



BUDGET 2017

Einwohnergemeinde Allschwil

ER-Geschäft Nr. 4309

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 - 22
B) Investitionsrechnung	23 - 27
4. Finanzkennzahlen	28
5. Ergebnisübersicht	29
6. Erfolgsrechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung	30
7. Erfolgsrechnung – Zusammenzug Artengliederung	31
8. Erfolgsrechnung – Detail Artengliederung	32 - 38
9. Erfolgsrechnung – Detail Funktionale Gliederung (Konti mit einem * werden unter Kapitel 3 erläutert)	39 - 70
10. Investitionsrechnung – Zusammenzug Funktionale Gliederung	71
11. Investitionsrechnung – Detail Artengliederung	72
12. Investitionsrechnung – Detail Funktionale Gliederung	73 - 77
13. Verzeichnis der Investitionskredite und der Verpflichtungskredite	78 - 79

Alle Beträge in CHF (Ausnahmen erwähnt)

1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung.

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

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung

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

Abschreibungen

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

schrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung sogenannte fixdegressive Abschreibungssätze.

Allgemeiner Haushalt

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

Spezialfinanzierungen

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

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

2. Bericht und Anträge des Gemeinderates an den Einwohnerrat

betreffend Budget 2017 der Einwohnergemeinde sowie Festsetzung der Gemeindesteuern für das Jahr 2017 vom 14. September 2016 zum ER-Geschäft Nr. 4309.

Budget 2017 auf einen Blick

Das Budget 2017 weist ein Defizit von CHF 1'835'417 aus. Dies ist gegenüber dem Budget 2016 eine Verschlechterung von CHF 369'054.

Hauptkostentreiber im Budgetjahr sind die Bereiche Bildung, Alter und Soziale Sicherheit. Der Bildungsbereich weist mit CHF 2'142'048 das grösste Kostenwachstum aus. Einerseits sind erstmals Abschreibungen für die neue Schule Gartenhof vorzunehmen und andererseits werden im Schuljahr 2016/2017 zwei neue Kindergartenklassen und vier neue Primarschulklassen gebildet. Ebenso hat der Kanton beschlossen, die Löhne der Kindergartenlehrkräfte zu erhöhen. Im Bereich Gesundheit/Alter zeichnet sich ebenfalls ein Kostenwachstum ab. Dies ist einerseits auf die Erhöhung der Pflegenormkosten im stationären Bereich zurückzuführen, die im Budget 2016 noch nicht bekannt war und nicht berücksichtigt werden konnte. Andererseits auf die demographische Entwicklung. Bereits die Rechnung 2016 wird entsprechend höher ausfallen.

Im Bereich der Sozialen Sicherheit ist die Sozialhilfe der Kostentreiber. Die Anzahl unterstützter Fälle hat gegenüber dem Vorjahr um 12% zugenommen und folgt damit dem sich kantonal abzeichnenden Trend.

Aber es gibt auch positive Aussichten: Auf der Ertragsseite haben sich insbesondere die Erwartungen hinsichtlich Steuereinnahmen von natürlichen Personen gegenüber dem Vorjahr verbessert. Grundlage für die Schätzung der Steuererträge bildet das letzte vollständig veranlagte Steuerjahr (2014).

Neben den positiven Steuerwachstumsprognosen des Kantons Basel-Landschaft trägt auch die geplante Steuergesetzrevision mit der Beschränkung des Pendlerabzuges auf CHF 3'000 und der Einführung eines Selbstbehaltes von 5% bei den Krankheits- und Unfallkosten zu Mehrsteuererträgen von CHF 2'600'000 gegenüber dem Budget 2016 bei.

Erfolgsrechnung

(in TCHF)

	Budget 2017	Budget 2016	Veränderung
ERTRAG			
Steuereinnahmen	69'340	66'769	2'571
Übrige Einnahmen	26'918	20'762	6'156
Total Ertrag	96'258	87'531	8'727
AUFWAND			
Laufende Ausgaben	91'920	84'951	6'969
Abschreibungen	6'174	4'046	2'128
Total Aufwand	98'094	88'997	9'097
SALDO ERFOLGSRECHNUNG	-1'836	-1'466	-370

Im Vergleich zum Budget 2016 sind die vorgesehenen Investitionen aufgrund des Abschlusses des Bauprojekts Schule Gartenhof weit aus tiefer.

Investitionsrechnung

(in TCHF)

	Budget 2017	Budget 2016	Veränderung
Ausgaben	8'556	20'312	-11'756
Einnahmen	260	600	-340
Nettoinvestitionen (inkl. Spezialfinanzierungen)	8'296	19'712	-11'416

Budgetvorgaben und Budgetprozess

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

1. Zielorientierte Umsetzung der **Strategischen Entwicklungs- und Massnahmenplanung**
2. Im Rahmen der Budgetvorgaben hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 27. April 2016 unter anderem folgende Ziele definiert:
 - Nur gegenüber dem Vorjahr begründbare Kostenzunahmen
 - Investitionen ohne Schulhaus und Kindergärten von höchstens CHF 3 Mio.
3. Dazu wurden folgende Massnahmen definiert:
 - Nur nachweisbar notwendige Mehrkosten dürfen budgetiert werden.
 - Beibehaltung des im Budget 2016 beschlossenen Personalstopps mit Ausnahme der familienergänzenden Betreuung und der Schuler ergänzenden Tagesstrukturen.
 - Nur nachweisbar notwendige Investitionen sind zu tätigen.
 - Nur Investitionsvorhaben, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit realisierbar sind, sind zu berücksichtigen.

Budgetierungsprozess

Der Budgetberatungs- und Genehmigungsprozess 2017 zwischen Verwaltung und Exekutive verlief wie folgt:

- Budgetvorgaben des Gemeinderates (27. April 2016).
- Einreichung der detaillierten Investitionsvorhaben an die Hauptabteilung Finanzen-Steuern.
- Bewertung der Investitionskriterien aller Investitionsvorhaben 2017-2021 durch alle HAL.
- Gemeinderatssitzung vom 8. Juni 2016, **1. Lesung Investitionsbudget 2017**.
- **Erstellung der Budgets durch die Departemente** unter Einhaltung der Vorgaben des Gemeinderates.
- Besprechung der **Rohbudgets** pro Hauptabteilung im Beisein des Hauptabteilungsleiters und Departementsvorstehers Finanzen-Steuern, der jeweiligen Hauptabteilungsleiter/in und des/r jeweiligen Departementsvorstehers/in, der Gemeindepräsidentin und des Gemeindeverwalters.
- Laufende Verhandlungen mit gemeindenahen Betrieben sowie internen Interessenvertretern.
- Gemeinderatssitzung vom 17. August 2016; **1. Lesung Budget 2017** mit Beratung und Entscheidungen im Beisein der Hauptabteilungsleiter/in.
- Gemeinderatssitzung vom 24. August 2016; mit separater Beratung und Beschlussfassung der **Spezialfinanzierungen inkl. deren Aufgaben- und Finanzpläne, Gebührenfestlegung 2017**.
- Gemeinderatssitzung vom 31. August 2016; **2. Lesung Budget 2017**.
- Gemeinderatssitzung vom 7. September 2016; **1. Lesung Aufgaben- und Finanzplan 2017-2021 Einwohnergemeinde**.
- Gemeinderatssitzung vom 14. September 2016; **3. Lesung und Verabschiedung Budget 2017 inkl. Bericht an den ER und Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung, Verabschiedung Aufgaben- und Finanzplan 2017 – 2021 der Einwohnergemeinde mit Bericht an den ER**.

Entwicklung der Finanzlage

Der budgetierte **Mehraufwand von CHF 1'835'417** der Erfolgsrechnung stellt ein um CHF 369'054 schlechteres Ergebnis als das Budget 2016 dar.

Wie zu erwarten war, hat sich die Finanzlage im 2017 verschlechtert. Hauptkostentreiber ist der Bildungsbereich. Neben dem demographischen Schülerwachstum schlagen erstmals auch die Abschreibungen der neuen Schule Gartenhof mit netto CHF 1.2 Mio. zu Buche. Ohne die Auflösung der in den Vorjahren gebildeten Vorfinanzierung wäre der Aufwand sogar um CHF 0.8 Mio. höher und würde CHF 2 Mio. betragen.

Ebenfalls demographisch bedingt ist das Kostenwachstum im Altersbereich bei der stationären Pflege.

Ertragsseitig sind im Budget 2017 CHF 2.6 Mio. mehr Steuererträge als im Budget 2016 berücksichtigt. Die Berechnung der Steuererträge wurde nach gleicher Methodik wie in den Vorjahren auf dem letzten definitiv veranlagten Steuerjahr (2014) berechnet. Knapp CHF 1 Mio. der 2.6 Mio. wurden unter Annahme der Umsetzung der vorgesehen kantonalen Steuergesetzesrevision budgetiert.

Die durch das neue FEB-Reglement vorgesehenen Einsparungen im Bereich der familienergänzenden Betreuung sind im Budget nur vorsichtig berücksichtigt. Aufgrund der bis September andauernden Übergangslösung bestehen noch keine Erfahrungszahlen zu den Subventionen. Im Vergleich zum Budget 2016 wurde ein um insgesamt TCHF 200 tieferer Betrag eingesetzt.

Mit einem **Nettoinvestitionsvolumen** von CHF 5.3 Mio. im Verwaltungsvermögen der **Einwohnergemeinde (steuerfinanzierter Bereich)** sind die Investitionen hoch, aber wesentlich tiefer als in den Vorjahren. Im aktuellen Budget sind noch CHF 2.3 Mio. für die neue Schule Gartenhof berücksichtigt. Die meisten Arbeiten für die Schule sollten im

2016 abgeschlossen sein, aber es ist zu erwarten, dass sich grössere Abrechnungen und Abschlussarbeiten bis ins 2017 ziehen können. Ohne die CHF 2.3 Mio. sind die Investitionen unter den CHF 3 Mio., die der Gemeinderat im Rahmen der Budgetvorgaben für die sonstigen Investitionen vorgegeben hat.

Die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahresbudget haben folgende Gründe:

- Die Zunahme des **Personalaufwandes** beträgt insgesamt CHF 1.6 Mio. (Brutto); davon sind TCHF 880 auf das Verwaltungs- und Betriebspersonal sowie TCHF 470 auf die Lehrkräfte zurückzuführen. Die Zunahme beim Verwaltungspersonal ist einerseits auf den Ausbau der schulergänzenden Tagesstrukturen mit TCHF 461 und andererseits auf die Löhne der Tagesfamilien im Umfang von TCHF 316 zurückzuführen. Das Angebot der Tagesfamilien wurde im 2016 von der Stiftung Tagesheime übernommen. Somit werden anstatt wie bisher nicht die Subventionen ausgewiesen, sondern der zugehörige Aufwand und Ertrag. Bei den Tagesfamilien handelt es sich um Kosten, die in der Vergangenheit durch Subventionen an die Stiftung Tagesheime Allschwil finanziert wurden. Somit handelt es sich um eine Kostenverlagerung in den Personalaufwand und nicht um neue Kosten. Durch den Ausbau der schulergänzenden Tagesstrukturen nehmen auch die Erträge aus diesen Angeboten entsprechend zu. Ausser bei den schulergänzenden Tagesstrukturen und den Tagesfamilien gab es keine Veränderung beim Stellenetat. Der Gemeinderat hat den im Vorjahr beschlossenen Personalstopp im Budget 2016 beibehalten. Bei den Lehrkräften handelt es sich um die Kosten für 4 zusätzliche Primarschulklassen sowie 2 Kindergartenklassen. Ebenfalls hat der Kanton die Kindergarten Lehrpersonen neu in der Lohnklasse 13 eingereiht. Damit fallen für die Gemeinde Allschwil zusätzliche Kosten im Umfang von TCHF 184 an. Dass die Zunahme zum Budget 2016 verhältnismässig eher tief ausfällt, ist auf die Budgetierungsunsicherheit aufgrund von HarmoS zurückzuführen. Im Budget 2016 wurden die Löhne nach bisherigen Erfahrungszahlen zu hoch budgetiert. Im Personalbereich wurde

keine Teuerung berücksichtigt; dies deckt sich auch mit dem Vorgehen des Kantons.

- Der **Sach- und übrige Betriebsaufwand** hat im Vergleich zum Budget 2016 um knapp TCHF 590 zugenommen. Dies hat verschiedene Gründe. Nachdem ICT an Schulen in den letzten Jahren eingeführt wurde, fallen nun erstmal grössere Ersatzkosten bei Hard- und Software an; diese belaufen sich auf TCHF 91. Mit der Übernahme der Tagesfamilien (siehe auch Kommentar zum Personalaufwand) wurde Sach- und übriger Betriebsaufwand im Umfang von knapp TCHF 60 übernommen. Der zusätzliche Heizaufwand in Zusammenhang mit der neuen Schule Gartenhof beläuft sich auf ca. TCHF 62. Bei den Mietkosten für Kindergärten ist eine Zunahme von TCHF 46 zu verzeichnen. Diese ist darauf zurückzuführen, dass im Budget 2017 der Doppel-Kindergarten Langmatten II erstmals mit 12 Monaten berücksichtigt ist. Der bauliche Unterhalt für Hoch- und Tiefbauten fällt um knapp TCHF 75 höher aus als in den Vorjahren. Im Budget ist eine Street-Workout Anlage für TCHF 37 berücksichtigt; diese wird fast vollständig durch den Kanton gegenfinanziert. Die Kosten für den Banntag, der nur alle zwei Jahre stattfindet, sind im Budget 2017 mit TCHF 20 berücksichtigt. Die Honorare externer Berater sind insgesamt um TCHF 63 höher als im Budget 2016. Diese Zunahme ist auf Kosten für das Reformprojekt „Zukunft Allschwil“, die Kosten für die unentgeltliche Rechtsberatung, aber auch auf höheren Revisions- und Rechtsberatungskosten (basierend auf dem 2015) zurückzuführen. Ebenfalls sind im Budget 2017 die Entschädigungen an Hebammen mit TCHF 30 budgetiert. Nachdem die Finanzierungspflicht für die Gemeinden im 2015 ausgelaufen war, ist davon auszugehen, dass der Kanton rückwirkend ab 2016 die Kostenübernahme dafür durch die Gemeinden wieder einführt. TCHF 25 Mehraufwand resultieren aus höheren Kosten für Lehrmittel aufgrund des Schülerwachstums. Aufgrund des Ausbaus der schulergänzenden Tagesstrukturen fallen TCHF 56 höhere Verpflegungskosten an.

- Der **Abschreibungsaufwand** hat im Vergleich zum 2016 um knapp CHF 2.1 Mio. zugenommen. Hauptgrund für die Zunahme sind die Abschreibungen der neuen Schule Gartenhof im Umfang von knapp CHF 2 Mio.

- Der **Transferaufwand** hat um CHF 5.2 Mio. zugenommen.

Hauptgründe dafür sind:

- Erhöhung der Pflegenormkosten im stationären Bereich. Dies führt zu Mehrkosten von TCHF 381.
- Höhere Finanzausgleichszahlung aufgrund höherer Steuererträge im Umfang von TCHF 1'050.
- Wegfall der Finanzierung des Ausgleichfonds im Umfang von TCHF 410 aufgrund der Revision des FAG.
- TCHF 1'030 Mehrkosten aufgrund der Aufteilung der Ergänzungsleistungen in AHV und IV. Diesen Mehrkosten steht eine Entschädigung des Kantons im Umfang von knapp TCHF 1'030 beim Transferertrag gegenüber. Somit ist diese Position im Budget kostenneutral.
- Die Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände haben gegenüber dem Vorjahr um CHF 2.4 Mio. zugenommen. Es handelt sich jedoch um keine effektive Zunahme. Einerseits sind die Kosten für die Feuerwehr aufgrund des beabsichtigten Feuerwehrverbundes mit der Gemeinde Schönenbuch neu auf diesem Konto abgebildet (TCHF 573), andererseits wurde es in den Vorjahren versäumt die Kreismusikschule ebenfalls korrekt in der Buchhaltung abzubilden (TCHF 1'845). Die Gegenposition ist in gleicher Höhe (CHF 2.4 Mio.) im Transferaufwand abgebildet.

- Der **Fiskalertrag** hat um CHF 2.6 Mio. zugenommen. Die Steuererträge für natürliche Personen wurden wie in den Vorjahren auf Basis des letzten definitiv veranlagten Steuerjahres (2014) mittels der vom Kanton vorgegebenen Wachstumsraten

hochgerechnet. Bei den juristischen Personen hingegen wurde auf eine Anwendung der Wachstumsraten des Kantons verzichtet. Aufgrund der Struktur der juristischen Personen in Allschwil ist die Anwendung von stetigen Wachstumsraten, welche für die homogene Situation beim Kanton zutreffend sein kann, nicht anwendbar. Aufgrund von wenigen grossen Steuerzahlern können die Ergebnisse stark divergieren. Die budgetierten Beträge basieren auf einer detaillierten Analyse der Steuererträge von Firmen mit jährlichen Steuereinnahmen grösser als CHF 20'000. Knapp CHF 1 Mio. der CHF 2.6 Mio. wurden unter Annahme der Umsetzung der vorgesehenen kantonalen Steuergesetzesrevision budgetiert. Einerseits sind Mehrerträge im Umfang von TCHF 600 aus der Einführung eines Selbstbehaltes von 5% des steuerbaren Einkommens bei den Krankheits- und Unfallkosten zu erwarten, andererseits TCHF 400 aus der Beschränkung des Pendlerabzuges auf maximal CHF 3'000.

- Die **Entgelte** haben um CHF 1.4 Mio. zugenommen. Davon sind TCHF 50 auf die Feuerwehersatzabgabe zurückzuführen. Einerseits sind die erwarteten Steuererträge und somit die Basis der Ersatzabgabe höher, andererseits ist vorgesehen das Pflichtalter im Rahmen des Zusammenschlusses mit der Feuerwehr Schönenbuch (Verbund) von 40 auf 42 Jahre anzuheben. Im Bereich der Musikschule sind aufgrund der laufenden Entwicklung TCHF 40 höhere Elternbeiträge zu erwarten. Im Bereich der Sozialhilfe sind aufgrund der laufenden Entwicklung höhere Rückerstattungen im Umfang von TCHF 800 zu erwarten. Die Einnahmen aus Ersatzabgaben für Parkplätze wurden um TCHF 16 höher budgetiert. Die im Vorjahr durch die BDO monierte Nettodarstellung der KESB wurde im Budget 2017 korrigiert; dies hat TCHF 80 höhere Gebühren zur Folge. Die Wassergebühren wurden aufgrund der aktuellen Entwicklung um TCHF 58 höher budgetiert. Die Elternbeiträge an die Behandlungskosten bei der Kinder- und Jugendzahnpflege werden neu richtigerweise bei den Entgelten anstatt wie bisher beim Transferertrag abgebildet; dies hat Mehrerträge im Umfang vom TCHF 330 zur Folge.

- Der **Transferertrag** hat im Vergleich zum Budget 2016 um rund CHF 3.8 Mio. zugenommen. Hauptgründe dafür sind verschiedene:

- Aufgrund des Ausbaus der schulergänzenden Tagesstrukturen sowie der Übernahme der Tagesfamilien haben die Beiträge von Privaten Haushalten (Elternbeiträge) um rund TCHF 670 zugenommen. Gleichzeitig sind, wie bei den Entgelten bereits erwähnt, die TCHF 330 an Elternbeiträgen für die Kinder- und Jugendzahnpflege weniger budgetiert.
- Wie bereits beim Transferaufwand erwähnt, sind die Kosten für die Feuerwehr aufgrund des Feuerwehrverbundes sowie die Kosten für die Kreismusikschule neu brutto im Budget abgebildet. Dies ist kostenneutral und macht einen zusätzlichen Transferaufwand von TCHF 2.4 Mio. aus.
- Wie beim Transferaufwand bereits erwähnt, ist die Entschädigung des Kantons für die Übernahme der EL im Alter im Umfang von TCHF 1'030 zusätzlich im Transferbetrag abgebildet.
- Beim **Ausserordentlichen Ertrag** im Umfang von knapp TCHF 850 handelt es sich einzig um die Auflösung der Vorfinanzierung für die neue Schule Gartenhof.

Die genannten Erläuterungen zeigen, dass:

- die Nettolohnkosten des Verwaltungspersonals lediglich aufgrund des geplanten Ausbaus der schulergänzenden Tagesstrukturen sowie der Übernahme der Tagesfamilien zugenommen haben.
- die Zunahme des Sach- und übrigen Betriebsaufwandes auf viele verschiedene, meist gebundene Kostenarten zurückzuführen ist.

- ohne die geplante Steuergesetzesrevision die Steuereinnahmen um CHF 1 Mio. tiefer ausfielen und somit auch das Ergebnis um CHF 1 Mio. schlechter ausfallen würde.
- die gebundenen Ausgaben im Bereich Bildung und Alter aufgrund der demographischen Struktur massiv zunehmen.
- der finanzpolitische Spielraum der Gemeinde Allschwil weiter abnimmt, weil die Grundleistungen Bildung und Versorgung im Alter die Finanzierung von ungebundenen Ausgaben einschränken.
- die Notwendigkeit, Prozesse und Strukturen zu überdenken, auch in den Folgejahren ein Dauerauftrag bleiben wird.

Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde

Der Budgetvergleich 2017-2016 der Erfolgsrechnung nach Artengliederung präsentiert sich im Detail wie folgt:

Erfolgsrechnung nach Kostenarten

A U F W A N D (in TCHF)	Budget 2017	Budget 2016	Minder- aufwand		Mehr- aufwand	
Personalaufwand	37'493	35'942			1'552	4.3%
Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'871	10'285			586	5.7%
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'174	4'046			2'128	52.6%
Finanzaufwand	990	1'150	160	13.9%		
Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	1'223	1'417	194	13.7%		
Transferaufwand	40'762	35'606			5'156	14.5%
Interne Verrechnung	581	552			29	5.3%
Total	98'094	88'997	354	0.4%	9'451	10.6%
Mehraufwand					9'097	10.2%

E R T R A G (in TCHF)	Budget 2017	Budget 2016	Mehrertrag		Minderertrag	
Fiskalertrag	68'860	66'269	2'591	3.9%		
Regalien und Konzession	506	522			16	3.1%
Entgelte	12'938	11'533	1'405	12.2%		
Finanzertrag	1'591	1'640			49	3.0%
Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen	369	208	161	77.7%		
Transferertrag	10'564	6'808	3'756	55.2%		
Ausserordentlicher Ertrag	848	-	848			
Interne Verrechnungen	581	552	29	5.3%		
Total	96'257	87'532	8'762	10.0%	65	0.1%
Mehrertrag			8'697	9.9%		

Ergebnis Erfolgsrechnung **-1'835** **-1'465** **-370**

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

FUNKTIONEN (in TCHF)	Aufwand	Ertrag	Saldo Budget 2017	Saldo Budget 2016	Diff. +/- Budget
Allgemeine Verwaltung	9'333	1'113	-8'220	-8'457	237
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'734	2'042	-1'692	-1'786	94
Bildung	29'961	5'577	-24'383	-22'241	-2'142
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	2'592	259	-2'334	-2'376	42
Gesundheit	7'174	458	-6'717	-6'281	-436
Soziale Sicherheit	20'968	4'701	-16'267	-15'099	-1'168
Verkehr	4'192	378	-3'815	-3'701	-113
Umweltschutz und Raumordnung	8'506	7'605	-900	-887	-14
Volkswirtschaft	225	482	258	291	-33
Finanzen und Steuern	11'409	73'642	62'234	59'071	3'163
Total	98'094	96'257	-1'835	-1'466	-370

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

Bei der Bildung sind knapp TCHF 383 auf den Kindergarten, sowie TCHF 211 auf die Primarschule zurückzuführen. Die Kostenzunahme im Bereich der Primarschule ist trotz vier zusätzlicher Klassen tiefer ausgefallen, da im Jahr 2016 aufgrund der Unsicherheiten wegen HarmoS zu hoch budgetiert worden war. Das grösste Kostenwachstum im 2017 resultiert aus der Funktion 2170, den Schulliegenschaften. Insgesamt hat der Nettoaufwand für Schulliegenschaften um TCHF 1'320 zugenommen. Dies ist auf höhere Abschreibungen, welche insbesondere aufgrund der Inbetriebnahme der neuen Schule Gartenhof anfallen (+ TCHF 1'270), sowie den zusätzlichen Kosten für den Unterhalt der neuen Schule zurückzuführen. Ein weiterer Kostentreiber im 2017 ist der Ausbau des Angebots der Schulerfüllenden Tagesstrukturen, der das Budget mit zusätzlich TCHF 200 belastet.

