



BUDGET 2022

Einwohnergemeinde Allschwil

ER-Geschäft Nr. 4540

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	20 - 26
4. Finanzkennzahlen	27
5. Ergebnisübersicht	28
6. Erfolgsrechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung	29
7. Erfolgsrechnung – Zusammenzug Artengliederung	30
8. Erfolgsrechnung – Detail Artengliederung	31 - 38
9. Erfolgsrechnung – Detail Funktionale Gliederung (Konti mit einem * werden unter Kapitel 3 erläutert)	39 - 74
10. Investitionsrechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung	75
11. Investitionsrechnung – Detail Artengliederung	76
12. Investitionsrechnung – Detail Funktionale Gliederung	77 - 83
13. Verzeichnis der Investitionskredite und der Verpflichtungskredite im Verwaltungsvermögen	84 – 86
14. Verzeichnis der Investitionskredite und der Verpflichtungskredite im Finanzvermögen	87

Alle Beträge in CHF (Ausnahmen erwähnt)

1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung.

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

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung

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

Abschreibungen

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

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

Allgemeiner Haushalt

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

Spezialfinanzierungen

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

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

2. Bericht und Anträge des Gemeinderates an den Einwohnerrat

betreffend Budget 2022 der Einwohnergemeinde sowie Festsetzung der Gemeindesteuern für das Jahr 2022 vom 15. September 2021 zum ER-Geschäft Nr. 4540.



Budget 2022 auf einen Blick

Das Budget 2022 weist einen **Ertragsüberschuss von CHF 210'000** aus. Gegenüber dem Vorjahresbudget ist dies eine Ergebnisverschlechterung von CHF 253'350.

Ergebnisübersicht

(in TCHF)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung
Betrieblicher Ertrag	115'196	109'458	5'738
Betrieblicher Aufwand	117'357	111'332	6'025
Betriebliches Ergebnis	-2'161	-1'874	-287
Finanzierungsertrag	2'211	2'157	54
Finanzierungsaufwand	688	668	21
Ergebnis aus Finanzierung	1'523	1'489	33
Operatives Ergebnis	-638	-384	-253
Ausserordentlicher Ertrag	848	848	-
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	848	848	-
Gesamtergebnis	210	463	-253

Das **betriebliche Ergebnis** 2022 hat sich gegenüber Budget 2021 um TCHF 287 verschlechtert. Grund dafür sind im Wesentlichen die höheren Personalaufwendungen im Bereich des Lehrkörpers und der allgemeinen Verwaltung, zusätzliche Sach- und übrige Betriebsaufwendungen sowie zusätzliche Kosten beim Finanzausgleich. Diese Mehrkosten werden teilweise durch höhere Fiskalerträge kompensiert.

Das **Finanzierungsergebnis** sowie das **ausserordentliche Ergebnis** werden im Wesentlichen unverändert zum Vorjahr erwartet.

Investitionsrechnung

(in CHF)

	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung
Allgemeiner Haushalt			
Ausgaben	14'654'074	13'220'785	1'433'289
Einnahmen	1'300'000	880'000	420'000
Nettoinvestitionen allg.	13'354'074	12'340'785	1'013'289
Spezialfinanzierungen			
Ausgaben	6'689'000	4'829'000	1'860'000
Einnahmen	1'260'000	1'050'000	210'000
Nettoinvestitionen SF	5'429'000	3'779'000	1'650'000
Total Nettoinvestitionen	18'783'074	16'119'785	2'663'289

Eine Zunahme 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, den 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 11. Mai 2021 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 2022 zwischen Verwaltung und Exekutive verlief wie folgt:

- Erstellung der Budgets durch die Bereiche unter Einhaltung der Vorgaben des Gemeinderates.
 - Besprechung der Rohbudgets pro Bereich im Beisein 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 17. August 2021.
 - Gemeinderatssitzung vom 25. August 2021; 1. Lesung Budget 2022.
 - Gemeinderatssitzung vom 15. September 2021; **2. Lesung und Verabschiedung Budget 2022 inkl. Bericht an den Einwohnerrat und Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung. Verabschiedung Aufgaben- und Finanzplan 2022 bis 2026 mit Bericht an den Einwohnerrat.**
- Budgetvorgaben des Gemeinderates (11. Mai 2021) zum Budget 2022 und zum Aufgaben- und Finanzplan 2022 bis 2026.
 - Einreichung der detaillierten Investitionsvorhaben an den Bereich Finanzen – Informatik – Personal.
 - Priorisierung der Investitionen durch die Geschäftsleitung (Juni bis August 2021).
 - Verabschiedung der Investitionen an der Gemeinderatssitzung vom 25. August 2021.

Die wichtigsten Veränderungen und Entwicklungen

Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen gegenüber Budget 2021 nach Kostenarten und Funktionen dargestellt.

Erfolgsrechnung nach Kostenarten

AUFWAND (in TCHF)	Budget 2022	Budget 2021	Minder- aufwand		Mehr- aufwand	
Personalaufwand	48'030	45'729			2'301	5.0%
Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'112	13'427			685	5.1%
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'457	6'063			394	6.5%
Finanzaufwand	688	668			21	3.1%
Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	1'252	1'371	119	8.7%		
Transferaufwand	47'022	44'437			2'585	5.8%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-				
Interne Verrechnung	484	304			180	59.2%
Total	118'045	111'999	119	0.1%	6'165	5.5%
Mehraufwand					6'045	5.4%

ERTRAG (in TCHF)	Budget 2022	Budget 2021	Mehrertrag		Minderertrag	
Fiskalertrag	84'900	79'780	5'120	6.4%		
Regalien und Konzession	527	497	30	6.0%		
Entgelte	13'355	13'359			4	0.0%
Verschiedene Erträge	656	680			24	3.5%
Finanzertrag	2'211	2'157	54	2.5%		
Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen	784	593	191	32.1%		
Transferertrag	14'489	14'244	245	1.7%		
Ausserordentlicher Ertrag	848	848	-			
Interne Verrechnungen	484	304	180	59.2%		
Total	118'255	112'463	5'820	5.2%	28	0.0%
Mehrertrag			5'792	5.2%		

Ergebnis Erfolgsrechnung (inkl. Spezialfinanzierungen)	210	463	-253			
--	------------	------------	-------------	--	--	--

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

- Die Mehrkosten im **Personalaufwand** von TCHF 2'301 beinhalten Mehrkosten für Lehrpersonal (TCHF 1'027) sowie das Betriebs- und Verwaltungspersonal (TCHF 1'277). Die Behördenentschädigungen sind in etwa unverändert zum Budget 2021. Die Zunahme beim Betriebs- und Verwaltungspersonal ist eine Kombination aus neuen Stellen (vgl. Seite 9) und Anstieg in den Erfahrungsstufen.
- Bei den **Sach- und übrigen Betriebsaufwendungen** ist der Mehraufwand von TCHF 685 im Wesentlichen in zusätzlichen Kosten für Anschaffung und den Unterhalt immaterieller Anlagen (TCHF 285) sowie der Ver- und Entsorgung (TCHF 451) begründet.
- Die **Abschreibungen** wurden gemäss HRM 2 budgetiert und haben aufgrund der Investitionstätigkeit zugenommen. Wesentliche Zunahmen der Abschreibungen sind in den Funktionen Verwaltungsliegenschaften, Feuerwehr, Primarschule sowie Gemeindestrassen zu verzeichnen.
- Beim **Finanzaufwand** handelt es sich im Wesentlichen um die Zinsaufwendungen für Fremdkapital. Diese sind leicht über dem Vorjahresbudget.
- Der Aufwand für **Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen** liegt TCHF 119 unter den Vorjahreswerten. TCHF 90 sind in der Spezialfinanzierung Wasserversorgung begründet (siehe dazu Seite 10).
- Die Veränderung im **Transferaufwand** ist in diversen Positionen begründet. Gegenüber Budget 2021 nennenswert sind hauptsächlich die Mehrkosten im Bereich des Finanzausgleichs. Die Kosten für den Ressourcenausgleich liegen TCHF 2'775 über dem Vorjahreswert.

- Die **internen Verrechnungen** liegen TCHF 180 über dem Vorjahreswert. Gemäss HRM2 müssen Leistungen der Verwaltung sofern diese für die Spezialfinanzierungen erbracht werden, in die Funktionen 7101, 7201 und 7301 verrechnet werden. Dies kann nach effektiven Aufwand oder pauschal erfolgen. Im Budget 2022 werden erstmalig pauschale Verrechnungen in die Spezialfinanzierungen für die Kosten der Informatik, der Personaladministration und der Finanzbuchhaltung vorgenommen. Dies führt zu einem Mehraufwand in den Spezialfinanzierungen von TCHF 200.

Auf der **Ertragsseite** sind die Veränderungen gegenüber dem Budget 2021 vorwiegend durch höhere Fiskalerträge begründet.

- Der **Fiskalertrag** bzw. die Steuereinnahmen liegen basierend auf den heutigen Annahmen gesamthaft auf TCHF 84'900. Die Steuereinnahmen wurden basierend auf den Wachstumsfaktoren des Kantons BL berechnet. Da die Vergangenheit gezeigt hat, dass das Steuerwachstum der Gemeinde Allschwil bei den natürlichen Personen höher ist als im Gesamtkanton, wurden leicht höhere Wachstumsraten bei den Einkommenssteuern der natürlichen Personen angenommen. Bei den juristischen Personen wurden die Ertragserwartungen einzelner juristischer Personen separat abgefragt und zusammen mit dem Kanton beurteilt. Dies führt zu folgenden Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahresbudget:

		2022	2021
Natürliche Personen	Einkommen inkl. QST	51'800	48'700
	Vermögen	7'200	6'900
Juristische Personen	Ertrag	23'800	23'500
	Kapital	2'100	680

Bei der Kapitalsteuer der juristischen Personen wurde festgestellt, dass der erwartete Rückgang aufgrund der Senkung des Steuersatzes infolge der Steuerreform 17 (SV17) deutlich tiefer zu erwarten ist. Die Senkung des Kapitalsteuersatzes von 2.75 Promille auf 0.55 Promille wirkt sich lediglich bei den ordentlich besteuerten Unternehmen aus. Frühere Domizil- und Holdinggesellschaften

werden aufgrund der SV17 im Bereich der Kapitalsteuer leicht höher besteuert.

- Bei den **Regalien und Konzessionen** werden leicht höhere Einnahmen bei den Konzessionsabgaben erwartet.
- Bei den **Entgelten** handelt es sich im Wesentlichen um Gebühren aus den Spezialfinanzierungen, Rückerstattungen der Sozialhilfe, Elternbeiträge der Musikschule sowie um die Feuerwehersatzabgabe. Im Vergleich zum Budget 2021 werden keine wesentlichen Abweichungen erwartet.
- Die Infrastrukturbeiträge in den **verschiedenen Erträgen** werden im Rahmen des Vorjahres erwartet.
- Die **Finanzerträge** liegen mit einer Abweichung von 2.5 % im Rahmen der Vorjahreserwartung.
- Die Abweichung in der Kostenart **Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen** von TCHF 191 ist hauptsächlich auf die Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall zurückzuführen (siehe dazu Seite 11).
- Die Veränderung im **Transferertrag** ist in diversen Positionen begründet. Aufgrund der neu budgetierten Funktion 4902 Verbund Versorgungsregion (Kopfgemeinde) werden zusätzliche Transfererträge von TCHF 416 ausgewiesen.
- 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 haben die **internen Verrechnungen** im Ertrag zugenommen.

Erfolgsrechnung nach Funktionen

FUNKTIONEN (in TCHF)	Aufwand	Ertrag	Saldo Budget 2022	Saldo Budget 2021	Diff. +/- Budget
Allgemeine Verwaltung	13'183	1'279	-11'904	-11'355	-549
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	4'938	2'341	-2'597	-2'368	-228
Bildung	37'799	6'308	-31'492	-29'646	-1'845
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	3'623	281	-3'342	-2'948	-394
Gesundheit	9'714	804	-8'911	-8'856	-55
Soziale Sicherheit	21'885	5'374	-16'512	-17'269	757
Verkehr	4'385	337	-4'048	-3'969	-79
Umweltschutz und Raumordnung	9'384	8'176	-1'208	-1'100	-108
Volkswirtschaft	264	497	233	242	-9
Finanzen und Steuern	12'870	92'859	79'989	77'732	2'258
Total	118'045	118'255	210	463	-253

Der Saldovergleich gegenüber Budget 2021 nach der funktionalen Gliederung zeigt, wie sich die vorstehend erwähnten Abweichungen auf die einzelnen Funktionen verteilen. Im Kapitel 3A, «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 Besoldungsreglements der Gemeinde Allschwil kann der Gemeinderat bei Bedarf und mit Zustimmung der Personal- und Besoldungskommission neue Stellen schaffen.

Anlässlich der Sitzung vom 17. August 2021 hat die Personal- und Besoldungskommission folgenden neuen Stellen zugestimmt:

(in Vollzeitstellen nach Bereich)		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung
VWF	Verwaltungsführung	6.90	6.90	-
SES	Sicherheit - Einwohnerdienste - Steuern	25.50	24.40	1.10
FIP	Finanzen - Informatik - Personal	15.40	14.00	1.40
BRU	Bau - Raumplanung - Umwelt	64.20	62.00	2.20
SDG	Soziale Dienste - Gesundheit	26.05	26.70	-0.65
BEK	Bildung - Erziehung - Kultur	32.06	30.06	2.00
Total Stellenetat		170.11	164.06	6.05

- Im Bereich **Sicherheit – Einwohnerdienste – Steuern** wurde die bereits mit Budget 2021 genehmigte Stelle des Sicherheitsbeauftragten (SIBE) vom Bereich BRU in den Bereich SES verschoben. Zudem wurde aufgrund der anstehenden Parkraumbewirtschaftung für die Gemeindepolizei eine zusätzliche Stelle genehmigt. Der Stellenetat für die Feuerungskontrolle wurde dem Bereich BRU zugewiesen.
- 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. Zudem wurden im Bereich der Personaladministration und der HR-Beratung zusätzliche Ressourcen genehmigt.

- Im Bereich **Bau – Raumplanung – Umwelt** werden hauptsächlich zusätzliche Ressourcen in der Projektleitung für Mobilität, Hochbauten und Stadtentwicklung/Raumplanung benötigt. Zudem haben die Verschiebungen diverser bestehender Stellen einen Einfluss auf den Stellenetat des Bereiches.
- Die Reduktion im Bereich **Soziale Dienste – Gesundheit** ist auf die Verschiebung bestehender Stellen in die Versorgungsregion Allschwil, Binningen, Schönenbuch (ABS) zurückzuführen. Diese Reduktion wird teilweise durch zusätzliche Ressourcen bei der Schulsozialarbeit kompensiert.
- Im Bereich **Bildung – Erziehung – Kultur** wurde der Stellenetat für das Sekretariat Musikschule erhöht. Zudem wurden für den Ausbau der Schulergänzenden Tagesstrukturen zusätzliche Ressourcen berücksichtigt und im Freizeithaus wurde eine bisher privatrechtliche Anstellung in eine öffentlich-rechtliche Anstellung umgewandelt.

Im vorstehenden Stellenetat sind die Stellen für die Versorgungsregion ABS (Funktion 4902) nicht berücksichtigt. Für den Betrieb der Versorgungsregion wurde ein Stellenetat von 2.8 Vollzeitstellen budgetiert.

Investitionsrechnung steuerfinanzierter Bereich

Für das Jahr 2022 sieht die Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen und Finanzvermögen) Investitionsausgaben von CHF 15'039'074 ins Verwaltungsvermögen vor. Investitionseinnahmen von CHF 1'300'000 werden hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Hegenheimermattweg und dem Parkraumreglement erwartet. Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

(in TCHF)	Budget 2022	Budget 2021	Wesentliche Projekte 2022
Allgemeine Verwaltung	540	610	Optimierung Büroraum GV ICT-Investitionen
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	66	1'005	Aussenfassade Schiesswesen
Bildung	3'082	2'162	Div. Investitionen Schulliegenschaften
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	2'300	1'494	Heimatismuseum Holzpavillon Freizeithaus Div. Investitionen Freizeit
Gesundheit	-20	-20	Darlehen Spitex
Soziale Sicherheit	-	-	Keine
Verkehr	6'725	6'274	Realisierung Hegenheimermattweg Strassensanierungen Bushaltestellen
Umweltschutz und Raumordnung (ohne Spezialfinanzierungen)	662	816	Revision Zonenvorschriften Siedlung Friedhofkonzept, Raumplanung Ortskern
Total Nettoinvestitionen ohne Spezialfinanzierungen und Finanzvermögen	13'354	12'341	

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

Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

Das Budget der Spezialfinanzierung Wasserversorgung entspricht mehrheitlich den Vorjahreswerten. Dennoch schliesst die Funktion 7101 um CHF 90'428 schlechter ab als im Budget 2021. Dies ist hauptsächlich in der höheren internen Leistungsverrechnung begründet. Gemäss HRM2 müssen Leistungen der Verwaltung, sofern diese für die Spezialfinanzierungen erbracht werden, in die Funktionen 7101, 7201 und 7301 verrechnet werden. Dies kann nach effektivem Aufwand oder pauschal erfolgen. Im Budget 2022 werden erstmalig pauschale Verrechnungen in die Spezialfinanzierungen für die Kosten der Informatik, der Personaladministration und der Finanzbuchhaltung vorgenommen. In der Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird somit ein Ertragsüberschuss von CHF 521'272 ausgewiesen.

Im Budget 2022 sind Investitionsausgaben von insgesamt CHF 4'547'000 vorgesehen.

(in TCHF)	Budget 2022	Budget 2021	Budget-abweichung
Einnahmen	2'804	2'807	-3
Laufende Ausgaben	2'077	1'994	83
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	205	201	4
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	521	612	-90

Abwasserbeseitigung

In der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung wird ein um CHF 171'027 schlechteres Ergebnis erwartet als im Vorjahr. Aufgrund der höheren Abwasserreinigungsgebühr an den Kanton sowie der neuen internen Verrechnungen wird in der Abwasserbeseitigung ein Aufwandüberschuss von CHF 220'377 erwartet.

Im Budget 2022 sind Investitionsausgaben von insgesamt CHF 1'920'000 vorgesehen.

(in TCHF)

	Budget 2022	Budget 2021	Budget- abweichung
Einnahmen	2'485	2'487	-2
Laufende Ausgaben	2'633	2'465	168
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	72	71	1
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-220	-49	-171

Abfallbeseitigung

In der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung wird im Budget 2022 ein um CHF 65'633 schlechteres Ergebnis als im Vorjahr erwartet. Gegenüber dem Budget 2021 mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 496'700 wird im Budget 2022 von einem Aufwandsüberschuss von CHF 562'333 ausgegangen. Auch hier sind diese Mehrkosten hauptsächlich in den zusätzlichen internen Verrechnungen begründet.

Im Budget 2022 sind Investitionsausgaben von insgesamt CHF 222'000 vorgesehen.

(in TCHF)

	Budget 2022	Budget 2021	Budget- abweichung
Einnahmen	1'064	1'045	19
Laufende Ausgaben	1'600	1'517	83
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	27	25	2
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-562	-497	-66

Übersicht über die Finanzkennzahlen

Die wichtigsten Finanzkennzahlen des Budgets 2022 der Einwohnergemeinde und der Spezialfinanzierungen präsentieren sich wie folgt:

Finanzkennzahlen					
Kennzahl		Budget 2022		Budget 2021	Ø 5 Jahre
		Wert	Bewertung	Wert	Wert
Selbstfinanzierungsgrad	- Gesamt	33%		40%	46%
	- Allgemeiner Haushalt	46%		49%	52%
	- Spezialfinanzierung Wasser	19%		46%	59%
	- Spezialfinanzierung Abwasser	-12%		1%	39%
Kantonaler Richtwert	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielen.				
Zinsbelastungsanteil	0.1%	gut	0.2%	0.1%	
Kantonaler Richtwert	<4%: Gut 4%-9%: Genügend >9%: Schlecht				

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

Finanzkennzahlen				
Kennzahl	Budget 2022		Budget 2021	Ø 5 Jahre
	Wert	Bewertung	Wert	Wert
Kapitaldienstanteil	5.6%	tragbare Belastung	5.6%	6.0%
Kantonaler Richtwert	<5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung >15%: Hohe Belastung			
Selbstfinanzierungsanteil	5%	schlecht	6%	6%
Kantonaler Richtwert	>20%: Gut 10%-20%: Mittel <10%: Schlecht			
Investitionsanteil	16%	mittlere Investitionstätigkeit	15%	15%
Kantonaler Richtwert	<10%: Schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20%-30%: Starke Investitionstätigkeit >30%: Sehr starke Investitionstätigkeit			

- Der **Kapitaldienstanteil** gibt Auskunft darüber, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist, wobei ein hoher Anteil auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hinweist.
- Der **Selbstfinanzierungsanteil** gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann. Im Gegensatz zum Selbstfinanzierungsgrad lassen sich jedoch aufgrund des Selbstfinanzierungsanteils keine Rückschlüsse auf die langfristige Tragbarkeit der getätigten Investitionen ziehen.
- Der **Investitionsanteil** zeigt an, wie 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 3. November 2021 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 2022 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, 15. September 2021

3. ERLÄUTERUNGEN DES GEMEINDERATES

A. Erfolgsrechnung

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

Generelle Bemerkungen

Personalaufwand

Die budgetierten Löhne 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 in Bezug auf das Wachstum der Schülerzahlen.

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 2022 für die Einwohnerkasse und die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 6.0 % und für die Spezialfinanzierungen Wasser- und Abwasserversorgung 5.5 %.

0 Allgemeine Verwaltung

0220 Allgemeine Dienste

0220.3052 Pensionskassen

Aufgrund der zusätzlichen Lohnkosten im Budget 2022 steigen die Kosten für die Personalversicherungen (Pensionskasse) im Verhältnis auch an.

0220.3090 Aus- und Weiterbildung des Personals

Basierend auf den Erfahrungswerten aus den vergangenen Jahren wurde das Budget 2022 auf einen realisierbaren Betrag reduziert.

0220.3113 Hardware

Im Bereich der Hardwarebeschaffung sind diverse Endgeräte am Ende ihrer Nutzungsdauer angekommen. Zudem verursacht der sukzessive Wechsel von ThinClients zu Laptops Mehrkosten.

0220.3118 Immaterielle Anlagen

Im Budget 2022 sind zusätzliche Kosten für die Erneuerung des NAC-Systems berücksichtigt. Es stellt sicher, dass nur registrierte und berechnete Geräte der Gemeindeverwaltung über die Netzwerkboxen Zugriff auf das Gemeindefachnetz erhalten. Zudem steigt der Bedarf an zusätzlichen Lizenzen jährlich an.

