



# BUDGET 2021

Einwohnergemeinde Allschwil

ER-Geschäft Nr. 4512

# INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seiten</u>
1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte	2
2. Bericht und Anträge des Gemeinderates an den Einwohnerrat	3 - 13
3. Erläuterungen des Gemeinderates	
A) Erfolgsrechnung	14 - 19
B) Investitionsrechnung	19 - 28
4. Finanzkennzahlen	29
5. Ergebnisübersicht	30
6. Erfolgsrechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung	31
7. Erfolgsrechnung – Zusammenzug Artengliederung	32
8. Erfolgsrechnung – Detail Artengliederung	33 - 40
9. Erfolgsrechnung – Detail Funktionale Gliederung (Konti mit einem * werden unter Kapitel 3 erläutert)	41 - 81
10. Investitionsrechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung	82
11. Investitionsrechnung – Detail Artengliederung	83
12. Investitionsrechnung – Detail Funktionale Gliederung	84 - 91
13. Verzeichnis der Investitionskredite und der Verpflichtungskredite	92 - 95

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

## 1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung.

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

### *Erfolgsrechnung*

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

### *Investitionsrechnung*

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

### *Abschreibungen*

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

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

### *Allgemeiner Haushalt*

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

### *Spezialfinanzierungen*

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

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

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

betreffend Budget 2021 der Einwohnergemeinde sowie Festsetzung der Gemeindesteuern für das Jahr 2021 vom 9. September 2020 zum ER-Geschäft Nr. 4512.



### Budget 2021 auf einen Blick

Das Budget 2021 weist einen **Ertragsüberschuss von CHF 463'350** aus. Gegenüber dem Vorjahresbudget ist dies eine Ergebnisverschlechterung von CHF 8'171'800.

#### Ergebnisübersicht

(in TCHF)

	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung
Betrieblicher Ertrag	109'458	103'988	5'470
Betrieblicher Aufwand	111'332	106'590	4'742
<b>Betriebliches Ergebnis</b>	<b>-1'874</b>	<b>-2'602</b>	<b>728</b>
Finanzierungsertrag	2'157	11'072	-8'916
Finanzierungsaufwand	668	683	-16
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'489</b>	<b>10'389</b>	<b>-8'900</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-384</b>	<b>7'787</b>	<b>-8'172</b>
Ausserordentlicher Ertrag	848	848	-
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>848</b>	<b>848</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>463</b>	<b>8'635</b>	<b>-8'172</b>

Das **betriebliche Ergebnis** 2021 hat sich gegenüber Budget 2020 um TCHF 728 verbessert. Grund dafür sind im Wesentlichen die höheren Fiskalerträge, welche durch zusätzliche Personalaufwendungen im Bereich des Lehrkörpers und des Verwaltungs- und Betriebspersonals sowie den zusätzlichen Sach- und übrigen Betriebsaufwendungen teilweise kompensiert werden.

Die negative Entwicklung im **Finanzierungsergebnis** ist hauptsächlich auf den im Jahr 2020 einmaligen Verkaufserlös des Areal Sturzenegger im Umfang von TCHF 8'700 zurückzuführen.

Im **ausserordentlichen Ergebnis** wird unverändert zum Vorjahr die Auflösung der Vorfinanzierung Schulhaus Gartenhof ausgewiesen.

### Investitionsrechnung

(in CHF)

	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung
Allgemeiner Haushalt			
Ausgaben	13'974'285	16'882'199	-2'907'914
Einnahmen	880'000	540'000	340'000
<b>Nettoinvestitionen allg.</b>	<b>13'094'285</b>	<b>16'342'199</b>	<b>-3'247'914</b>
Spezialfinanzierungen			
Ausgaben	4'829'000	5'917'600	-1'088'600
Einnahmen	1'050'000	1'750'000	-700'000
<b>Nettoinvestitionen SF</b>	<b>3'779'000</b>	<b>4'167'600</b>	<b>-388'600</b>
<b>Total Nettoinvestitionen</b>	<b>16'873'285</b>	<b>20'509'799</b>	<b>-3'636'514</b>

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



## Budgetvorgaben und Budgetprozess

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

1. Zielorientierte Umsetzung der Strategischen Entwicklungs- und Massnahmenplanung aus dem Leitbild
2. Im Rahmen der Budgetvorgaben hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 13. Mai 2020 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 2021 zwischen Verwaltung und Exekutive verlief wie folgt:

- Budgetvorgaben des Gemeinderates (13. Mai 2020) zum Budget 2021 und zum Aufgaben- und Finanzplan 2021 bis 2025.
- Einreichung der detaillierten Investitionsvorhaben an den Bereich Finanzen – Informatik – Personal.
- Priorisierung der Investitionen durch die Geschäftsleitung anlässlich der Sitzung vom 25. Juni 2020.
- Verabschiedung der Investitionen an der Gemeinderatssitzung vom 1. Juli 2020.

- 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 13. August 2020.
- Gemeinderatssitzung vom 26. August 2020; 1. Lesung Budget 2020.
- Gemeinderatssitzung vom 9. September 2020; **2. Lesung und Verabschiedung Budget 2021 inkl. Bericht an den Einwohnerrat und Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung. Verabschiedung Aufgaben- und Finanzplan 2021 bis 2025 mit Bericht an den Einwohnerrat.**

## Die wichtigsten Veränderungen und Entwicklungen

Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen gegenüber Budget 2020 nach Kostenarten und Funktionen dargestellt.

### Erfolgsrechnung nach Kostenarten

AUFWAND (in TCHF)	Budget 2021	Budget 2020	Minder- aufwand	Mehr- aufwand
Personalaufwand	45'729	42'544		3'185 7.5%
Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'427	12'857		570 4.4%
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'063	6'155	92 1.5%	
Finanzaufwand	668	683	16 2.3%	
Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	1'371	477		894 187.6%
Transferaufwand	44'437	44'252		185 0.4%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
Interne Verrechnung	304	304	-	-
<b>Total</b>	<b>111'999</b>	<b>107'273</b>	<b>108 0.1%</b>	<b>4'834 4.5%</b>
Mehraufwand				<b>4'727 4.4%</b>

  

ERTRAG (in TCHF)	Budget 2021	Budget 2020	Mehrertrag	Minderertrag
Fiskalertrag	79'780	75'200	4'580 6.1%	
Regalien und Konzession	497	502		5 1.0%
Entgelte	13'359	13'188	171 1.3%	
Verschiedene Erträge	680	14	666 4622.2%	
Finanzertrag	2'157	11'072		8'916 80.5%
Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen	593	783		190 24.2%
Transferertrag	14'244	13'996	248 1.8%	
Ausserordentlicher Ertrag	848	848	-	-
Interne Verrechnungen	304	304	-	-
<b>Total</b>	<b>112'463</b>	<b>115'908</b>	<b>5'665 4.9%</b>	<b>9'110 7.9%</b>
Minderertrag				<b>3'445 3.0%</b>

  

Ergebnis Erfolgsrechnung	463	8'635	-8'172	
--------------------------	-----	-------	--------	--

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

- Die Mehrkosten im **Personalaufwand** von TCHF 3'185 beinhalten Mehrkosten für Lehrpersonal (TCHF 1'808), Betriebs- und Verwaltungspersonal (TCHF 1'390). Die Behördenentschädigungen sind in etwa unverändert zum Budget 2020. Die Zunahme ist eine Kombination aus neuen Stellen (vgl. Seite 9), Anstieg in den Erfahrungsstufen und Teuerung.
- Bei den **Sach- und übrigen Betriebsaufwendungen** ist der Mehraufwand von TCHF 570 im Wesentlichen in zusätzlichen Kosten für den Unterhalt von immateriellen Anlagen (TCHF 154), Informatik-Nutzungsaufwand (TCHF 103), Honorare externer Berater, Gutachten, Fachexperten (TCHF 90) sowie Dienstleistungen Dritter (TCHF 84) begründet.
- Die **Abschreibungen** wurden gemäss HRM 2 budgetiert und haben aufgrund der Investitionstätigkeit leicht zugenommen. Diese Zunahme wird jedoch kompensiert, da in der Spezialfinanzierung Wasser die ausserordentlichen Abschreibungen gemäss Anweisung des Kantons wegfallen. Entsprechend liegt der Abschreibungsaufwand leicht unter den Vorjahreswerten.
- Beim **Finanzaufwand** handelt es sich im Wesentlichen um die Zinsaufwendungen für Fremdkapital. Diese sind leicht unter dem Vorjahresbudget.
- Der Aufwand für **Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen** liegt TCHF 894 über den Vorjahreswerten. TCHF 216 sind in der Spezialfinanzierung Wasserversorgung begründet (siehe dazu Seite 10) Die wichtigste Abweichung in dieser Kostenart liegt in der Funktion Raumplanung. Mit zwei neuen Quartierplänen werden Mehrerträge im Umfang von TCHF 635 erwartet. Diese Erträge sind zweckgebunden und müssen gemäss HRM2 erfolgsneutral verbucht werden. Entsprechend wird in dieser Kostenart eine zusätzliche Einlage in den Fonds Infrastrukturbeiträge budgetiert.

- Die Veränderung im **Transferaufwand** ist in diversen Positionen begründet. Nennenswert sind Mehrkosten im Bereich der Pflegeheime, der ambulanten Krankenpflege sowie der privaten Tagesheime. Diese Mehrkosten werden teilweise durch geringere Kosten bei den AHV Ergänzungsleistungen, der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung sowie Denkmalpflege und Heimatschutz kompensiert.
- Die **internen Verrechnungen** sind unverändert zum Vorjahr.

Auf der **Ertragsseite** sind die Veränderungen gegenüber dem Budget 2020 vorwiegend durch höhere Fiskalerträge sowie den Verschiedenen Erträgen begründet.

- Der **Fiskalertrag** liegt trotz schwacher Wachstumsprognosen des Kantons um TCHF 4'580 über den Ertragserwartungen aus dem Vorjahr. Der Kanton empfiehlt die in der Jahresrechnung 2019 verbuchten Steuererträge als Basis zu verwenden und von nachfolgenden Wachstumsraten auszugehen:

		2020	2021
Natürliche Personen	Einkommen	-1.0 %	0.5 %
	Vermögen	-2.7 %	1.3%
Juristische Personen	Ertrag	-7.1 %	1.9 %
	Kapital	-81.1%	4.5%

Die erwarteten Rückgänge 2020 sind auf die Corona-Krise zurückzuführen und bei der Kapitalsteuer zusätzlich auf die Senkung des Steuersatzes infolge der Steuerreform 17 (SV17). Aufgrund der starken Ergebnisse im Bereich der Ertragssteuer bei den juristischen Personen im Jahr 2019 werden diese Rückgänge jedoch kompensiert.

- Die **Regalien und Konzessionen** werden unverändert zum Budget 2020 erwartet.

- Bei den **Entgelten** handelt es sich im Wesentlichen um Gebühren aus den Spezialfinanzierungen, Rückerstattungen der Sozialhilfe, Elternbeiträge der Musikschule sowie die Feuerwehersatzabgabe. Im Vergleich zum Budget 2020 haben sich diese nur unwesentlich verändert.
- Die bereits erwähnten Mehrerträge für Infrastrukturbeiträge wirken sich entsprechend positiv bei den **verschiedenen Erträgen** aus.
- Die Abnahme der **Finanzerträge** ist aufgrund des einmaligen Verkaufserlöses (Areal Sturzenegger, TCHF 8'700) aus dem Jahr 2020 begründet.
- Die Abweichung in der Kostenart **Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen** von TCHF 248 ist vollständig auf die Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall zurückzuführen (siehe dazu Seite 11).
- Die Veränderung im **Transferertrag** ist in diversen Positionen begründet. Nennenswert sind hier im Wesentlichen die zusätzlichen Erträge aus den Finanz- und Lastenausgleich (TCHF 440) sowie die zusätzlichen Bundesbeiträge aus der SV17 (TCHF 129). Diese werden teilweise durch tiefere Rückerstattungen im Bereich der Sozialhilfe (TCHF 450) kompensiert.
- Der **ausserordentliche Ertrag** ist unverändert zum Vorjahr. Es handelt sich um die Auflösung der Vorfinanzierung, die im Rahmen des Neubaus Schulhaus Gartenhof gebildet wurde.
- Analog den internen Verrechnungen im Aufwand sind auch die **internen Verrechnungen** im Ertrag unverändert.

## Erfolgsrechnung nach Funktionen

FUNKTIONEN (in TCHF)	Aufwand	Ertrag	Saldo Budget 2021	Saldo Budget 2020	Diff. +/- Budget
Allgemeine Verwaltung	12'448	1'093	-11'355	-10'197	-1'158
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	4'656	2'288	-2'368	-2'009	-359
Bildung	35'907	6'261	-29'646	-27'647	-1'999
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	3'298	349	-2'948	-2'902	-46
Gesundheit	9'193	338	-8'856	-8'233	-623
Soziale Sicherheit	22'887	5'618	-17'269	-17'180	-89
Verkehr	4'300	331	-3'969	-3'954	-15
Umweltschutz und Raumordnung	9'026	7'926	-1'100	-1'132	32
Volkswirtschaft	240	482	242	257	-15
Finanzen und Steuern	10'044	87'776	77'732	81'633	-3'901
<b>Total</b>	<b>111'999</b>	<b>112'463</b>	<b>463</b>	<b>8'635</b>	<b>-8'172</b>

Der Saldovergleich gegenüber Budget 2020 nach der funktionalen Gliederung zeigt, wie sich die vorstehend erwähnten Abweichungen auf die einzelnen Funktionen verteilen. Im Kapitel 3. A, Erläuterungen des Gemeinderates werden die Abweichung > CHF 60'000 und 10% in der funktional gegliederten Erfolgsrechnung im Detail begründet.



## Entwicklung öffentlich-rechtlicher Stellenetat

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

Anlässlich der Sitzung vom 24. Juni 2020 hat die Personal- und Besoldungskommission folgenden neuen Stellen zugestimmt:

(in Vollzeitstellen nach Bereich)		Budget 2021	Budget 2020	Abweichung
<b>VWF</b>	Verwaltungsführung	6.90	6.90	-
<b>SES</b>	Sicherheit - Einwohnerdienste - Steuern	24.40	23.60	0.80
<b>FIP</b>	Finanzen - Informatik - Personal	14.00	13.60	0.40
<b>BRU</b>	Bau - Raumplanung - Umwelt	62.00	60.10	1.90
<b>SDG</b>	Soziale Dienste - Gesundheit	26.70	25.30	1.40
<b>BEK</b>	Bildung - Erziehung - Kultur	30.06	29.01	1.05
<b>Total Stellenetat</b>		<b>164.06</b>	<b>158.51</b>	<b>5.55</b>

- Im Bereich **Sicherheit – Einwohnerdienste – Steuern** soll die heutige Fluraufsicht durch einen ausgebildeten Ranger abgelöst werden.
- Um den stetig steigenden Anforderungen im ICT-Bereich gerecht zu werden, soll der Stellenetat in der Abteilung Informatik im Bereich **Finanzen – Informatik – Personal** erhöht werden.
- Aufgrund der grossen Anzahl an Hochbauprojekten soll im Bereich **Bau – Raumplanung – Umwelt** der Stellenetat erhöht werden. Zudem soll die Stelle des Sicherheitsbeauftragten im Bereich Arbeitssicherheit gestärkt werden.

- Die Erhöhung im Bereich **Soziale Dienste – Gesundheit** ist teilweise auf eine Neuorganisation zurückzuführen. Mit dieser sollen die Aufgaben im KES und Sozialhilfebereich aufgeteilt und eine neue Abteilungsleitung eingestellt werden. Zudem werden bisher privatrechtlich besetzte Stellen in öffentlich-rechtliche Stellen umgewandelt.
- Im Bereich **Bildung – Erziehung – Kultur** soll eine bisher privatrechtliche Stelle im Kulturbereich, öffentlich-rechtlich angestellt werden. Zudem wird der Stellenetat für das Schulsekretariat erhöht.



## Investitionsrechnung steuerfinanzierter Bereich

Für das Jahr 2021 sieht die Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen und Finanzvermögen) Investitionsausgaben von CHF 13'924'285 ins Verwaltungsvermögen vor. Investitionseinnahmen von CHF 880'000 werden im Zusammenhang mit dem Hegenheimermattweg, dem Parkraumreglement und der PV-Anlage erwartet. Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

(in TCHF)	Budget 2021	Budget 2020	Wesentliche Projekte 2021
Allgemeine Verwaltung	610	591	PV Anlage Gemeindeverwaltung Sicherheitseinrichtung
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'005	75	Autodrehleiter Zivilschutzanlage SanHist
Bildung	2'062	3'052	Div. Investitionen Schulliegenschaften
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	2'462	4'368	Umgestaltung Lindenplatz Holzpavillon Freizeithaus Div. Investitionen Hallenbad
Gesundheit	-20	270	Darlehen Spitex
Soziale Sicherheit	-	-	Keine
Verkehr	6'110	7'232	Realisierung Hegenheimermattweg Strassensanierungen
Umweltschutz und Raumordnung (ohne Spezialfinanzierungen)	816	755	Revision Zonenvorschriften Siedlung Friedhofkonzept, Umgebung
Finanzen und Steuern	50	-	Liegenschaften des Finanzvermögens (Dorfplatz 3)
<b>Total Nettoinvestitionen ohne Spezialfinanzierungen</b>	<b>13'094</b>	<b>16'342</b>	

(Tabelle inkl. Finanzvermögen, Finanzen und Steuern TCHF 50)

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

## Spezialfinanzierungen

### Wasserversorgung

Das Budget der Spezialfinanzierung Wasserversorgung entspricht mehrheitlich den Vorjahreswerten. Dennoch schliesst die Funktion 7101 um CHF 216'312 besser ab als im Budget 2020. Dies ist hauptsächlich in der tiefer budgetierten Abschreibung (Kostenart 3300) begründet. In den Jahren 2019 und 2020 mussten ausserordentliche Abschreibungen auf Anweisung des Kantons verbucht werden. Da die betreffenden Anlagen Ende 2020 vollständig abgeschrieben sind, entfallen diese ausserordentlichen Abschreibungen. Dies entspricht einer Differenz von CHF 203'100. In der Spezialfinanzierung wird somit ein Ertragsüberschuss von CHF 611'700 ausgewiesen.

Im Budget 2021 sind Investitionsausgaben von insgesamt CHF 2'311'100 vorgesehen.

(in TCHF)	Budget 2021	Budget 2020	Budget-abweichung
Einnahmen	2'807	2'805	2
Laufende Ausgaben	1'994	2'006	-11
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	201	404	-203
<b>Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)</b>	<b>612</b>	<b>395</b>	<b>216</b>

## Abwasserbeseitigung

In der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung wird ein um CHF 345'593 besseres Ergebnis erwartet als im Vorjahr. In den vergangenen Jahren wurde weniger Abwasser in die Abwasserreinigungsanlage abgeleitet. Im Budget 2021 wurden die Kosten für die Abwasserreinigungsgebühr des Kantons entsprechend reduziert. Dies führt zu einem Aufwandüberschuss von CHF 49'350.

Im Budget 2021 sind Investitionsausgaben von insgesamt CHF 2'317'900 vorgesehen.

(in TCHF)

	Budget 2021	Budget 2020	Budget- abweichung
Einnahmen	2'487	2'487	-
Laufende Ausgaben	2'465	2'792	-327
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	71	90	-19
<b>Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)</b>	<b>-49</b>	<b>-395</b>	<b>346</b>

## Abfallbeseitigung

In der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung wird im Budget 2021 ein um TCHF 130 schlechteres Ergebnis als im Vorjahr erwartet. Gegenüber dem Budget 2020 mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 366'700 wird im Budget 2021 von einem Aufwandsüberschuss von CHF 496'700 ausgegangen. Die Kehrichtmenge hat entgegen den Erwartungen in den vergangenen Jahren abgenommen. Daraus resultierte ein Rückgang bei den Gebühreneinnahmen für Hauskehricht und Gewerbeabfuhr. Zudem hat die Marktpreisanpassung des Wertstoffs Papier im Rechnungsjahr 2019 zu tieferen Rückerstattungen geführt. Diesem Trend folgend, wird im Budget 2021 ein weiterer Rückgang erwartet.

Im Budget 2021 sind Investitionsausgaben von insgesamt CHF 200'000 vorgesehen.

(in TCHF)

	Budget 2021	Budget 2020	Budget- abweichung
Einnahmen	1'045	1'213	-168
Laufende Ausgaben	1'517	1'559	-43
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	25	21	4
<b>Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)</b>	<b>-497</b>	<b>-367</b>	<b>-130</b>

## Übersicht über die Finanzkennzahlen

Die wichtigsten Finanzkennzahlen des Budgets 2021 der Einwohnergemeinde und der Spezialfinanzierungen präsentieren sich wie folgt:

Finanzkennzahlen					
Kennzahl	Budget 2021		Budget 2020	Ø 5 Jahre	
	Wert	Bewertung	Wert	Wert	
Selbstfinanzierungsgrad	- Gesamt	38%		66%	50%
	- Allgemeiner Haushalt	47%		83%	56%
	- Spezialfinanzierung Wasser	46%		31%	78%
	- Spezialfinanzierung Abwasser	1%		-22%	40%
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 spielt.				
Zinsbelastungsanteil	0.2%	Gut	0.1%	0.2%	
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				
Kapitaldienstanteil	5.6%	Tragbare Belastung	5.4%	6.1%
Kantonaler Richtwert	<5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung >15%: Hohe Belastung			
Selbstfinanzierungsanteil	6%	Schlecht	12%	6%
Kantonaler Richtwert	>20%: Gut 10%-20%: Mittel <10%: Schlecht			
Investitionsanteil	15%	Mittlere Investitionstätigkeit	19%	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 Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist, wobei ein hoher Anteil auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hinweist.
- Der **Selbstfinanzierungsanteil** gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann. Im Gegensatz zum Selbstfinanzierungsgrad lassen sich jedoch aufgrund des Selbstfinanzierungsanteils keine Rückschlüsse auf die langfristige Tragbarkeit der getätigten Investitionen ziehen.
- Der **Investitionsanteil** zeigt an, wie 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 4. November 2020 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 2021 für die Einwohnergemeinde Allschwil wird genehmigt.

---

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

---

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

Ertrag	5.00 %
Kapital	0.55 ‰
  - b) Vereine, Stiftungen, übrige Juristische Personen

Ertrag	5.00 %
Kapital	0.55 ‰

### IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Die Präsidentin:



Nicole Nüssli-Kaiser

Leiter Gemeindeverwaltung:



Patrick Dill

Allschwil, 9. September 2020

### 3. ERLÄUTERUNGEN DES GEMEINDERATES

#### A. Erfolgsrechnung

Gemäss § 28 der Gemeinderechnungsverordnung ist die Erfolgsrechnung hinsichtlich wesentlicher Veränderungen gegenüber dem Budget des Vorjahres sowie hinsichtlich wesentlicher, ungebundener Ausgaben zu erläutern. Für die Rechnung der Gemeinde Allschwil wurde Veränderungen gegenüber Vorjahr von 10% und mindestens CHF 60'000 als wesentlich festgelegt. Entsprechend werden sämtliche Abweichungen nachfolgenden 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 wurden ohne Teuerungsausgleich 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 2020 inklusive den geplanten Veränderungen.

##### 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 2021 für die Einwohnerkasse und die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 6.5 % und für die Spezialfinanzierungen Wasser- und Abwasserversorgung 5.5 %.

#### 0 Allgemeine Verwaltung

#### 0220 Allgemeine Dienste

##### 0220.3030 Temporäre Arbeitskräfte

Es handelt sich um Kosten für Entschädigungen an Arbeitsvermittler und an Private im Auftragsverhältnis. Diese mussten aufgrund der Erfahrungswerte 2019 und 2020 erhöht werden.

##### 0220-3052 Pensionskassen

Mit der Zunahme der Personalkosten steigen ebenfalls die Beiträge für die Pensionskassen. Zudem wurde der Anteil der Beiträge aufgrund der Erfahrungswerte aus der Rechnung 2019 leicht erhöht.

##### 0220-3120 Ver- und Entsorgung

Die Ver- und Entsorgungskosten im Zusammenhang mit den Verwaltungsliegenschaften wurden im Budget 2021 neu korrekt in der Funktion 0290 erfasst. Entsprechend reduziert sich der Aufwand in der Funktion 0220.

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

Im Jahr 2021 werden aus den Bereichen Verwaltungsführung und Bildung – Erziehung – Kultur diverse Leitbildmassnahmen gestartet. Zur Bearbeitung dieser wurden zusätzlich Kosten für externe Berater berücksichtigt.

##### 0220-3158 Unterhalt immaterielle Anlagen

Mit dem stetigen Anstieg der Anzahl Nutzer sowie zusätzlichen Applikationen steigen die Wartungsaufwendungen im Bereich der Informatik-Software.

## **0290 Verwaltungsliegenschaften**

### 0290.3120 Ver- und Entsorgung

Die Ver- und Entsorgungskosten im Zusammenhang mit den Verwaltungsliegenschaften wurden im Budget 2021 neu korrekt in der Funktion 0290 erfasst (vgl. Funktion 0220). Die Zunahme ist in der neu genutzten Villa Guggenheim begründet.

### 0290.3130 Dienstleistungen Dritter

Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Unterhaltsarbeiten der Verwaltungsgebäuden wurden im Budget 2021 neu korrekt in der Funktion 0290 berücksichtigt. Diese wurden bis anhin in der Funktion 0220 gebucht.

## **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

### **1401 Kindes- und Erwachsenenschutz**

#### 1401-3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Nebst dem Erfahrungsstufen-Anstieg ist die Zunahme auf die Neuorganisation des Bereichs SDG und der damit zusammenhängenden Aufgabenteilung Kindes- und Erwachsenenschutz und Sozialhilfe begründet. Dadurch gab es in der Budgetierung eine Kostenverschiebung von der Funktion 5790 hin zur Funktion 1401.

#### 1401-3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände

Im Zusammenhang mit der Zunahme der KES Abklärungen werden im Jahr 2021 Mehrkosten im Bereich des Spruchkörpers KESB erwartet.

## **1620 Zivilschutz**

### 1620-3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände

Es handelt sich um Kostenbeteiligungen der Gemeinde Allschwil am Verbund Zivilschutz (Funktion 1622). Diese werden im Budget 2021 neu korrekt in der Kostenart 3632 ausgewiesen.

### 1620-3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände

Siehe 1620-3612

## **2 Bildung**

### **2110 Kindergarten**

#### 2110.3020 Löhne der Lehrkräfte

Mit dem anhaltenden Wachstum der Kinderzahlen wird für das neue Schuljahr mit zusätzlichen Kindergartenklassen gerechnet. Dies hat u.a. eine Zunahme bei den Personalkosten für das Lehrpersonal zur Folge.

#### 2110.3052 Pensionskassen

Die Zunahme in den Lohnkosten hat ebenfalls eine Erhöhung der Pensionskassenbeiträge zur Folge.

### **2170 Schulliegenschaften**

#### 2170-3120 Ver- und Entsorgung

Aufgrund der stetig mildereren Winter in den vergangenen Jahren werden auch für das Jahr 2021 tiefere Energiekosten erwartet.

## **2190 Schulleitung und Schulrat**

### 2190-3020 Löhne der Lehrkräfte

Mit dem anhaltenden Wachstum der Kinderzahlen wird für das neue Schuljahr mit zusätzlichen Primarschulklassen gerechnet. Ebenfalls im Bereich der Schulleitung sowie des Schulsekretariats wurden zusätzliche Lohnkosten berücksichtigt.