Die Zunahme der Kosten im Gesundheitsbereich ist auf die demographische Entwicklung zurückzuführen. Insbesondere die Kosten für stationäre Pflege (Alters- und Pflegeheime) nehmen zu.

Im Bereich der sozialen Sicherheit muss die Entschädigung vom Kanton für die Übernahme des Bereichs Alter bei den Ergänzungsleistungen in Abzug gebracht werden. Dieser beträgt gemäss Budget TCHF 1'030 und ist nach den kantonalen Vorgaben im Bereich Finanzen-Steuern abgebildet. Somit beläuft sich die Nettokostenzunahme aus der Sozialen Sicherheit auf knapp TCHF 138.

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

- Höhere Steuererträge (allg. Zunahme sowie Steuergesetzrevision) im Umfang von CHF 2.5 Mio.
- Tiefere Fremdkapitalzinsen im Umfang von TCHF 172 aufgrund anhaltend tiefer Zinsen.
- Beim Finanz- und Lastenausgleich sind aufgrund der positiven Steuerentwicklung einerseits TCHF 1'050 höhere Beiträge in den horizontalen Finanzausgleich berücksichtigt. Gleichzeitig fallen die Beiträge an den Ausgleichsfonds im Umfang von TCHF 410 weg. Ebenfalls ist hier neu die Kompensation für die Übernahme der Ergänzungsleistungen im AHV Bereich durch den Kanton im Umfang von TCHF 1'030 abgebildet.

Weitere Anmerkungen zu den wichtigsten Abweichungen zum Budget 2017 sind unter dem Kapitel 3, Buchstabe A „Erläuterungen des Gemeinderates“ ausgeführt.

Investitionsrechnung steuerfinanzierter Bereich

Für 2017 sieht die Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen) Investitionsausgaben von CHF 5'308'600 ins Verwaltungsvermögen vor. Investitionseinnahmen werden keine erwartet. Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

(in TCHF)	Budget 2017	Budget 2016	Wichtigste Projekte 2017
Allgemeine Verwaltung	274	246	Ersatz Netzwerkkomponenten GVA Erweiterung Lizenzen Nest und Abacus
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	132	30	Vermessung Ebene Feldgebiete Ersatz Trefferelektronik Schiessanlage Ersatz Materialtransportfahrzeug ZS/FW
Bildung	2'800	16'141	Neubau Schulhaus Gartenhof SH Schönenbuchstr. 14, Div. Sanierungsarbeiten SZ Neuallschwil; Div. Sanierungsarbeiten
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	598	333	Hallenbad: Erneuerung Wasseraufbereitung Ersatz Kleintraktor Sportanlagen Umgestaltung Lindenplatz Bauprojekt Wegmattenpark JFZ: Div. Arbeiten
Gesundheit	270	270	Investitionsbeitrag Alterszentrum Am Bachgraben
Soziale Sicherheit			Keine
Verkehr	1'135	1'050	Öffentliche Beleuchtung Strassenbauten und -sanierungen Fuss- Veloweg Parc des Carrières Ersatz Lieferwagen allg. Dienste
Umweltschutz und Raumordnung (ohne Spezialfinanzierungen)	100	125	Betreutes Wohnen Wegmatten (Projektentwicklung) Friedhof Kanalisations-Inlainergrundsanierung
Total Nettoinvestitionen ohne Spezialfinanzierungen	5'309	18'195	

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

Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

Im 2016 fand die letzte Gebührensenkung bei der Wasserkasse statt. Der Gemeinderat hat die verbrauchsabhängige Gebühr von CHF 1.50 pro m3 auf CHF 1.40 gesenkt, um der sich abzeichnenden Überkapitalisierung entgegenzuwirken. Das Budget 2017 weist ein Gewinn von CHF 1'221'100 aus. Solche hohen Gewinne sind in der Planperiode notwendig, um die hohe Investitionsstätigkeit zu finanzieren. Die Nettoinvestitionen der Spezialfinanzierung Wasserversorgung belaufen sich im 2017 auf CHF 1'287'000. Im Budget 2017 ist keine weitere Gebührensenkung vorgesehen.

(in TCHF)	Budget 2017	Budget 2016	Budget-abweichung
Einnahmen	3'180	3'133	47
Laufende Ausgaben	1'703	1'577	126
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	256	206	50
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	1'221	1'350	-129

Abwasserbeseitigung

Auch bei der Abwasserkasse hat der Gemeinderat aufgrund der zunehmenden Überkapitalisierung im 2016 eine Senkung der Schmutzwassergebühr von CHF 1.25 auf CHF 1.20 pro m³ vorgenommen. Damit hat Allschwil die tiefste Schmutzwassergebühr im Bezirk und eine der tiefsten im Kanton. Das Budget 2017 weist einen Verlust von CHF 156'600 aus. Dieses Defizit erfolgt absichtlich, um das zu hohe Eigenkapital während der Planperiode abzubauen.

Die Nettoinvestitionen der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung betragen im 2017 CHF 1'700'000. Im Budget 2017 ist keine weitere Gebührensenkung vorgesehen.

(in TCHF)	Budget 2017	Budget 2016	Budget-abweichung
Einnahmen	2'469	2'506	-37
Laufende Ausgaben	2'551	2'392	159
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	75	49	26
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-157	65	-222

Abfallbeseitigung

Der Gemeinderat hat per 1.1.2016 aufgrund einer Rückzahlung der Kehrrichtverbrennungsanlage Basel im Umfang von CHF 2'027'371 als Sofortmassnahme die Kehrrichtgebühren gesenkt.

Ebenfalls wurde im 2016 für eine zweijährige Versuchsphase eine separate Abfuhr von Kunststoffen eingeführt. Aktuell ist es noch schwierig abzuschätzen, wie sich die Gebührenreduktion sowie die neue Kunststoffabfuhr auf das Ergebnis der Spezialfinanzierung bzw. auf das Entsorgungsverhalten der Einwohner auswirken wird. Das Budget 2017 wurde aufgrund einer Hochrechnung erstellt und weist ein Defizit von CHF 189'100 aus. Solche Defizite in der Planperiode sind notwendig, um die aktuell bestehende Überfinanzierung abzubauen. Allschwil ist aktuell mit CHF 1.70 pro 35-Liter Sack im Kantonsvergleich mit Abstand eine der günstigsten Gemeinden. Im 2017 sind keine Investitionen der

Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung vorgesehen. Im Budget 2017 ist keine weitere Gebührensenkung vorgesehen.

(in TCHF)	Budget 2017	Budget 2016	Budget-abweichung
Einnahmen	1'205	1'218	-13
Laufende Ausgaben	1'370	1'380	-10
Ordentl. Abschr. Verwaltungsvermögen	24	23	1
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-189	-185	-4

Übersicht über die Finanzkennzahlen *)

Die wichtigsten Finanzkennzahlen des Budgets 2017 der Einwohnergemeinde und der Spezialfinanzierungen präsentieren sich wie folgt:

BUDGET 2017 (Beträge in TCHF)	Einwohner- kasse	Spezialfinanzierungen		
		Wasser	Abwasser	Abfall
Saldo Erfolgsrechnung	-1'836	1'221	-157	-189
Nettoinvestitionen Wachstum des Verwaltungsvermögens, welches die Gemeinde mit eigenen oder fremden Mitteln finanzieren muss.	5'309	1'287	1'700	-
Selbstfinanzierung Finanzkraft der Gemeinde	3'963	1'477	-82	-165
Finanzierungssaldo Mass für den Schuldenauf- bzw. -abbau.	-1'347	190	-1'782	-165
Selbstfinanzierungsgrad Zeigt wie weit die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. 100% = KEINE Neuverschuldung	59%	115%	0%	0%
Selbstfinanzierungsanteil Gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann.	5%	47%	0%	0%

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

Budgetanträge

Gemäss § 52 Abs. 2 des Geschäftsreglements für den Einwohnerrat sind Budgetanträge bis spätestens in der letzten ordentlichen Sitzung vor der Beratung der Budgets schriftlich und unterzeichnet einzureichen. Diese Sitzung findet am 9. November 2016 statt, während das Budget 2017 am 7. Dezember 2016 verabschiedet werden soll. Somit sind allfällige Anträge bis **spätestens am 9. November 2016** einzureichen.

Anträge

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

- 1) Das Budget 2017 für die Einwohnergemeinde Allschwil wird genehmigt.

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

- 3) Die Steuersätze für die Juristischen Personen werden unverändert wie folgt festgelegt:

- a) Kapitalgesellschaften / Genossenschaften

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

Ertrag	58.00%	der Staatssteuer
Kapital	2.75‰	
- c) Holdinggesellschaften

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

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

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Die Präsidentin: Der Verwalter:

Nicole Nüssli-Kaiser Dieter Pfister

Allschwil, 14. September 2016

3. ERLÄUTERUNGEN DES GEMEINDERATES

A. Erfolgsrechnung

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

Generelle Bemerkungen

Personalaufwand

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

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

Interne Verrechnungen

Seit dem Budget 2009 wird das Konzept für die Internen Verrechnungen angewendet. Diese beschränken sich auf den gesetzlich vorgeschriebenen Bereich bei den Spezialfinanzierungen. Die Budgetierung 2017 basiert auf den effektiven Zahlen aus dem Jahr 2015.

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

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

Abschreibungen

Die Abschreibungen werden ab 2014 nach den neuen Richtlinien von HRM2 vorgenommen. Das alte Verwaltungsvermögen nach HRM1 (Stand 31. Dezember 2013) wird fixdegressiv abgeschrieben. Die neuen Investitionen werden gemäss HRM2 erst im Folgejahr nach Nutzenzuführung linear abgeschrieben. Die für das alte Verwaltungsvermögen zu verwenden-

denden Abschreibungssätze betragen im 2017 für die Einwohnerkasse und die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 8.5% und für die Spezialfinanzierungen Wasser- und Abwasserversorgung 7%. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, werden die Detailpositionen der Abschreibungen nicht erläutert.

0 Allgemeine Verwaltung

0110 Legislative

0110-3102 Drucksachen, Publikationen

Die Konfektionierung und der Versand der Stimmrechtsausweise durch das WBZ (Wohn- und Bürozentrum für Körperbehinderte) wurde neu auf dem Konto 0110.3130 budgetiert.

0110-3130 Dienstleistungen Dritter

Siehe Kommentar Konto 0110-3102.

0110-3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

Zusätzlich zu den externen Revisionskosten wurde ein Betrag für das Projekt Zukunft Allschwil budgetiert.

0120 Exekutive

0120-3052 Pensionskassen

Die Beiträge an die 3. Säule der Gemeinderäte wurden auf der Basis des Rechnungsjahres 2015 budgetiert.

0220 Allgemeine Dienste

0220-3090 Aus- und Weiterbildung des Personals

Die Zunahme gegenüber dem Budget 2016 ist darauf zurückzuführen, dass im 2017 zusätzlich Weiterbildungen in den Bereichen Führung und Projektmanagement geplant sind.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

1401 Kindes- und Erwachsenenschutz

1401-3612 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände
Im Budget 2017 wird das Bruttoverbuchungsprinzip ausgewiesen. Auf dem Konto 1401-3612 wird der Aufwand und auf dem Konto 1401-4210 der Ertrag verbucht. Die Nettokosten für die KESB sind im Budget 2017 fast gleich hoch wie im 2016.

1401-4210 Gebühren für Amtshandlungen
Siehe Kommentar Konto 1401-3612.

1500 Feuerwehr

Ab dem Jahr 2017 ist ein Feuerwehrverbund Allschwil-Schönenbuch geplant. Daher werden die Aufwände und Erträge unter der Funktion 1501 budgetiert.

1501 Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)

Siehe Kommentar Konto 1500.

2 Bildung

2110 Kindergarten

2110-3020 Löhne der Lehrkräfte
Die Löhne der Kindergartenlehrkräfte wurden gemäss Hochrechnung des Rechnungsjahres 2016 plus bekannte Veränderungen budgetiert. Ab August 2016 werden alle Kindergartenlehrpersonen in der Lohnklasse 13 eingereiht. Dies hat Mehrkosten im Umfang von TCHF 184 zur Folge.

2120 Primarschule

2120-3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Seit dem Schuljahr 2014/15 hat der Kanton die Empfehlung abgegeben, dass bei den Schwimmstunden in der Primarschule eine zusätzliche Person als Aufsicht anwesend sein soll. Die Entschädigung für diese Aufsichtspersonen wird nun unter dieser Position budgetiert.

2120-3104 Lehrmittel
Im Allgemeinen werden die obligatorischen Lehrmittel immer umfangreicher. Neben den Büchern gehören oft Themenhefte und elektronische Medien dazu. Jährlich müssen zusätzlich Arbeitshefte und Zusatzblätter (Verbrauchsmaterial) gekauft werden. Ebenso sind im Schuljahr 2016/17 vier zusätzliche Klassen budgetiert.

2120-3113 Hardware
Ab 2017 muss ein Teil der vorhandenen IT-Hardware in den Schulhäusern altershalber ersetzt werden. Zudem werden über dieses Konto zusätzlich benötigte Hardware-Neubeschaffungen gebucht.

2120-3118 Immaterielle Anlagen
Für den Unterricht und für den Unterhalt der vorhandenen IT-Infrastruktur muss neue Software beschafft werden.

2120-3158 Unterhalt immaterielle Anlagen
Über dieses Konto werden die Softwarewartungsgebühren und die Dienstleistungskosten der externen IT-Supportfirmen gebucht. Der Betrag ist viel tiefer als im Budget 2016, da während der Budgetierung damals noch zu wenig Erfahrung hinsichtlich der effektiven Kosten bestand.

2120-3199 Übriger Betriebsaufwand

Hier werden die Kosten der Gemeinde für den Schulvergütungspool budgetiert. Im 2016 wurde vergessen, diesen zu budgetieren.

2120-3635 Beiträge an private Unternehmungen

Der Betrag ist abhängig von der Anzahl der Schüler/innen, die auswärts beschult werden. Daher sind Schwankungen von Jahr zu Jahr nicht vermeidbar. Zurzeit wird ein Schüler auswärts beschult. Kosten pro Semester: CHF 6'000

2140 Musikschule

2140-3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände

Da die Musikschule als Kreismusikschule unter der Funktion 2141 verbucht wird, wird hier der Anteil der Gemeinde Allschwil an die Kopfgemeinde ausgewiesen. Diese Verbuchungsart hätte bereits in der Vergangenheit angewendet werden müssen. Der Beitrag der Gemeinde Allschwil im 2016 betrug CHF -1'866'959.05.

2141 Kreisschule Musikschule (Kopfgemeinde)

2141-4612 Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden

Unter dieser Position wird der Beitrag der Gemeinde Schönenbuch an der Musikschule budgetiert.

2141-4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden

Hierbei handelt es sich um den Betrag der Gemeinde Allschwil an die Kreismusikschule. Siehe auch Kommentar 2140-3632.

2170 Schulliegenschaften

2170-3120 Ver- und Entsorgung

Die Zunahme gegenüber dem Vorjahresbudget hat zwei Gründe. Im Kindergartenbereich ist der Kindergarten Langmat-

ten II erstmals mit 12 Monaten berücksichtigt. Dieser wurde im August 2016 eröffnet. Ebenfalls ist im Primarschulbereich erstmals die neue Schule Gartenhof mit 12 Monaten einkalkuliert. Auch diese wurde im August 2016 eröffnet.

2170-3160 Miete und Pacht Liegenschaften

Die Zunahme gegenüber dem Budget 2016 ist vollständig auf den Kindergarten Langmatten II zurückzuführen. Dieser ist seit August 2016 in Betrieb und somit im Budget 2017 neu mit 12 Monaten berücksichtigt.

2170-3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Die Schule Gartenhof wurde im 2016 fertiggestellt; somit wird diese im Jahr 2017 zum ersten Mal abgeschrieben. Dies macht eine Zunahme der Abschreibungen von CHF 2 Mio. aus.

2170-4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen

Die Vorfinanzierung für das neue Schulhaus wird analog zur Abschreibung des neuen Schulhauses ab dem Jahre 2017 über 30 Jahre linear aufgelöst.

2180 Schulergänzende Tagesbetreuung

2180-3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Im Rahmen der Rechnungserstellung 2015 hat man die Zuteilung des Verwaltungspersonals korrekterweise aus der Funktion 0220 auf die Funktion 2180 umgegliedert.

2181 Tageskindergarten

2181-3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Aufgrund der Aufstockung der Plätze im Tageskindergarten von rund 50% steigen die Personalkosten.

2181-3105 Lebensmittel

Der Gemeinderat hat eine Erweiterung des Tageskindergartens um eine zusätzliche Gruppe am Standort Rankacker beschlossen. Somit stehen in diesem Bereich zusätzlich 22 Betreuungsplätze zur Verfügung. Dies entspricht einer Erhöhung der Platzzahl von 50%. Mit dem neuen Verpflegungskonzept konnten aber wichtige Synergien genutzt und daraus resultierende Einsparungen erreicht werden. Dementsprechend erhöhen sich die tatsächlichen Verpflegungskosten im Tageskindergarten nur um 25%.

2181-4637 Beiträge von privaten Haushalten

Mit der Erhöhung der Betreuungsplätze steigen auch die Einnahmen um ca. 41%.

2182 Tagesschule

2182-3010 Löhne des Verwaltungs-und Betriebspersonals

Aufgrund der Aufstockung der Plätze in der Tagesschule um rund 28% steigen ebenfalls die Personalkosten.

2182-3105 Lebensmittel

Der Gemeinderat hat die Aufnahme von zusätzlichen Schulkindern in die Tagesschule und die damit verbundene Erhöhung der Betreuungsplätze beschlossen. Dementsprechend sollen anstatt der 102 Schulkinder nun 132 Schulkinder vor Ort betreut werden. Dies entspricht einer Steigerung der Anzahl der Betreuungsangebote um 28%. Mit dem neuen Verpflegungskonzept konnten aber wichtige Synergien genutzt und daraus resultierende Einsparungen erreicht werden. Dementsprechend erhöhen sich die tatsächlichen Verpflegungskosten in der Tagesschule lediglich um 17%.

2182-4637 Beiträge von privaten Haushalten

Mit der Erhöhung der Betreuungsplätze steigen auch die Einnahmen um etwa 32%.

2183 Mittagstisch

2183-4637 Beiträge von privaten Haushalten

Der Gemeinderat hat die zusätzliche Öffnung des Mittagstischs Dürrenmatten am Mittwoch während der 40 Schulwochen beschlossen. Darüber hinaus erfreut sich dieses pädagogische Angebot grosser Beliebtheit und kann eine Nutzungssteigerung verzeichnen. Aufgrund dieser beiden Tatsachen ist davon auszugehen, dass sich die Einnahmen positiv entwickeln werden. Dementsprechend sind um 58% höhere Einnahmen zu erwarten.

3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

3114 Gemeindeanlagen Bildung-Erziehung-Kultur

3114-3199 Übriger Betriebsaufwand

Der Banntag findet nur alle zwei Jahre statt. Dieser wurde nun fürs Jahr 2017 wieder budgetiert.

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz

3120-3637 Beiträge an private Haushalte

Die durchschnittlichen Auszahlungen von Beiträgen an private Sanierungs- und Renovationsarbeiten in den Jahren 2007 bis 2015 betragen jährlich ca. TCHF 45. Der Budgetbetrag wurde entsprechend angepasst, wobei Auszahlungen erst nach Fertigstellung und Abnahme der Bauarbeiten erfolgen und deshalb der Zeitpunkt der Zahlung schwer abzuschätzen ist.

3420 Freizeit

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

Die ausgewiesenen Mehrkosten in der Höhe von TCHF 37 sind mit der Erstellung einer Streetwork-Anlage zu begründen.

Im Transferertrag erfolgt eine Subventionierung durch den Lotteriefond im Umfang von TCHF 30 (siehe Konto 3420-4634).

3420-4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen
Siehe Kommentar Konto 3420-3111.

4 **Gesundheit**

4120 **Kranken- und Pflegeheime**

4120-3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen
Die hauptsächliche Ursache des Kostenanstieges liegt darin, dass bei der Budgetierung 2016 die damals noch nicht bekannte Erhöhung der Pflegenormkosten im stationären Bereich nicht berücksichtigt werden konnte. Ebenfalls steigen die Kosten aufgrund der demographischen Entwicklung. Die Rechnung 2016 wird entsprechend höher ausfallen und im Budget 2017 ist dem Normkostenanstieg Rechnung getragen. Zudem wurden die Gemeindebeiträge infolge reduzierter EL im stationären Bereich aufgrund der ersten Erfahrungszahlen um TCHF 50 angehoben.

4210 **Ambulante Krankenpflege**

4210-3130 Dienstleistung Dritter
Die Inkonvenienz Entschädigungen an die Hebammen wurden wieder ins Budget aufgenommen, da diese entgegen früherer Informationen des Kantons, voraussichtlich weiterhin von den Gemeinden getragen werden müssen.

4331 **Kinder- und Jugendzahnpflege**

4331-4260 Rückerstattungen Dritter
Das Konto der Elternbeiträge wurde korrekterweise in die Artengliederung 4637 umgegliedert.

4331-4637 Beiträge von privaten Haushalten
Siehe Kommentar 4260-4260.

5 **Soziale Sicherheit**

5220 **Ergänzungsleistungen IV**

5220-3631 Beiträge an Kanton
Rückwirkend per 01.01.16 hat der Kanton die Ergänzungsleistungen, die bisher nach einem statischen Schlüssel zwischen Gemeinden und Kanton verteilt wurden, in Alter (AHV) und Invalidität (IV) aufgeteilt. Wobei die Gemeinden den Bereich AHV übernommen haben. Somit ist auf dieser Position nichts mehr budgetiert.

5320 **Ergänzungsleistungen AHV**

5320-3631 Beiträge an Kanton
Siehe Kommentar Konto 5220-3631. Da die gesamten Kosten im Bereich AHV den bisherigen Kostenanteil der Gemeinden übersteigen, erfolgt im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs unter dem Konto 9300-4631 eine Kompensationszahlung des Kantons im Umfang von CHF 1'030'000.

5451 **Kinderkrippen und Kinderhorte**

5451-3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Hier wurden ab 2017 nur noch die Gemeindebeiträge (Subventionen) an die Eltern budgetiert, die ihre Kinder in den drei Einrichtungen der Stiftung Tagesheime Allschwil (STTA) betreuen lassen. Die Budgetierung erfolgt in der Höhe des von der STTA eingereichten Budgets. Die Subventionen an die Eltern, die ihre Kinder in privaten Tagesheimen oder von Tageseltern betreuen lassen, sind neu in den Funktionen 5452 sowie 5453 budgetiert. Diese Position hat im Gegensatz zum Vorjahr

nicht nur orientierenden Charakter, sondern ist im 2017 die Rechtsgrundlage für diese Ausgaben. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Einwohnerratsgeschäft Nr. 4306 vom 14.09.2016.

5452 Private Tagesheime

5452-3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Seit dem 01.04.16 wird die Administration der Subventionen der privaten Tagesheime durch die Gemeindeverwaltung vorgenommen. Diese Dienstleistung wurde bisher durch die Stiftung Tagesheime Allschwil erbracht und von der Gemeinde abgegolten.