0220.3130 Dienstleistungen Dritter

Die Lohnadministration soll ab 2022 wieder intern erfolgen. Dadurch werden die Kosten für Dienstleistungen Dritter wesentlich reduziert. Zudem wurden die Kosten für rechtliche Abklärungen in der dafür vorgesehenen Kostenart 0220.3132 budgetiert. Diese wurden im Jahr 2021 noch über das Konto 0220.3130 abgerechnet.

0220.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen

Mit dem stetigen Anstieg der Anzahl User sowie den genutzten Applikationen steigen die Unterhalts- und Lizenzkosten ebenfalls stetig an. Zudem werden aufgrund der Digitalisierungsbestrebungen der Gemeinde jährlich neue Applikationen evaluiert.

0220.4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten

Gemäss HRM2 müssen Leistungen der Verwaltung sofern diese für die Spezialfinanzierungen erbracht werden in die dafür vorgesehenen Funktionen 7101, 7201 und 7301 verrechnet werden. Dies kann nach effektivem Aufwand oder pauschal erfolgen. Im Budget 2022 werden erstmalig pauschale Verrechnungen in die Spezialfinanzierungen für die Kosten der Informatik, der Personaladministration und der Finanzbuchhaltung vorgenommen.

0290 Verwaltungsliegenschaften

0290.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Durch die Inbetriebnahme der Villa Guggenheim erhöhen sich die Abschreibungen bei den Verwaltungsgebäuden.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

1110 Polizei

1110.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Im Budget 2022 sind zusätzliche Stellenprozente aufgrund der Parkraumbewirtschaftung berücksichtigt. Dies führt zu Mehrkosten in der Funktion Polizei.

1401 Kindes- und Erwachsenenschutz

1401.3130 Dienstleistungen Dritter

Aufgrund der Stellenetaterhöhung im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz können die externen Kosten für Abklärungsmassnahmen im Budget 2022 reduziert werden.

1401.3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände

Es handelt sich um die Kosten des Spruchkörpers KESB. Diese wurden gemäss den Erwartungen dieser Behörde budgetiert. Die Mehrkosten sind hauptsächlich in der Zunahme der Fallbearbeitung sowie der Gefährdungsmeldungen begründet.

1501 Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)

1501.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Aufgrund einer Kostenstellenverschiebung von der Funktion 1501 hin zur Funktion 1622 werden im Feuerwehrverbund geringere Personalkosten ausgewiesen.

1501.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Durch die Anschaffung der neuen Autodrehleiter erhöhen sich die Abschreibungen in den Sachanlagen.

2 Bildung

2120 Primarschule

2120.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Durch zusätzliche Ausstattung der Schulhäuser mit neuem Mobiliar erhöhen sich die Abschreibungen auf den Sachanlagen.

2170 Schulliegenschaften

2170.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Im Bereich der Schulliegenschaften wird durch die Inbetriebnahme des Schulhauses Gartenstrasse mit zusätzlichen Lohnkosten (Hauswartung und Reinigung) gerechnet.

2170.3120 Ver- und Entsorgung

Die Kostensteigerung basiert auf den effektiven Verbrauchskosten 2020, der prozentualen Verbrauchsschätzung «Vollnutzung/Erweiterung Schulhaus Gartenstrasse» sowie auf den Mehrkosten durch den neuen Energievertrag (80 % erneuerbare Energie - Holzschnitzel) im Schulzentrum Neuallschwil.

2170.3143 Unterhalt übrige Tiefbauten

Die Mehraufwendungen basieren auf einmaligen Kosten für den Kindergarten Pestalozzi (Anschaffung Sonnensegel) sowie zusätzlichen Kosten für das Entfernen und Wiedereinbringen von Kieselsteinen als Fallschutz im Bereich des Spielgeräts im Schulhaus Gartenhof.

2170.4472 Benützungsgebühren Liegenschaften VV

Die Mindereinnahmen sind auf die Reduktion der schulischen Nutzungen/Vermietungen durch die Sekundarschulen aufgrund des Mehrbedarfs respektive der Mehrbelegung der Primarschulen zurückzuführen.

3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

3412 Hallenbad

3412.3120 Ver- und Entsorgung

Die Kostensteigerung basiert auf den effektiven Verbrauchskosten 2020 sowie den Mehrkosten durch den neuen Energievertrag (80 % erneuerbare Energie, Holzschnitzel) im Schulzentrum Neuallschwil.

4 Gesundheit

4120 Pflegeheime

4120.4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

Die Rückerstattungen stammen mehrheitlich aus frei gewordener Vermögen des Nachlasses der von der Gemeinde unterstützten Personen.

4210 Ambulante Krankenpflege

4210.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Die gemäss Reglement über Beiträge an die Pflege zu Hause abgerechneten Kosten werden über den Lohnaufwand in dieser Funktion abgerechnet. Im Budget 2022 wird von einer weiteren Bedarfszunahme ausgegangen.

4210.3635 Beiträge an private Unternehmungen

Infolge Corona werden vermehrt Spitexleistungen in Anspruch genommen; dies ist ein genereller Trend welcher auch für das Jahr 2022 erwartet wird.

4901 Versorgungregion

4901.3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände
Versorgungsregion ABS: Es handelt sich um die effektiven Kosten, die von Allschwil getragen werden. Die Betriebskosten der Versorgungsregion von CHF 416'000 werden anteilmässig von den Gemeinden getragen. Siehe 4902.

4902 Verbund Versorgungsregion (Kopfgemeinde)

4902.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Siehe 4901

4902.4612 Entschädigungenvon Gemeinden und Zweckverbänden
Siehe 4901

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 2022 die Ergänzungsleistungen des Jahres 2021 massgebend. Gemäss aktuellen Erwartungen für das Jahr 2021 wird der im Jahr 2022 auf die Gemeinden verrechnete Anteil rund 36.8 Mio. Franken oder rund 126 Franken pro Einwohner betragen. Aufgrund der Reduktion der EL-Obergrenze wird von geringeren Kosten ausgegangen. Die Budgetierung erfolgt gemäss den Angaben des Kantons Basel-Landschaft.

5350 Leistungen an das Alter

5350.3637 Beiträge an private Haushalte
Die Annahme von coronabedingt weniger EL-Bezüger wurde nicht bestätigt, es wurden sogar ein Anstieg verzeichnet. Der durchschnittliche Bezug von EL-Zusatzbeiträgen pro Kopf wurde daher gemäss den aktuellen Zahlen neu berechnet. Die Vorausrechnung bestätigt auch im Jahr 2021 eine um CHF 450'000 zu tiefe Budgetierung. Das Budget 2022 wurde entsprechend erhöht.

5600 Sozialer Wohnungsbau

5600.3637 Beiträge an private Haushalte
Siehe 5601

5601 Mietzinsbeiträge

5601.3637 Beiträge an private Haushalte
Der Kanton überarbeitet gemeinsam mit den Gemeinden das Mietzinsbeitragsgesetz. Das Inkrafttreten ist auf den 1. Januar 2023 geplant. Damit die Beiträge separat betrachtet werden können, wurden die Gemeinden angewiesen, diese Kosten neu in der Funktion 5601 zu budgetieren. Das Budget wurde mit der Annahme auf Start des neuen Reglements ab Mitte 2022 erstellt. Sollte sich das Inkrafttreten verzögern, werden entsprechend weniger Kosten anfallen (ca. CHF 80'000 bei Start anfangs 2023).

5720 Sozialhilfe

5720.3130 Dienstleistungen Dritter
Die Kosten für juristische Verfahren und Supervisionen wurden neu in der dafür vorgesehenen Kostenart 3132 berücksichtigt.

5720.3635 Beiträge an private Unternehmungen

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt wird gemäss Voraussagen auch im Jahr 2022 instabil bleiben. Im Jahr 2022 werden wohl viele Stellen, die 2021 besetzt wurden, wieder abgebaut. Die Kosten für arbeitsmarktliche Massnahmen werden im Rahmen der Rechnung 2020 erwartet.

5720.4611 Entschädigungen vom Kanton

Durch unterjährige Statuswechsel und auch Ablösungen konnten mehrere Personen nicht mehr mit dem Kanton/Bund abgerechnet werden. Entsprechend wird ein Rückgang der Entschädigungen gegenüber 2021 erwartet.

5730 Asylwesen

5730.3637 Beiträge an private Haushalte

Die Anzahl der Sozialhilfebezügler mit Status «Asyl IU» ist tendenziell steigend. Basierend auf einer Hochrechnung für das Jahr 2021 wurde die Erwartung für das Budget 2022 definiert.

5790 Übriges Sozialwesen

5790.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Diverse Effekte führen zu geringeren Lohnkosten. Einzelne Mitarbeitenden werden in anderen Funktionen ausgewiesen. Dies hängt mit der neuen Aufgabenverteilung aufgrund der organisatorischen Anpassung zusammen. Zudem gab es aufgrund von Neubesetzungen Fluktuationsgewinne.

6 Verkehr

6150 Gemeindestrassen und Werkhof

6150.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

Im Budget 2022 wurden Mehrkosten für die Förderung von Mobilitätskonzepten bei Unternehmen berücksichtigt. Zudem sind die Kosten zur Aufnahme und Darstellung von allen Strassen-signalisations- und Markierungselementen im Strassenbereich für die Erstellung eines Markierungs- und Signalisationsplans enthalten.

6150.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Durch die hohe Investitionstätigkeit im Bachgrabengebiet erhöhen sich die jährlichen Abschreibungen auf den Strassen und Verkehrswegen.

7 Umweltschutz und Raumordnung

7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)

7101.3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen

Es handelt sich um den Ausgleich der Spezialfinanzierung Wasserversorgung bzw. das Ergebnis dieser Funktion. Aufgrund der im Jahr 2022 neuen internen Verrechnung (siehe 0220.4930) wird ein geringerer Ertragsüberschuss erwartet.

7101.3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten
Siehe 0220.4930

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

7201.3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten
Siehe 0220.4930

7201.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Es handelt sich um den Ausgleich bzw. das Ergebnis der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung. Aufgrund der höher erwarteten Abwasserreinigungsgebühr an den Kanton sowie der neuen internen Verrechnungen wird von einem höheren Aufwandüberschuss ausgegangen.

7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)

7301.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Es handelt sich um den Ausgleich bzw. das Ergebnis der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung. Aufgrund der neuen internen Verrechnungen wird von einem höheren Aufwandüberschuss ausgegangen.

9 Finanzen und Steuern

9100 Steuern aktuelles Jahr

9100.4011 Kapitalsteuern juristische Personen

Siehe dazu Bericht des Gemeinderates zum Budget 2022 (Seite 7).

9102 Zinsendienst Steuern

9102.4403 Verzugszinsen Steuern

Aufgrund der Corona Pandemie wurden im Jahr 2020 die Verzugszinsen auf den Steuereinnahmen reduziert. Dieser Effekt wirkt sich auch im Jahr 2021 aus. Im Budget 2022 ist davon auszugehen, dass sich die Verzugszinseinnahmen wieder auf den normalen Stand erholen.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

9300.3622 Ressourcenausgleich

Die Budgetierung des Ressourcenausgleichs hängt in erster Linie von der erwarteten Steuerkraft im laufenden Jahr (2021) in der eigenen Gemeinde und vom Ausgleichsniveau ab. Die Berechnung für das Budget 2022 erfolgte somit auf den für 2021 budgetierten Steuereinnahmen und einem Ausgleichsniveau von CHF 2'560.

9300.3631 Beiträge an Kanton

Der Kanton leistet zur Kompensation der im Jahr 2015 getätigten Aufgabenverschiebungen «6. Primarschuljahr» den Einwohnergemeinden einen jährlichen Betrag von 34.89 Mio. Franken. Die Kompensation erfolgt nach der Anzahl der Primarschüler. Pro Primarschüler (Erst- bis Sechstklässler; Stand nach den Sommerferien 2021) wird im Jahr 2022 ein Betrag von voraussichtlich CHF 2'050 ausgerichtet. Aufgrund der Schülerzunahme ist mit höheren Beiträgen zu rechnen.

9610 Zinsen

9610.4499 Übriger Finanzertrag

Die Zinserträge (Negativzinsen) werden neu in der dafür vorgesehenen Funktion 9690.4499 budgetiert.

B. Investitionsrechnung

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

0 Allgemeine Verwaltung

0220 Allgemeine Dienste

5060.21 Ersatz IT-Server und SAN Switches
Austausch/Ersatz der vier physischen Host-Server und der zwei SAN-Switches im Rechenzentrum.

5060.22 Ersatz virtuelle Tape Library
Die aktuell vorhandene Tape Library ist über sechs Jahre alt und muss altershalber ersetzt werden.

0290 Verwaltungsliegenschaften

5040.07 Optimierung Büroraum SD Gemeindezentrum
Aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse im Gemeindezentrum sollen mittels gezielter baulicher Massnahmen die Büroräumlichkeiten der Sozialen Dienste optimiert werden.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

1611 Schiesswesen

5040.02 Renovation Aussenfassade Schiessstüren
Zustandsbedingte Renovation der Aussenfassade und Schiessstüren.

2 Bildung

2120 Primarschule

5060.02 Werkraum- und Klassenzimmerausstattung
Aufgrund der Schulraumplanung wird erneut mit zusätzlichen Klassen für das Schuljahr 2022/23 gerechnet. Die zusätzlichen Schulkinder sollen im Schulhaus Gartenstrasse mit zeitgemäßem Mobiliar in Klassenzimmern und im Werk-/Textil-/Musikraum unterrichtet werden können. Ergänzend zur etappenweisen Grunderneuerung der Klassenzimmer soll auch die rund 60-jährige Ausstattung in den Werkräumen des Schulhauses Schönenbuchstrasse ersetzt werden.

5060.03 Erneuerung WLAN/LAN Schulhaus Gartenhof
Die im Schulhaus Gartenhof eingesetzten WLAN Access Points (Antennen) und LAN-Netzwerkkomponenten sind im Schnitt über sieben Jahre alt und müssen altershalber ersetzt werden.

2140 Musikschulen

5040.02 Musikschule Erdbebensicherheit inkl. Deckenkonstruktion
Anpassung der Erdbebensicherheit Musikschule gemäss geltenden Normen. Umsetzung der Massnahmen gemäss Ingenieurempfehlung der Firma Gruner Ingenieure + Planer AG. Anpassungen der alten runtergehängten Decken und Leuchten aufgrund der Bauarbeiten für die Erdbebensicherheit.

5040.03 Musikschule Ersatz Schliessung
Ersatz der alten Gebäudeschliessung aufgrund des Anlagenzustands sowie des auslaufenden Patentschutzes auf eine elektronische Schliessung (inkl. Anpassung an aktuelle Bedürfnisse).

2170 Schulliegenschaften

- 5040.36 KG Metzgersmatten Ersatzneubau Ausführung (1B)
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 Jahr 1966 in Leichtbauweise erstellte, wiederverwendete Kindergarten soll mit einem Doppelkindergarten (eventuell mit Tagesstruktur) ersetzt werden und ist Teil des Gesamtprojekts zur Schulraumplanung.
- 5040.41 Aussenraumgestaltung Schulhaus Schönenbuchstrasse
Im Jahr 2019 fand ein Workshop mit den Kindern zum Thema Aussenraumgestaltung des Schulhauses Schönenbuchstrasse statt. Die Umsetzung der aus diesen Workshops gewonnenen Ideen fanden 2021 erst teilweise statt und sollen 2022 fortgeführt werden.
- 5040.44 Hegenheimermattweg, San. div. Hausanschlüsse
Aufgrund der Gesamtsanierung des Hegenheimermattwegs müssen zahlreiche Kanalisations- und Wasseranschlüsse saniert oder angepasst werden.
- 5040.50 KG Metzgersmatten Ersatzneubau Planung (neu)
Siehe dazu 5040.36
- 5040.54 SH Gartenhof, Ersatz Turnhallenbeleuchtung
Ersatz der Turnhallenbeleuchtung auf LED anstelle eines anstehenden Leuchtstoffröhrenleuchtmittelersatzes. Durch den Leuchtmittelwechsel von FL zu LED werden die Energiekosten wie auch Unterhaltskosten zukünftig stark reduziert.

- 5040.55 KG Dorf, Innensanierung
Sanierung diverser Oberflächen (Wände, Böden, Beleuchtung, Schrankfronten und WC) des in die Jahre gekommenen Kindergartens Dorf.
- 5040.57 SZ Neuallschwil, Sanierung Wohnung 2. OG
Sanierung (Wände, Boden, Küche und Sanitär) der seit vielen Jahren vermieteten Hauswartwohnung. Die Wohnung im 2.OG Muesmattweg 4 ist vor einer Neuvermietung zu sanieren.
- 5040.61 SH Schönenbuchstrasse, Brandschutzmassnahmen
Anpassung der Brandschutzmassnahmen auf aktuell geltende Richtlinien (RWA / Oblichter / Klassenzimmertüren).
- 5040.62 SH Schönenbuchstrasse, neue Klassen-/Gruppenräume
Erstellen von neuen Gruppenräumen im Bestand und Anpassung Handarbeitszimmer.
- 5040.63 SH Schönenbuchstrasse, Sanierung 1. UG und Werkräume
Alters- und zustandsabhängiger Ersatz der Bodenbeläge. Sanierung des letzten Teils des Korridorbodenbelags 1.UG sowie Erneuerung des Bodenbelags Werkräume 1. UG.
- 5040.64 Absturzsicherung diverse Kindergärten
Die Flachdächer diverser Kindergärten haben keine Absturzsicherungen und benötigen diese für die Unterhaltsarbeiten.

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

3110 **Museen und Kulturförderung**

5040.03 Neukonzeption und Realisierung Heimatmuseum (NEU)
Basierend auf den aktuellen Projektergebnissen, soll aus dem Heimatmuseum ein kulturelles Mehrspartenhaus entstehen. Die Kreditfreigabe soll mittels Sondervorlage dem Einwohnerrat unterbreitet werden.

3412 **Hallenbad**

5040.19 Hallenbad; Sanierung WC-Anlagen
Sanierung der sanitären Anlagen im Hallenbad.

3420 **Freizeit**

5040.01 Neuerstellung Spielplatz Pastorenweg
Basierend auf der Spielplatzstrategie soll der Spielplatz Pastorenweg im Partizipationsverfahren erstellt werden.

5290.12 Erarbeitung Spielplatzstrategie inklusive Pilotprojekt, Teil 2
Die Planungsphase inkl. Partizipation und Projekterarbeitung für die Ausarbeitung des Spielplatzkonzepts konnte im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Die Umsetzung des Pilotprojekts «Plumpi», mit dem auch der Neubau des Turms einbezogen wird, erfolgt im Jahr 2022.

5290.14 Planung Lindenplatz
Die Planung für die Umgestaltung des Lindenplatzes soll nach den Erkenntnissen aus dem Volksentscheid erneut aufgenommen werden. Ein entsprechender Ausführungskredit wird dem Einwohnerrat mittels Sondervorlage vorgelegt werden.

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

5040.05 JFZH; Hegenheimermattweg: Sanierung Hausanschlüsse
Aufgrund der Gesamtanierung des Hegenheimermattwegs müssen zahlreiche Kanalisations- und Wasseranschlüsse saniert oder angepasst werden.

5040.06 JFZH; Ersatz Holzpavillon Planung und Ausführung
Gemäss Beschluss des Einwohnerrates vom 15.6.2021 können Planung und Ausführungsvorbereitung fortgesetzt werden.

6 **Verkehr**

6150 **Gemeindestrassen/Werkhof**

5010.24 Hegenheimermattweg, Realisierung
Die Korrektur und Umgestaltung Hegenheimermattweg beinhaltet neben der Anordnung eines Mehrzweckstreifens, die Erhöhung der Kapazität der verschiedenen Knoten, die Verbesserung der Bushaltestellen (BehiG) und die Erstellung eines kombinierten Fuss-/Veloweges sowie weitere Massnahmen für den Langsamverkehr. Das Bauvorhaben ist Teil des Agglomerationsprogramms. Vom Bund werden Subventionen aus dem Agglomerations- und aus dem Lärmsanierungsprogramm gewährt. Der Kanton Basel-Landschaft beteiligt sich am Ausbau der kantonalen Radroute entlang des Hegenheimermattwegs. Im Rahmen der Korrektur und Umgestaltung Hegenheimermattweg werden gemäss kommunalem Strassenreglement Anwanderbeiträge erhoben.

- 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 Behindertengleichstellungsgesetzes 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 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 Strassensanierungsprogramm sowie diverse Feldwegsanierungen. Die Deckbeläge auf dem Judengässli, in der Gartenstrasse und in der Hegenheimerstrasse sind in einem schlechten Zustand und müssen ersetzt werden. Folgende Strassen benötigen wegen dem aktuellen Zustand eine Gesamtsanierung: Baselmattweg und Dürrenmattweg.
- 5010.45 Engehollenweg Strassenkorrektur
Der Engehollenweg ist aufgrund seines schlechten Strassenzustands dringend sanierungsbedürftig. Neben einer zeitgemässen Beleuchtung wird im Zuge der Bauarbeiten auch der Bachdurchlass Lützelbach als Hochwasserschutzmassnahme aufgeweitet.
- 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 Einwohnerratsfraktionen, aus Petitionskomitees, einem externen Planungsbüro und der Verwaltung, ein Parkraumkonzept mit entsprechendem Reglement ausgearbeitet. Nach Vorliegen des genehmigten Parkraumreglements sollen die Signalisations- und Markierungsarbeiten für das Kennzeichnen von blauen Zonen ausgeführt werden.
- 5010.49 Insel Fabrikstrasse
Gemäss Beschluss des Einwohnerrates (Geschäfts 4512B.12) soll eine Insel an der Fabrikstrasse erstellt werden.
- 5010.50 Neugestaltung Dorfplatz, Planung
Auf Basis des 2020 und 2021 durchgeführten Nutzerprozesses und der gemeinsam mit dem Kanton BL erarbeiteten Machbarkeitsstudie soll der Dorfplatz umgestaltet werden. Zur Lösung der komplexen Aufgabenstellung wird gemeinsam mit dem Kanton ein Wettbewerbsverfahren durchgeführt.
- 5060.20 Ersatz Wischmaschine
Die Wischmaschine Hochdorf MFH wird durch eine E-Wischmaschine ersetzt.
- 6230 Agglomerationsverkehr**
- 5040.01 Aufwertung Bushaltestellen
Zur Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Verkehrs und Förderung des Modalsplits werden die auf Gemeindestrassen angeordneten Bushaltestellen «Bettenacker» und «Parkallee» der Linie 33 sowie «Friedhof» der Linie 61 aufgewertet und gleichzeitig nach den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) ausgebaut.

- 7 Umweltschutz und Raumordnung**
- 7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)**
- 5030.14 Wasserleitungersatz Oberwilerstrasse
Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten zum Kanalersatz und der Kanalsanierung Oberwilerstrasse muss die altersbedingte Wasserleitung im Bereich vom Rebgässli bis zum Himmelrichweg erneuert werden. Zeitgleich saniert der Kanton Basel-Landschaft die Strasse von der Ochseneggasse bis zum Himmelrichweg.
- 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.
- 5030.17 Netzerneuerung 2021/2022
Im Jahr 2022 wird unter anderem der Ersatz der Wasserleitungen im Sandweg, in der Hegenheimerstrasse, im Kurzelängeweg, in der Turnerstrasse und im Dürrenmattweg durchgeführt.
- 5030.19 Spitzwaldstrasse, Ersatz WL
Im Zuge der Strassensanierung Spitzwaldstrasse werden 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.