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

### **3120 Denkmalpflege und Heimatschutz**

#### 3120-3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

Im Budget 2020 wurden gemäss Beschluss des Einwohnerrates zusätzliche Beiträge an die christkatholische Kirche berücksichtigt. Diese sind einmalig und daher im Budget 2021 nicht mehr enthalten.

### **3420 Freizeit**

#### 3420-3300 Planmässige Abschreibung Sachanlagen

Die Zunahme der Abschreibungen ist auf die Investitionen im Wegmattenpark zurückzuführen.

## **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 2021 die Ergänzungsleistungen des Jahres 2020 massgebend. Gemäss aktuellen Erwartungen für das Jahr 2020 wird der im Jahr 2021 auf die Gemeinden verrechnende Anteil rund 45,3 Mio. Franken oder rund 156 Franken pro Einwohner betragen.

## **5451 Kinderkrippen und Kinderhorte**

### 5451-3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

Im Zusammenhang mit der einvernehmlichen Auflösung der Leistungsvereinbarung zwischen der Stiftung Tagesheime Allschwil und der Gemeinde Allschwil wurden der Stiftung neben der Einmalzahlung in der Höhe von CHF 500'000 eine Defizitgarantie von CHF 250'000 für das Jahr 2019 und CHF 150'000 für das Jahr 2020 zugesichert. Im Jahr 2021 ist keine Defizitgarantie mehr vorgesehen.

### **5452 Private Tagesheime**

#### 5452-3635 Beiträge an private Unternehmen

Im Bereich der privaten Tagesheime wird ein Wachstum und damit zusammenhängend ein Anstieg der Subventionen erwartet.

### **5720 Sozialhilfe**

#### 5720-4260 Rückerstattungen Dritter

Sowohl auf der Kostenseite (Kostenart 3637) als auch bei den Rückerstattungen (Kostenart 4260) wird im Sozialhilfebereich mit einer Zunahme gerechnet. Einerseits aufgrund der Unsicherheiten durch die Coronapandemie als auch durch das stetige Wachstum in diesem Bereich.

#### 5720-4611 Entschädigungen vom Kanton

Die kantonalen Rückerstattungen im Bereich der Flüchtlinge können von Jahr zu Jahr stark schwanken. Im Budget 2021 wurde der Betrag auf den Erfahrungswert von 2019 angepasst.

## **6**      **Verkehr**

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

#### 6150-3143 Unterhalt übrige Tiefbauten

Im Budget 2020 wurden einmalige Kosten für die Umrüstung von Antikkandelaber berücksichtigt. Diese entfallen im Budget-Jahr 2021.

## **7**      **Umweltschutz und Raumordnung**

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

#### 7101-3300 Planmässige Abschreibung Sachanlagen

In den Jahren 2019 und 2020 mussten auf Anweisung des Kantons ausserordentliche Abschreibungen verbucht werden. Da die betreffenden Anlagen Ende 2020 vollständig abgeschrieben sind, entfallen diese ausserordentlichen Abschreibungen.

#### 7101-3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung ist gebührenfinanziert und wird daher in der Rechnung der Gemeinde erfolgsneutral ausgewiesen. Dieses Konto entspricht somit dem Ergebnis dieser Spezialfinanzierung.

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

#### 7201-3611 Entschädigung an Kanton

In den vergangenen Jahren wurde weniger Abwasser in die Abwasserreinigungsanlage abgeleitet. Das Budget 2021 wurde an diese Entwicklung angepasst.

#### 7201-4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung ist gebührenfinanziert und wird daher in der Rechnung der Gemeinde erfolgsneutral ausgewiesen. Dieses Konto entspricht somit dem Ergebnis dieser Spezialfinanzierung.

### **7301**    **Abfallbeseitigung**

#### 7301-4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen

Die Kehrichtmenge hat entgegen den Erwartungen in den vergangenen Jahren abgenommen. Daraus resultierte ein Rückgang bei den Gebühreneinnahmen für Hauskehricht und Gewerbeabfuhr. Diesem Trend wurde im Budget 2021 Rechnung getragen.

#### 7301-4260 Rückerstattungen Dritter

Die Marktpreisanpassung des Wertstoffs Papier hat im Rechnungsjahr 2019 zu tieferen Rückerstattungen geführt. Diesem Trend folgend wird im Budget 2021 ein weiterer Rückgang erwartet.

#### 7301-4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung ist gebührenfinanziert und wird daher in der Rechnung der Gemeinde erfolgsneutral ausgewiesen. Dieses Konto entspricht somit dem Ergebnis dieser Spezialfinanzierung.

### **7500**    **Arten- und Landschaftsschutz**

#### 7500-3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

Im Bereich Arten- und Landschaftsschutz ist im Jahr 2021 ein Naturinventar mit Wirkungskontrolle vorgesehen. Diese Arbeiten werden extern vergeben.

## **7690      Übriger Umweltschutz**

7690-3132 Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten  
Im Budget 2020 wurden durch Beschluss des Einwohnerrates zusätzliche, einmalige Kosten für eine Umweltverträglichkeitsprüfung erfasst. Diese entfallen im Budgetjahr 2021.

## **7710      Friedhof und Bestattung**

7710-3130 Dienstleistungen Dritter  
Im Budget 2021 wurden einmalige, zusätzliche Kosten für die Umgestaltung des Urnenreihengrabfeldes berücksichtigt. Diese entfallen im Budgetjahr 2021.

## **7900      Raumplanung**

7900.3511 Einlagen in Fonds des EK  
Hierbei handelt es sich um die zweckgebundene Einlage der Erträge aus Infrastrukturbeiträgen (siehe 7900.4390).

7900-4390 Übriger Ertrag  
Im Jahr 2021 wird erwartet, dass zwei grössere Quartierpläne realisiert werden. Entsprechend ist ein Anstieg bei den Infrastrukturbeiträgen im Budget berücksichtigt.

## **9            Finanzen und Steuern**

### **9100      Steuern aktuelles Jahr**

9100-3182 Wertberichtigung Steuerguthaben natürliche Personen  
In der Vergangenheit wurden die Wertberichtigungen nicht im Budget berücksichtigt. Für das Budget 2021 wurde erstmalig ein Betrag basierend auf den vergangenen Erfahrungswerten eingesetzt.

9100-4000 Einkommenssteuer natürliche Personen  
Siehe dazu Bericht des Gemeinderates zum Budget 2021 (Seite 18).

9100-4001 Vermögenssteuer natürliche Personen  
Siehe dazu Bericht des Gemeinderates zum Budget 2021 (Seite 18).

9100-4002 Quellensteuer natürliche Personen  
Siehe dazu Bericht des Gemeinderates zum Budget 2021 (Seite 18).

9100-4010 Ertragssteuern juristische Personen  
Siehe dazu Bericht des Gemeinderates zum Budget 2021 (Seite 18).

9100-4011 Kapitalsteuern juristische Personen  
Siehe dazu Bericht des Gemeinderates zum Budget 2021 (Seite 18).

### **9102      Zinsdienst Steuern**

9102-4403 Verzugszinsen Steuern  
Im Zusammenhang mit der Coronapandemie wurden die Verzugszinsen im Bereich der Steuern für den Zeitraum April bis Dezember 2020 auf 0.0% reduziert. Dies wirkt sich sowohl 2020 als auch 2021 auf die Einnahmen aus Verzugszinsen negativ aus.

## **9300 Finanz- und Lastenausgleich**

### 9300-4621 Sonderlastenabgeltungen

Hierbei handelt es sich um die Lastenabgeltung aus dem Finanzausgleich. Die Lastenabgeltung Sozialhilfe hängt von verschiedenen sozio-demographischen Faktoren ab. Aus diesem Grund wurde gemäss Angaben des Kantons der Betrag aus der Verfügung 2020 übernommen. Die Lastenabgeltung „Bildung - Schülerzahl“ konnte aufgrund der steigenden Anzahl Schüler erhöht werden.

## **9400 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen**

### 9400-4600 Anteil an Bundeserträgen

Zur Abfederung der erwarteten Ertragsausfälle infolge der SV17 erhöht der Bund den Bundessteueranteil an die Kantone. Der Kanton Basel-Landschaft gibt 6,8% des Bundessteueranteils an die Gemeinden weiter. Im Jahr 2021 werden diese Gelder zu 60% gemäss der Steuerkraft juristischer Personen der Jahre 2009 bis 2018 und zu 40% gemäss der aktuellen Einwohnerzahl auf die einzelnen Gemeinden verteilt. Mit jedem Jahr sinkt der Anteil der Steuerkraft juristischer Personen um 20 Prozentpunkte; der Anteil der aktuellen Einwohnerzahl steigt um 20 Prozentpunkte. Ab dem Jahr 2024 erfolgt somit die Verteilung nur noch gemäss der aktuellen Einwohnerzahl. Im Jahr 2021 werden voraussichtlich 11,9 Mio. Franken an die Gemeinden verteilt. Für die Gemeinde Allschwil werden gemäss Budgetbrief Kanton CHF 1.33 Mio. berücksichtigt.

## **9630 Liegenschaften des Finanzvermögens**

### 9630-4443 Marktwertanpassung Sachanlagen

Hierbei handelt es sich um den einmaligen Verkaufserlös für das Areal Sturzenegger. Dieser einmalige Effekt entfällt im Jahr 2021.

## **B. Investitionsrechnung**

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

### **0 Allgemeine Verwaltung**

#### **0220 Allgemeine Dienste**

##### 5040.04 Umsetzung Immobilienstrategie

Die Gemeinde führt eine energietechnische Bestandsaufnahme, inkl. Erdbeben-sicherheit sowie eine Zustandsanalyse der gemeindeeigenen Liegenschaften durch und erstellt einen Massnahmen- und Sanierungsplan. Bei Gemeindegebäuden streben wir den Gebäudestandard von Energiestadt an.

##### 5040.05 Nachrüstung Sicherheitseinrichtung

Umgestaltung der Fluchtwege und Türen, Sicherung der Kaffee- und Kopierräume mit selbstschliessenden Brandschutztüren. Erneuerung der Schalter SDG und Steuern durch Brandschutzgläser und Brand-schutzsteuerung. Massnahmen aufgrund Vorgaben der Gebäudeversicherung.

##### 5060.20 Ersatz Klimaanlage im Rechenzentrum

Die vorhandene Klimaanlage im Rechenzentrum der Gemeindeverwaltung ist mittlerweile 20 Jahre alt und muss altershalber ersetzt werden.

5200.08 KLIBnet Module BFZ und Scan Cockpit  
Einführung der zusätzlichen KLIBnet Module BFZ (Berechnen/Freigeben/Zahlen) und Scan Cockpit. Das Modul BFZ unterstützt die effizientere Verarbeitung der Rechnungen im Rechnungsworkflow. Dieses Modul ist Voraussetzung, damit das Modul Scan Cockpit eingesetzt werden kann. Das Modul Scan Cockpit nimmt eine automatische Triage in die bestehenden Module vor. Die eingehenden Belege werden direkt den entsprechenden Klienten zugeordnet und der Rechnungsworkflow wird direkt gestartet. So kann papierlos, einfach und vernetzt gearbeitet werden.

## **0290 Verwaltungsliegenschaften**

5040.04 PV Anlage Gemeindeverwaltung  
Auf dem Dach des Gemeindezentrums soll eine Photovoltaik-Anlage installiert werden, um die Verwaltung mit selbstproduziertem Solarstrom zu versorgen.

5040.05 Villa Guggenheim - Ersatz Schliessanlage  
Ersatz der alten Schliessanlage durch eine elektronische Schliessanlage (wurde im Investitionsbudget 2020 aufgrund der Nutzungsunsicherheit zurückgestellt). Anpassung zwingend aufgrund der bereits erneuerten Schliessanlage im Gemeindezentrum (gleiche Schliessung).

## **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

### **1501 Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)**

5060.02 Autodrehleiter  
Die Autodrehleiter wurde 1996 angeschafft. Abklärungen durch das FW-Kommando beim Hersteller haben ergeben, dass der Ersatz nach 25 Jahren Einsatz wegen des erhöhten Ausfallrisikos und zunehmender Unterhaltskosten 2021 vorzusehen ist. Diese Investition wird dem Einwohnerrat mittels Sondervorlage separat beantragt werden.

### **1622 Verbund Bevölkerungsschutz (Kopfgemeinde)**

5040.01 Auspuff Zivilschutzanlage SanHist  
Ersatz der Abgasanlage Zivilschutzanlage Baselmattweg 131a (SanHist) ausserhalb der Anlage sowie neue Führung des Abgasrohrs.

## **2 Bildung**

### **2120 Primarschule**

5060.01 Mobiliar Klassenzimmer Schulhaus Schönenbuchstrasse und Schulzentrum Neuallschwil  
Das Mobiliar in den Schulhäusern Schönenbuchstrasse und Neuallschwil ist teilweise zwischen 40- bis 50-jährig. In den letzten Jahren wurden lediglich dringend notwendige Ersatzbeschaffungen und, wo sinnvoll, Reparaturarbeiten vorgenommen. Das Schul- wie auch das Lehrermobiliar sind weder zeitgemäss noch erfüllen sie die orthopädisch-physiologischen Mindestanforderungen und soll daher in einer dritten Etappe ersetzt werden.

**2170 Schulliegenschaften**

- 5040.31 Schulzentrum Neuallschwil, Aussenbereich  
2021 soll der Aussenbereich, das heisst der Parkplatz, Velounterstand inklusive angrenzender Stützmauer, aus Sicherheitsgründen grundlegend erneuert werden.
- 5040.41 Aussenraumgestaltung Schulhaus Schönenbuchstrasse.  
Im Jahre 2019 fand ein Workshop mit den Kindern über das Thema Aussenraumgestaltung des Schulhauses Schönenbuchstrasse statt. Die Ergebnisse dieses Workshops sollen im Jahr 2021 umgesetzt werden.
- 5040.42 Schulhaus Schönenbuchstrasse; zus. Schulraum Planung  
Infolge der Einführung von HarmoS werden im Schulhaus Schönenbuchstrasse zusätzliche Gruppenräume benötigt. Das vorhandene Platzangebot im alten und im neuen Schulhaus Schönenbuchstrasse genügt nicht. Aus diesem Grund wird im Rahmen der Schulraumplanung geprüft, ob eine Erweiterung notwendig wird. Zu diesem Geschäft wird dem Einwohnerrat eine Sondervorlage zur Beratung unterbreitet.
- 5040.47 SZ Neuallschwil, Neubau Planung (Wettbewerb / Varianzverfahren)  
Im Rahmen der Schulraumplanung und gestützt auf den Gemeinderatsbeschluss vom 3. Juni 2020 soll auf die ursprünglich geplante Totalsanierung des Schulzentrums Neuallschwil aus wirtschaftlichen und schulbetrieblichen Gründen verzichtet werden. Stattdessen ist eine neue, moderne Schulanlage unter optimaler Nutzung des Areals zu planen. Zur Auswahl der besten Projektlösung und eines geeigneten Planers ist ein Wettbewerb durchzuführen. In einem zweiten Schritt wird anschliessend ein Vorprojekt mit Kostenschätzung erstellt. Als dritter Schritt wird dem Einwohnerrat eine Sondervorlage zur Ausführungsplanung und Realisierung unterbreitet.
- 5040.49 SH Gartenstrasse – Wiederinbetriebnahme, zweite Renovationsphase  
Renovation der oberen Stockwerke des SH Gartenstrasse gemäss Schulraumkonzept.
- 5040.50 KG Metzgersmatten Ersatzneubau Planung (neu)  
Dieser Kredit ersetzt eine per 5. Dezember 2017 vom Einwohnerrat genehmigte Investition. Nach bisherigen Erkenntnissen wird der Kindergarten Metzgersmatten, den die Einwohnergemeinde im Unterbaurecht der Baurechtsparzelle A442 betreibt, weiterhin benötigt. Der im Jahre 1966 in Leichtbauweise erstellte Doppel-Kindergarten soll mit einem Einzel-Kindergarten, eventuell mit Tagesstruktur, ersetzt werden. Ein entsprechender Antrag zu einem Gemeinderatsbeschluss steht noch aus.
- 5040.52 Neues Schulhaus, Varianzverfahren  
Im Rahmen der Schulraumplanung und gestützt auf den Gemeinderatsbeschluss vom 3. Juni 2020 soll auf dem Bettenackerareal eine moderne Schulanlage unter optimaler Nutzung des Areals geplant werden. Zur Auswahl der besten Projektlösung und eines geeigneten Planers ist ein Wettbewerb durchzuführen. In einem zweiten Schritt wird anschliessend ein Vorprojekt mit Kostenschätzung erstellt. Als dritter Schritt wird dem Einwohnerrat eine Sondervorlage zur Ausführungsplanung und Realisierung unterbreitet.

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

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

##### 5040.01 Neukonzeption und Realisierung Heimatmuseum

Der Einwohnerrat hat am 26. April 2017 das Konzept zur Neuausrichtung des Heimatmuseums, Geschäft Nr. 4318, gutgeheissen. Ein Bestandteil dieser Neuausrichtung ist die Sanierung und der Umbau des Ökonomieteils der Liegenschaft Baslerstrasse 48. Die Kosten beinhalten Planungs- und Vorbereitungsarbeiten, den Einbau einer einfachen Küche im Foyer sowie technische Instandstellungsarbeiten im grossen Saal und im Zwischenraum. Als weiterer Bestandteil dieser Neuausrichtung ist ein Ergänzungsbau auf der Parzelle B2879 vorgesehen, in dem Wechselausstellungen und kulturelle Veranstaltungen durchgeführt werden sollen. Momentan erarbeitet eine Arbeitsgruppe ein Grundlagenkonzept Mehrspartenhaus (Dauerausstellung und kulturelle Events) aus.

#### **3412 Hallenbad**

##### 5040.08 Hallenbad: Div. Arbeiten

Im Jahr 2020 ist der Einbau einer neuen Zu-/Abluftanlage inkl. allen steuertechnischen Anpassungen vorgesehen. Im Folgejahr 2021 soll die abgehängte Holzdecke durch eine neue, aus Aluminiumpaneelen bestehende Decke ersetzt werden. Gleichzeitig ist die Beleuchtung mit zeitgemässen LED-Leuchtmitteln zu erneuern.

##### 5040.09 Hallenbad: Salz-Elektrolyse

Ausbau der 40 Jahre alten Salzsäure-Elektrolyse und Einbau einer dem Stand der Technik entsprechenden Elektrolyse auf Salzbasis.

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

#### 5030.05 Sanierung Flutlicht Feld 1. Sportanlage im Bruehl

Ersatz der Flutlichtanlage vom Hauptfeld (Feld 1) auf der Sportanlage im Bruehl. Mit dieser Umrüstung werden die Leuchtmittel auf LED umgerüstet und so künftig Kosten für Unterhalt und Strom gespart. Die Lampen sind zudem ziemlich alt, die Stärke des Lichts nimmt nach und nach ab. Ausserdem müssen noch zusätzliche Lichtkörper montiert werden um die aktuellen Lichtnorm einzuhalten. Es wird eine SFV-konforme Beleuchtung installiert.

#### **3420 Freizeit**

##### 5030.01 Wegmatten Ausführungen Park

Mit der Ansaat aller Grünflächen im Jahr 2021 soll das Siegerprojekt "Agrilus" aus dem Wettbewerb Masterplanung "Wegmatten" abgeschlossen der Öffentlichkeit übergeben werden. Die Investoren der Überbauung auf dem Areal "QP Wohnen" beteiligen sich pauschal mit CHF 300'000 an den Baukosten des Wegmattenparks.

##### 5030.15 Umgestaltung Lindenplatz

Der Einwohnerrat hat am 6. November 2019 einstimmig bei einer Enthaltung dem Ausführungsbruttokredit zur Umgestaltung des Lindenplatzes zugestimmt. Gegen den Beschluss wurde das Referendum ergriffen. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden am 27. September 2020 entscheiden, ob die Petition aus dem Jahr 2013 und die vielen politischen Vorstösse erfüllt und der Lindenplatz umgestaltet werden kann. Der im Finanzplan eingestellte Betrag wurde aufgrund der vorliegenden Kostenschätzung von +/-10% angepasst.

5290.10 Erarbeitung Spielplatzstrategie inklusive Pilotprojekt  
Basierend auf dem Freiraumkonzept 2013 wurden im Frühjahr 2020 die Planungsarbeiten an der entsprechenden Spielplatzstrategie mit Umsetzungsfahrplan aufgenommen. Die Umsetzung des dabei zu definierenden Pilotprojekts ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

5290.11 Aufwertung Park Tulpenweg Planung  
Der Park Tulpenweg und mit ihm die Haltestelle Kirche im Zentrum Neu-Allschwils soll aufgewertet und neugestaltet werden.

### **3422 Kinder-, Jugend-, Familienfreizeithaus**

5040.04 JFZH: Ersatz Holzpavillon Planung und Ausführung  
Der Pavillon mit angebautem Fahrzeugunterstand ist mit dem Jugend-Freizeithaus verbunden und wurde im Jahr 1984 als Holzelementbau erstellt. Der Holzpavillon befindet sich in einem baulich schlechten Zustand und erfüllt die Anforderungen an einen zeitgemässen Jugendbetrieb nicht mehr. Er ist deshalb zu ersetzen. Zudem sind die Fassade und der Terrassenbereich des Hauptgebäudes zu sanieren. Im Rahmen des bewilligten Investitionskredites wird in den Jahren 2019 bis 2020 ein partizipatives Verfahren zur genauen Ermittlung der Nutzerbedürfnisse durchgeführt und eine Planung bis zum Stand Vorprojekt und Kostenschätzung erarbeitet. Anschliessend wird dem Einwohnerrat eine Sondervorlage zu Ausführungsplanung und Umsetzung des Bauvorhabens vorgelegt.

## **6 Verkehr**

### **6150 Gemeindestrassen/Werkhof**

5010.24 Hegenheimermattweg, Realisierung  
Die Korrektur und Umgestaltung Hegenheimermattweg beinhaltet die Anordnung eines Mehrzweckstreifens, die Erhöhung der Kapazität der verschiedenen Knoten, die Verbesserung der Bushaltestellen (BehiG), die Anordnung eines Transit-Veloweges sowie Massnahmen beim Langsamverkehr. Das Bauvorhaben ist Teil des Agglomerationsprogrammes. Vom Bund werden Subventionen aus dem Agglomerationsprogramm und aus dem Lärmsanierungsprogramm gewährt. Der Kanton Basel-Landschaft beteiligt sich am Ausbau der Kantonalen Radroute entlang des Hegenheimermattweges. Im Rahmen der Korrektur und Umgestaltung Hegenheimermattweg werden gemäss kommunalem Strassenreglement Anwänderbeiträge erhoben.

5010.26 LV Planung Parkallee - Parc de Carrières  
Der Ausbau der Parkallee ab Wanderstrasse (BS) bzw. Schützenweg via Baslerstrasse, Bachgrabenpromenade, Hegenheimermattweg zur Landesgrenze bis in den IBA Parc des Carrières als wichtige Fuss- und Veloroute ist Leitbildmassnahme und zentrales Ziel aus dem Räumlichen Entwicklungskonzept REK. Mit einer guten Planung inklusive anschliessender Umsetzung wird die notwendige Verschiebung des Modalsplit zugunsten des Langsamverkehrs angestrebt.

5010.30 Öffentliche Beleuchtung "Unter der Strenigi"  
Der neue Verbindungsweg Strenigartenweg - Arishofweg, der als Schulweg genutzt wird, wird im Rahmen der geplanten Überbauung mit einer öffentlichen Beleuchtung ausgerüstet. Infolge Einsprachen gegen die geplante Überbauung ist die Realisierung verzögert.

- 5010.36 LSP Spitzwaldstrasse, Realisierung  
 Auf Basis der Lärmsanierungsprojekte Gemeindestrasse ist die Spitzwaldstrasse bis Ende 2022 zu sanieren. Die rund 1'400 m lange Spitzwaldstrasse wird ab Steinbühlweg in zwei Abschnitte unterteilt. Im Abschnitt Steinbühlweg bis Lerchenweg erfolgt ein Deckbelagsersatz und im Abschnitt Lerchenweg bis Baslerstrasse eine Gesamtsanierung. Gleichzeitig mit den Bauarbeiten werden die zwei bestehenden Haltestellen Bettenacker und Parkallee nach den Vorgaben des Behindertengleichstellung-Gesetzes umgebaut.
- 5010.37 LSP Parkallee  
 Auf Basis der Lärmsanierungsprojekte Gemeindestrassen ist die Parkallee bis Ende 2022 zu sanieren.
- 5010.41 Spitzwaldstrasse; Strassensanierung  
 Strassensanierung im Abschnitt Binningerstrasse bis Steinbühlweg (inkl. Unterbau und Trottoir). Gleichzeitig mit den Bauarbeiten wird die Bushaltestelle "Paradies" nach den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes umgebaut. Die Arbeiten stehen u.a. in Abhängigkeit mit der Überbauung und Umgebungsgestaltung auf dem Sturzenegger-Areal.
- 5010.42 Schlüsselgässli; Pflästerung  
 Der Belag im Schlüsselgässli, Teilstrecke Sybillenhofweg bis Liegenschaft Schlüsselgässli 2, wird durch eine Pflästerung ersetzt.
- 5010.43 Anpassung Strassenraum Bachgraben  
 Im Gesamtmobilitäts- und Stadtraumkonzept Bachgraben von 2017 wird festgestellt, dass die Strassenquerschnitte innerhalb des Bachgrabengebiets (nicht Hegenheimermattweg) bezüglich ihrer Eignung für das zu erwartende hohe Verkehrsaufkommen vor allem im Bereich Fuss- und Veloverkehr überprüft und angepasst werden sollen. Mit dem Projekt Anpassung Strassenraum Bachgraben wird zuerst ein Variantenstudium durchgeführt und im Anschluss werden die entsprechenden Anpassungen vorgenommen.
- 5010.44 Strassensanierung 2021 / 2022  
 Ausführung diverser Strassensanierungsarbeiten innerhalb und ausserhalb des Siedlungsgebiets auf Basis des Zustandskatasters gemäss detailliertem Strassen-sanierungsprogramm sowie diverse Feldwegsanierungen. Die Deckbeläge auf dem Judengässli, Gartenstrasse und Hegenheimerstrasse sind in einem schlechten Zustand und müssen ersetzt werden. Folgende Strassen benötigen wegen dem aktuellen Zustand eine gesamte Sanierung: Baselmattweg und Dürrenmattweg. Im Zuge der baselstädtischen Strassensanierung "In den Ziegelhöfen" wird beim Einmünder in den Herrenweg eine Trottoirüberfahrt erstellt.
- 5010.45 Engehollenweg Strassenkorrektur  
 Der Engehollenweg ist aufgrund seines schlechten Strassenzustandes dringend sanierungsbedürftig. Im Zuge der Bauarbeiten wird als Hochwasserschutzmassnahme auch der Bachdurchlass Lützelbach aufgeweitet.
- 5010.46 Kreisel Grabenring / Hegenheimermattweg  
 Zur Behebung der täglichen Stausituation wird der Knoten Grabenring/Hegenheimermattweg zu einem Kreisel umgebaut. Die Realisierung erfolgt in Koordination mit der 3. Etappe der Korrektur und Umgestaltung des Hegenheimermattweges.