5452-3637 Beiträge an private Haushalte

Diese Position weist neu die Beiträge an Eltern aus, die Kinder in einem privaten Tagesheim betreuen lassen. Rechtsgrundlage für diese Beiträge ist das neue Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung (FEB-Reglement). Die Subventionen in diesem Bereich wurden bisher unter dem Konto 5451-3636 abgebildet.

5453 Tagesfamilien

5453-3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Seit dem 01.04.16 sind die Tagesfamilien bei der Gemeinde Allschwil angestellt. Bisher waren sie bei der Stiftung Tagesheime Allschwil angestellt. Neben dem Lohn der Tagesfamilien wird hier auch der Lohnaufwand für die Administration und Koordination abgebildet. Diese Leistungen wurden bisher ebenfalls durch die Stiftung erbracht und von der Gemeinde abgegolten.

5453-3170 Reisekosten und Spesen

Die Auslagen der Tagesmütter werden unter diesem Konto ausgewiesen (Verpflegung etc.) Diese Kosten werden den Eltern weiterverrechnet.

5453-4637 Beiträge von privaten Haushalten

Es handelt sich um die Elternbeiträge bzw. den Ertrag aus dem Tagesfamilien-Geschäft.

5454 Familienergänzende Betreuung

5454-3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Seit dem 01.04.16 gibt es in der Gemeinde Allschwil die Abteilung FEB (Familienergänzende Betreuung). Diese koordiniert sämtliche Anliegen der privaten Tagesheime und der Tagesmütter. Sie erledigt die Fakturierung der Elternbeiträge und prüft die Subventionsansprüche der Eltern. Diese Dienstleistung wurde bisher durch die Stiftung Tagesheime Allschwil erbracht und von der Gemeinde abgegolten.

5590 Arbeitslosigkeit

5590-4611 Entschädigungen vom Kanton

Es handelt sich um die Rückerstattungen des Kantons für arbeitsmarktliche Massnahmen der Gemeinde Allschwil (Ausgaben siehe Konto 5590-3635). Der Kanton erstattet 50% der Kosten zurück. Aufgrund der zeitlich verzögerten Rückerstattungen weichen die effektiven Zahlen meistens vom ausgewiesenen Aufwand ab. Zudem erfolgte im Budget 2017 eine Anpassung an die Zahlen der Rechnung 2016.

5720 Sozialhilfe

5720-4260 Rückerstattungen Dritter

Im 2017 werden aufgrund neuerer Erfahrungswerte höhere Rückerstattungen von Sozialhilfeunterstützungen erwartet.

5720-4611 Entschädigungen vom Kanton
Im 2017 werden aufgrund neuerer Erfahrungswerte höhere Entschädigungen von Sozialhilfeunterstützungen erwartet.

5722 Sozialhilfe Asylbereich

5722-3637 Beiträge an private Haushalte
Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Sozialhilfekosten bzw. der Anzahl unterstützter Fälle zeichnet sich für das 2017 ein Kostenwachstum ab.

5722-4611 Entschädigungen vom Kanton
Im 2017 werden aufgrund neuerer Erfahrungswerte höhere Entschädigungen von Sozialhilfeunterstützungen erwartet.

5730 Asylwesen

5730-3637 Beiträge an private Haushalte
Die Erwartung von höheren Unterstützungen im Asylbereich basiert auf den Erfahrungswerten der Rechnung 2015. Im Budget 2016 wurden die Kosten zudem fälschlicherweise unter der Funktion 5722 budgetiert.

5730-4611 Entschädigungen vom Kanton
Siehe Kommentar Konto 5730-3637.

5790 Übriges Sozialwesen

5790-3000 Behörden und Kommissionen
Die Sitzungsgelder der Sozialhilfebehörde werden korrekterweise in der Funktion 5790 budgetiert. Bis anhin liefen diese fälschlicherweise unter der Funktion 5720 Sozialhilfe.

6 Verkehr

6150 Gemeindestrassen / Werkhof

6150-3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege
Der Minderaufwand gegenüber dem Budget 2016 lässt sich durch die effektiven Aufwendungen der Vorjahre für kleinere Strassenreparaturen inklusive Strassenwassersammler begründen.

6150-3144 Unterhalt Hochbauten
Als Massnahme zur Erhöhung der Sicherheit des exponierten Werkhofgebäudes (zwei Einbrüche im 2016) ist vorgesehen, eine zweckmässige Einbruchmeldeanlage zu installieren. Ebenso ist im Budget 2017 eine versenkbare Strassenwischtgutmulde vorgesehen. Damit kann das Befüllen effizient vorgenommen werden und das verschmutzte Abwasser konzentriert in die Kanalisation abgeleitet werden.

6150-4631 Beiträge von Kantonen
Erstmalige Budgetierung der Einnahmen aus dem Verkauf der Gewerbeparkkarten durch die Motorfahrzeugkontrolle. Ein Teil dieser Einnahmen wird vom Kanton nach Bevölkerung an die Gemeinden ausgeschüttet.

7 Umweltschutz und Raumordnung

7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)

7101-3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Die Lohnkosten eines Mitarbeiters wurden in die Funktion 7101 Wasserversorgung umgegliedert; somit wird die interne Verrechnung dieser Personalkosten hinfällig (Konto 7101-3910).

7101-3143 Unterhalt übrige Tiefbauten
Die Erhöhung gegenüber dem Budget 2016 ist auf Erfahrungswerten der vergangenen vier Jahren für Reparaturen infolge von Wasserleitungsbrüchen zurückzuführen.

7101-3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen
Die Budgetierung erfolgte aufgrund des Rechnungsabschlusses 2015.

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

7201-3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen
In dieser Position wird der budgetierte Mehrertrag der Abwasserversorgung respektive die Einlage in die Verpflichtung (Eigenkapital) ausgewiesen.

7201-4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Im Budgetjahr handelt es sich um einen Mehrertrag, siehe Position 7201-3510.

7201-4940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand
Für die Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen hat der Kanton einen Zinssatz von 0% vorgegeben, daher wurde nichts budgetiert.

7690 Übriger Umweltschutz

7690-4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen
Die Budgetierung erfolgte aufgrund des Rechnungsabschlusses 2015.

7710 Friedhof und Bestattung

7710-3101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Die grösseren Positionen dieses Kontos sind für den Ersatz von Spundwänden und Spriesse für den Grabaushub- sowie für die Umgestaltung Flügel West, 2. Etappe vorgesehen. Bei

den Spundwänden und Spriessen ist das bestehende System teilweise defekt und wird nicht mehr hergestellt.

7710-3131 Planungen und Projektierungen Dritter
Im Jahr 2016 wurde das Parkpflegewerk erarbeitet. Im 2017 fallen somit noch die Honorarkosten für die Begleitung der Umgestaltung des Friedhofs an.

7710-3143 Unterhalt übrige Tiefbauten
Neben den Grabfeldräumungen von Feld B01 und D08 sind die Aufwendungen in dieser Position für die Umgestaltung des Flügels West, 2. Etappe vorgesehen.

9 Finanzen und Steuern

9100 Steuern aktuelles Jahr

9100-4002 Quellensteuern natürliche Personen
Die Quellensteuererträge betragen im 2015 CHF 4'113'161. Dieser Betrag war besonders hoch, da die kantonale Steuerverwaltung im 2015 einen Veranlagungsrückstand aufgearbeitet hat. Aufgrund der bisherigen Erträge im Steuerjahr 2016 ist ein Betrag von CHF 3'600'000 für das Budget 2017 als realistisch einzustufen.

9102 Zinsendienst Steuern

9102-3403 Vergütungszinsen / Skonti Steuern
Die Budgetierung erfolgt auf Grundlage der effektiven Einnahmen gemäss Rechnung 2015.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

9300-3622 Horizontaler Finanzausgleich

Der horizontale Finanzausgleich wurde basierend auf dem erwarteten Steuerergebnis 2016 budgetiert.

9300-3623 Finanzierung Ausgleichsfonds

Der Ausgleichsfonds dient für Übergangsbeiträge an die Empfängergerneinden des Finanzausgleichs. Gemäss aktuellem Stand ist dieser genügend geöufnet und es sind keine weiteren Beiträge notwendig.

9300-4631 Beiträge von Kantonen

Diese Position enthält die Entschädigung des Kantons für die Übernahme des 6. Schuljahres im Rahmen von HarmoS. Zusätzlich ist auf diesem Konto ab 2017 die Kompensationszahlung des Kantons für die Übernahme der Ergänzungsleistungen im Alter (AHV) budgetiert. Siehe in diesem Zusammenhang auch Kommentar zu Konto 5320-3631.

9610 Zinsen

9610-3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

Da unser Ziel weiterhin der Schuldenabbau ist und die Zinssituation optimal ist, werden wir uns mit kurzfristigen Darlehen finanzieren.

9610-3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten

Nachdem bereits ein Grossteil der Fremdkapitalaufnahme für die neue Schule Gartenhof abgeschlossen ist, können die Fremdkapitalkosten weitgehend beziffert werden.

9610-3940 Interne Verrechnung von kalk.Zinsen und Finanzaufwand

Für die Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen hat der Kanton einen Zinssatz von 0% vorgegeben; daher wurde nichts budgetiert.

B. Investitionsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

0220 Allgemeine Dienste

5040.03 Empfang Gemeindezentrum

Im 2016 berief die Verwaltungsführung die Arbeitsgruppe "Empfang-Telefonie" ein, um bestehende Arbeitsabläufe zu überdenken und den Publikumsverkehr innerhalb des Hauses zu optimieren. Die Arbeitsgruppe regte an, dass das vor einem Jahr aus Kostengründen vom Gemeinderat verworfene Projekt „Umgestaltung Empfangsbereich“ nochmals überprüft werden soll, um den Bedürfnissen der Kundschaft besser gerecht werden zu können.

5060.04 Ersatz Netzwerkkomponenten GVA

Die Netzwerkkomponenten des Gemeinденetzwerkes sind acht bis neun Jahre alt und müssen altershalber ersetzt werden, da für diese Geräte kein Support mehr gewährleistet wird und auch keine entsprechenden Ersatzgeräte mehr geliefert werden können. Betroffen sind die Geräte im Gemeindezentrum, im Ortskommandoposten, an der Baslerstrasse 255, im Werkhof und im Friedhof.

5200.06 Erweiterung Nest/Abacus-Lizenzen

Die Applikationen NEST und ABACUS müssen in Abhängigkeit der Anzahl Einwohner lizenziert werden. In den letzten Jahren basierte die Lizenzberechnung auf der Basis bis 19'000 Einwohner. Eine Überprüfung der Einwohnerzahlen durch die Softwarelieferanten hat ergeben, dass wir ab 2017 Lizenzen auf Basis bis 21'000 Einwohner benötigen. Es müssen somit zusätzliche Lizenzen im Umfang von ca. 10% des gesamten Lizenzwertes beschafft werden.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

1400 Allgemeines Rechtswesen

5290.01 Vermessung Aufarbeitung Ebene Feldgebiet

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

1501 Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)

5060.01 Atemschutzkompressor

Der Kompressor wird zur Befüllung der Atemschutzflaschen der Feuerwehr benötigt. Das vorhandene Gerät wurde vor ca. 25 Jahren angeschafft und muss altershalber ersetzt werden. Die Befüllung der Flaschen bei einer anderen Feuerwehrorganisation wäre mit hohem Zeitaufwand verbunden und ist deshalb nicht sinnvoll.

1611 Schiesswesen

5060.01 Ersatz Trefferelektronik Schiessanlage

Die Trefferelektronik des 300m Schiessstandes wurde 1990 installiert. Der Unterhalt wird altersabhängig teurer. Ersatzteile waren bis 2010 garantiert. Die Anlage ist vor dem spontanen Ausfall zu ersetzen. Der Ersatz ist in zwei Tranchen 2017 und 2018 vorgesehen.

1622 Verbund Bevölkerungsschutz (Kopfgemeinde)

5060.01 Ersatz Materialtransportfahrzeug ZS/FW

Das Materialtransportfahrzeug des Zivilschutzes ist aufgrund des Alters und des erhöhten Ausfallrisikos im 2017 zu ersetzen. Das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz hat die Fi-

finanzierung mit zweckgebundenen Mitteln (Fonds Ersatzabgaben Konto. 20910.01) genehmigt.

2 **Bildung**

2110 **Kindergarten**

5060.13 Mobiliar KG Langmatten und Rankacker

Als Massnahmen aus der Kindergarten-Strategie (Bericht an ER Nr. 4054 vom 14. März 2012) werden per Sommer 2017 zwei Kindergartenabteilungen im KG Langmatten auf die volle Schülerzahl aufgestockt und mit dem nötigen Mobiliar ausgestattet.

2170 **Schulliegenschaften**

5040.02 Schulhaus Gartenhof Neubau

Der Betrag enthält die Schlusszahlungen für den Neubau der Schule Gartenhof gemäss Einwohnerratsbeschluss vom 30. März 2011 und Volksabstimmung vom 9. Juni 2013.

5040.20 SH Schönenbuchstr. 14, Diverse Sanierungsarbeiten

Im 2017 startet die Grunderneuerung der elf Klassenzimmer mit integriertem Farbkonzept und zeitgemässer Ausstattung (exkl. Mobiliar) im neuen Schulhaus Schönenbuchstr. 14. Das etappenweise Vorgehen – inklusive Erschliessungszonen, Treppen und Garderoben – dauert bis 2019. Zwei Musterzimmer konnten bereits im 2016 fertiggestellt werden.

Im alten Schulhaus Schönenbuchstr. 12 sollen in zwei weiteren Etappen (2017 bis 2018) die WC-Anlagen im EG und im 1. OG saniert werden.

5040.21 SZ Neuallschwil; Diverse Sanierungsarbeiten

Es ist vorgesehen, die Klassenzimmer-Bodenbeläge, Garderoben und WC-Anlagen (Arbeitsfortsetzung) etappenweise im Zeitfenster 2017 bis 2020 zu erneuern. Zusätzlich müssen im

2017 gemäss SUVA-Vorschriften noch die fehlenden Dachabsturzschutzpunkte montiert werden.

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

3412 **Hallenbad**

5040.01 Hallenbad: Erneuerung Wasseraufbereitung

Die Wasseraufbereitung muss technisch erneuert werden (Integration Chlorierungsanlage und Säure-Dosierung).

3414 **Leichtathletik- und Fussballanlagen**

5060.01 Ersatz Kleintraktor Sportanlagen

Der Kleintraktor für die Sportanlagen mit Jahrgang 2008 hat seine Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden.

3420 **Freizeit**

5290.01 Umgestaltung Lindenplatz

Der Betrag hat nur orientierenden Charakter. Er bildet das Vorgehen gemäss Meilensteinplanung vom 21.10.2015 ab (Geschäft 4224A). Derzeit überprüft der Gemeinderat unter Einbezug der Spezialkommission "Neugestaltung Lindenplatz" das Vorgehen der Projektumfrage. Sobald die Erkenntnisse der Spezialkommission "Neugestaltung Lindenplatz" und der Entscheid des Gemeinderates zum weiteren Vorgehen vorliegen, wird ein entsprechendes Nachtragskreditbegehren an den Einwohnerrat eingereicht.

5290.07 Bauprojekt Wegmattenpark

Im Hinblick auf die Realisierung des Wegmattenparks ist das Bauprojekt auszuarbeiten. Es dient als Grundlage für die Beantragung des Ausführungskredits.

3422 Freizeit

5040.02 JFZ: Diverse Arbeiten

Sämtliche Blechdachflächen des rund 30-jährigen Jugend-Freizeithauses müssen zur Vermeidung von grösseren Folgeschäden erneuert werden. Zeitgleich soll eine Küchen-Grunderneuerung inklusive aller Nebenarbeiten durchgeführt werden, damit neben dem ordentlichen Betrieb auch zusätzliche Nutzungen wie das Mittagstischangebot für die Schuler-gänzenden Tagesstrukturen abgedeckt werden können.

4 Gesundheit

4120 Kranken- und Pflegeheime

5660.01 Investitionsbeitrag AZ am Bachgraben (bis 2020)

Es handelt sich um die zwölfte von 15 Tranchen des Finanzie-rungskredits (Verzinsung und Amortisation).

6 Verkehr

6150 Gemeindestrassen/Werkhof

5010.08 Bauprojekt Hegenheimermattweg

Die Korrektur und Umgestaltung Hegenheimermattweg bein-haltet die Anordnung eines Mehrzweckstreifens, die Erhöhung der Kapazität bei den verschiedenen Knoten, die Verbesse-rung der Bus-Haltestellen, die Anordnung eines Transit-Veloweges sowie Massnahmen beim Langsamverkehr. Im 2017 ist für die öffentliche Planaufgabe sowie die Behand-lung von allfälligen Einsprachen ein Betrag von TCHF 10 vor-gesehen. Für die Erarbeitung des Auflageprojektes wurde im Jahr 2016 das Konto mit zusätzlichen TCHF 40 belastet.

5010.15 Ersatz der öffentlichen Beleuchtung 2017

Die Umrüstung der veralteten Huber-Leuchten an Gemein-destrassen auf moderne LED-Leuchten gemäss dem neuen Beleuchtungskonzept vom 21. März 2012, können weitgehend im Jahr 2016 im Rahmen des genehmigten Kredits abge-schlossen werden. Der vorliegende Investitionskredit umfasst die Umrüstung und Sanierung der Antikleuchten im Dorfkern (ca. 40 Stück) sowie der verbliebenen Huber-Leuchten (ca. 45 Stück).

5010.16 Schützenweg, Vorprojekt und BSP

Der Schützenweg zwischen Parkallee und Merkurstrasse be-findet sich in einem schlechten Zustand. Es besteht nur eine dünne Belagsschicht und ein Strassenunterbau fehlt. Es muss eine Strassenkorrektur mit Landerwerb vorgenommen wer-den.

Vorgängig muss auf der Grundlage eines Vorprojekts ein Bau- und Strassenlinienplan erstellt werden, um für den Strassen-bau bei einer allfälligen Planung in Zusammenhang mit dem Schrebergarten-Areal durch den Kanton Basel-Stadt bereit zu sein.

5010.17 Strassensanierungen 2017/2018

Es handelt sich um die Ausführung diverser Strassensanie-rungsarbeiten inner- und ausserhalb des Siedlungsgebietes auf Basis des Zustandskatasters gemäss detailliertem Stras-sensanierungsprogramm. Im 2017 sind unter anderen Sanie-rungen auf folgenden Strassen vorgesehen: Saturnstrasse, Am Grubenrand sowie Spitzwaldstrasse zwischen Binnin-gerstrasse und Steinbühlweg. Gleichzeitig wird die Bushalte-stelle Paradies der Linie 33 nach den Vorgaben des Behinder-tengleichstellungsgesetzes erneuert.

5010.18 Lärmsanierungsprojekte Gemeindestrassen

Infolge überschrittener Immissionswerten sind an den be-troffenen Gemeindestrassen Lärmsanierungsprojekte (LSP) zu

- erstellen. Dies betrifft die Parkallee, Klara- und Spitzwaldstrasse. Die Lärmsanierungen müssen bis 2018 abgeschlossen sein (Subventionen).
- 5010.19 Fuss- und Veloweg Parc des Carrières
Im Jahre 2017 wird eine erste Etappe des Parc des Carrières erstellt. Damit das neue Naherholungsgebiet für die Allschwiler Bevölkerung erreichbar ist, ist die Errichtung eines Fuss- und Radweges zwischen der Gewerbestrasse und des Kurzzelänweges geplant.
- 5060.01 Ersatz Lieferwagen allgemeine Dienste
Der Lieferwagen VW T5 mit fester Alu-Brücke, Jahrgang 2007 und über 120'000 km hat seine Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden. Bedingt durch die vielen Fahrkilometer und das Alter entstehen entsprechend hohe Reparaturkosten und dadurch lange Standzeiten des Fahrzeugs.
- 7 Umweltschutz und Raumordnung**
- 7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)**
- 5030.01 Netzerneuerungen und -erweiterungen 2016/2017
Im 2017 ist unter anderem der Ersatz von Leitungen in den Strassen Meisenweg, Binneringerstrasse, Burgfelderweg, Obertorweg und In den Reben vorgesehen.
- 5030.06 Ersatz WL Oberwilerstrasse
Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten zum Kanalersatz und der Kanalsanierung Oberwilerstrasse muss die altersbedingte Wasserleitung im Bereich vom Rebgässli bis Himmelrichweg erneuert werden.
- 5030.07 Erneuerung WL Baslerstrasse
Im Zuge der Gesamterneuerung der Baslerstrasse müssen die bestehenden Wasserleitungen erneuert werden. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war seitens des Kantons nicht bekannt, wann genau und in welchen Abschnitten die Erneuerung der Baslerstrasse beginnen kann. Entsprechend stellt der Budgetbetrag nur eine Schätzung dar bzw. der eingestellte Budgetbetrag entspricht dem Abschnitt C, Maiengasse bis Marsstrasse.
- 6371.01 Wasseranschlussbeiträge, Private
Bei dieser Position handelt es sich um die Anschlussbeiträge, welche bei Neubauten oder grösseren Erweiterungen erhoben werden. Die Höhe der Beiträge hängt von der privaten Bautätigkeit ab.
- 7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)**
- 5030.01 Kanalsanierungen u.-erweiterungen 2017/2018
Bei dieser Position handelt es sich um Werterhaltungsmassnahmen. Es werden gemäss Mehrjahresprogramm Inliner-Sanierungen, Kanalersatz und Robotersanierungen vorgenommen. Kanalersatz bzw. Inlinersanierungen in folgenden Strassenzügen: Ochseneggasse, Judengässli, Grabenmattweg, Dürrenmattweg, Steinbühlweg, Heuwinkelstrasse, Grünfeldstrasse sowie diverse Strassenzüge am Rosenberg. Das Gebiet "Unter der Strengli" ist an den Hauptkanal im Strengigässli anzuschliessen.
- 5030.02 Kanalsanierungen Baslerstrasse 1. Etappe
Im Zuge der Gesamterneuerung der Baslerstrasse sind in einzelnen Abschnitten die bestehenden Kanalisationsleitungen zu sanieren. Zudem sind bedingt durch die neue Gleislage die bestehenden Kanalisationsschächte bzw. deren Einstiege anzupassen. Diese Arbeiten gehören zu den Vorarbeiten im Zuge der Erneuerung der Baslerstrasse. Zum Zeitpunkt der

Budgetierung war seitens des Kantons nicht bekannt, wann genau und in welchen Abschnitten die Erneuerung der Baslerstrasse beginnen kann. Entsprechend stellt der Budgetbeitrag nur eine Schätzung dar.

5030.12 Kanalersatz Oberwilerstrasse 2. Etappe
In der 1. Etappe wurden die Schmutz- und Sauberwasserleitungen in der Teilstrecke Dorfplatz bis Ochsen-gasse ersetzt. In der 2. Etappe, Teilstrecke Ochsen-gasse bis Himmelrichweg, wird die zu klein dimensionierte Schmutzwasserleitung ersetzt. Die Kapazitätserweiterung von DN 300 auf DN 400 muss auf einer Länge von ca. 123 m erstellt werden. Zusätzlich muss eine neue Sauberwasserleitung WAR (HDPE) auf einer Länge von ca. 121 m für den Abfluss des Überlaufes der Brunnenstube Oberwilerstrasse 46 erstellt werden. Die restlichen fünf Haltungen der Schmutzwasserleitung, Teilstrecke Rebgässli bis Himmelrichweg, werden mittels Inliner saniert.

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

7710 Friedhof und Bestattung

5040.01 Friedhof Kanalisations-Inlinergrundsanie-
rung
Gemäss Zustandsbericht der Firma Ex-Team und gestützt auf die gesetzlichen Bestimmungen muss im 2017 ein Teilbereich der Friedhof-Kanalisation im Inliner-Verfahren saniert werden.