- 5030.22 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.
- 5030.23 Neuerstellung Ringleitung West
Die Hochzone der Wasserversorgung Allschwil ist am Reservoir Schönenbuchstrasse angeschlossen. Dieses Reservoir wird vorwiegend über eine relativ lange Transportleitung DN 400 mm mit Wasser vom Wasserturm beliefert, die aus heutiger Sicht überdimensioniert ist. Im Generellen Wasserversorgungskonzept (GPW) war daher eine Reduzierung dieser Transportleitung auf DN 250 mm vorgesehen. Diese Transportleitung, als Ring West bezeichnet, wird den Wasserturm mit dem Reservoir Schönenbuchstrasse verbinden. Die Linienführung erfolgt über das Landwirtschaftsgebiet.
- 5030.24 Ersatz Graugussleitungen Wassernetz
Insgesamt sind heute in Allschwil noch rund 16.1 km Graugussleitungen in Betrieb. Um einen wirtschaftlichen Betrieb des Wasserleitungsnetzes und letztlich die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser zu gewährleisten, müssen in den kommenden 20 Jahren, sämtliche noch vorhandenen Graugussleitungen ersetzt werden.
- 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)**

- 5030.18 Kanalsanierungen und -erweiterungen 2021/2022
Bei dieser Position handelt es sich hauptsächlich um Werterhaltungsmassnahmen bzw. um die Umsetzung der Gewässerschutzverordnung sowie um einen Anschluss des Gebiets «Unter der Strengi». Gemäss Mehrjahresprogramm werden zur Werterhaltung Inlinersanierungen vorgenommen. Die Inlinersanierungen 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.
- 5030.20 Engehollenweg Sauberwasserleitung
Der Neubau der WAR-Leitung erfolgt im Zusammenhang mit der Strassenkorrektur Engehollenweg.
- 5030.21 Kanalisation Oberwilerstrasse, Ochsen-gasse – Himmelrichweg
Im Rahmen der kantonalen Strassensanierung der Oberwilerstrasse zwischen der Ochsen-gasse und dem Himmelrichweg werden diverse Kanalisationen erstellt, ersetzt und saniert. Zwischen der Ochsen-gasse und dem Rebgässli wird die bestehende Schmutzwasserleitung ersetzt und sogleich von DN 300 auf DN 400 aufgeweitet. Gleichzeitig wird im selben Abschnitt eine neue Sauberwasserleitung DN 160 als Brunnenleitung erstellt. Im Abschnitt zwischen Rebgässli bis Himmelrichweg erfolgt eine Inlinersanierung in der bestehenden Schmutzwasserleitung.

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.

5040.06 Wertstoffsammelstelle Lindenplatz
Es ist vorgesehen, eine moderne unterirdische Wertstoffsammelstelle für die Einwohnerschaft des Gebiets Lindenplatz zu errichten.

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

5290.11 Ortskern - Räumliches Entwicklungskonzept
Der Teilzonenrevision Dorfkern soll ein räumliches Entwicklungskonzept (OREK), entsprechend den Entwicklungskonzepten zu den Zonenrevisionen Siedlung und Landschaft, vorangestellt 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.

5290.12 Revision der Zonenvorschriften Siedlung Teil 2
Die Zonenvorschriften Siedlung, bestehend aus dem Zonenreglement und Zonenplan, sind von Gesetzes wegen zu revidieren. Die Basis für die Totalrevision bildet 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» und andererseits sind aufgrund der Massnahmen aus dem Leitbild «Zukunft Allschwil» verschiedene Analysen- und Konzeptarbeiten zwingend erforderlich, damit die Zonenrevision Siedlung fundiert erarbeitet werden und für die kommenden Jahre als wegweisend gelten kann. Eine zeitliche Verzögerung führt bei den privaten Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern zu einer Rechtsunsicherheit, die ihre weiteren Planungsabsichten stark einschränken.

4. FINANZKENNZAHLEN

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL FINANZKENNZAHLEN *)		Budget 2022 Wert	Bewertung	Budget 2021 Wert	ø 5 Jahre Wert	Kantonale Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	Gesamt	33%		40%	45%	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	46%		49%	52%	
	Spezialfinanzierung Wasser	19%		46%	59%	
	Spezialfinanzierung Abwasser	-12%		1%	39%	
Zinsbelastungsanteil		0.1%	gut	0.2%	0.1%	<4% = gut 4 - 9% = genügend >9% = schlecht
Kapitaldienstanteil		5.6%	tragbare Belastung	5.6%	5.8%	<5% = geringe Belastung 5 - 15% = tragbare Belastung >15% = hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		5%	schlecht	6%	6%	>20% = gut 10 - 20% = mittel <10% = schlecht
Investitionsanteil		16%	mittlere Investitionstätigkeit	15%	15%	<10% = schwache Investitionstätigkeit 10 - 20% = mittlere Investitionstätigkeit 20 - 30% = starke Investitionstätigkeit >30% = sehr starke Investitionstätigkeit

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

5. ERGEBNISÜBERSICHT

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
ERGEBNISÜBERSICHT	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	118'044'792	118'254'792	111'999'385	112'462'735	123'763'427	124'083'219
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		2'160'429		1'873'789		1'350'771
Ertragsüberschuss						
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	1'522'626		1'489'336		10'322'760	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss		637'803		384'453		
Ertragsüberschuss					8'971'989	
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						8'652'197
Ertragsüberschuss	847'803		847'803			
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	210'000		463'350		319'792	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	21'343'074	2'560'000	18'049'785	1'930'000	17'898'930	2'425'297
Zunahme der Nettoinvestitionen		18'783'074		16'119'785		15'473'633

6. ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	118'044'792	118'254'792	111'999'385	112'462'735	123'763'427	124'083'219
	Ertragsüberschuss	210'000		463'350		319'792	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	13'183'283	1'279'290	12'447'945	1'093'080	12'518'733	1'124'796
	Nettoaufwand		11'903'993		11'354'865		11'393'937
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	4'937'821	2'341'145	4'656'397	2'287'934	4'498'748	2'246'179
	Nettoaufwand		2'596'676		2'368'463		2'252'569
2	BILDUNG	37'799'160	6'307'585	35'907'478	6'261'309	35'100'109	6'042'947
	Nettoaufwand		31'491'575		29'646'169		29'057'162
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	3'622'871	280'500	3'297'610	349'400	3'357'493	195'497
	Nettoaufwand		3'342'371		2'948'210		3'161'996
4	GESUNDHEIT	9'714'243	803'500	9'193'235	337'500	9'492'527	385'068
	Nettoaufwand		8'910'743		8'855'735		9'107'459
5	SOZIALE SICHERHEIT	21'885'099	5'373'500	22'886'630	5'618'000	22'249'569	5'288'081
	Nettoaufwand		16'511'599		17'268'630		16'961'488
6	VERKEHR	4'384'630	337'100	4'299'850	331'100	4'122'736	350'667
	Nettoaufwand		4'047'530		3'968'750		3'772'069
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'384'125	8'175'930	9'026'250	7'926'350	8'726'130	7'615'599
	Nettoaufwand		1'208'195		1'099'900		1'110'531
8	VOLKSWIRTSCHAFT	263'980	497'350	239'960	482'350	503'952	494'379
	Nettoaufwand						9'573
	Nettoertrag	233'370		242'390			
9	FINANZEN UND STEUERN	12'869'580	92'858'892	10'044'030	87'775'712	23'193'430	100'340'007
	Nettoertrag	79'989'312		77'731'682		77'146'577	

7. ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Erfolgsrechnung	118'044'792	118'254'792	111'999'385	112'462'735	123'763'427	124'083'219
	Ertragsüberschuss	210'000		463'350		319'792	
3	Aufwand	118'044'792		111'999'385		123'763'427	
30	Personalaufwand	48'029'764		45'729'234		42'967'047	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'111'983		13'427'195		13'595'089	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'456'900		6'063'000		5'982'980	
34	Finanzaufwand	688'250		667'500		705'893	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	1'251'972		1'371'200		1'094'687	
36	Transferaufwand	47'021'923		44'437'256		49'631'012	
38	Ausserordentlicher Aufwand					9'500'000	
39	Interne Verrechnung	484'000		304'000		286'718	
4	Ertrag		118'254'792		112'462'735		124'083'219
40	Fiskalertrag		84'900'000		79'780'000		83'959'645
41	Regalien und Konzession		527'350		497'350		500'888
42	Entgelte		13'355'450		13'359'250		13'223'762
43	Verschiedene Erträge		656'200		680'000		301'000
44	Finanzertrag		2'210'876		2'156'836		11'028'653
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		783'710		593'050		515'657
46	Transferertrag		14'489'403		14'244'446		13'419'092
48	Ausserordentlicher Ertrag		847'803		847'803		847'803
49	Interne Verrechnungen		484'000		304'000		286'718

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Erfolgsrechnung	118'044'792	118'254'792	111'999'385	112'462'735	123'763'427	124'083'219
	Ertragsüberschuss	210'000		463'350		319'792	
3	Aufwand	118'044'792		111'999'385		123'763'427	
30	Personalaufwand	48'029'764		45'729'234		42'967'047	
300	Behörden und Kommissionen	674'400		677'850		679'531	
3000	Behörden und Kommissionen	674'400		677'850		679'531	
301	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonals	19'443'046		18'334'200		17'768'065	
3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	19'443'046		18'334'200		17'768'065	
302	Löhne der Lehrpersonen	19'711'000		18'860'000		18'372'185	
3020	Löhne der Lehrpersonen	19'711'000		18'860'000		18'372'185	
303	Temporäre Arbeitskräfte	100'000		150'000		120'516	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	100'000		150'000		120'516	
304	Zulagen	480'300		470'380		452'181	
3040	Erziehungszulagen	480'300		470'380		452'181	
305	Arbeitgeberbeiträge	7'143'798		6'704'859		5'138'233	
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'478'561		2'368'603		2'315'998	
3052	Pensionskassen	3'861'435		3'588'100		2'051'871	
3053	Unfallversicherungen	294'350		263'222		304'989	
3054	Familienausgleichskasse	509'452		484'934		465'376	
309	Übriger Personalaufwand	477'220		531'945		436'338	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	218'400		312'800		136'402	
3091	Personalrekrutierung	55'800		71'300		159'108	
3099	Sonstiger Personalaufwand	203'020		147'845		140'828	

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'111'983		13'427'195		13'595'089	
310	Material- und Warenaufwand	2'246'449		2'164'560		2'134'422	
3100	Büromaterial	189'304		163'700		149'207	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	695'800		651'600		840'308	
3102	Drucksachen, Publikationen	177'620		179'450		149'472	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	29'500		28'600		29'765	
3104	Lehrmittel	465'550		499'710		410'579	
3105	Lebensmittel	465'000		412'000		329'199	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	223'675		229'500		225'894	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	915'785		699'450		865'309	
3110	Büromöbel und -geräte	182'835		139'600		161'704	
3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	267'000		285'400		283'598	
3112	Dienstkleider	63'950		49'450		44'446	
3113	Hardware	180'000		140'000		211'877	
3118	Immaterielle Anlagen	179'000		65'000		145'918	
3119	Übrige Anschaffungen	43'000		20'000		17'766	
312	Ver- und Entsorgung	1'902'150		1'450'950		1'580'041	
3120	Ver- und Entsorgung	1'902'150		1'450'950		1'580'041	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'621'615		4'831'695		4'710'925	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'734'515		3'018'495		3'253'865	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	56'500		76'500		36'921	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'433'080		1'368'550		1'172'904	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	144'250		145'600		26'328	
3134	Sachversicherungsprämien	188'340		162'300		167'955	
3137	Steuern und Gebühren	25'930		24'250		23'857	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	39'000		36'000		29'095	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'665'100		1'754'500		1'995'434	
3140	Unterhalt an Grundstücken	99'500		105'500		97'548	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	86'000		90'000		60'042	
3142	Unterhalt Wasserbau	37'000		37'000			
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	319'700		258'900		425'927	
3144	Unterhalt Hochbauten	1'122'900		1'260'100		1'411'917	
3145	Unterhalt Wald			3'000			

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	1'358'100		1'110'350		1'044'705	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	285'700		247'650		278'531	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	148'500		109'900		99'080	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	911'400		740'300		654'249	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'500		12'500		12'845	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	793'770		689'450		598'936	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	576'520		521'900		477'085	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	73'250		72'050		79'723	
3162	Raten für operatives Leasing	137'500		90'000		36'704	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'500		5'500		5'424	
317	Spesenentschädigung	410'014		414'940		140'035	
3170	Reisekosten und Spesen	188'250		210'130		116'176	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	221'764		204'810		23'859	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	35'000		100'000		440'429	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					1'515	
3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen	30'000		80'000		191'000	
3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen					212'542	
3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.	5'000		20'000		-20'000	
3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.					55'372	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	164'000		211'300		84'853	
3190	Schadenersatzleistungen	3'000				2'000	
3199	Übriger Betriebsaufwand	161'000		211'300		82'853	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'456'900		6'063'000		5'982'980	
330	Abschreibungen Sachanlagen	6'218'100		5'869'000		5'799'486	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	6'218'100		5'869'000		5'799'486	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	238'800		194'000		183'494	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	238'800		194'000		183'494	

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
34	Finanzaufwand	688'250		667'500		705'893	
340	Zinsaufwand	685'000		665'500		690'200	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					2'081	
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten			500			
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	70'000		50'000		73'619	
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	615'000		615'000		614'500	
342	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'500					
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'500					
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	750					
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	750					
349	Verschiedener Finanzaufwand	1'000		2'000		15'693	
3499	Übriger Finanzaufwand	1'000		2'000		15'693	
35	Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen	1'251'972		1'371'200		1'094'687	
351	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK	1'251'972		1'371'200		1'094'687	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	521'272		611'700		705'699	
3511	Einlagen in Fonds des EK	730'700		759'500		388'988	
36	Transferaufwand	47'021'923		44'437'256		49'631'012	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	9'107'910		9'060'210		9'054'447	
3611	Entschädigungen an Kanton	2'134'860		1'953'460		2'061'142	
3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	1'793'050		1'596'750		1'855'158	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	5'180'000		5'510'000		5'138'147	
362	Finanz- und Lastenausgleich	11'490'000		8'710'000		13'434'086	
3622	Ressourcenausgleich	11'275'000		8'500'000		13'222'016	
3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	215'000		210'000		212'070	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	26'424'013		26'667'046		27'072'479	
3631	Beiträge an Kanton	3'348'010		3'859'350		4'152'931	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'561'053		3'331'646		2'941'649	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	12'000		30'600		26'162	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	4'176'500		3'901'500		4'121'062	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	431'450		439'450		1'012'494	
3637	Beiträge an private Haushalte	14'895'000		15'104'500		14'818'181	

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
364	Wertberichtigungen Darlehen VV					70'000	
3640	Wertberichtigungen Darlehen VV					70'000	
38	Ausserordentlicher Aufwand					9'500'000	
389	Einlagen in das Eigenkapital					9'500'000	
3894	Einlagen in finanzpolitische Reserve					9'500'000	
39	Interne Verrechnung	484'000		304'000		286'718	
390	Material- und Warenbezüge	56'000		56'000		56'000	
3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	56'000		56'000		56'000	
391	Dienstleistungen	45'000		65'000		47'500	
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	45'000		65'000		47'500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	150'000		150'000		150'000	
3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	150'000		150'000		150'000	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	233'000		33'000		33'218	
3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	233'000		33'000		33'218	
4	Ertrag		118'254'792		112'462'735		124'083'219
40	Fiskalertrag		84'900'000		79'780'000		83'959'645
400	Steuern natürliche Personen		59'000'000		55'600'000		53'907'689
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		48'500'000		45'600'000		44'203'010
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		7'200'000		6'900'000		6'539'021
4002	Quellensteuern natürliche Personen		3'300'000		3'100'000		3'165'658
401	Steuern juristische Personen		25'900'000		24'180'000		30'051'956
4010	Ertragsteuern juristische Personen		23'800'000		23'500'000		27'285'118
4011	Kapitalsteuern jur. Person		2'100'000		680'000		2'766'838
41	Regalien und Konzession		527'350		497'350		500'888
410	Regalien		2'350		2'350		2'350
4100	Regalien		2'350		2'350		2'350

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
412	Konzessionen		525'000		495'000		498'538
4120	Konzessionen		525'000		495'000		498'538
42	Entgelte		13'355'450		13'359'250		13'223'762
420	Ersatzabgaben		642'500		632'500		632'461
4200	Ersatzabgaben		642'500		632'500		632'461
421	Gebühren für Amtshandlungen		574'200		539'400		607'601
4210	Gebühren für Amtshandlungen		574'200		539'400		607'601
423	Schul- und Kursgelder		1'015'100		977'400		889'326
4231	Kursgelder		1'015'100		977'400		889'326
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		6'497'450		6'500'550		6'519'389
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'497'450		6'500'550		6'519'389
425	Erlös aus Verkäufen		182'400		184'600		135'850
4250	Verkäufe		182'400		184'600		135'850
426	Rückerstattungen		4'285'300		4'402'300		4'272'485
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'285'300		4'402'300		4'272'485
427	Bussen		144'000		103'000		152'252
4270	Bussen		144'000		103'000		152'252
429	Übrige Entgelte		14'500		19'500		14'398
4290	Übrige Entgelte		14'500		19'500		14'398
43	Verschiedene Erträge		656'200		680'000		301'000
439	Übriger Ertrag		656'200		680'000		301'000
4390	Übriger Ertrag		656'200		680'000		301'000
44	Finanzertrag		2'210'876		2'156'836		11'028'653
440	Zinsertrag		600'000		450'050		730'507
4400	Zinsen flüssige Mittel				50		-1'922
4403	Verzugszinsen Steuern		600'000		450'000		716'118
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						16'311

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
443	Liegenschaftenertrag FV		835'142		835'142		756'748
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		835'142		835'142		756'748
444	Wertberichtigungen Finanzvermögen						8'700'000
4443	Wertberichtigungen Sachanlagen						8'700'000
446	Ertrag von öffentl. Unternehmungen		520				520
4463	Ertrag von privatrechtl. Unternehmen in öff. Hand		520				520
447	Liegenschaftenertrag VV		725'214		801'124		758'713
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		557'073		561'738		552'457
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		168'141		239'386		206'256
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften						20'032
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						20'032
449	Übriger Finanzertrag		50'000		70'520		62'134
4499	Übriger Finanzertrag		50'000		70'520		62'134
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		783'710		593'050		515'657
451	Entnahmen aus Fonds u. Spez. fin. EK		783'710		593'050		515'657
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		782'710		546'050		478'678
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		1'000		47'000		36'978
46	Transferertrag		14'489'403		14'244'446		13'419'092
460	Ertragsanteile von Dritten		1'241'750		1'330'000		1'529'764
4600	Anteil an Bundeserträgen		1'241'750		1'330'000		1'529'764
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		2'492'000		2'160'200		2'227'260
4610	Entschädigungen vom Bund		27'000		26'000		26'469
4611	Entschädigungen vom Kanton		1'755'500		1'846'600		1'852'435
4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		709'500		287'600		348'356
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'460'000		1'400'000		839'011
4621	Lastenabgeltungen		1'460'000		1'400'000		839'011

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		9'255'653		9'314'246		8'805'960
4630	Beiträge vom Bund		13'400		13'400		53'838
4631	Beiträge von Kantonen		3'895'000		4'036'000		3'922'773
4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		3'314'253		3'131'846		2'969'900
4634	Beiträge von öffentl.Unternehmungen						2'470
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		3'000		3'000		3'000
4637	Beiträge von privaten Haushalten		2'030'000		2'130'000		1'853'979
469	Verschiedener Transferertrag		40'000		40'000		17'098
4699	Rückverteilungen		40'000		40'000		17'098
48	Ausserordentlicher Ertrag		847'803		847'803		847'803
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		847'803		847'803		847'803
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		847'803		847'803		847'803
49	Interne Verrechnungen		484'000		304'000		286'718
490	Material- und Warenbezüge		56'000		56'000		56'000
4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		56'000		56'000		56'000
491	Dienstleistungen		45'000		65'000		47'500
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		45'000		65'000		47'500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		150'000		150'000		150'000
4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		150'000		150'000		150'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		233'000		33'000		33'218
4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungskosten		233'000		33'000		33'218

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	118'044'792	118'254'792	111'999'385	112'462'735	123'763'427	124'083'219
	Ertragsüberschuss	210'000		463'350		319'792	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	13'183'283	1'279'290	12'447'945	1'093'080	12'518'733	1'124'796
	Nettoaufwand		11'903'993		11'354'865		11'393'937
01	Legislative und Exekutive	838'500		838'480		885'524	
	Nettoaufwand		838'500		838'480		885'524
011	Legislative	311'900		313'880		336'421	
	Nettoaufwand		311'900		313'880		336'421
0110	Legislative	311'900		313'880		336'421	
0110.3000	Behörden und Kommissionen	165'000		165'000		168'652	
0110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	8'500		8'000		8'551	
0110.3053	Unfallversicherungen	100		80		91	
0110.3054	Familienausgleichskasse	1'700		1'700		1'706	
0110.3099	Sonstiger Personalaufwand	7'500		7'500		781	
0110.3102	Drucksachen, Publikationen	24'000		25'000		37'437	
0110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand			500			
0110.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'500		1'000		50	
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	51'400		50'400		54'659	
0110.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	45'500		45'500		57'974	
0110.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500		500			
0110.3170	Reisekosten und Spesen	5'200		8'700		5'006	
0110.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					1'515	
012	Exekutive	526'600		524'600		549'103	
	Nettoaufwand		526'600		524'600		549'103
0120	Exekutive	526'600		524'600		549'103	
0120.3000	Behörden und Kommissionen	390'000		395'000		385'559	
0120.3040	Erziehungszulagen	2'500		3'000		2'398	
0120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	25'000		24'000		24'224	
0120.3052	Pensionskassen	35'000		29'000		55'969	
0120.3053	Unfallversicherungen	4'500		3'800		5'915	
0120.3054	Familienausgleichskasse	5'000		5'000		4'875	
0120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		1'000		427	
0120.3099	Sonstiger Personalaufwand	4'000		4'000		-472	
0120.3130	Dienstleistungen Dritter			2'000			
0120.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	37'000		35'000		60'480	
0120.3170	Reisekosten und Spesen	22'800		22'800		7'727	
0120.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck					2'000	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
02	Allgemeine Dienste	12'344'783	1'279'290	11'609'465	1'093'080	11'633'209	1'124'796
	Nettoaufwand		11'065'493		10'516'385		10'508'413
022	Allgemeine Dienste	11'662'693	1'156'300	11'062'365	972'490	11'305'728	1'003'534
	Nettoaufwand		10'506'393		10'089'875		10'302'194
0220	Allgemeine Dienste	11'662'693	1'156'300	11'062'365	972'490	11'305'728	1'003'534
0220.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	7'023'748		6'559'800		6'352'139	
0220.3030	Temporäre Arbeitskräfte	100'000		150'000		109'605	
0220.3040	Erziehungszulagen	88'000		80'000		88'749	
0220.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	422'715		420'000		382'971	
0220.3052 *	Pensionskassen	924'396		800'000		840'152	
0220.3053	Unfallversicherungen	58'154		71'000		91'860	
0220.3054	Familienausgleichskasse	92'795		85'500		79'065	
0220.3090 *	Aus- und Weiterbildung des Personals	121'000		184'500		79'973	
0220.3091	Personalrekrutierung	54'800		71'300		159'108	
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	112'500		113'300		124'106	
0220.3100	Büromaterial	75'500		71'000		57'190	
0220.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					12'861	
0220.3102	Drucksachen, Publikationen	100'120		100'000		82'960	
0220.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	11'500		10'800		13'221	
0220.3105	Lebensmittel	42'000		38'500		41'840	
0220.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000				18'078	
0220.3110	Büromöbel und -geräte	90'000		70'000		67'118	
0220.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'200		5'000		3'120	
0220.3113 *	Hardware	140'000		80'000		125'683	
0220.3118 *	Immaterielle Anlagen	124'000		60'000		108'887	
0220.3120	Ver- und Entsorgung					81'572	
0220.3130 *	Dienstleistungen Dritter	424'835		606'335		1'077'669	
0220.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	252'000		264'000		234'869	
0220.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	89'250		89'600		25'088	
0220.3134	Sachversicherungsprämien	56'750		55'400		59'819	
0220.3137	Steuern und Gebühren	1'200		1'350		1'141	
0220.3144	Unterhalt Hochbauten	1'200		1'500		24'641	
0220.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000		11'100		14'155	
0220.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	108'000		94'000		84'454	
0220.3158 *	Unterhalt immaterielle Anlagen	803'400		672'300		588'968	
0220.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'700		1'700			
0220.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'000		30'000		27'667	
0220.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'100		1'100		1'068	
0220.3170	Reisekosten und Spesen	40'450		41'630		20'653	
0220.3190	Schadenersatzleistungen	3'000				2'000	
0220.3199	Übriger Betriebsaufwand	13'000		14'000		11'342	
0220.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	192'000		192'000		183'342	
0220.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	23'500		9'000		11'591	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0220.3499	Übriger Finanzaufwand	500		500		12'291	
0220.3631	Beiträge an Kanton	6'380		6'150		4'712	
0220.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'000					
0220.4120	Konzessionen		30'000		15'000		6'509
0220.4210	Gebühren für Amtshandlungen		294'500		272'000		284'875
0220.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						5'910
0220.4250	Verkäufe		14'000		14'000		14'049
0220.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'000		140'000		63'915
0220.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'800		10'290		9'499
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton		371'500		361'600		464'402
0220.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		151'500		159'600		154'375
0220.4930	* Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungskosten		200'000				
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoaufwand	682'090	122'990	547'100	120'590	327'481	121'262
			559'100		426'510		206'219
0290	Verwaltungsliegenschaften	682'090	122'990	547'100	120'590	327'481	121'262
0290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000			
0290.3120	Ver- und Entsorgung	145'100		87'100			
0290.3130	Dienstleistungen Dritter	103'200		93'000			
0290.3134	Sachversicherungsprämien	15'590		20'000		15'591	
0290.3144	Unterhalt Hochbauten	138'900		130'000		103'220	
0290.3300	* Planm.Abschreibungen Sachanlagen	264'300		202'000		208'670	
0290.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		122'990		120'590		121'262
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoaufwand	4'937'821	2'341'145	4'656'397	2'287'934	4'498'748	2'246'179
			2'596'676		2'368'463		2'252'569
11	Polizei Nettoaufwand	780'630	163'950	612'990	123'550	580'518	170'744
			616'680		489'440		409'773
111	Polizei Nettoaufwand	780'630	163'950	612'990	123'550	580'518	170'744
			616'680		489'440		409'773
1110	Polizei	780'630	163'950	612'990	123'550	580'518	170'744
1110.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	543'270		440'500		409'373	
1110.3040	Erziehungszulagen	12'000		12'000		14'062	
1110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	34'700		26'000		26'141	
1110.3052	Pensionskassen	51'000		39'000		38'338	
1110.3053	Unfallversicherungen	6'700		4'000		5'786	
1110.3054	Familienausgleichskasse	7'060		5'500		5'226	
1110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'100		6'400		450	
1110.3100	Büromaterial	500		500		359	
1110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		2'700		2'882	
1110.3102	Drucksachen, Publikationen	5'200		300		564	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1110.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	37'000		15'500		13'237	
1110.3112	Dienstkleider	5'000		4'800		6'136	
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	40'300		38'600		39'929	
1110.3134	Sachversicherungsprämien	600		600		369	
1110.3137	Steuern und Gebühren	1'650		1'040		526	
1110.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'950		3'150		3'292	
1110.3160	Miete und Pacht Liegenschaften					1'120	
1110.3170	Reisekosten und Spesen	2'400		1'400		400	
1110.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	18'700		11'000		12'328	
1110.4210	Gebühren für Amtshandlungen		10'800		11'400		12'825
1110.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'150		10'150		7'267
1110.4270	Bussen		143'000		102'000		150'652
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen Nettoaufwand	1'632'992	156'000	1'470'744	146'000	1'660'869	192'599
			1'476'992		1'324'744		1'468'270
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen Nettoaufwand	1'632'992	156'000	1'470'744	146'000	1'660'869	192'599
			1'476'992		1'324'744		1'468'270
1400	Allgemeines Rechtswesen	85'572	6'000	106'600	6'000	88'534	4'550
1400.3000	Behörden und Kommissionen	900				860	
1400.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	60				56	
1400.3054	Familienausgleichskasse	12				11	
1400.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
1400.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			5'000		10'941	
1400.3120	Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		407	
1400.3130	Dienstleistungen Dritter			3'000		60	
1400.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	59'000		72'500		52'727	
1400.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	8'500		9'000		8'472	
1400.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	14'000		14'000		15'000	
1400.4210	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		6'000		4'550
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'547'420	150'000	1'364'144	140'000	1'572'335	188'049
1401.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	615'220		600'200		575'943	
1401.3040	Erziehungszulagen	3'500		5'000		2'488	
1401.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	39'500		38'200		37'309	
1401.3052	Pensionskassen	48'000		43'300		40'910	
1401.3053	Unfallversicherungen	8'000		4'300		7'331	
1401.3054	Familienausgleichskasse	8'200		8'144		7'449	
1401.3130	* Dienstleistungen Dritter	20'000		90'000		67'482	
1401.3199	Übriger Betriebsaufwand	15'000		15'000			
1401.3612	* Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	790'000		560'000		833'422	
1401.4210	Gebühren für Amtshandlungen		130'000		125'000		178'240
1401.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		15'000		9'809

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
15	Feuerwehr	1'811'514	1'689'837	1'876'792	1'702'326	1'714'480	1'616'389
	Nettoaufwand		121'677		174'466		98'091
150	Feuerwehr	1'811'514	1'689'837	1'876'792	1'702'326	1'714'480	1'616'389
	Nettoaufwand		121'677		174'466		98'091
1500	Feuerwehr	885'007	763'330	927'796	753'330	826'365	728'274
1500.3134	Sachversicherungsprämien	1'700		1'800		1'746	
1500.3144	Unterhalt Hochbauten	24'100		45'000		16'949	
1500.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	139'700		151'000		162'960	
1500.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	719'507		729'996		644'709	
1500.4200	Ersatzabgaben		580'000		570'000		544'723
1500.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		330		330		333
1500.4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		150'000		150'000		150'000
1500.4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungskosten		33'000		33'000		33'218
1501	Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)	926'507	926'507	948'996	948'996	888'115	888'115
1501.3000	Behörden und Kommissionen	1'000		1'000			
1501.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	421'027		495'000		460'006	
1501.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	15'150		16'800		16'554	
1501.3052	Pensionskassen	8'400		17'000		15'061	
1501.3053	Unfallversicherungen	3'500		3'486		3'659	
1501.3054	Familienausgleichskasse	3'200		1'780		3'305	
1501.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'100		19'850		10'091	
1501.3100	Büromaterial	1'500		1'500		1'392	
1501.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500		16'500		14'264	
1501.3102	Drucksachen, Publikationen	800		1'000		770	
1501.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'300		1'311	
1501.3105	Lebensmittel					1'998	
1501.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		500		383	
1501.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	27'800		34'700		41'887	
1501.3112	Dienstkleider	2'000		2'000		1'504	
1501.3120	Ver- und Entsorgung	20'100		20'100		10'772	
1501.3130	Dienstleistungen Dritter	15'630		18'630		13'044	
1501.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	4'000		4'000		4'491	
1501.3134	Sachversicherungsprämien	1'600		3'500		1'494	
1501.3137	Steuern und Gebühren	850		850		855	
1501.3144	Unterhalt Hochbauten	1'600		2'000		2'146	
1501.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	53'750		53'400		56'066	
1501.3170	Reisekosten und Spesen	2'600		2'600			
1501.3199	Übriger Betriebsaufwand	8'500		8'500		4'252	
1501.3300	* Planm.Abschreibungen Sachanlagen	85'600		10'000		9'594	
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		33'218	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1501.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'000		65'000		77'492
1501.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'347
1501.4631	Beiträge von Kantonen		57'000		57'000		56'722
1501.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		759'507		781'996		698'054
1501.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		45'000		45'000		47'500
16	Militär und Bevölkerungsschutz Nettoaufwand	712'685	331'358	695'871	316'058	542'882	266'447
			381'327		379'813		276'436
161	Militär Nettoaufwand	53'125	5'500	59'811	5'700	56'288	12'049
			47'625		54'111		44'239
1611	Schiesswesen	53'125	5'500	59'811	5'700	56'288	12'049
1611.3000	Behörden und Kommissionen	500		500		480	
1611.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals			600			
1611.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	20		50		16	
1611.3053	Unfallversicherungen			1			
1611.3054	Familienausgleichskasse	5		10		3	
1611.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		447	
1611.3120	Ver- und Entsorgung	7'600		7'600		4'885	
1611.3130	Dienstleistungen Dritter	500		350		891	
1611.3134	Sachversicherungsprämien	1'400					
1611.3144	Unterhalt Hochbauten	27'600		35'000		34'364	
1611.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	200		200		200	
1611.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	14'800		15'000		15'002	
1611.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'800		5'000		1'604
1611.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'365
1611.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		700		700		80
162	Bevölkerungsschutz Nettoaufwand	659'560	325'858	636'060	310'358	486'594	254'398
			333'702		325'702		232'197
1620	Zivilschutz	297'560	1'328	288'380	1'328	233'525	1'328
1620.3120	Ver- und Entsorgung	5'000		5'000		2'618	
1620.3134	Sachversicherungsprämien	1'300		400		389	
1620.3144	Unterhalt Hochbauten	31'600		40'000		4'934	
1620.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände					225'585	
1620.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	259'660		242'980			
1620.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'328		1'328		1'328
1621	Gemeindeführungsstab	37'470		38'650			
1621.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	37'470		38'650			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1622	Verbund Zivilschutz (Kopfgemeinde)	287'060	287'060	270'380	270'380	210'524	210'524
1622.3000	Behörden und Kommissionen	5'000		7'800		5'350	
1622.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	103'532		72'700		49'797	
1622.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300		5'500		3'380	
1622.3052	Pensionskassen	10'000		4'500		4'774	
1622.3053	Unfallversicherungen	1'217		700		1'182	
1622.3054	Familienausgleichskasse	1'281		850		675	
1622.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600		2'000			
1622.3099	Sonstiger Personalaufwand	3'500		3'500			
1622.3100	Büromaterial	500		500		93	
1622.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'997	
1622.3105	Lebensmittel					9'391	
1622.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'200		5'000		5'358	
1622.3112	Dienstkleider	5'000		5'000		4'773	
1622.3120	Ver- und Entsorgung	32'000		32'000		18'839	
1622.3130	Dienstleistungen Dritter	9'850		9'850		9'657	
1622.3134	Sachversicherungsprämien	2'700		3'700		3'561	
1622.3137	Steuern und Gebühren	2'480		2'480		2'001	
1622.3144	Unterhalt Hochbauten	20'900		26'500		23'748	
1622.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	9'200		9'200		9'399	
1622.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'100		100	
1622.3170	Reisekosten und Spesen	6'000		1'500		266	
1622.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	12'600		8'000		7'685	
1622.3910	Int. Verr. von Dienstleistungen	45'000		65'000		47'500	
1622.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
1622.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						491
1622.4630	Beiträge vom Bund		13'400		13'400		13'400
1622.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		273'160		256'480		196'633
1623	Verbund Regionaler Führungsstab	37'470	37'470	38'650	38'650	42'546	42'546
1623.3000	Behörden und Kommissionen	35'000		21'500		39'520	
1623.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals			15'700			
1623.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'200		2'397	
1623.3053	Unfallversicherungen	70				74	
1623.3054	Familienausgleichskasse	400		250		478	
1623.3170	Reisekosten und Spesen					78	
1623.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		37'470		38'650		42'546

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2	BILDUNG	37'799'160	6'307'585	35'907'478	6'261'309	35'100'109	6'042'947
	Nettoaufwand		31'491'575		29'646'169		29'057'162
21	Obligatorische Schule	37'708'306	6'252'585	35'824'488	6'206'309	35'014'765	6'005'181
	Nettoaufwand		31'455'721		29'618'179		29'009'584
211	Kindergarten	5'149'950	50'600	5'186'000	40'000	4'831'978	52'176
	Nettoaufwand		5'099'350		5'146'000		4'779'802
2110	Kindergarten	5'149'950	50'600	5'186'000	40'000	4'831'978	52'176
2110.3020	Löhne der Lehrpersonen	4'200'000		4'250'000		3'957'583	
2110.3040	Erziehungszulagen	50'000		50'000		48'394	
2110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	270'000		265'000		252'398	
2110.3052	Pensionskassen	410'000		410'000		387'044	
2110.3053	Unfallversicherungen	7'000		7'000		5'858	
2110.3054	Familienausgleichskasse	55'000		55'000		51'057	
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'100		11'000			
2110.3100	Büromaterial	2'500		2'000		300	
2110.3104	Lehrmittel	88'750		73'600		66'788	
2110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand			7'300		5'949	
2110.3110	Büromöbel und -geräte	11'300		9'300		23'352	
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	14'000		12'000		10'157	
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'000		4'800		1'402	
2110.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	21'700		22'000		21'696	
2110.3611	Entschädigungen an Kanton	5'300					
2110.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	5'300		7'000			
2110.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		40'000		52'176
2110.4611	Entschädigungen vom Kanton		5'300				
2110.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		5'300				
212	Primarschule	16'285'533	132'400	15'218'705	141'000	14'811'805	138'774
	Nettoaufwand		16'153'133		15'077'705		14'673'031
2120	Primarschule	16'285'533	132'400	15'218'705	141'000	14'811'805	138'774
2120.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	45'000		55'800		43'577	
2120.3020	Löhne der Lehrpersonen	12'262'000		11'490'000		11'488'955	
2120.3040	Erziehungszulagen	128'000		120'180		116'394	
2120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	782'880		725'000		739'934	
2120.3052	Pensionskassen	1'075'000		1'020'000		1'016'542	
2120.3053	Unfallversicherungen	20'550		20'600		17'339	
2120.3054	Familienausgleichskasse	160'585		150'730		148'930	
2120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'600		47'150		27'620	
2120.3099	Sonstiger Personalaufwand	73'100		19'125		12'077	
2120.3100	Büromaterial	98'104		80'800		81'121	
2120.3102	Drucksachen, Publikationen	6'000		4'500		3'820	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2120.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600		5'000		5'235	
2120.3104	Lehrmittel	350'000		398'710		315'550	
2120.3109	Übriger Material- und Warenaufwand			5'000		4'050	
2120.3110	Büromöbel und -geräte	59'450		45'200		58'179	
2120.3113	Hardware	34'000		60'000		86'194	
2120.3118	Immaterielle Anlagen	55'000		5'000		9'113	
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	72'500		80'200		88'492	
2120.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	21'000					
2120.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	55'000		56'000		1'240	
2120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	40'500		15'900		14'626	
2120.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	88'000		68'000		61'049	
2120.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'000		21'000		32'778	
2120.3162	Raten für operatives Leasing	135'000		90'000		36'704	
2120.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	195'064		178'310		13'600	
2120.3199	Übriger Betriebsaufwand	46'100		70'900		17'700	
2120.3300	* Planm.Abschreibungen Sachanlagen	379'700		316'000		364'187	
2120.3511	Einlagen in Fonds des EK			30'000			
2120.3611	Entschädigungen an Kanton	20'100		14'000		6'800	
2120.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	13'700		25'600			
2120.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000		50'000		68'675
2120.4390	Übriger Ertrag				30'000		
2120.4511	Entnahmen aus Fonds des EK				26'000		21'865
2120.4611	Entschädigungen vom Kanton		38'700		25'000		40'224
2120.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		23'700		10'000		8'010
214	Musikschulen	5'490'532	3'272'416	5'122'840	3'068'120	5'017'885	2'985'218
	Nettoaufwand		2'218'116		2'054'720		2'032'667
2140	Musikschule	2'218'116		2'054'720		2'032'667	
2140.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'218'116		2'054'720		2'032'667	
2141	Kreisschule Musikschule (Kopfgemeinde)	3'272'416	3'272'416	3'068'120	3'068'120	2'985'218	2'985'218
2141.3000	Behörden und Kommissionen	6'500		6'800		6'272	
2141.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	125'760		95'700		98'040	
2141.3020	Löhne der Lehrpersonen	2'475'000		2'350'000		2'277'714	
2141.3040	Erziehungszulagen	26'500		26'000		20'775	
2141.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	173'049		156'100		153'805	
2141.3052	Pensionskassen	311'349		280'000		281'959	
2141.3053	Unfallversicherungen	7'053		5'500		4'642	
2141.3054	Familienausgleichskasse	33'635		31'250		30'857	
2141.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'900		6'000		3'217	
2141.3099	Sonstiger Personalaufwand	270		270		270	
2141.3100	Büromaterial	4'500		4'500		1'871	
2141.3102	Drucksachen, Publikationen	3'300		4'300		4'750	
2141.3104	Lehrmittel	12'200		15'800		18'510	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2141.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	12'000		12'000		14'136	
2141.3119	Übrige Anschaffungen	23'000		15'000		14'676	
2141.3130	Dienstleistungen Dritter	37'900		43'400		40'722	
2141.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'500		12'500		12'845	
2141.3170	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		157	
2141.3511	Einlagen in Fonds des EK	2'000		2'000			
2141.4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'200				1'170
2141.4231	Kursgelder		921'100		878'400		822'801
2141.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		2'867
2141.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		8'000		7'347
2141.4290	Übrige Entgelte		2'000		2'000		
2141.4511	Entnahmen aus Fonds des EK		1'000		1'000		2'405
2141.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		113'000		118'000		112'961
2141.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		2'218'116		2'054'720		2'032'667
2141.4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		3'000		3'000		3'000
217	Schulliegenschaften	6'457'638	1'086'369	6'073'730	1'167'189	6'426'558	1'148'566
	Nettoaufwand		5'371'269		4'906'541		5'277'992
2170	Schulliegenschaften	6'457'638	1'086'369	6'073'730	1'167'189	6'426'558	1'148'566
2170.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'137'284		1'025'100		1'102'910	
2170.3040	Erziehungszulagen	28'000		40'000		28'884	
2170.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	71'980		65'000		69'852	
2170.3052	Pensionskassen	67'000		65'000		64'487	
2170.3053	Unfallversicherungen	13'896		11'000		13'571	
2170.3054	Familienausgleichskasse	14'628		13'230		13'974	
2170.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	87'100		82'300		88'859	
2170.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	17'200		20'500		29'157	
2170.3112	Dienstkleider	5'000		5'000		61	
2170.3120	* Ver- und Entsorgung	950'500		629'000		795'599	
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	30'500		30'500		9'800	
2170.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	30'000		65'000		17'232	
2170.3134	Sachversicherungsprämien	57'800		50'600		59'224	
2170.3137	Steuern und Gebühren	1'550		800		622	
2170.3140	Unterhalt an Grundstücken	30'500		60'500		32'956	
2170.3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	73'800		6'000		46'102	
2170.3144	Unterhalt Hochbauten	586'600		643'000		828'106	
2170.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	20'700		12'700		8'203	
2170.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	391'500		395'000		389'956	
2170.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500		6'500		12'924	
2170.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000		1'000		970	
2170.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	2'827'200		2'845'000		2'806'670	
2170.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	6'400				6'441	
2170.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		10'000		18'955

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2170.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		81'425		88'000		79'262
2170.4472 *	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		150'141		221'386		202'547
2170.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		847'803		847'803		847'803
218	Schulergänzende Tagesbetreuung Nettoaufwand	2'453'209	1'684'800	2'369'593	1'790'000	2'322'419	1'675'227
			768'409		579'593		647'192
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	229'073	2'800	247'650		384'451	674
2180.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	185'315		205'900		201'249	
2180.3040	Erziehungszulagen			2'500		10	
2180.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	11'860		12'900		12'853	
2180.3052	Pensionskassen	16'000		17'000		17'248	
2180.3053	Unfallversicherungen	2'289		2'300		2'640	
2180.3054	Familienausgleichskasse	2'409		2'800		2'565	
2180.3100	Büromaterial					481	
2180.3102	Drucksachen, Publikationen	500		250		211	
2180.3105	Lebensmittel	3'000					
2180.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000					
2180.3130	Dienstleistungen Dritter	4'300		2'000		251	
2180.3170	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		436	
2180.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	1'400		1'000		1'442	
2180.3631	Beiträge an Kanton					145'064	
2180.4250	Verkäufe		2'800				
2180.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						674
2181	Tageskindergarten	694'894	400'000	650'310	420'000	558'732	407'375
2181.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	440'472		401'000		352'937	
2181.3040	Erziehungszulagen	3'000		3'500		2'997	
2181.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	28'366		24'900		22'747	
2181.3052	Pensionskassen	32'000		30'000		25'904	
2181.3053	Unfallversicherungen	5'346		3'410		4'345	
2181.3054	Familienausgleichskasse	4'985		4'400		4'542	
2181.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000			
2181.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		3'500		3'993	
2181.3104	Lehrmittel	4'000		3'000		1'879	
2181.3105	Lebensmittel	93'000		90'000		63'520	
2181.3110	Büromöbel und -geräte	6'525		6'400		4'129	
2181.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'200		2'200		478	
2181.3637	Beiträge an private Haushalte	70'000		75'000		71'262	
2181.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'819
2181.4611	Entschädigungen vom Kanton						29'718
2181.4630	Beiträge vom Bund						5'208
2181.4637	Beiträge von privaten Haushalten		400'000		420'000		370'629