- 5010.47 Obertorweg, Ersatz Deckbelag  
Der Deckbelag auf dem Obertorweg, Teilstrecke Judengässli bis Kehrplatz, ist in einem schlechten Zustand und muss ersetzt werden.
- 5010.48 Parkraumreglement - Umsetzung  
In den Jahren 2019 und 2020 hat die Spezialkommission Parkraum, bestehend aus Vertretern der Einwohnerrat-Fraktionen, Petitionskomitees, externes Planungsbüro und Verwaltung, ein Parkraumkonzept mit entsprechendem Reglement ausgearbeitet. Nach Vorliegen des genehmigten Parkraumreglementes sollen die Signalisations- und Markierungsarbeiten für das Kennzeichnen von blauen Zonen ausgeführt werden.
- 5030.02 Werterhaltungsstrategie Infrastrukturanlagen Tiefbau  
Es wird ein langfristiger Investitions- und Werterhaltungsplan für Infrastrukturanlagen (Tiefbau) für Strassen, Wasserver- und Abwasserentsorgung inklusive der Beschaffung eines entsprechenden IT-Tools (Software) für das Management erarbeitet.
- 5290.01 Tempo 30 und Begegnungszonen, Gutachten  
Bedingt durch vermehrte politische Eingaben für eine allfällige Einführung von Tempo 30 und weiteren Begegnungszonen müssen verkehrstechnische Gutachten ausgearbeitet werden.
- 7 Umweltschutz und Raumordnung**
- 7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)**
- 5030.13 Hegenheimer mattweg; WL, 1. Etappe (2)  
Im Rahmen der Korrektur und Umgestaltung des Hegenheimer mattwegs wird eine Wasserleitung erneuert und gemäss GWP die zweite Wasserleitung ausser Betrieb genommen. Die Wasserleitungsetappe 1 erstreckt sich von der Kantonsgrenze Baselstadt bis auf Höhe der Hagmattstrasse.
- 5030.14 Wasserleitungersatz Oberwilerstrasse  
Im Nachgang zu den Bauarbeiten zum Kanalersatz und der Kanalsanierung Oberwilerstrasse muss die altersbedingte Wasserleitung im Bereich vom Rebgässli bis zum Himmelrichweg erneuert werden. Als Abschluss der Bauarbeiten wird der Kanton Basel-Landschaft die Strasse von der Ochsen gasse bis zum Himmelrichweg sanieren.
- 5030.15 WL-Verbindung "Unter der Strengi"  
Im Rahmen der Überbauung "Unter der Strengi" wird in Koordination mit der Kanalisationserschliessung eine neue Wasserleitungsverbindung zwischen Strengigartenweg und Strengigässli (als Ringschluss) erstellt.
- 5030.16 Ersatz WL Grabenring  
Der Kanton Basel-Landschaft plant im Jahr 2021 die Erstellung des Kreisels Grabenring / Hegenheimer mattweg. In Koordination wird die Wasserleitung Grabenring, Teilstrecke Baslerstrasse bis Burgfelder mattweg ersetzt.
- 5030.17 Netzerneuerung 2021/2022  
Im Jahr 2021 werden unter anderem der Ersatz der Wasserleitungen im Obertorweg, Judengässli, Rieschweg und Sandweg durchgeführt. 2022 werden unter anderem der Ersatz der Wasserleitungen im Baselmattweg, Hegenheimerstrasse, Kurzelnägeweg, Turnerstrasse und Dürrenmattweg durchgeführt
- 5030.18 Hegenheimer mattweg, WL Etappe 2  
Im Rahmen der Korrektur und Umgestaltung des Hegenheimer mattwegs wird eine Wasserleitung erneuert und gemäss GWP eine Wasserleitung ausser Betrieb genommen. Die Wasserleitungsetappe 2 erstreckt sich von der Hagmattstrasse bis zum Grabenring (exklusive Knoten Grabenring/Hegenheimer mattweg)

- 5030.19 Spitzwaldstrasse, Ersatz WL  
Im Zuge der Strassensanierung Spitzwaldstrasse wird die bestehende Leitung DN 300 zwischen Binninger- und Feldstrasse gemäss dem GWP (Generelles Wasserleitungsprojekt) auf DN 200 reduziert sowie die bestehende DN 200 zwischen Feldstrasse bis Steinbühlweg ersetzt.
- 5030.20 Parkallee, Ersatz Wasserleitung  
Im Zuge der Strassensanierung Parkallee wird die bestehende Graugussleitung DN 100 aus dem Jahr 1940 zwischen Tulpenweg und Schützenweg ersetzt.
- 5030.21 Ersatz Transportleitung DN 400  
Gemäss den GWP-Massnahmen muss die überdimensionierte Wasserleitung DN 400 mm zwischen dem Wasserturm und dem Reservoir Schönenbuchstrasse auf DN 250 mm reduziert werden.
- 5030.22 Engehollenweg, Ersatz WL  
Im Zuge der Strassenbauarbeiten für den Engehollenweg wird die bestehende Leitung DN 400 gemäss dem GWP (Generelles Wasserleitungsprojekt) auf DN 250 reduziert.
- 6371.71 Wasseranschlussbeiträge, Private  
Bei dieser Position handelt es sich um die Anschlussbeiträge, die bei Neubauten oder grösseren Erweiterungen erhoben werden. Die Höhe der Beiträge hängt von der privaten Bautätigkeit ab.
- 7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)**
- 5030.12 Kanalersatz Oberwilerstrasse 2. Etappe  
In der 1. Etappe wurden die Schmutz- und Sauberwasserleitungen in der Teilstrecke Dorfplatz bis Ochsenegasse ersetzt. In der 2. Etappe, Teilstrecke Ochsenegasse bis Himmelrichweg, wird die Kapazität der Schmutzwasserleitung auf einer Länge von circa 123 Metern ausgewechselt. Zusätzlich muss eine neue Sauberwasserleitung WAR (HDPE) auf einer Länge von ca. 121 Metern für den Abfluss des Überlaufes der Brunnenstube Oberwilerstrasse 46 erstellt werden. Die restlichen fünf Haltungen der Schmutzwasserleitung, Teilstrecke Rebgässli bis Himmelrichweg werden mittels Inliner saniert.
- 5030.15 Kanal-TV-Untersuchungen Gesamtnetz  
Im 10-Jahres-Turnus sollen Kanalisationsleitungen auf ihren Zustand überprüft werden. Die letzten Aufnahmen stammen aus den Jahren 2007 bis 2009. Die Kanaluntersuchungen dienen der Erhaltungsplanung als Basis für zukünftige Sanierungsmassnahmen.
- 5030.16 Kanalsanierung Baslerstrasse  
Im Zuge der Erneuerung und Umgestaltung Baslerstrasse sind in einzelnen Abschnitten zwischen dem Baselmattweg und der Kantonsgrenze Baselstadt die Kanalisationsleitungen entweder mittels Inliner oder manuell zu sanieren. Zudem sind, bedingt durch die neue Gleislage, die bestehenden Kanalisationschächte bzw. deren Einstiege anzupassen.

5030.18 Kanalsanierungen und -erweiterungen 2021/2022  
Bei dieser Position handelt es sich hauptsächlich um Werterhaltungsmassnahmen bzw. Umsetzung der Gewässerschutzverordnung sowie um einen Anschluss des Gebiets "Unter der Strengi". Gemäss Mehrjahresprogramm werden zur Werterhaltung Inlinersanierungen vorgenommen. Die Inliniersanierungen erfolgen in folgenden Strassenzügen: Grünfeldstrasse, Rosenbergweg, Parkallee, Maiengasse, Blumenweg, Tulpenweg, Kurzelängeweg, Baselmattweg, In den Vogelgärten, Sandweg, Marsstrasse, Bachgrabenweg, Merkurstrasse, Bohrerhofstrasse, Spitzwaldstrasse. Das Gebiet "Unter der Strengi" wird an den Hauptkanal im Strengigässli angeschlossen.

5030.19 Kanalsanierung Baslerstrasse (Grabenring - Klarastrasse)  
Bei dieser Position handelt es sich um die Werterhaltungsmassnahmen an der Kanalisation der Baslerstrasse zwischen Grabenring und Klarastrasse. Es wird eine Inlinersanierung vorgenommen.

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

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

## **7301 Abfallbeseitigung**

5040.04 Wertstoffsammelstelle Allschwil Dorf  
Es ist vorgesehen, eine moderne unterirdische Wertstoffsammelstelle für die Einwohnerschaft Allschwil Dorf zu errichten.

5040.05 Wertstoffsammelstelle Lindenplatz  
Es ist vorgesehen, eine moderne unterirdische Wertstoffsammelstelle für die Einwohnerschaft des Gebiets Lindenplatz zu errichten.

## **7690 Übriger Umweltschutz**

5060.01 Ersatzbeschaffung Toilettenwagen  
Der mobile Toilettenwagen kommt immer dann zum Einsatz, wenn bei Veranstaltungen keine oder nicht genügend fest installierte Sanitäranlagen vorhanden sind. Dies ist insbesondere bei Anlässen wie Märkte, Bundesfeier, Ängelimärt etc. der Fall. Eine gute Ausstattung mit ausreichender Anzahl von WCs verleiht jeder Veranstaltung einen professionellen Charakter.

## **7710 Friedhof und Bestattung**

5030.02 Friedhofkonzept; Umgebung 20 - 22 (1. ET)  
Im Rahmen des Parkpflege- und Baumbestattungskonzepts soll der Friedhof in sieben Etappen bis ins Jahr 2055 komplett umgestaltet werden. In der 1. Etappe (2020 - 2022) sollen der Friedwald und erste Abschnitte der neuen Allee erstellt sowie diverse Formhecken aufgehoben bzw. ersetzt werden.

## **7900 Raumplanung**

### **5290.09 Revision der Zonenvorschriften Siedlung**

Die Zonenvorschriften Siedlung, bestehend aus Zonenreglement und Zonenplan, sind von Gesetzes wegen zu revidieren (RPG, KRIP). Die Basis für die Totalrevision ist das "Räumliche Entwicklungskonzept Allschwil 2035" mit den Teilkonzepten Siedlung und Verkehr, das dem Einwohnerrat im Frühjahr 2018 zur Kenntnisnahme unterbreitet wurde (Geschäft 4271A). Als Planungsgrundlage dienen einerseits die Ergebnisse aus der Testplanung "Masterplan Binningerstrasse"; andererseits sind aufgrund der Massnahmen aus dem Leitbild "Zukunft Allschwil" verschiedene Analysen- und Konzeptarbeiten zwingend erforderlich, damit die Zonenrevision Siedlung fundiert erarbeitet werden kann und so für die kommenden Jahre wegweisenden Charakter hat. Eine zeitliche Verzögerung führt bei den privaten Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern zu einer Rechtsunsicherheit, die ihre weiteren Planungsabsichten stark einschränken.

### **5290.11 Ortskern - Räumliches Entwicklungskonzept**

Der Teilzonenrevision Dorfkern soll ein räumliches Entwicklungskonzept (OREK), entsprechend den Entwicklungskonzepten zu den Zonenrevisionen Siedlung und Landschaft, vorgestellt werden. Als Basis zum OREK sind alle Nebengebäude im Ortskern aufzunehmen und bauhistorisch untersuchen zu lassen. Das OREK soll in enger Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Dorfkern und der Verwaltung von einem Planungsbüro erstellt werden, um dadurch ein fundiertes Grundlagenpapier für die angehende Zonenrevision zu erhalten.

#### 4. FINANZKENNZAHLEN

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL FINANZKENNZAHLEN *)		Budget 2021 Wert	Bewertung	Budget 2020 Wert	ø 5 Jahre Wert	Kantonale Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	Gesamt	38%		66%	50%	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	47%		83%	56%	
	Spezialfinanzierung Wasser	46%		31%	78%	
	Spezialfinanzierung Abwasser	1%		-22%	40%	
Zinsbelastungsanteil	0.2%	gut	0.1%	0.2%	<4% = gut 4 - 9% = genügend >9% = schlecht	
Kapitaldienstanteil	5.6%	tragbare Belastung	5.4%	6.1%	<5% = geringe Belastung 5 - 15% = tragbare Belastung >15% = hohe Belastung	
Selbstfinanzierungsanteil	6%	schlecht	12%	6%	>20% = gut 10 - 20% = mittel <10% = schlecht	
Investitionsanteil	15%	mittlere Investitionstätigkeit	19%	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	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
ERGEBNISÜBERSICHT	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>111'999'385</b>	<b>112'462'735</b>	<b>107'272'633</b>	<b>115'907'783</b>	<b>139'166'264</b>	<b>139'516'365</b>
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		1'873'789		2'601'893		
Ertragsüberschuss					15'686'542	
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	1'489'336		10'389'240		17'310'973	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss		384'453				
Ertragsüberschuss			7'787'347		32'997'515	
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						32'647'414
Ertragsüberschuss	847'803		847'803			
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	463'350		8'635'150		350'101	
	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>18'803'285</b>	<b>1'930'000</b>	<b>22'799'799</b>	<b>2'290'000</b>	<b>7'719'074</b>	<b>1'935'738</b>
Zunahme der Nettoinvestitionen		16'873'285		20'509'799		5'783'337

## 6. ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>111'999'385</b>	<b>112'462'735</b>	<b>107'272'633</b>	<b>115'907'783</b>	<b>139'166'264</b>	<b>139'516'365</b>
	Ertragsüberschuss	463'350		8'635'150		350'101	
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>12'447'945</b>	<b>1'093'080</b>	<b>11'245'836</b>	<b>1'048'660</b>	<b>11'234'393</b>	<b>1'281'389</b>
	Nettoaufwand		11'354'865		10'197'176		9'953'004
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>4'656'397</b>	<b>2'287'934</b>	<b>4'365'060</b>	<b>2'355'767</b>	<b>4'219'083</b>	<b>2'217'711</b>
	Nettoaufwand		2'368'463		2'009'293		2'001'372
2	<b>BILDUNG</b>	<b>35'907'478</b>	<b>6'261'309</b>	<b>33'690'982</b>	<b>6'043'973</b>	<b>35'990'358</b>	<b>6'385'939</b>
	Nettoaufwand		29'646'169		27'647'009		29'604'419
3	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>3'297'610</b>	<b>349'400</b>	<b>3'254'586</b>	<b>352'400</b>	<b>2'970'912</b>	<b>487'062</b>
	Nettoaufwand		2'948'210		2'902'186		2'483'850
4	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>9'193'235</b>	<b>337'500</b>	<b>8'610'288</b>	<b>377'500</b>	<b>8'680'367</b>	<b>338'380</b>
	Nettoaufwand		8'855'735		8'232'788		8'341'987
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>22'886'630</b>	<b>5'618'000</b>	<b>22'916'051</b>	<b>5'736'000</b>	<b>23'361'523</b>	<b>5'035'954</b>
	Nettoaufwand		17'268'630		17'180'051		18'325'569
6	<b>VERKEHR</b>	<b>4'299'850</b>	<b>331'100</b>	<b>4'253'795</b>	<b>299'600</b>	<b>4'260'447</b>	<b>527'677</b>
	Nettoaufwand		3'968'750		3'954'195		3'732'770
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>9'026'250</b>	<b>7'926'350</b>	<b>8'823'265</b>	<b>7'691'243</b>	<b>8'043'870</b>	<b>6'976'018</b>
	Nettoaufwand		1'099'900		1'132'022		1'067'853
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>239'960</b>	<b>482'350</b>	<b>225'440</b>	<b>482'350</b>	<b>200'621</b>	<b>486'158</b>
	Nettoertrag	242'390		256'910		285'537	
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>10'044'030</b>	<b>87'775'712</b>	<b>9'887'330</b>	<b>91'520'290</b>	<b>40'204'689</b>	<b>115'780'076</b>
	Nettoertrag	77'731'682		81'632'960		75'575'387	

## 7. ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>111'999'385</b>	<b>112'462'735</b>	<b>107'272'633</b>	<b>115'907'783</b>	<b>139'166'264</b>	<b>139'516'365</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>463'350</b>		<b>8'635'150</b>		<b>350'101</b>	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>111'999'385</b>		<b>107'272'633</b>		<b>139'166'264</b>	
30	Personalaufwand	45'729'234		42'544'263		37'940'299	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'427'195		12'857'303		12'036'406	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'063'000		6'154'900		6'381'625	
34	Finanzaufwand	667'500		683'100		694'391	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	1'371'200		476'788		902'332	
36	Transferaufwand	44'437'256		44'252'279		47'193'563	
38	Ausserordentlicher Aufwand					33'500'000	
39	Interne Verrechnung	304'000		304'000		517'647	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>112'462'735</b>		<b>115'907'783</b>		<b>139'516'365</b>
40	Fiskalertrag		79'780'000		75'200'000		94'028'019
41	Regalien und Konzession		497'350		502'350		507'317
42	Entgelte		13'359'250		13'187'880		13'096'885
43	Verschiedene Erträge		680'000		14'400		246'868
44	Finanzertrag		2'156'836		11'072'340		18'005'364
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		593'050		782'643		394'065
46	Transferertrag		14'244'446		13'996'367		11'867'614
48	Ausserordentlicher Ertrag		847'803		847'803		852'586
49	Interne Verrechnungen		304'000		304'000		517'647

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2021		BUDGET 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>111'999'385</b>	<b>112'462'735</b>	<b>107'272'633</b>	<b>115'907'783</b>	<b>139'166'264</b>	<b>139'516'365</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>463'350</b>		<b>8'635'150</b>		<b>350'101</b>	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>111'999'385</b>		<b>107'272'633</b>		<b>139'166'264</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>45'729'234</b>		<b>42'544'263</b>		<b>37'940'299</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>677'850</b>		<b>692'200</b>		<b>688'653</b>	
3000	Behörden und Kommissionen	677'850		692'200		688'653	
<b>301</b>	<b>Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonals</b>	<b>18'334'200</b>		<b>17'351'544</b>		<b>16'581'964</b>	
3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	18'334'200		17'351'544		16'581'964	
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>18'860'000</b>		<b>17'430'000</b>		<b>17'196'478</b>	
3020	Löhne der Lehrkräfte	18'860'000		17'430'000		17'196'478	
<b>303</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>150'000</b>		<b>50'000</b>		<b>272'933</b>	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	150'000		50'000		272'933	
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>470'380</b>		<b>414'850</b>		<b>452'473</b>	
3040	Erziehungszulagen	470'380		414'850		452'473	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>6'704'859</b>		<b>6'133'704</b>		<b>2'367'286</b>	
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'368'603		2'183'853		2'155'218	
3052	Pensionskassen	3'588'100		3'208'400		-446'774	
3053	Unfallversicherungen	263'222		267'325		200'187	
3054	Familienausgleichskasse	484'934		474'126		458'655	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>531'945</b>		<b>471'965</b>		<b>380'512</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	312'800		310'940		181'813	
3091	Personalrekrutierung	71'300		25'650		76'874	
3099	Sonstiger Personalaufwand	147'845		135'375		121'825	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>13'427'195</b>		<b>12'857'303</b>		<b>12'036'406</b>	

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2021		BUDGET 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>2'164'560</b>		<b>2'079'882</b>		<b>1'846'690</b>	
3100	Büromaterial	163'700		172'260		153'024	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	651'600		627'950		538'535	
3102	Drucksachen, Publikationen	179'450		170'100		166'566	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	28'600		26'550		22'876	
3104	Lehrmittel	499'710		470'972		394'885	
3105	Lebensmittel	412'000		389'900		356'060	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	229'500		222'150		214'744	
<b>311</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>699'450</b>		<b>684'570</b>		<b>744'524</b>	
3110	Büromöbel und -geräte	139'600		140'490		119'948	
3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	285'400		258'930		328'507	
3112	Dienstkleider	49'450		51'150		43'546	
3113	Hardware	140'000		129'000		139'825	
3118	Immaterielle Anlagen	65'000		85'000		56'665	
3119	Übrige Anschaffungen	20'000		20'000		56'033	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>1'450'950</b>		<b>1'563'950</b>		<b>1'223'596</b>	
3120	Ver- und Entsorgung	1'450'950		1'563'950		1'223'596	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>4'831'695</b>		<b>4'597'595</b>		<b>4'442'778</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	3'018'495		2'934'375		2'800'517	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	76'500		128'400		61'839	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'368'550		1'278'350		1'214'942	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	145'600		43'000		42'758	
3134	Sachversicherungsprämien	162'300		155'950		283'501	
3137	Steuern und Gebühren	24'250		22'720		24'161	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	36'000		34'800		15'059	
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>1'754'500</b>		<b>1'817'700</b>		<b>1'271'036</b>	
3140	Unterhalt an Grundstücken	105'500		124'000		70'407	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	90'000		82'000		80'456	
3142	Unterhalt Wasserbau	37'000		37'000		45'826	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	258'900		394'000		214'339	
3144	Unterhalt Hochbauten	1'260'100		1'177'700		860'008	
3145	Unterhalt Wald	3'000		3'000			

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2021		BUDGET 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen</b>	<b>1'110'350</b>		<b>958'100</b>		<b>972'424</b>	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	247'650		259'600		232'714	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	109'900		99'900		100'667	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	740'300		586'100		626'946	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'500		12'500		12'097	
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.</b>	<b>689'450</b>		<b>646'360</b>		<b>571'092</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	521'900		505'810		501'752	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	72'050		55'150		64'629	
3162	Raten für operatives Leasing	90'000		80'000			
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'500		5'400		4'712	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigung</b>	<b>414'940</b>		<b>349'346</b>		<b>305'290</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	210'130		177'100		124'039	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	204'810		172'246		181'251	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>100'000</b>				<b>429'140</b>	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-15'000	
3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen	80'000				110'000	
3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen					262'567	
3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.	20'000				30'000	
3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.					41'573	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>211'300</b>		<b>159'800</b>		<b>229'837</b>	
3199	Übriger Betriebsaufwand	211'300		159'800		229'837	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>6'063'000</b>		<b>6'154'900</b>		<b>6'381'625</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen</b>	<b>5'869'000</b>		<b>5'980'800</b>		<b>6'212'325</b>	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	5'869'000		5'980'800		5'793'706	
3301	Ausserplanm.Abschreibungen Sachanlagen					418'618	
<b>332</b>	<b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>	<b>194'000</b>		<b>174'100</b>		<b>169'301</b>	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	194'000		174'100		169'301	

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2021		BUDGET 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>667'500</b>		<b>683'100</b>		<b>694'391</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>665'500</b>		<b>681'000</b>		<b>677'225</b>	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					2'768	
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	500		1'000			
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	50'000		65'000		59'958	
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	615'000		615'000		614'500	
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>	<b>2'000</b>		<b>2'100</b>		<b>17'166</b>	
3499	Übriger Finanzaufwand	2'000		2'100		17'166	
<b>35</b>	<b>Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen</b>	<b>1'371'200</b>		<b>476'788</b>		<b>902'332</b>	
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK</b>	<b>1'371'200</b>		<b>476'788</b>		<b>902'332</b>	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	611'700		395'388		589'315	
3511	Einlagen in Fonds des EK	759'500		81'400		313'017	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>44'437'256</b>		<b>44'252'279</b>		<b>47'193'563</b>	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>9'060'210</b>		<b>9'178'157</b>		<b>8'888'215</b>	
3611	Entschädigungen an Kanton	1'953'460		2'301'440		1'874'877	
3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	1'596'750		1'796'717		1'593'464	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	5'510'000		5'080'000		5'419'875	
<b>362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>8'710'000</b>		<b>8'617'000</b>		<b>11'497'470</b>	
3622	Horizontaler Finanzausgleich	8'500'000		8'400'000		11'285'970	
3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	210'000		217'000		211'500	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>26'667'046</b>		<b>26'457'122</b>		<b>26'807'878</b>	
3631	Beiträge an Kanton	3'859'350		4'304'262		4'520'325	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'331'646		2'975'120		3'291'213	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'600		30'850		30'147	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	3'901'500		3'426'000		3'530'672	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	439'450		744'390		2'023'525	
3637	Beiträge an private Haushalte	15'104'500		14'976'500		13'411'995	

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2021		BUDGET 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>					<b>33'500'000</b>	
<b>389</b>	<b>Einlagen in das Eigenkapital</b>					<b>33'500'000</b>	
3894	Einlagen in finanzpolitische Reserve					33'500'000	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnung</b>	<b>304'000</b>		<b>304'000</b>		<b>517'647</b>	
<b>390</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>	<b>56'000</b>		<b>56'000</b>		<b>56'000</b>	
3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	56'000		56'000		56'000	
<b>391</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>65'000</b>		<b>65'000</b>		<b>278'944</b>	
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	65'000		65'000		278'944	
<b>392</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>150'000</b>		<b>150'000</b>		<b>150'000</b>	
3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	150'000		150'000		150'000	
<b>393</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>	<b>33'000</b>		<b>33'000</b>		<b>32'703</b>	
3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	33'000		33'000		32'703	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>112'462'735</b>		<b>115'907'783</b>		<b>139'516'365</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>79'780'000</b>		<b>75'200'000</b>		<b>94'028'019</b>
<b>400</b>	<b>Steuern natürliche Personen</b>		<b>55'600'000</b>		<b>60'500'000</b>		<b>60'852'284</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		45'600'000		50'700'000		50'038'092
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		6'900'000		6'000'000		7'692'875
4002	Quellensteuern natürliche Personen		3'100'000		3'800'000		3'121'317
<b>401</b>	<b>Steuern juristische Personen</b>		<b>24'180'000</b>		<b>14'700'000</b>		<b>33'175'734</b>
4010	Ertragsteuern juristische Personen		23'500'000		13'500'000		28'972'274
4011	Kapitalsteuern jur. Person		680'000		1'200'000		4'203'460
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzession</b>		<b>497'350</b>		<b>502'350</b>		<b>507'317</b>
<b>410</b>	<b>Regalien</b>		<b>2'350</b>		<b>2'350</b>		<b>1'390</b>
4100	Regalien		2'350		2'350		1'390
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>495'000</b>		<b>500'000</b>		<b>505'927</b>
4120	Konzessionen		495'000		500'000		505'927

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2021		BUDGET 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>13'359'250</b>		<b>13'187'880</b>		<b>13'096'885</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>632'500</b>		<b>650'000</b>		<b>620'758</b>
4200	Ersatzabgaben		632'500		650'000		620'758
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>539'400</b>		<b>561'750</b>		<b>627'810</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		539'400		561'750		627'810
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>		<b>977'400</b>		<b>968'400</b>		<b>941'831</b>
4231	Kursgelder		977'400		968'400		941'831
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren u. Dienstleistungen</b>		<b>6'500'550</b>		<b>6'631'830</b>		<b>6'441'370</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'500'550		6'631'830		6'441'370
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>184'600</b>		<b>185'700</b>		<b>167'765</b>
4250	Verkäufe		184'600		185'700		167'765
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>4'402'300</b>		<b>4'067'700</b>		<b>4'175'758</b>
4260	Rückerstattungen Dritter		4'402'300		4'067'700		4'175'758
<b>427</b>	<b>Bussen</b>		<b>103'000</b>		<b>103'000</b>		<b>113'132</b>
4270	Bussen		103'000		103'000		113'132
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>		<b>19'500</b>		<b>19'500</b>		<b>8'462</b>
4290	Übrige Entgelte		19'500		19'500		8'462
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>680'000</b>		<b>14'400</b>		<b>246'868</b>
<b>439</b>	<b>Übriger Ertrag</b>		<b>680'000</b>		<b>14'400</b>		<b>246'868</b>
4390	Übriger Ertrag		680'000		14'400		246'868
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>2'156'836</b>		<b>11'072'340</b>		<b>18'005'364</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>450'050</b>		<b>590'050</b>		<b>727'284</b>
4400	Zinsen flüssige Mittel		50		50		-5'079
4403	Verzugszinsen Steuern		450'000		590'000		710'613
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						21'750
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>835'142</b>		<b>898'720</b>		<b>275'537</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		835'142		898'720		275'537
<b>444</b>	<b>Wertberichtigungen Finanzvermögen</b>				<b>8'700'000</b>		<b>16'032'114</b>