7900 Raumplanung

5290.01 Betreutes Wohnen Wegmatten, Projektentwicklung
Nach der Volksabstimmung vom 17. Juni 2012 soll ein Drittel des Wegmatten-Areals überbaut werden. Der Einwohnerrat hat am 21. April 2015 das mehrstufige Verfahren mit der Ausschreibung der Bau-trägerschaft, dem Studienauftrag, der Quartierplanung bis und mit der Projektvergabe an eine Bau-trägerschaft genehmigt und den Gemeinderat mit der Durchführung beauftragt. Bis Ende 2017 sollen das Quartierplan- und das Bieterverfahren abgeschlossen werden.

4. FINANZKENNZAHLEN

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL FINANZKENNZAHLEN *)		Budget 2017 Wert	Budget 2017 Bewertung	Budget 2016	Kantonale Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	Gesamt	52%		20%	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	59%		14%	
	Spezialfinanzierung Wasser	115%		207%	
	Spezialfinanzierung Abwasser	0%		17%	
	Spezialfinanzierung Abfall	0%		0%	
Zinsbelastungsanteil	1%	gut	1%	<4% = gut 4 - 9% = genügend >9% = schlecht	
Kapitaldienstanteil	7%	tragbare Belastung	5%	<5% = geringe Belastung 5 - 15% = tragbare Belastung >15% = hohe Belastung	
Selbstfinanzierungsanteil	5%	schlecht	5%	>20% = gut 10 - 20% = mittel <10% = schlecht	
Investitionsanteil	9%	schwache Investitionstätigkeit	24%	<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 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
ERGEBNISÜBERSICHT	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	98'093'788.00	96'258'371.00	88'997'141.00	87'530'778.00	91'416'662.84	91'738'506.39
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		3'284'233.00		1'956'491.00		2'697'109.99
Ertragsüberschuss						
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	601'013.00		490'128.00		991'582.62	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss		2'683'220.00		1'466'363.00		1'705'527.37
Ertragsüberschuss						
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	847'803.00				2'027'370.92	
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss		1'835'417.00		1'466'363.00		
Ertragsüberschuss					321'843.55	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
INVESTITIONSRECHNUNG	8'455'600.00	260'000.00	20'312'100.00	600'000.00	27'338'867.50	902'593.65
Zunahme der Nettoinvestitionen		8'195'600.00		19'712'100.00		26'436'273.85

6. ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG Nettoergebnis	98'093'788.00	96'258'371.00 1'835'417.00	88'997'141.00	87'530'778.00 1'466'363.00	91'416'662.84 321'843.55	91'738'506.39
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	9'333'110.00	1'113'030.00 8'220'080.00	9'531'355.00	1'074'650.00 8'456'705.00	9'228'278.87	1'151'309.40 8'076'969.47
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoaufwand	3'733'740.00	2'041'785.00 1'691'955.00	2'897'050.00	1'110'700.00 1'786'350.00	2'790'159.11	1'334'210.43 1'455'948.68
2	BILDUNG Nettoaufwand	29'960'806.00	5'577'366.00 24'383'440.00	24'750'845.00	2'509'453.00 22'241'392.00	22'157'524.74	2'772'085.48 19'385'439.26
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	2'592'340.00	258'550.00 2'333'790.00	2'611'851.00	235'850.00 2'376'001.00	2'790'145.27	538'325.47 2'251'819.80
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	7'174'250.00	457'500.00 6'716'750.00	6'740'950.00	460'000.00 6'280'950.00	6'618'639.66	414'822.00 6'203'817.66
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	20'968'252.00	4'701'400.00 16'266'852.00	18'824'900.00	3'726'000.00 15'098'900.00	19'033'422.87	4'676'727.65 14'356'695.22
6	VERKEHR Nettoaufwand	4'192'250.00	378'700.00 3'813'550.00	4'119'750.00	418'685.00 3'701'065.00	4'070'911.00	509'579.10 3'561'331.90
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	8'505'700.00	7'605'300.00 900'400.00	8'320'100.00	7'433'350.00 886'750.00	10'289'494.49	9'584'544.06 704'950.43
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	224'840.00 257'510.00	482'350.00	206'440.00 290'860.00	497'300.00	210'312.81 253'809.71	464'122.52
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	11'408'500.00 62'233'890.00	73'642'390.00	10'993'900.00 59'070'890.00	70'064'790.00	14'227'774.02 56'065'006.26	70'292'780.28

7. ERFOLGSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Erfolgsrechnung	98'093'788.00	96'258'371.00	88'997'141.00	87'530'778.00	91'416'662.84	91'738'506.39
	Nettoergebnis		1'835'417.00		1'466'363.00	321'843.55	
3	Aufwand	98'093'788.00		88'997'141.00		91'416'662.84	
30	Personalaufwand	37'493'333.00		35'941'750.00		34'244'123.62	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'870'650.00		10'284'916.00		9'818'891.83	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'174'000.00		4'046'000.00		5'831'730.86	
34	Finanzaufwand	990'000.00		1'150'000.00		921'489.81	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	1'223'100.00		1'416'974.00		3'764'222.18	
36	Transferaufwand	40'761'705.00		35'605'501.00		36'352'736.04	
39	Interne Verrechnung	581'000.00		552'000.00		483'468.50	
4	Ertrag		96'258'371.00		87'530'778.00		91'738'506.39
40	Fiskalertrag		68'860'000.00		66'269'000.00		66'745'891.58
41	Regalien und Konzession		506'350.00		522'300.00		488'190.52
42	Entgelte		12'939'230.00		11'531'750.00		13'003'515.77
43	Verschiedene Erträge						184'773.07
44	Finanzertrag		1'591'013.00		1'640'128.00		1'913'072.43
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		368'700.00		207'500.00		319'917.85
46	Transferertrag		10'564'275.00		6'808'100.00		6'572'305.75
48	Ausserordentlicher Ertrag		847'803.00				2'027'370.92
49	Interne Verrechnungen		581'000.00		552'000.00		483'468.50

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Erfolgsrechnung	98'093'788.00	96'258'371.00	88'997'141.00	87'530'778.00	91'416'662.84	91'738'506.39
	Nettoergebnis		1'835'417.00		1'466'363.00	321'843.55	
3	Aufwand	98'093'788.00		88'997'141.00		91'416'662.84	
30	Personalaufwand	37'493'333.00		35'941'750.00		34'244'123.62	
300	Behörden und Kommissionen	527'500.00		514'300.00		530'743.90	
3000	Behörden und Kommissionen	527'500.00		514'300.00		530'743.90	
301	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonals	15'152'770.00		14'271'100.00		13'768'135.30	
3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	15'152'770.00		14'271'100.00		13'768'135.30	
302	Löhne der Lehrkräfte	15'917'083.00		15'447'995.00		13'962'958.35	
3020	Löhne der Lehrkräfte	15'917'083.00		15'447'995.00		13'962'958.35	
303	Temporäre Arbeitskräfte					11'101.85	
3030	Temporäre Arbeitskräfte					11'101.85	
305	Arbeitgeberbeiträge	5'507'495.00		5'405'805.00		5'774'822.47	
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'976'714.00		1'970'595.00		1'756'849.27	
3052	Pensionskassen	2'854'552.00		2'732'464.00		3'426'397.25	
3053	Unfallversicherungen	676'229.00		686'746.00		591'575.95	
3059	Übrige Arbeitgeberbeiträge			16'000.00			
309	Übriger Personalaufwand	388'485.00		302'550.00		196'361.75	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	304'875.00		220'250.00		117'930.70	
3091	Personalrekrutierung	33'650.00		30'000.00		26'020.15	
3099	Sonstiger Personalaufwand	49'960.00		52'300.00		52'410.90	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'870'650.00		10'284'916.00		9'818'891.83	
310	Material- und Warenaufwand	1'924'413.00		1'822'815.00		1'540'308.23	
3100	Büromaterial	108'855.00		98'700.00		128'893.05	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	583'640.00		526'400.00		439'323.95	
3102	Drucksachen, Publikationen	155'250.00		187'100.00		173'334.35	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	18'700.00		24'450.00		14'099.03	
3104	Lehrmittel	433'930.00		409'260.00		316'901.71	
3105	Lebensmittel	419'848.00		363'515.00		264'934.90	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	204'190.00		213'390.00		202'821.24	

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	574'450.00		429'631.00		368'815.00	
3110	Büromöbel und -geräte	108'300.00		110'500.00		123'643.05	
3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	258'200.00		199'881.00		143'035.10	
3112	Dienstkleider	36'950.00		41'250.00		21'072.45	
3113	Hardware	106'000.00		33'000.00		45'470.65	
3118	Immaterielle Anlagen	44'000.00		24'000.00		15'492.90	
3119	Übrige Anschaffungen	21'000.00		21'000.00		20'100.85	
312	Ver- und Entsorgung	1'395'350.00		1'303'650.00		1'279'861.94	
3120	Ver- und Entsorgung	1'395'350.00		1'303'650.00		1'279'861.94	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'663'148.00		3'517'870.00		3'438'374.56	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'458'958.00		2'328'360.00		2'317'196.96	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	113'000.00		166'000.00		113'906.00	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	861'600.00		798'600.00		777'085.60	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	37'500.00		39'500.00		36'414.10	
3134	Sachversicherungsprämien	155'300.00		148'600.00		155'706.95	
3137	Steuern und Gebühren	28'790.00		28'810.00		29'574.20	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	8'000.00		8'000.00		8'490.75	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'324'900.00		1'274'300.00		1'207'593.70	
3140	Unterhalt an Grundstücken	82'500.00		82'500.00		103'746.65	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	152'000.00		172'000.00		129'093.50	
3142	Unterhalt Wasserbau	30'500.00		34'500.00		3'440.15	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	277'400.00		227'800.00		274'787.30	
3144	Unterhalt Hochbauten	779'500.00		754'500.00		696'526.10	
3145	Unterhalt Wald	3'000.00		3'000.00			
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	840'600.00		947'350.00		656'500.81	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	33'800.00		33'200.00		6'315.80	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	186'100.00		183'750.00		152'956.15	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	97'900.00		106'900.00		86'508.15	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	510'300.00		611'000.00		398'762.07	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'500.00		12'500.00		11'958.64	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	558'650.00		513'520.00		450'487.45	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	509'850.00		461'720.00		402'483.90	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	44'000.00		47'000.00		43'889.75	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'800.00		4'800.00		4'113.80	

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
317	Spesenentschädigung	182'439.00		119'280.00		76'337.10	
3170	Reisekosten und Spesen	85'400.00		37'200.00		20'357.25	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	97'039.00		82'080.00		55'979.85	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	302'500.00		315'000.00		452'206.14	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-44'000.00	
3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					-20'000.00	
3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	287'500.00		305'000.00		490'825.59	
3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.					6'000.00	
3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	15'000.00		10'000.00		19'380.55	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	104'200.00		41'500.00		348'406.90	
3199	Übriger Betriebsaufwand	104'200.00		41'500.00		348'406.90	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'174'000.00		4'046'000.00		5'831'730.86	
330	Abschreibungen Sachanlagen	5'505'000.00		3'419'000.00		3'559'759.16	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	5'505'000.00		3'419'000.00		3'416'777.22	
3301	Ausserplanm.Abschreibungen Sachanlagen					142'981.94	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	99'000.00		57'000.00		86'966.20	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	99'000.00		57'000.00		50'351.15	
3321	Ausserplanm.Abschreib.immat.Anl.					36'615.05	
339	Abschreibung Bilanzfehlbetrag	570'000.00		570'000.00		2'185'005.50	
3390	Abschreibung PK-Bilanzfehlbetrag	570'000.00		570'000.00		2'185'005.50	
34	Finanzaufwand	990'000.00		1'150'000.00		921'489.81	
340	Zinsaufwand	990'000.00		1'150'000.00		921'514.73	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					297.70	
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	50'000.00		20'000.00		6'451.54	
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	210'000.00		250'000.00		209'796.30	
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	730'000.00		880'000.00		704'969.19	
349	Verschiedener Finanzaufwand					-24.92	
3499	Übriger Finanzaufwand					-24.92	

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
35	Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen	1'223'100.00		1'416'974.00		3'764'222.18	
351	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK	1'223'100.00		1'416'974.00		3'764'222.18	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'221'100.00		1'414'974.00		3'400'556.21	
3511	Einlagen in Fonds des EK	2'000.00		2'000.00		363'665.97	
36	Transferaufwand	40'761'705.00		35'605'501.00		36'352'736.04	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	7'625'820.00		7'053'600.00		6'500'883.37	
3611	Entschädigungen an Kanton	2'344'940.00		2'233'340.00		2'099'893.75	
3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	1'570'880.00		1'450'260.00		1'495'790.62	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	3'710'000.00		3'370'000.00		2'905'199.00	
362	Finanz- und Lastenausgleich	8'950'000.00		8'310'000.00		9'169'337.00	
3622	Horizontaler Finanzausgleich	8'950'000.00		7'900'000.00		8'761'217.00	
3623	Finanzierung Ausgleichsfonds			410'000.00		408'120.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	24'185'885.00		20'241'901.00		20'682'515.67	
3631	Beiträge an Kanton	5'480'000.00		4'350'000.00		4'114'520.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'680'685.00		270'300.00		271'056.65	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'000.00					
3635	Beiträge an private Unternehmungen	2'697'000.00		2'741'000.00		2'542'874.05	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	1'670'200.00		2'891'601.00		3'049'812.50	
3637	Beiträge an private Haushalte	11'643'000.00		9'989'000.00		10'704'252.47	
39	Interne Verrechnung	581'000.00		552'000.00		483'468.50	
390	Material- und Warenbezüge	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
391	Dienstleistungen	375'000.00		444'000.00		372'368.50	
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	375'000.00		444'000.00		372'368.50	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	150'000.00					
3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	150'000.00					
394	Kalkulatorische Zinsen u.Finanzaufwand			52'000.00		55'100.00	
3940	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.			52'000.00		55'100.00	

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	Ertrag		96'258'371.00		87'530'778.00		91'738'506.39
40	Fiskalertrag		68'860'000.00		66'269'000.00		66'745'891.58
400	Steuern natürliche Personen		54'760'000.00		51'469'000.00		52'779'464.59
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		46'010'000.00		42'969'000.00		43'817'510.21
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		5'150'000.00		5'500'000.00		4'848'793.20
4002	Quellensteuern natürliche Personen		3'600'000.00		3'000'000.00		4'113'161.18
401	Steuern juristische Personen		14'100'000.00		14'800'000.00		13'966'426.99
4010	Ertragsteuern juristische Personen		10'500'000.00		11'000'000.00		9'905'791.94
4011	Kapitalsteuern jur. Person		3'600'000.00		3'800'000.00		4'060'635.05
41	Regalien und Konzession		506'350.00		522'300.00		488'190.52
410	Regalien		2'350.00		2'300.00		2'300.00
4100	Regalien		2'350.00		2'300.00		2'300.00
412	Konzessionen		504'000.00		520'000.00		485'890.52
4120	Konzessionen		504'000.00		520'000.00		485'890.52
42	Entgelte		12'939'230.00		11'531'750.00		13'003'515.77
420	Ersatzabgaben		618'000.00		552'000.00		678'521.55
4200	Ersatzabgaben		618'000.00		552'000.00		678'521.55
421	Gebühren für Amtshandlungen		412'500.00		345'250.00		459'807.77
4210	Gebühren für Amtshandlungen		412'500.00		345'250.00		459'807.77
423	Schul- und Kursgelder		963'500.00		929'800.00		932'653.65
4230	Schulgelder						12'440.00
4231	Kursgelder		963'500.00		929'800.00		920'213.65
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		6'879'330.00		6'804'400.00		7'063'408.96
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'879'330.00		6'804'400.00		7'063'408.96
425	Erlös aus Verkäufen		176'000.00		177'000.00		200'591.60
4250	Verkäufe		176'000.00		177'000.00		200'591.60
426	Rückerstattungen		3'774'900.00		2'622'800.00		3'542'902.13
4260	Rückerstattungen Dritter		3'774'900.00		2'622'800.00		3'542'902.13

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
427	Bussen		113'000.00		98'500.00		121'908.16
4270	Bussen		113'000.00		98'500.00		121'908.16
429	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		3'721.95
4290	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		3'721.95
43	Verschiedene Erträge						184'773.07
439	Übriger Ertrag						184'773.07
4390	Übriger Ertrag						184'773.07
44	Finanzertrag		1'591'013.00		1'640'128.00		1'913'072.43
440	Zinsertrag		481'000.00		505'000.00		454'643.18
4400	Zinsen flüssige Mittel		1'000.00		5'000.00		1'340.87
4403	Verzugszinsen Steuern		480'000.00		500'000.00		453'302.31
443	Liegenschaftenertrag FV		426'390.00		439'790.00		491'884.20
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		426'390.00		439'790.00		491'884.20
447	Liegenschaftenertrag VV		613'623.00		625'338.00		896'355.25
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		541'870.00		544'155.00		813'768.35
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		71'753.00		81'183.00		82'586.90
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		70'000.00		70'000.00		70'189.80
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		70'000.00		70'000.00		70'189.80
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		368'700.00		207'500.00		319'917.85
450	Entnahmen aus Fonds Fremdkapital						76'844.65
4501	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten						76'844.65
451	Entnahmen aus Fonds u. Spez. fin. EK		368'700.00		207'500.00		243'073.20
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		345'700.00		185'000.00		
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		23'000.00		22'500.00		243'073.20
46	Transferertrag		10'564'275.00		6'808'100.00		6'572'305.75
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1'973'850.00		2'098'350.00		2'265'740.55
4610	Entschädigungen vom Bund		24'000.00		24'000.00		24'058.00

8. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4611	Entschädigungen vom Kanton		1'615'000.00		1'709'500.00		1'905'686.40
4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		334'850.00		364'850.00		335'996.15
462	Finanz- und Lastenausgleich		500'000.00		537'000.00		536'562.00
4621	Sonderlastenabgeltungen		500'000.00		537'000.00		536'562.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		8'075'425.00		4'158'750.00		3'751'075.88
4630	Beiträge vom Bund		13'400.00		28'400.00		32'489.95
4631	Beiträge von Kantonen		3'569'800.00		2'473'250.00		2'306'853.20
4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		2'693'965.00		232'980.00		212'934.70
4634	Beiträge von öffentl.Unternehmungen		30'000.00				
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		4'000.00		3'600.00		3'650.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'764'260.00		1'420'520.00		1'195'148.03
469	Verschiedener Transferertrag		15'000.00		14'000.00		18'927.32
4699	Rückverteilungen		15'000.00		14'000.00		18'927.32
48	Ausserordentlicher Ertrag		847'803.00				2'027'370.92
484	Ausserordentliche Finanzerträge						2'027'370.92
4840	Ausserordentliche Finanzerträge						2'027'370.92
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		847'803.00				
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		847'803.00				
49	Interne Verrechnungen		581'000.00		552'000.00		483'468.50
490	Material- und Warenbezüge		56'000.00		56'000.00		56'000.00
4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		56'000.00		56'000.00		56'000.00
491	Dienstleistungen		375'000.00		444'000.00		372'368.50
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		375'000.00		444'000.00		372'368.50
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		150'000.00				
4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		150'000.00				
494	Kalk. Zinsen u. Finanzaufwand				52'000.00		55'100.00
4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				52'000.00		55'100.00