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2182	Tagesschule	1'340'059	1'152'000	1'319'373	1'260'000	1'299'937	1'177'076
2182.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	791'206		774'700		804'838	
2182.3040	Erziehungszulagen	8'300		5'900		8'299	
2182.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	50'637		46'653		51'955	
2182.3052	Pensionskassen	46'000		45'000		46'706	
2182.3053	Unfallversicherungen	9'771		6'820		10'045	
2182.3054	Familienausgleichskasse	10'285		10'900		10'373	
2182.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'600		8'100		6'229	
2182.3104	Lehrmittel	9'600		7'600		6'817	
2182.3105	Lebensmittel	230'000		200'000		162'954	
2182.3110	Büromöbel und -geräte	6'160		6'200		6'059	
2182.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'500		19'500		8'379	
2182.3637	Beiträge an private Haushalte	150'000		188'000		177'283	
2182.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		10'000		2'279
2182.4611	Entschädigungen vom Kanton						94'677
2182.4630	Beiträge vom Bund						35'230
2182.4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'150'000		1'250'000		1'044'890
2183	Mittagstisch	189'183	130'000	152'260	110'000	79'300	90'103
2183.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	72'000		69'500		35'683	
2183.3040	Erziehungszulagen					5	
2183.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	4'608		4'400		2'250	
2183.3053	Unfallversicherungen	889		200		362	
2183.3054	Familienausgleichskasse	936		900		449	
2183.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		2'034	
2183.3105	Lebensmittel	75'000		61'500		35'415	
2183.3110	Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
2183.3130	Dienstleistungen Dritter	750		760		281	
2183.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	22'500		12'500		2'820	
2183.3637	Beiträge an private Haushalte	9'000					
2183.4637	Beiträge von privaten Haushalten		130'000		110'000		90'103
219	Übrige Obligatorische Schule Nettoaufwand	1'871'444	26'000	1'853'620	1'853'620	1'604'120	5'220
			1'845'444				1'598'900
2190	Schulleitung und Schulrat	1'282'589		1'292'500		1'073'693	
2190.3000	Behörden und Kommissionen	36'500		37'000		36'016	
2190.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	210'850		226'900		177'726	
2190.3020	Löhne der Lehrpersonen	774'000		770'000		647'932	
2190.3040	Erziehungszulagen	21'000		30'000		17'961	
2190.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	63'494		64'500		55'565	
2190.3052	Pensionskassen	113'700		115'000		96'089	
2190.3053	Unfallversicherungen	3'604		3'500		3'389	
2190.3054	Familienausgleichskasse	12'741		12'900		11'140	
2190.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'100		8'000		4'441	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2190.3099	Sonstiger Personalaufwand					4'066	
2190.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	900					
2190.3113	Hardware	5'000					
2190.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000					
2190.3170	Reisekosten und Spesen	6'000		5'500		2'061	
2190.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen			4'000		4'001	
2190.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	12'300		12'000		12'301	
2190.3631	Beiträge an Kanton	4'400		3'200		1'005	
2192	Volksschule, sonstiges	588'855	26'000	561'120		530'427	5'220
2192.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	468'115		446'500		425'536	
2192.3040	Erziehungszulagen	3'600		4'400		3'537	
2192.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	29'959		28'520		27'629	
2192.3052	Pensionskassen	50'000		48'000		44'014	
2192.3053	Unfallversicherungen	5'781		4'800		5'441	
2192.3054	Familienausgleichskasse	6'000		5'800		5'516	
2192.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000		740	
2192.3104	Lehrmittel	1'000		1'000		1'034	
2192.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		4'000		3'136	
2192.3110	Büromöbel und -geräte	2'900		1'000		2'868	
2192.3130	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		705	
2192.3170	Reisekosten und Spesen	500		500			
2192.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	12'000		10'600		9'271	
2192.3637	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000		1'000	
2192.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'220
2192.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		26'000				
29	Übriges Bildungswesen Nettoaufwand	90'854	55'000	82'990	55'000	85'344	37'766
			35'854		27'990		47'578
299	Übrige Bildung Nettoaufwand	90'854	55'000	82'990	55'000	85'344	37'766
			35'854		27'990		47'578
2990	Übrige Bildung	90'854	55'000	82'990	55'000	85'344	37'766
2990.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	53'197		53'100		53'197	
2990.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'400		3'300		3'464	
2990.3052	Pensionskassen	6'900		5'000		4'629	
2990.3053	Unfallversicherungen	657		400		682	
2990.3054	Familienausgleichskasse	700		690		692	
2990.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000		2'500		6'118	
2990.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000		18'000		16'562	
2990.4231	Kursgelder		55'000		55'000		37'766

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	3'622'871	280'500	3'297'610	349'400	3'357'493	195'497
	Nettoaufwand		3'342'371		2'948'210		3'161'996
31	Kulturerbe	682'900		593'020		795'021	2'470
	Nettoaufwand		682'900		593'020		792'551
311	Museen und Kulturförderung	562'000		500'820		257'323	2'470
	Nettoaufwand		562'000		500'820		254'853
3110	Museen und Kulturförderungen	217'300		178'120		101'143	2'470
3110.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals			5'200			
3110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten			320			
3110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700		1'700		368	
3110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		12'500		6'608	
3110.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	800		1'000			
3110.3120	Ver- und Entsorgung	12'000		12'000		7'544	
3110.3130	Dienstleistungen Dritter	78'300		31'000		14'659	
3110.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000		35'000		11'664	
3110.3144	Unterhalt Hochbauten	15'800		34'000		29'794	
3110.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	66'000		36'000		5'000	
3110.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'400		3'400		3'386	
3110.3199	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		21'670	
3110.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	9'300		1'000		449	
3110.4634	Beiträge von öffentl.Unternehmungen						2'470
3111	Kultur allgemein	155'000		135'000		17'772	
3111.3100	Büromaterial					75	
3111.3102	Drucksachen, Publikationen	9'500		8'000			
3111.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		10'000			
3111.3119	Übrige Anschaffungen	20'000		5'000		3'090	
3111.3130	Dienstleistungen Dritter	30'500		30'000			
3111.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	70'000		30'000		13'786	
3111.3170	Reisekosten und Spesen	5'000		27'000		822	
3111.3199	Übriger Betriebsaufwand	10'000		25'000			
3112	Kulturförderung kult. Org. Allschwil	78'000		76'000		53'800	
3112.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	78'000		76'000		53'800	
3113	Kulturförderung kult. Org. Regio Basel	76'000		76'000		75'500	
3113.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	76'000		76'000		75'500	
3114	Gemeindeanlässe Bildung-Erziehung-Kultur	35'700		35'700		9'108	
3114.3199	Übriger Betriebsaufwand	35'700		35'700		9'108	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoaufwand	120'900		92'200		537'698	
			120'900		92'200		537'698
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	120'900		92'200		537'698	
3120.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600		1'100		332	
3120.3120	Ver- und Entsorgung	30'800		30'800		16'379	
3120.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'900		4'700		3'800	
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	80'000		55'000		317'187	
32	Kultur allgemein Nettoaufwand	89'320		84'320		29'871	
			89'320		84'320		29'871
329	Kultur, sonstiges Nettoaufwand	89'320		84'320		29'871	
			89'320		84'320		29'871
3290	Kultur, sonstiges	89'320		84'320		29'871	
3290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3290.3120	Ver- und Entsorgung	5'700		5'700		2'031	
3290.3130	Dienstleistungen Dritter	53'870		33'870		17'402	
3290.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100		1'100			
3290.3170	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
3290.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	26'950		41'950		10'439	
34	Sport und Freizeit Nettoaufwand	2'850'051		2'619'670		2'532'001	
			280'500		349'400		193'027
			2'569'551		2'270'270		2'338'974
341	Sport Nettoaufwand	1'582'962		1'394'740		1'416'606	
			194'500		211'400		112'252
			1'388'462		1'183'340		1'304'354
3410	Übriger Sport	109'525		97'470		96'659	
3410.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	44'000		36'500		43'260	
3410.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'812		2'500		2'554	
3410.3052	Pensionskassen	4'000		2'500		3'395	
3410.3053	Unfallversicherungen	545		90		123	
3410.3054	Familienausgleichskasse	568		580		510	
3410.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	8'500		8'500		5'215	
3410.3130	Dienstleistungen Dritter	1'000		600			
3410.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	100		200			
3410.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	48'000		46'000		41'600	
3410.4231	Kursgelder		30'000		30'000		14'990
3410.4631	Beiträge von Kantonen		16'000		14'000		17'101

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3412	Hallenbad	773'312	148'500	659'300	167'400	714'045	80'160
3412.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	301'382		286'900		273'820	
3412.3040	Erziehungszulagen	9'000		13'000		8'711	
3412.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	19'288		18'400		17'817	
3412.3052	Pensionskassen	30'000		26'000		25'731	
3412.3053	Unfallversicherungen	3'722		2'800		3'299	
3412.3054	Familienausgleichskasse	3'920		3'700		3'557	
3412.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'100		20'500		24'439	
3412.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'800		7'500		18'183	
3412.3112	Dienstkleider	2'000		2'000		1'967	
3412.3120	* Ver- und Entsorgung	200'000		120'000		202'210	
3412.3130	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		4'953	
3412.3144	Unterhalt Hochbauten	80'200		86'000		73'823	
3412.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'500		7'500		9'813	
3412.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	78'400		59'000		45'121	
3412.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	1'000				600	
3412.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		148'500		167'400		80'160
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	700'125		637'970		605'902	
3414.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	177'446		159'500		150'645	
3414.3030	Temporäre Arbeitskräfte					10'911	
3414.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	11'357		10'190		9'809	
3414.3052	Pensionskassen	19'000		17'000		16'439	
3414.3053	Unfallversicherungen	5'115		3'000		3'427	
3414.3054	Familienausgleichskasse	2'307		2'080		1'958	
3414.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'000		40'500		36'547	
3414.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'900		4'900		1'573	
3414.3120	Ver- und Entsorgung	38'000		35'000		27'517	
3414.3130	Dienstleistungen Dritter	39'100		38'800		31'012	
3414.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000					
3414.3134	Sachversicherungsprämien	1'400					
3414.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'900		12'000			
3414.3144	Unterhalt Hochbauten	20'500		31'000		19'242	
3414.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000		3'000			
3414.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000			
3414.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	313'100		280'000		294'339	
3414.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck					2'483	
342	Freizeit	1'267'089	86'000	1'224'930	138'000	1'115'395	80'775
	Nettoaufwand		1'181'089		1'086'930		1'034'620
3420	Freizeit	387'624	21'000	400'490	21'000	360'678	8'490
3420.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	12'000		17'000		21'510	
3420.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	768		1'080		1'401	
3420.3053	Unfallversicherungen	150		340		113	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3420.3054	Familienausgleichskasse	156		220		280	
3420.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'000		37'000		65'004	
3420.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	29'400		58'100		6'094	
3420.3112	Dienstkleider	8'800		8'000		7'180	
3420.3120	Ver- und Entsorgung	22'500		22'500		6'532	
3420.3130	Dienstleistungen Dritter	52'000		51'200		27'524	
3420.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		9'500		3'833	
3420.3140	Unterhalt an Grundstücken	25'000		1'000		30'578	
3420.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'700		5'000		5'509	
3420.3144	Unterhalt Hochbauten	7'900		10'000		18'383	
3420.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'800		2'800			
3420.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'750		10'750		6'355	
3420.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	139'000		151'000		146'529	
3420.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	24'700		14'000		13'855	
3420.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	1'000		1'000			
3420.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		445
3420.4250	Verkäufe		1'000		1'000		
3420.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'336
3420.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		18'000		18'000		3'709
3422	Kinder-, Jugend-, Familienfreizeithaus	879'465	65'000	824'440	117'000	754'717	72'285
3422.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	535'150		485'400		462'546	
3422.3040	Erziehungszulagen	3'000		3'200		2'715	
3422.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	34'249		31'130		29'792	
3422.3052	Pensionskassen	63'000		42'500		43'549	
3422.3053	Unfallversicherungen	6'609		5'260		5'849	
3422.3054	Familienausgleichskasse	6'957		6'350		5'947	
3422.3100	Büromaterial	2'000		1'500		2'053	
3422.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500		9'500		10'887	
3422.3102	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		4'840	
3422.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'847	
3422.3105	Lebensmittel	22'000		22'000		14'081	
3422.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	31'000		30'000		25'614	
3422.3120	Ver- und Entsorgung	22'000		22'000		13'252	
3422.3130	Dienstleistungen Dritter	20'000		25'400		19'969	
3422.3134	Sachversicherungsprämien	3'000		700		634	
3422.3137	Steuern und Gebühren	500				243	
3422.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	12'000		12'000		3'269	
3422.3144	Unterhalt Hochbauten	44'200		59'000		66'691	
3422.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'000		2'500		10'069	
3422.3170	Reisekosten und Spesen	500		500		81	
3422.3199	Übriger Betriebsaufwand	20'700		21'500		9'850	
3422.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	19'100		20'000		19'692	
3422.3511	Einlagen in Fonds des EK	10'000		15'000		1'250	
3422.4231	Kursgelder		9'000		14'000		13'769

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3422.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33'500		50'500		31'554
3422.4250	Verkäufe		10'000		15'000		8'817
3422.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'747
3422.4290	Übrige Entgelte		12'500		17'500		14'398
3422.4511	Entnahmen aus Fonds des EK				20'000		
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoaufwand	600	600	600	600	600	600
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoaufwand	600	600	600	600	600	600
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	600		600		600	
3500.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	600		600		600	
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	9'714'243	803'500	9'193'235	337'500	9'492'527	385'068
			8'910'743		8'855'735		9'107'459
41	Pflegeheime Nettoaufwand	5'433'147	87'500	5'776'200	27'500	5'423'726	92'345
			5'345'647		5'748'700		5'331'381
412	Pflegeheime Nettoaufwand	5'433'147	87'500	5'776'200	27'500	5'423'726	92'345
			5'345'647		5'748'700		5'331'381
4120	Pflegeheime	5'433'147	87'500	5'776'200	27'500	5'423'726	92'345
4120.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	13'858		13'700		12'513	
4120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	887		870		815	
4120.3052	Pensionskassen	1'650		1'300		1'484	
4120.3053	Unfallversicherungen	171		150		161	
4120.3054	Familienausgleichskasse	181		180		163	
4120.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	236'400		250'000		263'651	
4120.3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	5'180'000		5'510'000		5'138'147	
4120.3635	Beiträge an private Unternehmungen					6'792	
4120.4260 *	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000		20'000		84'909
4120.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'500		7'500		7'436
42	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	3'101'927	3'101'927	2'638'540	2'638'540	3'188'836	3'188'836
421	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	3'101'927	3'101'927	2'638'540	2'638'540	3'188'836	3'188'836
4210	Ambulante Krankenpflege	3'101'927		2'638'540		3'188'836	
4210.3010 *	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	413'886		343'700		383'313	
4210.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	889		19'000		20'562	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4210.3052	Pensionskassen	1'800		1'200		1'484	
4210.3053	Unfallversicherungen	171		140		164	
4210.3054	Familienausgleichskasse	181		4'500		2'330	
4210.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	85'000		85'000		84'971	
4210.3635 *	Beiträge an private Unternehmungen	2'600'000		2'185'000		2'696'014	
43	Gesundheitsprävention	496'169	280'000	455'995	310'000	727'850	219'714
	Nettoaufwand		216'169		145'995		508'136
431	Alkohol- und Drogenprävention	63'000		45'400		52'491	
	Nettoaufwand		63'000		45'400		52'491
4310	Alkohol- und Drogenprävention	63'000		45'400		52'491	
4310.3000	Behörden und Kommissionen			2'250		320	
4310.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten			150		8	
4310.3054	Familienausgleichskasse					2	
4310.3611	Entschädigungen an Kanton	50'000		30'000		50'082	
4310.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	13'000		13'000		2'080	
432	Übrige Krankheitsbekämpfung					287'075	
	Nettoaufwand						287'075
4320	Übrige Krankheitsbekämpfung					287'075	
4320.3100	Büromaterial					3'314	
4320.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					160'289	
4320.3102	Drucksachen, Publikationen					2'449	
4320.3109	Übriger Material- und Warenaufwand					4'413	
4320.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					59'463	
4320.3118	Immaterielle Anlagen					4'556	
4320.3130	Dienstleistungen Dritter					4'103	
4320.3144	Unterhalt Hochbauten					44'199	
4320.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen					4'232	
4320.3170	Reisekosten und Spesen					58	
433	Schulgesundheitsdienst	431'930	280'000	408'730	310'000	387'090	219'714
	Nettoaufwand		151'930		98'730		167'375
4330	Schulgesundheitsdienst	4'155		2'200		418	
4330.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'675		1'000		418	
4330.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	480		1'200			
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	427'775	280'000	406'530	310'000	386'671	219'714
4331.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	39'267		22'400		31'814	
4331.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'513		1'400		2'045	
4331.3052	Pensionskassen	5'000		2'200		3'702	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4331.3053	Unfallversicherungen	485		240		403	
4331.3054	Familienausgleichskasse	510		290		409	
4331.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	380'000		380'000		348'299	
4331.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		220'000		250'000		161'827
4331.4631	Beiträge von Kantonen		60'000		60'000		57'887
434	Lebensmittelkontrolle Nettoaufwand	1'239	1'239	1'865	1'865	1'195	1'195
4340	Lebensmittelkontrolle	1'239		1'865		1'195	
4340.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'000		1'600		994	
4340.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	64		100		65	
4340.3053	Unfallversicherungen	12		5		3	
4340.3054	Familienausgleichskasse	13		10		13	
4340.3130	Dienstleistungen Dritter	150		150		120	
49	Übriges Gesundheitswesen Nettoaufwand	683'000	436'000	322'500	322'500	152'115	73'009
490	Übriges Gesundheitswesen Nettoaufwand	683'000	436'000	322'500	322'500	152'115	73'009
4900	Übriges Gesundheitswesen	17'000		72'500		37'877	
4900.3130	Dienstleistungen Dritter					25'621	
4900.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	5'000		20'000			
4900.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	3'500		4'000		4'046	
4900.3635	Beiträge an private Unternehmungen	8'500		48'500		8'210	
4901	Versorgungsregion	230'000		250'000		41'229	
4901.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	230'000		250'000		41'229	
4902	Verbund Versorgungsregion (Kopfgemeinde)	436'000	436'000			73'009	73'009
4902.3010 *	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	290'000					
4902.3040	Erziehungszulagen	10'000					
4902.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	19'000					
4902.3052	Pensionskassen	25'000					
4902.3053	Unfallversicherungen	3'000					
4902.3054	Familienausgleichskasse	4'000					
4902.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000					
4902.3091	Personalrekrutierung	1'000					
4902.3099	Sonstiger Personalaufwand	2'000					
4902.3100	Büromaterial	1'000					
4902.3102	Drucksachen, Publikationen	2'000					
4902.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500					
4902.3110	Büromöbel und -geräte	5'000					

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4902.3113	Hardware	1'000					
4902.3118	Immaterielle Anlagen					23'362	
4902.3130	Dienstleistungen Dritter	7'500					
4902.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	15'000				49'647	
4902.3134	Sachversicherungsprämien	500					
4902.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000					
4902.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000					
4902.3162	Raten für operatives Leasing	2'500					
4902.3170	Reisekosten und Spesen	6'000					
4902.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000				
4902.4612	* Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		416'000				73'009
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	21'885'099	5'373'500	22'886'630	5'618'000	22'249'569	5'288'081
			16'511'599		17'268'630		16'961'488
53	Alter und Hinterlassene Nettoaufwand	5'247'610	27'000	5'230'390	26'000	5'814'931	26'797
			5'220'610		5'204'390		5'788'134
531	Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV Nettoaufwand	172'681	27'000	162'100	26'000	173'284	26'797
			145'681		136'100		146'488
5310	Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV	172'681	27'000	162'100	26'000	173'284	26'797
5310.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	77'281		77'300		77'406	
5310.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'946		4'700		4'846	
5310.3052	Pensionskassen	8'500		8'500		8'377	
5310.3053	Unfallversicherungen	954		600		976	
5310.3054	Familienausgleichskasse	1'000		1'000		975	
5310.3637	Beiträge an private Haushalte	80'000		70'000		80'704	
5310.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						328
5310.4610	Entschädigungen vom Bund		27'000		26'000		26'469
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	2'709'000		3'300'000		3'449'955	
			2'709'000		3'300'000		3'449'955
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'709'000		3'300'000		3'449'955	
5320.3631	* Beiträge an Kanton	2'709'000		3'300'000		3'449'955	
535	Leistungen an das Alter Nettoaufwand	2'365'929		1'768'290		2'191'692	
			2'365'929		1'768'290		2'191'692
5350	Leistungen an das Alter	2'365'929		1'768'290		2'191'692	
5350.3000	Behörden und Kommissionen			4'000		760	
5350.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	142'215		96'900		118'557	
5350.3040	Erziehungszulagen			300			
5350.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'102		6'190		7'669	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5350.3052	Pensionskassen	10'000		8'000		8'274	
5350.3053	Unfallversicherungen	1'760		800		1'505	
5350.3054	Familienausgleichskasse	1'852		1'100		1'533	
5350.3102	Drucksachen, Publikationen					3'393	
5350.3109	Übriger Material- und Warenaufwand					264	
5350.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	101'000		101'000		100'462	
5350.3637 *	Beiträge an private Haushalte	2'100'000		1'550'000		1'949'276	
54	Familie und Jugend Nettoaufwand	2'971'006	416'500	2'972'640	416'000	2'806'423	484'946
			2'554'506		2'556'640		2'321'476
544	Jugendschutz Nettoaufwand	3'000		3'000		2'497	
			3'000		3'000		2'497
5440	Jugendschutz, allgemein	3'000		3'000		2'497	
5440.3102	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'497	
545	Leistungen an Familien Nettoaufwand	2'968'006	416'500	2'969'640	416'000	2'803'926	484'946
			2'551'506		2'553'640		2'318'980
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	45'720	66'000	37'100	66'000	260'534	91'454
5451.3130	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
5451.3144	Unterhalt Hochbauten	24'900		16'100		14'046	
5451.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	15'520		15'500		22'668	
5451.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	3'800		4'000		3'821	
5451.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck					150'000	
5451.3640	Wertberichtigungen Darlehen VV					70'000	
5451.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'496
5451.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		66'000		66'000		65'927
5451.4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						20'032
5452	Private Tagesheime	2'085'289		2'092'530		1'788'847	105
5452.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	70'946		76'800		68'240	
5452.3040	Erziehungszulagen	2'000		3'000		2'001	
5452.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	4'541		4'900		4'379	
5452.3052	Pensionskassen	6'000		6'000		5'620	
5452.3053	Unfallversicherungen	878		830		862	
5452.3054	Familienausgleichskasse	924		1'000		874	
5452.3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'050'000		1'050'000		945'169	
5452.3637	Beiträge an private Haushalte	950'000		950'000		761'703	
5452.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						105
5453	Tagesfamilien	683'480	350'500	680'910	350'000	609'723	392'224
5453.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	331'234		334'600		314'247	
5453.3040	Erziehungszulagen	20'000		15'000		20'517	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5453.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	21'200		21'400		20'401	
5453.3052	Pensionskassen	27'000		25'300		26'394	
5453.3053	Unfallversicherungen	4'088		2'900		3'938	
5453.3054	Familienausgleichskasse	4'308		4'360		4'072	
5453.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		3'100		975	
5453.3099	Sonstiger Personalaufwand	150		150			
5453.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		4'100		3'389	
5453.3170	Reisekosten und Spesen	80'000		80'000		75'248	
5453.3637	Beiträge an private Haushalte	190'000		190'000		140'541	
5453.4210	Gebühren für Amtshandlungen		500				3'590
5453.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'381
5453.4611	Entschädigungen vom Kanton						29'896
5453.4637	Beiträge von privaten Haushalten		350'000		350'000		348'357
5454	Familienergänzende Betreuung	153'517		159'100		144'822	1'164
5454.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	125'497		130'600		118'640	
5454.3040	Erziehungszulagen	3'800		4'700		3'804	
5454.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	8'032		8'300		7'611	
5454.3052	Pensionskassen	12'500		12'000		11'216	
5454.3053	Unfallversicherungen	1'553		1'300		1'481	
5454.3054	Familienausgleichskasse	1'635		1'700		1'519	
5454.3100	Büromaterial					207	
5454.3130	Dienstleistungen Dritter					344	
5454.3170	Reisekosten und Spesen	500		500			
5454.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'164
56	Sozialer Wohnungsbau Nettoaufwand	320'000		200'000		264'631	264'631
			320'000		200'000		264'631
560	Sozialer Wohnungsbau Nettoaufwand	320'000		200'000		264'631	264'631
			320'000		200'000		264'631
5600	Sozialer Wohnungsbau			200'000		264'631	
5600.3637 *	Beiträge an private Haushalte			200'000		264'631	
5601	Mietzinsbeiträge	320'000					
5601.3637 *	Beiträge an private Haushalte	320'000					

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoaufwand	13'346'483	4'930'000	14'483'600	5'176'000	13'363'584	4'776'338
			8'416'483		9'307'600		8'587'246
572	Sozialhilfe Nettoaufwand	10'685'000	4'060'000	11'759'000	4'310'000	10'688'580	3'934'582
			6'625'000		7'449'000		6'753'999
5720	Sozialhilfe	10'425'000	4'040'000	11'549'000	4'300'000	10'447'990	3'913'682
5720.3102	Drucksachen, Publikationen	3'000		7'000			
5720.3130 *	Dienstleistungen Dritter			60'000		32'362	
5720.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	40'000					
5720.3611	Entschädigungen an Kanton	2'000		2'000			
5720.3635 *	Beiträge an private Unternehmungen	500'000		600'000		448'460	
5720.3637	Beiträge an private Haushalte	9'880'000		10'880'000		9'967'168	
5720.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'320'000		3'450'000		3'310'959
5720.4390	Übriger Ertrag						1'000
5720.4611 *	Entschädigungen vom Kanton		720'000		850'000		601'722
5722	Sozialhilfe Asylbereich	260'000	20'000	210'000	10'000	240'590	20'900
5722.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000					
5722.3637	Beiträge an private Haushalte	240'000		210'000		240'590	
5722.4611	Entschädigungen vom Kanton		20'000		10'000		20'900
573	Asylwesen Nettoertrag	756'800	861'000	668'000	861'000	751'047	832'156
		104'200		193'000		81'109	
5730	Asylwesen	756'800	861'000	668'000	861'000	751'047	832'156
5730.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					3'541	
5730.3134	Sachversicherungsprämien	3'000				2'916	
5730.3144	Unterhalt Hochbauten	15'800		20'000		19'645	
5730.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	38'000		38'000		37'660	
5730.3637 *	Beiträge an private Haushalte	700'000		610'000		687'285	
5730.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		261'000		261'000		261'260
5730.4611	Entschädigungen vom Kanton		600'000		600'000		570'896
579	Übriges Sozialwesen Nettoaufwand	1'904'683	9'000	2'056'600	5'000	1'923'957	9'600
			1'895'683		2'051'600		1'914'356
5790	Übriges Sozialwesen	1'904'683	9'000	2'056'600	5'000	1'923'957	9'600
5790.3000	Behörden und Kommissionen	27'000		30'000		26'702	
5790.3010 *	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'391'696		1'549'300		1'410'065	
5790.3040	Erziehungszulagen	4'700		6'000		4'698	
5790.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	89'068		101'000		92'763	
5790.3052	Pensionskassen	130'240		136'800		130'465	
5790.3053	Unfallversicherungen	17'187		10'000		17'692	
5790.3054	Familienausgleichskasse	18'092		19'600		18'541	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5790.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300		4'000		1'346	
5790.3100	Büromaterial					145	
5790.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		3'870	
5790.3130	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'612	
5790.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000					
5790.3170	Reisekosten und Spesen					4	
5790.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	71'400		69'400		56'500	
5790.3637	Beiträge an private Haushalte	125'000		123'500		159'552	
5790.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000		5'000		9'600
6	VERKEHR	4'384'630	337'100	4'299'850	331'100	4'122'736	350'667
	Nettoaufwand		4'047'530		3'968'750		3'772'069
61	Strassenverkehr	4'246'430	192'100	4'138'150	181'100	3'951'190	241'978
	Nettoaufwand		4'054'330		3'957'050		3'709'212
615	Gemeindestrassen/Werkhof	4'246'430	192'100	4'138'150	181'100	3'951'190	241'978
	Nettoaufwand		4'054'330		3'957'050		3'709'212
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	4'246'430	192'100	4'138'150	181'100	3'951'190	241'978
6150.3000	Behörden und Kommissionen			500		3'800	
6150.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'655'889		1'667'900		1'607'566	
6150.3040	Erziehungszulagen	28'000		26'000		28'286	
6150.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	104'217		105'500		104'567	
6150.3052	Pensionskassen	155'000		203'000		147'237	
6150.3053	Unfallversicherungen	46'942		48'500		46'364	
6150.3054	Familienausgleichskasse	20'682		21'500		20'875	
6150.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000			
6150.3100	Büromaterial					606	
6150.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	168'400		191'100		181'519	
6150.3102	Drucksachen, Publikationen			2'500			
6150.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900		2'700		3'984	
6150.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	75'500		88'500		27'759	
6150.3112	Dienstkleider	23'850		12'350		13'450	
6150.3120	Ver- und Entsorgung	346'150		359'650		332'419	
6150.3130	Dienstleistungen Dritter	124'400		180'700		152'298	
6150.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		35'000		10'390	
6150.3132	* Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	150'000		48'050		19'481	
6150.3134	Sachversicherungsprämien	17'000				11'832	
6150.3137	Steuern und Gebühren	15'500		15'500		16'420	
6150.3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	85'000		90'000		60'042	
6150.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	60'600		15'000		117'820	
6150.3144	Unterhalt Hochbauten	26'000		38'000		40'390	
6150.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	59'500		55'000		74'005	
6150.3170	Reisekosten und Spesen	2'000		1'700		2'252	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
6150.3300	* Planm.Abschreibungen Sachanlagen	999'700		865'000		840'090	
6150.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	1'700					
6150.3511	Einlagen in Fonds des EK	62'500		62'500		87'738	
6150.4200	Ersatzabgaben		62'500		62'500		87'738
6150.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		24'000		52'880
6150.4250	Verkäufe		600		600		
6150.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'000		32'000		30'327
6150.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000		6'000		6'071
6150.4631	Beiträge von Kantonen		30'000		30'000		38'963
6150.4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		26'000		26'000		26'000
62	Öffentlicher Verkehr	138'200	145'000	161'700	150'000	171'546	108'689
	Nettoaufwand				11'700		62'857
	Nettoertrag	6'800					
623	Agglomerationsverkehr	6'700		10'700		23'144	
	Nettoaufwand		6'700		10'700		23'144
6230	Agglomerationsverkehr	6'700		10'700		23'144	
6230.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		700		16'487	
6230.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		10'000		6'657	
6230.3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'000					
629	Übriger öffentlicher Verkehr	131'500	145'000	151'000	150'000	148'402	108'689
	Nettoaufwand				1'000		39'713
	Nettoertrag	13'500					
6290	Übriger Öffentlicher Verkehr	131'500	145'000	151'000	150'000	148'402	108'689
6290.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	131'500		131'000		131'511	
6290.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			20'000		16'891	
6290.4250	Verkäufe		145'000		145'000		103'689
6290.4631	Beiträge von Kantonen				5'000		5'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'384'125	8'175'930	9'026'250	7'926'350	8'726'130	7'615'599
	Nettoaufwand		1'208'195		1'099'900		1'110'531
71	Wasserversorgung	2'803'520	2'803'520	2'807'000	2'807'000	2'836'220	2'836'220
710	Wasserversorgung	2'803'520	2'803'520	2'807'000	2'807'000	2'836'220	2'836'220
7101	Wasserversorgung SF	2'803'520	2'803'520	2'807'000	2'807'000	2'836'220	2'836'220
7101.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	614'941		609'300		604'869	
7101.3040	Erziehungszulagen	10'000		4'800		10'222	
7101.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	39'356		39'000		39'100	
7101.3052	Pensionskassen	60'000		40'000		55'919	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7101.3053	Unfallversicherungen	17'727		18'000		15'086	
7101.3054	Familienausgleichskasse	7'994		7'900		7'806	
7101.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'300		12'800		3'163	
7101.3100	Büromaterial	700		700			
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	84'000		83'600		83'638	
7101.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		296	
7101.3109	Übriger Material- und Warenaufwand			4'500			
7101.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	31'500		23'700		36'323	
7101.3112	Dienstkleider	8'300		6'300		3'786	
7101.3120	Ver- und Entsorgung	28'000		28'000		25'439	
7101.3130	Dienstleistungen Dritter	10'730		17'000		13'146	
7101.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		4'482	
7101.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	54'700		51'700		57'512	
7101.3134	Sachversicherungsprämien	19'000		19'100		2'343	
7101.3137	Steuern und Gebühren	1'700		1'700		1'602	
7101.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	137'500		178'000		174'275	
7101.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	87'900		72'900		69'133	
7101.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800		2'800		1'000	
7101.3170	Reisekosten und Spesen	2'100		7'100		367	
7101.3199	Übriger Betriebsaufwand			1'800			
7101.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	205'000		201'000		162'788	
7101.3510	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	521'272		611'700		705'699	
7101.3611	Entschädigungen an Kanton	7'000		7'000		4'955	
7101.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	751'400		751'000		753'272	
7101.3930	* Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	90'000					
7101.4210	Gebühren für Amtshandlungen				2'000		1'600
7101.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'628'000		2'628'000		2'625'560
7101.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		145'000		147'000		176'540
7101.4463	Ertrag von privatrechtl. Unternehmen in öff. Hand		520				520
7101.4631	Beiträge von Kantonen						2'000
7101.4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		30'000		30'000		30'000
72	Abwasserbeseitigung	2'705'377	2'705'377	2'536'350	2'536'350	2'556'223	2'556'223
720	Abwasserbeseitigung	2'705'377	2'705'377	2'536'350	2'536'350	2'556'223	2'556'223
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	2'705'377	2'705'377	2'536'350	2'536'350	2'556'223	2'556'223
7201.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	317'931		326'600		300'182	
7201.3040	Erziehungszulagen	3'000		1'300		3'134	
7201.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	20'348		20'900		19'162	
7201.3052	Pensionskassen	30'000		33'000		27'823	
7201.3053	Unfallversicherungen	9'165		4'000		5'686	
7201.3054	Familienausgleichskasse	4'133		4'300		3'824	
7201.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		4'698	
7201.3100	Büromaterial	200		200			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7201.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		11'000		10'546	
7201.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		2'200			
7201.3109	Übriger Material- und Warenaufwand			200			
7201.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	13'500		13'500		17'339	
7201.3120	Ver- und Entsorgung	200				139	
7201.3130	Dienstleistungen Dritter	41'000		38'150		49'949	
7201.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		10'000		8'659	
7201.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	33'000		68'500		32'066	
7201.3134	Sachversicherungsprämien	5'000		4'500		6'420	
7201.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000		550	
7201.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'300		1'300		16'012	
7201.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'800			
7201.3170	Reisekosten und Spesen			2'500			
7201.3199	Übriger Betriebsaufwand			1'900			
7201.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	71'900		71'000		40'186	
7201.3611	Entschädigungen an Kanton	2'050'000		1'900'000		1'998'850	
7201.3637	Beiträge an private Haushalte			2'000			
7201.3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	11'000		11'000		11'000	
7201.3930 *	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	70'000					
7201.4210	Gebühren für Amtshandlungen				2'000		4'950
7201.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'485'000		2'485'000		2'545'402
7201.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'034
7201.4510 *	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		220'377		49'350		836
73	Abfallwirtschaft	1'631'733	1'626'133	1'546'700	1'541'500	1'548'233	1'543'378
	Nettoaufwand		5'600		5'200		4'855
730	Abfallwirtschaft	1'631'733	1'626'133	1'546'700	1'541'500	1'548'233	1'543'378
	Nettoaufwand		5'600		5'200		4'855
7300	Abfallbewirtschaftung	5'600		5'200		4'855	
7300.3052	Pensionskassen					34	
7300.3102	Drucksachen, Publikationen	500		100			
7300.3130	Dienstleistungen Dritter	5'100		5'100		4'821	
7301	Abfallbeseitigung (SF)	1'626'133	1'626'133	1'541'500	1'541'500	1'543'378	1'543'378
7301.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	197'890		192'700		181'311	
7301.3040	Erziehungszulagen	2'000		1'000		2'026	
7301.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	12'665		12'300		11'763	
7301.3052	Pensionskassen	20'000		18'000		17'244	
7301.3053	Unfallversicherungen	5'705		3'500		4'569	
7301.3054	Familienausgleichskasse	2'573		2'500		2'348	
7301.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
7301.3100	Büromaterial			500			
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	82'100		62'500		50'636	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7301.3102	Drucksachen, Publikationen	10'700		10'500		4'288	
7301.3120	Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		6'000	
7301.3130	Dienstleistungen Dritter	1'177'200		1'162'200		1'195'744	
7301.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	21'000		18'000		19'715	
7301.3144	Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000		1'346	
7301.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'500		7'500		5'424	
7301.3170	Reisekosten und Spesen	500		500		338	
7301.3199	Übriger Betriebsaufwand			5'000			
7301.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	26'500		25'000		25'327	
7301.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300		300		298	
7301.3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	15'000		15'000		15'000	
7301.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	40'000					
7301.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		933'500		914'500		941'295
7301.4250	Verkäufe		9'000		9'000		9'296
7301.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'300		120'300		113'345
7301.4270	Bussen		1'000		1'000		1'600
7301.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		562'333		496'700		477'842
74	Gewässerverbauungen Nettoaufwand	84'700		90'000		60'270	
			84'700		90'000		60'270
741	Gewässerverbauungen Nettoaufwand	84'700		90'000		60'270	
			84'700		90'000		60'270
7410	Gewässerverbauungen	84'700		90'000		60'270	
7410.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000		2'000			
7410.3142	Unterhalt Wasserbau	32'000		32'000			
7410.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	51'700		56'000		60'270	
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand	109'400		138'020		56'310	
			109'400		138'020		56'310
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand	109'400		138'020		56'310	
			109'400		138'020		56'310
7500	Arten- und Landschaftsschutz	109'400		138'020		56'310	
7500.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals			1'500			
7500.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten			100			
7500.3053	Unfallversicherungen			20			
7500.3100	Büromaterial	2'300					
7500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'700		5'200		5'334	
7500.3130	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
7500.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'200		62'000			
7500.3140	Unterhalt an Grundstücken	44'000		44'000		34'014	
7500.3142	Unterhalt Wasserbau	5'000		5'000			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7500.3170	Reisekosten und Spesen	200		200		100	
7500.3635	Beiträge an private Unternehmungen	18'000		18'000		16'417	
7500.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	500		500		445	
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz Nettoaufwand	451'697	231'700	354'350	238'500	352'317	216'500
			219'997		115'850		135'817
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz Nettoaufwand	115'440	83'200	58'050	93'000	56'980	69'412
	Nettoertrag		32'240	34'950		12'432	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	115'440	83'200	58'050	93'000	56'980	69'412
7610.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	92'385		46'200		45'501	
7610.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	5'913		2'950		2'963	
7610.3052	Pensionskassen	12'000		5'000		4'880	
7610.3053	Unfallversicherungen	1'141		500		1'325	
7610.3054	Familienausgleichskasse	1'201		600		592	
7610.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		877	
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		842	
7610.4210	Gebühren für Amtshandlungen		83'200		73'000		68'891
7610.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						521
7610.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen				20'000		
762	Tierhaltung Nettoertrag	22'300	148'000	22'300	145'000	20'493	146'953
		125'700		122'700		126'460	
7620	Hundehaltung	22'300	148'000	22'300	145'000	20'493	146'953
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		18'233	
7620.3130	Dienstleistungen Dritter	2'300		2'300		2'260	
7620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		148'000		145'000		146'953
769	Übriger Umweltschutz Nettoaufwand	313'957	500	274'000	500	274'844	135
			313'457		273'500		274'709
7690	Übriger Umweltschutz	313'957	500	274'000	500	274'844	135
7690.3000	Behörden und Kommissionen	2'000		2'000			
7690.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	121'318		88'000		110'827	
7690.3040	Erziehungszulagen	2'400		1'600		2'476	
7690.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	7'764		5'600		7'171	
7690.3052	Pensionskassen	11'000		9'000		8'697	
7690.3053	Unfallversicherungen	1'498		950		1'411	
7690.3054	Familienausgleichskasse	1'577		1'150		1'432	
7690.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500				5'249	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7690.3120	Ver- und Entsorgung	2'500		2'500		1'725	
7690.3130	Dienstleistungen Dritter	82'500		75'400		58'975	
7690.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		5'000		2'901	
7690.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	25'700		50'600		46'726	
7690.3137	Steuern und Gebühren	200		200		194	
7690.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	6'000		6'000		6'111	
7690.3144	Unterhalt Hochbauten	7'900		10'000		5'390	
7690.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'000		500		440	
7690.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	20'100		14'000		15'120	
7690.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'500			
7690.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
7690.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						135
77	Friedhof und Bestattung	655'115	153'000	617'160	153'000	717'860	150'569
	Nettoaufwand		502'115		464'160		567'291
771	Friedhof und Bestattung	655'115	153'000	617'160	153'000	717'860	150'569
	Nettoaufwand		502'115		464'160		567'291
7710	Friedhof und Bestattung	655'115	153'000	617'160	153'000	717'860	150'569
7710.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	238'338		225'900		222'720	
7710.3040	Erziehungszulagen	8'000		8'000		8'637	
7710.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	15'254		14'460		14'504	
7710.3052	Pensionskassen	25'000		23'000		22'900	
7710.3053	Unfallversicherungen	6'675		6'400		6'322	
7710.3054	Familienausgleichskasse	3'098		2'950		2'895	
7710.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'000		29'200		31'939	
7710.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'700		1'500		13'113	
7710.3112	Dienstkleider	4'000		4'000		5'589	
7710.3120	Ver- und Entsorgung	28'000		26'000		24'165	
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	144'950		127'950		167'918	
7710.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	500					
7710.3137	Steuern und Gebühren	300		300		207	
7710.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'200		31'000		77'871	
7710.3144	Unterhalt Hochbauten	20'900		20'000		36'922	
7710.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000		2'500		1'679	
7710.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	82'900		91'000		80'481	
7710.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	3'300		3'000			
7710.4210	Gebühren für Amtshandlungen		48'000		48'000		46'910
7710.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		105'000		105'000		103'659

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
79	Raumordnung	942'583	656'200	936'670	650'000	598'696	312'709
	Nettoaufwand		286'383		286'670		285'988
790	Raumordnung	942'583	656'200	936'670	650'000	598'696	312'709
	Nettoaufwand		286'383		286'670		285'988
7900	Raumplanung	942'583	656'200	936'670	650'000	598'696	312'709
7900.3000	Behörden und Kommissionen	5'000		4'500		5'240	
7900.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	150		140		179	
7900.3054	Familienausgleichskasse	33		30		36	
7900.3130	Dienstleistungen Dritter	2'800					
7900.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	120'000		135'000		162'408	
7900.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	158'400		147'000		130'834	
7900.3511	Einlagen in Fonds des EK	656'200		650'000		300'000	
7900.4390	Übriger Ertrag		656'200		650'000		300'000
7900.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						12'709
8	VOLKSWIRTSCHAFT	263'980	497'350	239'960	482'350	503'952	494'379
	Nettoaufwand						9'573
	Nettoertrag	233'370		242'390			
81	Landwirtschaft	4'520		2'000		1'717	
	Nettoaufwand		4'520		2'000		1'717
812	Strukturverbesserungen	3'000		2'000			
	Nettoaufwand		3'000		2'000		
8120	Strukturverbesserungen	3'000		2'000			
8120.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		2'000			
814	Produktionsverbesserungen	1'520				1'717	
	Nettoaufwand		1'520				1'717
8140	Produktionsverbesserungen	1'520				1'717	
8140.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'500				1'575	
8140.3053	Unfallversicherungen	20				21	
8140.3170	Reisekosten und Spesen					122	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
82	Forstwirtschaft Nettoaufwand	230'000		183'000		179'004	
			230'000		183'000		179'004
820	Forstwirtschaft Nettoaufwand	230'000		183'000		179'004	
			230'000		183'000		179'004
8200	Forstwirtschaft	230'000		183'000		179'004	
8200.3145	Unterhalt Wald			3'000			
8200.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	230'000		180'000		179'004	
83	Jagd und Fischerei Nettoaufwand	8'610	2'350	8'610	2'350	6'712	2'350
			6'260		6'260		4'362
830	Jagd und Fischerei Nettoaufwand	8'610	2'350	8'610	2'350	6'712	2'350
			6'260		6'260		4'362
8300	Jagd und Fischerei	8'610	2'350	8'610	2'350	6'712	2'350
8300.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		30	
8300.3130	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		4'577	
8300.3611	Entschädigungen an Kanton	460		460		455	
8300.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	1'650		1'650		1'650	
8300.4100	Regalien		2'350		2'350		2'350
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoaufwand	20'850		46'350		316'519	
			20'850		46'350		316'519
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoaufwand	20'850		46'350		316'519	
			20'850		46'350		316'519
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	20'850		46'350		316'519	
8500.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000		4'000		755	
8500.3130	Dienstleistungen Dritter	10'850		33'350		5'848	
8500.3170	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
8500.3199	Übriger Betriebsaufwand	7'000		7'000		8'931	
8500.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck					300'985	
87	Energie Nettoertrag		495'000		480'000		492'029
		495'000		480'000		492'029	
871	Elektrizität Nettoertrag		305'000		290'000		300'271
		305'000		290'000		300'271	
8710	Elektrizität		305'000		290'000		300'271
8710.4120	Konzessionen		305'000		290'000		300'271

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
872	Gas		190'000		190'000		191'758
	Nettoertrag	190'000		190'000		191'758	
8720	Gas		190'000		190'000		191'758
8720.4120	Konzessionen		190'000		190'000		191'758
9	FINANZEN UND STEUERN	12'869'580	92'858'892	10'044'030	87'775'712	23'193'430	100'340'007
	Nettoertrag	79'989'312		77'731'682		77'146'577	
91	Steuern	105'000	85'500'000	150'000	80'230'000	512'533	84'675'763
	Nettoertrag	85'395'000		80'080'000		84'163'230	
910	Steuern	105'000	85'500'000	150'000	80'230'000	512'533	84'675'763
	Nettoertrag	85'395'000		80'080'000		84'163'230	
9100	Steuern aktuelles Jahr	35'000	84'900'000	100'000	79'780'000	171'000	79'001'617
9100.3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen	30'000		80'000		191'000	
9100.3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.	5'000		20'000		-20'000	
9100.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		48'500'000		45'600'000		45'018'455
9100.4001	Vermögenssteuern nat. Personen		7'200'000		6'900'000		6'818'680
9100.4002	Quellensteuern natürliche Personen		3'300'000		3'100'000		3'165'658
9100.4010	Ertragsteuern juristische Personen		23'800'000		23'500'000		22'174'757
9100.4011	* Kapitalsteuern jur. Person		2'100'000		680'000		1'824'068
9101	Steuern Vorjahre					267'914	4'958'028
9101.3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen					212'542	
9101.3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.					55'372	
9101.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen						-815'444
9101.4001	Vermögenssteuern nat. Personen						-279'659
9101.4010	Ertragsteuern juristische Personen						5'110'362
9101.4011	Kapitalsteuern jur. Person						942'770
9102	Zinsendienst Steuern	70'000	600'000	50'000	450'000	73'619	716'118
9102.3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	70'000		50'000		73'619	
9102.4403	* Verzugszinsen Steuern		600'000		450'000		716'118
93	Finanz- und Lastenausgleich	12'118'230	5'192'000	9'260'000	5'270'000	13'986'281	4'584'111
	Nettoaufwand		6'926'230		3'990'000		9'402'170
930	Finanz- und Lastenausgleich	12'118'230	5'192'000	9'260'000	5'270'000	13'986'281	4'584'111
	Nettoaufwand		6'926'230		3'990'000		9'402'170
9300	Finanz- und Lastenausgleich	12'118'230	5'192'000	9'260'000	5'270'000	13'986'281	4'584'111
9300.3622	* Ressourcenausgleich	11'275'000		8'500'000		13'222'016	
9300.3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	215'000		210'000		212'070	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
9300.3631	* Beiträge an Kanton	628'230		550'000		552'195	
9300.4621	Lastenabgeltungen		1'460'000		1'400'000		839'011
9300.4631	Beiträge von Kantonen		3'732'000		3'870'000		3'745'100
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen Nettoertrag	1'241'750	1'241'750	1'330'000	1'330'000	1'529'764	1'529'764
940	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen Nettoertrag	1'241'750	1'241'750	1'330'000	1'330'000	1'529'764	1'529'764
9400	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		1'241'750		1'330'000		1'529'764
9400.4600	Anteil an Bundeserträgen		1'241'750		1'330'000		1'529'764
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoertrag	646'350	885'142	634'030	905'712	630'436	9'533'272
		238'792		271'682		8'902'835	
961	Zinsen Nettoaufwand	615'000		617'000	70'570	619'983	76'523
			615'000		546'430		543'460
9610	Zinsen	615'000		617'000	70'570	619'983	76'523
9610.3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					2'081	
9610.3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten			500			
9610.3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	615'000		615'000		614'500	
9610.3499	Übriger Finanzaufwand			1'500		3'402	
9610.4400	Zinsen flüssige Mittel				50		-1'922
9610.4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						16'311
9610.4499	* Übriger Finanzertrag				70'520		62'134
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag	26'050	835'142	14'030	835'142	5'602	9'456'748
		809'092		821'112		9'451'146	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	26'050	835'142	14'030	835'142	5'602	9'456'748
9630.3134	Sachversicherungsprämien			2'000		1'618	
9630.3137	Steuern und Gebühren			30		46	
9630.3144	Unterhalt Hochbauten	25'300		12'000		3'937	
9630.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	750					
9630.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		835'142		835'142		756'748
9630.4443	Wertberichtigungen Sachanlagen						8'700'000
969	Übriges Finanzvermögen Nettoaufwand Nettoertrag	5'300	50'000	3'000		4'852	
		44'700			3'000		4'852
9690	Übriges Finanzvermögen	5'300	50'000	3'000		4'852	
9690.3130	Dienstleistungen Dritter	3'300		3'000		4'852	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
9690.3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'500					
9690.3499	Übriger Finanzaufwand	500					
9690.4499	Übriger Finanzertrag		50'000				
97	Rückverteilungen Nettoertrag	40'000	40'000	40'000	40'000	17'098	17'098
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoertrag	40'000	40'000	40'000	40'000	17'098	17'098
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		40'000		40'000		17'098
9710.4699	Rückverteilungen		40'000		40'000		17'098
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoaufwand					8'064'180	8'064'180
990	Finanzpolitische Reserve Nettoaufwand					9'500'000	9'500'000
9900	Finanzpolitische Reserve					9'500'000	
9900.3894	Einlagen in finanzpolitische Reserve					9'500'000	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge Nettoertrag					-1'435'820	1'435'820
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge					-1'435'820	
9950.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals					63'000	
9950.3052	Pensionskassen					-1'498'820	

10. INVESTITIONSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	21'343'074	2'560'000	18'049'785	1'930'000	17'898'930	2'425'297
	Zunahme der Nettoinvestitionen		18'783'074		16'119'785		15'473'633
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	570'000	30'000	639'785	30'000	2'471'785	
	Nettoausgaben		540'000		609'785		2'471'785
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	65'500		1'005'000		101'305	
	Nettoausgaben		65'500		1'005'000		101'305
2	BILDUNG	3'081'500		2'162'000		1'401'012	
	Nettoausgaben		3'081'500		2'162'000		1'401'012
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	2'300'174		1'494'000		2'905'363	
	Nettoausgaben		2'300'174		1'494'000		2'905'363
4	GESUNDHEIT		20'000		20'000	270'000	20'000
	Nettoausgaben						250'000
	Nettoeinnahmen	20'000		20'000			
6	VERKEHR	7'974'900	1'250'000	7'104'000	830'000	6'906'021	1'425'000
	Nettoausgaben		6'724'900		6'274'000		5'481'021
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'351'000	1'260'000	5'645'000	1'050'000	3'843'444	980'297
	Nettoausgaben		6'091'000		4'595'000		2'863'146

11. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	Investitionsrechnung	21'343'074	2'560'000	18'049'785	1'930'000	17'898'930	2'425'297
5	Investitionsausgaben	21'343'074		18'049'785		17'898'930	
50	Sachanlagen	20'301'074		16'967'785		17'322'707	
5010	Strassen/Verkehrswege	7'129'900		6'453'000		6'906'021	
5030	Übrige Tiefbauten	6'537'000		5'619'000		5'179'121	
5040	Hochbauten	5'896'174		3'589'785		4'635'924	
5060	Mobilien	738'000		1'306'000		601'642	
52	Immaterielle Anlagen	1'042'000		1'082'000		306'223	
5200	Software	42'000					
5290	Übrige immaterielle Anlagen	1'000'000		1'082'000		306'223	
56	Eigene Investitionsbeiträge					270'000	
5660	Inv.beiträge an priv.Org.o.Erwerbszweck					270'000	
6	Investitionseinnahmen		2'560'000		1'930'000		2'425'297
63	Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung		2'560'000		1'930'000		2'405'297
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		850'000		460'000		
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		80'000				
6320	Inv.beiträge von Gemeinden u. Zweckverb.		370'000		420'000		
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte		1'260'000		1'050'000		980'297
6372	Erschliessungsbeitr. priv.Haushalte						1'425'000
64	Rückzahlung von Darlehen						20'000
6460	Rückz.v.Darlehen an priv.Org.o.Erwerbsz.						20'000

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	21'343'074	2'560'000	18'049'785	1'930'000	17'898'930	2'425'297
	Zunahme der Nettoinvestitionen		18'783'074		16'119'785		15'473'633
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	570'000	30'000	639'785	30'000	2'471'785	
	Nettoausgaben		540'000		609'785		2'471'785
02	Allgemeine Dienste	570'000	30'000	639'785	30'000	2'471'785	
022	Allgemeine Dienste	260'000		332'785		215'202	
0220	Allgemeine Dienste	260'000		332'785		215'202	
5040.04	Umsetzung Immobilienstrategie			80'785		54'181	
5040.05	Nachrüstung Sicherheitseinrichtung			100'000		8'482	
5060.15	Ersatz Optimierung Back UP					616	
5060.17	Gemeinde Fahrzeug (Elektro)					399	
5060.18	Server für Desktop Beschleunigung					64'423	
5060.19	Erneuerung Speichersystem					87'100	
5060.20	Ersatz Klimaanlage im Rechenzentrum			80'000			
5060.21	Ersatz IT-Server & SAN Switche	123'000					
5060.22	Ersatz Virtuelle Tape Library	95'000					
5200.08	KLIBnet Module BFZ und Scan Cockpit	42'000		72'000			
029	Verwaltungsliegenschaften	310'000	30'000	307'000	30'000	2'256'583	
0290	Verwaltungsliegenschaften	310'000	30'000	307'000	30'000	2'256'583	
5040.02	Villa Guggenheim, Div. Arbeiten					256'583	
5040.03	GZ Umgestaltung - Vergrößerung Pausenraum			30'000			
5040.04	PV Anlage Gemeindeverwaltung			207'000			
5040.05	Villa Guggenheim - Ersatz Schliessanlage			70'000			
5040.06	Alte Gemeindeverwaltung Übertrag FV					2'000'000	
5040.07	Optimierung Büroraum SD Gemeindezentrum	250'000					
5060.01	Erneuerung/Erweiterung WLAN/LAN Gemeindeverwaltung	60'000					
6300.01	Bundesbeiträge PV Anlage Gemeindeverwaltung		30'000		30'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	65'500		1'005'000		101'305	
	Nettoausgaben		65'500		1'005'000		101'305
11	Polizei					81'305	
111	Polizei					81'305	
1110	Polizei					81'305	
5060.01	Polizeifahrzeug					81'305	

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen					20'000	
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen					20'000	
1400	Allgemeines Rechtswesen					20'000	
5290.01	Vermessung Aufarbeitung Ebene Feldgebiet					20'000	
15	Feuerwehr			850'000			
150	Feuerwehr			850'000			
1501	Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)			850'000			
5060.02	Autodrehleiter			850'000			
16	Militär und Bevölkerungsschutz	65'500		155'000			
161	Militär	65'500					
1611	Schiesswesen	65'500					
5040.02	Renovation Aussenfassade Schiesstüren	65'500					
162	Bevölkerungsschutz			155'000			
1622	Verbund Bevölkerungsschutz (Kopfgemeinde)			155'000			
5040.01	ZSA Hagmatten Wiederinbetriebnahme			50'000			
5040.02	Auspuff Zivilschutzanlage SanHist			105'000			
2	BILDUNG	3'081'500		2'162'000		1'401'012	
	Nettoausgaben		3'081'500		2'162'000		1'401'012
21	Obligatorische Schule	3'081'500		2'162'000		1'401'012	
212	Primarschule	260'000		270'000		239'825	
2120	Primarschule	260'000		270'000		239'825	
5060.01	Mobiliar Klassenzimmer SH Schönenbuchstr. + SH Neuallschwil			270'000		239'825	
5060.02	Werkraum- und Klassenzimmerausstattung		70'000				
5060.03	Erneuerung WLAN/LAN Schulhaus Gartenhof		130'000				
5060.04	Fach- und Nebenräume Schulhäuser		60'000				
214	Musikschulen	823'000					
2140	Musikschulen	823'000					
5040.02	Musikschule Erdbbensicherheit inkl. Deckenkonstruktion/Beleuchtung		723'000				
5040.03	Musikschule Ersatz Schliessung		100'000				

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
217	Schulliegenschaften	1'998'500		1'892'000		1'161'187	
2170	Schulliegenschaften	1'998'500		1'892'000		1'161'187	
5040.01	SH Bettenacker - Rückbauarbeiten					49'477	
5040.02	Schulhaus Gartenhof, Neubau					172'336	
5040.22	SZ Neuallschwil; Energetische Zustandsanalyse+Machbarkeitsstudie					45'290	
5040.25	SZ Neuallschwil, Diverse Arbeiten					1'167	
5040.26	SH Schönenbuchstrasse 12+14; Div. Arbeiten					195'565	
5040.28	Turn- und Konzerthalle Gartenstrasse - Rückbau					21'204	
5040.31	Schulzentrum Neuallschwil, Aussenbereich			150'000		125'356	
5040.32	KG Langenhang, WC Anlagen					21'654	
5040.35	Aussenspielgeräte					86'152	
5040.36	KG Metzgersmatten Ersatzneubau Ausführung (1B)	500'000					
5040.37	Hegenheimermattweg 66; Einbau WC Anlagen im UG	50'000		60'000			
5040.40	Musikschule: Ersatz Fenster und Lamellenstoren					370'325	
5040.41	Aussenraumgestaltung Schulhaus Schönenbuchstr.	130'000		80'000		6'490	
5040.42	SH Schönenbuchstrasse, zus. Schulraum Planung			75'000			
5040.43	SH Gartenhof / Saal					54'408	
5040.44	Hegenheimermattweg, San. div. Hausanschlüsse	88'000				11'764	
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)	127'000		92'000			
5040.51	KG Schlappenmatten Sanierung Senkung	40'000		60'000			
5040.52	Schulhaus Bettenacker, Neubau, Varianzverfahren			600'000			
5040.54	SH Gartenhof, Ersatz Turnhallenbeleuchtung	85'000					
5040.55	KG Dorf, Innensanierung	85'000					
5040.56	SH Gartenhof, Turnhalle Ersatz Hebebühne	51'000					
5040.57	SZ Neuallschwil, Sanierung Wohnung 2. OG	72'000					
5040.58	SZ Neuallschwil, Ersatz Sporthallen Sektionaltore	30'000					
5040.59	SH Schönenbuchstrasse, Ersatz Sporthalle Selektionaltore	42'500					
5040.60	SH Schönenbuchstrasse, Neue Garderoben	45'000					
5040.61	SH Schönenbuchstrasse, Brandschutzmassnahmen	340'000					
5040.62	SH Schönenbuchstrasse, Neue Klassenräume/Gruppenräume	75'000					
5040.63	SH Schönenbuchstrasse, Sanierung 1. UG und Werkräume	165'000					
5040.64	Absturzicherung diverse Kindergärten	73'000					
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	2'300'174		1'494'000		2'905'363	
	Nettoausgaben		2'300'174		1'494'000		2'905'363
31	Kulturerbe	500'000		265'000			
311	Museen und Kulturförderung	500'000		265'000			
3110	Museen und Kulturförderung	500'000		265'000			
5040.02	Vorprojekt Heimatmuseum und Mehrspartenhaus			265'000			
5040.03	Neukonzeption und Realisierung Heimatmuseum (NEU)	500'000					

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
34	Sport und Freizeit	1'800'174		1'229'000		2'905'363	
341	Sport	87'500		419'000		1'424'015	
3412	Hallenbad	87'500		289'000		884'358	
5040.02	Hallenbad Lüftungsanlagen					539'735	
5040.03	Hallenbad, Kalt und Warmwasserleitung					120'000	
5040.05	Hallenbad, Garderobenschränke					72'583	
5040.06	Hallenbad; Ersatz Kassenanlage und Drehkreuz					54'557	
5040.07	Hallenbad; Revision Ausgleichsbecken					64'963	
5040.08	Hallenbad; Div. Arbeiten			200'000		32'520	
5040.09	Hallenbad; Salz-Elektrolyse			89'000			
5040.19	Hallenbad; Sanierung WC Anlagen	87'500					
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen			130'000		539'657	
5030.04	Kunstrasen Ersatz					523'199	
5030.05	Sanierung Flutlicht Feld 1. Sportanlage im Bruehl			130'000			
5040.01	Sportanlage im Brüel, Abluftanlage/Lüftungsergänzungen					16'458	
342	Freizeit	1'712'674		810'000		1'481'349	
3420	Freizeit	445'000		550'000		1'379'593	
5030.01	Wegmatten Ausführungen Park			200'000		1'359'260	
5040.01	Neuerstellung Spielplatz Pastorenweg	70'000					
5290.10	Erarbeitung Spielplatzstrategie inkl. Pilotprojekt			200'000		20'334	
5290.11	Aufwertung Park Tulpenweg Planung			150'000			
5290.12	Erarbeitung Spielplatzstrategie inkl. Pilotprojekt, Teil 2	275'000					
5290.13	Grünraum Binnergerstrasse, Planung	30'000					
5290.14	Planung Lindenplatz	70'000					
3422	Kinder-, Jugend-, Familienfreizeithaus	1'267'674		260'000		101'755	
5040.03	JFZH: Ersatz Holzpavillon Planung bis Vorprojekt			10'000		100'122	
5040.04	JFZH: Ersatz Holzpavillon Ausführung			250'000			
5040.05	JFZH: Hegeheimermattweg: Sanierung Hausanschlüsse	100'000				1'633	
5040.06	JFZH: Ersatz Holzpavillon Ausführung (NEU)	1'167'674					
4	GESUNDHEIT		20'000		20'000	270'000	20'000
	Nettoausgaben						250'000
	Nettoeinnahmen	20'000		20'000			
41	Kranken- und Pflegeheime					270'000	
412	Kranken- und Pflegeheime					270'000	
4120	Kranken- und Pflegeheime					270'000	
5660.01	Investitionsbeitrag AZB					270'000	

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
42	Ambulante Krankenpflege		20'000		20'000		20'000
421	Ambulante Krankenpflege		20'000		20'000		20'000
4210	Ambulante Krankenpflege		20'000		20'000		20'000
5460.01	Darlehen Spitex						20'000
6320.01	Darlehen Spitex		20'000		20'000		
6	VERKEHR	7'974'900	1'250'000	7'104'000	830'000	6'906'021	1'425'000
	Nettoausgaben		6'724'900		6'274'000		5'481'021
61	Strassenverkehr	7'404'900	1'250'000	7'104'000	830'000	6'906'021	1'425'000
615	Gemeindestrassen/Werkhof	7'404'900	1'250'000	7'104'000	830'000	6'906'021	1'425'000
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	7'404'900	1'250'000	7'104'000	830'000	6'906'021	1'425'000
5010.19	Fuss- Veloweg Parc des Carrières					71'068	
5010.20	Fuss- und Radweg Wegmatten					249'685	
5010.23	Erneuerung Baslerstrasse					219'551	
5010.24	Hegenheimermattweg, Realisierung	1'250'000		2'300'000		5'295'163	1'425'000
5010.26	LV Planung Parkallee - Parc de Carrières			80'000		25'477	
5010.28	Neugestaltung Dorfplatz, Projektentwicklung			60'000		81'847	
5010.30	Öffentliche Beleuchtung "Unter der Strengi"			175'000			
5010.31	Parkraumkonzept					2'718	
5010.32	Strassensanierung 2019 / 2020					854'342	
5010.36	LSP Spitzwaldstrasse, Realisierung	1'715'000		600'000		51'130	
5010.37	LSP Parkallee	294'900		460'000		5'103	
5010.41	Spitzwaldstrasse, Strassensanierung	1'000'000		95'000		36'154	
5010.42	Schlüsselgässli, Pflasterung	89'000		89'000			
5010.43	Anpassung Strassenraum Bachgraben	265'000		150'000		13'784	
5010.44	Strassensanierung 2021 / 2022	965'000		660'000			
5010.45	Engehollenweg Strassenkorrektur	500'000		40'000			
5010.46	Kreisel Grabenring / Hegenheimermattweg			780'000			
5010.47	Oberlorweg, Ersatz Deckbelag	350'000		400'000			
5010.48	Parkraumreglement - Umsetzung	350'000		400'000			
5010.49	Insel Fabrikstrasse	140'000		164'000			
5010.50	Neugestaltung Dorfplatz, Planung	125'000					
5010.52	Schützenweg, Realisierung	50'000					
5010.53	Bachgrabenpromenade, Sanierung	36'000					
5030.02	Werterhaltungsstrategie Infrastrukturanlagen Tiefbau			500'000			
5040.02	Werkhof Fahrzeughebebühne			41'000			
5060.19	Neubeschaffung Gabelstapler			35'000			
5060.20	Ersatz Wischmaschine	200'000					
5290.01	Tempo 30 und Begegnungszonen, Gutachten	25'000		75'000			
5290.02	Langsamverkehrskonzept	50'000					
6300.01	Hegenheimermattweg Beiträge Bund		820'000		430'000		
6310.01	LSP Spitzwaldstrasse Beiträge Kanton		65'000				
6310.02	LSP Parkallee Beiträge Kanton		15'000				
6320.01	Parkraumreglement Erträge Fonds		350'000		400'000		

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
62	Öffentlicher Verkehr	570'000					
623	Agglomerationsverkehr	570'000					
6230	Agglomerationsverkehr	570'000					
5040.01	Aufwertung Bushaltestellen	570'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaussgaben	7'351'000	1'260'000	5'645'000	1'050'000	3'843'444	980'297
			6'091'000		4'595'000		2'863'146
71	Wasserversorgung	4'547'000	630'000	2'311'100	525'000	2'686'334	541'297
710	Wasserversorgung	4'547'000	630'000	2'311'100	525'000	2'686'334	541'297
7101	Wasserversorgung (SF)	4'547'000	630'000	2'311'100	525'000	2'686'334	541'297
5030.08	Wasserleitungserneuerung Baslerstrasse, 2.+3. Etappe (inkl. MwSt 1'922'400 CHF)					558'263	
5030.12	Netzenerneuerung 2019/2020 (inkl. MwSt)					960'949	
5030.13	Hegenheimermattweg, WL, 1. Etappe (2) (inkl. MwSt)			133'100		976'658	
5030.14	Wasserleitungersatz Oberwilerstrasse (inkl. MwSt 355'410 CHF)	300'000		270'000			
5030.15	WL-Verbindung "Unter der Strengli" (inkl. MwSt 188'475 CHF)	175'000		175'000			
5030.16	Ersatz WL Grabenring (inkl. MwSt 398'490 CHF)	20'000		140'000		100'465	
5030.17	Netzenerneuerung 2021/2022 (inkl. MwSt 3'260'079 CHF)	1'854'000		1'173'000			
5030.18	Hegenheimermattweg, WL Etappe 2 (inkl. MwSt 341'409 CHF)	17'000		300'000			
5030.19	Spitzwaldstrasse, Ersatz WL (inkl. MwSt 543'885 CHF)	460'000		25'000			
5030.20	Parkallee, Ersatz Wasserleitung (inkl. MwSt 549'270 CHF)	465'000		25'000			
5030.21	Ersatz Transportleitung DN 400 (inkl. MwSt 2'789'430 CHF)			60'000			
5030.22	Engehollenweg, Ersatz WL (inkl. MwSt 366'180 CHF)	320'000		10'000			
5030.23	Neuerstellung Ringleitung West (inkl. MwSt 3'000'522 CHF)	186'000					
5030.24	Ersatz Graugussleitungen Wassernetz (inkl. MwSt 22'940'100 CHF)	750'000					
5060.02	Ersatz Lieferwagen mit Ladekran (inkl. MwSt 174'474 CHF)					90'000	
6371.71	Wasseranschlussbeiträge, Private		630'000		525'000		541'297
72	Abwasserbeseitigung	1'920'000	630'000	2'317'900	525'000	636'295	439'000
720	Abwasserbeseitigung	1'920'000	630'000	2'317'900	525'000	636'295	439'000
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	1'920'000	630'000	2'317'900	525'000	636'295	439'000
5030.12	Kanalarersatz Oberwilerstrasse 2. Etappe (inkl. MwSt 1'315'656 CHF)			1'200'000			
5030.15	Kanal-TV-Untersuchungen Gesamtnetz			120'000		109'937	
5030.16	Kanalsanierung Baslerstrasse (Inl. + manuell) (inkl. MwSt)			231'500		240'882	
5030.17	Kanalsanierung und Erweiterung (inkl. MwSt)					285'476	
5030.18	Kanalsanierungen und -erweiterungen 2021/2022 (inkl. MwSt 1'211'625 CHF)	670'000		666'400			
5030.19	Kanalsanierung Baslerstrasse (Grabenring - Klarastr.) (inkl. MwSt 430'800 CHF)	50'000		90'000			
5030.20	Engehollenweg Sauberwasserleitung (inkl. MwSt 463'110 CHF)	400'000		10'000			
5030.21	Kanalisationen Oberwilerstr., Ochsengasse - Himmelrichweg (inkl. MwSt 1'077'000 CHF)	750'000					
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP), Nachführung (inkl. MwSt 269'250 CHF)	50'000					
6371.02	Kanalisationsanschlussbeiträge Private		630'000		525'000		439'000

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
73	Abfallwirtschaft	222'000		200'000		152'919	
730	Abfallwirtschaft	222'000		200'000		152'919	
7301	Abfallbeseitigung (SF)	222'000		200'000		152'919	
5040.03	Wertstoffsammelstelle Spitzwaldstrasse (inkl. MwSt)					143'213	
5040.04	Wertstoffsammelstelle Allschwil Dorf (inkl. MwSt 129'240 CHF)	102'000		100'000		9'705	
5040.05	Wertstoffsammelstelle Lindenplatz (inkl. MwSt 107'700 CHF)			100'000			
5040.06	Wertstoffsammelstelle Lindenplatz (inkl. MwSt 129'240 CHF)	120'000					
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz			71'000			
769	Übriger Umweltschutz			71'000			
7690	Übriger Umweltschutz			71'000			
5060.01	Ersatzbeschaffung Toilettenwagen			71'000			
77	Friedhof und Bestattung	162'000		170'000		102'007	
771	Friedhof und Bestattung	162'000		170'000		102'007	
7710	Friedhof und Bestattung	162'000		170'000		102'007	
5030.02	Friedhofkonzept, Umgebung 20 - 22 (1. ET)	120'000		160'000		64'033	
5040.03	Friedhof, Sanierung WC Rauracherweg	42'000					
5060.02	Ersatz Hoftrack					37'973	
5290.01	Friedhofkonzept, Planung (1. Etappe)			10'000			
79	Raumordnung	500'000		575'000		265'889	
790	Raumordnung	500'000		575'000		265'889	
7900	Raumplanung	500'000		575'000		265'889	
5290.07	Masterplanung Binningerstrasse (Folgemassnahme REK)					45'887	
5290.09	Revision der Zonenvorschriften Siedlung			500'000		220'002	
5290.11	Ortskern - Räumliches Entwicklungskonzept	200'000		75'000			
5290.12	Revision der Zonenvorschriften Siedlung Teil 2	300'000					

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.21	Voraussichtliche Ausgaben 2021	Tranche Budget 2022	+ Restkredit - Überschreitung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG				175'890'759	91'895'088	83'995'671	12'699'954	21'343'074	49'962'643
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			1'437'785	103'844	1'333'941	699'000	570'000	64'941
0220.5040.04	Umsetzung Immobilienstrategie	04.12.2018	BU	220'785	54'181	166'604	166'000		604
0220.5040.05	Nachrüstung Sicherheitseinrichtung	03.12.2019	BU	155'000	8'482	146'518	121'000		25'518
0220.5060.15	Ersatz Optimierung Back UP	04.12.2018	BU	75'000	41'181	33'819	34'000		-181
0220.5060.20	Ersatz Klimaanlage im Rechenzentrum	08.12.2020	BU	80'000		80'000	71'000		9'000
0220.5060.21	Ersatz IT-Server & SAN Switche	07.12.2021	BU	123'000		123'000		123'000	
0220.5060.22	Ersatz Virtuelle Tape Library	07.12.2021	BU	95'000		95'000		95'000	
0220.5200.08	KLIBnet Module BFZ und Scan Cockpit	08.12.2020	BU	72'000		72'000		42'000	30'000
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		
0290.5040.07	Optimierung Büroraum SD Gemeindezentrum	07.12.2021	BU	250'000		250'000		250'000	
0290.5060.01	Erneuerung/Erweiterung WLAN/LAN Gemeindeverwaltung	07.12.2021	BU	60'000		60'000		60'000	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			980'500		980'500	908'000	65'500	7'000
1501.5060.02	Autodrehleiter	04.11.2020	SV	760'000		760'000	760'000		
1611.5040.02	Renovation Aussenfassade Schiesstüren	07.12.2021	BU	65'500		65'500		65'500	
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	98'000		7'000
2	BILDUNG			77'962'500	66'767'909	11'194'591	1'641'984	3'081'500	6'471'107
2120.5060.01	Mobilär Klassenzimmer SH Schönenbuchstr. + SH Neuallschwil	04.12.2018	BU	750'000	474'016	275'984	363'984		-88'000
2120.5060.02	Werkraum- und Klassenzimmerausstattung	07.12.2021	BU	70'000		70'000		70'000	
2120.5060.03	Erneuerung WLAN/LAN Schulhaus Gartenhof	07.12.2021	BU	130'000		130'000		130'000	
2120.5060.04	Fach- und Nebenräume Schulhäuser	07.12.2021	BU	180'000		180'000		60'000	120'000
2140.5040.02	Musikschule Erdbbensicherheit inkl. Deckenkonstruktion/Beleuchtung	07.12.2021	NNB	723'000		723'000		723'000	
2140.5040.03	Musikschule Ersatz Schliessung	07.12.2021	BU	100'000		100'000		100'000	
2170.5040.01	SH Bettenacker - Rückbauarbeiten	05.12.2017	SV	1'752'000	1'469'095	282'905			282'905
2170.5040.02	Schulhaus Gartenhof, Neubau	09.06.2013	SV	64'290'000	63'795'626	494'374			494'374
2170.5040.28	Turn- und Konzerthalle Gartenstrasse - Rückbau	05.12.2017	SV	495'000	493'421	1'579			1'579
2170.5040.31	Schulzentrum Neuallschwil, Aussenbereich	04.12.2018	BU	150'000	125'356	24'644			24'644
2170.5040.36	KG Metzgersmatten Ersatzneubau Ausführung (1B)	07.12.2021	NNB	6'000'000		6'000'000		500'000	5'500'000
2170.5040.37	Hegenheimermattweg 66; Einbau WC Anlagen im UG	03.12.2019	BU	110'000		110'000	60'000	50'000	
2170.5040.40	Musikschule: Ersatz Fenster und Lamellenstoren	03.12.2019	BU	370'000	392'141	-22'141			-22'141
2170.5040.41	Aussenraumgestaltung Schulhaus Schönenbuchstr.	03.12.2019	BU	160'000	6'490	153'511	155'000	130'000	-131'490
2170.5040.42	SH Schönenbuchstrasse, zus. Schulraum Planung	03.12.2019	BU	200'000		200'000	50'000		150'000
2170.5040.44	Hegenheimermattweg, San. div. Hausanschlüsse	03.12.2019	BU	200'000	11'764	188'236	100'000	88'000	236
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	755'000		-505'000
2170.5040.50	KG Metzgersmatten Ersatzneubau Planung (neu)	08.12.2020	BU	172'000		172'000	45'000	127'000	
2170.5040.51	KG Schlappenmatten Sanierung Senkung	08.12.2020	BU	60'000		60'000	20'000	40'000	
2170.5040.54	SH Gartenhof, Ersatz Turnhallenbeleuchtung	07.12.2021	BU	85'000		85'000		85'000	
2170.5040.55	KG Dorf, Innensanierung	07.12.2021	BU	129'000		129'000		85'000	44'000
2170.5040.56	SH Gartenhof, Turnhalle Ersatz Hebebühne	07.12.2021	BU	51'000		51'000		51'000	
2170.5040.57	SZ Neuallschwil, Sanierung Wohnung 2. OG	07.12.2021	BU	72'000		72'000		72'000	
2170.5040.58	SZ Neuallschwil, Ersatz Sporthallen Sektionaltore	07.12.2021	BU	30'000		30'000		30'000	
2170.5040.59	SH Schönenbuchstrasse, Ersatz Sporthalle Selektionaltore	07.12.2021	BU	42'500		42'500		42'500	

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.21	Voraussichtliche Ausgaben 2021	Tranche Budget 2022	+ Restkredit - Überschreitung
2170.5040.60	SH Schönenbuchstrasse, Neue Garderoben	07.12.2021	BU	45'000		45'000		45'000	
2170.5040.61	SH Schönenbuchstrasse, Brandschutzmassnahmen	07.12.2021	BU	340'000		340'000		340'000	
2170.5040.62	SH Schönenbuchstrasse, Neue Klassenräume/Gruppenräume	07.12.2021	BU	75'000		75'000		75'000	
2170.5040.63	SH Schönenbuchstrasse, Sanierung 1. UG und Werkräume	07.12.2021	BU	165'000		165'000		165'000	
2170.5040.64	Absturzsicherung diverse Kindergärten	07.12.2021	BU	73'000		73'000		73'000	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE			13'599'174	3'126'463	10'472'712	1'334'000	2'300'174	6'848'538
3110.5040.01	Neukonzeption und Realisierung Heimatmuseum	26.04.2017	SV	730'000	13'463	716'538			716'538
3110.5040.02	Vorprojekt Heimatmuseum und Mehrspartenhaus	08.12.2020	BU	265'000		265'000	265'000		
3110.5040.03	Neukonzeption und Realisierung Heimatmuseum (NEU)	07.12.2021	NNB	3'500'000		3'500'000		500'000	3'000'000
3412.5040.02	Hallenbad Lüftungsanlagen	04.12.2018	BU	650'000	550'505	99'495	45'000		54'495
3412.5040.06	Hallenbad; Ersatz Kassenanlage und Drehkreuz	03.12.2019	BU	80'000	54'557	25'443	25'000		443
3412.5040.08	Hallenbad; Div. Arbeiten	03.12.2019	BU	550'000	32'520	517'480	350'000		167'480
3412.5040.09	Hallenbad: Salz-Elektrolyse	08.12.2020	BU	89'000		89'000	89'000		
3412.5040.19	Hallenbad; Sanierung WC Anlagen	07.12.2021	BU	87'500		87'500		87'500	
3414.5030.05	Sanierung Flutlicht Feld 1. Sportanlage im Bruehl	08.12.2020	BU	130'000		130'000	130'000		
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	2'453'451	436'549	150'000		286'549
3420.5040.01	Neuerstellung Spielplatz Pastorenweg	07.12.2021	BU	150'000		150'000		70'000	80'000
3420.5290.10	Erarbeitung Spielplatzstrategie inkl. Pilotprojekt	04.12.2018	BU	250'000	20'334	229'666	50'000		179'666
3420.5290.11	Aufwertung Park Tulpenweg Planung	08.12.2020	BU	150'000		150'000	80'000		70'000
3420.5290.12	Erarbeitung Spielplatzstrategie inkl. Pilotprojekt, Teil 2	07.12.2021	BU	300'000		300'000		275'000	25'000
3420.5290.13	Grünraum Binnergerstrasse, Planung	07.12.2021	BU	100'000		100'000		30'000	70'000
3420.5290.14	Planung Lindenplatz	07.12.2021	BU	70'000		70'000		70'000	
3422.5040.03	JFZH: Ersatz Holzpavillon Planung bis Vorprojekt	04.12.2018	BU				10'000		
3422.5040.05	JFZH: Hegeheimermattweg: Sanierung Hausanschlüsse	03.12.2019	BU	200'000	1'633	198'367	100'000	100'000	-1'633
3422.5040.06	JFZH: Ersatz Holzpavillon Ausführung (NEU)	15.06.2021	SV	3'367'674		3'367'674		1'167'674	2'200'000
4	GESUNDHEIT			7'050'000	7'050'000				
4120.5660.01	Investitionsbeitrag AZB	09.02.2003	SV	7'050'000	7'050'000				
6	VERKEHR			28'110'500	7'135'670	20'974'830	5'037'870	7'974'900	7'962'060
6150.5010.14	Stützmauer Parkplätze Baslerstrasse	15.10.2008	SV	200'000		200'000			200'000
6150.5010.23	Erneuerung Baslerstrasse	05.12.2017	BU	625'000	458'918	166'083			166'083
6150.5010.24	Hegenheimermattweg, Realisierung	26.11.2017	SV	11'800'000	4'874'389	6'925'611	2'000'000	1'250'000	3'675'611
6150.5010.26	LV Planung Parkallee - Parc de Carrières	04.12.2018	BU	150'000	34'192	115'808	30'000		85'808
6150.5010.28	Neugestaltung Dorfplatz, Projektentwicklung	04.12.2018	BU	200'000	120'663	79'337	90'000		-10'663
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	4'673	45'327	30'000		15'327
6150.5010.32	Strassensanierung 2019 / 2020	04.12.2018	BU	1'575'000	1'247'919	327'081			327'081
6150.5010.36	LSP Spitzwaldstrasse, Realisierung	03.12.2019	BU	2'390'000	51'130	2'338'870	623'870	1'715'000	0
6150.5010.37	LSP Parkallee	03.12.2019	BU	600'000	5'103	594'897	300'000	294'900	-3
6150.5010.38	Sanierung Himmelrichweg	04.12.2018	BU	855'000		855'000	60'000		795'000
6150.5010.41	Spitzwaldstrasse, Strassensanierung	03.12.2019	BU	1'195'000	36'154	1'158'846	159'000	1'000'000	-154
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	13'784	366'216	100'000	265'000	1'216
6150.5010.44	Strassensanierung 2021 / 2022	08.12.2020	BU	1'625'000		1'625'000	600'000	965'000	60'000
6150.5010.45	Engehollenweg Strassenkorrektur	08.12.2020	BU	900'000		900'000	40'000	500'000	360'000
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		350'000	170'000
6150.5010.48	Parkraumreglement - Umsetzung	08.12.2020	BU	400'000		400'000	50'000	350'000	
6150.5010.49	Insel Fabrikstrasse	08.12.2020	BU	164'000		164'000	24'000	140'000	
6150.5010.50	Neugestaltung Dorfplatz, Planung	07.12.2021	BU	175'000		175'000		125'000	50'000

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.21	Voraussichtliche Ausgaben 2021	Tranche Budget 2022	+ Restkredit - Überschreitung
6150.5010.52	Schützenweg, Realisierung	07.12.2021	BU	775'000		775'000		50'000	725'000
6150.5010.53	Bachgrabenpromenade, Sanierung	07.12.2021	BU	36'000		36'000		36'000	
6150.5030.02	Werterhaltungsstrategie Infrastrukturanlagen Tiefbau	04.12.2018	BU	538'500		538'500			538'500
6150.5040.02	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	50'000		60'000
6150.5060.13	Ersatz Wischmaschine	04.12.2018	BU	172'000	205'225	-33'225			-33'225
6150.5060.15	Neubeschaffung Bagger	04.12.2018	BU	60'000	83'521	-23'521			-23'521
6150.5060.19	Neubeschaffung Gabelstapler	08.12.2020	BU	35'000		35'000	35'000		
6150.5060.20	Ersatz Wischmaschine	07.12.2021	BU	200'000		200'000		200'000	
6150.5290.01	Tempo 30 und Begegnungszonen, Gutachten	08.12.2020	BU	75'000		75'000	25'000	25'000	25'000
6150.5290.02	Langsamverkehrskonzept	07.12.2021	BU	50'000		50'000		50'000	
6230.5040.01	Aufwertung Bushaltestellen	07.12.2021	BU	1'170'000		1'170'000		570'000	600'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			46'750'300	7'711'203	39'039'097	3'079'100	7'351'000	28'608'997
7101.5030.08	Wasserleitungserneuerung Baslerstrasse, 2.+3. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 1'922'400)	05.12.2017	BU	1'780'000	1'419'873	360'127			360'127
7101.5030.12	Netzerneuerung 2019/2020 (inkl. MwSt)	04.12.2018	BU	1'885'000	1'596'297	288'703			288'703
7101.5030.13	Hegenheimermattweg, WL, 1. Etappe (2) (inkl. MwSt)	04.12.2018	BU	1'533'100	1'197'312	335'788	133'100		202'688
7101.5030.14	Wasserleitungsersatz Oberwilerstrasse (Inkl. MwSt CHF 355'410)	03.12.2019	BU	330'000		330'000	30'000	300'000	
7101.5030.15	WL-Verbindung "Unter der Strengli" (inkl. MwSt 188'475)	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	100'465	269'535	245'000	20'000	4'535
7101.5030.17	Netzerneuerung 2021/2022 (inkl. MwSt 3'260'079 CHF)	14.04.2021	SV	3'027'000		3'027'000	1'200'000	1'854'000	-27'000
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	460'000	20'000
7101.5030.20	Parkallee, Ersatz Wasserleitung (Inkl. MwSt 549'270 CHF)	08.12.2020	BU	510'000		510'000	25'000	465'000	20'000
7101.5030.22	Engehollenweg, Ersatz WL (Inkl. MwSt 366'180 CHF)	08.12.2020	BU	340'000		340'000	10'000	320'000	10'000
7101.5030.23	Neuerstellung Ringleitung West (inkl. MwSt 3'000'522 CHF)	07.12.2021	NNB	2'786'000		2'786'000		186'000	2'600'000
7101.5030.24	Ersatz Graugussleitungen Wassernetz (inkl. MwSt 22'940'100 CHF)	07.12.2021	NNB	21'300'000		21'300'000		750'000	20'550'000
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 174'474)	05.12.2017	BU	162'000	90'000	72'000			72'000
7201.5030.12	Kanalersatz Oberwilerstrasse 2. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 1'315'656)	04.12.2018	BU	1'218'200		1'218'200	15'000		1'203'200
7201.5030.15	Kanal-TV-Untersuchungen Gesamtnetz	04.12.2018	BU	380'000	118'775	261'225	120'000		141'225
7201.5030.16	Kanalsanierung Baslerstrasse (Inl. + manuell) (inkl. MwSt)	04.12.2018	BU	576'200	376'480	199'720	231'500		-31'780
7201.5030.17	Kanalsanierung und Erweiterung (inkl. MwSt)	04.12.2018	BU	1'475'500	530'224	945'276			945'276
7201.5030.18	Kanalsanierungen und -erweiterungen 2021/2022 (inkl. MwSt 1'211'625 CHF)	08.12.2020	BU	1'125'000		1'125'000	70'500	670'000	384'500
7201.5030.19	Kanalsanierung Baslerstrasse (Grabenring - Klarastr.) (inkl. MwSt 430'800 CHF)	08.12.2020	BU	400'000		400'000	50'000	50'000	300'000
7201.5030.20	Engehollenweg Sauberwasserleitung (Inkl. MwSt 463'110)	08.12.2020	BU	430'000		430'000	10'000	400'000	20'000
7201.5030.21	Kanalisationen Oberwilerstrasse, Ochsenegasse - Himmelrichweg (inkl. MwSt 1'077'000 CHI)	07.12.2021	BU	1'000'000		1'000'000		750'000	250'000
7201.5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP), Nachführung (inkl. MwSt 269'250 CHF)	07.12.2021	BU	250'000		250'000		50'000	200'000
7301.5040.04	Wertstoffsammelstelle Allschwil Dorf (inkl. MwSt 129'240)	03.12.2019	BU	120'000	9'705	110'295	8'000	102'000	295
7301.5040.06	Wertstoffsammelstelle Lindenplatz (inkl. MwSt 129'240 CHF)	07.12.2021	BU	120'000		120'000		120'000	
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	64'033	295'967	175'000	120'000	967
7710.5040.03	Friedhof, Sanierung WC Rauracherweg	07.12.2021	BU	42'000		42'000		42'000	
7710.5060.02	Ersatz Hoftrack	03.12.2019	BU	104'000	37'973	66'027			66'027
7710.5290.01	Friedhofkonzept, Planung (1. Etappe)	03.12.2019	BU	50'000		50'000	50'000		
7900.5290.09	Revision der Zonenvorschriften Siedlung	04.12.2018	BU	1'175'000	322'546	852'455	310'000		542'455
7900.5290.11	Ortskern - Räumliches Entwicklungskonzept	03.12.2019	BU	200'000		200'000		200'000	
7900.5290.12	Revision der Zonenvorschriften Siedlung Teil 2	07.12.2021	BU	550'000		550'000		300'000	250'000

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

14. VERZEICHNIS DER INVESTITIONSKREDITE IM FINANZVERMÖGEN (BU) / VERPFLICHTUNGSKREDITE (SONDERVORLAGEN SV)

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.21	Voraussichtliche Ausgaben 2021	Tranche Budget 2022	+ Restkredit - Überschreitung
TOTAL				150'000		150'000	50'000	100'000	
FINANZVERMÖGEN				150'000		150'000	50'000	100'000	
10840.01	MFH Dorfplatz Nr. 3: Renovation Boiler	08.12.2020	BU	50'000		50'000	50'000		
10840.01	MFH Dorfplatz Nr. 3: Zustandsanalyse inkl. Gebäudeaufnahme und Vorprojekt	07.12.2021	BU	100'000		100'000		100'000	

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