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2021		BUDGET 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4443	Marktwertanpassungen Sachanlagen				8'700'000		16'032'114
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>801'124</b>		<b>801'050</b>		<b>823'661</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		561'738		550'050		559'128
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		239'386		251'000		264'534
<b>448</b>	<b>Erträge von gemieteten Liegenschaften</b>				<b>22'000</b>		<b>70'190</b>
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften				22'000		70'190
<b>449</b>	<b>Übriger Finanzertrag</b>		<b>70'520</b>		<b>60'520</b>		<b>76'579</b>
4490	Übriger Finanzertrag		70'520		60'520		76'579
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds u.Spezialfinanzierungen</b>		<b>593'050</b>		<b>782'643</b>		<b>394'065</b>
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.EK</b>		<b>593'050</b>		<b>782'643</b>		<b>394'065</b>
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		546'050		761'643		240'577
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		47'000		21'000		153'488
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>14'244'446</b>		<b>13'996'367</b>		<b>11'867'614</b>
<b>460</b>	<b>Ertragsanteile von Dritten</b>		<b>1'330'000</b>		<b>1'201'000</b>		
4600	Anteil an Bundeserträgen		1'330'000		1'201'000		
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>2'160'200</b>		<b>2'654'800</b>		<b>2'051'837</b>
4610	Entschädigungen vom Bund		26'000		25'000		25'698
4611	Entschädigungen vom Kanton		1'846'600		2'316'200		1'742'283
4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		287'600		313'600		283'856
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>1'400'000</b>		<b>1'115'000</b>		<b>919'173</b>
4621	Sonderlastenabgeltungen		1'400'000		1'115'000		919'173
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>9'314'246</b>		<b>8'985'567</b>		<b>8'857'772</b>
4630	Beiträge vom Bund		13'400		13'400		82'177
4631	Beiträge von Kantonen		4'036'000		3'880'730		3'888'118
4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		3'131'846		3'035'437		3'300'428
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		3'000		3'000		3'000
4637	Beiträge von privaten Haushalten		2'130'000		2'053'000		1'584'049

## 8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2021		BUDGET 2020		RECHNUNG 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>		<b>40'000</b>		<b>40'000</b>		<b>38'832</b>
4699	Rückverteilungen		40'000		40'000		38'832
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>847'803</b>		<b>847'803</b>		<b>852'586</b>
<b>484</b>	<b>Ausserordentliche Finanzerträge</b>						<b>4'783</b>
4840	Ausserordentliche Finanzerträge						4'783
<b>489</b>	<b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>		<b>847'803</b>		<b>847'803</b>		<b>847'803</b>
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		847'803		847'803		847'803
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>304'000</b>		<b>304'000</b>		<b>517'647</b>
<b>490</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>		<b>56'000</b>		<b>56'000</b>		<b>56'000</b>
4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		56'000		56'000		56'000
<b>491</b>	<b>Dienstleistungen</b>		<b>65'000</b>		<b>65'000</b>		<b>278'944</b>
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		65'000		65'000		278'944
<b>492</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>		<b>150'000</b>		<b>150'000</b>		<b>150'000</b>
4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		150'000		150'000		150'000
<b>493</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>		<b>33'000</b>		<b>33'000</b>		<b>32'703</b>
4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.		33'000		33'000		32'703

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>111'999'385</b>	<b>112'462'735</b>	<b>107'272'633</b>	<b>115'907'783</b>	<b>139'166'264</b>	<b>139'516'365</b>
	Ertragsüberschuss	463'350		8'635'150		350'101	
<b>00</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>12'447'945</b>	<b>1'093'080</b>	<b>11'245'836</b>	<b>1'048'660</b>	<b>11'234'393</b>	<b>1'281'389</b>
	Nettoaufwand		11'354'865		10'197'176		9'953'004
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>838'480</b>		<b>847'235</b>		<b>838'723</b>	
	Nettoaufwand		838'480		847'235		838'723
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>313'880</b>		<b>298'035</b>		<b>336'671</b>	
	Nettoaufwand		313'880		298'035		336'671
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>313'880</b>		<b>298'035</b>		<b>336'671</b>	
0110.3000	Behörden und Kommissionen	165'000		157'300		163'323	
0110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	8'000		4'700		7'918	
0110.3053	Unfallversicherungen	80		35		74	
0110.3054	Familienausgleichskasse	1'700		900		1'623	
0110.3099	Sonstiger Personalaufwand	7'500		7'500		628	
0110.3102	Drucksachen, Publikationen	25'000		25'000		57'595	
0110.3105	Lebensmittel					14'093	
0110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	500					
0110.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000		1'000			
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	50'400		47'400		47'420	
0110.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	45'500		45'500		43'685	
0110.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500					
0110.3170	Reisekosten und Spesen	8'700		8'700		312	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>524'600</b>		<b>549'200</b>		<b>502'052</b>	
	Nettoaufwand		524'600		549'200		502'052
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>524'600</b>		<b>549'200</b>		<b>502'052</b>	
0120.3000	Behörden und Kommissionen	395'000		409'000		390'315	
0120.3040	Erziehungszulagen	3'000		3'200		3'064	
0120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	24'000		24'000		23'174	
0120.3052	Pensionskassen	29'000		48'000		28'762	
0120.3053	Unfallversicherungen	3'800		4'000		3'799	
0120.3054	Familienausgleichskasse	5'000		5'000		4'985	
0120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		5'000		680	
0120.3099	Sonstiger Personalaufwand	4'000		4'000		3'100	
0120.3130	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
0120.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	35'000		21'000		32'107	
0120.3170	Reisekosten und Spesen	22'800		24'000		12'065	

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>11'609'465</b>	<b>1'093'080</b>	<b>10'398'601</b>	<b>1'048'660</b>	<b>10'395'670</b>	<b>1'281'389</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>10'516'385</b>		<b>9'349'941</b>		<b>9'114'281</b>
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>11'062'365</b>	<b>972'490</b>	<b>10'083'701</b>	<b>928'070</b>	<b>10'067'542</b>	<b>1'161'127</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>10'089'875</b>		<b>9'155'631</b>		<b>8'906'415</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>11'062'365</b>	<b>972'490</b>	<b>10'083'701</b>	<b>928'070</b>	<b>10'067'542</b>	<b>1'161'127</b>
0220.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	6'559'800		6'137'400		5'724'884	
0220.3030	* Temporäre Arbeitskräfte	150'000		50'000		272'933	
0220.3040	Erziehungszulagen	80'000		65'000		74'707	
0220.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	420'000		380'500		377'866	
0220.3052	* Pensionskassen	800'000		641'000		763'905	
0220.3053	Unfallversicherungen	71'000		69'538		41'515	
0220.3054	Familienausgleichskasse	85'500		81'631		76'991	
0220.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	184'500		159'950		108'867	
0220.3091	Personalrekrutierung	71'300		25'650		76'874	
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	113'300		99'755		105'733	
0220.3100	Büromaterial	71'000		75'200		60'449	
0220.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			9'200		9'068	
0220.3102	Drucksachen, Publikationen	100'000		100'000		85'161	
0220.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	10'800		8'300		12'666	
0220.3105	Lebensmittel	38'500		36'500		33'994	
0220.3109	Übriger Material- und Warenaufwand			18'750			
0220.3110	Büromöbel und -geräte	70'000		67'040		67'033	
0220.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000		5'000		4'166	
0220.3112	Dienstkleider					246	
0220.3113	Hardware	80'000		69'000		82'809	
0220.3118	Immaterielle Anlagen	60'000		75'000		39'579	
0220.3120	* Ver- und Entsorgung			65'600		68'489	
0220.3130	Dienstleistungen Dritter	606'335		629'505		629'511	
0220.3132	* Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	264'000		185'200		320'935	
0220.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	89'600		43'000		42'758	
0220.3134	Sachversicherungsprämien	55'400		55'400		53'936	
0220.3137	Steuern und Gebühren	1'350		1'520		1'126	
0220.3144	Unterhalt Hochbauten	1'500		1'500		239	
0220.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	11'100		11'100		12'508	
0220.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	94'000		84'000		89'514	
0220.3158	* Unterhalt immaterielle Anlagen	672'300		541'100		526'586	
0220.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'700					
0220.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'000		25'000		20'027	
0220.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'100		1'000			

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0220.3170	Reisekosten und Spesen	41'630		36'000		25'372	
0220.3199	Übriger Betriebsaufwand	14'000		10'000		10'507	
0220.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	192'000		203'000		197'460	
0220.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	9'000		11'600		34'018	
0220.3499	Übriger Finanzaufwand	500		500		15'110	
0220.3631	Beiträge an Kanton	6'150		4'262			
0220.4120	Konzessionen		15'000		20'000		21'158
0220.4210	Gebühren für Amtshandlungen		272'000		253'500		355'909
0220.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				10'780		10'480
0220.4250	Verkäufe		14'000		14'100		14'437
0220.4260	Rückerstattungen Dritter		140'000		112'000		133'352
0220.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'290		10'890		10'109
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton		361'600		351'200		360'566
0220.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		159'600		155'600		159'357
0220.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen						95'759
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>547'100</b>	<b>120'590</b>	<b>314'900</b>	<b>120'590</b>	<b>328'128</b>	<b>120'262</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>426'510</b>		<b>194'310</b>		<b>207'866</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>547'100</b>	<b>120'590</b>	<b>314'900</b>	<b>120'590</b>	<b>328'128</b>	<b>120'262</b>
0290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000					
0290.3120	* Ver- und Entsorgung	87'100					
0290.3130	* Dienstleistungen Dritter	93'000					
0290.3134	Sachversicherungsprämien	20'000		20'000		15'591	
0290.3144	Unterhalt Hochbauten	130'000		86'200		88'962	
0290.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	202'000		208'700		223'575	
0290.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		120'590		120'590		120'262

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>4'656'397</b>	<b>2'287'934</b>	<b>4'365'060</b>	<b>2'355'767</b>	<b>4'219'083</b>	<b>2'217'711</b>
	Nettoaufwand		2'368'463		2'009'293		2'001'372
<b>11</b>	<b>Polizei</b>	<b>612'990</b>	<b>123'550</b>	<b>563'022</b>	<b>128'050</b>	<b>542'587</b>	<b>139'217</b>
	Nettoaufwand		489'440		434'972		403'370
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>612'990</b>	<b>123'550</b>	<b>563'022</b>	<b>128'050</b>	<b>542'587</b>	<b>139'217</b>
	Nettoaufwand		489'440		434'972		403'370
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>612'990</b>	<b>123'550</b>	<b>563'022</b>	<b>128'050</b>	<b>542'587</b>	<b>139'217</b>
1110.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	440'500		408'100		392'670	
1110.3040	Erziehungszulagen	12'000		9'600		12'393	
1110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	26'000		25'700		23'151	
1110.3052	Pensionskassen	39'000		35'000		34'833	
1110.3053	Unfallversicherungen	4'000		4'693		3'541	
1110.3054	Familienausgleichskasse	5'500		5'509		4'923	
1110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'400		6'400		6'825	
1110.3100	Büromaterial	500		500		407	
1110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700		2'800		4'235	
1110.3102	Drucksachen, Publikationen	300		300		220	
1110.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	15'500		13'160		2'415	
1110.3112	Dienstkleider	4'800		6'300		5'745	
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	38'600		26'590		26'629	
1110.3134	Sachversicherungsprämien	600		600		369	
1110.3137	Steuern und Gebühren	1'040		520		525	
1110.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'150		3'450		7'840	
1110.3170	Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		2'658	
1110.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	11'000		12'400		13'208	
1110.4210	Gebühren für Amtshandlungen		11'400		10'900		14'385
1110.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'150		10'150		12'054
1110.4260	Rückerstattungen Dritter				5'000		
1110.4270	Bussen		102'000		102'000		111'532
1110.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen						1'246

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen Nettoaufwand</b>	<b>1'470'744</b>	<b>146'000</b>	<b>1'292'693</b>	<b>183'500</b>	<b>1'411'779</b>	<b>168'687</b>
			<b>1'324'744</b>		<b>1'109'193</b>		<b>1'243'092</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen Nettoaufwand</b>	<b>1'470'744</b>	<b>146'000</b>	<b>1'292'693</b>	<b>183'500</b>	<b>1'411'779</b>	<b>168'687</b>
			<b>1'324'744</b>		<b>1'109'193</b>		<b>1'243'092</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>106'600</b>	<b>6'000</b>	<b>112'600</b>	<b>8'500</b>	<b>106'631</b>	<b>9'975</b>
1400.3000	Behörden und Kommissionen					19'042	
1400.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					215	
1400.3054	Familienausgleichskasse					46	
1400.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
1400.3109	Übriger Material- und Warenaufwand			2'500		1'223	
1400.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000		5'000			
1400.3120	Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		3'187	
1400.3130	Dienstleistungen Dritter	3'000		11'000		20'080	
1400.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	72'500		68'300		56'040	
1400.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	9'000		8'700		6'798	
1400.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	14'000		14'000			
1400.4210	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		6'000		5'145
1400.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'500		4'830
<b>1401</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>1'364'144</b>	<b>140'000</b>	<b>1'180'093</b>	<b>175'000</b>	<b>1'305'148</b>	<b>158'712</b>
1401.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	600'200		531'700		490'245	
1401.3040	Erziehungszulagen	5'000		7'600		4'899	
1401.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	38'200		33'500		31'170	
1401.3052	Pensionskassen	43'300		39'000		35'319	
1401.3053	Unfallversicherungen	4'300		6'115		3'526	
1401.3054	Familienausgleichskasse	8'144		7'178		6'618	
1401.3130	Dienstleistungen Dritter	90'000		40'000		82'779	
1401.3199	Übriger Betriebsaufwand	15'000		15'000			
1401.3612	* Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	560'000		500'000		650'593	
1401.4210	Gebühren für Amtshandlungen		125'000		150'000		157'254
1401.4260	Rückerstattungen Dritter		15'000		25'000		1'457

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'876'792</b>	<b>1'702'326</b>	<b>1'889'830</b>	<b>1'749'960</b>	<b>1'740'819</b>	<b>1'649'787</b>
	Nettoaufwand		174'466		139'870		91'032
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'876'792</b>	<b>1'702'326</b>	<b>1'889'830</b>	<b>1'749'960</b>	<b>1'740'819</b>	<b>1'649'787</b>
	Nettoaufwand		174'466		139'870		91'032
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>927'796</b>	<b>753'330</b>	<b>923'200</b>	<b>783'330</b>	<b>836'139</b>	<b>745'106</b>
1500.3134	Sachversicherungsprämien	1'800		1'800		1'746	
1500.3144	Unterhalt Hochbauten	45'000		15'500		15'466	
1500.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	151'000		163'000		174'600	
1500.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	729'996		742'900		644'327	
1500.4200	Ersatzabgaben		570'000		600'000		562'071
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.Verwaltungsk.		33'000		33'000		32'703
<b>1501</b>	<b>Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)</b>	<b>948'996</b>	<b>948'996</b>	<b>966'630</b>	<b>966'630</b>	<b>904'681</b>	<b>904'681</b>
1501.3000	Behörden und Kommissionen	1'000		1'000			
1501.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	495'000		483'500		479'738	
1501.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	16'800		30'100		16'280	
1501.3052	Pensionskassen	17'000		18'000		15'126	
1501.3053	Unfallversicherungen	3'486		5'700		3'605	
1501.3054	Familienausgleichskasse	1'780		3'600		4'508	
1501.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'850		29'850		12'293	
1501.3100	Büromaterial	1'500		1'500		1'485	
1501.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500		16'500		13'059	
1501.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
1501.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'300		1'311	
1501.3105	Lebensmittel			1'900		3'889	
1501.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	500		500		1'056	
1501.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	34'700		37'700		32'094	
1501.3112	Dienstkleider	2'000		2'000		1'944	
1501.3120	Ver- und Entsorgung	20'100		20'100		12'628	
1501.3130	Dienstleistungen Dritter	18'630		18'630		13'015	

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1501.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	4'000		4'000		3'139	
1501.3134	Sachversicherungsprämien	3'500		1'700		1'494	
1501.3137	Steuern und Gebühren	850		850		853	
1501.3144	Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000		1'601	
1501.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	53'400		53'400		54'088	
1501.3170	Reisekosten und Spesen	2'600		700		323	
1501.3199	Übriger Betriebsaufwand	8'500		8'500		8'857	
1501.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	10'000		9'600		9'593	
1501.3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	30'000		30'000		30'000	
1501.3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	150'000		150'000		150'000	
1501.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	33'000		33'000		32'703	
1501.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'000		70'000		75'886
1501.4260	Rückerstattungen Dritter						9'855
1501.4631	Beiträge von Kantonen		57'000		56'730		88'002
1501.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		781'996		794'900		688'502
1501.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		45'000		45'000		42'437
<b>16</b>	<b>Militär und Bevölkerungsschutz Nettoaufwand</b>	<b>695'871</b>	<b>316'058</b>	<b>619'515</b>	<b>294'257</b>	<b>523'898</b>	<b>260'020</b>
			<b>379'813</b>		<b>325'258</b>		<b>263'878</b>
<b>161</b>	<b>Militär Nettoaufwand</b>	<b>59'811</b>	<b>5'700</b>	<b>60'981</b>	<b>5'700</b>	<b>39'482</b>	<b>7'302</b>
			<b>54'111</b>		<b>55'281</b>		<b>32'180</b>
<b>1611</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>59'811</b>	<b>5'700</b>	<b>60'981</b>	<b>5'700</b>	<b>39'482</b>	<b>7'302</b>
1611.3000	Behörden und Kommissionen	500		1'000		480	
1611.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	600		360		590	
1611.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	50		85		53	
1611.3053	Unfallversicherungen	1		1		1	
1611.3054	Familienausgleichskasse	10		5		11	
1611.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
1611.3120	Ver- und Entsorgung	7'600		7'600		5'085	
1611.3130	Dienstleistungen Dritter	350		330		685	
1611.3144	Unterhalt Hochbauten	35'000		36'000		17'256	
1611.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	200				200	
1611.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	15'000		15'100		15'122	
1611.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		5'500
1611.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		700		700		1'802

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>162</b>	<b>Bevölkerungsschutz Nettoaufwand</b>	<b>636'060</b>	<b>310'358</b>	<b>558'534</b>	<b>288'557</b>	<b>484'416</b>	<b>252'718</b>
			<b>325'702</b>		<b>269'977</b>		<b>231'698</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>288'380</b>	<b>1'328</b>	<b>271'017</b>	<b>1'040</b>	<b>233'026</b>	<b>1'328</b>
1620.3120	Ver- und Entsorgung	5'000		5'000		1'630	
1620.3134	Sachversicherungsprämien	400		400		1'522	
1620.3144	Unterhalt Hochbauten	40'000		5'000		5'241	
1620.3612	* Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände			260'617		224'633	
1620.3632	* Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	242'980					
1620.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'328		1'040		1'328
<b>1621</b>	<b>Gemeindeführungsstab</b>	<b>38'650</b>					
1621.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	38'650					
<b>1622</b>	<b>Verbund Zivilschutz (Kopfgde.)</b>	<b>270'380</b>	<b>270'380</b>	<b>250'067</b>	<b>250'067</b>	<b>228'640</b>	<b>228'640</b>
1622.3000	Behörden und Kommissionen	7'800		3'000		7'850	
1622.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	72'700		64'500		16'924	
1622.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	5'500		3'500		1'151	
1622.3052	Pensionskassen	4'500		4'000		899	
1622.3053	Unfallversicherungen	700		555		83	
1622.3054	Familienausgleichskasse	850		652		245	
1622.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		2'454	
1622.3099	Sonstiger Personalaufwand	3'500				3'739	
1622.3100	Büromaterial	500		500		483	
1622.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'609	
1622.3105	Lebensmittel			9'000		9'567	
1622.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000		5'340		4'899	
1622.3112	Dienstkleider	5'000		5'000		1'905	
1622.3113	Hardware					150	
1622.3120	Ver- und Entsorgung	32'000		26'000		31'688	
1622.3130	Dienstleistungen Dritter	9'850		9'920		9'378	
1622.3134	Sachversicherungsprämien	3'700		3'700		2'428	
1622.3137	Steuern und Gebühren	2'480		2'100		1'996	
1622.3144	Unterhalt Hochbauten	26'500		24'000		20'916	
1622.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'200		9'000		8'348	
1622.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100		1'100		1'100	
1622.3170	Reisekosten und Spesen	1'500		500		486	
1622.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	8'000		7'700		7'684	
1622.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	65'000		65'000		92'661	
1622.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
1622.4630	Beiträge vom Bund		13'400		13'400		13'400
1622.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		256'480		236'167		215'240

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>1623</b>	<b>Verbund Regionaler Führungsstab</b>	<b>38'650</b>	<b>38'650</b>	<b>37'450</b>	<b>37'450</b>	<b>22'751</b>	<b>22'751</b>
1623.3000	Behörden und Kommissionen	21'500		20'000		21'405	
1623.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	15'700		15'700			
1623.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'500		1'110	
1623.3054	Familienausgleichskasse	250		250		236	
1623.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		38'650		37'450		22'751
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>35'907'478</b>	<b>6'261'309</b>	<b>33'690'982</b>	<b>6'043'973</b>	<b>35'990'358</b>	<b>6'385'939</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>29'646'169</b>		<b>27'647'009</b>		<b>29'604'419</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>35'824'488</b>	<b>6'206'309</b>	<b>33'603'952</b>	<b>5'984'973</b>	<b>35'919'074</b>	<b>6'331'199</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>29'618'179</b>		<b>27'618'979</b>		<b>29'587'875</b>
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>5'186'000</b>	<b>40'000</b>	<b>4'452'600</b>	<b>45'000</b>	<b>4'459'895</b>	<b>21'385</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>5'146'000</b>		<b>4'407'600</b>		<b>4'438'511</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>5'186'000</b>	<b>40'000</b>	<b>4'452'600</b>	<b>45'000</b>	<b>4'459'895</b>	<b>21'385</b>
2110.3020	* Löhne der Lehrkräfte	4'250'000		3'640'000		3'657'377	
2110.3040	Erziehungszulagen	50'000		40'000		48'534	
2110.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	265'000		226'000		227'871	
2110.3052	* Pensionskassen	410'000		344'000		345'821	
2110.3053	Unfallversicherungen	7'000		10'000		5'308	
2110.3054	Familienausgleichskasse	55'000		50'000		48'853	
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		10'500		6'358	
2110.3099	Sonstiger Personalaufwand					1'806	
2110.3100	Büromaterial	2'000		2'000		1'491	
2110.3104	Lehrmittel	73'600		70'200		66'404	
2110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	7'300		5'700		6'649	
2110.3110	Büromöbel und -geräte	9'300		9'100		8'635	
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	12'000		14'000		10'092	
2110.3170	Reisekosten und Spesen					328	
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'800		4'400		2'671	
2110.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	22'000		21'700		21'696	
2110.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	7'000		5'000			
2110.4260	Rückerstattungen Dritter		40'000		40'000		21'385
2110.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden				5'000		

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>15'218'705</b>	<b>141'000</b>	<b>14'339'294</b>	<b>90'000</b>	<b>16'450'603</b>	<b>190'225</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>15'077'705</b>		<b>14'249'294</b>		<b>16'260'378</b>
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>	<b>15'218'705</b>	<b>141'000</b>	<b>14'339'294</b>	<b>90'000</b>	<b>16'450'603</b>	<b>190'225</b>
2120.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	55'800		23'800		18'608	
2120.3020	Löhne der Lehrkräfte	11'490'000		10'940'000		10'659'856	
2120.3040	Erziehungszulagen	120'180		110'000		110'434	
2120.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	725'000		681'090		668'886	
2120.3052	Pensionskassen	1'020'000		971'000		3'419'006	
2120.3053	Unfallversicherungen	20'600		20'115		15'489	
2120.3054	Familienausgleichskasse	150'730		150'261		143'485	
2120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	47'150		54'550		23'146	
2120.3099	Sonstiger Personalaufwand	19'125		18'700		6'249	
2120.3100	Büromaterial	80'800		78'860		80'078	
2120.3102	Drucksachen, Publikationen	4'500		3'500			
2120.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'950		4'423	
2120.3104	Lehrmittel	398'710		371'372		306'164	
2120.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		4'500		4'297	
2120.3110	Büromöbel und -geräte	45'200		46'300		34'618	
2120.3113	Hardware	60'000		60'000		56'866	
2120.3118	Immaterielle Anlagen	5'000		10'000		17'086	
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	80'200		76'000		82'919	
2120.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	56'000					
2120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'900		15'900		11'153	
2120.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	68'000		45'000		100'360	
2120.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'000		18'000		18'257	
2120.3162	Raten für operatives Leasing	90'000		80'000			
2120.3170	Reisekosten und Spesen					470	
2120.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	178'310		147'996		161'191	
2120.3199	Übriger Betriebsaufwand	70'900		34'000		63'872	
2120.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	316'000		341'800		408'841	
2120.3511	Einlagen in Fonds des EK	30'000				28'100	
2120.3611	Entschädigungen an Kanton	14'000		5'000		6'750	
2120.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	25'600		25'600			
2120.4260	Rückerstattungen Dritter		50'000		50'000		86'763
2120.4270	Bussen						1'200
2120.4390	Übriger Ertrag		30'000				28'100
2120.4511	Entnahmen aus Fonds des EK		26'000				35'772
2120.4611	Entschädigungen vom Kanton		25'000		25'000		26'810
2120.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		10'000		15'000		11'580

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>5'122'840</b>	<b>3'068'120</b>	<b>4'946'090</b>	<b>2'979'170</b>	<b>5'745'536</b>	<b>3'371'600</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>2'054'720</b>		<b>1'966'920</b>		<b>2'373'936</b>
<b>2140</b>	<b>Musikschule</b>	<b>2'054'720</b>		<b>1'966'920</b>		<b>2'373'936</b>	
2140.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'054'720		1'966'920		2'373'936	
<b>2141</b>	<b>Kreisschule Musikschule (Kopfgemeinde)</b>	<b>3'068'120</b>	<b>3'068'120</b>	<b>2'979'170</b>	<b>2'979'170</b>	<b>3'371'600</b>	<b>3'371'600</b>
2141.3000	Behörden und Kommissionen	6'800		7'200		6'268	
2141.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	95'700		95'200		94'003	
2141.3020	Löhne der Lehrkräfte	2'350'000		2'280'000		2'285'251	
2141.3040	Erziehungszulagen	26'000		28'000		27'133	
2141.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	156'100		150'000		150'611	
2141.3052	Pensionskassen	280'000		265'000		650'800	
2141.3053	Unfallversicherungen	5'500		5'000		4'019	
2141.3054	Familienausgleichskasse	31'250		35'000		32'029	
2141.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		6'027	
2141.3099	Sonstiger Personalaufwand	270		270		270	
2141.3100	Büromaterial	4'500		4'500		4'698	
2141.3102	Drucksachen, Publikationen	4'300		4'300		4'244	
2141.3104	Lehrmittel	15'800		17'800		10'673	
2141.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	12'000		1'000		12'647	
2141.3119	Übrige Anschaffungen	15'000		15'000		28'805	
2141.3130	Dienstleistungen Dritter	43'400		46'400		33'562	
2141.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'500		12'500		12'097	
2141.3170	Reisekosten und Spesen	1'000		4'000			
2141.3511	Einlagen in Fonds des EK	2'000		2'000		8'462	
2141.4210	Gebühren für Amtshandlungen				1'350		1'380
2141.4231	Kursgelder		878'400		863'400		854'331
2141.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'500		2'980
2141.4260	Rückerstattungen Dritter		8'000				8'173
2141.4290	Übrige Entgelte		2'000		2'000		8'462
2141.4511	Entnahmen aus Fonds des EK		1'000		1'000		10'943
2141.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		118'000		138'000		108'395
2141.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		2'054'720		1'966'920		2'373'936
2141.4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		3'000		3'000		3'000

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>6'073'730</b>	<b>1'167'189</b>	<b>6'032'560</b>	<b>1'163'803</b>	<b>5'769'865</b>	<b>1'206'816</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>4'906'541</b>		<b>4'868'757</b>		<b>4'563'049</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>6'073'730</b>	<b>1'167'189</b>	<b>6'032'560</b>	<b>1'163'803</b>	<b>5'769'865</b>	<b>1'206'816</b>
2170.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	1'025'100		959'850		1'039'433	
2170.3040	Erziehungszulagen	40'000		35'650		39'031	
2170.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'000		59'575		65'877	
2170.3052	Pensionskassen	65'000		55'000		59'781	
2170.3053	Unfallversicherungen	11'000		8'991		7'432	
2170.3054	Familienausgleichskasse	13'230		12'734		13'991	
2170.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'000		234	
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	82'300		82'300		76'272	
2170.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	20'500		28'460		28'775	
2170.3112	Dienstkleider	5'000		3'500		1'381	
2170.3120	* Ver- und Entsorgung	629'000		724'500		531'971	
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	30'500		77'250		27'816	
2170.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	65'000		15'000		16'984	
2170.3134	Sachversicherungsprämien	50'600		32'850		166'204	
2170.3137	Steuern und Gebühren	800		500		414	
2170.3140	Unterhalt an Grundstücken	60'500		34'000		26'674	
2170.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000		20'000		26'112	
2170.3144	Unterhalt Hochbauten	643'000		651'000		454'548	
2170.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	12'700		12'700		14'656	
2170.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	395'000		414'000		389'984	
2170.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500		1'100		12'924	
2170.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000		1'326	
2170.3170	Reisekosten und Spesen					131	
2170.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	2'845'000		2'789'600		2'767'625	
2170.3320	Planm. Abschreibungen immat. Anlagen			11'000		288	
2170.4260	Rückerstattungen Dritter		10'000		5'000		35'193
2170.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		88'000		76'000		78'702
2170.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		221'386		235'000		245'119
2170.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		847'803		847'803		847'803

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>218</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung Nettoaufwand</b>	<b>2'369'593</b>	<b>1'790'000</b>	<b>2'305'248</b>	<b>1'707'000</b>	<b>2'019'114</b>	<b>1'525'215</b>
			<b>579'593</b>		<b>598'248</b>		<b>493'899</b>
<b>2180</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>	<b>247'650</b>		<b>245'200</b>		<b>316'432</b>	
2180.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	205'900		200'600		259'241	
2180.3040	Erziehungszulagen	2'500				2'878	
2180.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900		12'800		16'200	
2180.3052	Pensionskassen	17'000		18'400		20'338	
2180.3053	Unfallversicherungen	2'300		2'200		1'918	
2180.3054	Familienausgleichskasse	2'800		2'700		3'499	
2180.3100	Büromaterial			1'000		999	
2180.3102	Drucksachen, Publikationen	250		500			
2180.3130	Dienstleistungen Dritter	2'000		5'000		9'455	
2180.3170	Reisekosten und Spesen	1'000		500		461	
2180.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	1'000		1'500		1'443	
<b>2181</b>	<b>Tageskindergarten</b>	<b>650'310</b>	<b>420'000</b>	<b>631'916</b>	<b>423'000</b>	<b>473'155</b>	<b>401'943</b>
2181.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	401'000		423'200		325'593	
2181.3040	Erziehungszulagen	3'500		2'000		3'615	
2181.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'900		26'900		20'274	
2181.3052	Pensionskassen	30'000		33'600		24'637	
2181.3053	Unfallversicherungen	3'410		4'898		2'482	
2181.3054	Familienausgleichskasse	4'400		5'868		4'305	
2181.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		6'000			
2181.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		3'616	
2181.3104	Lehrmittel	3'000		3'000		3'531	
2181.3105	Lebensmittel	90'000		80'000		79'494	
2181.3110	Büromöbel und -geräte	6'400		5'950		4'246	
2181.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'200		2'000		1'363	
2181.3637	Beiträge an private Haushalte	75'000		35'000			
2181.4260	Rückerstattungen Dritter				8'000		168
2181.4630	Beiträge vom Bund						17'988
2181.4637	Beiträge von privaten Haushalten		420'000		415'000		383'786

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2182</b>	<b>Tagesschule</b>	<b>1'319'373</b>	<b>1'260'000</b>	<b>1'338'613</b>	<b>1'206'000</b>	<b>1'161'939</b>	<b>1'055'795</b>
2182.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	774'700		821'038		821'195	
2182.3040	Erziehungszulagen	5'900		1'500		6'239	
2182.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	46'653		51'500		52'009	
2182.3052	Pensionskassen	45'000		54'000		49'088	
2182.3053	Unfallversicherungen	6'820		9'352		6'159	
2182.3054	Familienausgleichskasse	10'900		11'073		11'042	
2182.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'100		8'100		6'360	
2182.3104	Lehrmittel	7'600		7'600		6'077	
2182.3105	Lebensmittel	200'000		200'000		183'285	
2182.3110	Büromöbel und -geräte	6'200		6'600		3'471	
2182.3130	Dienstleistungen Dritter					900	
2182.3170	Reisekosten und Spesen					88	
2182.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'500		17'850		16'026	
2182.3637	Beiträge an private Haushalte	188'000		150'000			
2182.4260	Rückerstattungen Dritter		10'000		6'000		31'335
2182.4630	Beiträge vom Bund						50'788
2182.4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'250'000		1'200'000		973'671
<b>2183</b>	<b>Mittagstisch</b>	<b>152'260</b>	<b>110'000</b>	<b>89'519</b>	<b>78'000</b>	<b>67'588</b>	<b>67'477</b>
2183.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	69'500		40'800		30'927	
2183.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	4'400		2'500		1'930	
2183.3053	Unfallversicherungen	200		218		198	
2183.3054	Familienausgleichskasse	900		551		410	
2183.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'400		488	
2183.3105	Lebensmittel	61'500		38'500		31'738	
2183.3110	Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		1'584	
2183.3130	Dienstleistungen Dritter	760		550		313	
2183.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	12'500		2'500			
2183.4637	Beiträge von privaten Haushalten		110'000		78'000		67'477

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>219</b>	<b>Übrige Obligatorische Schule Nettoaufwand</b>	<b>1'853'620</b>		<b>1'528'160</b>		<b>1'474'061</b>	<b>15'959</b>
			<b>1'853'620</b>		<b>1'528'160</b>		<b>1'458'102</b>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulrat</b>	<b>1'292'500</b>		<b>987'400</b>		<b>1'001'802</b>	<b>15'959</b>
2190.3000	Behörden und Kommissionen	37'000		45'300		36'949	
2190.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	226'900		173'600		174'674	
2190.3020	* Löhne der Lehrkräfte	770'000		570'000		593'993	
2190.3040	Erziehungszulagen	30'000		16'000		23'170	
2190.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	64'500		49'500		50'795	
2190.3052	Pensionskassen	115'000		78'000		89'083	
2190.3053	Unfallversicherungen	3'500		10'000		2'139	
2190.3054	Familienausgleichskasse	12'900		10'000		10'816	
2190.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'500		3'382	
2190.3099	Sonstiger Personalaufwand			5'000			
2190.3170	Reisekosten und Spesen	5'500		5'000		498	
2190.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	4'000		4'100		4'002	
2190.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	12'000		12'400		12'301	
2190.3631	Beiträge an Kanton	3'200					
2190.4260	Rückerstattungen Dritter						15'959
<b>2192</b>	<b>Volksschule, sonstiges</b>	<b>561'120</b>		<b>540'760</b>		<b>472'259</b>	
2192.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	446'500		424'900		375'728	
2192.3040	Erziehungszulagen	4'400		7'000		3'749	
2192.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	28'520		27'200		23'824	
2192.3052	Pensionskassen	48'000		44'000		39'102	
2192.3053	Unfallversicherungen	4'800		4'973		2'773	
2192.3054	Familienausgleichskasse	5'800		5'837		5'058	
2192.3100	Büromaterial			500		595	
2192.3102	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'629	
2192.3104	Lehrmittel	1'000		1'000		2'037	
2192.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		4'000		3'423	
2192.3110	Büromöbel und -geräte	1'000		4'000		361	
2192.3130	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'543	
2192.3170	Reisekosten und Spesen	500		500			
2192.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'600		10'850		10'438	
2192.3637	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000		1'000	

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>82'990</b>	<b>55'000</b>	<b>87'030</b>	<b>59'000</b>	<b>71'284</b>	<b>54'740</b>
	Nettoaufwand		27'990		28'030		16'544
<b>299</b>	<b>Übrige Bildung</b>	<b>82'990</b>	<b>55'000</b>	<b>87'030</b>	<b>59'000</b>	<b>71'284</b>	<b>54'740</b>
	Nettoaufwand		27'990		28'030		16'544
<b>2990</b>	<b>Übrige Bildung</b>	<b>82'990</b>	<b>55'000</b>	<b>87'030</b>	<b>59'000</b>	<b>71'284</b>	<b>54'740</b>
2990.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	53'100		53'200		53'197	
2990.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		3'300		3'382	
2990.3052	Pensionskassen	5'000		5'000		4'630	
2990.3053	Unfallversicherungen	400		612		393	
2990.3054	Familienausgleichskasse	690		718		718	
2990.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500		6'200		2'014	
2990.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000		18'000		6'950	
2990.4231	Kursgelder		55'000		59'000		54'740
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>3'297'610</b>	<b>349'400</b>	<b>3'254'586</b>	<b>352'400</b>	<b>2'970'912</b>	<b>487'062</b>
	Nettoaufwand		2'948'210		2'902'186		2'483'850
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>593'020</b>		<b>621'800</b>		<b>338'870</b>	
	Nettoaufwand		593'020		621'800		338'870
<b>311</b>	<b>Museen und Kulturförderung</b>	<b>500'820</b>		<b>330'700</b>		<b>292'163</b>	
	Nettoaufwand		500'820		330'700		292'163
<b>3110</b>	<b>Museen und Kulturförderungen</b>	<b>178'120</b>		<b>135'500</b>		<b>89'663</b>	
3110.3000	Behörden und Kommissionen			5'000			
3110.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	5'200					
3110.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	320		300			
3110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700		900		319	
3110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	12'500		8'500		6'210	
3110.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000			
3110.3120	Ver- und Entsorgung	12'000		10'000		9'776	
3110.3130	Dienstleistungen Dritter	31'000		25'400		54'829	
3110.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	35'000		45'000			
3110.3144	Unterhalt Hochbauten	34'000		5'000		9'829	
3110.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	36'000		6'000		5'663	
3110.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'400		3'400		3'386	
3110.3199	Übriger Betriebsaufwand	5'000		25'000		-350	
3110.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	1'000					

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>3111</b>	<b>Kultur allgemein</b>	<b>135'000</b>		<b>47'500</b>		<b>28'275</b>	
3111.3100	Büromaterial			500		152	
3111.3102	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000			
3111.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000					
3111.3119	Übrige Anschaffungen	5'000		5'000		27'227	
3111.3130	Dienstleistungen Dritter	30'000		3'000			
3111.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	30'000		30'000			
3111.3170	Reisekosten und Spesen	27'000		1'000			
3111.3199	Übriger Betriebsaufwand	25'000				895	
<b>3112</b>	<b>Kulturförderung kult. Org. Allschwil</b>	<b>76'000</b>		<b>56'000</b>		<b>58'905</b>	
3112.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	76'000		56'000		58'905	
<b>3113</b>	<b>Kulturförderung kult. Org. Regio Basel</b>	<b>76'000</b>		<b>76'000</b>		<b>79'050</b>	
3113.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	76'000		76'000		79'050	
<b>3114</b>	<b>Gemeindeanlässe Bildung-Erziehung-Kultur</b>	<b>35'700</b>		<b>15'700</b>		<b>36'270</b>	
3114.3199	Übriger Betriebsaufwand	35'700		15'700		36'270	
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoaufwand</b>	<b>92'200</b>		<b>291'100</b>		<b>46'708</b>	
			<b>92'200</b>		<b>291'100</b>		<b>46'708</b>
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>92'200</b>		<b>291'100</b>		<b>46'708</b>	
3120.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100		1'100			
3120.3120	Ver- und Entsorgung	30'800		30'800		16'897	
3120.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'700		3'600		12'359	
3120.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	600		600			
3120.3636	* Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck			200'000			
3120.3637	Beiträge an private Haushalte	55'000		55'000		17'451	
<b>32</b>	<b>Kultur allgemein Nettoaufwand</b>	<b>84'320</b>		<b>55'060</b>		<b>53'235</b>	
			<b>84'320</b>		<b>55'060</b>		<b>53'235</b>
<b>329</b>	<b>Kultur, sonstiges Nettoaufwand</b>	<b>84'320</b>		<b>55'060</b>		<b>53'235</b>	
			<b>84'320</b>		<b>55'060</b>		<b>53'235</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, sonstiges</b>	<b>84'320</b>		<b>55'060</b>		<b>53'235</b>	
3290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		364	
3290.3120	Ver- und Entsorgung	5'700		3'500		499	
3290.3130	Dienstleistungen Dritter	33'870		32'870		31'123	
3290.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100		1'100		1'100	
3290.3170	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'144	
3290.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	41'950		15'890		19'004	

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>2'619'670</b>	<b>349'400</b>	<b>2'577'126</b>	<b>352'400</b>	<b>2'578'207</b>	<b>487'062</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>2'270'270</b>		<b>2'224'726</b>		<b>2'091'145</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'394'740</b>	<b>211'400</b>	<b>1'392'117</b>	<b>209'400</b>	<b>1'426'537</b>	<b>216'936</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>1'183'340</b>		<b>1'182'717</b>		<b>1'209'601</b>
<b>3410</b>	<b>Übriger Sport</b>	<b>97'470</b>	<b>44'000</b>	<b>101'146</b>	<b>44'000</b>	<b>101'242</b>	<b>47'945</b>
3410.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	36'500		43'000		43'196	
3410.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'300		2'475	
3410.3052	Pensionskassen	2'500				2'456	
3410.3053	Unfallversicherungen	90		61		68	
3410.3054	Familienausgleichskasse	580		485		920	
3410.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	8'500		8'500		9'527	
3410.3130	Dienstleistungen Dritter	600		600			
3410.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	200		200			
3410.3636	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	46'000		46'000		42'600	
3410.4231	Kursgelder		30'000		30'000		32'760
3410.4631	Beiträge von Kantonen		14'000		14'000		15'185
<b>3412</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>659'300</b>	<b>167'400</b>	<b>641'151</b>	<b>157'400</b>	<b>603'775</b>	<b>168'991</b>
3412.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	286'900		262'500		266'190	
3412.3040	Erziehungszulagen	13'000		3'800		13'137	
3412.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'400		16'300		16'661	
3412.3052	Pensionskassen	26'000		25'000		25'684	
3412.3053	Unfallversicherungen	2'800		2'860		1'926	
3412.3054	Familienausgleichskasse	3'700		3'521		3'538	
3412.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'009	
3412.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'500		26'450		25'773	
3412.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	7'500		18'070		24'469	
3412.3112	Dienstkleider	2'000		2'000		587	
3412.3120	Ver- und Entsorgung	120'000		160'000		102'408	
3412.3130	Dienstleistungen Dritter	6'000		5'000		6'749	
3412.3144	Unterhalt Hochbauten	86'000		75'000		84'894	
3412.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	7'500		9'850		2'904	
3412.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	59'000		30'800		27'846	
3412.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		167'400		157'400		168'124
3412.4260	Rückerstattungen Dritter						867

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>3414</b>	<b>Leichtathletik- und Fussballanlagen</b>	<b>637'970</b>		<b>649'820</b>	<b>8'000</b>	<b>721'520</b>	
3414.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	159'500		148'800		151'695	
3414.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'190		9'300		9'645	
3414.3052	Pensionskassen	17'000		16'000		16'266	
3414.3053	Unfallversicherungen	3'000		1'711		2'950	
3414.3054	Familienausgleichskasse	2'080		2'009		2'048	
3414.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'500		41'800		72'457	
3414.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'900		3'000		18'648	
3414.3120	Ver- und Entsorgung	35'000		53'000		31'726	
3414.3130	Dienstleistungen Dritter	38'800		41'500		29'408	
3414.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'000		2'000		56'864	
3414.3144	Unterhalt Hochbauten	31'000		30'000		17'024	
3414.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000		3'000		3'355	
3414.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		300		437	
3414.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	280'000		297'400		309'000	
3414.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				8'000		
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'224'930</b>	<b>138'000</b>	<b>1'185'009</b>	<b>143'000</b>	<b>1'151'670</b>	<b>270'126</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>1'086'930</b>		<b>1'042'009</b>		<b>881'544</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>400'490</b>	<b>21'000</b>	<b>316'721</b>	<b>18'000</b>	<b>292'521</b>	<b>22'283</b>
3420.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	17'000		27'100		28'697	
3420.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'080		1'700		1'825	
3420.3053	Unfallversicherungen	340		36		37	
3420.3054	Familienausgleichskasse	220		385		387	
3420.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'000		32'000		20'802	
3420.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	58'100		2'000		34'801	
3420.3112	Dienstkleider	8'000		8'600		7'197	
3420.3120	Ver- und Entsorgung	22'500		7'500		4'674	
3420.3130	Dienstleistungen Dritter	51'200		55'850		38'265	
3420.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	9'500		11'400		22'266	
3420.3140	Unterhalt an Grundstücken	1'000		47'000		407	
3420.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000			
3420.3144	Unterhalt Hochbauten	10'000		5'000		10'722	
3420.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'800		2'800		2'808	
3420.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'750		10'750		12'984	
3420.3300	* Planm.Abschreibungen Sachanlagen	151'000		85'700		92'795	
3420.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	14'000		13'900		13'855	
3420.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	1'000					
3420.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		2'868
3420.4250	Verkäufe		1'000				
3420.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		18'000		16'000		19'415

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>3422</b>	<b>Kinder-, Jugend-, Familienfreizeithaus</b>	<b>824'440</b>	<b>117'000</b>	<b>868'288</b>	<b>125'000</b>	<b>859'149</b>	<b>247'843</b>
3422.3000	Behörden und Kommissionen					2'254	
3422.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	485'400		519'200		451'400	
3422.3040	Erziehungszulagen	3'200		3'500		3'081	
3422.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'130		32'400		27'087	
3422.3052	Pensionskassen	42'500		45'000		41'204	
3422.3053	Unfallversicherungen	5'260		5'878		3'080	
3422.3054	Familienausgleichskasse	6'350		7'010		5'751	
3422.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals					113	
3422.3100	Büromaterial	1'500		1'500			
3422.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500		9'500			
3422.3102	Drucksachen, Publikationen	7'000		4'500			
3422.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'800			
3422.3105	Lebensmittel	22'000		24'000			
3422.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	30'000		30'000		23'719	
3422.3120	Ver- und Entsorgung	22'000		22'000		15'701	
3422.3130	Dienstleistungen Dritter	25'400		25'700		7'494	
3422.3134	Sachversicherungsprämien	700		700		634	
3422.3137	Steuern und Gebühren					3'068	
3422.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	12'000		13'800			
3422.3144	Unterhalt Hochbauten	59'000		64'000		42'621	
3422.3151	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'500		2'500			
3422.3170	Reisekosten und Spesen	500		500			
3422.3199	Übriger Betriebsaufwand	21'500		21'500		97'766	
3422.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	20'000		18'300		15'759	
3422.3511	Einlagen in Fonds des EK	15'000		15'000		118'417	
3422.4231	Kursgelder		14'000		16'000		
3422.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'500		56'500		
3422.4250	Verkäufe		15'000		15'000		
3422.4260	Rückerstattungen Dritter						26'035
3422.4290	Übrige Entgelte		17'500		17'500		
3422.4390	Übriger Ertrag						118'417
3422.4511	Entnahmen aus Fonds des EK		20'000		20'000		97'766
3422.4637	Beiträge von privaten Haushalten						5'625
<b>35</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>600</b>		<b>600</b>		<b>600</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>600</b>		<b>600</b>		<b>600</b>
<b>350</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>600</b>		<b>600</b>		<b>600</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>600</b>		<b>600</b>		<b>600</b>
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>600</b>		<b>600</b>		<b>600</b>	
3500.3636	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	600		600		600	

**9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG**

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>9'193'235</b>	<b>337'500</b>	<b>8'610'288</b>	<b>377'500</b>	<b>8'680'367</b>	<b>338'380</b>
	Nettoaufwand		8'855'735		8'232'788		8'341'987
<b>41</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>5'776'200</b>	<b>27'500</b>	<b>5'343'700</b>	<b>37'500</b>	<b>5'698'864</b>	<b>24'187</b>
	Nettoaufwand		5'748'700		5'306'200		5'674'677
<b>412</b>	<b>Pflegeheime</b>	<b>5'776'200</b>	<b>27'500</b>	<b>5'343'700</b>	<b>37'500</b>	<b>5'698'864</b>	<b>24'187</b>
	Nettoaufwand		5'748'700		5'306'200		5'674'677
<b>4120</b>	<b>Pflegeheime</b>	<b>5'776'200</b>	<b>27'500</b>	<b>5'343'700</b>	<b>37'500</b>	<b>5'698'864</b>	<b>24'187</b>
4120.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	13'700					
4120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	870					
4120.3052	Pensionskassen	1'300					
4120.3053	Unfallversicherungen	150					
4120.3054	Familienausgleichskasse	180					
4120.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	250'000		263'700		277'291	
4120.3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	5'510'000		5'080'000		5'419'875	
4120.3635	Beiträge an private Unternehmungen					1'698	
4120.4260	Rückerstattungen Dritter		20'000		30'000		16'751
4120.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'500		7'500		7'436
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'638'540</b>		<b>2'465'000</b>		<b>2'528'700</b>	
	Nettoaufwand		2'638'540		2'465'000		2'528'700
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'638'540</b>		<b>2'465'000</b>		<b>2'528'700</b>	
	Nettoaufwand		2'638'540		2'465'000		2'528'700
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'638'540</b>		<b>2'465'000</b>		<b>2'528'700</b>	
4210.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	343'700		330'000		322'930	
4210.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	19'000				18'691	
4210.3052	Pensionskassen	1'200					
4210.3053	Unfallversicherungen	140					
4210.3054	Familienausgleichskasse	4'500				4'535	
4210.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	85'000		85'000		93'648	
4210.3635	Beiträge an private Unternehmungen	2'185'000		2'050'000		2'088'897	

**9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG**

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention Nettoaufwand</b>	<b>455'995</b>	<b>310'000</b>	<b>539'488</b>	<b>340'000</b>	<b>440'224</b>	<b>314'193</b>
			145'995		199'488		126'031
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention Nettoaufwand</b>	<b>45'400</b>		<b>67'250</b>		<b>24'812</b>	
			45'400		67'250		24'812
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>45'400</b>		<b>67'250</b>		<b>24'812</b>	
4310.3000	Behörden und Kommissionen	2'250		4'000			
4310.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	150		250			
4310.3130	Dienstleistungen Dritter					4'636	
4310.3611	Entschädigungen an Kanton	30'000		50'000		19'211	
4310.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	13'000		13'000		965	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand</b>	<b>408'730</b>	<b>310'000</b>	<b>469'181</b>	<b>340'000</b>	<b>413'869</b>	<b>314'193</b>
			98'730		129'181		99'675
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>2'200</b>		<b>2'200</b>		<b>3'395</b>	
4330.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		2'221	
4330.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'200		1'200		1'174	
<b>4331</b>	<b>Kinder- und Jugendzahnpflege</b>	<b>406'530</b>	<b>310'000</b>	<b>466'981</b>	<b>340'000</b>	<b>410'474</b>	<b>314'193</b>
4331.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	22'400		31'300		32'746	
4331.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'400		1'900		2'082	
4331.3052	Pensionskassen	2'200		3'000		3'850	
4331.3053	Unfallversicherungen	240		359		242	
4331.3054	Familienausgleichskasse	290		422		442	
4331.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	380'000		430'000		371'112	
4331.4260	Rückerstattungen Dritter		250'000		280'000		251'231
4331.4631	Beiträge von Kantonen		60'000		60'000		62'962
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle Nettoaufwand</b>	<b>1'865</b>		<b>3'057</b>		<b>1'543</b>	
			1'865		3'057		1'543
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'865</b>		<b>3'057</b>		<b>1'543</b>	
4340.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'600		2'732		559	
4340.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	100		172		36	
4340.3053	Unfallversicherungen	5		3		1	
4340.3054	Familienausgleichskasse	10				8	
4340.3130	Dienstleistungen Dritter	150		150		940	

**9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG**

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>49</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen Nettoaufwand</b>	<b>322'500</b>		<b>262'100</b>		<b>12'579</b>	
			<b>322'500</b>		<b>262'100</b>		<b>12'579</b>
<b>490</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen Nettoaufwand</b>	<b>322'500</b>		<b>262'100</b>		<b>12'579</b>	
			<b>322'500</b>		<b>262'100</b>		<b>12'579</b>
<b>4900</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>72'500</b>		<b>12'100</b>		<b>12'579</b>	
4900.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000					
4900.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	4'000		4'100		4'335	
4900.3635	Beiträge an private Unternehmungen	48'500		8'000		8'244	
<b>4901</b>	<b>Versorgungsregion und Informations- und Beratungsstelle</b>	<b>250'000</b>		<b>250'000</b>			
4901.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	250'000		250'000			
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand</b>	<b>22'886'630</b>	<b>5'618'000</b>	<b>22'916'051</b>	<b>5'736'000</b>	<b>23'361'523</b>	<b>5'035'954</b>
			<b>17'268'630</b>		<b>17'180'051</b>		<b>18'325'569</b>
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene Nettoaufwand</b>	<b>5'230'390</b>	<b>26'000</b>	<b>5'808'820</b>	<b>25'000</b>	<b>5'891'853</b>	<b>32'781</b>
			<b>5'204'390</b>		<b>5'783'820</b>		<b>5'859'072</b>
<b>531</b>	<b>Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV Nettoaufwand</b>	<b>162'100</b>	<b>26'000</b>	<b>160'683</b>	<b>25'000</b>	<b>163'179</b>	<b>28'258</b>
			<b>136'100</b>		<b>135'683</b>		<b>134'921</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV</b>	<b>162'100</b>	<b>26'000</b>	<b>160'683</b>	<b>25'000</b>	<b>163'179</b>	<b>28'258</b>
5310.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	77'300		76'000		78'955	
5310.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	4'700		4'783		4'765	
5310.3052	Pensionskassen	8'500		8'000		8'320	
5310.3053	Unfallversicherungen	600		874		553	
5310.3054	Familienausgleichskasse	1'000		1'026		1'012	
5310.3637	Beiträge an private Haushalte	70'000		70'000		69'574	
5310.4260	Rückerstattungen Dritter						2'560
5310.4610	Entschädigungen vom Bund		26'000		25'000		25'698
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand</b>	<b>3'300'000</b>		<b>3'750'000</b>		<b>3'967'274</b>	
			<b>3'300'000</b>		<b>3'750'000</b>		<b>3'967'274</b>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>3'300'000</b>		<b>3'750'000</b>		<b>3'967'274</b>	
5320.3631	* Beiträge an Kanton	3'300'000		3'750'000		3'967'274	

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>535</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau Nettoaufwand</b>	<b>1'768'290</b>		<b>1'898'137</b>		<b>1'761'400</b>	<b>4'523</b>
			<b>1'768'290</b>		<b>1'898'137</b>		<b>1'756'877</b>
<b>5350</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>1'768'290</b>		<b>1'898'137</b>		<b>1'761'400</b>	<b>4'523</b>
5350.3000	Behörden und Kommissionen	4'000		4'400		4'160	
5350.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	96'900		77'400		77'812	
5350.3040	Erziehungszulagen	300		400		215	
5350.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	6'190		5'000		4'950	
5350.3052	Pensionskassen	8'000		6'000		5'466	
5350.3053	Unfallversicherungen	800		891		573	
5350.3054	Familienausgleichskasse	1'100		1'046		1'052	
5350.3102	Drucksachen, Publikationen					6'538	
5350.3109	Übriger Material- und Warenaufwand					283	
5350.3130	Dienstleistungen Dritter					23'738	
5350.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	101'000		103'000		100'416	
5350.3637	Beiträge an private Haushalte	1'550'000		1'700'000		1'536'197	
5350.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden						4'523
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend Nettoaufwand</b>	<b>2'972'640</b>	<b>416'000</b>	<b>2'729'196</b>	<b>449'000</b>	<b>3'376'047</b>	<b>302'355</b>
			<b>2'556'640</b>		<b>2'280'196</b>		<b>3'073'691</b>
<b>544</b>	<b>Jugendschutz Nettoaufwand</b>	<b>3'000</b>		<b>5'000</b>		<b>2'363</b>	
			<b>3'000</b>		<b>5'000</b>		<b>2'363</b>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz, allgemein</b>	<b>3'000</b>		<b>5'000</b>		<b>2'363</b>	
5440.3102	Drucksachen, Publikationen	3'000		5'000		2'363	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien Nettoaufwand</b>	<b>2'969'640</b>	<b>416'000</b>	<b>2'724'196</b>	<b>449'000</b>	<b>3'373'683</b>	<b>302'355</b>
			<b>2'553'640</b>		<b>2'275'196</b>		<b>3'071'328</b>
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien, allgemein</b>					<b>245</b>	
5450.3637	Beiträge an private Haushalte					245	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>37'100</b>	<b>66'000</b>	<b>194'210</b>	<b>88'000</b>	<b>1'751'833</b>	<b>136'116</b>
5451.3130	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
5451.3144	Unterhalt Hochbauten	16'100		16'500		19'007	
5451.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	15'500		22'310		58'405	
5451.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	4'000		3'900		3'821	
5451.3636 *	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck			150'000		1'670'600	
5451.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		66'000		66'000		65'927
5451.4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften				22'000		70'190

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>5452</b>	<b>Private Tagesheime</b>	<b>2'092'530</b>		<b>1'764'591</b>		<b>994'423</b>	<b>4'466</b>
5452.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	76'800		53'400		72'318	
5452.3040	Erziehungszulagen	3'000		2'500		2'889	
5452.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900		3'357		4'597	
5452.3052	Pensionskassen	6'000		4'000		5'755	
5452.3053	Unfallversicherungen	830		614		503	
5452.3054	Familienausgleichskasse	1'000		720		977	
5452.3635	* Beiträge an private Unternehmungen	1'050'000		750'000		853'404	
5452.3637	Beiträge an private Haushalte	950'000		950'000		53'980	
5452.4260	Rückerstattungen Dritter						4'466
<b>5453</b>	<b>Tagesfamilien</b>	<b>680'910</b>	<b>350'000</b>	<b>634'724</b>	<b>361'000</b>	<b>466'211</b>	<b>157'307</b>
5453.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	334'600		297'342		315'212	
5453.3040	Erziehungszulagen	15'000		17'000		20'793	
5453.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'400		18'891		19'869	
5453.3052	Pensionskassen	25'300		18'000		23'814	
5453.3053	Unfallversicherungen	2'900		2'544		2'290	
5453.3054	Familienausgleichskasse	4'360		3'997		4'337	
5453.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'100		3'100		2'403	
5453.3099	Sonstiger Personalaufwand	150		150			
5453.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'100		3'700		817	
5453.3170	Reisekosten und Spesen	80'000		85'000		76'676	
5453.3637	Beiträge an private Haushalte	190'000		185'000			
5453.4210	Gebühren für Amtshandlungen				1'000		840
5453.4260	Rückerstattungen Dritter						2'977
5453.4637	Beiträge von privaten Haushalten		350'000		360'000		153'489
<b>5454</b>	<b>Familienergänzende Betreuung</b>	<b>159'100</b>		<b>130'671</b>		<b>160'972</b>	<b>4'466</b>
5454.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	130'600		106'800		125'013	
5454.3040	Erziehungszulagen	4'700		3'500		4'767	
5454.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300		6'700		7'948	
5454.3052	Pensionskassen	12'000		10'000		11'501	
5454.3053	Unfallversicherungen	1'300		1'229		892	
5454.3054	Familienausgleichskasse	1'700		1'442		1'687	
5454.3100	Büromaterial			500		400	
5454.3130	Dienstleistungen Dritter					8'725	
5454.3170	Reisekosten und Spesen	500		500		39	
5454.4260	Rückerstattungen Dritter						4'466

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>56</b>	<b>Soziales Wohnungswesen Nettoaufwand</b>	<b>200'000</b>		<b>150'000</b>		<b>195'493</b>	<b>2'331</b>
			<b>200'000</b>		<b>150'000</b>		<b>193'162</b>
<b>560</b>	<b>Soziales Wohnungswesen Nettoaufwand</b>	<b>200'000</b>		<b>150'000</b>		<b>195'493</b>	<b>2'331</b>
			<b>200'000</b>		<b>150'000</b>		<b>193'162</b>
<b>5600</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>200'000</b>		<b>150'000</b>		<b>195'493</b>	<b>2'331</b>
5600.3637	Beiträge an private Haushalte	200'000		150'000		195'493	
5600.4260	Rückerstattungen Dritter						2'331
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen Nettoaufwand</b>	<b>14'483'600</b>	<b>5'176'000</b>	<b>14'228'035</b>	<b>5'262'000</b>	<b>13'898'130</b>	<b>4'698'487</b>
			<b>9'307'600</b>		<b>8'966'035</b>		<b>9'199'643</b>
<b>572</b>	<b>Sozialhilfe Nettoaufwand</b>	<b>11'759'000</b>	<b>4'310'000</b>	<b>11'635'000</b>	<b>4'390'000</b>	<b>11'419'877</b>	<b>3'863'957</b>
			<b>7'449'000</b>		<b>7'245'000</b>		<b>7'555'920</b>
<b>5720</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>11'549'000</b>	<b>4'300'000</b>	<b>11'455'000</b>	<b>4'350'000</b>	<b>11'215'628</b>	<b>3'856'251</b>
5720.3102	Drucksachen, Publikationen	7'000					
5720.3130	Dienstleistungen Dritter	60'000		60'000		34'736	
5720.3611	Entschädigungen an Kanton	2'000		15'000		34	
5720.3635	Beiträge an private Unternehmungen	600'000		600'000		561'408	
5720.3637	Beiträge an private Haushalte	10'880'000		10'780'000		10'619'449	
5720.4260	* Rückerstattungen Dritter		3'450'000		3'050'000		3'074'308
5720.4390	Übriger Ertrag						1'000
5720.4611	* Entschädigungen vom Kanton		850'000		1'300'000		780'943
<b>5722</b>	<b>Sozialhilfe Asylbereich</b>	<b>210'000</b>	<b>10'000</b>	<b>180'000</b>	<b>40'000</b>	<b>204'250</b>	<b>7'706</b>
5722.3637	Beiträge an private Haushalte	210'000		180'000		204'250	
5722.4611	Entschädigungen vom Kanton		10'000		40'000		7'706
<b>573</b>	<b>Asylwesen Nettoertrag</b>	<b>668'000</b>	<b>861'000</b>	<b>661'000</b>	<b>861'000</b>	<b>640'497</b>	<b>827'517</b>
		<b>193'000</b>		<b>200'000</b>		<b>187'021</b>	
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>668'000</b>	<b>861'000</b>	<b>661'000</b>	<b>861'000</b>	<b>640'497</b>	<b>827'517</b>
5730.3134	Sachversicherungsprämien			3'000			
5730.3144	Unterhalt Hochbauten	20'000		20'000		5'651	
5730.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	38'000		38'000		37'350	
5730.3637	Beiträge an private Haushalte	610'000		600'000		597'496	
5730.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		261'000		261'000		261'260
5730.4611	Entschädigungen vom Kanton		600'000		600'000		566'257

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>579</b>	<b>Übriges Sozialwesen</b>	<b>2'056'600</b>	<b>5'000</b>	<b>1'932'035</b>	<b>11'000</b>	<b>1'837'757</b>	<b>7'012</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>2'051'600</b>		<b>1'921'035</b>		<b>1'830'744</b>
<b>5790</b>	<b>Übriges Sozialwesen</b>	<b>2'056'600</b>	<b>5'000</b>	<b>1'932'035</b>	<b>11'000</b>	<b>1'837'757</b>	<b>7'012</b>
5790.3000	Behörden und Kommissionen	30'000		29'900		31'387	
5790.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'549'300		1'427'200		1'377'215	
5790.3040	Erziehungszulagen	6'000		15'000		5'814	
5790.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	101'000		90'200		88'898	
5790.3052	Pensionskassen	136'800		133'000		126'265	
5790.3053	Unfallversicherungen	10'000		16'484		9'733	
5790.3054	Familienausgleichskasse	19'600		19'351		18'937	
5790.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		2'567	
5790.3100	Büromaterial			2'000		1'004	
5790.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		2'056	
5790.3130	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'290	
5790.3170	Reisekosten und Spesen					311	
5790.3199	Übriger Betriebsaufwand					4'480	
5790.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	69'400		69'400		50'940	
5790.3637	Beiträge an private Haushalte	123'500		118'500		116'860	
5790.4260	Rückerstattungen Dritter		5'000		11'000		2'533
5790.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						4'480

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>4'299'850</b>	<b>331'100</b>	<b>4'253'795</b>	<b>299'600</b>	<b>4'260'447</b>	<b>527'677</b>
	Nettoaufwand		3'968'750		3'954'195		3'732'770
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>4'138'150</b>	<b>181'100</b>	<b>4'080'295</b>	<b>148'600</b>	<b>4'100'605</b>	<b>377'642</b>
	Nettoaufwand		3'957'050		3'931'695		3'722'963
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>4'138'150</b>	<b>181'100</b>	<b>4'080'295</b>	<b>148'600</b>	<b>4'100'605</b>	<b>377'642</b>
	Nettoaufwand		3'957'050		3'931'695		3'722'963
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>4'138'150</b>	<b>181'100</b>	<b>4'080'295</b>	<b>148'600</b>	<b>4'100'605</b>	<b>377'642</b>
6150.3000	Behörden und Kommissionen	500		1'000		804	
6150.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	1'667'900		1'646'600		1'989'172	
6150.3040	Erziehungszulagen	26'000		29'000		25'497	
6150.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'500		105'300		125'919	
6150.3052	Pensionskassen	203'000		152'600		180'343	
6150.3053	Unfallversicherungen	48'500		50'350		52'517	
6150.3054	Familienausgleichskasse	21'500		23'795		26'738	
6150.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		4'000			
6150.3099	Sonstiger Personalaufwand					300	
6150.3100	Büromaterial			500		624	
6150.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	191'100		154'500		171'725	
6150.3102	Drucksachen, Publikationen	2'500					
6150.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700		2'700		2'420	
6150.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	88'500		30'000		50'878	
6150.3112	Dienstkleider	12'350		13'150		15'827	
6150.3120	Ver- und Entsorgung	359'650		359'650		340'601	
6150.3130	Dienstleistungen Dritter	180'700		140'400		153'971	
6150.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	35'000		75'000		4'245	
6150.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	48'050		64'350		52'209	

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
6150.3134	Sachversicherungsprämien			10'200		11'832	
6150.3137	Steuern und Gebühren	15'500		15'000		15'067	
6150.3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	90'000		81'000		80'456	
6150.3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		92'000		13'428	
6150.3144	Unterhalt Hochbauten	38'000		77'000		7'746	
6150.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	55'000		68'000		45'096	
6150.3170	Reisekosten und Spesen	1'700		2'500		1'693	
6150.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	865'000		830'300		672'810	
6150.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen			1'400			
6150.3511	Einlagen in Fonds des EK	62'500		50'000		58'688	
6150.4200	Ersatzabgaben		62'500		50'000		58'688
6150.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'000		24'000		136'647
6150.4250	Verkäufe		600		600		
6150.4260	Rückerstattungen Dritter		32'000		12'000		35'700
6150.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000		6'000		11'970
6150.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						711
6150.4631	Beiträge von Kantonen		30'000		30'000		39'213
6150.4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		26'000		26'000		26'000
6150.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen						68'713
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>161'700</b>	<b>150'000</b>	<b>173'500</b>	<b>151'000</b>	<b>159'842</b>	<b>150'035</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>11'700</b>		<b>22'500</b>		<b>9'808</b>
<b>623</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>10'700</b>		<b>22'500</b>		<b>307</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>10'700</b>		<b>22'500</b>		<b>307</b>
<b>6230</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>10'700</b>		<b>22'500</b>		<b>307</b>	
6230.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		16'500		307	
6230.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		5'000			
6230.3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege			1'000			
<b>629</b>	<b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>	<b>151'000</b>	<b>150'000</b>	<b>151'000</b>	<b>151'000</b>	<b>159'535</b>	<b>150'035</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>1'000</b>				<b>9'501</b>
<b>6290</b>	<b>Übriger Öffentlicher Verkehr</b>	<b>151'000</b>	<b>150'000</b>	<b>151'000</b>	<b>151'000</b>	<b>159'535</b>	<b>150'035</b>
6290.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	131'000		131'000		139'826	
6290.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000		20'000		19'709	
6290.4250	Verkäufe		145'000		146'000		145'035
6290.4631	Beiträge von Kantonen		5'000		5'000		5'000

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>9'026'250</b>	<b>7'926'350</b>	<b>8'823'265</b>	<b>7'691'243</b>	<b>8'043'870</b>	<b>6'976'018</b>
	Nettoaufwand		1'099'900		1'132'022		1'067'853
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'807'000</b>	<b>2'807'000</b>	<b>2'805'000</b>	<b>2'805'000</b>	<b>2'650'545</b>	<b>2'650'545</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'807'000</b>	<b>2'807'000</b>	<b>2'805'000</b>	<b>2'805'000</b>	<b>2'650'545</b>	<b>2'650'545</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung SF</b>	<b>2'807'000</b>	<b>2'807'000</b>	<b>2'805'000</b>	<b>2'805'000</b>	<b>2'650'545</b>	<b>2'650'545</b>
7101.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	609'300		589'700		428'621	
7101.3040	Erziehungszulagen	4'800		4'800		4'796	
7101.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'000		37'000		27'213	
7101.3052	Pensionskassen	40'000		55'000		38'869	
7101.3053	Unfallversicherungen	18'000		6'781		11'829	
7101.3054	Familienausgleichskasse	7'900		7'961		5'778	
7101.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'800		6'090		4'030	
7101.3100	Büromaterial	700		200			
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83'600		81'800		62'898	
7101.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	600		200			
7101.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'500				-237	
7101.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	23'700		60'200		49'386	
7101.3112	Dienstkleider	6'300		6'600		4'593	
7101.3120	Ver- und Entsorgung	28'000		28'000		24'446	
7101.3130	Dienstleistungen Dritter	17'000		14'480		13'786	
7101.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		3'114	
7101.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	51'700		58'200		60'603	
7101.3134	Sachversicherungsprämien	19'100		19'100		19'536	
7101.3137	Steuern und Gebühren	1'700		1'700		1'098	
7101.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	178'000		186'200		83'006	
7101.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	72'900		70'400		63'863	
7101.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800		2'800		1'000	
7101.3170	Reisekosten und Spesen	7'100		2'100		890	
7101.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'800		3'200			
7101.3300	* Planm. Abschreibungen Sachanlagen	201'000		404'100		289'236	
7101.3301	Ausserplanm. Abschreibungen Sachanlagen					418'618	
7101.3510	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	611'700		395'388		254'751	
7101.3611	Entschädigungen an Kanton	7'000		7'000		6'850	
7101.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	751'000		751'000		716'587	
7101.3910	Int. Verr. von Dienstleistungen					55'385	
7101.4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'450
7101.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'628'000		2'628'000		2'524'614
7101.4260	Rückerstattungen Dritter		147'000		145'000		94'480
7101.4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		30'000		30'000		30'000

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'536'350</b>	<b>2'536'350</b>	<b>2'881'943</b>	<b>2'881'943</b>	<b>2'479'264</b>	<b>2'479'264</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'536'350</b>	<b>2'536'350</b>	<b>2'881'943</b>	<b>2'881'943</b>	<b>2'479'264</b>	<b>2'479'264</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>	<b>2'536'350</b>	<b>2'536'350</b>	<b>2'881'943</b>	<b>2'881'943</b>	<b>2'479'264</b>	<b>2'479'264</b>
7201.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	326'600		317'700			
7201.3040	Erziehungszulagen	1'300					
7201.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	20'900		19'900			
7201.3052	Pensionskassen	33'000		30'000			
7201.3053	Unfallversicherungen	4'000		3'654			
7201.3054	Familienausgleichskasse	4'300		4'289			
7201.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
7201.3100	Büromaterial	200		200		159	
7201.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		16'000		10'368	
7201.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		2'200			
7201.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	200					
7201.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	13'500		45'000		28'563	
7201.3120	Ver- und Entsorgung			200		139	
7201.3130	Dienstleistungen Dritter	38'150		28'500		29'743	
7201.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		15'000		18'100	
7201.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	68'500		55'500		55'078	
7201.3134	Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		6'420	
7201.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		10'000		1'323	
7201.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'300		1'300		6'644	
7201.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'800					
7201.3170	Reisekosten und Spesen	2'500					
7201.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'900		900			
7201.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	71'000		89'600		71'323	
7201.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen					334'564	
7201.3611	* Entschädigungen an Kanton	1'900'000		2'224'000		1'841'577	
7201.3637	Beiträge an private Haushalte	2'000		2'000			
7201.3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	11'000		11'000		11'000	
7201.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen					64'263	
7201.4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		6'675
7201.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'485'000		2'485'000		2'472'589
7201.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		49'350		394'943		

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft Nettoaufwand</b>	<b>1'546'700</b>	<b>1'541'500</b>	<b>1'584'600</b>	<b>1'579'900</b>	<b>1'322'203</b>	<b>1'297'338</b>
			5'200		4'700		24'866
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft Nettoaufwand</b>	<b>1'546'700</b>	<b>1'541'500</b>	<b>1'584'600</b>	<b>1'579'900</b>	<b>1'322'203</b>	<b>1'297'338</b>
			5'200		4'700		24'866
<b>7300</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>		<b>5'200</b>		<b>4'700</b>		<b>24'866</b>
7300.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals					3'683	
7300.3050	AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten					234	
7300.3052	Pensionskassen					17	
7300.3053	Unfallversicherungen					102	
7300.3054	Familienausgleichskasse					50	
7300.3102	Drucksachen, Publikationen	100		100		159	
7300.3130	Dienstleistungen Dritter	5'100		4'600		5'998	
7300.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen					14'623	
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung (SF)</b>	<b>1'541'500</b>	<b>1'541'500</b>	<b>1'579'900</b>	<b>1'579'900</b>	<b>1'297'338</b>	<b>1'297'338</b>
7301.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	192'700		180'700			
7301.3040	Erziehungszulagen	1'000					
7301.3050	AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	12'300		11'500			
7301.3052	Pensionskassen	18'000		15'800			
7301.3053	Unfallversicherungen	3'500		2'000			
7301.3054	Familienausgleichskasse	2'500		2'400			
7301.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		2'500		1'426	
7301.3100	Büromaterial	500					
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62'500		49'000		20'173	
7301.3102	Drucksachen, Publikationen	10'500		11'900		8'657	
7301.3120	Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		109	
7301.3130	Dienstleistungen Dritter	1'162'200		1'231'200		1'154'472	
7301.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	18'000		15'000		437	
7301.3144	Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000		372	
7301.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'500		7'500		8'155	
7301.3170	Reisekosten und Spesen	500		500			
7301.3199	Übriger Betriebsaufwand	5'000		10'000			
7301.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	25'000		20'600		21'603	
7301.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300		300		298	
7301.3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	15'000		15'000		15'000	
7301.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen					66'636	
7301.4240	* Benützungsgebühren und Dienstleistungen		914'500		1'018'500		876'571
7301.4250	Verkäufe		9'000		10'000		8'293
7301.4260	* Rückerstattungen Dritter		120'300		183'700		171'497
7301.4270	Bussen		1'000		1'000		400
7301.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		496'700		366'700		240'577

**9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG**

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>74</b>	<b>Gewässerverbauungen Nettoaufwand</b>	<b>90'000</b>		<b>94'800</b>		<b>106'274</b>	
			<b>90'000</b>		<b>94'800</b>		<b>106'274</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen Nettoaufwand</b>	<b>90'000</b>		<b>94'800</b>		<b>106'274</b>	
			<b>90'000</b>		<b>94'800</b>		<b>106'274</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>90'000</b>		<b>94'800</b>		<b>106'274</b>	
7410.3130	Dienstleistungen Dritter			500			
7410.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		2'000			
7410.3142	Unterhalt Wasserbau	32'000		32'000		41'699	
7410.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	56'000		60'300		64'575	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand</b>	<b>138'020</b>		<b>76'600</b>		<b>76'171</b>	
			<b>138'020</b>		<b>76'600</b>		<b>76'171</b>
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand</b>	<b>138'020</b>		<b>76'600</b>		<b>76'171</b>	
			<b>138'020</b>		<b>76'600</b>		<b>76'171</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>138'020</b>		<b>76'600</b>		<b>76'171</b>	
7500.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'500				1'558	
7500.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	100					
7500.3053	Unfallversicherungen	20				21	
7500.3100	Büromaterial			2'300			
7500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'200		4'000		5'810	
7500.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
7500.3130	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
7500.3132	* Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	62'000		2'000		3'770	
7500.3140	Unterhalt an Grundstücken	44'000		43'000		43'325	
7500.3142	Unterhalt Wasserbau	5'000		5'000		4'127	
7500.3170	Reisekosten und Spesen	200		200		95	
7500.3635	Beiträge an private Unternehmungen	18'000		18'000		17'021	
7500.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	500		500		445	

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>76</b>	<b>Tierhaltung und übriger Umweltschutz</b>	<b>354'350</b>	<b>238'500</b>	<b>390'105</b>	<b>255'000</b>	<b>383'507</b>	<b>270'911</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>115'850</b>		<b>135'105</b>		<b>112'596</b>
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>58'050</b>	<b>93'000</b>	<b>56'632</b>	<b>105'000</b>	<b>60'712</b>	<b>63'633</b>
	<b>Nettoertrag</b>	<b>34'950</b>		<b>48'368</b>		<b>2'921</b>	
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>58'050</b>	<b>93'000</b>	<b>56'632</b>	<b>105'000</b>	<b>60'712</b>	<b>63'633</b>
7610.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	46'200		45'300		45'274	
7610.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'950		2'900		2'878	
7610.3052	Pensionskassen	5'000		5'000		4'844	
7610.3053	Unfallversicherungen	500		521		1'229	
7610.3054	Familienausgleichskasse	600		611		612	
7610.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		300		309	
7610.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					5'267	
7610.3130	Dienstleistungen Dritter	300				300	
7610.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	500		500			
7610.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500		1'500			
7610.4210	Gebühren für Amtshandlungen		73'000		85'000		37'760
7610.4260	Rückerstattungen Dritter						1'041
7610.4910	Int. Verr. von Dienstleistungen		20'000		20'000		24'832
<b>762</b>	<b>Tierhaltung</b>	<b>22'300</b>	<b>145'000</b>	<b>20'600</b>	<b>150'000</b>	<b>18'288</b>	<b>145'813</b>
	<b>Nettoertrag</b>	<b>122'700</b>		<b>129'400</b>		<b>127'524</b>	
<b>7620</b>	<b>Hundehaltung</b>	<b>22'300</b>	<b>145'000</b>	<b>20'600</b>	<b>150'000</b>	<b>18'288</b>	<b>145'813</b>
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		18'300		16'029	
7620.3130	Dienstleistungen Dritter	2'300		2'300		2'260	
7620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		145'000		150'000		145'813

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>769</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>274'000</b>	<b>500</b>	<b>312'873</b>		<b>304'508</b>	<b>61'466</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>273'500</b>		<b>312'873</b>		<b>243'041</b>
<b>7690</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>274'000</b>	<b>500</b>	<b>312'873</b>		<b>304'508</b>	<b>61'466</b>
7690.3000	Behörden und Kommissionen	2'000					
7690.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	88'000		90'900		183'474	
7690.3040	Erziehungszulagen	1'600		1'800		3'520	
7690.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	5'600		5'700		11'666	
7690.3052	Pensionskassen	9'000		8'000		16'215	
7690.3053	Unfallversicherungen	950		1'046		1'358	
7690.3054	Familienausgleichskasse	1'150		1'227		2'477	
7690.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'300		727	
7690.3120	Ver- und Entsorgung	2'500		2'500		1'761	
7690.3130	Dienstleistungen Dritter	75'400		43'900		43'590	
7690.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		14'115	
7690.3132	* Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	50'600		120'600		6'522	
7690.3137	Steuern und Gebühren	200		200			
7690.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	6'000		6'000			
7690.3144	Unterhalt Hochbauten	10'000		2'000		2'000	
7690.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500		500		884	
7690.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	14'000		15'200		16'200	
7690.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	1'500		3'000			
7690.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500				2'414
7690.4260	Rückerstattungen Dritter						13'094
7690.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen						45'958

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>77</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>617'160</b>	<b>153'000</b>	<b>724'367</b>	<b>155'000</b>	<b>628'350</b>	<b>178'610</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>464'160</b>		<b>569'367</b>		<b>449'740</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>617'160</b>	<b>153'000</b>	<b>724'367</b>	<b>155'000</b>	<b>628'350</b>	<b>178'610</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>464'160</b>		<b>569'367</b>		<b>449'740</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>617'160</b>	<b>153'000</b>	<b>724'367</b>	<b>155'000</b>	<b>628'350</b>	<b>178'610</b>
7710.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	225'900		219'422		218'597	
7710.3040	Erziehungszulagen	8'000		8'000		8'118	
7710.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'460		13'800		13'899	
7710.3052	Pensionskassen	23'000		21'000		22'511	
7710.3053	Unfallversicherungen	6'400		2'433		5'830	
7710.3054	Familienausgleichskasse	2'950		2'962		2'952	
7710.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'200		37'700		14'789	
7710.3109	Übriger Material- und Warenaufwand					1'885	
7710.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500		4'000		44'146	
7710.3112	Dienstkleider	4'000		4'000		4'121	
7710.3120	Ver- und Entsorgung	26'000		26'000		15'066	
7710.3130	* Dienstleistungen Dritter	127'950		189'150		140'585	
7710.3131	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000			
7710.3137	Steuern und Gebühren	300		300			
7710.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	31'000		71'000		21'247	
7710.3144	Unterhalt Hochbauten	20'000		34'000		30'777	
7710.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'500		2'000		1'566	
7710.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	91'000		78'600		82'263	
7710.3320	Planm. Abschreibungen immat. Anlagen	3'000					
7710.4210	Gebühren für Amtshandlungen		48'000		50'000		47'012
7710.4260	Rückerstattungen Dritter		105'000		105'000		127'781
7710.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						3'817
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>936'670</b>	<b>650'000</b>	<b>265'850</b>	<b>14'400</b>	<b>397'556</b>	<b>99'350</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>286'670</b>		<b>251'450</b>		<b>298'206</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>936'670</b>	<b>650'000</b>	<b>265'850</b>	<b>14'400</b>	<b>397'556</b>	<b>99'350</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>286'670</b>		<b>251'450</b>		<b>298'206</b>
<b>7900</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>936'670</b>	<b>650'000</b>	<b>265'850</b>	<b>14'400</b>	<b>397'556</b>	<b>99'350</b>
7900.3000	Behörden und Kommissionen	4'500		4'100		4'415	
7900.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140		250		137	
7900.3054	Familienausgleichskasse	30				29	
7900.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	135'000		132'000		191'584	
7900.3320	Planm. Abschreibungen immat. Anlagen	147'000		115'100		102'041	
7900.3511	* Einlagen in Fonds des EK	650'000		14'400		99'350	
7900.4390	* Übriger Ertrag		650'000		14'400		99'350

**9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG**

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>239'960</b>	<b>482'350</b>	<b>225'440</b>	<b>482'350</b>	<b>200'621</b>	<b>486'158</b>
	Nettoertrag	242'390		256'910		285'537	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>2'000</b>		<b>5'000</b>			
	Nettoaufwand		2'000		5'000		
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>2'000</b>		<b>4'000</b>			
	Nettoaufwand		2'000		4'000		
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>2'000</b>		<b>4'000</b>			
8120.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		4'000			
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen</b>			<b>1'000</b>			
	Nettoaufwand				1'000		
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen</b>			<b>1'000</b>			
8140.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals			1'000			
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>183'000</b>		<b>183'000</b>		<b>179'004</b>	
	Nettoaufwand		183'000		183'000		179'004
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>183'000</b>		<b>183'000</b>		<b>179'004</b>	
	Nettoaufwand		183'000		183'000		179'004
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>183'000</b>		<b>183'000</b>		<b>179'004</b>	
8200.3145	Unterhalt Wald	3'000		3'000			
8200.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	180'000		180'000		179'004	
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>8'610</b>	<b>2'350</b>	<b>7'440</b>	<b>2'350</b>	<b>2'266</b>	<b>1'390</b>
	Nettoaufwand		6'260		5'090		876
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>8'610</b>	<b>2'350</b>	<b>7'440</b>	<b>2'350</b>	<b>2'266</b>	<b>1'390</b>
	Nettoaufwand		6'260		5'090		876
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>8'610</b>	<b>2'350</b>	<b>7'440</b>	<b>2'350</b>	<b>2'266</b>	<b>1'390</b>
8300.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		161	
8300.3130	Dienstleistungen Dritter	6'000		5'000			
8300.3611	Entschädigungen an Kanton	460		440		455	
8300.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	1'650		1'500		1'650	
8300.4100	Regalien		2'350		2'350		1'390

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel Nettoaufwand</b>	<b>46'350</b>		<b>30'000</b>		<b>19'351</b>	
			<b>46'350</b>		<b>30'000</b>		<b>19'351</b>
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel Nettoaufwand</b>	<b>46'350</b>		<b>30'000</b>		<b>19'351</b>	
			<b>46'350</b>		<b>30'000</b>		<b>19'351</b>
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>46'350</b>		<b>30'000</b>		<b>19'351</b>	
8500.3102	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000			
8500.3130	Dienstleistungen Dritter	33'350		8'000		11'810	
8500.3170	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
8500.3199	Übriger Betriebsaufwand	7'000		16'000		7'541	
<b>87</b>	<b>Energie Nettoertrag</b>		<b>480'000</b>		<b>480'000</b>		<b>484'768</b>
		<b>480'000</b>		<b>480'000</b>		<b>484'768</b>	
<b>871</b>	<b>Elektrizität Nettoertrag</b>		<b>290'000</b>		<b>290'000</b>		<b>305'029</b>
		<b>290'000</b>		<b>290'000</b>		<b>305'029</b>	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>290'000</b>		<b>290'000</b>		<b>305'029</b>
8710.4120	Konzessionen		290'000		290'000		305'029
<b>872</b>	<b>Gas Nettoertrag</b>		<b>190'000</b>		<b>190'000</b>		<b>179'739</b>
		<b>190'000</b>		<b>190'000</b>		<b>179'739</b>	
<b>8720</b>	<b>Gas</b>		<b>190'000</b>		<b>190'000</b>		<b>179'739</b>
8720.4120	Konzessionen		190'000		190'000		179'739

## 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>10'044'030</b>	<b>87'775'712</b>	<b>9'887'330</b>	<b>91'520'290</b>	<b>40'204'689</b>	<b>115'780'076</b>
	Nettoertrag	77'731'682		81'632'960		75'575'387	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>150'000</b>	<b>80'230'000</b>	<b>65'000</b>	<b>75'790'000</b>	<b>504'097</b>	<b>94'738'632</b>
	Nettoertrag	80'080'000		75'725'000		94'234'535	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>150'000</b>	<b>80'230'000</b>	<b>65'000</b>	<b>75'790'000</b>	<b>504'097</b>	<b>94'738'632</b>
	Nettoertrag	80'080'000		75'725'000		94'234'535	
<b>9100</b>	<b>Steuern aktuelles Jahr</b>	<b>100'000</b>	<b>79'780'000</b>		<b>75'200'000</b>	<b>140'000</b>	<b>84'338'110</b>
9100.3182	* Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen	80'000				110'000	
9100.3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.	20'000				30'000	
9100.4000	* Einkommenssteuern natürliche Personen		45'600'000		50'700'000		45'900'679
9100.4001	* Vermögenssteuern nat. Personen		6'900'000		6'000'000		6'971'525
9100.4002	* Quellensteuern natürliche Personen		3'100'000		3'800'000		3'121'317
9100.4010	* Ertragsteuern juristische Personen		23'500'000		13'500'000		24'914'147
9100.4011	* Kapitalsteuern jur. Person		680'000		1'200'000		3'430'442
<b>9101</b>	<b>Steuern Vorjahre</b>					<b>304'140</b>	<b>9'689'909</b>
9101.3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen					262'567	
9101.3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.					41'573	
9101.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen						4'137'413
9101.4001	Vermögenssteuern nat. Personen						721'350
9101.4010	Ertragsteuern juristische Personen						4'058'127
9101.4011	Kapitalsteuern jur. Person						773'018
<b>9102</b>	<b>Zinsendienst Steuern</b>	<b>50'000</b>	<b>450'000</b>	<b>65'000</b>	<b>590'000</b>	<b>59'958</b>	<b>710'613</b>
9102.3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	50'000		65'000		59'958	
9102.4403	* Verzugszinsen Steuern		450'000		590'000		710'613
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>9'260'000</b>	<b>5'270'000</b>	<b>9'167'000</b>	<b>4'830'000</b>	<b>12'050'521</b>	<b>4'596'929</b>
	Nettoaufwand		3'990'000		4'337'000		7'453'592
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>9'260'000</b>	<b>5'270'000</b>	<b>9'167'000</b>	<b>4'830'000</b>	<b>12'050'521</b>	<b>4'596'929</b>
	Nettoaufwand		3'990'000		4'337'000		7'453'592
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>9'260'000</b>	<b>5'270'000</b>	<b>9'167'000</b>	<b>4'830'000</b>	<b>12'050'521</b>	<b>4'596'929</b>
9300.3622	Horizontaler Finanzausgleich	8'500'000		8'400'000		11'285'970	
9300.3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	210'000		217'000		211'500	
9300.3631	Beiträge an Kanton	550'000		550'000		553'051	
9300.4621	* Sonderlastenabgeltungen		1'400'000		1'115'000		919'173
9300.4631	Beiträge von Kantonen		3'870'000		3'715'000		3'677'756

**9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG**

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>94</b>	<b>Ertragsanteile an Bundeseinnahmen Nettoertrag</b>		<b>1'330'000</b>		<b>1'201'000</b>		
		<b>1'330'000</b>		<b>1'201'000</b>			
<b>940</b>	<b>Ertragsanteile an Bundeseinnahmen Nettoertrag</b>		<b>1'330'000</b>		<b>1'201'000</b>		
		<b>1'330'000</b>		<b>1'201'000</b>			
<b>9400</b>	<b>Ertragsanteile an Bundeseinnahmen</b>		<b>1'330'000</b>		<b>1'201'000</b>		
9400.4600	* Anteil an Bundeserträgen		1'330'000		1'201'000		
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoertrag</b>	<b>634'030</b>	<b>905'712</b>	<b>655'330</b>	<b>9'659'290</b>	<b>656'351</b>	<b>16'400'900</b>
		<b>271'682</b>		<b>9'003'960</b>		<b>15'744'549</b>	
<b>961</b>	<b>Zinsen Nettoaufwand</b>	<b>617'000</b>	<b>70'570</b>	<b>617'600</b>	<b>60'570</b>	<b>619'323</b>	<b>93'249</b>
			<b>546'430</b>		<b>557'030</b>		<b>526'074</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>617'000</b>	<b>70'570</b>	<b>617'600</b>	<b>60'570</b>	<b>619'323</b>	<b>93'249</b>
9610.3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					2'768	
9610.3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	500		1'000			
9610.3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	615'000		615'000		614'500	
9610.3499	Übriger Finanzaufwand	1'500		1'600		2'055	
9610.4400	Zinsen flüssige Mittel		50		50		-5'079
9610.4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						21'750
9610.4499	Übriger Finanzertrag		70'520		60'520		76'579
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag</b>	<b>14'030</b>	<b>835'142</b>	<b>35'030</b>	<b>9'598'720</b>	<b>34'055</b>	<b>16'307'651</b>
		<b>821'112</b>		<b>9'563'690</b>		<b>16'273'596</b>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>14'030</b>	<b>835'142</b>	<b>35'030</b>	<b>9'598'720</b>	<b>34'055</b>	<b>16'307'651</b>
9630.3120	Ver- und Entsorgung			6'000		5'114	
9630.3130	Dienstleistungen Dritter					1'999	
9630.3134	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'791	
9630.3137	Steuern und Gebühren	30		30		14	
9630.3144	Unterhalt Hochbauten	12'000		27'000		25'137	
9630.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		835'142		898'720		275'537
9630.4443	* Marktwertanpassungen Sachanlagen				8'700'000		16'032'114
<b>969</b>	<b>Übriges Finanzvermögen Nettoaufwand</b>	<b>3'000</b>		<b>2'700</b>		<b>2'973</b>	
			<b>3'000</b>		<b>2'700</b>		<b>2'973</b>
<b>9690</b>	<b>Übriges Finanzvermögen</b>	<b>3'000</b>		<b>2'700</b>		<b>2'973</b>	
9690.3130	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'700		2'973	

### 9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
97	<b>Rückverteilungen Nettoertrag</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>38'832</b>	<b>38'832</b>
971	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoertrag</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>38'832</b>	<b>38'832</b>
9710 9710.4699	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Rückverteilungen</b>		<b>40'000</b> 40'000		<b>40'000</b> 40'000		<b>38'832</b> 38'832
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten Nettoaufwand</b>					<b>26'993'720</b>	<b>4'783</b> <b>26'988'936</b>
990	<b>Finanzpolitische Reserve Nettoaufwand</b>					<b>33'500'000</b>	<b>33'500'000</b>
9900 9900.3894	<b>Finanzpolitische Reserve Einlagen in finanzpolitische Reserve</b>					<b>33'500'000</b> 33'500'000	
995	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge Nettoertrag</b>					<b>-6'506'280</b> <b>6'511'064</b>	<b>4'783</b>
9950 9950.3010 9950.3052 9950.3180 9950.4840	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals Pensionskassen Wertberichtigungen auf Forderungen Ausserordentliche Finanzerträge</b>					<b>-6'506'280</b> 70'000 -6'561'280 -15'000	<b>4'783</b>    4'783

## 10. INVESTITIONSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>18'803'285</b>	<b>1'930'000</b>	<b>22'799'799</b>	<b>2'290'000</b>	<b>7'719'074</b>	<b>1'935'738</b>
	Zunahme der Nettoinvestitionen		16'873'285		20'509'799		5'783'337
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoausgaben	639'785	30'000 609'785	590'785	590'785	356'672	356'672
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b> Nettoausgaben	1'005'000	1'005'000	75'000	75'000	1'768	1'768
2	<b>BILDUNG</b> Nettoausgaben	2'062'000	2'062'000	3'052'236	3'052'236	1'077'870	1'077'870
3	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b> Nettoausgaben	2'461'500	2'461'500	4'367'500	4'367'500	1'321'068	1'321'068
4	<b>GESUNDHEIT</b> Nettoausgaben Nettoeinnahmen		20'000	270'000	270'000	270'000	20'000 250'000
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoeinnahmen					40'000	40'000
6	<b>VERKEHR</b> Nettoausgaben	6'940'000	830'000 6'110'000	7'771'678	540'000 7'231'678	2'442'316	12'091 2'430'225
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoausgaben	5'645'000	1'050'000 4'595'000	6'672'600	1'750'000 4'922'600	2'249'380	1'863'647 385'733
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoausgaben	50'000	50'000				

## 11. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>18'803'285</b>	<b>1'930'000</b>	<b>22'799'799</b>	<b>2'290'000</b>	<b>7'719'074</b>	<b>1'935'738</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>18'803'285</b>		<b>22'799'799</b>		<b>7'719'074</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>17'721'285</b>		<b>21'929'799</b>		<b>7'028'671</b>	
5000	Grundstücke			319'000			
5010	Strassen/Verkehrswege	6'289'000		6'820'000		1'971'184	
5030	Übrige Tiefbauten	6'719'000		7'018'600		2'986'669	
5040	Hochbauten	3'407'285		7'182'199		1'232'471	
5060	Mobilien	1'306'000		590'000		838'347	
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>1'082'000</b>		<b>600'000</b>		<b>420'403</b>	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	1'082'000		600'000		420'403	
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>			<b>270'000</b>		<b>270'000</b>	
5660	Inv.beiträge an priv.Org.o.Erwerbszweck			270'000		270'000	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>1'930'000</b>		<b>2'290'000</b>		<b>1'935'738</b>
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung</b>		<b>1'930'000</b>		<b>2'290'000</b>		<b>1'875'738</b>
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		460'000				
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton						12'091
6320	Inv.beiträge von Gemeinden u. Zweckverb.		420'000				
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte		1'050'000		1'750'000		1'863'647
6372	Erschliessungsbeitr. priv.Haushalte				540'000		
<b>64</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>						<b>60'000</b>
6460	Rückz.v.Darlehen an priv.Org.o.Erwerbsz.						60'000

## 12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>0</b>	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>18'803'285</b>	<b>1'930'000</b>	<b>22'799'799</b>	<b>2'290'000</b>	<b>7'719'074</b>	<b>1'935'738</b>
	Zunahme der Nettoinvestitionen		16'873'285		20'509'799		5'783'337
<b>00</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>639'785</b>	<b>30'000</b>	<b>590'785</b>		<b>356'672</b>	
	Nettoausgaben		609'785		590'785		356'672
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>639'785</b>	<b>30'000</b>	<b>590'785</b>		<b>356'672</b>	
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>332'785</b>		<b>435'785</b>		<b>252'603</b>	
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>332'785</b>		<b>435'785</b>		<b>252'603</b>	
5040.03	Empfang Gemeindezentrum					49'470	
5040.04	Umsetzung Immobilienstrategie	80'785		60'785			
5040.05	Nachrüstung Sicherheitseinrichtung	100'000		155'000			
5040.06	Neue Garagenbox Gemeindepolizei / Gemeindeverwaltung			40'000			
5060.15	Ersatz Optimierung Back UP					40'565	
5060.16	Rotomaten Registratur Steuern					136'324	
5060.17	Gemeinde Fahrzeug (Elektro)					26'245	
5060.18	Server für Desktop Beschleunigung			60'000			
5060.19	Erneuerung Speichersystem			120'000			
5060.20	Ersatz Klimaanlage im Rechenzentrum	80'000					
5200.08	KLIBnet Module BFZ und Scan Cockpit	72'000					
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>307'000</b>	<b>30'000</b>	<b>155'000</b>		<b>104'069</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>307'000</b>	<b>30'000</b>	<b>155'000</b>		<b>104'069</b>	
5040.01	Ersatz Schliessanlage GZ Baslerstrasse 111					104'069	
5040.02	Villa Guggenheim, Div. Arbeiten			155'000			
5040.03	GZ Umgestaltung - Vergrößerung Pausenraum	30'000					
5040.04	PV Anlage Gemeindeverwaltung	207'000					
5040.05	Villa Guggenheim - Ersatz Schliessanlage	70'000					
6300.01	Bundesbeiträge PV Anlage Gemeindeverwaltung		30'000				

## 12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>1'005'000</b>		<b>75'000</b>		<b>1'768</b>	
	Nettoaussgaben		1'005'000		75'000		1'768
<b>11</b>	<b>Polizei</b>			<b>75'000</b>			
<b>111</b>	<b>Polizei</b>			<b>75'000</b>			
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>			<b>75'000</b>			
5060.01	Polizeifahrzeug			75'000			
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen</b>					<b>1'768</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen</b>					<b>1'768</b>	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>					<b>1'768</b>	
5290.01	Vermessung Aufarbeitung Ebene Feldgebiet					1'768	
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>850'000</b>					
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>850'000</b>					
<b>1501</b>	<b>Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)</b>	<b>850'000</b>					
5060.02	Autodrehleiter	850'000					
<b>16</b>	<b>Militär und Bevölkerungsschutz</b>	<b>155'000</b>					
<b>162</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	<b>155'000</b>					
<b>1622</b>	<b>Verbund Bevölkerungsschutz (Kopfgemeinde)</b>	<b>155'000</b>					
5040.01	ZSA Hagmatten Wiederinbetriebnahme						50'000
5040.02	Auspuff Zivilschutzanlage SanHist						105'000

## 12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>2'062'000</b>		<b>3'052'236</b>		<b>1'077'870</b>	
	Nettoausgaben		2'062'000		3'052'236		1'077'870
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>2'062'000</b>		<b>3'052'236</b>		<b>1'077'870</b>	
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>270'000</b>		<b>250'000</b>		<b>234'191</b>	
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>	<b>270'000</b>		<b>250'000</b>		<b>234'191</b>	
5060.01	Mobiliar Klassenzimmer SH Schönenbuchstr. + SH Neuallschwil	270'000		250'000		234'191	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'792'000</b>		<b>2'802'236</b>		<b>843'679</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'792'000</b>		<b>2'802'236</b>		<b>843'679</b>	
5040.01	SH Bettenacker - Rückbauarbeiten					92'984	
5040.22	SZ Neuallschwil; Energetische Zustandsanalyse+Machbarkeitsstudie					13'766	
5040.25	SZ Neuallschwil, Diverse Arbeiten			474'236		475'383	
5040.26	SH Schönenbuchstrasse 12+14; Div. Arbeiten			110'000		64'292	
5040.27	KG Metzgersmatten Ersatzneubau (Varianzverfahren und Vorprojekt)			50'000		28'000	
5040.28	Turn- und Konzerthalle Gartenstrasse - Rückbau					9'635	
5040.31	Schulzentrum Neuallschwil, Aussenbereich	150'000					
5040.32	KG Langenhang, WC Anlagen					56'773	
5040.35	Aussenspielgeräte					81'030	
5040.36	KG Metzgersmatten Ersatzneubau Ausführung			500'000			
5040.37	Hegenheimermattweg 66; Einbau WC Anlagen im UG	60'000		40'000			
5040.38	Neues Schulhaus, Varianzverfahren			400'000			
5040.39	SZ Neuallschwil, Totalsanierung, Planung			250'000			
5040.40	Musikschule: Ersatz Fenster und Lamellenstoren			370'000		21'816	
5040.41	Aussenraumgestaltung Schulhaus Schönenbuchstr.	80'000		85'000			
5040.42	SH Schönenbuchstrasse, zus. Schulraum Planung	75'000		75'000			
5040.43	SH Gartenhof / Saal			55'000			
5040.44	Hegenheimermattweg, San. div. Hausanschlüsse			100'000			
5040.45	SH Gartenhof / Pausenplatz Sanierung			23'000			
5040.46	Begegnungszone Musikschule			20'000			
5040.47	SZ Neuallschwil, Neubau Planung (Wettbewerb / Varianzverfahren)	600'000					
5040.48	SH Schönenbuchstr.12 Renovation Fensterläden	50'000					
5040.49	SH Gartenstrasse - Wiederinbetriebnahme Zweite Renovationsphase	125'000					
5040.50	KG Metzgersmatten Ersatzneubau Planung (neu)	92'000					
5040.51	KG Schlappenmatten Sanierung Senkung	60'000					
5040.52	Schulhaus Bettenacker, Neubau, Varianzverfahren	500'000					
5290.02	Areal Schulhaus Bettenacker, Nutzungsänderung			250'000			

## 12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>2'461'500</b>		<b>4'367'500</b>		<b>1'321'068</b>	
	Nettoaussgaben		2'461'500		4'367'500		1'321'068
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>132'500</b>		<b>132'500</b>		<b>13'463</b>	
<b>311</b>	<b>Museen und Kulturförderung</b>	<b>132'500</b>		<b>132'500</b>		<b>13'463</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen und Kulturförderung</b>	<b>132'500</b>		<b>132'500</b>		<b>13'463</b>	
5040.01	Neukonzeption und Realisierung Heimatmuseum	132'500		132'500		13'463	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>2'329'000</b>		<b>4'235'000</b>		<b>1'307'605</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>419'000</b>		<b>1'495'000</b>		<b>153'626</b>	
<b>3412</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>289'000</b>		<b>995'000</b>		<b>10'770</b>	
5040.02	Hallenbad Lüftungsanlagen			530'000		10'770	
5040.03	Hallenbad, Kalt und Warmwasserleitung			60'000			
5040.05	Hallenbad, Garderobenschränke			60'000			
5040.06	Hallenbad; Ersatz Kassenanlage und Drehkreuz			80'000			
5040.07	Hallenbad; Revision Ausgleichsbecken			65'000			
5040.08	Hallenbad; Div. Arbeiten	200'000		200'000			
5040.09	Hallenbad: Salz-Elektrolyse	89'000					
<b>3414</b>	<b>Leichtathletik- und Fussballanlagen</b>	<b>130'000</b>		<b>500'000</b>		<b>142'856</b>	
5030.03	Sportanlage im Brüel, Ersatz Zäune					20'572	
5030.04	Kunstrasen Ersatz			460'000			
5030.05	Sanierung Flutlicht Feld 1. Sportanlage im Bruehl	130'000					
5040.01	Sportanlage im Brüel, Abluftanlage/Lüftungsergänzungen					122'285	
5040.02	Sportanlage im Brüel, Ersatz Schliessanlage			40'000			
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'910'000</b>		<b>2'740'000</b>		<b>1'153'979</b>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'650'000</b>		<b>2'540'000</b>		<b>1'136'121</b>	
5030.01	Wegmatten Ausführungen Park	200'000		1'790'000		1'010'806	
5030.15	Umgestaltung Lindenplatz	1'100'000		700'000			
5290.01	Umgestaltung Lindenplatz					125'315	
5290.10	Erarbeitung Spielplatzstrategie inkl. Pilotprojekt	200'000		50'000			
5290.11	Aufwertung Park Tulpenweg Planung	150'000					
<b>3422</b>	<b>Kinder-, Jugend-, Familienfreizeithaus</b>	<b>260'000</b>		<b>200'000</b>		<b>17'857</b>	
5040.03	JFZH: Ersatz Holzpavillon Planung bis Vorprojekt	10'000		25'000		17'857	
5040.04	JFZH: Ersatz Holzpavillon Ausführung	250'000		75'000			
5040.05	JFZH: Hegeheimermattweg: Sanierung Hausanschlüsse			100'000			

## 12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>		<b>20'000</b>	<b>270'000</b>		<b>270'000</b>	<b>20'000</b>
	Nettoausgaben				<b>270'000</b>		<b>250'000</b>
	Nettoeinnahmen	<b>20'000</b>					
<b>41</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>			<b>270'000</b>		<b>270'000</b>	
<b>412</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>			<b>270'000</b>		<b>270'000</b>	
<b>4120</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>			<b>270'000</b>		<b>270'000</b>	
5660.01	Investitionsbeitrag AZB			270'000		270'000	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>		<b>20'000</b>				<b>20'000</b>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>		<b>20'000</b>				<b>20'000</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>		<b>20'000</b>				<b>20'000</b>
5460.01	Darlehen Spitex						20'000
6320.01	Darlehen Spitex		20'000				
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>						<b>40'000</b>
	Nettoeinnahmen					<b>40'000</b>	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>						<b>40'000</b>
<b>572</b>	<b>Sozialhilfe</b>						<b>40'000</b>
<b>5722</b>	<b>Sozialhilfe Asylbereich</b>						<b>40'000</b>
6450.01	Rückzahlung Darlehen ORS						40'000

## 12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>6'940'000</b>	<b>830'000</b>	<b>7'771'678</b>	<b>540'000</b>	<b>2'442'316</b>	<b>12'091</b>
	Nettoausgaben		6'110'000		7'231'678		2'430'225
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>6'940'000</b>	<b>830'000</b>	<b>7'771'678</b>	<b>540'000</b>	<b>2'442'316</b>	<b>12'091</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>6'940'000</b>	<b>830'000</b>	<b>7'771'678</b>	<b>540'000</b>	<b>2'442'316</b>	<b>12'091</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>6'940'000</b>	<b>830'000</b>	<b>7'771'678</b>	<b>540'000</b>	<b>2'442'316</b>	<b>12'091</b>
5010.16	Schützenweg, Vorprojekt und BSP					15'241	
5010.17	Strassensanierungen 2017/2018					87'193	
5010.18	Lärmsanierungsprojekte Gemeindestrassen Projektierung					12'369	
5010.19	Fuss- Veloweg Parc des Carrières			65'000			
5010.20	Fuss- und Radweg Wegmatten			180'000		293'336	
5010.21	Umrüstung Öffentliche Beleuchtung 2018					-523	
5010.22	LSP Gemeindestrassen, Umsetzung						12'091
5010.23	Erneuerung Baslerstrasse			275'000		216'757	
5010.24	Hegenheimermattweg, Realisierung	2'300'000		4'750'000	540'000	903'748	
5010.26	LV Planung Parkallee - Parc de Carrières	80'000		50'000		8'715	
5010.28	Neugestaltung Dorfplatz, Projektentwicklung	60'000		160'000		38'816	
5010.30	Öffentliche Beleuchtung "Unter der Strengli"	175'000		100'000			
5010.31	Parkraumkonzept			30'000		1'955	
5010.32	Strassensanierung 2019 / 2020			1'135'000		393'577	
5010.36	LSP Spitzwaldstrasse, Realisierung	600'000		75'000			
5010.37	LSP Parkallee	460'000		40'000			
5010.41	Spitzwaldstrasse, Strassensanierung	95'000		50'000			
5010.42	Schlüsselgässli, Pflasterung	89'000		89'000			
5010.43	Anpassung Strassenraum Bachgraben	150'000		140'000			
5010.44	Strassensanierung 2021 / 2022	660'000					
5010.45	Engehollenweg Strassenkorrektion	40'000					
5010.46	Kreisel Grabenring / Hegenheimermattweg	780'000					
5010.47	Obertorweg, Ersatz Deckbelag	400'000					
5010.48	Parkraumreglement - Umsetzung	400'000					
5030.02	Werterhaltungsstrategie Infrastrukturanlagen Tiefbau	500'000		500'000			
5040.01	Werkhof; Diverse Arbeiten			22'678		70'109	
5040.01	Werkhof Fahrzeughebebühne	41'000					
5040.17	Werkhof: Bodenbelagssanierung			110'000			
5060.13	Ersatz Wischmaschine					205'225	
5060.14	Neubeschaffung LKW Arbeitsbühne					112'277	
5060.15	Neubeschaffung Bagger					83'521	
5060.18	Neubeschaffung Gabelstapler	35'000					
5290.01	Tempo 30 und Begegnungszonen, Gutachten	75'000					
6300.01	Hegenheimermattweg Beiträge Bund		430'000				
6320.01	Parkraumreglement Erträge Fonds		400'000				

## 12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>5'645'000</b>	<b>1'050'000</b>	<b>6'672'600</b>	<b>1'750'000</b>	<b>2'249'380</b>	<b>1'863'647</b>
	Nettoaussgaben		4'595'000		4'922'600		385'733
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'311'100</b>	<b>525'000</b>	<b>3'445'100</b>	<b>875'000</b>	<b>1'393'893</b>	<b>364'896</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'311'100</b>	<b>525'000</b>	<b>3'445'100</b>	<b>875'000</b>	<b>1'393'893</b>	<b>364'896</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (SF)</b>	<b>2'311'100</b>	<b>525'000</b>	<b>3'445'100</b>	<b>875'000</b>	<b>1'393'893</b>	<b>364'896</b>
5030.01	Netzerneuerungen u. -erweiterungen 2017/2018 (Betrag inkl. MwSt: 2'014'200)					11'020	
5030.08	Wasserleitungserneuerung Baslerstrasse, 2.+3. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 1'922'400)			780'000		526'870	
5030.12	Netzerneuerung 2019/2020 (inkl. MwSt)			1'205'000		635'348	
5030.13	Hegenheimermattweg, WL, 1. Etappe (2) (inkl. MwSt)	133'100		833'100		220'654	
5030.14	Wasserleitungsersatz Oberwilerstrasse (Inkl. MwSt CHF 355'410)	270'000		270'000			
5030.15	WL-Verbindung "Unter der Strengli" (inkl. MwSt 188475)	175'000		175'000			
5030.16	Ersatz WL Grabenring (inkl. MwSt 398'490 CHF)	140'000		20'000			
5030.17	Netzerneuerung 2021/2022 (inkl. MwSt 3'260'079 CHF)	1'173'000					
5030.18	Hegenheimermattweg, WL Etappe 2 (inkl. MwSt 341'409 CHF)	300'000					
5030.19	Spitzwaldstrasse, Ersatz WL (inkl. MwSt 543'885 CHF)	25'000					
5030.20	Parkallee, Ersatz Wasserleitung (Inkl. MwSt 549270 CHF)	25'000					
5030.21	Ersatz Transportleitung DN 400 (Inkl. MwSt 2'789'430)	60'000					
5030.22	Engehollenweg, Ersatz WL (Inkl. MwSt 366180 CHF)	10'000					
5060.02	Ersatz Lieferwagen mit Ladekran (Betrag Inkl. MwSt CHF 174474)			162'000			
6371.71	Wasseranschlussbeiträge, Private		525'000		875'000		364'896
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'317'900</b>	<b>525'000</b>	<b>2'253'500</b>	<b>875'000</b>	<b>389'994</b>	<b>1'498'751</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'317'900</b>	<b>525'000</b>	<b>2'253'500</b>	<b>875'000</b>	<b>389'994</b>	<b>1'498'751</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>	<b>2'317'900</b>	<b>525'000</b>	<b>2'253'500</b>	<b>875'000</b>	<b>389'994</b>	<b>1'498'751</b>
5030.01	Kanalsanierungen u. -erweiterungen 2017/2018 (Betrag inkl. MwSt: 2'376'000)					810	
5030.12	Kanalersatz Oberwilerstrasse 2. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 1'315'656)	1'200'000		1'000'000			
5030.15	Kanal-TV-Untersuchungen Gesamtnetz	120'000		135'000		8'838	
5030.16	Kanalsanierung Baslerstrasse (Inl. + manuell) (inkl. MwSt)	231'500		118'500		135'598	
5030.17	Kanalsanierung und Erweiterung (inkl. MwSt)			1'000'000		244'748	
5030.18	Kanalsanierungen und -erweiterungen 2021/2022 (inkl. MwSt 1'211'625 CHF)	666'400					
5030.19	Kanalsanierung Baslerstrasse (Grabenring - Klarastr.) (inkl. MwSt 430'800 CHF)	90'000					
5030.20	Engehollenweg Sauberwasserleitung (Inkl. MwSt 463'110)	10'000					
6371.02	Kanalisationsanschlussbeiträge Private		525'000		875'000		1'498'751

## 12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>200'000</b>		<b>219'000</b>		<b>769</b>	
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>200'000</b>		<b>219'000</b>		<b>769</b>	
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung (SF)</b>	<b>200'000</b>		<b>219'000</b>		<b>769</b>	
5040.03	Wertstoffsammelstelle Spitzwaldstrasse (inkl. MwSt)			99'000		769	
5040.04	Wertstoffsammelstelle Allschwil Dorf (inkl. MwSt 129'240)	100'000		20'000			
5040.05	Wertstoffsammelstelle Lindenplatz (inkl. MwSt 107'700)	100'000		100'000			
<b>76</b>	<b>Tierhaltung und übriger Umweltschutz</b>	<b>71'000</b>					
<b>769</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>71'000</b>					
<b>7690</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>71'000</b>					
5060.01	Ersatzbeschaffung Toilettenwagen	71'000					
<b>77</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>170'000</b>		<b>255'000</b>		<b>46'089</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>170'000</b>		<b>255'000</b>		<b>46'089</b>	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>170'000</b>		<b>255'000</b>		<b>46'089</b>	
5030.01	Friedhof Gestaltung Flügel West 2. Etappe					46'089	
5030.02	Friedhofkonzept, Umgebung 20 - 22 (1. ET)	160'000		120'000			
5060.02	Ersatz Hoftrack			85'000			
5290.01	Friedhofkonzept, Planung (1. Etappe)	10'000		50'000			
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>575'000</b>		<b>500'000</b>		<b>418'635</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>575'000</b>		<b>500'000</b>		<b>418'635</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>575'000</b>		<b>500'000</b>		<b>418'635</b>	
5290.06	Betreutes Wohnen Wegmatten, Projektentw. Teil 2					523	
5290.07	Masterplanung Binneringerstrasse (Folgemassnahme REK)					315'569	
5290.09	Revision der Zonenvorschriften Siedlung	500'000		450'000		102'543	
5290.11	Ortskern - Räumliches Entwicklungskonzept	75'000		50'000			
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>50'000</b>					
	<b>Nettoausgaben</b>		<b>50'000</b>				
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>50'000</b>					
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>50'000</b>					
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>50'000</b>					
5040.03	MFH Dorfplatz 3 Renovation Boiler	50'000					

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.20	Voraussichtliche Ausgaben 2020	Tranche Budget 2021	+ Restkredit - Überschreitung
<b>0</b>	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>			<b>146'338'585</b>	<b>82'211'888</b>	<b>64'126'697</b>	<b>18'353'613</b>	<b>17'853'285</b>	<b>27'919'799</b>
<b>00</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>1'289'785</b>	<b>40'565</b>	<b>1'249'220</b>	<b>623'154</b>	<b>609'785</b>	<b>16'281</b>
0220.5040.04	Umsetzung Immobilienstrategie	04.12.2018	BU	220'785		220'785	140'000	80'785	
0220.5040.05	Nachrüstung Sicherheitseinrichtung	03.12.2019	BU	155'000		155'000	55'000	100'000	
0220.5060.15	Ersatz Optimierung Back UP	04.12.2018	BU	75'000	40'565	34'435	30'000		4'435
0220.5060.18	Server für Desktop Beschleunigung	03.12.2019	BU	60'000		60'000	60'000		
0220.5060.19	Erneuerung Speichersystem	03.12.2019	BU	120'000		120'000	91'000		29'000
0220.5060.20	Ersatz Klimaanlage im Rechenzentrum	08.12.2020	BU	80'000		80'000		80'000	
0220.5200.08	KLIBnet Module BFZ und Scan Cockpit	08.12.2020	BU	72'000		72'000		72'000	
0290.5040.02	Villa Guggenheim, Div. Arbeiten	03.12.2019	BU	230'000		230'000	247'154		-17'154
0290.5040.03	GZ Umgestaltung - Vergrößerung Pausenraum	08.12.2020	BU	30'000		30'000		30'000	
0290.5040.04	PV Anlage Gemeindeverwaltung	08.12.2020	BU	207'000		207'000		207'000	
0290.5040.05	Villa Guggenheim - Ersatz Schliessanlage	08.12.2020	BU	70'000		70'000		70'000	
0290.6300.01	Bundesbeiträge PV Anlage Gemeindeverwaltung	08.12.2020	BU	-30'000		-30'000		-30'000	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>			<b>1'214'000</b>	<b>102'519</b>	<b>1'111'481</b>	<b>110'305</b>	<b>1'005'000</b>	<b>-3'824</b>
1110.5060.01	Polizeifahrzeug	04.12.2019	BU	75'000		75'000	81'305		-6'305
1400.5290.01	Vermessung Aufarbeitung Ebene Feldgebiet	07.12.2016	NK	134'000	102'519	31'481	29'000		2'481
1501.5060.02	Autodrehteiler	08.12.2020	NNB	850'000		850'000		850'000	
1622.5040.01	ZSA Hagmatten Wiederinbetriebnahme	08.12.2020	BU	50'000		50'000		50'000	
1622.5040.02	Auspuff Zivilschutzanlage SanHist	08.12.2020	BU	105'000		105'000		105'000	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>			<b>75'174'000</b>	<b>66'718'140</b>	<b>8'455'860</b>	<b>1'258'300</b>	<b>1'562'000</b>	<b>5'635'560</b>
2120.5060.01	Möbiliar Klassenzimmer SH Schönenbuchstr. + SH Neuallschwil	04.12.2018	BU	750'000	234'191	515'809	245'000	270'000	809
2170.5040.01	SH Bettenacker - Rückbauarbeiten	05.12.2017	SV	1'752'000	1'419'619	332'381	15'500		316'881
2170.5040.02	Schulhaus Gartenhof, Neubau	09.06.2013	SV	64'290'000	63'623'290	666'710			666'710
2170.5040.22	SZ Neuallschwil; Energetische Zustandsanalyse+Machbarkeitsstudie	05.12.2017	BU	60'000	13'766	46'234	45'000		1'234
2170.5040.25	SZ Neuallschwil, Diverse Arbeiten	05.12.2017	BU	730'000	731'146	-1'146			-1'146
2170.5040.26	SH Schönenbuchstrasse 12+14; Div. Arbeiten	04.12.2018	BU	260'000	64'292	195'708	195'500		208
2170.5040.28	Turn- und Konzerthalle Gartenstrasse - Rückbau	05.12.2017	SV	495'000	472'217	22'783	21'200		1'583
2170.5040.31	Schulzentrum Neuallschwil, Aussenbereich	04.12.2018	BU	150'000		150'000		150'000	
2170.5040.32	KG Langenhang, WC Anlagen	04.12.2018	BU	85'000	56'773	28'227	9'600		18'627
2170.5040.35	Aussenspielgeräte	04.12.2018	BU	132'000	81'030	50'970	30'500		20'470
2170.5040.36	KG Metzgersmatten Ersatzneubau Ausführung	03.12.2019	NNB	4'200'000		4'200'000			4'200'000
2170.5040.37	Hegenheimermattweg 66; Einbau WC Anlagen im UG	03.12.2019	BU	110'000		110'000	50'000	60'000	
2170.5040.40	Musikschule: Ersatz Fenster und Lamellenstoren	03.12.2019	BU	370'000	21'816	348'184	348'000		184
2170.5040.41	Aussenraumgestaltung Schulhaus Schönenbuchstr.	03.12.2019	BU	160'000		160'000		80'000	80'000
2170.5040.42	SH Schönenbuchstrasse, zus. Schulraum Planung	03.12.2019	BU	200'000		200'000		75'000	125'000
2170.5040.43	SH Gartenhof / Saal	03.12.2019	BU	55'000		55'000	55'000		
2170.5040.44	Hegenheimermattweg, San. div. Hausanschlüsse	03.12.2019	BU	200'000		200'000	200'000		
2170.5040.45	SH Gartenhof / Pausenplatz Sanierung	03.12.2019	BU	23'000		23'000	23'000		
2170.5040.46	Begegnungszone Musikschule	03.12.2019	BU	20'000		20'000	20'000		
2170.5040.47	SZ Neuallschwil, Neubau Planung (Wettbewerb / Varianzverfahren)	08.12.2020	NNB	600'000		600'000		600'000	
2170.5040.48	SH Schönenbuchstr.12 Renovation Fensterläden	08.12.2020	BU	50'000		50'000		50'000	
2170.5040.49	SH Gartenstrasse - Wiederinbetriebnahme Zweite Renovationsphase	08.12.2020	BU	250'000		250'000		125'000	125'000
2170.5040.50	KG Metzgersmatten Ersatzneubau Planung (neu)	08.12.2020	BU	172'000		172'000		92'000	80'000
2170.5040.51	KG Schlappenmatten Sanierung Senkung	08.12.2020	BU	60'000		60'000		60'000	

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.20	Voraussichtliche Ausgaben 2020	Tranche Budget 2021	+ Restkredit - Überschreitung
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>			<b>10'744'000</b>	<b>1'258'566</b>	<b>9'485'434</b>	<b>3'702'840</b>	<b>2'461'500</b>	<b>3'321'094</b>
3110.5040.01	Neukonzeption und Realisierung Heimatmuseum	26.04.2017	SV	730'000	13'463	716'538	1'540	132'500	582'498
3412.5040.02	Hallenbad Lüftungsanlagen	04.12.2018	BU	650'000	10'770	639'230	638'000		1'230
3412.5040.03	Hallenbad, Kalt und Warmwasserleitung	04.12.2018	BU	120'000		120'000	120'000		
3412.5040.05	Hallenbad, Garderobenschränke	03.12.2019	BU	60'000		60'000	72'500		-12'500
3412.5040.06	Hallenbad; Ersatz Kassenanlage und Drehkreuz	03.12.2019	BU	80'000		80'000	80'000		
3412.5040.07	Hallenbad; Revision Ausgleichsbecken	03.12.2019	BU	65'000		65'000	65'000		
3412.5040.08	Hallenbad; Div. Arbeiten	03.12.2019	BU	550'000		550'000		200'000	350'000
3412.5040.09	Hallenbad; Salz-Elektrolyse	08.12.2020	BU	89'000		89'000		89'000	
3414.5030.04	Kunstrasen Ersatz	03.12.2019	BU	460'000		460'000	725'000		-265'000
3414.5030.05	Sanierung Flutlicht Feld 1. Sportanlage im Bruehl	08.12.2020	BU	130'000		130'000		130'000	
3414.5040.01	Sportanlage im Brüel, Abluftanlage/Lüftungsergänzungen	05.12.2017	BU	140'000	122'285	17'716			17'716
3414.5040.02	Sportanlage im Brüel, Ersatz Schliessanlage	03.12.2019	BU	40'000		40'000	40'000		
3420.5030.01	Wegmatten Ausführungen Park	25.04.2018	SV	2'890'000	1'094'192	1'795'809	1'595'800	200'000	9
3420.5030.15	Umgestaltung Lindenplatz	06.11.2019	SV	3'140'000		3'140'000		1'100'000	2'040'000
3420.5290.10	Erarbeitung Spielplatzstrategie inkl. Pilotprojekt	04.12.2018	BU	250'000		250'000	50'000	200'000	
3420.5290.11	Aufwertung Park Tulpenweg PlanungBU	08.12.2020	BU	150'000		150'000		150'000	
3422.5040.03	JFZH: Ersatz Holzpavillon Planung bis Vorprojekt	04.12.2018	BU	100'000	17'857	82'143	115'000	10'000	-42'857
3422.5040.04	JFZH: Ersatz Holzpavillon Ausführung	03.12.2019	NNB	900'000		900'000		250'000	650'000
3422.5040.05	JFZH: Hegeheimermattweg: Sanierung Hausanschlüsse	03.12.2019	BU	200'000		200'000	200'000		
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>			<b>7'050'000</b>	<b>7'080'000</b>	<b>-30'000</b>	<b>250'000</b>	<b>-20'000</b>	<b>-260'000</b>
4120.5660.01	Investitionsbeitrag AZB	09.02.2003	SV	7'050'000	6'780'000	270'000	270'000		
4210.5460.01	Darlehen Spitex	15.04.2015	NK	300'000	300'000				
4210.6320.01	Darlehen Spitex	15.04.2015	NK	-300'000		-300'000	-20'000	-20'000	-260'000

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.20	Voraussichtliche Ausgaben 2020	Tranche Budget 2021	+ Restkredit - Überschreitung
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>			<b>26'174'500</b>	<b>2'576'037</b>	<b>23'598'463</b>	<b>7'049'577</b>	<b>6'540'000</b>	<b>10'008'886</b>
6150.5010.14	Stützmauer Parkplätze Baslerstrasse	15.10.2008	SV	200'000		200'000			200'000
6150.5010.19	Fuss- Veloweg Parc des Carrières	07.12.2016	NK	65'000	-25'000	90'000	90'000		
6150.5010.20	Fuss- und Radweg Wegmatten	05.12.2017	BU	630'000	323'516	306'484	306'480		4
6150.5010.22	LSP Gemeindestrassen, Umsetzung	05.12.2017	BU	100'000	97'055	2'945			2'945
6150.5010.23	Erneuerung Baslerstrasse	05.12.2017	BU	625'000	239'366	385'634	307'660		77'974
6150.5010.24	Hegenheimermattweg, Realisierung	26.11.2017	SV	11'800'000	1'004'226	10'795'774	4'670'000	2'300'000	3'825'774
6150.5010.26	LV Planung Parkallee - Parc de Carrières	04.12.2018	BU	150'000	8'715	141'285	61'285	80'000	
6150.5010.28	Neugestaltung Dorfplatz, Projektentwicklung	04.12.2018	BU	200'000	38'816	161'184	101'184	60'000	
6150.5010.30	Öffentliche Beleuchtung "Unter der Strengli"	04.12.2018	BU	175'000		175'000		175'000	
6150.5010.31	Parkraumkonzept	04.12.2018	BU	50'000	1'955	48'045	48'045		
6150.5010.32	Strassensanierung 2019 / 2020	04.12.2018	BU	1'575'000	393'577	1'181'423	1'181'423		
6150.5010.36	LSP Spitzwaldstrasse, Realisierung	03.12.2019	BU	2'390'000		2'390'000	75'000	600'000	1'715'000
6150.5010.37	LSP Parkallee	03.12.2019	BU	600'000		600'000	40'000	460'000	100'000
6150.5010.38	Sanierung Himmelrichweg	04.12.2018	BU	855'000		855'000			855'000
6150.5010.41	Spitzwaldstrasse, Strassensanierung	03.12.2019	BU	1'195'000		1'195'000	50'000	95'000	1'050'000
6150.5010.42	Schlüsselgässli, Pflasterung	03.12.2019	BU	89'000		89'000		89'000	
6150.5010.43	Anpassung Strassenraum Bachgraben	03.12.2019	BU	380'000		380'000	80'000	150'000	150'000
6150.5010.44	Strassensanierung 2021 / 2022	08.12.2020	BU	1'625'000		1'625'000		660'000	965'000
6150.5010.45	Engehollenweg Strassenkorrektur	08.12.2020	BU	900'000		900'000		40'000	860'000
6150.5010.46	Kreisel Grabenring / Hegenheimermattweg	08.12.2020	BU	780'000		780'000		780'000	
6150.5010.47	Obertorweg, Ersatz Deckbelag	08.12.2020	BU	520'000		520'000		400'000	120'000
6150.5010.48	Parkraumreglement - Umsetzung	08.12.2020	BU	400'000		400'000		400'000	
6150.5030.02	Werterhaltungsstrategie Infrastrukturanlagen Tiefbau	04.12.2018	BU	538'500		538'500	38'500	500'000	
6150.5040.01	Werkhof; Diverse Arbeiten	05.12.2017	BU	120'000	92'787	27'213			27'213
6150.5040.01	Werkhof Fahrzeughebebühne	08.12.2020	BU	41'000		41'000		41'000	
6150.5040.17	Werkhof: Bodenbelagssanierung	04.12.2018	BU	110'000		110'000			110'000
6150.5060.13	Ersatz Wischmaschine	04.12.2018	BU	172'000	205'225	-33'225			-33'225
6150.5060.14	Neubeschaffung LKW Arbeitsbühne	04.12.2018	BU	119'000	112'277	6'723			6'723
6150.5060.15	Neubeschaffung Bagger	04.12.2018	BU	60'000	83'521	-23'521			-23'521
6150.5060.18	Neubeschaffung Gabelstapler	08.12.2020	BU	35'000		35'000		35'000	
6150.5290.01	Tempo 30 und Begegnungszonen, Gutachten	08.12.2020	BU	75'000		75'000		75'000	
6150.6320.01	Parkraumreglement Erträge Fonds	08.12.2020		-400'000		-400'000		-400'000	

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.20	Voraussichtliche Ausgaben 2020	Tranche Budget 2021	+ Restkredit - Überschreitung
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>			<b>24'642'300</b>	<b>4'436'062</b>	<b>20'206'238</b>	<b>5'359'437</b>	<b>5'645'000</b>	<b>9'201'801</b>
7101.5030.08	Wasserleitungserneuerung Baslerstrasse, 2.+3. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 1'922'400)	05.12.2017	BU	1'780'000	861'611	918'389	918'390		-1
7101.5030.12	Netzerneuerung 2019/2020 (inkl. MwSt)	04.12.2018	BU	1'885'000	635'348	1'249'652	1'249'652		
7101.5030.13	Hegenheimermattweg, WL, 1. Etappe (2) (inkl. MwSt)	04.12.2018	BU	1'533'100	220'654	1'312'446	1'179'346	133'100	
7101.5030.14	Wasserleitungsersatz Oberwilerstrasse (Inkl. MwSt CHF 355'410)	03.12.2019	BU	330'000		330'000		270'000	60'000
7101.5030.15	WL-Verbindung "Unter der Strengli" (inkl. MwSt 188475)	03.12.2019	BU	175'000		175'000		175'000	
7101.5030.16	Ersatz WL Grabenring (inkl. MwSt 398'490 CHF)	03.12.2019	BU	370'000		370'000	75'000	140'000	155'000
7101.5030.17	Netzerneuerung 2021/2022 (inkl. MwSt 3'260'079 CHF)	08.12.2020	NNB	3'027'000		3'027'000		1'173'000	1'854'000
7101.5030.18	Hegenheimermattweg, WL Etappe 2 (inkl. MwSt 341'409 CHF)	08.12.2020	BU	317'000		317'000		300'000	17'000
7101.5030.19	Spitzwaldstrasse, Ersatz WL (inkl. MwSt 543'885 CHF)	08.12.2020	BU	505'000		505'000		25'000	480'000
7101.5030.20	Parkallee, Ersatz Wasserleitung (Inkl. MwSt 549270 CHF)	08.12.2020	BU	510'000		510'000		25'000	485'000
7101.5030.21	Ersatz Transportleitung DN 400 (Inkl. MwSt 2'789'430)	08.12.2020	NNB	2'590'000		2'590'000		60'000	2'530'000
7101.5030.22	Engehollenweg, Ersatz WL (Inkl. MwSt 366180 CHF)	08.12.2020	BU	340'000		340'000		10'000	330'000
7101.5060.01	Ersatz Prozessleitsystem (Betrag inkl. MwSt: 89'964)	05.12.2017	BU	83'300	47'519	35'781	35'781		
7101.5060.02	Ersatz Lieferwagen mit Ladekran (Betrag Inkl. MwSt CHF 174474)	05.12.2017	BU	162'000		162'000	162'000		
7201.5030.12	Kanalersatz Oberwilerstrasse 2. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 1'315'656)	04.12.2018	BU	1'218'200		1'218'200	18'200	1'200'000	
7201.5030.15	Kanal-TV-Untersuchungen Gesamtnetz	04.12.2018	BU	380'000	8'838	371'162	251'162	120'000	
7201.5030.16	Kanalsanierung Baslerstrasse (Inl. + manuell) (inkl. MwSt)	04.12.2018	BU	576'200	135'598	440'602	209'102	231'500	
7201.5030.17	Kanalsanierung und Erweiterung (inkl. MwSt)	04.12.2018	BU	1'475'500	244'748	1'230'752	600'000		630'752
7201.5030.18	Kanalsanierungen und -erweiterungen 2021/2022 (inkl. MwSt 1'211'625 CHF)	08.12.2020	BU	1'125'000		1'125'000		666'400	458'600
7201.5030.19	Kanalsanierung Baslerstrasse (Grabenring - Klarastr.) (inkl. MwSt 430'800 CHF)	08.12.2020	BU	400'000		400'000		90'000	310'000
7201.5030.20	Engehollenweg Sauberwasserleitung (Inkl. MwSt 463'110)	08.12.2020	BU	430'000		430'000		10'000	420'000
7301.5040.03	Wertstoffsammelstelle Spitzwaldstrasse (inkl. MwSt)	04.12.2018	BU	100'000	769	99'231	128'741		-29'510
7301.5040.04	Wertstoffsammelstelle Allschwil Dorf (inkl. MwSt 129'240)	04.12.2018	BU	120'000		120'000	20'000	100'000	
7301.5040.05	Wertstoffsammelstelle Lindenplatz (inkl. MwSt 107'700)	04.12.2018	BU	100'000		100'000		100'000	
7410.5020.01	Hochwassersicherung Mühlebach	13.11.2002	SV	2'000'000	1'800'000	200'000			200'000
7690.5060.01	Ersatzbeschaffung Toilettenwagen	08.12.2020	BU	71'000		71'000		71'000	
7710.5030.02	Friedhofkonzept, Umgebung 20 - 22 (1. ET)	03.12.2019	BU	360'000		360'000	85'674	160'000	114'326
7710.5040.02	Neues Friedhofkonzept, Realisierung	08.12.2020	NNB	1'000'000		1'000'000			1'000'000
7710.5060.02	Ersatz Hoftrack	03.12.2019	BU	104'000		104'000	104'000		
7710.5290.01	Friedhofkonzept, Planung (1. Etappe)	03.12.2019	BU	50'000		50'000	40'000	10'000	
7900.5290.07	Masterplanung Binningerstrasse (Folgemassnahme REK)	05.12.2017	BU	150'000	378'434	-228'434	30'929		-259'363
7900.5290.09	Revision der Zonenvorschriften Siedlung	04.12.2018	BU	1'175'000	102'543	1'072'457	201'460	500'000	370'997
7900.5290.11	Ortskern - Räumliches Entwicklungskonzept	03.12.2019	BU	200'000		200'000	50'000	75'000	75'000
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>			<b>50'000</b>		<b>50'000</b>		<b>50'000</b>	
9630.5040.03	MFH Dorfplatz 3 Renovation Boiler	08.12.2020	BU	50'000		50'000		50'000	

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