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	98'093'788.00	96'258'371.00	88'997'141.00	87'530'778.00	91'416'662.84	91'738'506.39
	Nettoergebnis		1'835'417.00		1'466'363.00	321'843.55	
	ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'333'110.00	1'113'030.00	9'531'355.00	1'074'650.00	9'228'278.87	1'151'309.40
	Nettoaufwand		8'220'080.00		8'456'705.00		8'076'969.47
01	Legislative und Exekutive	650'000.00		617'550.00		681'221.65	5'565.00
	Nettoaufwand		650'000.00		617'550.00		675'656.65
011	Legislative	260'300.00		246'550.00		294'767.75	5'565.00
	Nettoaufwand		260'300.00		246'550.00		289'202.75
0110	Legislative	260'300.00		246'550.00		294'767.75	5'565.00
0110.3000	Behörden und Kommissionen	113'000.00		110'000.00		114'183.60	
0110.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	18'000.00		18'200.00		15'400.00	
0110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		4'337.05	
0110.3053	Unfallversicherungen	2'300.00		2'000.00		984.65	
0110.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'000.00		1'500.00		250.00	
0110.3100	Büromaterial			200.00			
0110.3102	* Drucksachen, Publikationen	25'000.00		54'300.00		54'856.45	
0110.3105	Lebensmittel	14'000.00		15'000.00		10'010.40	
0110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand			2'500.00		1'977.05	
0110.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00		1'850.00			
0110.3112	Dienstkleider					313.65	
0110.3130	* Dienstleistungen Dritter	27'300.00		2'500.00		410.00	
0110.3132	* Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	50'000.00		30'000.00		91'490.10	
0110.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500.00					
0110.3170	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00		554.80	
0110.4260	Rückerstattungen Dritter						5'565.00
012	Exekutive	389'700.00		371'000.00		386'453.90	
	Nettoaufwand		389'700.00		371'000.00		386'453.90
0120	Exekutive	389'700.00		371'000.00		386'453.90	
0120.3000	Behörden und Kommissionen	300'000.00		300'000.00		304'757.05	
0120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	19'000.00		19'000.00		18'339.50	
0120.3052	* Pensionskassen	34'000.00		3'000.00		33'425.05	
0120.3053	Unfallversicherungen	7'000.00		7'000.00		6'974.60	
0120.3059	Übrige Arbeitgeberbeiträge			16'000.00			
0120.3105	Lebensmittel	8'000.00		8'000.00		5'581.00	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL		BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
KONTO	DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0120.3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		5'000.00		950.80	
0120.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	15'000.00		5'000.00		14'526.00	
0120.3170	Reisekosten und Spesen	5'700.00		8'000.00		1'899.90	
02	Allgemeine Dienste Nettoaufwand	8'683'110.00	1'113'030.00	8'913'805.00	1'074'650.00	8'547'057.22	1'145'744.40
			7'570'080.00		7'839'155.00		7'401'312.82
022	Allgemeine Dienste Nettoaufwand	8'348'110.00	992'570.00	8'565'005.00	954'190.00	8'271'462.22	1'026'682.40
			7'355'540.00		7'610'815.00		7'244'779.82
0220	Allgemeine Dienste	8'348'110.00	992'570.00	8'565'005.00	954'190.00	8'271'462.22	1'026'682.40
0220.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	5'294'000.00		5'560'000.00		5'266'470.45	
0220.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	332'000.00		366'000.00		334'527.30	
0220.3052	Pensionskassen	538'000.00		568'000.00		516'534.45	
0220.3053	Unfallversicherungen	128'500.00		146'000.00		118'549.55	
0220.3090	* Aus- und Weiterbildung des Personals	218'650.00		156'650.00		78'933.15	
0220.3091	Personalrekrutierung	33'650.00		30'000.00		26'020.15	
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	40'660.00		45'000.00		44'933.45	
0220.3100	Büromaterial	60'000.00		59'000.00		68'807.80	
0220.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'950.00		10'750.00		7'922.45	
0220.3102	Drucksachen, Publikationen	98'000.00		96'000.00		96'325.65	
0220.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000.00		9'800.00		5'257.10	
0220.3105	Lebensmittel	35'000.00		35'000.00		33'827.90	
0220.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	250.00		250.00		1'267.45	
0220.3110	Büromöbel und -geräte	60'000.00		65'500.00		85'355.15	
0220.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'150.00		4'005.00			
0220.3113	Hardware	35'000.00		33'000.00		45'470.65	
0220.3118	Immaterielle Anlagen	24'000.00		24'000.00		15'492.90	
0220.3120	Ver- und Entsorgung	74'600.00		69'600.00		67'412.40	
0220.3130	Dienstleistungen Dritter	418'100.00		400'650.00		441'496.82	
0220.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	25'000.00		10'000.00		13'781.25	
0220.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	37'500.00		39'500.00		36'414.10	
0220.3134	Sachversicherungsprämien	75'200.00		63'400.00		117'884.70	
0220.3137	Steuern und Gebühren					932.00	
0220.3144	Unterhalt Hochbauten					106'174.60	
0220.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'500.00		10'100.00		7'136.45	
0220.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	82'000.00		91'000.00		79'446.95	
0220.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	430'300.00		419'300.00		368'059.27	
0220.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'000.00		22'000.00		18'638.40	
0220.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten			1'400.00		718.20	
0220.3170	Reisekosten und Spesen	16'100.00		16'100.00		14'402.55	
0220.3199	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00		14'000.00		13'506.70	
0220.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	197'000.00		176'000.00		180'748.20	
0220.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	28'000.00		23'000.00		22'427.95	
0220.3321	Ausserplanm.Abschreib.immat.Anl.					36'615.05	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0220.3499	Übriger Finanzaufwand					-28.92	
0220.4120	Konzessionen		24'000.00		25'000.00		24'068.00
0220.4210	Gebühren für Amtshandlungen		211'500.00		208'500.00		187'330.05
0220.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'780.00		11'000.00		10'580.00
0220.4250	Verkäufe		12'400.00		12'300.00		13'467.25
0220.4260	Rückerstattungen Dritter		75'000.00		59'000.00		87'540.85
0220.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'890.00		7'890.00		12'688.30
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton		347'000.00		326'500.00		381'247.60
0220.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		139'000.00		139'000.00		145'299.35
0220.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		165'000.00		165'000.00		164'461.00
029	Verwaltungsliegenschaften	335'000.00	120'460.00	348'800.00	120'460.00	275'595.00	119'062.00
	Nettoaufwand		214'540.00		228'340.00		156'533.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	335'000.00	120'460.00	348'800.00	120'460.00	275'595.00	119'062.00
0290.3134	Sachversicherungsprämien	20'000.00		29'800.00			
0290.3144	Unterhalt Hochbauten	68'000.00		58'000.00			
0290.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	247'000.00		261'000.00		275'595.00	
0290.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		120'460.00		120'460.00		119'062.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'733'740.00	2'041'785.00	2'897'050.00	1'110'700.00	2'790'159.11	1'334'210.43
	Nettoaufwand		1'691'955.00		1'786'350.00		1'455'948.68
11	Polizei	422'560.00	131'700.00	453'750.00	120'800.00	367'937.15	139'417.26
	Nettoaufwand		290'860.00		332'950.00		228'519.89
111	Polizei	422'560.00	131'700.00	453'750.00	120'800.00	367'937.15	139'417.26
	Nettoaufwand		290'860.00		332'950.00		228'519.89
1110	Polizei	422'560.00	131'700.00	453'750.00	120'800.00	367'937.15	139'417.26
1110.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	307'000.00		331'000.00		268'907.95	
1110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	19'000.00		21'000.00		15'968.90	
1110.3052	Pensionskassen	27'000.00		25'000.00		19'120.45	
1110.3053	Unfallversicherungen	7'000.00		8'000.00		6'573.60	
1110.3100	Büromaterial	500.00		800.00		1'036.80	
1110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'900.00		6'000.00		3'724.85	
1110.3102	Drucksachen, Publikationen	250.00		3'500.00			
1110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand			3'500.00		1'901.25	
1110.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'000.00					
1110.3112	Dienstkleider	3'000.00		5'000.00		2'151.50	
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	25'400.00		26'240.00		24'195.00	
1110.3134	Sachversicherungsprämien	600.00		700.00		677.30	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1110.3137	Steuern und Gebühren	660.00		660.00		655.00	
1110.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'850.00		4'350.00		3'903.20	
1110.3170	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'000.00		2'391.35	
1110.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	15'000.00		16'000.00		16'730.00	
1110.4210	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		4'600.00		11'924.10
1110.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'700.00		17'700.00		10'635.00
1110.4270	Bussen		112'000.00		97'500.00		116'858.16
1110.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen				1'000.00		
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen Nettoaufwand	1'173'900.00	101'000.00	1'068'100.00	21'000.00	1'046'512.51	145'328.62
			1'072'900.00		1'047'100.00		901'183.89
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen Nettoaufwand	1'173'900.00	101'000.00	1'068'100.00	21'000.00	1'046'512.51	145'328.62
			1'072'900.00		1'047'100.00		901'183.89
1400	Allgemeines Rechtswesen	116'900.00	21'000.00	120'600.00	21'000.00	54'993.64	22'265.00
1400.3000	Behörden und Kommissionen	9'000.00		8'000.00		7'981.05	
1400.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		174.40	
1400.3053	Unfallversicherungen					36.45	
1400.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		100.00		205.20	
1400.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00		2'500.00		1'370.70	
1400.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00					
1400.3120	Ver- und Entsorgung	800.00		800.00		1'423.69	
1400.3130	Dienstleistungen Dritter	13'700.00		14'200.00		6'026.45	
1400.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	83'500.00		93'000.00		37'775.70	
1400.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00		1'000.00			
1400.4210	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		10'480.00
1400.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000.00		13'000.00		11'785.00
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'057'000.00	80'000.00	947'500.00		991'518.87	123'063.62
1401.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	425'000.00		402'000.00		374'679.20	
1401.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	26'000.00		26'000.00		23'701.40	
1401.3052	Pensionskassen	27'000.00		31'000.00		21'738.80	
1401.3053	Unfallversicherungen	7'500.00		9'000.00		8'674.85	
1401.3130	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		24'926.45	
1401.3612	* Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	551'500.00		459'500.00		537'798.17	
1401.4210	* Gebühren für Amtshandlungen		80'000.00				123'063.62

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
15	Feuerwehr	1'644'570.00	1'558'615.00	880'160.00	716'580.00	871'527.95	714'255.25
	Nettoaufwand		85'955.00		163'580.00		157'272.70
150	Feuerwehr	1'644'570.00	1'558'615.00	880'160.00	716'580.00	871'527.95	714'255.25
	Nettoaufwand		85'955.00		163'580.00		157'272.70
1500	* Feuerwehr	806'285.00	720'330.00	880'160.00	716'580.00	871'121.85	714'255.25
1500.3000	Behörden und Kommissionen			2'500.00		1'139.00	
1500.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals			387'200.00		389'844.55	
1500.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten			24'000.00		13'832.45	
1500.3052	Pensionskassen			14'000.00		13'008.00	
1500.3053	Unfallversicherungen			11'000.00		8'564.20	
1500.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			26'850.00		12'467.75	
1500.3099	Sonstiger Personalaufwand					1'907.00	
1500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			16'500.00		16'987.10	
1500.3102	Drucksachen, Publikationen			3'500.00		2'238.85	
1500.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			1'100.00		1'086.00	
1500.3105	Lebensmittel			1'900.00		1'343.35	
1500.3109	Übriger Material- und Warenaufwand			1'000.00		157.00	
1500.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			33'400.00		46'760.60	
1500.3112	Dienstkleider			2'500.00			
1500.3120	Ver- und Entsorgung	13'000.00		13'000.00		10'480.20	
1500.3130	Dienstleistungen Dritter			17'910.00		15'476.15	
1500.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			2'000.00		3'736.25	
1500.3134	Sachversicherungsprämien					2'064.50	
1500.3137	Steuern und Gebühren			1'100.00		1'066.00	
1500.3144	Unterhalt Hochbauten	15'000.00		15'000.00		9'446.25	
1500.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			51'500.00		54'181.10	
1500.3170	Reisekosten und Spesen			700.00			
1500.3199	Übriger Betriebsaufwand			7'500.00		7'218.85	
1500.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	205'000.00		216'000.00		228'116.70	
1500.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	573'285.00					
1500.3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.			30'000.00		30'000.00	
1500.4200	Ersatzabgaben		570'000.00		520'000.00		499'721.55
1500.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				60'000.00		77'682.60
1500.4260	Rückerstattungen Dritter				2'000.00		2'082.50
1500.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		330.00		330.00		665.60
1500.4631	Beiträge von Kantonen				74'750.00		70'030.00
1500.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen				59'500.00		64'073.00
1500.4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		150'000.00				

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1501	* Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)	838'285.00	838'285.00			406.10	
1501.3000	Behörden und Kommissionen	2'000.00					
1501.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	406'600.00					
1501.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	26'000.00					
1501.3052	Pensionskassen	15'000.00					
1501.3053	Unfallversicherungen	11'800.00					
1501.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'850.00					
1501.3100	Büromaterial	1'500.00					
1501.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500.00				406.10	
1501.3102	Drucksachen, Publikationen	2'000.00					
1501.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00					
1501.3105	Lebensmittel	1'900.00					
1501.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00					
1501.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	33'000.00					
1501.3112	Dienstkleider	2'000.00					
1501.3120	Ver- und Entsorgung	13'000.00					
1501.3130	Dienstleistungen Dritter	18'235.00					
1501.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	2'500.00					
1501.3134	Sachversicherungsprämien	3'500.00					
1501.3137	Steuern und Gebühren	1'100.00					
1501.3144	Unterhalt Hochbauten	500.00					
1501.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	51'000.00					
1501.3170	Reisekosten und Spesen	700.00					
1501.3199	Übriger Betriebsaufwand	14'500.00					
1501.3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	30'000.00					
1501.3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	150'000.00					
1501.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000.00				
1501.4631	Beiträge von Kantonen		85'000.00				
1501.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		618'285.00				
1501.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		65'000.00				
16	Militär und Bevölkerungsschutz Nettoaufwand	492'710.00	250'470.00	495'040.00	252'320.00	504'181.50	335'209.30
			242'240.00		242'720.00		168'972.20
161	Militär Nettoaufwand	25'050.00	5'490.00	24'750.00	5'190.00	31'110.85	760.00
			19'560.00		19'560.00		30'350.85
1611	Schiesswesen	25'050.00	5'490.00	24'750.00	5'190.00	31'110.85	760.00
1611.3000	Behörden und Kommissionen	500.00		600.00		134.00	
1611.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		522.65	
1611.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					18.80	
1611.3053	Unfallversicherungen					4.35	
1611.3120	Ver- und Entsorgung	6'200.00		5'600.00		6'110.45	
1611.3130	Dienstleistungen Dritter	350.00		350.00		329.95	
1611.3144	Unterhalt Hochbauten	15'000.00		15'000.00		21'510.65	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1611.3160	Miete und Pacht Liegenschaften			200.00		200.00	
1611.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	2'000.00		2'000.00		2'280.00	
1611.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'300.00		4'200.00		
1611.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'190.00		990.00		760.00
162	Bevölkerungsschutz	467'660.00	244'980.00	470'290.00	247'130.00	473'070.65	334'449.30
	Nettoaufwand		222'680.00		223'160.00		138'621.35
1620	Zivilschutz	222'680.00		223'160.00		245'550.95	106'929.60
1620.3120	Ver- und Entsorgung					7'785.25	
1620.3134	Sachversicherungsprämien	400.00					
1620.3144	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		5'000.00		5'500.00	
1620.3511	Einlagen in Fonds des EK					33'800.00	
1620.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	217'280.00		218'160.00		198'465.70	
1620.4200	Ersatzabgaben						14'800.00
1620.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						15'284.95
1620.4501	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten						76'844.65
1622	Verbund Zivilschutz (Kopfgde.)	225'980.00	225'980.00	237'830.00	237'830.00	208'052.20	208'052.20
1622.3000	Behörden und Kommissionen	2'500.00		4'400.00		3'123.30	
1622.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	5'000.00		5'800.00		4'542.65	
1622.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					162.40	
1622.3053	Unfallversicherungen					34.70	
1622.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'000.00		1'753.85	
1622.3099	Sonstiger Personalaufwand	3'000.00		1'000.00		1'719.30	
1622.3100	Büromaterial	500.00		500.00		287.80	
1622.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'500.00		2'461.05	
1622.3105	Lebensmittel	8'250.00		8'000.00		8'893.90	
1622.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		5'000.00		2'277.05	
1622.3112	Dienstkleider	5'000.00		5'000.00		5'124.20	
1622.3120	Ver- und Entsorgung	22'000.00		22'000.00		16'657.65	
1622.3130	Dienstleistungen Dritter	9'850.00		10'430.00		9'270.25	
1622.3134	Sachversicherungsprämien	4'600.00		900.00		872.60	
1622.3137	Steuern und Gebühren	2'480.00		2'500.00		2'494.00	
1622.3144	Unterhalt Hochbauten	24'000.00		24'000.00		22'344.30	
1622.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'200.00		9'200.00		8'995.40	
1622.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
1622.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		99.15	
1622.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	8'000.00		8'000.00		7'684.65	
1622.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	108'000.00		121'000.00		108'154.00	
1622.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		250.00		595.00
1622.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500.00		500.00		590.00
1622.4630	Beiträge vom Bund		13'400.00		13'400.00		13'400.00
1622.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		211'580.00		223'680.00		193'467.20

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1623	Verbund Regionaler Führungsstab	19'000.00	19'000.00	9'300.00	9'300.00	19'467.50	19'467.50
1623.3000	Behörden und Kommissionen	18'000.00		9'300.00		18'435.15	
1623.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'000.00				853.55	
1623.3053	Unfallversicherungen					178.80	
1623.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		19'000.00		9'300.00		19'467.50
2	BILDUNG	29'960'806.00	5'577'366.00	24'750'845.00	2'509'453.00	22'157'524.74	2'772'085.48
	Nettoaufwand		24'383'440.00		22'241'392.00		19'385'439.26
21	Obligatorische Schule	29'880'366.00	5'509'866.00	24'672'305.00	2'420'653.00	22'067'084.54	2'686'753.48
	Nettoaufwand		24'370'500.00		22'251'652.00		19'380'331.06
211	Kindergarten	4'312'068.00	53'600.00	3'929'083.00	53'600.00	3'684'352.60	50'436.30
	Nettoaufwand		4'258'468.00		3'875'483.00		3'633'916.30
2110	Kindergarten	4'312'068.00	53'600.00	3'929'083.00	53'600.00	3'684'352.60	50'436.30
2110.3020	* Löhne der Lehrkräfte	3'551'865.00		3'189'978.00		3'045'643.30	
2110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	214'765.00		204'930.00		191'995.65	
2110.3052	Pensionskassen	310'419.00		309'177.00		285'881.55	
2110.3053	Unfallversicherungen	51'419.00		49'698.00		45'500.00	
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'750.00		5'500.00		4'904.40	
2110.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		400.00	
2110.3100	Büromaterial	4'600.00		4'600.00		1'285.10	
2110.3104	Lehrmittel	90'200.00		84'400.00		62'547.70	
2110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'700.00		5'200.00		2'800.00	
2110.3110	Büromöbel und -geräte	8'500.00		8'500.00		9'651.55	
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	20'700.00		18'200.00		15'594.95	
2110.3170	Reisekosten und Spesen	1'250.00		2'000.00			
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'500.00		4'500.00		608.45	
2110.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	20'000.00		21'000.00		10'106.60	
2110.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	20'400.00		20'400.00		7'433.35	
2110.4230	Schulgelder						3'200.00
2110.4260	Rückerstattungen Dritter		40'000.00		40'000.00		47'236.30
2110.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		13'600.00		13'600.00		
212	Primarschule	12'160'089.00	127'600.00	11'939'118.00	117'600.00	10'286'518.21	210'638.35
	Nettoaufwand		12'032'489.00		11'821'518.00		10'075'879.86
2120	Primarschule	12'160'089.00	127'600.00	11'939'118.00	117'600.00	10'286'518.21	210'638.35
2120.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	26'000.00					
2120.3020	Löhne der Lehrkräfte	9'569'918.00		9'442'708.00		8'218'042.85	
2120.3030	Temporäre Arbeitskräfte					11'101.85	
2120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	594'149.00		616'770.00		519'910.92	
2120.3052	Pensionskassen	921'733.00		863'280.00		800'404.25	
2120.3053	Unfallversicherungen	148'310.00		157'410.00		121'285.50	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'250.00		12'500.00		10'999.30	
2120.3099	Sonstiger Personalaufwand	4'300.00		3'800.00		2'931.15	
2120.3100	Büromaterial	16'500.00		15'350.00		42'599.50	
2120.3102	Drucksachen, Publikationen					1'417.45	
2120.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	6'400.00		6'350.00		5'810.93	
2120.3104	* Lehrmittel	315'200.00		286'050.00		234'802.95	
2120.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'500.00		4'500.00		4'469.73	
2120.3110	Büromöbel und -geräte	27'600.00		28'500.00		24'092.65	
2120.3113	* Hardware	71'000.00					
2120.3118	* Immaterielle Anlagen	20'000.00					
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		15'900.00		16'128.60	
2120.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	33'800.00		33'200.00		6'315.80	
2120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'900.00		15'900.00		7'061.20	
2120.3158	* Unterhalt immaterielle Anlagen	80'000.00		191'700.00		30'702.80	
2120.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00		10'000.00		11'770.90	
2120.3170	Reisekosten und Spesen	3'250.00		5'000.00		769.65	
2120.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	77'479.00		65'300.00		47'450.60	
2120.3199	* Übriger Betriebsaufwand	20'000.00				65'921.40	
2120.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	100'000.00		89'000.00		81'255.03	
2120.3511	Einlagen in Fonds des EK					12'983.20	
2120.3611	Entschädigungen an Kanton	12'000.00		11'100.00			
2120.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	28'800.00		28'800.00		1'440.00	
2120.3635	* Beiträge an private Unternehmungen	12'000.00		36'000.00		6'850.00	
2120.4230	Schulgelder						9'240.00
2120.4260	Rückerstattungen Dritter		80'000.00		70'000.00		42'527.85
2120.4390	Übriger Ertrag						12'983.20
2120.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						25'171.40
2120.4611	Entschädigungen vom Kanton		28'000.00		28'000.00		110'733.90
2120.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		19'600.00		19'600.00		9'982.00
214	Musikschulen	4'729'350.00	2'884'250.00	2'899'640.00	1'033'250.00	2'902'484.90	1'053'083.00
	Nettoaufwand		1'845'100.00		1'866'390.00		1'849'401.90
2140	Musikschule	1'845'100.00				2'275.85	
2140.3120	Ver- und Entsorgung					2'275.85	
2140.3632	* Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'845'100.00					
2141	Kreisschule Musikschule (Kopfgemeinde)	2'884'250.00	2'884'250.00	2'899'640.00	1'033'250.00	2'900'209.05	1'053'083.00
2141.3000	Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'000.00		7'267.45	
2141.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	93'000.00		95'000.00		92'379.65	
2141.3020	Löhne der Lehrkräfte	2'216'000.00		2'242'350.00		2'229'707.95	
2141.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	146'400.00		148'995.00		145'801.20	
2141.3052	Pensionskassen	261'000.00		256'707.00		252'766.75	
2141.3053	Unfallversicherungen	34'400.00		35'838.00		34'912.30	
2141.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		6'000.00		5'395.25	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2141.3099	Sonstiger Personalaufwand					270.00	
2141.3100	Büromaterial	7'000.00		7'000.00		8'010.45	
2141.3102	Drucksachen, Publikationen	4'600.00		4'600.00		4'606.20	
2141.3104	Lehrmittel	13'800.00		13'800.00		13'453.86	
2141.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	13'000.00		13'000.00		12'658.25	
2141.3119	Übrige Anschaffungen	18'000.00		18'000.00		19'965.85	
2141.3130	Dienstleistungen Dritter	48'550.00		36'850.00		57'333.30	
2141.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'500.00		12'500.00		11'958.64	
2141.3511	Einlagen in Fonds des EK	2'000.00		2'000.00		3'721.95	
2141.4231	Kursgelder		870'000.00		830'000.00		829'893.40
2141.4260	Rückerstattungen Dritter				5'000.00		31'413.85
2141.4290	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		3'721.95
2141.4511	Entnahmen aus Fonds des EK		500.00				3'689.00
2141.4612	* Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		162'650.00		192'650.00		180'714.80
2141.4632	* Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		1'845'100.00				
2141.4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		4'000.00		3'600.00		3'650.00
217	Schulliegenschaften Nettoaufwand	5'429'000.00	980'556.00	3'264'750.00	136'183.00	2'830'370.27	432'548.15
			4'448'444.00		3'128'567.00		2'397'822.12
2170	Schulliegenschaften	5'429'000.00	980'556.00	3'264'750.00	136'183.00	2'830'370.27	432'548.15
2170.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'016'500.00		952'000.00		936'940.55	
2170.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	65'000.00		60'000.00		58'218.70	
2170.3052	Pensionskassen	59'000.00		57'000.00		58'722.65	
2170.3053	Unfallversicherungen	27'700.00		20'000.00		19'633.30	
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69'600.00		70'500.00		54'239.40	
2170.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	23'550.00		19'000.00		19'566.40	
2170.3120	* Ver- und Entsorgung	615'000.00		553'000.00		541'668.20	
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	26'000.00		23'000.00		11'043.25	
2170.3134	Sachversicherungsprämien	35'700.00		36'900.00		3'087.90	
2170.3137	Steuern und Gebühren					393.00	
2170.3140	Unterhalt an Grundstücken	34'500.00		34'500.00		57'267.05	
2170.3144	Unterhalt Hochbauten	313'000.00		335'000.00		285'853.85	
2170.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	11'700.00		6'500.00		2'578.50	
2170.3160	* Miete und Pacht Liegenschaften	402'350.00		356'350.00		298'078.70	
2170.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'400.00					
2170.3300	* Planm.Abschreibungen Sachanlagen	2'728'000.00		741'000.00		483'078.82	
2170.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		2'000.00		4'432.35
2170.4250	Verkäufe						23'920.00
2170.4260	Rückerstattungen Dritter						8'421.00
2170.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		71'000.00		61'000.00		324'109.90
2170.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		58'753.00		64'183.00		71'664.90
2170.4893	* Entnahmen aus Vorfinanzierungen		847'803.00				
2170.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen				9'000.00		

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
218	Schulergänzende Tagesbetreuung Nettoaufwand	1'974'859.00	1'463'860.00	1'390'955.00	1'077'520.00	1'166'336.05	860'248.88
			510'999.00		313'435.00		306'087.17
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	285'200.00		95'000.00		198'370.22	551.65
2180.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	239'200.00		70'000.00		164'401.80	
2180.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	15'000.00		5'000.00		12'785.85	
2180.3052	Pensionskassen	17'000.00				13'173.95	
2180.3053	Unfallversicherungen	6'400.00		9'000.00		4'113.57	
2180.3100	Büromaterial					186.10	
2180.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'600.00		3'000.00		1'485.60	
2180.3130	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				2'223.35	
2180.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	1'000.00		8'000.00			
2180.4260	Rückerstattungen Dritter						551.65
2181	Tageskindergarten	543'501.00	462'140.00	360'765.00	327'760.00	311'288.80	311'520.60
2181.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	360'000.00		226'000.00		215'208.70	
2181.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	25'000.00		14'000.00		13'210.25	
2181.3052	Pensionskassen	24'000.00		18'000.00		14'899.30	
2181.3053	Unfallversicherungen	9'100.00		5'000.00		4'433.15	
2181.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'560.00		2'050.00		2'005.50	
2181.3104	Lehrmittel	3'260.00		2'610.00		2'316.90	
2181.3105	* Lebensmittel	108'781.00		87'025.00		56'800.30	
2181.3110	Büromöbel und -geräte	8'200.00		4'000.00		543.70	
2181.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'600.00		2'080.00		1'871.00	
2181.4637	* Beiträge von privaten Haushalten		462'140.00		327'760.00		311'520.60
2182	Tagesschule	1'070'088.00	929'095.00	874'260.00	703'860.00	615'191.73	507'878.75
2182.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	706'000.00		558'000.00		393'100.95	
2182.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	47'000.00		37'000.00		24'471.35	
2182.3052	Pensionskassen	43'000.00		41'000.00		31'052.20	
2182.3053	Unfallversicherungen	15'400.00		11'000.00		8'058.98	
2182.3100	Büromaterial	15'055.00		8'050.00		442.80	
2182.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'148.00		3'900.00		2'366.30	
2182.3104	Lehrmittel	11'470.00		22'400.00		3'780.30	
2182.3105	* Lebensmittel	209'555.00		178'710.00		129'557.05	
2182.3110	Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
2182.3130	Dienstleistungen Dritter					12'312.00	
2182.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'460.00		10'200.00		6'049.80	
2182.4260	Rückerstattungen Dritter						105.00
2182.4630	Beiträge vom Bund						-442.05
2182.4637	* Beiträge von privaten Haushalten		929'095.00		703'860.00		508'215.80
2183	Mittagstisch	76'070.00	72'625.00	60'930.00	45'900.00	41'485.30	40'297.88
2183.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	38'000.00		28'000.00		21'780.95	
2183.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00			

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2183.3053	Unfallversicherungen	500.00					
2183.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	805.00		700.00		419.35	
2183.3105	Lebensmittel	34'362.00		29'880.00		18'921.00	
2183.3130	Dienstleistungen Dritter	403.00		350.00		364.00	
2183.4637	* Beiträge von privaten Haushalten		72'625.00		45'900.00		40'297.88
219	Übrige Obligatorische Schule Nettoaufwand	1'275'000.00		1'248'759.00		1'197'022.51	79'798.80
			1'275'000.00		1'246'259.00		1'117'223.71
2190	Schulleitung und Schulrat	856'100.00		849'259.00		676'824.60	
2190.3000	Behörden und Kommissionen	30'000.00		41'000.00		33'291.40	
2190.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	176'000.00		173'000.00		119'555.00	
2190.3020	Löhne der Lehrkräfte	513'300.00		508'959.00		395'301.05	
2190.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	44'200.00		43'700.00		34'096.55	
2190.3052	Pensionskassen	75'400.00		69'300.00		55'975.65	
2190.3053	Unfallversicherungen	12'600.00		13'300.00		8'656.55	
2190.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00					
2190.3130	Dienstleistungen Dritter					29'948.40	
2190.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	4'000.00					
2192	Volksschule, sonstiges	418'900.00		399'500.00	2'500.00	520'197.91	79'798.80
2192.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	330'000.00		325'000.00		427'569.65	
2192.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	21'000.00		23'000.00		27'140.75	
2192.3052	Pensionskassen	31'000.00		36'000.00		43'446.90	
2192.3053	Unfallversicherungen	7'400.00		8'000.00		8'920.85	
2192.3100	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		3'151.60	
2192.3102	Drucksachen, Publikationen	2'000.00					
2192.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00		4'000.00		5'622.66	
2192.3130	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		1'000.00		2'845.50	
2192.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'000.00					
2192.3637	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		1'500.00	
2192.4260	Rückerstattungen Dritter						8'132.80
2192.4631	Beiträge von Kantonen				2'500.00		71'666.00
29	Übriges Bildungswesen Nettoaufwand Nettoertrag	80'440.00	67'500.00	78'540.00	88'800.00	90'440.20	85'332.00
			12'940.00	10'260.00			5'108.20
299	Übrige Bildung Nettoaufwand Nettoertrag	80'440.00	67'500.00	78'540.00	88'800.00	90'440.20	85'332.00
			12'940.00	10'260.00			5'108.20
2990	Übrige Bildung	80'440.00	67'500.00	78'540.00	88'800.00	90'440.20	85'332.00
2990.3020	Löhne der Lehrkräfte	66'000.00		64'000.00		74'263.20	
2990.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		4'670.05	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2990.3052	Pensionskassen	5'000.00		5'000.00		6'119.40	
2990.3053	Unfallversicherungen	900.00		1'000.00		1'406.10	
2990.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'540.00		4'540.00		3'981.45	
2990.4231	Kursgelder		67'500.00		73'800.00		65'800.00
2990.4630	Beiträge vom Bund				15'000.00		19'532.00
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	2'592'340.00	258'550.00	2'611'851.00	235'850.00	2'790'145.27	538'325.47
			2'333'790.00		2'376'001.00		2'251'819.80
31	Kulturerbe Nettoaufwand	294'820.00		307'801.00		251'372.65	264.75
			294'820.00		307'801.00		251'107.90
311	Museen und Kulturförderung Nettoaufwand	207'320.00		183'501.00		157'133.60	264.75
			207'320.00		183'501.00		156'868.85
3110	Museen und Kulturförderungen	55'320.00		51'500.00		19'491.00	264.75
3110.3000	Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00			
3110.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	2'700.00		2'700.00		1'887.45	
3110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	200.00		200.00		121.80	
3110.3053	Unfallversicherungen					30.15	
3110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		900.00		545.90	
3110.3120	Ver- und Entsorgung	7'300.00		7'000.00		7'233.90	
3110.3130	Dienstleistungen Dritter	26'820.00		26'730.00		1'973.65	
3110.3144	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		4'500.00		4'302.55	
3110.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		3'070.00			
3110.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'400.00		3'400.00		3'395.60	
3110.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						264.75
3111	Kultur allgemein	6'000.00		6'000.00		5'776.00	
3111.3100	Büromaterial	500.00		500.00		966.00	
3111.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00		2'500.00		4'675.00	
3111.3119	Übrige Anschaffungen	3'000.00		3'000.00		135.00	
3112	Kulturförderung kult. Org. Allschwil	55'000.00		55'000.00		49'250.00	
3112.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	55'000.00		55'000.00		49'250.00	
3113	Kulturförderung kult. Org. Regio Basel	56'000.00		56'001.00		52'750.00	
3113.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	56'000.00		56'001.00		52'750.00	
3114	Gemeindeanlässe Bildung-Erziehung-Kultur	35'000.00		15'000.00		29'866.60	
3114.3199	* Übriger Betriebsaufwand	35'000.00		15'000.00		29'866.60	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoaufwand	87'500.00	87'500.00	124'300.00	124'300.00	94'239.05	94'239.05
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	87'500.00		124'300.00		94'239.05	
3120.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100.00		1'100.00		864.05	
3120.3120	Ver- und Entsorgung	22'800.00		22'800.00		26'375.35	
3120.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000.00		19'000.00		21'727.75	
3120.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	600.00		1'400.00			
3120.3637	* Beiträge an private Haushalte	55'000.00		80'000.00		45'271.90	
32	Kultur allgemein Nettoaufwand	56'200.00	56'200.00	35'600.00	300.00	48'034.55	217.60
					35'300.00		47'816.95
329	Kultur, sonstiges Nettoaufwand	56'200.00	56'200.00	35'600.00	300.00	48'034.55	217.60
					35'300.00		47'816.95
3290	Kultur, sonstiges	56'200.00		35'600.00	300.00	48'034.55	217.60
3290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'200.00		2'316.30	
3290.3120	Ver- und Entsorgung	3'500.00		3'500.00		3'130.30	
3290.3130	Dienstleistungen Dritter	28'900.00		14'600.00		29'179.20	
3290.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100.00		1'700.00		1'700.00	
3290.3170	Reisekosten und Spesen	4'500.00					
3290.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	14'200.00		13'600.00		11'708.75	
3290.4250	Verkäufe				300.00		217.60
34	Sport und Freizeit Nettoaufwand	2'240'720.00	258'550.00	2'267'850.00	235'550.00	2'490'138.07	537'843.12
			1'982'170.00		2'032'300.00		1'952'294.95
341	Sport Nettoaufwand	1'343'400.00	203'250.00	1'388'800.00	203'250.00	1'313'590.65	175'094.70
			1'140'150.00		1'185'550.00		1'138'495.95
3410	Übriger Sport	453'600.00	42'000.00	474'900.00	42'000.00	469'618.90	37'657.25
3410.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	53'000.00		53'000.00		36'537.10	
3410.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		1'700.50	
3410.3053	Unfallversicherungen	700.00		1'000.00		405.65	
3410.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	9'000.00		9'000.00		7'767.15	
3410.3130	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		599.00	
3410.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	300.00		300.00		244.20	
3410.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	342'000.00		363'000.00		381'265.30	
3410.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	44'000.00		44'000.00		41'100.00	
3410.4231	Kursgelder		26'000.00		26'000.00		24'520.25
3410.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'500.00
3410.4631	Beiträge von Kantonen		16'000.00		16'000.00		11'637.00

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3412	Hallenbad	544'300.00	139'250.00	586'800.00	139'250.00	526'669.05	137'437.45
3412.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	246'000.00		272'000.00		252'878.30	
3412.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	15'000.00		32'000.00		16'065.45	
3412.3052	Pensionskassen	24'000.00		26'000.00		24'669.30	
3412.3053	Unfallversicherungen	6'000.00		11'000.00		5'182.00	
3412.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'300.00		20'300.00		18'913.65	
3412.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		11'500.00		119.20	
3412.3120	Ver- und Entsorgung	116'000.00		108'000.00		115'826.45	
3412.3130	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		5'949.60	
3412.3144	Unterhalt Hochbauten	75'000.00		75'000.00		62'991.60	
3412.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000.00		2'000.00		1'898.00	
3412.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	27'000.00		21'000.00		22'175.50	
3412.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		139'250.00		139'250.00		137'437.45
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	345'500.00	22'000.00	327'100.00	22'000.00	317'302.70	
3414.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	154'000.00		145'000.00		145'118.20	
3414.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	13'000.00		14'000.00		9'368.45	
3414.3052	Pensionskassen	15'000.00		15'000.00		14'650.75	
3414.3053	Unfallversicherungen	8'000.00		8'000.00		6'109.90	
3414.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'900.00		43'500.00		39'200.85	
3414.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		5'000.00		1'593.05	
3414.3120	Ver- und Entsorgung	43'000.00		35'000.00		42'304.95	
3414.3130	Dienstleistungen Dritter	33'000.00		34'000.00		24'253.80	
3414.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00		11'884.95	
3414.3144	Unterhalt Hochbauten	25'000.00		25'000.00		21'653.00	
3414.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'600.00		1'600.00		1'164.80	
3414.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000.00		22'000.00		
342	Freizeit Nettoaufwand	897'320.00	55'300.00	879'050.00	32'300.00	1'176'547.42	362'748.42
			842'020.00		846'750.00		813'799.00
3420	Freizeit	325'120.00	45'300.00	298'150.00	19'300.00	268'380.20	13'306.00
3420.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	38'270.00		37'700.00		25'361.45	
3420.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		1'637.60	
3420.3053	Unfallversicherungen					377.00	
3420.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'400.00		29'900.00		31'000.05	
3420.3111	* App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	47'400.00		18'600.00		4'571.35	
3420.3112	Dienstkleider	2'100.00		2'100.00		1'653.90	
3420.3120	Ver- und Entsorgung	8'000.00		8'000.00		5'551.75	
3420.3130	Dienstleistungen Dritter	40'650.00		30'050.00		19'811.05	
3420.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	15'500.00		20'000.00		37'781.65	
3420.3140	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00		105.30	
3420.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00		4'162.25	
3420.3144	Unterhalt Hochbauten	15'000.00		15'000.00		12'776.60	
3420.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'800.00		2'800.00		2'740.80	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3420.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00		15'000.00		13'480.45	
3420.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	99'000.00		109'000.00		107'369.00	
3420.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	7'000.00					
3420.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'300.00		2'300.00		2'384.00
3420.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		13'000.00		17'000.00		10'922.00
3420.4634	* Beiträge von öffentl.Unternehmungen		30'000.00				
3422	Kinder-, Jugend-, Familienfreizeithaus	572'200.00	10'000.00	580'900.00	13'000.00	908'167.22	349'442.42
3422.3000	Behörden und Kommissionen	2'500.00		4'500.00		1'474.00	
3422.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	412'000.00		423'000.00		418'759.00	
3422.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	27'000.00		28'000.00		26'905.75	
3422.3052	Pensionskassen	35'000.00		37'000.00		36'214.20	
3422.3053	Unfallversicherungen	9'200.00		10'000.00		10'733.50	
3422.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	21'600.00		21'600.00		20'623.45	
3422.3120	Ver- und Entsorgung	16'800.00		17'000.00		15'656.15	
3422.3130	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		2'900.00		1'383.75	
3422.3134	Sachversicherungsprämien	600.00		300.00		238.60	
3422.3137	Steuern und Gebühren	3'600.00		3'600.00		2'753.20	
3422.3144	Unterhalt Hochbauten	33'000.00		33'000.00		32'509.20	
3422.3199	Übriger Betriebsaufwand					195'461.60	
3422.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	8'000.00					
3422.3499	Übriger Finanzaufwand					4.00	
3422.3511	Einlagen in Fonds des EK					145'450.82	
3422.4390	Übriger Ertrag						145'450.82
3422.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						195'461.60
3422.4637	Beiträge von privaten Haushalten		10'000.00		13'000.00		8'530.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoaufwand	600.00		600.00		600.00	600.00
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoaufwand	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	600.00		600.00		600.00	
3500.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	600.00		600.00		600.00	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	GESUNDHEIT	7'174'250.00	457'500.00	6'740'950.00	460'000.00	6'618'639.66	414'822.00
	Nettoaufwand		6'716'750.00		6'280'950.00		6'203'817.66
41	Kranken- und Pflegeheime	4'015'000.00	47'500.00	3'634'000.00	50'000.00	3'499'263.81	7'436.00
	Nettoaufwand		3'967'500.00		3'584'000.00		3'491'827.81
412	Kranken- und Pflegeheime	4'015'000.00	47'500.00	3'634'000.00	50'000.00	3'499'263.81	7'436.00
	Nettoaufwand		3'967'500.00		3'584'000.00		3'491'827.81
4120	Kranken- und Pflegeheime	4'015'000.00	47'500.00	3'634'000.00	50'000.00	3'499'263.81	7'436.00
4120.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals					2'250.00	
4120.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	305'000.00		264'000.00		331'851.31	
4120.3614	* Entschädigungen an öff. Unternehmungen	3'710'000.00		3'370'000.00		2'902'235.45	
4120.3637	Beiträge an private Haushalte					262'927.05	
4120.4260	Rückerstattungen Dritter		40'000.00		30'000.00		
4120.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'500.00		20'000.00		7'436.00
42	Ambulante Krankenpflege	2'555'000.00		2'533'500.00		2'535'406.20	
	Nettoaufwand		2'555'000.00		2'533'500.00		2'535'406.20
421	Ambulante Krankenpflege	2'555'000.00		2'533'500.00		2'535'406.20	
	Nettoaufwand		2'555'000.00		2'533'500.00		2'535'406.20
4210	Ambulante Krankenpflege	2'555'000.00		2'533'500.00		2'535'406.20	
4210.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	310'000.00		300'000.00		309'300.00	
4210.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	19'000.00		12'000.00		11'977.70	
4210.3053	Unfallversicherungen	4'000.00		1'500.00		1'272.65	
4210.3130	* Dienstleistungen Dritter	30'000.00				38'840.00	
4210.3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen					2'963.55	
4210.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	82'000.00		90'000.00		91'575.20	
4210.3635	Beiträge an private Unternehmungen	2'110'000.00		2'130'000.00		2'079'477.10	
43	Gesundheitsprävention	591'250.00	410'000.00	560'450.00	410'000.00	570'524.20	407'386.00
	Nettoaufwand		181'250.00		150'450.00		163'138.20
431	Alkohol- und Drogenprävention	63'000.00		63'000.00		40'676.20	
	Nettoaufwand		63'000.00		63'000.00		40'676.20
4310	Alkohol- und Drogenprävention	63'000.00		63'000.00		40'676.20	
4310.3130	Dienstleistungen Dritter					4'465.35	
4310.3611	Entschädigungen an Kanton	50'000.00		50'000.00		28'660.85	
4310.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	13'000.00		13'000.00		7'550.00	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
433	Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand	524'100.00	410'000.00	493'300.00	410'000.00	526'813.95	407'386.00
			114'100.00		83'300.00		119'427.95
4330	Schulgesundheitsdienst	2'600.00		2'300.00		2'279.75	
4330.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'600.00		1'300.00		1'407.25	
4330.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'000.00		1'000.00		872.50	
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	521'500.00	410'000.00	491'000.00	410'000.00	524'534.20	407'386.00
4331.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	35'000.00		35'000.00		35'227.40	
4331.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'273.75	
4331.3052	Pensionskassen	4'000.00		4'000.00		3'671.40	
4331.3053	Unfallversicherungen	500.00				752.40	
4331.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	480'000.00		450'000.00		482'609.25	
4331.4260	* Rückerstattungen Dritter		330'000.00				
4331.4631	Beiträge von Kantonen		80'000.00		80'000.00		80'802.25
4331.4637	* Beiträge von privaten Haushalten				330'000.00		326'583.75
434	Lebensmittelkontrolle Nettoaufwand	4'150.00		4'150.00		3'034.05	
			4'150.00		4'150.00		3'034.05
4340	Lebensmittelkontrolle	4'150.00		4'150.00		3'034.05	
4340.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00		2'914.05	
4340.3130	Dienstleistungen Dritter	150.00		150.00		120.00	
49	Übriges Gesundheitswesen Nettoaufwand	13'000.00		13'000.00		13'445.45	
			13'000.00		13'000.00		13'445.45
490	Übriges Gesundheitswesen Nettoaufwand	13'000.00		13'000.00		13'445.45	
			13'000.00		13'000.00		13'445.45
4900	Übriges Gesundheitswesen	13'000.00		13'000.00		13'445.45	
4900.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	5'000.00		5'000.00		5'491.00	
4900.3635	Beiträge an private Unternehmungen	8'000.00		8'000.00		7'954.45	
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	20'968'252.00	4'701'400.00	18'824'900.00	3'726'000.00	19'033'422.87	4'676'727.65
			16'266'852.00		15'098'900.00		14'356'695.22
52	Invalidität Nettoaufwand			1'600'000.00		1'489'602.00	
					1'600'000.00		1'489'602.00
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoaufwand			1'600'000.00		1'489'602.00	
					1'600'000.00		1'489'602.00
5220	Ergänzungsleistungen IV			1'600'000.00		1'489'602.00	
5220.3631	* Beiträge an Kanton			1'600'000.00		1'489'602.00	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
53	Alter und Hinterlassene Nettoaufwand	5'394'600.00	24'000.00	2'674'500.00	24'000.00	2'481'545.95	25'586.00
			5'370'600.00		2'650'500.00		2'455'959.95
531	Alters- u.Hinterlassenensvers. AHV Nettoaufwand	157'000.00	24'000.00	177'000.00	24'000.00	136'215.60	25'586.00
			133'000.00		153'000.00		110'629.60
5310	Alters- u.Hinterlassenensvers. AHV	157'000.00	24'000.00	177'000.00	24'000.00	136'215.60	25'586.00
5310.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	72'000.00		85'000.00		55'743.35	
5310.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	5'000.00		7'000.00		3'520.00	
5310.3052	Pensionskassen	8'000.00		11'000.00		6'408.00	
5310.3053	Unfallversicherungen	2'000.00		4'000.00		1'164.70	
5310.3637	Beiträge an private Haushalte	70'000.00		70'000.00		69'379.55	
5310.4260	Rückerstattungen Dritter						1'528.00
5310.4610	Entschädigungen vom Bund		24'000.00		24'000.00		24'058.00
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	4'930'000.00		2'200'000.00		2'077'189.00	
			4'930'000.00		2'200'000.00		2'077'189.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	4'930'000.00		2'200'000.00		2'077'189.00	
5320.3631	* Beiträge an Kanton	4'930'000.00		2'200'000.00		2'077'189.00	
535	Leistungen an Alter Nettoaufwand	307'600.00		297'500.00		268'141.35	
			307'600.00		297'500.00		268'141.35
5350	Leistungen an das Alter	307'600.00		297'500.00		268'141.35	
5350.3000	Behörden und Kommissionen	2'000.00		3'000.00		1'658.25	
5350.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	161'000.00		149'000.00		145'432.60	
5350.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	11'000.00		8'000.00		9'256.15	
5350.3052	Pensionskassen	16'000.00		14'000.00		13'447.25	
5350.3053	Unfallversicherungen	4'100.00		3'000.00		3'060.85	
5350.3102	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		860.00	
5350.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00		3'000.00		51.25	
5350.3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		10'000.00			
5350.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	100'500.00		100'500.00		94'375.00	
54	Familie und Jugend Nettoaufwand	2'739'152.00	426'400.00	2'652'000.00	136'000.00	2'859'517.50	136'116.40
			2'312'752.00		2'516'000.00		2'723'401.10
544	Jugendschutz Nettoaufwand	3'000.00		3'000.00		2'680.00	
			3'000.00		3'000.00		2'680.00
5440	Jugendschutz, allgemein	3'000.00		3'000.00		2'680.00	
5440.3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'680.00	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
545	Leistungen an Familien Nettoaufwand	2'736'152.00	426'400.00	2'649'000.00	136'000.00	2'856'837.50	136'116.40
			2'309'752.00		2'513'000.00		2'720'721.10
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'423'000.00	136'000.00	2'649'000.00	136'000.00	2'856'837.50	136'116.40
5451.3000	Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		3'768.75	
5451.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals			7'000.00		28'476.10	
5451.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					1'846.50	
5451.3052	Pensionskassen			1'000.00		3'281.40	
5451.3053	Unfallversicherungen					608.60	
5451.3130	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		515.25	
5451.3144	Unterhalt Hochbauten	23'000.00		23'000.00		25'539.75	
5451.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	58'500.00		58'500.00		58'405.00	
5451.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	4'000.00					
5451.3636	* Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	1'333'000.00		2'555'000.00		2'734'396.15	
5451.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		66'000.00		66'000.00		65'926.60
5451.4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		70'000.00		70'000.00		70'189.80
5452	Private Tagesheime	838'400.00					
5452.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	32'000.00					
5452.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'000.00					
5452.3052	Pensionskassen	3'000.00					
5452.3053	Unfallversicherungen	400.00					
5452.3637	* Beiträge an private Haushalte	800'000.00					
5453	Tagesfamilien	405'952.00	290'400.00				
5453.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	316'000.00					
5453.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	19'000.00					
5453.3052	Pensionskassen	4'000.00					
5453.3053	Unfallversicherungen	6'200.00					
5453.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'925.00					
5453.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'427.00					
5453.3170	* Reisekosten und Spesen	50'400.00					
5453.4637	* Beiträge von privaten Haushalten		290'400.00				
5454	Familienergänzende Betreuung	68'800.00					
5454.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	60'000.00					
5454.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	4'000.00					
5454.3052	Pensionskassen	4'000.00					
5454.3053	Unfallversicherungen	800.00					

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
55	Arbeitslosigkeit Nettoaufwand	560'000.00	300'000.00	550'000.00	225'000.00	428'972.90	295'304.45
			260'000.00		325'000.00		133'668.45
559	Arbeitslosigkeit Nettoaufwand	560'000.00	300'000.00	550'000.00	225'000.00	428'972.90	295'304.45
			260'000.00		325'000.00		133'668.45
5590	Arbeitslosigkeit	560'000.00	300'000.00	550'000.00	225'000.00	428'972.90	295'304.45
5590.3130	Dienstleistungen Dritter	10'000.00					
5590.3635	Beiträge an private Unternehmungen	550'000.00		550'000.00		428'972.90	
5590.4611	* Entschädigungen vom Kanton		300'000.00		225'000.00		295'304.45
56	Soziales Wohnungswesen Nettoaufwand	100'000.00		100'000.00		89'125.30	
			100'000.00		100'000.00		89'125.30
560	Soziales Wohnungswesen Nettoaufwand	100'000.00		100'000.00		89'125.30	
			100'000.00		100'000.00		89'125.30
5600	Soziales Wohnungswesen	100'000.00		100'000.00		89'125.30	
5600.3637	Beiträge an private Haushalte	100'000.00		100'000.00		89'125.30	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoaufwand	12'174'500.00	3'951'000.00	11'248'400.00	3'341'000.00	11'684'659.22	4'219'720.80
			8'223'500.00		7'907'400.00		7'464'938.42
572	Sozialhilfe Nettoaufwand	10'284'000.00	3'430'000.00	9'705'000.00	3'080'000.00	9'958'030.52	3'662'650.05
			6'854'000.00		6'625'000.00		6'295'380.47
5720	Sozialhilfe	10'064'000.00	3'400'000.00	9'405'000.00	3'000'000.00	9'746'980.57	3'638'962.65
5720.3000	Behörden und Kommissionen			10'000.00		29'058.65	
5720.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					807.60	
5720.3053	Unfallversicherungen					353.75	
5720.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'000.00		1'847.00	
5720.3100	Büromaterial					1'788.00	
5720.3130	Dienstleistungen Dritter	44'000.00		61'000.00		67'276.60	
5720.3611	Entschädigungen an Kanton	20'000.00		30'000.00		9'723.00	
5720.3637	Beiträge an private Haushalte	10'000'000.00		9'300'000.00		9'636'125.97	
5720.4260	* Rückerstattungen Dritter		2'750'000.00		1'950'000.00		2'824'448.05
5720.4611	* Entschädigungen vom Kanton		650'000.00		1'050'000.00		814'514.60
5722	Sozialhilfe Asylbereich	220'000.00	30'000.00	300'000.00	80'000.00	211'049.95	23'687.40
5722.3637	* Beiträge an private Haushalte	220'000.00		300'000.00		211'049.95	
5722.4611	* Entschädigungen vom Kanton		30'000.00		80'000.00		23'687.40
573	Asylwesen Nettoertrag	338'000.00	521'000.00	78'000.00	261'000.00	310'365.70	541'458.45
		183'000.00		183'000.00		231'092.75	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5730	Asylwesen	338'000.00	521'000.00	78'000.00	261'000.00	310'365.70	541'458.45
5730.3144	Unterhalt Hochbauten	40'000.00		40'000.00		10'063.65	
5730.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	38'000.00		38'000.00		37'279.30	
5730.3637	* Beiträge an private Haushalte	260'000.00				263'022.75	
5730.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		261'000.00		261'000.00		261'260.00
5730.4611	* Entschädigungen vom Kanton		260'000.00				280'198.45
579	Übriges Sozialwesen Nettoaufwand	1'552'500.00	1'552'500.00	1'465'400.00	1'465'400.00	1'416'263.00	15'612.30 1'400'650.70
5790	Übriges Sozialwesen	1'552'500.00		1'465'400.00		1'416'263.00	15'612.30
5790.3000	* Behörden und Kommissionen	30'000.00					
5790.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'129'000.00		1'065'000.00		1'033'999.35	
5790.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	71'000.00		72'000.00		65'390.85	
5790.3052	Pensionskassen	100'000.00		103'000.00		87'347.90	
5790.3053	Unfallversicherungen	26'100.00		28'000.00		22'342.85	
5790.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00					
5790.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		3'000.00		70.00	
5790.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			2'000.00		166.80	
5790.3130	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		8'216.65	
5790.3199	Übriger Betriebsaufwand					11'456.00	
5790.3511	Einlagen in Fonds des EK					3'710.00	
5790.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	53'400.00		53'400.00		57'712.60	
5790.3637	Beiträge an private Haushalte	135'000.00		136'000.00		125'850.00	
5790.4260	Rückerstattungen Dritter						446.30
5790.4390	Übriger Ertrag						3'710.00
5790.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						11'456.00
6	VERKEHR Nettoaufwand	4'192'250.00	378'700.00 3'813'550.00	4'119'750.00	418'685.00 3'701'065.00	4'070'911.00	509'579.10 3'561'331.90
61	Strassenverkehr Nettoaufwand	4'057'750.00	225'700.00 3'832'050.00	3'982'250.00	264'885.00 3'717'365.00	3'938'819.40	356'523.10 3'582'296.30
615	Gemeindestrassen/Werkhof Nettoaufwand	4'057'750.00	225'700.00 3'832'050.00	3'982'250.00	264'885.00 3'717'365.00	3'938'819.40	356'523.10 3'582'296.30
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	4'057'750.00	225'700.00	3'982'250.00	264'885.00	3'938'819.40	356'523.10
6150.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'913'500.00		1'853'500.00		1'814'854.60	
6150.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	122'000.00		119'000.00		112'632.55	
6150.3052	Pensionskassen	182'000.00		163'000.00		153'925.30	
6150.3053	Unfallversicherungen	96'100.00		97'000.00		95'426.60	
6150.3100	Büromaterial	500.00		500.00		120.00	
6150.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	135'200.00		139'900.00		105'293.05	
6150.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700.00		2'700.00		1'750.20	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
6150.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'000.00		7'000.00		6'951.20	
6150.3112	Dienstkleider	17'600.00		18'900.00		7'752.05	
6150.3120	Ver- und Entsorgung	369'150.00		378'150.00		362'118.95	
6150.3130	Dienstleistungen Dritter	131'200.00		119'800.00		123'839.00	
6150.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		55'000.00		46'610.30	
6150.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	36'000.00		31'500.00		6'697.60	
6150.3134	Sachversicherungsprämien	9'300.00		9'000.00		8'971.80	
6150.3137	Steuern und Gebühren	18'000.00		18'000.00		18'011.00	
6150.3141	* Unterhalt Strassen/Verkehrswege	151'000.00		171'000.00		129'093.50	
6150.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'000.00		30'000.00		21'291.45	
6150.3144	* Unterhalt Hochbauten	76'000.00		40'000.00		48'351.05	
6150.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	55'500.00		69'800.00		45'617.75	
6150.3170	Reisekosten und Spesen			500.00			
6150.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	661'000.00		656'000.00		665'511.45	
6150.3511	Einlagen in Fonds des EK					164'000.00	
6150.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00			
6150.4200	Ersatzabgaben		48'000.00		32'000.00		164'000.00
6150.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'000.00		24'000.00		21'792.20
6150.4250	Verkäufe		400.00		400.00		180.00
6150.4260	Rückerstattungen Dritter		14'000.00		16'000.00		53'739.95
6150.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		5'985.00		5'985.00
6150.4511	Entnahmen aus Fonds des EK		22'500.00		22'500.00		
6150.4631	* Beiträge von Kantonen		27'800.00				27'845.95
6150.4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		26'000.00		26'000.00		26'000.00
6150.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		57'000.00		138'000.00		56'980.00
62	Öffentlicher Verkehr	134'500.00	153'000.00	137'500.00	153'800.00	132'091.60	153'056.00
	Nettoertrag	18'500.00		16'300.00		20'964.40	
623	Agglomerationsverkehr	2'500.00		4'500.00			
	Nettoaufwand		2'500.00		4'500.00		
6230	Agglomerationsverkehr	2'500.00		4'500.00			
6230.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
6230.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		3'000.00			
6230.3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'000.00		1'000.00			
629	Übriger öffentlicher Verkehr	132'000.00	153'000.00	133'000.00	153'800.00	132'091.60	153'056.00
	Nettoertrag	21'000.00		20'800.00		20'964.40	
6290	Übriger Öffentlicher Verkehr	132'000.00	153'000.00	133'000.00	153'800.00	132'091.60	153'056.00
6290.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	132'000.00		133'000.00		132'091.60	
6290.4250	Verkäufe		153'000.00		153'800.00		153'056.00

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	8'505'700.00	7'605'300.00	8'320'100.00	7'433'350.00	10'289'494.49	9'584'544.06
	Nettoaufwand		900'400.00		886'750.00		704'950.43
71	Wasserversorgung	3'180'400.00	3'180'400.00	3'133'400.00	3'133'400.00	3'247'893.63	3'247'893.63
710	Wasserversorgung	3'180'400.00	3'180'400.00	3'133'400.00	3'133'400.00	3'247'893.63	3'247'893.63
7101	Wasserversorgung SF	3'180'400.00	3'180'400.00	3'133'400.00	3'133'400.00	3'247'893.63	3'247'893.63
7101.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	347'000.00		281'000.00		359'099.90	
7101.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	22'000.00		19'000.00		22'843.65	
7101.3052	Pensionskassen	34'000.00		24'000.00		32'089.25	
7101.3053	Unfallversicherungen	17'500.00		14'000.00		19'631.35	
7101.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'850.00		2'750.00		1'630.00	
7101.3100	Büromaterial	200.00		200.00			
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	95'450.00		83'200.00		89'973.10	
7101.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		28.00	
7101.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	72'600.00		63'626.00		39'703.45	
7101.3112	Dienstkleider	2'950.00		3'450.00		2'695.90	
7101.3120	Ver- und Entsorgung	25'500.00		21'500.00		25'040.85	
7101.3130	Dienstleistungen Dritter	12'700.00		5'400.00		4'852.80	
7101.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	24'500.00		30'000.00		15'014.00	
7101.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	50'700.00		45'700.00		36'895.35	
7101.3134	Sachversicherungsprämien	2'900.00		4'200.00		17'814.55	
7101.3137	Steuern und Gebühren	2'400.00		2'400.00		2'383.00	
7101.3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	155'100.00		124'500.00		168'992.20	
7101.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	21'850.00		10'000.00		15'159.75	
7101.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800.00		2'800.00		2'000.00	
7101.3170	Reisekosten und Spesen	200.00		700.00		137.75	
7101.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	256'000.00		206'000.00		270'325.96	
7101.3301	Ausserplanm.Abschreibungen Sachanlagen					66'876.59	
7101.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'221'100.00		1'350'074.00		1'242'876.93	
7101.3611	Entschädigungen an Kanton	6'500.00		6'800.00		10'310.90	
7101.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	751'400.00		721'900.00		749'543.40	
7101.3910	* Int.Verr.von Dienstleistungen	52'000.00		110'000.00		51'975.00	
7101.4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'600.00
7101.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'985'000.00		2'921'000.00		3'070'011.80
7101.4260	Rückerstattungen Dritter		162'400.00		169'400.00		144'181.83
7101.4270	Bussen						1'000.00
7101.4631	Beiträge von Kantonen		1'000.00				
7101.4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
7101.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen				5'000.00		
7101.4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				6'000.00		1'100.00

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
72	Abwasserbeseitigung	2'625'600.00	2'625'600.00	2'506'000.00	2'506'000.00	2'552'051.18	2'552'051.18
720	Abwasserbeseitigung	2'625'600.00	2'625'600.00	2'506'000.00	2'506'000.00	2'552'051.18	2'552'051.18
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	2'625'600.00	2'625'600.00	2'506'000.00	2'506'000.00	2'552'051.18	2'552'051.18
7201.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
7201.3100	Büromaterial	200.00		200.00		211.10	
7201.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		6'679.25	
7201.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200.00		2'200.00			
7201.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	44'000.00		28'000.00		18'480.00	
7201.3120	Ver- und Entsorgung	200.00		200.00		139.95	
7201.3130	Dienstleistungen Dritter	31'000.00		25'000.00		24'235.05	
7201.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	12'000.00		3'000.00			
7201.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	44'000.00		49'000.00		58'007.70	
7201.3134	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		4'095.00	
7201.3137	Steuern und Gebühren					100.00	
7201.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		20'000.00		2'330.00	
7201.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00		1'500.00		404.00	
7201.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	75'000.00		49'000.00		142'372.70	
7201.3301	Ausserplanm.Abschreibungen Sachanlagen					76'105.35	
7201.3510	* Einlagen in Spezialfinanzierungen			64'900.00		32'682.58	
7201.3611	Entschädigungen an Kanton	2'256'000.00		2'135'000.00		2'050'759.00	
7201.3637	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00			
7201.3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
7201.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	125'000.00		103'000.00		124'449.50	
7201.4210	Gebühren für Amtshandlungen		9'000.00		9'000.00		8'350.00
7201.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'460'000.00		2'459'000.00		2'498'701.18
7201.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		156'600.00				
7201.4940	* Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				38'000.00		45'000.00
73	Abfallwirtschaft Nettoaufwand	1'409'000.00	1'393'800.00	1'418'500.00	1'403'300.00	3'339'612.45	3'322'272.50
			15'200.00		15'200.00		17'339.95
730	Abfallwirtschaft Nettoaufwand	1'409'000.00	1'393'800.00	1'418'500.00	1'403'300.00	3'339'612.45	3'322'272.50
			15'200.00		15'200.00		17'339.95
7300	Abfallbewirtschaftung	15'200.00		15'200.00		17'339.95	
7300.3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		1'466.50	
7300.3130	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		6'700.00		7'382.70	
7300.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	8'000.00		8'000.00		8'490.75	
7301	Abfallbeseitigung (SF)	1'393'800.00	1'393'800.00	1'403'300.00	1'403'300.00	3'322'272.50	3'322'272.50
7301.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'500.00		33'400.00		26'590.00	
7301.3102	Drucksachen, Publikationen	11'400.00		11'200.00		8'813.25	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7301.3130	Dienstleistungen Dritter	1'191'100.00		1'204'900.00		1'027'207.00	
7301.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	12'000.00					
7301.3137	Steuern und Gebühren					287.00	
7301.3144	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00			
7301.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'000.00		8'000.00		5'426.00	
7301.3199	Übriger Betriebsaufwand					5'416.10	
7301.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	24'000.00		23'000.00		20'425.00	
7301.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen					2'124'996.70	
7301.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300.00		300.00		321.45	
7301.3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
7301.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	88'000.00		106'000.00		87'790.00	
7301.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'010'000.00		1'012'700.00		1'087'605.13
7301.4250	Verkäufe		10'200.00		10'200.00		9'750.75
7301.4260	Rückerstattungen Dritter		183'500.00		186'400.00		184'495.70
7301.4270	Bussen		1'000.00		1'000.00		4'050.00
7301.4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		189'100.00		185'000.00		
7301.4840	Ausserordentliche Finanzerträge						2'027'370.92
7301.4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				8'000.00		9'000.00
74	Gewässerverbauungen Nettoaufwand	94'300.00	94'300.00	98'300.00	98'300.00	83'478.10	83'478.10
741	Gewässerverbauungen Nettoaufwand	94'300.00	94'300.00	98'300.00	98'300.00	83'478.10	83'478.10
7410	Gewässerverbauungen	94'300.00		98'300.00		83'478.10	
7410.3120	Ver- und Entsorgung					549.40	
7410.3130	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		304.25	
7410.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
7410.3142	Unterhalt Wasserbau	18'000.00		18'000.00		829.45	
7410.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	73'000.00		77'000.00		81'795.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand	78'600.00	78'600.00	82'600.00	82'600.00	71'399.40	71'399.40
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand	78'600.00	78'600.00	82'600.00	82'600.00	71'399.40	71'399.40
7500	Arten- und Landschaftsschutz	78'600.00		82'600.00		71'399.40	
7500.3100	Büromaterial	300.00		300.00			
7500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'322.70	
7500.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
7500.3140	Unterhalt an Grundstücken	46'000.00		46'000.00		46'374.30	
7500.3142	Unterhalt Wasserbau	12'500.00		16'500.00		2'610.70	
7500.3170	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		102.10	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7500.3635	Beiträge an private Unternehmungen	17'000.00		17'000.00		19'619.60	
7500.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	500.00		500.00		370.00	
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz Nettoaufwand	353'100.00	255'500.00	367'800.00	230'650.00	355'343.51	254'641.00
			97'600.00		137'150.00		100'702.51
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz Nettoaufwand	59'400.00	55'000.00	59'800.00	61'650.00	57'481.15	51'763.00
	Nettoertrag		4'400.00	1'850.00			5'718.15
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	59'400.00	55'000.00	59'800.00	61'650.00	57'481.15	51'763.00
7610.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	46'000.00		46'000.00		46'435.65	
7610.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		2'843.60	
7610.3052	Pensionskassen	5'000.00		5'000.00		4'126.25	
7610.3053	Unfallversicherungen	2'600.00		3'000.00		2'443.45	
7610.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		240.70	
7610.3130	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		300.00	
7610.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	500.00		500.00			
7610.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500.00		1'500.00		1'091.50	
7610.4210	Gebühren für Amtshandlungen		42'000.00		48'150.00		39'410.00
7610.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		13'000.00		13'500.00		12'353.00
762	Tierhaltung Nettoertrag	13'600.00	120'000.00	13'800.00	110'000.00	13'358.10	123'407.50
		106'400.00		96'200.00		110'049.40	
7620	Hundehaltung	13'600.00	120'000.00	13'800.00	110'000.00	13'358.10	123'407.50
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'300.00		11'500.00		11'098.50	
7620.3130	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'300.00		2'259.60	
7620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000.00		110'000.00		123'407.50
769	Übriger Umweltschutz Nettoaufwand	280'100.00	80'500.00	294'200.00	59'000.00	284'504.26	79'470.50
			199'600.00		235'200.00		205'033.76
7690	Übriger Umweltschutz	280'100.00	80'500.00	294'200.00	59'000.00	284'504.26	79'470.50
7690.3000	Behörden und Kommissionen					402.00	
7690.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	169'000.00		168'000.00		166'115.80	
7690.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		10'497.40	
7690.3052	Pensionskassen	13'000.00		14'000.00		11'902.85	
7690.3053	Unfallversicherungen	4'200.00		4'000.00		3'469.95	
7690.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'650.00		1'650.00		1'029.30	
7690.3120	Ver- und Entsorgung	2'500.00		2'500.00		2'065.35	
7690.3130	Dienstleistungen Dritter	46'600.00		46'400.00		36'550.96	
7690.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		14'000.00			
7690.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'400.00		10'900.00		30'693.90	
7690.3137	Steuern und Gebühren	250.00		250.00		242.00	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7690.3144	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00		492.05	
7690.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500.00		500.00		522.70	
7690.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	18'000.00		20'000.00		20'520.00	
7690.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'500.00		6'000.00		4'595.00
7690.4260	Rückerstattungen Dritter						374.00
7690.4910	* Int.Verr.von Dienstleistungen		75'000.00		53'000.00		74'501.50
77	Friedhof und Bestattung Nettoaufwand	644'700.00	150'000.00	601'500.00	160'000.00	564'461.60	185'056.70
			494'700.00		441'500.00		379'404.90
771	Friedhof und Bestattung Nettoaufwand	644'700.00	150'000.00	601'500.00	160'000.00	564'461.60	185'056.70
			494'700.00		441'500.00		379'404.90
7710	Friedhof und Bestattung	644'700.00	150'000.00	601'500.00	160'000.00	564'461.60	185'056.70
7710.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	209'000.00		210'000.00		204'143.55	
7710.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	13'000.00		13'000.00		12'735.60	
7710.3052	Pensionskassen	19'000.00		19'000.00		18'348.60	
7710.3053	Unfallversicherungen	9'600.00		9'000.00		10'638.20	
7710.3101	* Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49'550.00		26'050.00		9'724.25	
7710.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500.00		2'900.00		3'012.80	
7710.3112	Dienstkleider	4'300.00		4'300.00		1'381.25	
7710.3120	Ver- und Entsorgung	24'000.00		24'000.00		20'054.90	
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	132'450.00		116'950.00		130'339.30	
7710.3131	* Planungen und Projektierungen Dritter	6'000.00		39'000.00		14'500.05	
7710.3137	Steuern und Gebühren	300.00		300.00		258.00	
7710.3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	76'000.00		28'000.00		44'154.50	
7710.3144	Unterhalt Hochbauten	17'000.00		17'000.00		10'954.40	
7710.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000.00		2'000.00		2'136.20	
7710.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	81'000.00		88'000.00		82'080.00	
7710.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen			2'000.00			
7710.4210	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		65'000.00		77'650.00
7710.4260	Rückerstattungen Dritter		100'000.00		95'000.00		100'111.50
7710.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						7'295.20
79	Raumordnung Nettoaufwand	120'000.00		112'000.00		75'254.62	22'629.05
			120'000.00		112'000.00		52'625.57
790	Raumordnung Nettoaufwand	120'000.00		112'000.00		75'254.62	22'629.05
			120'000.00		112'000.00		52'625.57
7900	Raumplanung	120'000.00		112'000.00		75'254.62	22'629.05
7900.3000	Behörden und Kommissionen	5'000.00		8'000.00		4'070.25	
7900.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					83.40	
7900.3053	Unfallversicherungen					17.45	
7900.3130	Dienstleistungen Dritter					43'160.32	

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7900.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	51'000.00		70'000.00			
7900.3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	64'000.00		34'000.00		27'923.20	
7900.4390	Übriger Ertrag						22'629.05
8	VOLKSWIRTSCHAFT	224'840.00	482'350.00	206'440.00	497'300.00	210'312.81	464'122.52
	Nettoertrag	257'510.00		290'860.00		253'809.71	
81	Landwirtschaft	2'000.00		2'000.00		1'343.75	
	Nettoaufwand		2'000.00		2'000.00		1'343.75
814	Produktionsverbesserungen	2'000.00		2'000.00		1'343.75	
	Nettoaufwand		2'000.00		2'000.00		1'343.75
8140	Produktionsverbesserungen	2'000.00		2'000.00		1'343.75	
8140.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		1'222.75	
8140.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					78.90	
8140.3053	Unfallversicherungen					42.10	
82	Forstwirtschaft	183'000.00		183'000.00		179'160.00	
	Nettoaufwand		183'000.00		183'000.00		179'160.00
820	Forstwirtschaft	183'000.00		183'000.00		179'160.00	
	Nettoaufwand		183'000.00		183'000.00		179'160.00
8200	Forstwirtschaft	183'000.00		183'000.00		179'160.00	
8200.3145	Unterhalt Wald	3'000.00		3'000.00			
8200.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	180'000.00		180'000.00		179'160.00	
83	Jagd und Fischerei	1'940.00	2'350.00	1'940.00	2'300.00	1'550.00	2'300.00
	Nettoertrag	410.00		360.00		750.00	
830	Jagd und Fischerei	1'940.00	2'350.00	1'940.00	2'300.00	1'550.00	2'300.00
	Nettoertrag	410.00		360.00		750.00	
8300	Jagd und Fischerei	1'940.00	2'350.00	1'940.00	2'300.00	1'550.00	2'300.00
8300.3611	Entschädigungen an Kanton	440.00		440.00		440.00	
8300.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00		1'500.00		1'110.00	
8300.4100	Regalien		2'350.00		2'300.00		2'300.00

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoaufwand	37'900.00	37'900.00	19'500.00	19'500.00	28'259.06	28'259.06
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoaufwand	37'900.00	37'900.00	19'500.00	19'500.00	28'259.06	28'259.06
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	37'900.00		19'500.00		28'259.06	
8500.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals					804.00	
8500.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					45.05	
8500.3052	Pensionskassen					45.45	
8500.3053	Unfallversicherungen					16.80	
8500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'700.00		2'000.00		1'309.40	
8500.3102	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00			
8500.3130	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		9'741.36	
8500.3170	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
8500.3199	Übriger Betriebsaufwand	20'700.00		5'000.00		16'297.00	
87	Energie Nettoertrag	480'000.00	480'000.00	495'000.00	495'000.00	461'822.52	461'822.52
871	Elektrizität Nettoertrag	290'000.00	290'000.00	290'000.00	290'000.00	289'067.00	289'067.00
8710	Elektrizität		290'000.00		290'000.00		289'067.00
8710.4120	Konzessionen		290'000.00		290'000.00		289'067.00
872	Gas Nettoertrag	190'000.00	190'000.00	205'000.00	205'000.00	172'755.52	172'755.52
8720	Gas		190'000.00		205'000.00		172'755.52
8720.4120	Konzessionen		190'000.00		205'000.00		172'755.52
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	11'408'500.00	73'642'390.00	10'993'900.00	70'064'790.00	14'227'774.02	70'292'780.28
		62'233'890.00		59'070'890.00		56'065'006.26	
91	Steuern Nettoertrag	512'500.00	69'340'000.00	565'000.00	66'769'000.00	706'002.44	67'199'193.89
		68'827'500.00		66'204'000.00		66'493'191.45	
910	Steuern Nettoertrag	512'500.00	69'340'000.00	565'000.00	66'769'000.00	706'002.44	67'199'193.89
		68'827'500.00		66'204'000.00		66'493'191.45	
9100	Steuern aktuelles Jahr		68'900'000.00		66'300'000.00	-14'000.00	64'678'106.60
9100.3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					-20'000.00	
9100.3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.					6'000.00	
9100.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		46'050'000.00		43'000'000.00		41'692'335.21

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
9100.4001	Vermögenssteuern nat. Personen		5'150'000.00		5'500'000.00		5'035'011.25
9100.4002	* Quellensteuern natürliche Personen		3'600'000.00		3'000'000.00		4'113'161.20
9100.4010	Ertragsteuern juristische Personen		10'500'000.00		11'000'000.00		10'388'036.99
9100.4011	Kapitalsteuern jur. Person		3'600'000.00		3'800'000.00		3'449'561.95
9101	Steuern Vorjahre	302'500.00	-40'000.00	315'000.00	-31'000.00	510'206.14	2'067'784.98
9101.3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	287'500.00		305'000.00		490'825.59	
9101.3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	15'000.00		10'000.00		19'380.55	
9101.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		-40'000.00		-31'000.00		2'125'175.00
9101.4001	Vermögenssteuern nat. Personen						-186'218.05
9101.4002	Quellensteuern natürliche Personen						-.02
9101.4010	Ertragsteuern juristische Personen						-482'245.05
9101.4011	Kapitalsteuern jur. Person						611'073.10
9102	Zinsendienst Steuern	210'000.00	480'000.00	250'000.00	500'000.00	209'796.30	453'302.31
9102.3403	* Vergütungszinsen / Skonti Steuern	210'000.00		250'000.00		209'796.30	
9102.4403	Verzugszinsen Steuern		480'000.00		500'000.00		453'302.31
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoaufwand	9'500'000.00	3'860'000.00	8'860'000.00	2'837'000.00	9'717'066.00	2'581'434.00
			5'640'000.00		6'023'000.00		7'135'632.00
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoaufwand	9'500'000.00	3'860'000.00	8'860'000.00	2'837'000.00	9'717'066.00	2'581'434.00
			5'640'000.00		6'023'000.00		7'135'632.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	9'500'000.00	3'860'000.00	8'860'000.00	2'837'000.00	9'717'066.00	2'581'434.00
9300.3622	* Horizontaler Finanzausgleich	8'950'000.00		7'900'000.00		8'761'217.00	
9300.3623	* Finanzierung Ausgleichsfonds			410'000.00		408'120.00	
9300.3631	Beiträge an Kanton	550'000.00		550'000.00		547'729.00	
9300.4621	Sonderlastenabgeltungen		500'000.00		537'000.00		536'562.00
9300.4631	* Beiträge von Kantonen		3'360'000.00		2'300'000.00		2'044'872.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoaufwand	826'000.00	427'390.00	998'900.00	444'790.00	823'430.08	493'225.07
			398'610.00		554'110.00		330'205.01
961	Zinsen Nettoaufwand	780'000.00	1'000.00	952'000.00	5'000.00	766'818.43	1'340.87
			779'000.00		947'000.00		765'477.56
9610	Zinsen	780'000.00	1'000.00	952'000.00	5'000.00	766'818.43	1'340.87
9610.3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					297.70	
9610.3401	* Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	50'000.00		20'000.00		6'451.54	
9610.3406	* Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	730'000.00		880'000.00		704'969.19	
9610.3940	* Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.			52'000.00		55'100.00	
9610.4400	Zinsen flüssige Mittel		1'000.00		5'000.00		1'340.87

9. ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag	41'000.00	426'390.00	41'900.00	439'790.00	53'533.45	491'884.20
		385'390.00		397'890.00		438'350.75	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	41'000.00	426'390.00	41'900.00	439'790.00	53'533.45	491'884.20
9630.3120	Ver- und Entsorgung	12'000.00		12'000.00			
9630.3130	Dienstleistungen Dritter					30'487.30	
9630.3134	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'900.00			
9630.3144	Unterhalt Hochbauten	27'000.00		27'000.00		16'062.60	
9630.3160	Miete und Pacht Liegenschaften					3'720.90	
9630.3199	Übriger Betriebsaufwand					3'262.65	
9630.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		426'390.00		439'790.00		491'884.20
969	Übriges Finanzvermögen Nettoaufwand	5'000.00		5'000.00		3'078.20	
			5'000.00		5'000.00		3'078.20
9690	Übriges Finanzvermögen	5'000.00		5'000.00		3'078.20	
9690.3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'078.20	
97	Rückverteilungen Nettoertrag		15'000.00		14'000.00		18'927.32
		15'000.00		14'000.00		18'927.32	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoertrag		15'000.00		14'000.00		18'927.32
		15'000.00		14'000.00		18'927.32	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		15'000.00		14'000.00		18'927.32
9710.4699	Rückverteilungen		15'000.00		14'000.00		18'927.32
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoaufwand	570'000.00		570'000.00		2'981'275.50	
			570'000.00		570'000.00		2'981'275.50
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge Nettoaufwand	570'000.00		570'000.00		2'981'275.50	
			570'000.00		570'000.00		2'981'275.50
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	570'000.00		570'000.00		2'981'275.50	
9950.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals					-9'730.00	
9950.3052	Pensionskassen					850'000.00	
9950.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-44'000.00	
9950.3390	Abschreibung PK-Bilanzfehlbetrag	570'000.00		570'000.00		2'185'005.50	

10. INVESTITIONSRECHNUNG - ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	8'555'600.00	260'000.00	20'312'100.00	600'000.00	27'338'867.50	902'593.65
	Zunahme der Nettoinvestitionen		8'295'600.00		19'712'100.00		26'436'273.85
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	274'100.00		246'000.00		61'788.45	
	Nettoausgaben		274'100.00		246'000.00		61'788.45
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	192'000.00	60'000.00	30'000.00		11'643.35	
	Nettoausgaben		132'000.00		30'000.00		11'643.35
2	BILDUNG	2'800'000.00		16'140'600.00		22'463'846.40	288'732.00
	Nettoausgaben		2'800'000.00		16'140'600.00		22'175'114.40
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	597'500.00		332'500.00		16'470.60	22'607.40
	Nettoausgaben		597'500.00		332'500.00		
	Nettoeinnahmen					6'136.80	
4	GESUNDHEIT	270'000.00		270'000.00		670'000.00	20'000.00
	Nettoausgaben		270'000.00		270'000.00		650'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT					235'034.45	30'400.00
	Nettoausgaben						204'634.45
6	VERKEHR	1'135'000.00		1'050'000.00		974'581.60	50'415.65
	Nettoausgaben		1'135'000.00		1'050'000.00		924'165.95
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'287'000.00	200'000.00	2'243'000.00	600'000.00	2'905'502.65	490'438.60
	Nettoausgaben		3'087'000.00		1'643'000.00		2'415'064.05

11. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL ARTENGLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL ARTENGLIEDERUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	Investitionsrechnung	8'555'600.00	260'000.00	20'312'100.00	600'000.00	27'338'867.50	902'593.65
5	Investitionsausgaben	8'555'600.00		20'312'100.00		27'338'867.50	
50	Sachanlagen	7'864'000.00		19'699'600.00		26'398'360.90	
5010	Strassen/Verkehrswege	1'085'000.00		900'000.00		974'581.60	
5030	Übrige Tiefbauten	3'187'000.00		2'033'000.00		2'630'135.40	
5040	Hochbauten	3'170'000.00		16'275'000.00		22'606'253.80	
5060	Mobilien	422'000.00		491'600.00		187'390.10	
52	Immaterielle Anlagen	421'600.00		342'500.00		170'506.60	
5200	Software	44'100.00		60'000.00		25'434.00	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	377'500.00		282'500.00		145'072.60	
54	Darlehen					500'000.00	
5460	Darlehen an private Org. o.Erwerbszweck					500'000.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
5660	Inv.beiträge an priv.Org.o.Erwerbszweck	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
6	Investitionseinnahmen		260'000.00		600'000.00		902'593.65
63	Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung		260'000.00		600'000.00		872'593.65
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton						245'770.00
6340	Inv.beiträge von öff.Unternehmungen						85'969.40
6370	Invest.Beitr.von priv.Haushalte		60'000.00				
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte		200'000.00		600'000.00		490'438.60
6372	Erschliessungsbeitr. priv.Haushalte						50'415.65
64	Rückzahlung von Darlehen						30'000.00
6460	Rückz.v.Darlehen an priv.Org.o.Erwerbsz.						30'000.00

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	8'555'600.00	260'000.00	20'312'100.00	600'000.00	27'338'867.50	902'593.65
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	274'100.00		246'000.00		61'788.45	
02	Allgemeine Dienste	274'100.00		246'000.00		61'788.45	
022	Allgemeine Dienste	274'100.00		246'000.00		61'788.45	
0220	Allgemeine Dienste	274'100.00		246'000.00		61'788.45	
5040.03	Empfang Gemeindezentrum	100'000.00					
5040.17	Raumnutzungskonzept 2020					36'354.45	
5040.18	Gemeindeverwaltung 2020			180'000.00			
5060.03	Ersatz der 6 zentralen Server			66'000.00			
5060.04	Ersatz Netzwerkkomponenten GVA	130'000.00					
5200.01	IT Software					25'434.00	
5200.06	Erweiterung Nest/Abacus-Lizenzen	44'100.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoaussgaben	192'000.00	60'000.00	30'000.00		11'643.35	
			132'000.00		30'000.00		11'643.35
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	30'000.00		30'000.00		11'643.35	
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	30'000.00		30'000.00		11'643.35	
1400	Allgemeines Rechtswesen	30'000.00		30'000.00		11'643.35	
5290.01	Vermessung Aufarbeitung Ebene Feldgebiet	30'000.00		30'000.00		11'643.35	
15	Feuerwehr	27'000.00					
150	Feuerwehr	27'000.00					
1501	Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)	27'000.00					
5060.01	Atemschutzkompressor	27'000.00					
16	Militär und Bevölkerungsschutz	135'000.00	60'000.00				
161	Militär	75'000.00					
1611	Schiesswesen	75'000.00					
5060.01	Ersatz Trefferelektronik Schiessanlage	75'000.00					
162	Bevölkerungsschutz	60'000.00	60'000.00				
1622	Verbund Bevölkerungsschutz (Kopfgemeinde)	60'000.00	60'000.00				
5060.01	Ersatz Materialtransportfahrzeug ZS/FW	60'000.00	60'000.00				

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
2	BILDUNG	2'800'000.00		16'140'600.00		22'463'846.40	288'732.00
	Nettoausgaben		2'800'000.00		16'140'600.00		22'175'114.40
21	Obligatorische Schule	2'800'000.00		16'140'600.00		22'463'846.40	288'732.00
211	Kindergarten	20'000.00		30'000.00		65'831.40	
2110	Kindergarten	20'000.00		30'000.00		65'831.40	
5060.01	Grundausrüstung Kindergärten					65'831.40	
5060.13	Möbiliar KG Langmatten und Rankacker	20'000.00		30'000.00			
212	Primarschule			100'600.00		16'237.00	
2120	Primarschule			100'600.00		16'237.00	
5060.13	ICT an KG und PS			100'600.00		16'237.00	
217	Schulliegenschaften	2'780'000.00		15'930'000.00		22'367'352.95	288'732.00
2170	Schulliegenschaften	2'780'000.00		15'930'000.00		22'367'352.95	288'732.00
5040.02	Schulhaus Gartenhof, Neubau	2'290'000.00		15'170'000.00		19'343'354.55	
5040.04	Doppeltageskindergarten Spitzwald					142'354.45	118'325.00
5040.06	SZ Neuallschwil					178'959.45	
5040.07	SH Schönenbuchstrasse 12+14					179'790.75	7'837.00
5040.09	Doppel-KG Langmatten II, Ausbau I und II			400'000.00		60'000.00	
5040.11	KG Pestalozzi: Abbruch und Neubau					1'664'639.85	129'505.00
5040.12	KG Schlappenmatten: Grundsanie rung					774'230.90	29'810.00
5040.15	SH Schönenbuchstrasse 14: 2. Etappe Lichte rneuerung						3'255.00
5040.20	SH Schönenbuchstr. 14, Div. Sanierungsarbeiten	290'000.00		180'000.00			
5040.21	SZ Neuallschwil; Div. Sanierungsarbeiten	200'000.00		130'000.00			
5040.23	TUK Gartenstrasse; Kanalisations-Inlinesanie rung			50'000.00			
5060.01	Personenwagen für Hauswart KG					19'703.00	
5290.01	Schulhaus Bettenacker, Nachnutzung Testplanung/Strategie					4'320.00	
218	Schulergänzende Tagesbetreuung					14'425.05	
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung					14'425.05	
5600.01	Möblierung+Spielmaterial zusätz. Tagesschulgruppe					14'425.05	
219	Übrige Obligatorische Schule			80'000.00			
2190	Schulleitung und Schulrat			80'000.00			
5060.01	Einrichtung ICT-Arbeitsplätze für Schulleiter			20'000.00			
5200.01	Einführung Schuladministrationslösung			60'000.00			

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	597'500.00		332'500.00		16'470.60	22'607.40
	Nettoausgaben		597'500.00		332'500.00		
	Nettoeinnahmen					6'136.80	
34	Sport und Freizeit	597'500.00		332'500.00		16'470.60	22'607.40
341	Sport	110'000.00		100'000.00		282.95	22'607.40
3412	Hallenbad	50'000.00		100'000.00			
5040.01	Hallenbad: Erneuerung Wasseraufbereitung	50'000.00					
5060.01	Hallenbad; Wasseraufbereitungs-Steuerungsschrank			100'000.00			
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	60'000.00				282.95	22'607.40
5030.01	UBS Sportplatz					282.95	22'607.40
5060.01	Ersatz Kleintraktor Sportanlagen	60'000.00					
342	Freizeit	487'500.00		232'500.00		16'187.65	
3420	Freizeit	277'500.00		127'500.00		16'187.65	
5290.01	Umgestaltung Lindenplatz	190'000.00					
5290.06	Projektierung Vorprojekt Wegmattenpark					16'187.65	
5290.07	Bauprojekt Wegmattenpark	87'500.00		127'500.00			
3422	Kinder-, Jugend-, Familienfreizeithaus	210'000.00		105'000.00			
5040.01	Freizeithaus; Ersetzen der wettersichtigen Oblichtfenster			80'000.00			
5040.02	JFZ: Div. Arbeiten	210'000.00					
5060.01	Ausbau Netzwerkinfrastruktur Freizeithaus			25'000.00			
4	GESUNDHEIT	270'000.00		270'000.00		670'000.00	20'000.00
	Nettoausgaben		270'000.00		270'000.00		650'000.00
41	Kranken- und Pflegeheime	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
412	Kranken- und Pflegeheime	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
4120	Kranken- und Pflegeheime	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
5660.01	Investitionsbeitrag AZB	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
42	Ambulante Krankenpflege					400'000.00	20'000.00
421	Ambulante Krankenpflege					400'000.00	20'000.00
4210	Ambulante Krankenpflege					400'000.00	20'000.00
5460.01	Darlehen Spitex					400'000.00	20'000.00

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5	SOZIALE SICHERHEIT					235'034.45	30'400.00
	Nettoausgaben						204'634.45
54	Familie und Jugend					235'034.45	30'400.00
545	Leistungen an Familien					235'034.45	30'400.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte					235'034.45	30'400.00
5040.01	Tagesheim Baslerstrasse 255d, Flachdacherneuerung					135'034.45	20'400.00
5460.01	Darlehen STTA					100'000.00	10'000.00
6	VERKEHR	1'135'000.00		1'050'000.00		974'581.60	50'415.65
	Nettoausgaben		1'135'000.00		1'050'000.00		924'165.95
61	Strassenverkehr	1'135'000.00		1'050'000.00		974'581.60	50'415.65
615	Gemeindestrassen/Werkhof	1'135'000.00		1'050'000.00		974'581.60	50'415.65
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	1'135'000.00		1'050'000.00		974'581.60	50'415.65
5010.02	Engenhollenweg					643.30	
5010.03	Ausbau Herrenweg, Ofenstrasse-Winzerweg					46'426.35	
5010.04	Einführung Buslinien (Bushaltestellen)					469.75	
5010.06	Sicherheitsmassnahmen Fussgängerstreifen					27'301.60	
5010.07	Sanierung Bachgrabenpromenade					116'444.20	
5010.08	Bauprojekt Hegenheimermattweg	10'000.00		110'000.00		176'353.05	
5010.09	Strassensanierungen 2015/2016			340'000.00		300'109.70	
5010.10	Ersatz der öffentlichen Beleuchtung 2015/2016			450'000.00		306'833.65	
5010.15	Ersatz der öffentlichen Beleuchtung 2017	260'000.00					
5010.16	Schützenweg, Vorprojekt und BSP	30'000.00					
5010.17	Strassensanierungen 2017/2018	610'000.00					
5010.18	Lärmsanierungsprojekte Gemeindestrassen	110'000.00					
5010.19	Fuss- Veloweg Parc des Carrières	65'000.00					
5060.01	Ersatz Lieferwagen allg. Dienste	50'000.00					
5060.12	Ersatz von 2 Iseki Traktoren			150'000.00			
6372.01	Korrektion Herrenweg, Anwänderbeiträge						50'415.65
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'287'000.00	200'000.00	2'243'000.00	600'000.00	2'905'502.65	490'438.60
	Nettoausgaben		3'087'000.00		1'643'000.00		2'415'064.05
71	Wasserversorgung	1'387'000.00	100'000.00	1'050'000.00	300'000.00	613'271.75	336'465.15
710	Wasserversorgung	1'387'000.00	100'000.00	1'050'000.00	300'000.00	613'271.75	336'465.15
7101	Wasserversorgung (SF)	1'387'000.00	100'000.00	1'050'000.00	300'000.00	613'271.75	336'465.15
5030.01	Netzerneuerungen u. -erweiterungen 2016/2017 (Betrag inkl. MwSt: 2'014'200)	855'000.00					
5030.02	WL Herrenweg (Betrag inkl. MwSt: 650'000)					893.40	

12. INVESTITIONSRECHNUNG - DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG

KONTO	EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL DETAIL FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5030.05	Netzerneuerungen u.-erweiterungen 2015/2016 (Betrag inkl. MwSt: 1'850'000)			1'050'000.00		612'378.35	
5030.06	Ersatz WL Oberwilerstrasse (Betrag inkl. MwSt: 384'480)	232'000.00					
5030.07	Erneuerung WL Baslerstrasse (Betrag inkl. MwSt: 1'300'320)	300'000.00					
6371.01	Wasseranschlussbeiträge, Private		100'000.00		300'000.00		
6371.71	Wasseranschlussbeiträge, Private						336'465.15
72	Abwasserbeseitigung	1'800'000.00	100'000.00	983'000.00	300'000.00	2'016'580.70	153'973.45
720	Abwasserbeseitigung	1'800'000.00	100'000.00	983'000.00	300'000.00	2'016'580.70	153'973.45
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	1'800'000.00	100'000.00	983'000.00	300'000.00	2'016'580.70	153'973.45
5030.01	Kanalsanierungen u.-erweiterungen 2017/2018 (Betrag inkl. MwSt: 2'376'000)	950'000.00					
5030.02	Kanalsanierungen Baslerstrasse 1. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 110'808)	50'000.00					
5030.07	WAR-Leitung Herrenweg (Betrag inkl. MwSt: 400'000)					3'254.20	
5030.09	Kanalsanierungen und -erweiterungen 2013/2014 (Betrag inkl. MwSt: 1'150'000)					220.00	
5030.10	Kanalersatz Oberwilerstrasse (Betrag inkl. MwSt: 1'690'000)			200'000.00		689'158.10	
5030.11	Kanalumlegung Kiesstrasse-Hegenheimermattweg inkl. SV (Betrag inkl. MwSt: 625'000)					513'947.25	
5030.12	Kanalersatz Oberwilerstrasse 2. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 1'315'656)	800'000.00					
5030.14	Kanalsanierungen u.-erweiterungen 2015/2016 (Betrag inkl. MwSt: 1'850'000)			783'000.00		810'001.15	
6371.02	Kanalisationsanschlussbeiträge Private		100'000.00		300'000.00		153'973.45
73	Abfallwirtschaft			85'000.00		91'534.95	
730	Abfallwirtschaft			85'000.00		91'534.95	
7301	Abfallbeseitigung (SF)			85'000.00		91'534.95	
5040.01	Wertstoffsammelstelle (UnS) (Betrag inkl. MwSt: 85'000)			85'000.00		655.00	
5040.02	Wertstoffsammelstelle Werkhof (Betrag inkl. MwSt: 117'000)					90'879.95	
77	Friedhof und Bestattung	30'000.00				71'193.65	
771	Friedhof und Bestattung	30'000.00				71'193.65	
7710	Friedhof und Bestattung	30'000.00				71'193.65	
5040.01	Friedhof Kanalisations-Inlinergrundsanierung	30'000.00					
5060.01	Ersatz Holder Kleintraktor Friedhof					71'193.65	
79	Raumordnung	70'000.00		125'000.00		112'921.60	
790	Raumordnung	70'000.00		125'000.00		112'921.60	
7900	Raumplanung	70'000.00		125'000.00		112'921.60	
5290.01	Betreutes Wohnen Wegmatten,Projektentw.	70'000.00		125'000.00		93'110.75	
5290.04	Naturgefahrenkarte, Umsetzung in komm. Nutzungsplan					19'810.85	

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.16	Voraussichtliche Ausgaben 2016	Tranche Budget 2017	+ Restkredit - Überschreitung
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG			101'972'446.00	48'157'517.29	53'814'928.71	33'502'159.25	8'495'600.00	11'817'169.46
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			561'100.00		561'100.00	246'000.00	274'100.00	41'000.00
0220.5040.03	Empfang Gemeindezentrum	07.12.2016	BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
0220.5040.18	Gemeindeverwaltung 2020	08.12.2015	BU	180'000.00		180'000.00	180'000.00		
0220.5060.03	Ersatz der 6 zentralen Server	09.12.2014	BU	107'000.00		107'000.00	66'000.00		41'000.00
0220.5060.04	Ersatz Netzwerkkomponenten GVA	07.12.2016	BU	130'000.00		130'000.00		130'000.00	
0220.5200.06	Erweiterung Nest/Abacus-Lizenzen	07.12.2016	BU	44'100.00		44'100.00		44'100.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			297'001.00	11'643.35	285'357.65	40'000.00	132'000.00	113'357.65
1400.5290.01	Vermessung Aufarbeitung Ebene Feldgebiet	09.12.2014	BU	120'000.00	11'643.35	108'356.65	40'000.00	30'000.00	38'356.65
1501.5060.01	Atemschutzkompressor	07.12.2016	BU	27'000.00		27'000.00		27'000.00	
1611.5060.01	Ersatz Trefferelektronik Schiessanlage	07.12.2016	BU	150'000.00		150'000.00		75'000.00	75'000.00
1622.5060.01	Ersatz Materialtransportfahrzeug ZS/FW	07.12.2016	BU	1.00		1.00			1.00
2	BILDUNG			66'979'600.00	33'524'464.87	33'455'135.13	29'810'600.00	2'800'000.00	844'535.13
2110.5060.13	Mobiliar KG Langmatten und Rankacker	08.12.2015	BU	50'000.00		50'000.00	30'000.00	20'000.00	
2120.5060.13	ICT an KG und PS	11.12.2013	BU	499'600.00	351'652.03	147'947.97	100'600.00		47'347.97
2170.5040.02	Schulhaus Gartenhof, Neubau	09.06.2013	SV	64'290'000.00	33'108'492.84	31'181'507.16	28'900'000.00	2'290'000.00	-8'492.84
2170.5040.09	Doppel-KG Langmatten II, Ausbau I und II	09.12.2014	BU	500'000.00	60'000.00	440'000.00	400'000.00		40'000.00
2170.5040.20	SH Schönenbuchstr. 14, Div. Sanierungsarbeiten	08.12.2015	BU	760'000.00		760'000.00	180'000.00	290'000.00	290'000.00
2170.5040.21	SZ Neuallschwil; