werden. Es gilt dann zu prüfen, ob diese Investition in die Planung der Schulraumgestaltung passt und ob die Kosten einer Totalsanierung nicht vergeblich wären.

5040.85	<u>SZ Neuallschwil, Dachsanierung Turnhalle</u> Das Dach und die Abdichtungen der Turnhalle sind allgemein sanierungsbedürftig. Zusätzlich ereignete sich im Jahr 2022 ein Hagelschaden an den Oberlichtern auf dem Dach. Die Oberlichter erfüllen die Sicherheitsanforderungen gegen Durchsturz nicht mehr und müssen deswegen komplett erneuert werden.	5040.89	<u>Umrüstung LED-Leuchten, Schulliegenschaften</u> Umrüstung der alten FL-Leuchten auf LED-Leuchten in allen Schul- und Kindergartenliegenschaften inkl. Hallenbad. Gemäss Energiegesetz Baselland (EnG BL) vom 16.6.2016, §11.1, sorgen Kanton und Gemeinden bei den eigenen Bauten und Anlagen für eine möglichst sparsame und effiziente Verwendung der Energie. Für Neubauten, Umbauten und Umnutzungen mit einer Energiebezugsfläche (EBF) von mehr als 1'000 m ² muss die Einhaltung der Grenzwerte für den jährlichen spezifischen Elektrizitätsbedarf (EL) nach Norm SIA 387/4 nachgewiesen werden. Gemäss schweizerischem Energiegesetz gibt es seit August 2023 keinen Ersatz für die alten FL-Leuchten mehr. Abverkauf teils nur noch bis Ende August 2025.
5040.86	<u>SH Schönenbuchstrasse, neues Geländer Turnhalle</u> Ersatz altes Holzgeländer durch ein Metallgeländer auf der Dachterrasse der Turnhalle. Das Holzgeländer ist marode und bietet keinen Schutz vor Absturz. Deswegen ist die Dachterrasse vor dem Lehrerzimmer für jegliche Nutzung wie auch Unterhaltsarbeiten gesperrt. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben und Empfehlungen ist eine Absturzsicherung zwingend notwendig. Ohne Anbringung dieser Installation ist das Dach nicht mehr begiebar und kann somit nicht mehr gewartet werden.	5060.02	<u>Erneuerung/Erweiterung WLAN/LAN SZ Neuallschwil und SH Schönenbuchstrasse</u> Die eingesetzten WLAN-Access-Points (Antennen) und LAN-Netzwerkkomponenten müssen altershalber ersetzt werden. Gleichzeitig wurde aufgrund von gemeldeten WLAN-Abdeckungsproblemen eine Signalmessung in beiden Schulen durchgeführt. Während im Schulhaus Schönenbuchstrasse nur kleinere Anpassungen/Erweiterungen notwendig sind, hat die Messung im Schulhaus Neuallschwil ergeben, dass ein grösserer Ausbau des WLAN-Netzwerkes notwendig ist, um in allen Schulzimmern genügend WLAN-Empfang zu erreichen.
5040.88	<u>TG Baslerstrasse – Lüftungsanlage</u> Ersatz der alten Küchenabluft durch neue Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung über Dach. Ein Ersatz der Küchen-/Raumlüftung mit Wärmerückgewinnung über Dach ist aufgrund der gesetzlich geforderten Wärmerückgewinnung sowie im Sinne der Behaglichkeit für die Nutzer zwingend nötig. Trotz der Dringlichkeit dieser Investition muss der Schulraumplanungsentscheid des Einwohnergremiums abgewartet werden. Es gilt dann zu prüfen, ob diese Investition in die Planung der Schulraumgestaltung passt und ob die Kosten einer Totalsanierung nicht vergeblich wären.		

5290.04 **KG Metzgersmatten, Ersatzneubau, Wettbewerb und Vorprojekt**

Im Jahr 1966 wurde der zweizügige Kindergarten als Provisorium erstellt. Das sanierungsbedürftige Gebäude entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und wird durch einen Neubau ersetzt. Da der Bedarf für einen Ersatzneubau mit zwei Kinderteneinheiten unbestritten ist, wurde im Jahr 2024 dieser Investitionskredit für die Phase 1 genehmigt. Diese beinhaltet die Planungsschritte Vorbereitung Wettbewerb, Verfahrensbegleitung Wettbewerb, Wettbewerb, Vorprojekt sowie Grobschätzung Kosten und Termine.

5290.05 **Schulraumplanung, Phase 1, Vorbereitung Planung**

Gemäss Sondervorlage zur Schulraumplanung sollen für die erste Planungsphase vertiefte bautechnische Voruntersuchungen und Planungsstudien durchgeführt werden.

3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

3110 Museen und Kulturförderung

5290.01 **Vorprojekt Heimatmuseum neu**

Der Gemeinderat hat am 15. März 2023 basierend auf dem Bericht der Kommission für Kultur und Soziales (KKS) sowie dem Arbeitspapier des Bereichs Bildung – Erziehung – Kultur der Wiederaufnahme des Projekts «Umbau Heimatmuseum» zugestimmt. Durch den Umbau und die Neukonzeption soll das Museum als Kulturstätte / Ausstellungs- und Veranstaltungsort wieder zum Leben erweckt werden. Der erste Meilenstein ist die Vorprojektphase (Phase 1) mit Problemanalyse, Studium von Lösungsmöglichkeiten, Vorprojekt sowie Grobschätzung der Kosten und Termine.

3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen

5030.06 **Sportanlage im Brüel, Sanierung Feld 3**

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

3420 Freizeit

5030.16 **Lindenplatz Ausführung**

Ein Projekt für die Neugestaltung des Lindenplatzes wurde 2020 an der Urne knapp verworfen. 2022 wurde daher ein Partizipationsprozess lanciert, bei dem eine Dialog-Gruppe eine breit abgestützte gestalterische Stossrichtung für die Neugestaltung entwickelte. Der Gemeinderat beauftragte die Erarbeitung eines Vorprojekts auf Basis dieser Stossrichtung und hat im 2. Quartal 2024 die Sondervorlage für den Investitionskredit zur Umsetzung dieses Projekts an den Einwohnerrat überwiesen.

5030.17 **Grünraum Binningerstrasse**

Auf Basis des durchgeföhrten Studienauftrags Grünraum Binningerstrasse und des Vorprojekts Neugestaltung Binningerstrasse des Kantons Basel-Landschaft wird die Planung weiter vorangetrieben. Mit dem Grünraum wird das Gebiet um den Entwicklungsschwerpunkt Binningerstrasse aufgewertet und attraktive Fussgängerverbindungen sowie Begegnungsorte werden geschaffen. Bäume und Bepflanzung tragen ausserdem zur Verbesserung des Siedlungsklimas bei.

- 5030.18 **Ergänzende Gestaltung Parkanlagen**
 Im Wegmattenpark sowie im Quartiertreff Dürrenmatten liegen die Sandkästen in der prallen Sonne. Um die Kinder vor Sonnenbrand zu schützen, werden Sonnensegel aufgestellt. Zudem ist eine Neuerstellung einer Bewässerungsanlage für den Baumbestand im Quartiertreff Dürrenmatten vorgesehen. Die Pflege dieser Flächen ist sehr personalintensiv. Die Bewässerungsanlage würde die Ressourcenplanung sehr unterstützen.
- 5040.02 **Aufwertung Spielplatz Dürrenmatten**
 Basierend auf der Spielplatzstrategie (Stand März 2021) soll der Spielplatz Dürrenmatten mit punktuellen Eingriffen aufgewertet werden. Die Änderung zum Zeitplan Spielplatzstrategie ist der Verzögerung des Projekts Plumpi und Ressourcenengpässen geschuldet.
- 5060.02 **Wegmattenpark – Geräte**
 Die Abteilung Regiebetriebe hat per 1.1.2023 die Pflege der Grünflächen im Wegmattenpark übernommen. Diese Pflege umfasst die extensive Rasenfläche, die sehr intensiv gepflegt werden muss. Um den vom Kanton Basel-Landschaft erstellten Pflegeplan einzuhalten, muss der Rasen unter anderem aerifiziert, gedüngt sowie mit Dünger und Kompost angereichert werden. In anderen Parks wie Lindenplatz, Quartiertreff, Bettanacker und Plumpi wurde bis heute nicht aerifiziert, was zu einer stetigen Verschlechterung der Bodenqualität führt. Die Böden sind erheblich verdichtet, was die Bodenstruktur und das Bodenleben beeinträchtigt. Diese Parks sollten angemessen gepflegt werden, um die Bodenqualität und das Bodenleben zu erhalten. Durch die Beschaffung von Kultivierungsmaschinen wäre es uns möglich, die Parks so zu pflegen, dass ihre Nutzung und Pflege gewährleistet ist, ohne grosse Schäden mit erheblichen finanziellen Folgen zu verursachen.

- 3422 Freizeithaus**
- 5040.06 **FZH: Ersatz Holzpavillon Ausführung (NEU)**
 Die im Jahr 2023 begonnenen Arbeiten zum Ersatz des Holzpavillons des Freizeithauses werden im Jahr 2024 abgeschlossen. Für das Jahr 2025 werden letzte Abschlussarbeiten bzw. Nachbesserungen erwartet.
- 5040.07 **PV-Anlage Freizeithaus**
 Gemäss dem Bericht des Gemeinderates vom 16.5.2023 sowie dem Bericht der Kommission für Bauwesen und Umwelt, vom 25.9.2023 betreffend Erstellung einer Photovoltaik-Anlage für das Freizeithaus Allschwil und gemäss der Beantwortung des Postulats von Miriam Schaub und Sandro Felice, EVP/GLP/Grüne-Fraktion, betreffend Jugend aufs Dach – Juggendsolarprojekt auf dem Freizeithaus, wird eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Neubaus und auf dem Bestandsgebäude des Freizeithauses Allschwil erstellt.
- 5040.09 **FZH HH 76 - Lüftung Saal Altbau**
 Im Bestandsbau des Freizeithauses soll ein Einbau einer neuen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung erfolgen. Für den zukünftig geplanten Veranstaltungsbetrieb im grossen Saal des Freizeithauses ist eine entsprechend der Nutzung und Personenbelegung ausgelegte Lüftungsanlage Voraussetzung für eine Nutzungsbewilligung gemäss 540.11, Verordnung zum Gastgewerbegegesetz. Neben der Saallüftung im H76 ist es aus Schall- und Energiegründen sinnvoll, auch das Café und die durch den Neubau entstandenen Büroräume zu belüften. Als weitere Energieoptimierung wird die Küchenfortluft, welche heute direkt ins Freie führt, in die Wärmerückgewinnung eingebunden. Die neue Lüftung reduziert die Lärmbelästigung der Nachbarschaft und den Heizenergieverbrauch, gleichzeitig verbessert sich die Lufthygiene der Räume. Die integrierte Kälte-

	maschine nutzt Abwärme und dient im Winter als Wärme-pumpe. Der bestehende Gaskessel wird demontiert. Es wird eine CO ₂ -neutrale Heizung des Gebäudes erreicht.	
5	<u>Soziale Sicherheit</u>	
5730	Asylwesen	
5040.01	<u>Atlas – Erneuerung Fenster</u> Die Fenster beim Atlas-Asylzentrum sind in einem sehr schlechten Zustand und müssen saniert werden.	5010.57 Strassensanierung Hegenheimermattweg Süd Der Hegenheimermattweg befindet sich im Abschnitt Hegenheimerstrasse bis Grabenring in einem schlechten Zustand und muss saniert werden. Die Strasse, über welche eine kantonale Radroute führt, ist teilweise sehr eng. Mit einem Vorprojekt erfolgt die Planung zu einem aufgewerteten Strassenquerschnitt.
6	<u>Verkehr</u>	
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	5010.58 Strassensanierung Poststrasse Die Poststrasse befindet sich in einem schlechten Zustand und muss saniert werden. Die Strasse ist teilweise sehr eng, so dass die Befahrung mit Entsorgungsfahrzeugen nur über das Trottoir erfolgen kann. Zudem verfügt der hinterste Strassenabschnitt über keine normgerechte Strassenentwässerung. Im Rahmen einer Studie bis hin zu einem Vorprojekt ist die Poststrasse neu zu gestalten und es ist dabei auch die Aufenthaltsqualität zu erhöhen.
5010.54	<u>Strassensanierungen 2023/2024</u> Ausführung diverser Strassensanierungsarbeiten inner- und ausserhalb des Siedlungsgebiets auf Basis des Zustandskatalogs gemäss detailliertem Strassensanierungsprogramm sowie diverse Feldwegsanierungen.	5010.59 Sanierung Brücken Im Jahr 2022 wurden alle Brücken mit Ausnahme der Holzbrücken überprüft. Es sollen Massnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit und Langlebigkeit der Brücken zu gewährleisten. Dies betrifft die Brücken am Pistolenschiessstand sowie das Eiserne Brüggli.
5010.55	<u>Öffentliche Beleuchtung «Unter der Strengi»</u> Der neue Verbindungsweg Strengigartenweg–Arishofweg, der als Schulweg genutzt wird, wird im Rahmen der neuen Überbauung mit einer öffentlichen Beleuchtung ausgerüstet. Die Arbeiten werden mit der Fertigstellung der Überbauung im Frühjahr 2025 abgeschlossen. Auf Basis der bisher erfolgten Beauftragungen wird der genehmigte Kredit voraussichtlich unter Budget abgerechnet.	5010.60 Umsetzung Tempo 30 Motion ER / Geschäft 4500 / Einführung von Tempo 30 in den Allschwiler Quartierstrassen / Umsetzung
5010.56	<u>Spitzwaldstrasse, Strassensanierung Fertigstellung</u> Die Sanierungsarbeiten wurden Ende 2023 abgeschlossen. Diverse kleinere Arbeiten im Zusammenhang mit der Pflanzung der Alleeäume müssen noch bis Ende 2025 finanziert werden. Der Kredit wird voraussichtlich unter Budget abgeschlossen.	5010.61 Insel Fabrikstrasse Auf Beschluss des Einwohnerrates vom 24.01.2024, soll auf der Fabrikstrasse (Kantonsstrasse) an der Kreuzung Lettenweg eine Lichtsignalanlage beim bestehenden Fussgängerstreifen erstellt werden.

5010.62	<u>Rad- und Fussweg Wänglismatten</u> Vom Hegenheimermattweg bis zum Baselmattweg entlang des Gartenbads Bachgraben und der Gesamtüberbauung Metzgersmatten soll der bestehende schmale Fussweg zu einer guten Fuss- und Radwegverbindung ausgebaut werden. Diese schliesst eine bestehende Lücke im Radwegnetz und dient der Erschliessung des Arbeitsgebiets Bachgraben.	5010.66	<u>Strassensanierung Hegenheimermattweg Süd</u> Der Hegenheimermattweg ist im Abschnitt Hegenheimerstrasse bis Grabenring sanierungsbedürftig. Auf Basis des Vorprojekts folgen das Bauprojekt und die Realisierung.
5010.63	<u>Gruebewägli, Strassenbau</u> Das Gruebewägli soll im Rahmen des Gesamtmobilitätskonzepts Bachgraben für den Langsamverkehr ausgebaut werden.	5060.21	<u>Ersatz Kleinlastwagen, baulicher Unterhalt</u> Der Transportwagen wurde im Jahr 2009 angeschafft. Im Hinblick auf die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs wurde der Fahrzeugtyp intern abgeklärt. Das Ergebnis ist, dass das Fahrzeug multifunktional und mit einem Muldenkipper ausgerüstet sein sollte.
5010.64	<u>Hagmatt- und Gewerbestrasse, Strassensanierung</u> Die Hagmatt- und Gewerbestrasse müssen saniert und im Rahmen des Gesamtmobilitätskonzepts Bachgraben neu gestaltet und aufgewertet werden. Attraktive Verbindungen für den Fuss- und Veloverkehr sind eine wichtige Grundlage für die angestrebt Verschiebung des Modalsplits im Bachgrabengebiet. Im Rahmen der Strassensanierung soll auch ein Wärmeverbund realisiert werden.	5060.22	<u>Ersatz Fahrzeuge der Regiebetriebe – Teil 1</u> Gemäss Fuhrparkkonzept werden im Jahr 2025 die Fahrzeuge VW T5 der Gärtnergruppe sowie der Ladog T1550 ersetzt. Das Fahrzeug VW T5, Baujahr 2010, ist ein Viersitzer. Die Gärtner sind regelmässig in grösseren Gruppen unterwegs, um die Parks zu pflegen. Ein zu grosses Fahrzeug wie der T5 wird nicht mehr benötigt. Die meisten Transporte werden mit dem Muldenkipper durchgeführt. Als Ersatz sind zwei vier-sitzige Elektro-rückenwagen mit Dreiseitenkipper vorgesehen. Das Fahrzeug Ladog T1550 mit Baujahr 2012 hat nach 12 Jahren seine Lebensdauer erreicht. Es wird durch einen Elektro-Absetzkipper 7,0 to ersetzt. Es handelt sich damit um ein zusätzliches Fahrzeug im System wie der Multifunktionskipper. Es verfügt über die gleiche Muldenaufnahme. Somit ist der Einsatz bei Ausfall des Multifunktionsfahrzeuges gewährleistet und es gibt die Flexibilität, mit den verschiedenen Muldensystemen unabhängig agieren zu können.
5010.65	<u>Strassensanierungen 2025–2027</u> Ausführung diverser Strassensanierungsarbeiten inner- und ausserhalb des Siedlungsgebiets auf Basis des Zustandskatalogs gemäss detailliertem Strassensanierungsprogramm sowie diverse Feldwegsanierungen. Die Deckbeläge auf dem Langgartenweg, auf der Feldstrasse, dem Spitzgartenweg, der Pappelstrasse, dem Grabenmattweg und dem Rebgässli sind in einem schlechten Zustand und müssen ersetzt werden. Birkenstrasse und «In den Vogelgärten» benötigen eine Gesamtanierung. Zudem muss auf dem Stockertweg als Schutz des Belages ein Microsil eingebaut werden. Die Liste der Sanierungsprojekte ist nicht abschliessend und die erwähnten Projekte können bei Bedarf durch andere ersetzt werden.		

5290.04	<u>Gesamtsanierung Werkhofgebäude, Planung</u>	<p>Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung mit der Ausarbeitung des Vorprojekts für die Sanierung und Optimierung des Hauptgebäudes des Werkhofs. Für die Findung der besten Projektlösung sowie des geeigneten Planers werden in der 2. Hälfte des Jahres 2024 Grundlagen ermittelt, ein Wettbewerb vorbereitet und 2025 durchgeführt (Phase 1). Als Basis hierfür dient die Potenzialstudie Werkhof Variante 2 von Gutscher & Steegmüller. Ziel ist eine Gesamtsanierung des Werkhofgebäudes, die einen nachhaltigen Umbau sowie eine gute Ökobilanz im Fokus hat. Des Weiteren wird eine effizientere Raumanordnung angestrebt, die ermöglicht, eine Fläche für einen zusätzlichen Nutzer anzubieten. Dem Gebäude ist eine Aussenfläche vorgelagert, auf der ein Spielplatz geplant ist. Das Werkhofgebäude soll einen räumlichen Bezug zum Spielplatz herstellen.</p>	5290.06	<u>Neugestaltung Dorfplatz, Planung II</u>	<p>Der «Dorfplatz» ist eine Kantonsstrasse, die im Rahmen der BehiG-Umsetzung vom Kanton BL neu gestaltet werden muss. Die Gemeinde Allschwil setzt sich dabei als Projektpartnerin vorrangig für mehr Aufenthaltsqualität und das Ortsbild ein. Ziel in der jetzigen Phase ist die gemeinsame Erarbeitung eines Vorprojekts zur Neugestaltung. Aufgrund des öffentlichen Interesses am Dorfplatz ist das Projekt auch kommunikativ zu begleiten. Als Projektpartnerin trägt die Gemeinde Allschwil einen Teil der Kosten für die Planungs- und Kommunikationsleistungen.</p>
5290.05	<u>Binnergerstrasse, Tramverlängerung L8, Planung Bauprojekt</u>	<p>Im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Binnergerstrasse und der Tramverlängerung der Linie 8 durch den Kanton Basel-Landschaft erstellt die Gemeinde Allschwil Bauprojekte für Anpassungen in ihrem Aufgabenbereich. Dies beinhaltet insbesondere die Beteiligung an der Erstellung des Lettenplatzes mit Ersatz eines Teils des Coop-Parkings, die Erneuerung und Anpassung des Einmündungsbereichs der Brennerstrasse und den Ausbau der Bushaltestelle Letten nach den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG).</p>	5290.07	<u>Gesamtsanierung Werkhofgebäude - Vorprojekt, Kostenschätzung</u>	<p>Vorprojekt für die Sanierung und Optimierung des Hauptbaus des Werkhofs. Das Vorprojekt inkl. Kostenschätzung (Phase 2) wird nach Abschluss bzw. nach dem Ergebnis des Wettbewerbs (Phase 1 – 5290.04) erstellt.</p>
			5290.08	<u>Vertiefung Potenzialstudie Werkhof</u>	<p>Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung den «Ersatzbau der überdachten Lagerhalle gemäss Variante 2 der Potenzialstudie» tiefergehend zu untersuchen. Das heisst, es wird eine Machbarkeitsstudie erstellt für den Rückbau der derzeitigen überdachten Lagerfläche inkl. Überdachung, Wiederherstellung einer überdachten Lagerfläche mit grösseren Abmessungen und eine Ergänzung von Vollgeschossen bis zur zulässigen Höhe oberhalb der Lagerflächenüberdachung. Dazu kommt eine Marktanalyse des Standorts inkl. Studie der Nutzungsvarianten der Vollgeschosse.</p>
			6230	<u>Agglomerationsverkehr</u>	
			5040.02	<u>Witterungsschutz Bushaltestelle Spitzwald</u>	<p>Die Bushaltestelle Spitzwald der Linie 64 soll mit einem Witterungsschutz ausgestattet und somit aufgewertet werden.</p>

	<u>Umweltschutz und Raumordnung</u>	
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	
5030.23	<u>Neuerstellung Ringleitung West</u> Die Hochzone der Wasserversorgung Allschwil ist an das Reservoir Schönenbuchstrasse angeschlossen. Dieses Reservoir wird vorwiegend über eine relativ lange Transportleitung DN 400 mm mit Wasser vom Wasserturm beliefert; die Leitung ist aus heutiger Sicht überdimensioniert. Im generellen Wasserversorgungskonzept (GPW) 2018 war daher eine Reduzierung dieser Transportleitung auf DN 250 mm vorgesehen. Diese Transportleitung, als Ring West bezeichnet, wird den Wasserturm mit dem Reservoir Schönenbuchstrasse verbinden. Die Linienführung erfolgt über das Landwirtschaftsgebiet.	5030.28 <u>Netzerneuerung 2025 - 2027</u> Im Jahr 2025 werden unter anderem die Wasserleitungen im Rebgässli, Stockerweg, Quellenweg, Sybillenhofweg und in der Steinbühlallee, Abschnitt Parkallee bis Steinbühlweg, ersetzt. Für das Jahr 2026 ist der Ersatz der Wasserleitungen im Mühlbachweg, Abschnitt Arishofweg bis Neuweilerstrasse, und der Verbindungsleitungen Obereckweg/Stegmühleweg sowie Mühlbachweg/Strengigässli vorgesehen.
5030.25	<u>Netzerneuerung 2023/2024</u> Aufgrund von Verzögerungen können diverse Arbeiten, die für 2023 und 2024 vorgesehen waren (Ersatz der Wasserleitungen im Rosenbergweg, Grabenmattweg, in der Oberwilerstrasse und in der Schönenbuchstrasse), erst im Jahr 2025 fertiggestellt werden.	5030.29 <u>Hegenheimermattweg Süd, Ersatz WL</u> Im Hegenheimermattweg Süd im Abschnitt von Haus Nr. 2 bis Nr. 26 befinden sich im Moment zwei Graugusswasserleitungen; 1x DN 100 mit Jahrgang 1946 und 1x DN 175 mit Jahrgang 1955. Diese müssen altersbedingt durch eine Leitung DN 200 ersetzt werden.
5030.26	<u>Schützenweg, Ersatz Wasserleitung</u> Im Zuge der Strassensanierung Schützenweg muss die bestehende Grauguss-Wasserleitung DN 125 aus dem Jahr 1985 zwischen Parkallee und Merkurstrasse ersetzt werden.	5030.30 <u>Ersatz Graugussleitung – Etappe 1</u> Bis in die 70er Jahre wurde in der Wasserversorgung standardmäßig Graugussrohrleitungsmaterial (in Kurzform «GG» genannt) verwendet, welches den heutigen Anforderungen bezüglich der Materialgüte und der geforderten Nutzungsdauer von 80 Jahren nicht mehr entspricht. Aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit weisen die verwendeten Graugussleitungen bereits heute nach einer Nutzungsdauer von 50 bis 70 Jahren eine starke Beeinträchtigung ihrer Korrosionsbeständigkeit auf, was sich in Form einer Häufung von Wasserleitungsbrüchen in den betroffenen Leitungsabschnitten äussert. Insgesamt sind in Allschwil momentan noch rund 9,1 km des genannten Leitungsmaterials in Betrieb. Um einen wirtschaftlichen Betrieb des Wasserleitungsnetzes und damit letztlich die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser zu gewährleisten, müssen in den kommenden Jahren sämtliche noch vorhandenen Graugussleitungen ersetzt werden.
5030.27	<u>Oberwilerstrasse, Ersatz Wasserleitung</u> Im Nachgang zu den Bauarbeiten zum Kanalersatz und der Kanalsanierung Oberwilerstrasse muss die Wasserleitung im Bereich des Perimeters des kantonalen Strassenerneuerungsprojekts altersbedingt ersetzt werden.	

<p>Die geplanten Arbeiten zum Ersatz der Graugussleitungen sollen grösstenteils zusätzlich zum regulären Leitungssersatz (Netzerneuerung Wasserversorgung), welcher gemäss den Vorgaben der GWP (generellen Wasserversorgungsplanung) vorzunehmen ist und durch die Mitarbeiter der Wasserversorgung Allschwil umgesetzt wird, erfolgen. Daher ist vorgesehen, die Verlegearbeiten zum Ersatz der Graugussleitungen durch die Mitarbeiter einer spezialisierten externen Firma ausführen zu lassen. Für den gesamten Leitungssersatz werden über die geplante Ausführungsdauer von mindestens 10 Jahren durchschnittliche Kosten von CHF 1,8 Mio. pro Jahr veranschlagt. Die Ausführung erfolgt etappenweise. In der ersten Etappe wird der Ersatz der Leitungen Birkenstrasse, Lettenweg (Abschnitt Liliengasse bis Spitzwaldstrasse), Langgartenweg (Abschnitt Binningerstrasse bis Ochsengartenweg) und Steinbühlallee (Abschnitt Parkallee bis Sandweg) geplant.</p>	<p>7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</p> <p>5030.22 <u>Kanalsanierungen und -erweiterungen 2023/2024</u> Bei dieser Position handelt es sich um Werterhaltungsmassnahmen. Es werden gemäss Mehrjahresprogramm Inliner-Sanierungen, manuelle Instandsetzungsarbeiten sowie Roboterinstandsetzungen vorgenommen.</p> <p>5030.23 <u>Kanalsanierung Baslerstrasse zwischen Grabenring und Klarastrasse</u> Bei dieser Position handelt es sich um Werterhaltungsmassnahmen an der Kanalisation der Baslerstrasse zwischen Grabenring und Klarastrasse. Es wird eine Inliner-Sanierung vorgenommen.</p> <p>5030.24 <u>Kanalsanierungen und -erweiterungen 2025–2027</u> Bei dieser Position handelt es sich um Werterhaltungsmassnahmen. Es werden gemäss Mehrjahresprogramm Inliner-Sanierungen, manuelle Instandsetzungsarbeiten sowie Roboterinstandsetzungen vorgenommen. Im Zusammenhang mit dem Bau der Wasserleitung Ringleitung West wird im Herrenweg die Entwässerung des Wasserturms und in verschiedenen Feldwehren die Wegentwässerung erneuert.</p>
<p>5030.31 Gewerbestrasse, WL-Ersatz Ausgelöst durch die Strassensanierung und Aufwertung der Gewerbestrasse ist die mit Brüchen behaftete Wasserleitung zu ersetzen. Gemäss GWP erfolgt gleichzeitig eine Redimensionierung von DN 200 auf DN 150.</p>	
<p>5030.32 Gruebewägli, WL-Ersatz Im Rahmen des Ausbaus des Gruebewäglis ist die bestehende Wasserleitung DN 200 gemäss GWP mit einer Leitung DN 150 zu ersetzen. Gleichzeitig wird mittels einer neuen Verbindung DN 100 der Ringschluss in die Parzelle Nr. A-43 (Parkallee) realisiert.</p>	<p>5290.02 <u>Genereller Entwässerungsplan (GEP), Nachführung Fertigstellung</u> Der seit Dezember 2009 gültige generelle Entwässerungsplan (GEP) wird auf Basis der Revision der Zonenvorschriften (Zonenplan) Siedlung nachgeführt. Der neue Kredit umfasst die Fertigstellung der mit dem Vorgängerkredit begonnenen Arbeiten.</p>

7710 Friedhof und Bestattung**5030.03 Friedhof, Erneuerung Aussenanlage**

Neuerstellung einer Bewässerungsanlage für den Baumbestand des Friedwaldes sowie Anschaffung eines Mähroboters für die grossen Rasenflächen auf dem Friedhof.

7900 Raumplanung**5290.13 Ortskern – räumliches Entwicklungskonzept**

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

5290.14 Revision der Zonenvorschriften Siedlung, Teil 3

Die Zonenvorschriften Siedlung, bestehend aus dem Zonenreglement und Zonenplan, sind von Gesetzes wegen zu revidieren. Der zweite Teil des Kredits läuft 2024 ab. Die Arbeiten sind weit vorangeschritten, aufgrund der Komplexität der Planungsarbeiten jedoch nicht finalisiert. Die Eingaben im Rahmen der Mitwirkung haben gezeigt, dass die weitere Bearbeitung mehr Ressourcen und Zeit in Anspruch nehmen wird. Der Beschluss durch den Regierungsrat ist per Sommer 2025 vorgesehen.

4. FINANZKENNZAHLEN

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL FINANZKENNZAHLEN *)		Budget 2025 Wert	Bewertung	Budget 2024 Wert	ø 5 Jahre Wert	Kantonale Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	Gesamt	51%		64%	43%	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	97%		73%	61%	
	Spezialfinanzierung Wasser	9%		36%	25%	
	Spezialfinanzierung Abwasser	-110%		N/V	N/V	
Zinsbelastungsanteil	0.1%	gut	0.1%	0.1%		<4% = gut 4 - 9% = genügend >9% = schlecht
Kapitaldienstanteil	4.9%	geringe Belastung	5.2%	5.3%		<5% = geringe Belastung 5 - 15% = tragbare Belastung >15% = hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil	5%	schlecht	5%	5%		>20% = gut 10 - 20% = mittel <10% = schlecht
Investitionsanteil	10%	mittlere Investitionstätigkeit	10%	13%		<10% = schwache Investitionstätigkeit 10 - 20% = mittlere Investitionstätigkeit 20 - 30% = starke Investitionstätigkeit >30% = sehr starke Investitionstätigkeit

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

5. ERGEBNISÜBERSICHT

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ERGEBNISÜBERSICHT	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	146'803'180	141'432'312	132'838'340	131'383'564	145'625'481	146'080'896
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		7'566'313		3'753'441		164'016
Ertragsüberschuss						
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	1'347'642		1'450'862		1'771'629	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss		6'218'671		2'302'579		
Ertragsüberschuss					1'607'612	
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						1'152'197
Ertragsüberschuss	847'803		847'803			
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss		5'370'868		1'454'776		
Ertragsüberschuss					455'415	
<hr/>						
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	14'661'530	762'028	13'878'122	3'072'028	9'415'539	367'501
Zunahme der Nettoinvestitionen		13'899'502		10'806'094		9'048'038

6. ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	146'803'180	141'432'312	132'838'340	131'383'564	145'625'481	146'080'896
	Aufwandüberschuss		5'370'868		1'454'776		455'415
	Ertragsüberschuss						
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	14'955'383	1'272'390	14'463'471	1'233'590	14'043'159	1'343'146
	Nettoaufwand		13'682'993		13'229'881		12'700'013
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5'323'953	2'843'318	5'272'799	2'726'250	5'062'691	3'013'939
	Nettoaufwand		2'480'635		2'546'549		2'048'752
2	BILDUNG	43'767'237	6'464'917	42'319'068	6'371'118	40'652'748	19'274'070
	Nettoaufwand		37'302'320		35'947'950		21'378'678
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	4'933'869	500'740	4'555'457	542'820	4'138'403	351'765
	Nettoaufwand		4'433'129		4'012'637		3'786'638
4	GESUNDHEIT	16'454'071	347'500	11'412'722	633'500	11'711'667	843'200
	Nettoaufwand		16'106'571		10'779'222		10'868'467
5	SOZIALE SICHERHEIT	24'421'154	8'245'000	23'683'740	7'773'000	25'478'103	8'345'682
	Nettoaufwand		16'176'154		15'910'740		17'132'421
6	VERKEHR	4'740'871	108'500	4'971'761	109'900	4'945'319	515'976
	Nettoaufwand		4'632'371		4'861'861		4'429'343
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	17'140'555	15'696'505	12'018'697	10'681'594	9'260'525	8'052'970
	Nettoaufwand		1'444'050		1'337'103		1'207'555
8	VOLKSWIRTSCHAFT	288'043	548'300	265'675	497'350	265'198	540'855
	Nettoertrag		260'257		231'675		275'658
9	FINANZEN UND STEUERN	14'778'044	105'405'142	13'874'950	100'814'442	30'067'668	103'799'292
	Nettoertrag		90'627'098		86'939'492		73'731'624

7. ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Erfolgsrechnung	146'803'180	141'432'312	132'838'340	131'383'564	145'625'481	146'080'896
	Aufwandüberschuss	5'370'868		1'454'776			455'415
3	Aufwand	146'803'180		132'838'340		145'625'481	
30	Personalaufwand	56'121'796		53'842'757		51'783'426	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'270'448		16'109'980		16'327'690	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'699'150		6'672'399		6'464'713	
34	Finanzaufwand	833'700		722'500		717'051	
35	Einlagen Fonds u.Specialfinanzierungen	7'766'165		3'259'520		530'323	
36	Transferaufwand	58'535'221		51'739'784		54'837'784	
38	Ausserordentlicher Aufwand					14'500'000	
39	Interne Verrechnung	576'700		491'400		464'493	
4	Ertrag		141'432'312		131'383'564		146'080'896
40	Fiskalertrag		96'500'000		91'800'000		94'823'797
41	Regalien und Konzession		558'300		507'350		546'889
42	Entgelte		13'636'056		13'497'930		14'513'610
43	Verschiedene Erträge		7'443'000		2'929'000		18'458
44	Finanzertrag		2'181'342		2'173'362		2'488'680
45	Entnahmen aus Fonds u.Specialfinanzierungen		1'127'305		709'974		1'127'773
46	Transferertrag		18'561'806		18'426'745		18'749'393
48	Ausserordentlicher Ertrag		847'803		847'803		13'347'803
49	Interne Verrechnungen		576'700		491'400		464'493

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2025		BUDGET 2024		RECHNUNG 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Erfolgsrechnung	146'803'180	141'432'312	132'838'340	131'383'564	145'625'481	146'080'896
	Aufwandüberschuss	5'370'868		1'454'776			455'415
3	Aufwand	146'803'180		132'838'340		145'625'481	
30	Personalaufwand	56'121'796		53'842'757		51'783'426	
300	Behörden und Kommissionen	710'800		671'700		710'897	
3000	Behörden und Kommissionen	710'800		671'700		710'897	
301	Löhne Verwaltungs- u.Betriebspersonals	22'198'392		21'316'000		21'067'480	
3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	22'198'392		21'316'000		21'067'480	
302	Löhne der Lehrpersonen	23'325'200		22'493'800		21'124'721	
3020	Löhne der Lehrpersonen	23'325'200		22'493'800		21'124'721	
304	Zulagen	591'800		547'800		584'479	
3040	Erziehungszulagen	591'800		547'800		584'479	
305	Arbeitgeberbeiträge	8'604'944		8'144'517		7'724'113	
3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'958'049		2'753'686		2'705'404	
3052	Pensionskassen	4'405'110		4'184'900		4'183'909	
3053	Unfallversicherungen	343'131		329'618		312'700	
3054	Familienausgleichskasse	563'459		553'224		522'100	
3055	Krankentaggeldversicherungen	335'195		323'089			
309	Übriger Personalaufwand	690'660		668'940		571'736	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	360'455		391'550		317'807	
3091	Personalrekrutierung	75'200		72'400		60'057	
3099	Sonstiger Personalaufwand	255'005		204'990		193'872	

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2025		BUDGET 2024		RECHNUNG 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'270'448		16'109'980		16'327'690	
310	Material- und Warenaufwand	2'354'482		2'447'480		2'130'273	
3100	Büromaterial	183'090		173'600		151'088	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	714'933		768'700		569'460	
3102	Drucksachen, Publikationen	191'750		208'400		149'556	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	25'960		29'430		31'399	
3104	Lehrmittel	493'719		507'600		433'053	
3105	Lebensmittel	644'000		555'000		589'724	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	101'030		204'750		205'993	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'071'740		1'022'660		799'502	
3110	Büromöbel und -geräte	174'230		140'530		99'065	
3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	320'060		386'130		356'191	
3112	Dienstkleider	109'350		85'150		60'907	
3113	Hardware	246'000		207'300		181'266	
3118	Immaterielle Anlagen	132'500		162'500		60'833	
3119	Übrige Anschaffungen	89'600		41'050		41'240	
312	Ver- und Entsorgung	1'840'140		1'829'700		2'143'624	
3120	Ver- und Entsorgung	1'840'140		1'829'700		2'143'624	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'978'638		5'091'230		5'059'435	
3130	Dienstleistungen Dritter	3'020'608		3'056'900		2'945'691	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	97'000		119'500		98'688	
3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'473'550		1'517'000		1'637'842	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	161'000		160'500		149'706	
3134	Sachversicherungsprämien	164'450		169'450		169'906	
3137	Steuern und Gebühren	19'030		30'880		24'383	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	43'000		37'000		33'218	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'401'980		2'430'300		3'047'446	
3140	Unterhalt an Grundstücken	62'500		64'500		195'693	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	162'000		211'000		165'349	
3142	Unterhalt Wasserbau	33'350		28'000		34'728	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	258'900		267'200		485'827	
3144	Unterhalt Hochbauten	1'885'230		1'859'600		2'165'848	

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2025		BUDGET 2024		RECHNUNG 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	1'713'930		1'646'950		1'351'581	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	308'080		331'650		293'310	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	142'000		148'000		120'175	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'241'550		1'150'500		914'959	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	22'300		16'800		23'137	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	972'747		848'710		811'696	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	622'587		544'860		551'340	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	173'400		166'000		91'035	
3162	Raten für operatives Leasing	161'000		128'250		125'895	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	15'760		9'600		43'426	
317	Spesenentschädigung	423'291		420'950		351'296	
3170	Reisekosten und Spesen	237'380		218'750		206'974	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	185'911		202'200		144'322	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	195'700		115'000		523'159	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-31'000	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	80'700				84'046	
3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen	100'000		100'000		185'500	
3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen					242'244	
3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.	15'000		15'000		18'000	
3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.					24'369	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	317'800		257'000		109'679	
3190	Schadenersatzleistungen	3'000		3'000		1'579	
3199	Übriger Betriebsaufwand	314'800		254'000		108'100	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'699'150		6'672'399		6'464'713	
330	Abschreibungen Sachanlagen	6'337'300		6'391'349		6'201'517	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	6'337'300		6'391'349		6'201'517	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	361'850		281'050		263'196	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	361'850		281'050		263'196	
34	Finanzaufwand	833'700		722'500		717'051	

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2025		BUDGET 2024		RECHNUNG 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
340	Zinsaufwand	832'000		720'500		711'870	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten				674		
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	73'500				229'544	
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	150'000		66'000		92'426	
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	608'500		654'500		384'500	
3409	Übrige Passivzinsen				4'726		
342	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'200		1'500		253	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'200		1'500		253	
344	Wertberichtigungen Finanzvermögen					4'710	
3441	Wertberichtigung Sachanlagen					4'710	
349	Verschiedener Finanzaufwand	500		500		218	
3499	Übriger Finanzaufwand	500		500		218	
35	Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen	7'766'165		3'259'520		530'323	
351	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK	7'766'165		3'259'520		530'323	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	202'665		210'020		162'533	
3511	Einlagen in Fonds des EK	7'563'500		3'049'500		367'791	
36	Transferaufwand	58'535'221		51'739'784		54'837'784	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	15'874'627		10'982'810		11'572'485	
3611	Entschädigungen an Kanton	2'560'950		2'113'760		2'527'693	
3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	2'203'677		2'089'050		2'073'687	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	11'110'000		6'780'000		6'971'104	
362	Finanz- und Lastenausgleich	13'523'000		12'620'000		13'775'356	
3622	Ressourcenausgleich	13'300'000		12'400'000		13'557'286	
3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	223'000		220'000		218'070	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	29'137'594		28'136'974		29'489'943	
3631	Beiträge an Kanton	2'124'112		2'515'879		2'658'215	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'654'806		3'793'645		3'478'047	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	84'250		84'440		84'431	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	5'301'916		4'486'900		4'629'233	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	614'010		516'110		472'440	
3637	Beiträge an private Haushalte	17'358'500		16'740'000		18'167'577	

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2025		BUDGET 2024		RECHNUNG 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
38	Ausserordentlicher Aufwand					14'500'000	
389	Einlagen in das Eigenkapital					14'500'000	
3894	Einlagen in finanzpolitische Reserve					14'500'000	
39	Interne Verrechnung	576'700		491'400		464'493	
390	Material- und Warenbezüge	68'000		56'000		56'356	
3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	68'000		56'000		56'356	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	150'000		150'000		150'000	
3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	150'000		150'000		150'000	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	235'000		235'000		258'137	
3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	235'000		235'000		258'137	
394	Kalkulatorische Zinsen u.Finanzaufwand	123'700		50'400			
3940	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	123'700		50'400			

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2025		BUDGET 2024		RECHNUNG 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	Ertrag		141'432'312		131'383'564		146'080'896
40	Fiskalertrag		96'500'000		91'800'000		94'823'797
400	Steuern natürliche Personen		69'200'000		65'100'000		69'303'946
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		59'500'000		56'000'000		55'334'532
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		6'200'000		5'900'000		7'227'857
4002	Quellensteuern natürliche Personen		3'500'000		3'200'000		6'741'557
401	Steuern juristische Personen		27'300'000		26'700'000		25'519'851
4010	Ertragsteuern juristische Personen		24'500'000		24'500'000		24'717'197
4011	Kapitalsteuern jur. Person		2'800'000		2'200'000		802'654
41	Regalien und Konzession		558'300		507'350		546'889
410	Regalien		1'300		2'350		2'350
4100	Regalien		1'300		2'350		2'350
412	Konzessionen		557'000		505'000		544'539
4120	Konzessionen		557'000		505'000		544'539
42	Entgelte		13'636'056		13'497'930		14'513'610
420	Ersatzabgaben		687'500		677'500		748'906
4200	Ersatzabgaben		687'500		677'500		748'906
421	Gebühren für Amtshandlungen		563'509		574'000		639'698
4210	Gebühren für Amtshandlungen		563'509		574'000		639'698
423	Schul- und Kursgelder		1'024'552		986'060		1'033'305
4231	Kursgelder		1'024'552		986'060		1'033'305

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2025		BUDGET 2024		RECHNUNG 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		7'215'495		7'123'970		7'158'061
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'215'495		7'123'970		7'158'061
425	Erlös aus Verkäufen		38'000		36'400		146'381
4250	Verkäufe		38'000		36'400		146'381
426	Rückerstattungen		3'837'000		3'871'000		4'538'746
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'837'000		3'871'000		4'538'746
427	Bussen		185'000		145'000		232'329
4270	Bussen		185'000		145'000		232'329
429	Übrige Entgelte		85'000		84'000		16'183
4290	Übrige Entgelte		85'000		84'000		16'183
43	Verschiedene Erträge		7'443'000		2'929'000		18'458
439	Übriger Ertrag		7'443'000		2'929'000		18'458
4390	Übriger Ertrag		7'443'000		2'929'000		18'458
44	Finanzertrag		2'181'342		2'173'362		2'488'680
440	Zinsertrag		700'000		620'000		894'134
4400	Zinsen flüssige Mittel		40'000				62'390
4402	Zinsen Finanzanlagen						50'732
4403	Verzugszinsen Steuern		660'000		620'000		781'012
443	Liegenschaftenertrag FV		802'142		802'142		808'464
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		802'142		802'142		808'464
446	Ertrag von öffentl.Unternehmungen				520		
4463	Ertrag von privatrechtl. Unternehmen in öff. Hand				520		
447	Liegenschaftenertrag VV		669'200		740'700		772'693
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		566'200		572'700		651'025
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		103'000		168'000		121'669
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		10'000		10'000		10'000
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		10'000		10'000		10'000

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2025		BUDGET 2024		RECHNUNG 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
449	Übriger Finanzertrag						3'388
4499	Übriger Finanzertrag						3'388
45	Entnahmen aus Fonds u.Specialfinanzierungen	1'127'305		709'974		1'127'773	
451	Entnahmen aus Fonds u.Spec.zfin.EK	1'127'305		709'974		1'127'773	
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'019'305		498'974		932'336	
4511	Entnahmen aus Fonds des EK	108'000		211'000		195'437	
46	Transferertrag	18'561'806		18'426'745		18'749'393	
460	Ertragsanteile von Dritten	911'233		983'500		961'759	
4600	Anteil an Bundeserträgen	911'233		983'500		961'759	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	5'400'400		4'883'500		5'675'864	
4610	Entschädigungen vom Bund	27'000		27'000		48'947	
4611	Entschädigungen vom Kanton	5'083'600		4'301'200		4'825'520	
4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden	289'800		555'300		801'397	
462	Finanz- und Lastenausgleich	2'090'000		2'228'200		1'867'108	
4621	Lastenabgeltungen	2'090'000		2'228'200		1'867'108	
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	10'135'173		10'299'545		10'219'297	
4630	Beiträge vom Bund	13'400		13'400		15'150	
4631	Beiträge von Kantonen	4'461'767		4'491'300		4'553'074	
4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden	3'427'206		3'557'045		3'246'408	
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen	2'800		2'800		2'800	
4637	Beiträge von privaten Haushalten	2'230'000		2'235'000		2'401'865	
469	Verschiedener Transferertrag	25'000		32'000		25'365	
4699	Rückverteilungen	25'000		32'000		25'365	
48	Ausserordentlicher Ertrag	847'803		847'803		13'347'803	
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	847'803		847'803		13'347'803	
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen	847'803		847'803		13'347'803	

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2025		BUDGET 2024		RECHNUNG 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
49	Interne Verrechnungen		576'700		491'400		464'493
490	Material- und Warenbezüge		68'000		56'000		56'356
4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		68'000		56'000		56'356
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		150'000		150'000		150'000
4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		150'000		150'000		150'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		235'000		235'000		258'137
4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungskosten		235'000		235'000		258'137
494	Kalk. Zinsen u. Finanzaufwand		123'700		50'400		
4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		123'700		50'400		

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG						
	Aufwandüberschuss	146'803'180	141'432'312	132'838'340	131'383'564	145'625'481	146'080'896
	Ertragsüberschuss	5'370'868		1'454'776		455'415	
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	14'955'383	1'272'390	14'463'471	1'233'590	14'043'159	1'343'146
	Nettoaufwand	13'682'993		13'229'881			12'700'013
01	Legislative und Exekutive	953'030		896'450		1'125'991	
	Nettoaufwand		953'030		896'450		1'125'991
011	Legislative	299'280		337'700		338'574	
	Nettoaufwand		299'280		337'700		338'574
0110	Legislative	299'280		337'700		338'574	
0110.3000	Behörden und Kommissionen	150'000		150'000		139'401	
0110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	7'730		7'730		7'373	
0110.3053	Unfallversicherungen	50		20		49	
0110.3054	Familienausgleichskasse	1'600		1'550		1'410	
0110.3099	Sonstiger Personalaufwand	9'500		9'500		7'116	
0110.3102	Drucksachen, Publikationen	30'000		48'000		26'778	
0110.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000		1'000		46'994	
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	50'000		70'500		64'773	
0110.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	40'000		40'000		38'863	
0110.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'200		1'200		805	
0110.3170	Reisekosten und Spesen	8'200		8'200		5'012	
012	Exekutive	653'750		558'750		787'417	
	Nettoaufwand		653'750		558'750		787'417
0120	Exekutive	653'750		558'750		787'417	
0120.3000	Behörden und Kommissionen	430'000		400'000		426'529	
0120.3040	Erziehungszulagen	2'500		2'500		2'398	
0120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	28'000		26'000		27'640	
0120.3052	Pensionskassen	60'000		50'000		56'169	
0120.3053	Unfallversicherungen	5'700		6'000		5'630	
0120.3054	Familienausgleichskasse	5'300		5'000		5'284	
0120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		5'000			
0120.3099	Sonstiger Personalaufwand	5'000		5'000		4'203	
0120.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	98'000		43'000		214'295	
0120.3170	Reisekosten und Spesen	16'250		16'250		9'713	
0120.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck					35'555	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
02	Allgemeine Dienste Nettoaufwand	14'002'353	1'272'390	13'567'021	1'233'590	12'917'168	1'343'146
			12'729'963		12'333'431		11'574'022
022	Allgemeine Dienste Nettoaufwand	13'380'783	1'149'400	12'899'521	1'110'600	12'294'871	1'198'484
			12'231'383		11'788'921		11'096'387
0220	Allgemeine Dienste	13'380'783	1'149'400	12'899'521	1'110'600	12'294'871	1'198'484
0220.3010	Löhne d.Verwaltungs- u. Betriebspersonals	7'693'429		7'411'935		7'326'316	
0220.3040	Erziehungszulagen	100'000		100'000		96'406	
0220.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	487'003		472'736		474'708	
0220.3052	Pensionskassen	969'600		953'000		972'609	
0220.3053	Unfallversicherungen	101'258		95'346		93'257	
0220.3054	Familienausgleichskasse	98'042		95'957		92'279	
0220.3055	Krankentaggeldversicherungen	133'981		126'757			
0220.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	213'005		251'900		233'794	
0220.3091	Personalrekrutierung	74'200		71'400		59'998	
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	135'655		130'220		138'913	
0220.3100	Büromaterial	65'400		64'950		58'764	
0220.3102	Drucksachen, Publikationen	109'300		109'000		87'483	
0220.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	11'180		10'280		17'511	
0220.3105	Lebensmittel	58'000		56'000		57'928	
0220.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	8'100		12'160		3'360	
0220.3110	Büromöbel und -geräte	49'000		48'000		45'975	
0220.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000		11'750		3'970	
0220.3113	Hardware	195'000		160'000		167'086	
0220.3118	* Immaterielle Anlagen	80'000		155'000		55'674	
0220.3130	Dienstleistungen Dritter	616'400		587'440		568'471	
0220.3132	* Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	349'500		283'500		290'272	
0220.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	99'000		98'500		91'223	
0220.3134	Sachversicherungsprämien	63'250		67'400		62'465	
0220.3137	Steuern und Gebühren	2'210		1'100		672	
0220.3144	Unterhalt Hochbauten	600		600			
0220.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	9'000		9'200		8'664	
0220.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100'000		106'000		82'548	
0220.3158	* Unterhalt immaterielle Anlagen	1'119'550		1'015'250		818'520	
0220.3160	Miete und Pacht Liegenschaften			1'540		1'680	
0220.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'000		38'500		27'365	
0220.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'050		2'200		4'068	
0220.3170	Reisekosten und Spesen	46'970		39'700		49'082	
0220.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500				1'391	
0220.3190	Schadenersatzleistungen	3'000		3'000		1'579	
0220.3199	Übriger Betriebsaufwand	13'000		13'000		9'775	
0220.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	192'000		215'200		215'357	
0220.3320	Planm. Abschreibungen immat. Anlagen	57'900		12'800		11'432	
0220.3409	Übrige Passivzinsen					4'726	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0220.3499	Übriger Finanzaufwand	500		500		218	
0220.3611	Entschädigungen an Kanton					1'860	
0220.3631	Beiträge an Kanton	4'500		5'000		-1'335	
0220.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'700		7'700		3'816	
0220.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	55'000		55'000		54'990	
0220.3900	Int.Verrechn.von Material- u. Warenbez.	12'000					
0220.4120	Konzessionen		10'000		10'000		6'034
0220.4210	Gebühren für Amtshandlungen		267'800		282'500		262'025
0220.4250	Verkäufe		14'000		14'000		9'147
0220.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		103'000		70'000		133'731
0220.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'200		9'200		9'195
0220.4499	Übriger Finanzertrag					3'231	
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton		400'900		370'900		408'326
0220.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		144'500		154'000		145'272
0220.4930	Int.Verr.von Betriebs- u. Verwaltungskosten		200'000		200'000		221'524
029	Verwaltungsliegenschaften	621'570	122'990	667'500	122'990	622'297	144'662
	Nettoaufwand		498'580		544'510		477'635
0290	Verwaltungsliegenschaften	621'570	122'990	667'500	122'990	622'297	144'662
0290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'910		20'000		15'614	
0290.3120	Ver- und Entsorgung	125'160		125'500		120'519	
0290.3130	Dienstleistungen Dritter	8'000		10'000		14'796	
0290.3134	Sachversicherungsprämien	16'000		16'000		18'142	
0290.3144	Unterhalt Hochbauten	190'000		200'000		199'324	
0290.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	263'500		296'000		253'902	
0290.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		122'990		122'990		122'662
0290.4611	Entschädigungen vom Kanton						22'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5'323'953	2'843'318	5'272'799	2'726'250	5'062'691	3'013'939
	Nettoaufwand		2'480'635		2'546'549		2'048'752
11	Polizei	840'989	500'550	845'235	398'550	807'288	556'337
	Nettoaufwand		340'439		446'685		250'951
111	Polizei	840'989	500'550	845'235	398'550	807'288	556'337
	Nettoaufwand		340'439		446'685		250'951
1110	Polizei	840'989	500'550	845'235	398'550	807'288	556'337
1110.3010	Löhne d.Verwaltungs- u. Betriebspersonals	587'481		582'153		566'537	
1110.3040	Erziehungszulagen	13'500		13'000		13'264	
1110.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'599		37'258		35'282	
1110.3052	Pensionskassen	58'000		56'000		57'052	
1110.3053	Unfallversicherungen	7'584		7'516		6'966	
1110.3054	Familienausgleichskasse	7'344		7'568		6'738	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1110.3055	Krankentaggeldversicherungen	10'381		10'290			
1110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		13'750		5'170	
1110.3100	Büromaterial	6'000		500		283	
1110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'800		5'300		3'261	
1110.3102	Drucksachen, Publikationen	500		500		709	
1110.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000		27'800		37'974	
1110.3112	Dienstkleider	5'000		4'000		2'437	
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	61'900		52'400		44'551	
1110.3134	Sachversicherungsprämien	500		500		407	
1110.3137	Steuern und Gebühren	1'400		1'200		1'177	
1110.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'100		7'700		6'687	
1110.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'700					
1110.3170	Reisekosten und Spesen	800		800		695	
1110.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	200				281	
1110.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	15'200		17'000		17'816	
1110.4210	Gebühren für Amtshandlungen		19'300		13'300		17'458
1110.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		284'250		243'250		281'792
1110.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000				25'069
1110.4270	Bussen		182'000		142'000		232'019
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	1'782'301	162'209	1'682'538	138'000	1'656'508	237'338
	Nettoaufwand		1'620'092		1'544'538		1'419'170
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	1'782'301	162'209	1'682'538	138'000	1'656'508	237'338
	Nettoaufwand		1'620'092		1'544'538		1'419'170
1400	Allgemeines Rechtswesen	63'210	5'000	60'900	5'000	58'835	4'870
1400.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		100		127	
1400.3120	Ver- und Entsorgung	710		1'000		460	
1400.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	37'000		36'500		35'776	
1400.3137	Steuern und Gebühren	1'100		1'100			
1400.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	8'200		8'200		8'472	
1400.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	16'000		14'000		14'000	
1400.4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		4'870
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'719'091	157'209	1'621'638	133'000	1'597'672	232'468
1401.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	692'971		664'456		663'300	
1401.3040	Erziehungszulagen	7'000		700		5'699	
1401.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	44'350		42'525		43'323	
1401.3052	Pensionskassen	55'000		50'000		53'500	
1401.3053	Unfallversicherungen	8'946		8'578		9'675	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1401.3054	Familienausgleichskasse	8'662		8'638		8'278	
1401.3055	Krankentaggeldversicherungen	12'245		11'741			
1401.3130	Dienstleistungen Dritter	60'000		60'000		54'772	
1401.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	829'917		775'000		759'126	
1401.4210	Gebühren für Amtshandlungen		152'209		128'000		209'528
1401.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		22'940
15	Feuerwehr Nettoaufwand	1'771'834	1'748'747 23'087	1'929'284	1'797'372 131'912	1'782'928	1'764'832 18'096
150	Feuerwehr Nettoaufwand	1'771'834	1'748'747 23'087	1'929'284	1'797'372 131'912	1'782'928	1'764'832 18'096
1500	Feuerwehr	858'417	835'330	957'242	825'330	859'347	841'251
1500.3134	Sachversicherungsprämien	1'800		1'800		1'861	
1500.3144	Unterhalt Hochbauten	35'000		29'000		15'432	
1500.3300	Plann.Abschreibungen Sachanlagen	93'200		116'400		128'040	
1500.3632 *	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	728'417		810'042		714'014	
1500.4200	Ersatzabgaben		650'000		640'000		654'305
1500.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		330		330		333
1500.4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		150'000		150'000		150'000
1500.4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungskosten		35'000		35'000		36'613
1501	Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)	913'417	913'417	972'042	972'042	923'581	923'581
1501.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	416'354		463'266		429'263	
1501.3040	Erziehungszulagen	800		1'000		804	
1501.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'235		4'638		14'777	
1501.3052	Pensionskassen	6'700		8'500		7'207	
1501.3053	Unfallversicherungen	653		936		1'386	
1501.3054	Familienausgleichskasse	632		942		2'826	
1501.3055	Krankentaggeldversicherungen	893		1'280			
1501.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'650		17'650		15'045	
1501.3100	Büromaterial	1'500		1'500		1'404	
1501.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		18'992	
1501.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		763	
1501.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	800		1'000		900	
1501.3105	Lebensmittel	1'000		1'000			
1501.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		639	
1501.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	32'000		35'100		33'786	
1501.3112	Dienstkleider	3'500		3'500		1'267	
1501.3120	Ver- und Entsorgung	20'900		18'100		15'541	
1501.3130	Dienstleistungen Dritter	12'680		12'630		9'418	
1501.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	4'000		4'000		2'556	
1501.3134	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'689	
1501.3137	Steuern und Gebühren	870		850		870	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1501.3144	Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000		1'823	
1501.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	58'850		58'850		56'291	
1501.3170	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		2'570	
1501.3199	Übriger Betriebsaufwand	9'500		9'500		2'536	
1501.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	77'700		84'600		84'616	
1501.3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	30'000		30'000		30'000	
1501.3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	150'000		150'000		150'000	
1501.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	35'000		35'000		36'613	
1501.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'000		60'000		90'834
1501.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					231	
1501.4631	Beiträge von Kantonen		60'000		57'000		63'636
1501.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		773'417		855'042		768'881
16	Militär und Bevölkerungsschutz	928'829	431'812	815'742	392'328	815'966	455'431
	Nettoaufwand		497'017		423'414		360'535
161	Militär	61'805	4'700	52'786	5'600	63'736	4'016
	Nettoaufwand		57'105		47'186		59'721
1611	Schiesswesen	61'805	4'700	52'786	5'600	63'736	4'016
1611.3000	Behörden und Kommissionen	800		1'000		720	
1611.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	20		30		24	
1611.3054	Familienausgleichskasse	5		6		5	
1611.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	540		500		495	
1611.3120	Ver- und Entsorgung	5'340		7'800		3'465	
1611.3130	Dienstleistungen Dritter	900		900		916	
1611.3134	Sachversicherungsprämien	300		300		242	
1611.3144	Unterhalt Hochbauten	35'000		28'000		43'028	
1611.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	200		200		200	
1611.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	18'700		14'050		14'642	
1611.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		4'900		3'625
1611.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		700		700		391
162	Bevölkerungsschutz	867'024	427'112	762'956	386'728	752'230	451'416
	Nettoaufwand		439'912		376'228		300'814
1620	Zivilschutz	403'962	800	345'128	1'300	342'984	77'148
1620.3120	Ver- und Entsorgung	5'840		5'000		9'184	
1620.3134	Sachversicherungsprämien	400		400		414	
1620.3144	Unterhalt Hochbauten	16'060		16'000		16'219	
1620.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	21'400					
1620.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	360'262		323'728		317'167	
1620.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		800		1'300		77'148

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1621	Gemeindeführungsstab	36'750		32'400		34'978	
1621.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36'750		32'400		34'978	
1622	Verbund Zivilschutz (Kopfgemeinde)	389'562	389'562	353'028	353'028	339'291	339'291
1622.3000	Behörden und Kommissionen	4'000		4'000		3'000	
1622.3010	Löhne d.Verwaltungs- u. Betriebspersonals	170'924		166'948		173'111	
1622.3040	Erziehungszulagen	4'700		4'700		4'635	
1622.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'363		10'173		11'150	
1622.3052	Pensionskassen	14'000		14'000		14'253	
1622.3053	Unfallversicherungen	2'090		2'052		3'278	
1622.3054	Familienausgleichskasse	2'024		2'066		2'132	
1622.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'861		2'809			
1622.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		20'000		9'838	
1622.3099	Sonstiger Personalaufwand	5'000		3'000		3'408	
1622.3100	Büromaterial	400		650		367	
1622.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200		3'200		2'733	
1622.3105	Lebensmittel	10'000		8'000		4'000	
1622.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	43'560		6'600		5'014	
1622.3112	Dienstkleider	5'350		5'350		4'152	
1622.3120	Ver- und Entsorgung	17'260		20'000		17'170	
1622.3130	Dienstleistungen Dritter	10'090		11'200		8'648	
1622.3134	Sachversicherungsprämien	3'600		3'600		3'666	
1622.3137	Steuern und Gebühren	2'400		2'480		2'036	
1622.3144	Unterhalt Hochbauten	38'340		34'500		36'717	
1622.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'200		10'200		9'551	
1622.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200		1'100	
1622.3170	Reisekosten und Spesen	2'300		2'900		5'959	
1622.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	5'700		13'400		13'373	
1622.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
1622.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						474
1622.4630	Beiträge vom Bund		13'400		13'400		15'150
1622.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		375'662		339'128		323'667
1623	Verbund Regionaler Führungsstab	36'750	36'750	32'400	32'400	34'978	34'978
1623.3000	Behörden und Kommissionen	35'000		30'000		33'500	
1623.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'500		2'000		1'136	
1623.3053	Unfallversicherungen			50			
1623.3054	Familienausgleichskasse	250		350		217	
1623.3170	Reisekosten und Spesen					124	
1623.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		36'750		32'400		34'978

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2	BILDUNG Nettoaufwand	43'767'237	6'464'917 37'302'320	42'319'068	6'371'118 35'947'950	40'652'748	19'274'070 21'378'678
21	Obligatorische Schule Nettoaufwand	43'668'164	6'394'917 37'273'247	42'219'864	6'311'118 35'908'746	40'567'595	19'207'405 21'360'190
211	Kindergarten Nettoaufwand	4'940'400	36'400 4'904'000	5'322'650	31'400 5'291'250	5'036'880	39'104 4'997'776
2110	Kindergarten	4'940'400	36'400	5'322'650	31'400	5'036'880	39'104
2110.3020	Löhne der Lehrpersonen	4'030'000		4'307'900		4'116'660	
2110.3040	Erziehungszulagen	60'400		62'800		62'842	
2110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	260'400		275'600		262'838	
2110.3052	Pensionskassen	393'500		442'000		412'249	
2110.3053	Unfallversicherungen	5'500		5'700		5'542	
2110.3054	Familienausgleichskasse	50'200		53'900		51'374	
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		1'609	
2110.3100	Büromaterial	1'040		2'600			
2110.3104	Lehrmittel	76'390		88'000		74'910	
2110.3110	Büromöbel und -geräte	12'500		22'350		6'870	
2110.3113	Hardware	8'000		10'000			
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	10'500		10'500		10'859	
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'970		3'200		4'130	
2110.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	11'600		21'700		21'697	
2110.3611	Entschädigungen an Kanton	5'700		5'700		5'300	
2110.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	5'700		5'700			
2110.4260	Rückstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		20'000		39'104
2110.4611	Entschädigungen vom Kanton		5'700		5'700		
2110.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		5'700		5'700		
212	Primarschule Nettoaufwand	21'013'715	291'600 20'722'115	19'382'694	174'200 19'208'494	17'952'441	416'933 17'535'508
2120	Primarschule	21'013'715	291'600	19'382'694	174'200	17'952'441	416'933
2120.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	60'900		56'375		74'301	
2120.3020	Löhne der Lehrpersonen	16'010'800		14'813'200		13'855'975	
2120.3040	Erziehungszulagen	180'000		148'400		175'161	
2120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'036'398		964'408		896'031	
2120.3052	* Pensionskassen	1'456'100		1'273'700		1'253'420	
2120.3053	Unfallversicherungen	22'486		20'928		18'829	
2120.3054	Familienausgleichskasse	199'761		185'533		173'774	
2120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	59'000		50'000		30'305	
2120.3091	Personalrekrutierung	1'000		1'000		59	
2120.3099	Sonstiger Personalaufwand	98'000		55'000		39'455	
2120.3100	Büromaterial	90'600		95'000		82'496	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2120.3102	Drucksachen, Publikationen	2'500		3'000		1'880	
2120.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'030		4'550		2'040	
2120.3104	Lehrmittel	402'729		400'000		343'259	
2120.3109	Übriger Material- und Warenaufwand					150	
2120.3110	Büromöbel und -geräte	90'170		57'070		43'839	
2120.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	27'000		26'680		7'609	
2120.3113	Hardware	30'000		35'300		11'894	
2120.3118	Immaterielle Anlagen	52'500		5'000		5'159	
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	66'500		70'500		54'777	
2120.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	31'000		18'000		14'161	
2120.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	62'000		62'000		58'483	
2120.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	15'000		55'000		3'050	
2120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	42'000		42'000		37'627	
2120.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	122'000		111'250		46'435	
2120.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'000		28'000		27'252	
2120.3162	Raten für operatives Leasing	161'000		127'000		123'752	
2120.3170	Reisekosten und Spesen					227	
2120.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	157'941		175'000		126'648	
2120.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					300	
2120.3199	Übriger Betriebsaufwand	38'800		48'500		25'152	
2120.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	422'700		421'100		391'089	
2120.3611	Entschädigungen an Kanton	21'900		14'600		27'850	
2120.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	21'900		14'600			
2120.4260	* Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180'000		110'000		280'505
2120.4611	Entschädigungen vom Kanton		87'000		39'600		85'703
2120.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		24'600		24'600		50'725
214	Musikschulen Nettoaufwand	5'481'811	3'266'434	5'633'510	3'329'035	5'279'046	3'186'163
			2'215'377		2'304'475		2'092'883
2140	Musikschule	2'215'377		2'304'475		2'092'883	
2140.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'215'377		2'304'475		2'092'883	
2141	Kreisschule Musikschule (Kopfgemeinde)	3'266'434	3'266'434	3'329'035	3'329'035	3'186'163	3'186'163
2141.3000	Behörden und Kommissionen	6'500		6'500		9'140	
2141.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	134'096		133'007		128'712	
2141.3020	Löhne der Lehrpersonen	2'400'000		2'513'800		2'399'552	
2141.3040	Erziehungszulagen	26'500		25'700		26'384	
2141.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	162'582		171'312		162'688	
2141.3052	Pensionskassen	305'000		318'500		303'695	
2141.3053	Unfallversicherungen	5'031		5'117		4'908	
2141.3054	Familienausgleichskasse	31'376		32'929		31'397	
2141.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'369		2'350			
2141.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		5'023	
2141.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'700		1'620		270	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2141.3100	Büromaterial	15'000		5'000		4'277	
2141.3102	Drucksachen, Publikationen	3'900		3'900		3'381	
2141.3104	Lehrmittel	3'000		8'000		4'981	
2141.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'330		3'000		12'420	
2141.3119	Übrige Anschaffungen	63'500		16'650		19'217	
2141.3130	Dienstleistungen Dritter	40'500		39'400		35'340	
2141.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	22'300		16'800		23'137	
2141.3170	Reisekosten und Spesen	6'000		6'100		272	
2141.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'000		7'000			
2141.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	400				441	
2141.3199	Übriger Betriebsaufwand	14'000					
2141.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	3'350		3'350		3'315	
2141.3511	Einlagen in Fonds des EK	3'000		3'000		7'612	
2141.4210	Gebühren für Amtshandlungen	1'200		1'200		930	
2141.4231	Kursgelder	910'552		890'060		914'116	
2141.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	3'505		4'500		3'955	
2141.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	7'000		7'000		10'232	
2141.4290	Übrige Entgelte	3'000		3'000		7'612	
2141.4511	Entnahmen aus Fonds des EK	8'000		1'000		237	
2141.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden	115'000		115'000		153'399	
2141.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden	2'215'377		2'304'475		2'092'883	
2141.4635	Beiträge von privaten Unternehmungen	2'800		2'800		2'800	
217	Schulliegenschaften	6'946'826	1'074'483	6'860'559	1'095'483	7'550'095	13'630'686
	Nettoaufwand		5'872'343		5'765'076		6'080'591
2170	Schulliegenschaften	6'946'826	1'074'483	6'860'559	1'095'483	7'550'095	13'630'686
2170.3010	Löhne d.Verwaltungs- u. Betriebspersonals	1'255'795		1'206'382		1'253'452	
2170.3040	Erziehungszulagen	35'000		33'000		35'710	
2170.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'367		77'209		77'815	
2170.3052	Pensionskassen	95'090		86'000		97'837	
2170.3053	Unfallversicherungen	16'601		15'575		15'807	
2170.3054	Familienausgleichskasse	16'073		15'683		14'760	
2170.3055	Krankentaggeldversicherungen	11'743		10'810			
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	95'000		97'000		95'114	
2170.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	28'000		15'500		20'502	
2170.3112	Dienstkleider	6'000		8'000		4'783	
2170.3120	* Ver- und Entsorgung	846'780		963'500		1'012'720	
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	40'000		56'500		41'584	
2170.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	30'000		45'000		27'927	
2170.3134	Sachversicherungsprämien	60'700		59'800		62'448	
2170.3137	Steuern und Gebühren	2'600		2'100		2'130	
2170.3140	Unterhalt an Grundstücken	18'000		15'000		56'138	
2170.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	500		500		97'953	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2170.3144	Unterhalt Hochbauten	984'500		943'500		1'419'360	
2170.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	20'330		20'700		20'672	
2170.3160	* Miete und Pacht Liegenschaften	473'617		371'500		366'707	
2170.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500		6'500		6'462	
2170.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'320		4'000		1'978	
2170.3170	Reisekosten und Spesen	810		2'000			
2170.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					0	
2170.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	2'808'500		2'798'600		2'811'797	
2170.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	11'000		6'200		6'441	
2170.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000				76'601
2170.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		91'680		97'680		97'179
2170.4472	* Benützungsgebühren Liegenschaften VV		90'000		150'000		109'103
2170.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		847'803		847'803		13'347'803
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	2'868'704	1'700'000	2'881'741	1'655'000	2'891'954	1'902'569
	Nettoaufwand		1'168'704		1'226'741		989'384
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	236'081		251'409		283'713	11'762
2180.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	188'271		203'641		240'333	
2180.3040	Erziehungszulagen	1'700				1'619	
2180.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	12'049		13'033		15'281	
2180.3052	Pensionskassen	18'000		20'000		19'045	
2180.3053	Unfallversicherungen	2'431		2'629		2'726	
2180.3054	Familienausgleichskasse	2'353		2'648		2'980	
2180.3055	Krankentaggeldversicherungen	3'327		3'508			
2180.3102	Drucksachen, Publikationen	500		500			
2180.3130	Dienstleistungen Dritter	4'500		1'000		950	
2180.3170	Reisekosten und Spesen	1'500		3'000		872	
2180.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	1'450		1'450		1'443	
2180.3631	Beiträge an Kanton					-1'536	
2180.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'762
2181	Tageskindergarten	775'312	400'000	726'240	400'000	770'092	467'839
2181.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	478'275		469'109		507'051	
2181.3040	Erziehungszulagen	3'200		3'200		3'213	
2181.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	58'672		30'022		33'063	
2181.3052	Pensionskassen	35'000		28'000		36'403	
2181.3053	Unfallversicherungen	6'175		6'057		6'360	
2181.3054	Familienausgleichskasse	5'978		6'098		6'284	
2181.3055	Krankentaggeldversicherungen	6'012		6'494			
2181.3099	Sonstiger Personalaufwand					40	
2181.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		5'500		4'889	
2181.3104	Lehrmittel	3'000		3'000		2'995	
2181.3105	Lebensmittel	110'000		103'000		105'138	
2181.3110	Büromöbel und -geräte	1'500		3'760		844	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2181.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000		2'000		918	
2181.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					0	
2181.3637	Beiträge an private Haushalte	60'000		60'000		62'893	
2181.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'142
2181.4637	Beiträge von privaten Haushalten		400'000		400'000		457'697
2182	Tagesschule	1'597'680	1'120'000	1'682'848	1'120'000	1'574'185	1'244'903
2182.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	935'780		1'043'567		961'881	
2182.3040	Erziehungszulagen	12'000		12'000		16'053	
2182.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	59'890		66'788		62'645	
2182.3052	Pensionskassen	60'000		64'000		58'844	
2182.3053	Unfallversicherungen	12'082		13'472		11'927	
2182.3054	Familienausgleichskasse	11'697		13'566		11'934	
2182.3055	Krankentaggeldversicherungen	13'881		14'605			
2182.3099	Sonstiger Personalaufwand					13	
2182.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'250		8'500		4'814	
2182.3104	Lehrmittel	7'600		7'600		5'942	
2182.3105	Lebensmittel	320'000		275'000		292'226	
2182.3110	Büromöbel und -geräte	1'500		5'350		884	
2182.3119	Übrige Anschaffungen			3'400			
2182.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'000		15'000		12'625	
2182.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					-9	
2182.3637	Beiträge an private Haushalte	140'000		140'000		134'406	
2182.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		31'218
2182.4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'100'000		1'100'000		1'213'686
2183	Mittagstisch	259'631	180'000	221'244	135'000	263'964	178'065
2183.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	109'620		92'250		107'358	
2183.3040	Erziehungszulagen	700		700		1'389	
2183.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	7'016		5'904		6'976	
2183.3052	Pensionskassen	1'000		1'000		5'717	
2183.3053	Unfallversicherungen	1'415		1'191		1'009	
2183.3054	Familienausgleichskasse	1'370		1'199		1'334	
2183.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		1'500		1'533	
2183.3105	Lebensmittel	115'000		90'000		107'979	
2183.3110	Büromöbel und -geräte	510		500			
2183.3130	Dienstleistungen Dritter					25	
2183.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000		20'000		23'720	
2183.3637	Beiträge an private Haushalte	7'500		7'000		6'924	
2183.4637	Beiträge von privaten Haushalten		180'000		135'000		178'065

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
219	Übrige Obligatorische Schule Nettoaufwand	2'416'708	26'000	2'138'710	26'000	1'857'179	31'950
			2'390'708		2'112'710		1'825'229
2190	Schulleitung und Schulrat	1'607'490		1'446'303		1'299'260	
2190.3000	Behörden und Kommissionen	40'000		40'000		50'757	
2190.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	321'353		237'148		233'433	
2190.3020	Löhne der Lehrpersonen	884'400		858'900		752'535	
2190.3040	Erziehungszulagen	18'500		20'100		21'009	
2190.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	80'633		71'077		67'592	
2190.3052	Pensionskassen	149'850		127'000		121'715	
2190.3053	Unfallversicherungen	5'303		4'262		4'278	
2190.3054	Familienausgleichskasse	15'104		13'783		12'997	
2190.3055	Krankentaggeldversicherungen	5'647		4'190			
2190.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500		6'000		2'814	
2190.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		712	
2190.3113	Hardware	13'000		1'500		1'500	
2190.3130	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000			
2190.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	45'000		40'000		21'779	
2190.3170	Reisekosten und Spesen	9'800		11'000		4'395	
2190.3631	Beiträge an Kanton	3'800		3'743		3'743	
2192	Volksschule, sonstiges	809'218	26'000	692'407	26'000	557'920	31'950
2192.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	648'163		548'734		451'072	
2192.3040	Erziehungszulagen	5'000		6'500		4'421	
2192.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	41'482		35'119		29'099	
2192.3052	Pensionskassen	60'000		54'000		39'419	
2192.3053	Unfallversicherungen	8'368		7'084		5'746	
2192.3054	Familienausgleichskasse	8'102		7'134		5'563	
2192.3055	Krankentaggeldversicherungen	11'453		9'696			
2192.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		812	
2192.3104	Lehrmittel	1'000		1'000		966	
2192.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		4'000		2'874	
2192.3110	Büromöbel und -geräte	1'500		2'500			
2192.3130	Dienstleistungen Dritter	7'000		3'000		5'808	
2192.3170	Reisekosten und Spesen	200		500			
2192.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'950		11'140		11'141	
2192.3637	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000		1'000	
2192.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'950
2192.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		26'000		26'000		26'000

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
29	Übriges Bildungswesen Nettoaufwand	99'073	70'000 29'073	99'204	60'000 39'204	85'153	66'665 18'488
299	Übrige Bildung Nettoaufwand	99'073	70'000 29'073	99'204	60'000 39'204	85'153	66'665 18'488
2990	Übrige Bildung	99'073	70'000	99'204	60'000	85'153	66'665
2990.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	58'815		57'990		56'561	
2990.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'764		3'711		2'359	
2990.3052	Pensionskassen	2'000		4'000		1'769	
2990.3053	Unfallversicherungen	759		749		548	
2990.3054	Familienausgleichskasse	735		754		497	
2990.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	13'000		13'000		6'270	
2990.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000		19'000		17'151	
2990.4231	Kursgelder		70'000		60'000		66'665
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	4'933'869	500'740 4'433'129	4'555'457	542'820 4'012'637	4'138'403	351'765 3'786'638
31	Kulturerbe Nettoaufwand	1'273'209		958'746		731'872	2'850 729'022
311	Museen und Kulturförderung Nettoaufwand	1'142'909		844'746		604'828	2'850 601'978
3110	Museen und Kulturförderungen	306'830		222'350		137'796	2'850
3110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		5'500		495	
3110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	20'000		5'000		4'211	
3110.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'100		1'000		955	
3110.3120	Ver- und Entsorgung	15'440		15'600		14'938	
3110.3130	Dienstleistungen Dritter	36'500		91'000		30'002	
3110.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	15'000		1'000			
3110.3144	Unterhalt Hochbauten	50'000		30'000		20'937	
3110.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	65'000		65'000		62'423	
3110.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'000					
3110.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'390		3'400		3'386	
3110.3199	Übriger Betriebsaufwand	50'000		1'000			
3110.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	500		500		449	
3110.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	6'900		3'350			
3110.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						2'850
3111	Kultur allgemein	480'079		384'896		250'833	
3111.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	295'037		163'371		119'970	
3111.3040	Erziehungszulagen	600				616	
3111.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	18'883		10'456		7'713	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3111.3052	Pensionskassen	26'000		13'000		7'512	
3111.3053	Unfallversicherungen	3'809		2'109		1'523	
3111.3054	Familienausgleichskasse	3'688		2'124		1'475	
3111.3055	Krankentaggeldversicherungen	3'062		2'887			
3111.3102	Drucksachen, Publikationen	20'000		8'000		7'613	
3111.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		5'000		8'503	
3111.3119	Übrige Anschaffungen	20'000		20'000		16'241	
3111.3130	Dienstleistungen Dritter	60'000		95'500		16'619	
3111.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000		50'000		48'890	
3111.3170	Reisekosten und Spesen	4'000		2'000		8'365	
3111.3199	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000		5'794	
3111.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen		449				
3112	Kulturförderung kult. Org. Allschwil	243'000		163'500		108'470	
3112.3636	* Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	243'000		163'500		108'470	
3113	Kulturförderung kult. Org. Regio Basel	75'000		60'000		72'250	
3113.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	75'000		60'000		72'250	
3114	Gemeindeanlässe Bildung-Erziehung-Kultur	38'000		14'000		35'479	
3114.3199	Übriger Betriebsaufwand	38'000		14'000		35'479	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	130'300		114'000		127'044	
	Nettoaufwand		130'300		114'000		127'044
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	130'300		114'000		127'044	
3120.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		1'200		132	
3120.3120	Ver- und Entsorgung	24'500		31'500		21'474	
3120.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		5'700		9'148	
3120.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	600		600		322	
3120.3637	Beiträge an private Haushalte	95'000		75'000		95'969	
32	Kultur allgemein	128'011		116'400		117'153	
	Nettoaufwand		128'011		116'400		117'153
329	Kultur, sonstiges	128'011		116'400		117'153	
	Nettoaufwand		128'011		116'400		117'153

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3290	Kultur, sonstiges	128'011		116'400		117'153	
3290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'103		200			
3290.3119	Übrige Anschaffungen	1'000		1'000			
3290.3120	Ver- und Entsorgung	5'000		2'500		5'449	
3290.3130	Dienstleistungen Dritter	60'058		44'600		56'358	
3290.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	850		1'100		850	
3290.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'000		45'000			
3290.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000				33'995	
3290.3170	Reisekosten und Spesen	500		500		1'632	
3290.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	21'500		21'500		18'870	
34	Sport und Freizeit	3'532'049	500'740	3'479'711	542'820	3'289'377	348'915
	Nettoaufwand		3'031'309		2'936'891		2'940'462
341	Sport	1'584'444	221'740	1'565'735	188'320	1'802'668	249'685
	Nettoaufwand		1'362'704		1'377'415		1'552'983
3410	Übriger Sport	122'538	34'000	116'745	32'000	84'947	46'399
3410.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	24'360		33'714		30'581	
3410.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'559		2'157		2'058	
3410.3053	Unfallversicherungen	314		436		101	
3410.3054	Familienausgleichskasse	305		438		394	
3410.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	6'500		7'500		3'656	
3410.3130	Dienstleistungen Dritter			1'500		1'917	
3410.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'500		1'000			
3410.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	80'000		70'000		46'241	
3410.4231	Kursgelder		26'000		24'000		40'628
3410.4631	Beiträge von Kantonen		8'000		8'000		5'771
3412	Hallenbad	757'664	187'740	741'467	156'320	990'105	200'798
3412.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	280'319		306'048		307'009	
3412.3040	Erziehungszulagen	10'000		1'000		9'864	
3412.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	17'940		19'587		19'260	
3412.3052	Pensionskassen	27'000		30'000		32'097	
3412.3053	Unfallversicherungen	3'618		3'952		3'606	
3412.3054	Familienausgleichskasse	3'504		3'979		3'641	
3412.3055	Krankentaggeldversicherungen	4'523		4'901			
3412.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'770		28'400		27'867	
3412.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000		4'500		4'613	
3412.3112	Dienstkleider	2'000		2'000		1'730	
3412.3120	* Ver- und Entsorgung	182'650		120'000		357'997	
3412.3130	Dienstleistungen Dritter	7'940		10'000		5'885	
3412.3144	Unterhalt Hochbauten	87'000		110'000		121'545	
3412.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'500		7'900		7'490	
3412.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	86'300		88'200		86'901	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3412.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	600		1'000		600	
3412.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		187'740		156'320		187'927
3412.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						12'871
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	704'242		707'523		727'616	2'488
3414.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	172'273		194'448		178'556	
3414.3040	Erziehungszulagen					834	
3414.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	11'025		12'444		11'583	
3414.3052	Pensionskassen	18'000		18'000		20'414	
3414.3053	Unfallversicherungen	3'593		3'856		3'023	
3414.3054	Familienausgleichskasse	2'153		2'528		2'162	
3414.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'998		2'947			
3414.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'200		32'000		30'969	
3414.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	11'000		37'000		1'994	
3414.3120	Ver- und Entsorgung	43'500		35'000		43'414	
3414.3130	Dienstleistungen Dritter	40'000		33'000		74'398	
3414.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	500		10'000			
3414.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'600		3'900		8'551	
3414.3144	Unterhalt Hochbauten	71'000		40'000		52'603	
3414.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'500		3'500		953	
3414.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		500			
3414.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	284'900		278'400		298'163	
3414.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'488
342	Freizeit	1'947'605	279'000	1'913'976	354'500	1'486'709	99'230
	Nettoaufwand	1'668'605			1'559'476		1'387'480
3420	Freizeit	496'962	15'000	499'971	20'000	498'013	14'498
3420.3000	Behörden und Kommissionen	4'500				4'960	
3420.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	9'135		10'250		11'115	
3420.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	885		656		713	
3420.3053	Unfallversicherungen	118		132		30	
3420.3054	Familienausgleichskasse	114		133		136	
3420.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'500		52'500		22'105	
3420.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	35'000		54'500		102'710	
3420.3112	Dienstkleider	17'500		12'000		8'599	
3420.3120	Ver- und Entsorgung	13'240		8'000		11'921	
3420.3130	Dienstleistungen Dritter	91'250		83'100		79'902	
3420.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000		15'000		13'822	
3420.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	5'000		15'000			
3420.3140	Unterhalt an Grundstücken	4'500		6'500		278	
3420.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		35'000		38'224	
3420.3144	Unterhalt Hochbauten	19'820		11'000		25'110	
3420.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			4'600			
3420.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'500		11'500			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3420.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					300	
3420.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	141'300		133'700		140'326	
3420.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	55'000		45'400		37'405	
3420.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	600		1'000			
3420.3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.					356	
3420.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		1'932
3420.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		13'000		18'000		12'566
3422	Freizeithaus	1'450'643	264'000	1'414'005	334'500	988'696	84'732
3422.3000	Behörden und Kommissionen					240	
3422.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	727'397		651'585		621'784	
3422.3040	Erziehungszulagen	3'000		3'000		2'653	
3422.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	46'560		41'702		40'313	
3422.3052	Pensionskassen	60'410		57'000		57'571	
3422.3053	Unfallversicherungen	9'747		8'412		7'764	
3422.3054	Familienausgleichskasse	9'437		8'470		7'678	
3422.3055	Krankentaggeldversicherungen	11'292		9'536			
3422.3100	Büromaterial	1'650		1'000		2'168	
3422.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000		14'000		16'182	
3422.3102	Drucksachen, Publikationen	8'000		15'000		7'570	
3422.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'988	
3422.3105	Lebensmittel	30'000		22'000		22'454	
3422.3109	* Übriger Material- und Warenaufwand	31'000		140'000		41'371	
3422.3110	Büromöbel und -geräte	17'550					
3422.3119	Übrige Anschaffungen	5'100					
3422.3120	Ver- und Entsorgung	46'000		24'000		31'730	
3422.3130	Dienstleistungen Dritter	35'000		33'000		22'274	
3422.3134	Sachversicherungsprämien	500		600		356	
3422.3137	Steuern und Gebühren	2'200		800		1'355	
3422.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	9'000		10'000		1'868	
3422.3144	Unterhalt Hochbauten	123'000		181'000		51'461	
3422.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'500		3'000		2'676	
3422.3160	Miete und Pacht Liegenschaften					5'567	
3422.3170	Reisekosten und Spesen	800		1'000		630	
3422.3199	Übriger Betriebsaufwand	29'500		19'000		18'518	
3422.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	135'000		87'900		20'897	
3422.3511	Einlagen in Fonds des EK	80'000		80'000		1'630	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3422.4231	Kursgelder		18'000		12'000		11'896
3422.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		64'000		39'500		48'880
3422.4250	Verkäufe		18'000		12'000		9'723
3422.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000				5'305
3422.4290	Übrige Entgelte		82'000		81'000		8'572
3422.4511	* Entnahmen aus Fonds des EK		80'000		190'000		
3422.4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen						356
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	600	600	600	600		
	Nettoaufwand						
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	600	600	600	600		
	Nettoaufwand						
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	600	600	600	600		
3500.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	600	600	600	600		
4	GESUNDHEIT	16'454'071	347'500	11'412'722	633'500	11'711'667	843'200
	Nettoaufwand		16'106'571		10'779'222		10'868'467
41	Pflegeheime	11'310'046	57'500	7'007'125	57'500	7'206'345	98'910
	Nettoaufwand		11'252'546		6'949'625		7'107'435
412	Pflegeheime	11'310'046	57'500	7'007'125	57'500	7'206'345	98'910
	Nettoaufwand		11'252'546		6'949'625		7'107'435
4120	Pflegeheime	11'310'046	57'500	7'007'125	57'500	7'206'345	98'910
4120.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	14'901		14'785		14'362	
4120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	954		946		929	
4120.3052	Pensionskassen	1'650		1'650		1'696	
4120.3053	Unfallversicherungen	192		191		183	
4120.3054	Familienausgleichskasse	186		192		177	
4120.3055	Krankentaggeldversicherungen	263		261			
4120.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	181'900		209'100		222'731	
4120.3614	* Entschädigungen an öff. Unternehmungen	11'110'000		6'780'000		6'966'215	
4120.3635	Beiträge an private Unternehmungen					50	
4120.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		50'000		91'474
4120.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'500		7'500		7'436

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
42	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	4'377'162		3'324'790		3'331'881	
421	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	4'377'162	4'377'162	3'324'790	3'324'790	3'331'881	3'331'881
4210	Ambulante Krankenpflege	4'377'162		3'324'790		3'331'881	
4210.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	814'901		414'785		453'287	
4210.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	43'954		22'711		929	
4210.3052	Pensionskassen	1'650		1'650		1'696	
4210.3053	Unfallversicherungen	192		191		183	
4210.3054	Familienausgleichskasse	186		192		177	
4210.3055	Krankentaggeldversicherungen	263		261			
4210.3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen					4'889	
4210.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	76'000		85'000		84'891	
4210.3635	* Beiträge an private Unternehmungen	3'440'016		2'800'000		2'785'828	
43	Gesundheitsprävention Nettoaufwand	452'603	290'000	497'407	310'000	429'239	292'289
			162'603		187'407		136'950
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoaufwand	20'000		43'536		2'576	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	20'000		43'536		2'576	
4310.3000	Behörden und Kommissionen			500		2'420	
4310.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten			30		131	
4310.3054	Familienausgleichskasse			6		25	
4310.3611	Entschädigungen an Kanton	20'000		35'000			
4310.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck			8'000			
433	Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand	429'972	290'000	447'783	310'000	424'883	292'289
			139'972		137'783		132'594
4330	Schulgesundheitsdienst	9'700		14'690		5'761	
4330.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	9'100		14'090		5'305	
4330.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	600		600		456	
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	420'272	290'000	433'093	310'000	419'121	292'289
4331.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	44'235		43'602		42'539	
4331.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'831		2'791		2'781	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4331.3052	Pensionskassen	5'300		4'800		5'134	
4331.3053	Unfallversicherungen	571		563		550	
4331.3054	Familienausgleichskasse	553		567		532	
4331.3055	Krankentaggeldversicherungen	782		770			
4331.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	360'000		380'000		361'441	
4331.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000				6'145	
4331.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		230'000		250'000		232'128
4331.4631	Beiträge von Kantonen		60'000		60'000		60'160
434	Lebensmittelkontrolle	2'631		6'088		1'780	
	Nettoaufwand		2'631		6'088		1'780
4340	Lebensmittelkontrolle	2'631		6'088		1'780	
4340.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	2'030		5'125		1'514	
4340.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	130		328		119	
4340.3053	Unfallversicherungen	26		15		5	
4340.3054	Familienausgleichskasse	25		50		23	
4340.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		450			
4340.3130	Dienstleistungen Dritter	120		120		120	
49	Übriges Gesundheitswesen	314'260		583'400		744'203	
	Nettoaufwand		314'260		583'400		744'203
490	Übriges Gesundheitswesen	314'260		583'400		744'203	
	Nettoaufwand		314'260		583'400		744'203
4900	Übriges Gesundheitswesen	26'250		31'800		28'920	
4900.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	2'350		2'900		3'179	
4900.3635	Beiträge an private Unternehmungen	23'900		28'900		25'741	
4901	Versorgungsregion	288'010		285'600		263'281	
4901.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	288'010		285'600		263'281	
4902	Verbund Versorgungsregion (Kopfgemeinde)			266'000		452'002	
4902.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals			107'500		120'790	
4902.3040	Erziehungszulagen			4'000		464	
4902.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten			7'000		7'537	
4902.3052	Pensionskassen			9'000		12'151	
4902.3053	Unfallversicherungen			1'000		1'560	
4902.3054	Familienausgleichskasse			1'500		1'457	
4902.3055	Krankentaggeldversicherungen			1'500			
4902.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
4902.3099	Sonstiger Personalaufwand			500		981	
4902.3100	Büromaterial			500		964	
4902.3102	Drucksachen, Publikationen			2'000		1'058	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4902.3103	Fachliteratur, Zeitschriften		500				
4902.3110	Büromöbel und -geräte	1'000				653	
4902.3113	Hardware	500				785	
4902.3118	Immaterielle Anlagen	2'500					
4902.3120	Ver- und Entsorgung	250				588	
4902.3130	Dienstleistungen Dritter	5'750				2'651	
4902.3132	* Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	80'000				206'844	
4902.3134	Sachversicherungsprämien	250					
4902.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'000				50'004	
4902.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000				17'744	
4902.3162	Raten für operatives Leasing	1'250				2'143	
4902.3170	Reisekosten und Spesen	5'500				2'105	
4902.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.					21'524	
4902.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	10'000					
4902.4612	* Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden	256'000				452'002	
5	SOZIALE SICHERHEIT	24'421'154	8'245'000	23'683'740	7'773'000	25'478'103	8'345'682
	Nettoaufwand	16'176'154		15'910'740			17'132'421
53	Alter und Hinterlassene	3'392'543	27'000	4'686'057	27'000	4'841'995	26'959
	Nettoaufwand	3'365'543		4'659'057			4'815'036
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	101'837	27'000	101'170	27'000	87'323	26'959
	Nettoaufwand	74'837		74'170			60'364
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	101'837	27'000	101'170	27'000	87'323	26'959
5310.3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals	18'280		17'669		17'588	
5310.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'170		1'131		1'153	
5310.3052	Pensionskassen	1'600		1'600		1'448	
5310.3053	Unfallversicherungen	236		228		227	
5310.3054	Familienausgleichskasse	228		230		217	
5310.3055	Krankentaggeldversicherungen	323		312			
5310.3637	Beiträge an private Haushalte	80'000		80'000		66'689	
5310.4610	Entschädigungen vom Bund		27'000		27'000		26'959

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	1'906'158		2'158'036		2'168'576	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'906'158	1'906'158	2'158'036	2'158'036	2'168'576	2'168'576
5320.3631	* Beiträge an Kanton	1'906'158		2'158'036		2'168'576	
535	Leistungen an das Alter Nettoaufwand	1'384'548		2'426'851		2'586'096	
5350	Leistungen an das Alter	1'384'548		2'426'851		2'586'096	
5350.3000	Behörden und Kommissionen	1'200		1'200		640	
5350.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	155'605		149'832		132'783	
5350.3040	Erziehungszulagen					466	
5350.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'039		9'589		8'690	
5350.3052	Pensionskassen	10'000		8'500		10'572	
5350.3053	Unfallversicherungen	2'009		1'934		1'699	
5350.3054	Familienausgleichskasse	1'945		1'948		1'645	
5350.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'750		2'648			
5350.3635	Beiträge an private Unternehmungen					6'960	
5350.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	101'000		101'200		99'280	
5350.3637	* Beiträge an private Haushalte	1'100'000		2'150'000		2'323'362	
54	Familie und Jugend Nettoaufwand	3'920'240	627'000	3'401'893	677'000	3'514'754	651'582
			3'293'240		2'724'893		2'863'172
544	Jugendschutz Nettoaufwand	3'000		3'000		2'790	
5440	Jugendschutz, allgemein	3'000		3'000		2'790	
5440.3102	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'790	
545	Leistungen an Familien Nettoaufwand	3'917'240	627'000	3'398'893	677'000	3'511'964	651'582
			3'290'240		2'721'893		2'860'382
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	70'870	76'000	68'820	76'000	59'575	75'927
5451.3130	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500			
5451.3144	Unterhalt Hochbauten	28'000		26'000		16'601	
5451.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	15'520		15'520		15'520	
5451.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	3'850		3'800		3'821	
5451.3635	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		20'000		23'633	
5451.4470	Pacht- und Mietzins Liegenschaften VV		66'000		66'000		65'927
5451.4480	Mietzins von gemieteten Liegenschaften		10'000		10'000		10'000

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5452	Private Tagesheime	2'705'432		2'276'551		2'374'682	21'988
5452.3010	Löhne d.Verwaltungs- u. Betriebspersonals	52'690		49'343		48'513	
5452.3040	Erziehungszulagen	2'100		2'100		2'097	
5452.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'372		3'158		3'188	
5452.3052	Pensionskassen	5'000		4'800		5'027	
5452.3053	Unfallversicherungen	680		637		629	
5452.3054	Familienausgleichskasse	659		641		604	
5452.3055	Krankentaggeldversicherungen	931		872			
5452.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					107	
5452.3635	* Beiträge an private Unternehmungen	1'400'000		1'220'000		1'393'806	
5452.3637	* Beiträge an private Haushalte	1'240'000		995'000		920'712	
5452.4610	Entschädigungen vom Bund						21'988
5453	Tagesfamilien	930'999	551'000	853'052	601'000	879'402	553'667
5453.3010	Löhne d.Verwaltungs- u. Betriebspersonals	411'423		376'618		398'481	
5453.3040	Erziehungszulagen	19'000		18'000		18'430	
5453.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'331		24'104		26'032	
5453.3052	Pensionskassen	30'000		27'000		30'109	
5453.3053	Unfallversicherungen	5'312		4'862		5'033	
5453.3054	Familienausgleichskasse	5'142		4'897		4'973	
5453.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'441		1'221			
5453.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100		2'400		1'272	
5453.3099	Sonstiger Personalaufwand	150		150		74	
5453.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'600		3'800		3'811	
5453.3170	Reisekosten und Spesen	127'500		105'000		108'098	
5453.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					2	
5453.3637	Beiträge an private Haushalte	300'000		285'000		283'087	
5453.4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		1'250
5453.4637	Beiträge von privaten Haushalten		550'000		600'000		552'417
5454	Familienergänzende Betreuung	209'939		200'470		198'304	
5454.3010	Löhne d.Verwaltungs- u. Betriebspersonals	165'515		163'211		161'113	
5454.3040	Erziehungszulagen	4'000		4'000		3'985	
5454.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'593		10'446		10'549	
5454.3052	Pensionskassen	22'500		15'200		18'494	
5454.3053	Unfallversicherungen	2'137		2'107		2'083	
5454.3054	Familienausgleichskasse	2'069		2'122		2'011	
5454.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'925		2'884			
5454.3170	Reisekosten und Spesen	200		500		70	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
56	Sozialer Wohnungsbau Nettoaufwand	200'000	100'000	200'000	100'000	196'754	196'754
560	Sozialer Wohnungsbau Nettoaufwand	200'000	100'000	200'000	100'000	196'754	196'754
5601	Mietzinsbeiträge	200'000	100'000	200'000	100'000	196'754	196'754
5601.3637	Beiträge an private Haushalte	200'000		200'000		196'754	
5601.4611	Entschädigungen vom Kanton		100'000		100'000		
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoaufwand	16'908'371	7'491'000 9'417'371	15'395'790	6'969'000 8'426'790	16'924'600	7'667'142 9'257'459
572	Sozialhilfe Nettoaufwand	9'524'000	3'710'000 5'814'000	10'049'000	3'900'000 6'149'000	10'523'014	3'970'733 6'552'281
5720	Sozialhilfe	8'924'000	3'700'000	9'649'000	3'880'000	9'976'935	3'970'733
5720.3102	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
5720.3130	Dienstleistungen Dritter	20'000		15'000		19'971	
5720.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000		10'000		12'528	
5720.3181	* Tatsächliche Forderungsverluste	70'000				71'767	
5720.3511	Einlagen in Fonds des EK					245'490	
5720.3611	Entschädigungen an Kanton	2'000		2'000			
5720.3635	Beiträge an private Unternehmungen	400'000		400'000		377'192	
5720.3637	Beiträge an private Haushalte	8'420'000		9'220'000		9'249'986	
5720.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'720'000		2'915'000		3'008'624
5720.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						16'190
5720.4611	Entschädigungen vom Kanton		980'000		965'000		945'919
5722	Sozialhilfe Asylbereich	600'000	10'000	400'000	20'000	546'079	
5722.3637	* Beiträge an private Haushalte	600'000		400'000		546'079	
5722.4611	Entschädigungen vom Kanton		10'000		20'000		
573	Asylwesen Nettoaufwand	5'130'440	3'761'000 1'369'440	3'098'000	3'061'000 37'000	4'354'878	3'624'832 730'046
5730	Asylwesen	5'130'440	3'761'000	3'098'000	3'061'000	4'354'878	3'624'832
5730.3010	Löhne d.Verwaltungs- u. Betriebspersonals					62'683	
5730.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					4'163	
5730.3052	Pensionskassen					7'723	
5730.3053	Unfallversicherungen					818	
5730.3054	Familienausgleichskasse					796	
5730.3119	Übrige Anschaffungen					5'783	
5730.3134	Sachversicherungsprämien					3'108	
5730.3144	Unterhalt Hochbauten		91'740		60'000		60'609

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5730.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000		38'000		37'678	
5730.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	8'700					
5730.3637	* Beiträge an private Haushalte	5'000'000		3'000'000		4'171'516	
5730.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		261'000		261'000		261'260
5730.4611	* Entschädigungen vom Kanton		3'500'000		2'800'000		3'363'572
579	Übriges Sozialwesen	2'253'931	20'000	2'248'790	8'000	2'046'709	71'577
	Nettoaufwand		2'233'931		2'240'790		1'975'132
5790	Übriges Sozialwesen	2'253'931	20'000	2'248'790	8'000	2'046'709	71'577
5790.3000	Behörden und Kommissionen	26'000		27'000		25'389	
5790.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'682'165		1'684'344		1'542'917	
5790.3040	Erziehungszulagen	20'000		22'000		13'463	
5790.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	109'359		107'798		101'328	
5790.3052	Pensionskassen	137'000		137'000		138'341	
5790.3053	Unfallversicherungen	21'717		21'744		18'892	
5790.3054	Familienausgleichskasse	21'027		21'896		19'386	
5790.3055	Krankentaggeldversicherungen	27'853		28'598			
5790.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600		2'600		1'843	
5790.3099	Sonstiger Personalaufwand					-600	
5790.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		4'292	
5790.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000				5'428	
5790.3199	Übriger Betriebsaufwand					800	
5790.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	67'210		66'810		67'030	
5790.3637	Beiträge an private Haushalte	115'000		125'000		108'200	
5790.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		8'000		70'777
5790.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						800
6	VERKEHR	4'740'871	108'500	4'971'761	109'900	4'945'319	515'976
	Nettoaufwand		4'632'371		4'861'861		4'429'343
61	Strassenverkehr	4'682'171	108'500	4'912'161	108'900	4'767'273	389'386
	Nettoaufwand		4'573'671		4'803'261		4'377'887
615	Gemeindestrassen/Werkhof	4'682'171	108'500	4'912'161	108'900	4'767'273	389'386
	Nettoaufwand		4'573'671		4'803'261		4'377'887
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	4'682'171	108'500	4'912'161	108'900	4'767'273	389'386
6150.3000	Behörden und Kommissionen	800		1'500		240	
6150.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'795'596		1'938'606		1'845'031	
6150.3040	Erziehungszulagen	23'000		28'000		22'480	
6150.3050	* AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	114'968		53'108		118'934	
6150.3052	Pensionskassen	160'000		155'000		162'163	
6150.3053	Unfallversicherungen	37'668		39'410		38'025	
6150.3054	Familienausgleichskasse	22'445		24'423		22'494	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
6150.3055	Krankentaggeldversicherungen	29'494		29'994			
6150.3100	Büromaterial	500		500		150	
6150.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	179'750		218'600		139'324	
6150.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'700		3'317	
6150.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	41'000		36'900		58'037	
6150.3112	Dienstkleider	45'000		39'000		25'820	
6150.3120	Ver- und Entsorgung	403'300		374'150		393'733	
6150.3130	Dienstleistungen Dritter	156'700		149'270		245'718	
6150.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		72'500		69'984	
6150.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	68'800		85'000		63'553	
6150.3134	Sachversicherungsprämien	12'100		12'600		11'954	
6150.3137	Steuern und Gebühren	4'000		19'000		13'222	
6150.3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	161'000		210'000		160'424	
6150.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	58'000		25'000		143'346	
6150.3144	Unterhalt Hochbauten	40'000		70'000		40'531	
6150.3151	Unterh.Äpp.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	81'100		45'000		84'815	
6150.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000		36'000		29'955	
6150.3170	Reisekosten und Spesen	4'000		4'500		3'489	
6150.3199	Übriger Betriebsaufwand	100'000		130'000			
6150.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	1'017'200		1'046'300		954'641	
6150.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	25'250		26'600		21'293	
6150.3511	Einlagen in Fonds des EK	37'500		37'500		94'601	
6150.4200	Ersatzabgaben		37'500		37'500		94'601
6150.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		12'000		37'772
6150.4250	Verkäufe				400		
6150.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'000		27'000		57'966
6150.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000		6'000		6'145
6150.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						166'901
6150.4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		26'000		26'000		26'000
62	Öffentlicher Verkehr	58'700		59'600		178'046	126'591
	Nettoaufwand		58'700		58'600		51'456
623	Agglomerationsverkehr	40'400		41'300		42'513	42'513
	Nettoaufwand		40'400		41'300		
6230	Agglomerationsverkehr	40'400		41'300		42'513	
6230.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		700			
6230.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000		1'000			
6230.3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'000		1'000		4'925	
6230.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	37'700		38'600		37'587	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
629	Übriger öffentlicher Verkehr Nettoaufwand	18'300		18'300	1'000	135'534	126'591 8'943
6290	Übriger Öffentlicher Verkehr	18'300		18'300	1'000	135'534	126'591
6290.3109	Übriger Material- und Warenaufwand					117'234	
6290.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	18'300		18'300		18'300	
6290.4250	Verkäufe				1'000		121'591
6290.4631	Beiträge von Kantonen					5'000	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	17'140'555	15'696'505 1'444'050	12'018'697	10'681'594 1'337'103	9'260'525	8'052'970 1'207'555
71	Wasserversorgung	2'949'000	2'949'000	2'934'520	2'934'520	2'834'948	2'834'948
710	Wasserversorgung	2'949'000	2'949'000	2'934'520	2'934'520	2'834'948	2'834'948
7101	Wasserversorgung SF	2'949'000	2'949'000	2'934'520	2'934'520	2'834'948	2'834'948
7101.3010	Löhne d.Verwaltungs- u. Betriebspersonals	650'680		648'646		677'825	
7101.3040	Erziehungszulagen	20'000		13'000		20'228	
7101.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'645		41'513		44'311	
7101.3052	Pensionskassen	55'580		53'000		60'552	
7101.3053	Unfallversicherungen	14'363		13'607		12'613	
7101.3054	Familienausgleichskasse	8'559		8'432		8'401	
7101.3055	Krankentaggeldversicherungen	12'098		11'462			
7101.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'900		3'400		11'093	
7101.3100	Büromaterial	300		700		216	
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'500		84'600		72'090	
7101.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	350		600			
7101.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	42'600		77'000		18'326	
7101.3112	Dienstkleider	15'000		6'300		7'683	
7101.3120	Ver- und Entsorgung	32'500		30'500		41'394	
7101.3130	Dienstleistungen Dritter	12'360		10'440		10'097	
7101.3131	Planungen und Projektierungen Dritter			5'000			
7101.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	46'000		51'500		44'117	
7101.3134	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		1'893	
7101.3137	Steuern und Gebühren	1'700		1'700		2'514	
7101.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	150'300		188'600		165'894	
7101.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	75'500		86'900		80'302	
7101.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500		2'800		1'000	
7101.3170	Reisekosten und Spesen	1'400		3'800		3'531	
7101.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					707	
7101.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	281'300		269'000		240'771	
7101.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	202'665		210'020		162'533	
7101.3611	Entschädigungen an Kanton	9'500		6'000		8'544	
7101.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	1'056'400		1'006'400		1'048'313	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7101.3930	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	90'000		90'000		90'000	
7101.3940	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	53'000		7'300			
7101.4210	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		6'000		1'800
7101.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'753'000		2'753'000		2'660'470
7101.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		160'000		145'000		142'177
7101.4463	Ertrag von privatrechtl. Unternehmen in öff. Hand				520		
7101.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV					500	
7101.4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		30'000		30'000		30'000
72	Abwasserbeseitigung	3'196'297	3'196'297	2'798'258	2'798'258	3'125'320	3'125'320
720	Abwasserbeseitigung	3'196'297	3'196'297	2'798'258	2'798'258	3'125'320	3'125'320
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	3'196'297	3'196'297	2'798'258	2'798'258	3'125'320	3'125'320
7201.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	325'721		341'737		335'406	
7201.3040	Erziehungszulagen	3'000		3'000		2'697	
7201.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	20'847		21'871		21'725	
7201.3052	Pensionskassen	30'580		32'000		32'107	
7201.3053	Unfallversicherungen	7'546		7'169		5'233	
7201.3054	Familienausgleichskasse	4'497		4'443		4'168	
7201.3055	Krankentaggeldversicherungen	6'356		6'038			
7201.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000			
7201.3100	Büromaterial	200		200			
7201.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		1'000			
7201.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		2'200		639	
7201.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	28'000		45'000		8'832	
7201.3120	Ver- und Entsorgung	100		300		45	
7201.3130	Dienstleistungen Dritter	21'100		50'600		36'663	
7201.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000			
7201.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	47'750		60'500		47'745	
7201.3134	Sachversicherungsprämien	500		500		464	
7201.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		4'500			
7201.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'300		1'300			
7201.3170	Reisekosten und Spesen			300			
7201.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					6	
7201.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	83'100		69'600		64'467	
7201.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	16'700		2'000			
7201.3611	* Entschädigungen an Kanton	2'500'000		2'050'000		2'484'124	
7201.3637	Beiträge an private Haushalte			2'000			
7201.3900	Int.Verrechn.von Material- u. Warenbez.	11'000		11'000		11'000	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7201.3930	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	70'000		70'000		70'000	
7201.4210	Gebühren für Amtshandlungen			6'000			4'950
7201.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'510'000		2'485'000			2'520'442
7201.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'376
7201.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	621'797		268'758			598'552
7201.4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	64'500		38'500			
73	Abfallwirtschaft Nettoaufwand	1'698'058	1'692'208 5'850	1'587'416	1'581'316 6'100	1'599'994	1'591'149 8'844
730	Abfallwirtschaft Nettoaufwand	1'698'058	1'692'208 5'850	1'587'416	1'581'316 6'100	1'599'994	1'591'149 8'844
7300	Abfallbewirtschaftung	5'850		6'100		8'844	
7300.3102	Drucksachen, Publikationen	50		500		86	
7300.3130	Dienstleistungen Dritter	5'800		5'600		7'493	
7300.3140	Unterhalt an Grundstücken					1'265	
7301	Abfallbeseitigung (SF)	1'692'208	1'692'208	1'581'316	1'581'316	1'591'149	1'591'149
7301.3010	Löhne d.Verwaltungs- u. Betriebspersonals	208'671		174'084		177'000	
7301.3040	Erziehungszulagen	3'000		3'000		2'967	
7301.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'355		11'141		11'349	
7301.3052	Pensionskassen	20'000		18'000		19'629	
7301.3053	Unfallversicherungen	4'377		3'652		3'246	
7301.3054	Familienausgleichskasse	2'608		2'263		2'150	
7301.3055	Krankentaggeldversicherungen	3'687		3'076			
7301.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	400		400			
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000		50'000		59'327	
7301.3102	Drucksachen, Publikationen	10'000		11'000		8'633	
7301.3120	Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		3'000	
7301.3130	Dienstleistungen Dritter	1'253'210		1'187'600		1'189'759	
7301.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			5'000			
7301.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	26'000		21'000		23'971	
7301.3144	Unterhalt Hochbauten	2'000		500		3'191	
7301.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	10'000		10'000		8'845	
7301.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'400					
7301.3170	Reisekosten und Spesen	500		500			
7301.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	19'700		21'800		22'786	
7301.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300		300		298	
7301.3900	Int. Verrechn. von Material- u. Warenbez.	15'000		15'000		15'000	
7301.3930	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	40'000		40'000		40'000	
7301.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'156'500		1'210'500		1'151'993

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7301.4250	Verkäufe		6'000		9'000		5'920
7301.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		111'000		124'000		99'142
7301.4270	Bussen		3'000		3'000		310
7301.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		397'508		230'216		333'784
7301.4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		12'000				
7301.4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'200		4'600		
74	Gewässerverbauungen Nettoaufwand	64'350	64'350	66'600	66'600	77'900	77'900
741	Gewässerverbauungen Nettoaufwand	64'350	64'350	66'600	66'600	77'900	77'900
7410	Gewässerverbauungen	64'350		66'600		77'900	
7410.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	500		500			
7410.3142	Unterhalt Wasserbau	29'350		23'000		30'545	
7410.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	34'500		43'100		47'355	
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand	127'650	10'000 117'650	116'900	25'000 91'900	70'765	70'765
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand	127'650	10'000 117'650	116'900	25'000 91'900	70'765	70'765
7500	Arten- und Landschaftsschutz	127'650	10'000	116'900	25'000	70'765	
7500.3100	Büromaterial	500		500			
7500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000		41'000		5'576	
7500.3130	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'200	
7500.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	23'000		7'200		5'494	
7500.3140	Unterhalt an Grundstücken	40'000		43'000		38'012	
7500.3142	Unterhalt Wasserbau	4'000		5'000		4'184	
7500.3170	Reisekosten und Spesen	150		200		132	
7500.3635	Beiträge an private Unternehmungen	18'000		18'000		16'022	
7500.3636	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	500		500		145	
7500.4631	Beiträge von Kantonen		10'000		25'000		

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz Nettoaufwand	513'182	214'000 299'182	451'738	233'500 218'238	496'258	244'484 251'774
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz Nettoaufwand	118'635	56'000 62'635	94'269	81'000 13'269	92'404	75'168 17'236
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	118'635	56'000	94'269	81'000	92'404	75'168
7610.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	92'818		73'924		75'646	
7610.3040	Erziehungszulagen					182	
7610.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	5'940		4'730		4'201	
7610.3052	Pensionskassen	11'000		9'000		8'998	
7610.3053	Unfallversicherungen	1'947		1'550		1'320	
7610.3054	Familienausgleichskasse	1'160		960		803	
7610.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'640		1'305			
7610.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	430		500			
7610.3130	Dienstleistungen Dritter	300		300			
7610.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	2'000		500			
7610.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'400		1'500		1'253	
7610.4210	Gebühren für Amtshandlungen		56'000		81'000		63'785
7610.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'383
762	Tierhaltung Nettoertrag	26'900 131'100	158'000	24'300 127'700	152'000	24'141 144'190	168'331
7620	Hundehaltung	26'900	158'000	24'300	152'000	24'141	168'331
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000		22'000		19'276	
7620.3130	Dienstleistungen Dritter	2'300		2'300		2'260	
7620.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2'600				2'605	
7620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		158'000		152'000		168'331
769	Übriger Umweltschutz Nettoaufwand	367'647		333'169	500	379'713	985
7690	Übriger Umweltschutz	367'647		333'169	500	379'713	985
7690.3000	Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		1'660	
7690.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	175'535		144'866		114'813	
7690.3040	Erziehungszulagen	3'600		3'400		3'625	
7690.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	11'234		9'271		7'673	
7690.3052	Pensionskassen	15'000		13'000		11'323	
7690.3053	Unfallversicherungen	3'682		3'039		1'493	
7690.3054	Familienausgleichskasse	2'194		1'883		1'467	
7690.3055	Krankentaggeldversicherungen	3'102		2'560			
7690.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
7690.3120	Ver- und Entsorgung	5'220		6'000		4'380	
7690.3130	Dienstleistungen Dritter	61'650		59'800		57'952	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7690.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		10'000		14'881	
7690.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	35'900		40'700		24'472	
7690.3137	Steuern und Gebühren	200		200		197	
7690.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	8'000		6'000		7'380	
7690.3140	Unterhalt an Grundstücken					100'000	
7690.3144	Unterhalt Hochbauten	12'530		10'500		9'467	
7690.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500		500			
7690.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	15'700		17'850		18'930	
7690.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	100		100			
7690.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500		109
7690.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						876
77	Friedhof und Bestattung Nettoaufwand	760'018	172'000	726'665	160'000	672'057	228'918
			588'018		566'665		443'139
771	Friedhof und Bestattung Nettoaufwand	760'018	172'000	726'665	160'000	672'057	228'918
			588'018		566'665		443'139
7710	Friedhof und Bestattung	760'018	172'000	726'665	160'000	672'057	228'918
7710.3010	Löhne d.Verwaltungs- u. Betriebspersonals	325'355		269'446		268'715	
7710.3040	Erziehungszulagen	9'000		9'000		8'422	
7710.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	20'822		17'245		15'609	
7710.3052	Pensionskassen	28'000		26'000		28'250	
7710.3053	Unfallversicherungen	6'825		5'545		4'929	
7710.3054	Familienausgleichskasse	4'067		3'503		2'925	
7710.3055	Krankentaggeldversicherungen	4'619		4'526			
7710.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'730		49'500		24'733	
7710.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'800		5'800		4'877	
7710.3112	Dienstkleider	10'000		5'000		4'437	
7710.3120	Ver- und Entsorgung	43'700		38'000		34'503	
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	135'000		160'000		149'836	
7710.3131	Planungen und Projektierungen Dritter			500			
7710.3137	Steuern und Gebühren	300		300		211	
7710.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'000		1'000		22'711	
7710.3144	Unterhalt Hochbauten	40'000		50'000		19'539	
7710.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'500		4'000		933	
7710.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	68'300		77'300		81'426	
7710.4210	Gebühren für Amtshandlungen		55'000		50'000		73'102
7710.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		117'000		110'000		154'201
7710.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						1'616

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
79	Raumordnung Nettoaufwand	7'832'000	7'463'000 369'000	3'336'600	2'949'000 387'600	383'284	28'151 355'133
790	Raumordnung Nettoaufwand	7'832'000	7'463'000 369'000	3'336'600	2'949'000 387'600	383'284	28'151 355'133
7900	Raumplanung	7'832'000	7'463'000	3'336'600	2'949'000	383'284	28'151
7900.3000	Behörden und Kommissionen	10'000		8'000		12'300	
7900.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	600		500		634	
7900.3054	Familienausgleichskasse	100		100		121	
7900.3130	Dienstleistungen Dritter	2'400		2'500		2'373	
7900.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	195'000		220'000		171'245	
7900.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	180'900		176'500		178'154	
7900.3511	* Einlagen in Fonds des EK	7'443'000		2'929'000		18'458	
7900.4390	* Übriger Ertrag		7'443'000		2'929'000		18'458
7900.4511	Entnahmen aus Fonds des EK		20'000		20'000		9'693
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	288'043 260'257	548'300	265'675 231'675	497'350	265'198 275'658	540'855
81	Landwirtschaft Nettoaufwand	20'543		3'515		1'541	
812	Strukturverbesserungen Nettoaufwand	19'000		2'000		2'000	
8120	Strukturverbesserungen	19'000		2'000			
8120.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000					
8120.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000		2'000			
814	Produktionsverbesserungen Nettoaufwand	1'543		1'515		1'541	
8140	Produktionsverbesserungen	1'543		1'515		1'541	
8140.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'523		1'500		1'531	
8140.3053	Unfallversicherungen	20		15		10	
82	Forstwirtschaft Nettoaufwand	230'000		230'000		230'000	
820	Forstwirtschaft Nettoaufwand	230'000		230'000		230'000	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
8200	Forstwirtschaft	230'000		230'000		230'000	
8200.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	230'000		230'000		230'000	
83	Jagd und Fischerei	3'650	1'300	2'310	2'350	2'982	2'350
	Nettoaufwand		2'350		40		632
	Nettoertrag						
830	Jagd und Fischerei	3'650	1'300	2'310	2'350	2'982	2'350
	Nettoaufwand		2'350		40		632
	Nettoertrag						
8300	Jagd und Fischerei	3'650	1'300	2'310	2'350	2'982	2'350
8300.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50		100			
8300.3130	Dienstleistungen Dritter	100		100			
8300.3611	Entschädigungen an Kanton	1'850		460		15	
8300.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	1'650		1'650		2'967	
8300.4100	Regalien		1'300		2'350		2'350
85	Industrie, Gewerbe, Handel	33'850		29'850		30'675	
	Nettoaufwand		33'850		29'850		30'675
850	Industrie, Gewerbe, Handel	33'850		29'850		30'675	
	Nettoaufwand		33'850		29'850		30'675
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	33'850		29'850		30'675	
8500.3130	Dienstleistungen Dritter	10'850		10'850		10'630	
8500.3170	Reisekosten und Spesen	3'000		2'000			
8500.3199	Übriger Betriebsaufwand	12'000		9'000		10'046	
8500.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	8'000		8'000		10'000	
87	Energie		547'000		495'000		538'505
	Nettoertrag		547'000		495'000		538'505
871	Elektrizität		387'000		305'000		386'308
	Nettoertrag		387'000		305'000		386'308
8710	Elektrizität		387'000		305'000		386'308
8710.4120	* Konzessionen	387'000		305'000		305'000	
872	Gas		160'000		190'000		152'197
	Nettoertrag		160'000		190'000		152'197
8720	Gas		160'000		190'000		152'197
8720.4120	Konzessionen	160'000		190'000		190'000	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	14'778'044 90'627'098	105'405'142	13'874'950 86'939'492	100'814'442	30'067'668 73'731'624	103'799'292
91	Steuern Nettoertrag	265'000 96'895'000	97'160'000	181'000 92'239'000	92'420'000	562'538 95'042'271	95'604'809
910	Steuern Nettoertrag	265'000 96'895'000	97'160'000	181'000 92'239'000	92'420'000	562'538 95'042'271	95'604'809
9100	Steuern aktuelles Jahr	115'000	96'500'000	115'000	91'800'000	203'500	89'365'067
9100.3182	Werberechtigung Steuerguthaben nat. Personen	100'000		100'000		185'500	
9100.3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.	15'000		15'000		18'000	
9100.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		59'500'000		56'000'000		52'177'768
9100.4001	Vermögenssteuern nat. Personen		6'200'000		5'900'000		5'789'520
9100.4002	Quellensteuern natürliche Personen		3'500'000		3'200'000		6'741'557
9100.4010	Ertragsteuern juristische Personen		24'500'000		24'500'000		23'009'592
9100.4011	* Kapitalsteuern jur. Person		2'800'000		2'200'000		1'646'630
9101	Steuern Vorjahre					266'612	5'458'730
9101.3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen					242'244	
9101.3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.					24'369	
9101.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen						3'156'764
9101.4001	Vermögenssteuern nat. Personen						1'438'337
9101.4010	Ertragsteuern juristische Personen						1'707'606
9101.4011	Kapitalsteuern jur. Person						-843'977
9102	Zinsendienst Steuern	150'000	660'000	66'000	620'000	92'426	781'012
9102.3403	* Vergütungszinsen / Skonti Steuern	150'000		66'000		92'426	
9102.4403	Verzugszinsen Steuern		660'000		620'000		781'012
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoaufwand	13'732'654	6'413'767 7'318'887	12'969'100	6'569'500 6'399'600	14'264'123	6'285'615 7'978'508
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoaufwand	13'732'654	6'413'767 7'318'887	12'969'100	6'569'500 6'399'600	14'264'123	6'285'615 7'978'508
9300	Finanz- und Lastenausgleich	13'732'654	6'413'767	12'969'100	6'569'500	14'264'123	6'285'615
9300.3622	Ressourcenausgleich	13'300'000		12'400'000		13'557'286	
9300.3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	223'000		220'000		218'070	
9300.3631	* Beiträge an Kanton	209'654		349'100		488'767	
9300.4621	Lastenabgeltungen		2'090'000		2'228'200		1'867'108
9300.4631	Beiträge von Kantonen		4'323'767		4'341'300		4'418'507

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025 AUFWAND	Budget 2024 ERTRAG	Budget 2024 AUFWAND	Rechnung 2023 ERTRAG
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen Nettoertrag		911'233	983'500	961'759
940	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen Nettoertrag	911'233	911'233	983'500	961'759
9400	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		911'233	983'500	961'759
9400.4600	Anteil an Bundeserträgen		911'233	983'500	961'759
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoertrag	780'390 114'752	895'142	724'850 84'592	809'442
961	Zinsen Nettoaufwand	752'700	93'000 659'700	697'600	7'300 690'300
9610	Zinsen	752'700	93'000	697'600	7'300
9610.3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten				674
9610.3401	* Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	73'500			229'544
9610.3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	608'500		654'500	384'500
9610.3940	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	70'700		43'100	
9610.4400	Zinsen flüssige Mittel		40'000		62'390
9610.4402	Zinsen Finanzanlagen				50'732
9610.4499	Übriger Finanzertrag				158
9610.4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		53'000		7'300
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag	19'490 782'652	802'142	18'750 783'392	802'142
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	19'490	802'142	18'750	802'142
9630.3134	Sachversicherungsprämien	800		1'700	13'149
9630.3137	Steuern und Gebühren	50		50	798
9630.3144	Unterhalt Hochbauten	18'640		17'000	12'352
9630.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		802'142		802'142
969	Übriges Finanzvermögen Nettoaufwand	8'200	8'200	8'500	8'500
9690	Übriges Finanzvermögen	8'200		8'500	8'500
9690.3130	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000	5'926
9690.3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'200		1'500	253
9690.3441	Wertberichtigung Sachanlagen				4'710

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
97	Rückverteilungen Nettoertrag		25'000		32'000		25'365
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoertrag	25'000		32'000		25'365	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		25'000		32'000		25'365
9710.4699	Rückverteilungen		25'000		32'000		25'365
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoaufwand					14'602'250	14'602'250
990	Finanzpolitische Reserve Nettoaufwand					14'500'000	14'500'000
9900	Finanzpolitische Reserve					14'500'000	
9900.3894	Einlagen in finanzpolitische Reserve					14'500'000	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge Nettoaufwand					102'250	102'250
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge					102'250	
9950.3010	Löhne d.Verwaltungs- u. Betriebspersonals					133'250	
9950.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-31'000	

10. INVESTITIONSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG Zunahme der Nettoinvestitionen	14'661'530	762'028 13'899'502	13'878'122	3'072'028 10'806'094	9'415'539	367'501 9'048'038
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	340'000	340'000	342'000	342'000	431'535	431'535
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoausgaben	166'000	166'000	375'500	375'500		
2	BILDUNG Nettoausgaben	2'420'900	2'420'900	1'852'000	1'852'000	213'234	213'234
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoausgaben	1'359'006	392'028 966'978	3'703'442	592'028 3'111'414	1'811'240	1'811'240
4	GESUNDHEIT Nettoeinnahmen	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoausgaben	180'000	180'000	441'000	441'000		
6	VERKEHR Nettoausgaben	3'551'022	150'000 3'401'022	3'298'680	150'000 3'148'680	4'571'175	285'443 4'285'732
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben	6'644'602	200'000 6'444'602	3'865'500	2'310'000 1'555'500	2'388'356	62'058 2'326'298

11. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	Investitionsrechnung	14'661'530	762'028	13'878'122	3'072'028	9'415'539	367'501
5	Investitionsausgaben	14'661'530		13'878'122		9'415'539	
50	Sachanlagen	12'756'530		12'519'822		8'915'912	
5010	Strassen/Verkehrswege	2'805'022		2'698'680		3'997'985	
5030	Übrige Tiefbauten	6'912'602		4'566'000		2'165'387	
5040	Hochbauten	2'653'221		4'731'142		2'221'520	
5060	Mobilien	385'685		524'000		531'020	
52	Immaterielle Anlagen	1'905'000		1'358'300		499'628	
5200	Software	220'000		250'000		28'080	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	1'685'000		1'108'300		471'548	
6	Investitionseinnahmen		762'028		3'072'028		367'501
60	Übertrag.Sachanlagen ins Finanzvermögen						27'309
6060	Übertragung von Mobilien ins FV						27'309
63	Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung		742'028		3'052'028		320'192
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		150'000		150'000		31'414
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		392'028		592'028		109'818
6320	Inv.beiträge von Gemeinden u. Zweckverb.			200'000		2'310'000	116'901
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte						62'058
64	Rückzahlung von Darlehen		20'000		20'000		20'000
6460	Rückz.v.Darlehen an priv.Org.o.Erwerbsz.		20'000		20'000		20'000

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG Zunahme der Nettoinvestitionen	14'661'530	762'028 13'899'502	13'878'122	3'072'028 10'806'094	9'415'539	367'501 9'048'038
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	340'000	340'000	342'000	342'000	431'535	431'535
02	Allgemeine Dienste	340'000		342'000		431'535	
022	Allgemeine Dienste	295'000		260'000		28'080	
0220	Allgemeine Dienste	295'000		260'000		28'080	
5060.22	Ersatz Virtuelle Tape Library			10'000			
5060.24	E-Pikettfahrzeug inkl. Ladestation	75'000					
5200.08	KLIBnet Module BFZ und Scan Cockpit					28'080	
5200.09	ICT-Investitionen, eGov	220'000		250'000			
029	Verwaltungsliegenschaften	45'000		82'000		403'455	
0290	Verwaltungsliegenschaften	45'000		82'000		403'455	
5040.04	PV Anlage Gemeindeverwaltung					100'451	
5040.07	Optimierung Bürraum SD Gemeindezentrum			82'000		120'310	
5040.10	Umrüstung LED Leuchten Verwaltungsliegenschaften	45'000					
5060.02	Erneuerung LAN (Netzwerkkomponenten)					182'694	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoausgaben	166'000	166'000	375'500	375'500		
16	Militär und Bevölkerungsschutz	166'000		375'500			
161	Militär	166'000		145'500			
1611	Schiesswesen	166'000		145'500			
5040.02	Renovation Aussenfassade Schiessstüren			65'500			
5040.03	Schiessstand - Erneuerung 25m Pistolenanlage			80'000			
5040.04	Schützenhaus 300m Anlage Dachsanierung inkl. PV Anlage	166'000					
162	Bevölkerungsschutz			230'000			
1620	Zivilschutz			230'000			
5040.01	Ersatz Notstromgenerator			230'000			

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
2	BILDUNG	2'420'900		1'852'000		213'234	
	Nettoausgaben		2'420'900		1'852'000		213'234
21	Obligatorische Schule	2'420'900		1'852'000		213'234	
212	Primarschule			60'000		122'818	
2120	Primarschule			60'000		122'818	
5060.02	Werkraum- und Klassenzimmerausstattung				118		
5060.03	Erneuerung WLAN/LAN Schulhaus Gartenhof				113'172		
5060.04	Fach- und Nebenräume Schulhäuser			60'000		9'527	
214	Musikschulen					38'817	
2140	Musikschulen					38'817	
5040.03	Musikschule Ersatz Schliessung					38'817	
217	Schulliegenschaften	2'420'900		1'792'000		51'599	
2170	Schulliegenschaften	2'420'900		1'792'000		51'599	
5040.51	KG Schlappenmatten Sanierung Senkung					1'616	
5040.54	SH Gartenhof, Ersatz Turnhallenbeleuchtung			85'000			
5040.55	KG Dorf, Innensanierung			129'000			
5040.56	SH Gartenhof, Turnhalle Ersatz Hebebühne					49'983	
5040.60	SH Schönenbuchstrasse, Neue Garderoben			45'000			
5040.61	SH Schönenbuchstrasse, Brandschutzmassnahmen			260'000			
5040.69	SZ Neuallschwil; Erneuerung Warmwasseraufbereitung	208'400		138'000			
5040.71	Hegenheimermattweg 66; WC-Einbau & div. Sanierungsarbeiten	160'000		160'000			
5040.72	Musikschule - Erweiterung Musikzimmer (UG)			223'000			
5040.73	SH Gartenhof - Anzeigetafel Hallensport			107'000			
5040.74	Aussenspielgeräte, Spielplatz KG & PS	100'000		100'000			
5040.75	KG Schlappenmatten - Ersatz Sitzbänke			80'000			
5040.76	SH Gartenhof - Sanierung Lastenaufzug			80'000			
5040.77	SH Gartenhof - Sanierung Lüftung & Kühlung Saal	60'000		215'000			
5040.80	Aussenspielgeräte, Spielplatz KG & PS - Teil 2	100'000					
5040.82	SH Schönenbuchstrasse, Glasfassade inkl. Schiebetüre	20'000					
5040.83	SZ Neuallschwil Sanierung Dusche und Garderobe	210'000					
5040.84	SZ Neuallschwil Fenstersanierung Turnhalle	20'000					
5040.85	SZ Neuallschwil Dachsanierung Turnhalle	35'000					
5040.86	SH Schönenbuchstrasse, Neues Geländer Turnhalle	61'000					
5040.88	TG Baslerstrasse - Lüftungsanlage	66'500					
5040.89	Umrüstung LED-Leuchten, Schulliegenschaften	400'000					
5060.02	Erneuerung/Erweiterung WLAN/LAN SZ Neuallschwil & SH Schönenbuchstrasse	160'000					
5290.04	KG Metzgersmatten, Ersatzneubau Wettbewerb und Vorprojekt	170'000		170'000			
5290.05	Schulraumplanung, Phase 1 Vorbereitung Planung	650'000					

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	1'359'006	392'028 966'978	3'703'442	592'028 3'111'414	1'811'240	1'811'240
	Nettoausgaben						
31	Kulturerbe	100'000		100'000		24'050	
311	Museen und Kulturförderung	100'000		100'000		24'050	
3110	Museen und Kulturförderung	100'000		100'000		24'050	
5290.01	Vorprojekt Heimatmuseum neu	100'000		100'000		24'050	
34	Sport und Freizeit	1'259'006	392'028	3'603'442	592'028	1'787'190	
341	Sport	113'000		1'250'000			
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	113'000		1'250'000			
5030.06	Sportanlage im Brüel, Sanierung Feld 3	113'000		1'250'000			
342	Freizeit	1'146'006	392'028	2'353'442	592'028	1'787'190	
3420	Freizeit	484'685	392'028	612'800	592'028	178'269 22'814	
5030.01	Wegmatten Ausführungen Park						
5030.16	Lindenplatz Ausführung	400'000		50'000			
5030.17	Grünraum Binningerstrasse	50'000		30'000			
5030.18	Ergänzende Gestaltung Parkanlagen	15'000					
5040.01	Neuerstellung Spielplatz Pastorenweg			120'000		23'147	
5040.02	Aufwertung Spielplatz Dürrenmatten	5'000		80'000			
5060.02	Wegmattenpark - Geräte	14'685		154'000			
5290.12	Erarbeitung Spielplatzstrategie inkl. Pilotprojekt, Teil 2			138'800		53'535	
5290.13	Grünraum Binningerstrasse, Planung			40'000			
5290.14	Planung Lindenplatz					78'772	
6310.01	Linenplatz Beiträge Kanton		392'028		392'028		
6310.02	Lindenplatz Beiträge Agglomerationsprogramm				200'000		
3422	Freizeithaus	661'321		1'740'642		1'608'921	
5040.06	FZH: Ersatz Holzpavillon Ausführung (NEU)	76'721		1'285'642		1'608'921	
5040.07	PV Anlage Freizeithaus	244'600		320'000			
5040.08	FZH - Ersatz Schliessanlage			135'000			
5040.09	FZH HH 76 - Lüftung Saal Altbau	340'000					
4	GESUNDHEIT		20'000		20'000		20'000
	Nettoeinnahmen	20'000		20'000		20'000	
42	Ambulante Krankenpflege		20'000		20'000		20'000
421	Ambulante Krankenpflege		20'000		20'000		20'000
4210	Ambulante Krankenpflege		20'000		20'000		20'000
5460.01	Darlehen Spitex		20'000		20'000		20'000

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoausgaben	180'000		441'000		441'000	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	180'000		441'000			
573	Asylwesen	180'000		441'000			
5730	Asylwesen	180'000		441'000			
5040.01	ATLAS - Erneuerung Fenster	180'000		180'000			
5040.02	ATLAS - Sanierung Nassezellen			261'000			
6	VERKEHR Nettoausgaben	3'551'022	150'000 3'401'022	3'298'680	150'000 3'148'680	4'571'175	285'443 4'285'732
61	Strassenverkehr	3'396'022	150'000	3'288'680	150'000	4'321'167	285'443
615	Gemeindestrassen/Werkhof	3'396'022	150'000	3'288'680	150'000	4'321'167	285'443
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	3'396'022	150'000	3'288'680	150'000	4'321'167	285'443
5010.24	Hegenheimermattweg, Realisierung			80'680		126'717	
5010.36	LSP Spitzwaldstrasse, Realisierung			260'000		36'556	
5010.44	Strassensanierung 2021 / 2022			871'000		153'464	
5010.45	Engehollenweg Strassenkorrektion		50'000	80'000		858'423	
5010.47	Obertorweg, Ersatz Deckbelag		7'000	10'000		12'020	
5010.48	Parkraumreglement - Umsetzung		15'000	35'000		116'901	
5010.50	Neugestaltung Dorfplatz, Planung		50'000	30'000			
5010.52	Schützenweg, Realisierung		653'559	300'000		17'966	
5010.54	Strassensanierungen 2023/2024		629'100	652'000		1'145'363	
5010.55	Öffentliche Beleuchtung "Unter der Strengi"		38'363	85'000			
5010.56	Spitzwaldstrasse, Strassensanierung Fertigstellung		50'000	202'000		1'503'072	
5010.57	Strassensanierung Hegenheimermattweg Süd		7'000	35'000		11'063	
5010.58	Strassensanierung Poststrasse		15'000	30'000			
5010.59	Sanierung Brücken		50'000	653'559		16'441	
5010.60	Umsetzung Tempo 30		652'000	629'100			
5010.61	Insel Fabrikstrasse - Neu		85'000	202'000			
5010.62	Rad- und Fussweg Wänglimatten		85'000	85'000			
5010.63	Gruebewägli, Strassenbau		220'000	85'000			
5010.64	Hagmatt und Gewerbestrasse, Strassensanierung		60'000	590'000			
5010.65	Strassensanierungen 2025 - 2027		250'000	250'000			
5010.66	Strassensanierung Hegenheimermattweg Süd		150'000	150'000			
5060.20	Ersatz Wischmaschine					225'508	
5060.21	Ersatz Kleinlastwagen, baulicher Unterhalt		36'000		300'000		
5060.22	Ersatz Fahrzeuge Regiebetriebe - Teil 1		100'000				
5290.01	Tempo 30 und Begegnungszonen, Gutachten					18'684	
5290.02	Langsamverkehrskonzept					57'325	
5290.03	Planungsarbeiten T-30 Quartierstrassen					21'665	

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5290.04	Gesamtsanierung Werkhofgebäude, Planung	210'000		250'000			
5290.05	Binningerstrasse, Tramverlängerung L8, Planung Bauprojekt	90'000		40'000			
5290.06	Neugestaltung Dorfplatz, Planung II	25'000					
5290.07	Gesamtsanierung Werkhofgebäude - Vorprojekt, Kostenschätzung	50'000					
5290.08	Vertiefung Potentialstudie Werkhof	80'000					
6060.01	Ersatz Aebi MFH 2500 Kehrmaschine						27'309
6300.02	Bundesbeitrag Schützenweg		150'000		150'000		
6300.03	Spitzwaldstrasse Strassensanierung Beiträge Bund						31'414
6310.01	LSP Spitzwaldstrasse Beiträge Kanton						68'529
6310.02	LSP Parkallee Beiträge Kanton						41'289
6320.01	Parkraumreglement Erträge Fonds						116'901
62	Öffentlicher Verkehr	155'000		10'000		250'007	
623	Agglomerationsverkehr	155'000		10'000		250'007	
6230	Agglomerationsverkehr	155'000		10'000		250'007	
5040.01	Aufwertung Bushaltestellen			10'000		250'007	
5040.02	Witterungsschutz Bushaltestelle "Spitzwald"	155'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'644'602	200'000	3'865'500	2'310'000	2'388'356	62'058
	Nettoausgaben		6'444'602		1'555'500		2'326'298
71	Wasserversorgung	5'719'278	100'000	2'346'000	1'020'000	1'408'846	30'789
710	Wasserversorgung	5'719'278	100'000	2'346'000	1'020'000	1'408'846	30'789
7101	Wasserversorgung (SF)	5'719'278	100'000	2'346'000	1'020'000	1'408'846	30'789
5030.17	Netzerneuerung 2021/2022 (inkl. MwST 3'260'079 CHF)					598'564	
5030.19	Spitzwaldstrasse, Ersatz WL (inkl. MwST 543'885 CHF)					20'658	
5030.20	Parkallee, Ersatz Wasserleitung (inkl. MwST 549'270 CHF)					4'704	
5030.22	Engehollenweg, Ersatz WL (inkl. MwST 366'180 CHF)					266'687	
5030.23	Neuerstellung Ringleitung West (inkl. MwST 3'000'522 CHF)	2'100'000					
5030.24	Ersatz Graugussleitungen Wasserernetz (inkl. MwST 22'940'100 CHF)				1'586'000		
5030.25	Netzerneuerung 2023/2024 (inkl. MwST 1480'875 CHF)	937'447			10'000		
5030.26	Schützenweg, Ersatz Wasserleitung (inkl. MwST 436'185 CHF)	11'831			720'000		
5030.27	Oberwilerstrasse, Ersatz Wasserleitung (inkl. MwST 662'350 CHF)	20'000			15'000		
5030.28	Netzerneuerung 2025 - 2027 (Betrag inkl. MwST 2'389'010 CHF)	400'000			15'000		
5030.29	Hegenheimermattweg Süd, Ersatz WL (Betrag inkl. MwST 421'590 CHF)	250'000				277'510	
5030.30	Ersatz Graugussleitung Etappe 1	1'800'000					
5030.31	Gewerbestrasse, WL-Ersatz (inkl. MwST 740'485 CHF)	150'000					
5030.32	Gruebwägli, WL-Ersatz (inkl. MwST 470'235)	50'000					
6371.71	Wasseranschlussbeiträge, Private		100'000		1'020'000		30'789

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
72	Abwasserbeseitigung	575'325	100'000	1'110'000	1'290'000	805'555	31'269
720	Abwasserbeseitigung	575'325	100'000	1'110'000	1'290'000	805'555	31'269
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	575'325	100'000	1'110'000	1'290'000	805'555	31'269
5030.18	Kanalsanierungen und -erweiterungen 2021/2022 (inkl. MwST 1'211625 CHF)					7'177	
5030.20	Engehollenweg Sauberwasserleitung (inkl. MwST 463'110 CHF)					283'567	
5030.21	Kanalisationen Oberwilerstr., Ochsengasse - Himmelrichweg (inkl. MwST 1'077'000 CHF)			80'000		420'870	
5030.22	Kanalsanierungen und -erweiterungen 2023/2024 (inkl. MwST 1'130'850 CHF)	325'325		700'000		24'675	
5030.23	Kanalsanierung Baslerstrasse, Grabenring bis Klarastrasse (inkl. MwST 432'400 CHF)	50'000		110'000			
5030.24	Kanalsanierungen und -erweiterungen 2025 - 2027 (inkl. MwST 1'039'922 CHF)	120'000					
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP), Nachführung (inkl. MwST 269'250 CHF)			220'000		69'265	
5290.02	Genereller Entwässerungsplan (GEP), Nachführung Fertigstellung (inkl. MwST 178'365 CH)	80'000					
6371.02	Kanalisationsanschlussbeiträge Private		100'000		1'290'000		31'269
73	Abfallwirtschaft			260'000			
730	Abfallwirtschaft			260'000			
7301	Abfallbeseitigung (SF)			260'000			
5040.06	Wertstoffsammelstelle Lindenplatz (inkl. MwST 129'240 CHF)			120'000			
5040.07	Wertstoffsammelstelle Dorfplatz (inkl. MwST 150'780 CHF)			140'000			
77	Friedhof und Bestattung	120'000				25'704	
771	Friedhof und Bestattung	120'000				25'704	
7710	Friedhof und Bestattung	120'000				25'704	
5030.03	Friedhof, Erneuerung Aussenanlage	120'000					
5040.03	Friedhof, Sanierung W C Rauracherweg					25'704	
79	Raumordnung	230'000		149'500		148'251	
790	Raumordnung	230'000		149'500		148'251	
7900	Raumplanung	230'000		149'500		148'251	
5290.12	Revision der Zonenvorschriften Siedlung Teil 2			79'500		148'251	
5290.13	Ortskern - Räumliches Entwicklungskonzept	150'000		70'000			
5290.14	Revision der Zonenvorschriften Siedlung Teil 3	80'000					

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2023	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.24	Voraussichtliche Ausgaben 2024	Tranche Budget 2025	+ Restkredit - Überschreitung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG									
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			79'869'947.00	16'107'695.71	63'762'251.29	10'113'035.50	14'661'530.25	38'987'685.54
0220.5060.22	Ersatz Virtuelle Tape Library	07.12.2021	BU	1'147'000.00	153'129.30	993'870.70	391'690.00	340'000.00	262'180.70
0220.5060.23	Gemeinde-Elektrofahrzeug	06.12.2022	BU	32'000.00	32'819.55	62'180.45			62'180.45
0220.5060.24	E-Pikettfahrzeug inkl. Ladestation	03.12.2024	BU	75'000.00		75'000.00			75'000.00
0220.5200.09	ICT-Investitionen, eGov	05.12.2023	BU	450'000.00		450'000.00	230'000.00	220'000.00	
0290.5040.07	Optimierung Büroraum SD Gemeindezentrum	07.12.2021	BU	250'000.00	120'309.75	129'690.25	129'690.00		.25
0290.5040.10	Umrüstung LED Leuchten Verwaltungsliegenschaften	03.12.2024	BU	245'000.00		245'000.00		45'000.00	200'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			541'500.00		541'500.00	465'500.00	166'000.00	-90'000.00
1611.5040.02	Renovation Aussenfassade Schiesstüren	07.12.2021	BU	65'500.00		65'500.00	65'500.00		
1611.5040.03	Schiessstand - Erneuerung 25m Pistolenanlage	05.12.2023	BU	80'000.00		80'000.00	80'000.00		
1611.5040.04	Schützenhaus 300m Anlage Dachsanierung inkl. PV Anlage	03.12.2024	BU	166'000.00		166'000.00		166'000.00	
1620.5040.01	Ersatz Notstromgenerator	05.12.2023	BU	230'000.00		230'000.00	320'000.00		-90'000.00
2	BILDUNG			7'015'500.00	118'046.05	6'897'453.95	1'567'786.00	2'420'900.00	2'908'767.95
2120.5060.04	Fach- und Nebenräume Schulhäuser	07.12.2021	BU	180'000.00	18'617.25	161'382.75	161'383.00		-.25
2170.5040.50	KG Metzgersmatten Ersatzneubau Planung (neu)	08.12.2020	BU	172'000.00	21'231.40	150'768.60			150'768.60
2170.5040.54	SH Gartenhof, Ersatz Turnhallenbeleuchtung	07.12.2021	BU	85'000.00		85'000.00			
2170.5040.55	KG Dorf, Innensanierung	07.12.2021	BU	129'000.00		129'000.00			
2170.5040.60	SH Schönenbuchstrasse, Neue Garderoben	07.12.2021	BU	45'000.00		45'000.00			
2170.5040.61	SH Schönenbuchstrasse, Brandschutzmassnahmen	07.12.2021	BU	340'000.00	78'197.40	261'802.60	261'803.00		-.40
2170.5040.64	Absturzsicherung diverse Kindergärten	07.12.2021	BU	73'000.00		73'000.00	73'000.00		
2170.5040.67	SH Schönenbuchstrasse 12 & 14; Ersatz Schliessanlage	06.12.2022	BU	115'000.00		115'000.00	115'000.00		
2170.5040.69	SZ Neuallschwil; Erneuerung Warmwasseraufbereitung	06.12.2022	BU	138'000.00		138'000.00	11'600.00	208'400.00	-82'000.00
2170.5040.70	Nebengebäude SZ Neuallschwil; Fensterersatz	06.12.2022	BU	46'000.00		46'000.00	46'000.00		
2170.5040.71	Hegenheimermattweg 66; WC-Einbau & div. Sanierungsarbeiten	06.12.2022	BU	220'000.00		220'000.00	60'000.00	160'000.00	
2170.5040.72	Musikschule - Erweiterung Musikzimmer (UG)	05.12.2023	BU	223'000.00		223'000.00	223'000.00		
2170.5040.73	SH Gartenhof - Anzeigetafel Hallensport	05.12.2023	BU	107'000.00		107'000.00	107'000.00		
2170.5040.74	Aussenspielgeräte, Spielplatz KG & PS	05.12.2023	BU	200'000.00		200'000.00	100'000.00	100'000.00	
2170.5040.75	KG Schlappennatten - Ersatz Sitzbänke	05.12.2023	BU	80'000.00		80'000.00			80'000.00
2170.5040.76	SH Gartenhof - Sanierung Lastenaufzug	05.12.2023	BU	80'000.00		80'000.00	80'000.00		
2170.5040.77	SH Gartenhof - Sanierung Lüftung & Kühlung Saal	05.12.2023	BU	215'000.00		215'000.00		60'000.00	155'000.00
2170.5040.78	SH Gartenhof, Umbau Betreuungsräume für neue Nutzung	05.12.2023	BU	460'000.00		460'000.00			460'000.00
2170.5040.79	Anpassarbeiten für Provisorien	05.12.2023	BU	480'000.00		480'000.00			480'000.00
2170.5040.80	Aussenspielgeräte, Spielplatz KG & PS - Teil 2	03.12.2024	BU	175'000.00		175'000.00		100'000.00	75'000.00
2170.5040.82	SH Schönenbuchstrasse, Glasfassade inkl. Schiebetüre	03.12.2024	BU	158'000.00		158'000.00		20'000.00	138'000.00
2170.5040.83	SZ Neuallschwil Sanierung Dusche und Garderobe	03.12.2024	BU	210'000.00		210'000.00			210'000.00
2170.5040.84	SZ Neuallschwil Fenstersanierung Turnhalle	03.12.2024	BU	285'000.00		285'000.00			20'000.00
2170.5040.85	SZ Neuallschwil Dachsanierung Turnhalle	03.12.2024	BU	497'000.00		497'000.00			35'000.00
2170.5040.86	SH Schönenbuchstrasse, Neues Geländer Turnhalle	03.12.2024	BU	61'000.00		61'000.00			61'000.00
2170.5040.88	TG Baslerstrasse - Lüftungsanlage	03.12.2024	BU	66'500.00		66'500.00			66'500.00
2170.5040.89	Umrüstung LED-Leuchten, Schulliegenschaften		SV	1'045'000.00		1'045'000.00		400'000.00	645'000.00
2170.5060.02	Erneuerung/Erweiterung WLAN/LAN SZ Neuallschwil & SH Schönenbuchstrasse	03.12.2024	BU	160'000.00		160'000.00			160'000.00
2170.5290.04	KG Metzgersmatten, Ersatzneubau Wettbewerb und Vorprojekt	05.12.2023	BU	320'000.00		320'000.00	70'000.00	170'000.00	80'000.00
2170.5290.05	Schulraumplanung, Phase 1 Vorbereitung Planung		SV	650'000.00		650'000.00		650'000.00	

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2023	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.24	Voraussichtliche Ausgaben 2024	Tranche Budget 2025	+ Restkredit - Überschreitung
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE								
3110.5040.01	Neukonzeption und Realisierung Heimatmuseum	26.04.2017	SV	730'000.00	13'462.50	716'537.50			716'537.50
3110.5290.01	Vorprojekt Heimatmuseum neu	06.12.2022	BU	200'000.00	24'050.00	175'950.00	75'950.00	100'000.00	.15
3412.5040.19	Hallenbad; Sanierung WC Anlagen	07.12.2021	BU	87'500.00	76'764.85	10'735.15	10'735.00		
3412.5040.20	Hallenbad; Notausgang	06.12.2022	BU	75'000.00		75'000.00	75'000.00		
3414.5030.06	Sportanlage im Brüel, Sanierung Feld 3	05.12.2023	BU	1'250'000.00		1'250'000.00	1'137'000.00	113'000.00	
3420.5030.01	Wegmatten Ausführungen Park	25.04.2018	SV	2'890'000.00	2'871'263.01	18'736.99			18'736.99
3420.5030.16	Lindenplatz Ausführung	05.12.2023	NNB	2'500'000.00		2'500'000.00		400'000.00	2'100'000.00
3420.5030.17	Grünraum Binningerstrasse	05.12.2023	BU	130'000.00		130'000.00	30'000.00	50'000.00	50'000.00
3420.5030.18	Ergänzende Gestaltung Parkanlagen	03.12.2024	BU	75'000.00		75'000.00		15'000.00	60'000.00
3420.5040.01	Neuerstellung Spielplatz Pastorenweg	07.12.2021	BU	150'000.00	23'146.95	126'853.05	126'000.00		853.05
3420.5040.02	Aufwertung Spielplatz Dürrenmatten	05.12.2023	BU	80'000.00		80'000.00		5'000.00	75'000.00
3420.5060.02	Wegmattenpark - Geräte	05.12.2023	BU	154'000.00		154'000.00	139'315.00	14'685.00	
3420.5290.12	Earbeitung Spielplatzstrategie inkl. Pilotprojekt, Teil 2	07.12.2021	BU	300'000.00	64'703.25	235'296.75	235'000.00		296.75
3420.5290.13	Grünraum Binningerstrasse, Planung	07.12.2021	BU	100'000.00		100'000.00			100'000.00
3420.5290.14	Planung Lindenplatz	07.12.2021	BU	70'000.00	115'348.65	-45'348.65			-45'348.65
3422.5040.06	FZH: Ersatz Holzpavillon Ausführung (NEU)	15.06.2021	SV	3'282'747.00	1'906'026.10	1'376'720.90	1'300'000.00	76'721.00	-.10
3422.5040.07	PV Anlage Freizeithaus	27.02.2024	SV	339'600.00		339'600.00	95'000.00	244'600.00	
3422.5040.08	FZH - Ersatz Schliessanlage	05.12.2023	BU	135'000.00		135'000.00	135'000.00		
3422.5040.09	FZH HH 76 - Lüftung Saal Altbau	03.12.2024	BU	340'000.00		340'000.00		340'000.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT			441'000.00		441'000.00	261'000.00	180'000.00	
5730.5040.01	ATLAS - Erneuerung Fenster	05.12.2023	BU	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
5730.5040.02	ATLAS - Sanierung Nassezellen	05.12.2023	BU	261'000.00		261'000.00		261'000.00	
6	VERKEHR			15'989'100.00	4'567'290.55	11'421'809.45	1'684'959.00	3'551'022.00	6'185'828.45
6150.5010.14	Stützmauer Parkplätze Baslerstrasse	15.10.2008	SV	200'000.00		200'000.00			200'000.00
6150.5010.48	Parkraumreglement - Umsetzung	08.12.2020	BU	400'000.00	198'706.80	201'293.20			201'293.20
6150.5010.50	Neugestaltung Dorfplatz, Planung	07.12.2021	BU	175'000.00	59'320.65	115'679.35			115'679.35
6150.5010.52	Schützenweg, Realisierung	07.12.2021	BU	775'000.00	18'180.90	756'819.10	756'819.00		.10
6150.5010.53	Bachgrabenpromenade, Sanierung	07.12.2021	BU	36'000.00		36'000.00			36'000.00
6150.5010.54	Strassensanierungen 2023/2024	06.12.2022	BU	1'484'000.00	1'145'362.55	338'637.45	300'275.00	38'363.00	-.55
6150.5010.55	Öffentliche Beleuchtung "Unter der Stengi"	06.12.2022	BU	160'000.00		160'000.00	70'000.00	50'000.00	40'000.00
6150.5010.56	Spitzwaldstrasse, Strassensanierung Fertigstellung	06.12.2022	BU	2'045'000.00	1'503'072.10	541'927.90	9'928.00	7'000.00	524'999.90
6150.5010.57	Strassensanierung Hegenheimermattweg Süd	06.12.2022	BU	65'000.00	11'063.05	53'936.95	38'937.00	15'000.00	-.05
6150.5010.58	Strassensanierung Poststrasse	06.12.2022	BU	60'000.00		60'000.00	10'000.00	50'000.00	
6150.5010.59	Sanierung Brücken	06.12.2022	BU	480'000.00	16'441.00	463'559.00	100'000.00	653'559.00	-290'000.00
6150.5010.60	Umsetzung Tempo 30	27.02.2024	SV	629'100.00		629'100.00		629'100.00	
6150.5010.61	Insel Fabrikstrasse - Neu	05.12.2023	BU	222'000.00		222'000.00	20'000.00	202'000.00	
6150.5010.62	Rad- und Fussweg Wänglimatten	05.12.2023	BU	800'000.00		800'000.00	15'000.00	85'000.00	700'000.00
6150.5010.63	Gruebewägli, Strassenbau	05.12.2023	BU	270'000.00		270'000.00	15'000.00	85'000.00	170'000.00
6150.5010.64	Hagmatt und Gewerbestrasse, Strassensanierung	05.12.2023	BU	1'815'000.00		1'815'000.00	25'000.00	590'000.00	1'200'000.00
6150.5010.65	Strassensanierungen 2025 - 2027	03.12.2024	BU	2'042'000.00		2'042'000.00		250'000.00	1'792'000.00
6150.5010.66	Strassensanierung Hegenheimermattweg Süd	03.12.2024	BU	1'100'000.00		1'100'000.00		150'000.00	950'000.00
6150.5040.02	Werkhof Fahrzeughebebebühne	08.12.2020	BU	41'000.00	3'302.15	37'697.85			37'697.85
6150.5060.20	Ersatz Wischmaschine	07.12.2021	BU	200'000.00	225'507.60	-25'507.60			-25'507.60
6150.5060.21	Ersatz Kleinlastwagen, baulicher Unterhalt	05.12.2023	BU	300'000.00		300'000.00	264'000.00	36'000.00	
6150.5060.22	Ersatz Fahrzeuge Regiebetriebe - Teil 1	03.12.2024	BU	335'000.00		335'000.00		100'000.00	235'000.00
6150.5290.01	Tempo 30 und Begegnungszonen, Gutachten	08.12.2020	BU	75'000.00	26'884.60	48'115.40			48'115.40
6150.5290.02	Langsamverkehrskonzept	07.12.2021	BU	50'000.00	89'100.15	-39'100.15			-39'100.15
6150.5290.03	Planungsarbeiten T-30 Quartierstrassen	20.01.2021	SV	140'000.00	142'747.85	-2'747.85			-2'747.85

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2023	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.24	Voraussichtliche Ausgaben 2024	Tranche Budget 2025	+ Restkredit - Überschreitung
6150.5290.04	Gesamtsanierung Werkhofgebäude, Planung	05.12.2023	BU	250'000.00	250'000.00	40'000.00	210'000.00		
6150.5290.05	Binnerstrasse, Tramverlängerung L8, Planung Bauprojekt	05.12.2023	BU	200'000.00	200'000.00	20'000.00	90'000.00	90'000.00	
6150.5290.06	Neugestaltung Dorfplatz, Planung II	03.12.2024	BU	75'000.00	75'000.00		25'000.00	50'000.00	
6150.5290.07	Gesamtsanierung Werkhofgebäude - Vorprojekt, Kostenschätzung	03.12.2024	BU	160'000.00	160'000.00		50'000.00	110'000.00	
6150.5290.08	Vertiefung Potentialstudie Werkhof	03.12.2024	BU	80'000.00	80'000.00		80'000.00		
6230.5040.01	Aufwertung Bushaltestellen	07.12.2021	BU	1'170'000.00	1'127'601.15	42'398.85			42'398.85
6230.5040.02	Witterungsschutz Bushaltestelle "Spitzwald"	03.12.2024	BU	155'000.00	155'000.00		155'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			41'847'000.00	6'174'464.50	35'672'535.50	2'383'100.50	6'644'602.25	26'644'832.75
7101.5030.17	Netzerneuerung 2021/2022 (inkl. MwST 3'260'079 CHF)	14.04.2021	SV	3'027'000.00	2'840'724.70	186'275.30			186'275.30
7101.5030.23	Neuerstellung Ringleitung West (inkl. MwST 3'000'522 CHF)	05.12.2023	SV	2'786'000.00	2'786'000.00	300'000.00	2'100'000.00	386'000.00	
7101.5030.24	Ersatz Graugussleitungen Wassernetz (inkl. MwST 22'940'100 CHF)	07.12.2021	NNB	21'300'000.00	21'300'000.00			21'300'000.00	
7101.5030.25	Netzerneuerung 2023/2024 (inkl. MwST 1'480'875 CHF)	06.12.2022	BU	1'375'000.00	237'553.45	1'137'446.55	300'000.00	937'446.55	-100'000.00
7101.5030.26	Schützenweg, Ersatz Wasserleitung (inkl. MwST 436'185 CHF)	06.12.2022	BU	405'000.00	3'169.00	401'831.00	390'000.00	11831.00	
7101.5030.27	Oberwilerstrasse, Ersatz Wasserleitung (inkl. MwST 662'350 CHF)	06.12.2022	BU	615'000.00	277'509.50	337'490.50	317'490.50	20'000.00	
7101.5030.28	Netzerneuerung 2025 - 2027 (Betrag inkl. MwST 2'389'010 CHF)	03.12.2024	BU	2'210'000.00		2'210'000.00		400'000.00	1'810'000.00
7101.5030.29	Hegenheimermattweg Süd, Ersatz WL (Betrag inkl. MwST 421'590 CHF)	03.12.2024	BU	390'000.00		390'000.00		250'000.00	140'000.00
7101.5030.30	Ersatz Graugussleitung Etappe 1	03.12.2024	BU	1'800'000.00		1'800'000.00		1'800'000.00	
7101.5030.31	Gewerbestrasse, WL-Ersatz (inkl. MwST 740'485 CHF)	03.12.2024	BU	685'000.00		685'000.00		150'000.00	535'000.00
7101.5030.32	Gruebwägli, WL-Ersatz (inkl. MwST 470'235)	03.12.2024	BU	435'000.00		435'000.00		50'000.00	385'000.00
7201.5030.21	Kanalisationen Oberwilerstr., Ochsengasse - Himmelrichweg (inkl. MwST 1'077'000 CHF)	07.12.2021	BU	1'000'000.00	436'385.85	563'614.15	80'000.00		483'614.15
7201.5030.22	Kanalsanierungen und -erweiterungen 2023/2024 (inkl. MwST 1'130'850 CHF)	06.12.2022	BU	1'050'000.00	24'675.30	1'025'324.70	700'000.00	325'324.70	
7201.5030.23	Kanalsanierung Baslerstrasse, Grabenring bis Klarastrasse (inkl. MwST 432'400 CHF)	05.12.2023	BU	400'000.00		400'000.00	10'000.00	50'000.00	340'000.00
7201.5030.24	Kanalsanierungen und -erweiterungen 2025 - 2027 (inkl. MwST 1'039'922 CHF)	03.12.2024	BU	962'000.00		962'000.00		120'000.00	842'000.00
7201.5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP), Nachführung (inkl. MwST 269'250 CHF)	07.12.2021	BU	250'000.00	69'264.90	180'735.10	180'000.00		735.10
7201.5290.02	Genereller Entwässerungsplan (GEP), Nachführung Fertigstellung (inkl. MwST 178'365 CHF)	03.12.2024	BU	165'000.00		165'000.00		80'000.00	85'000.00
7410.5020.01	Hochwasserschutz Dorf	13.11.2002	SV	2'000'000.00	1'800'000.00	200'000.00			200'000.00
7710.5030.03	Friedhof, Erneuerung Aussenanlage	03.12.2024	BU	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
7710.5040.03	Friedhof, Sanierung WC Rauracherweg	07.12.2021	BU	42'000.00	26'390.30	15'609.70	15'610.00		-.30
7900.5290.12	Revision der Zonenvorschriften Siedlung Teil 2	07.12.2021	BU	550'000.00	458'791.50	91'208.50	90'000.00		1'208.50
7900.5290.13	Ortskern - Räumliches Entwicklungskonzept	05.12.2023	BU	200'000.00		200'000.00		150'000.00	50'000.00
7900.5290.14	Revision der Zonenvorschriften Siedlung Teil 3	03.12.2024	BU	80'000.00		80'000.00		80'000.00	

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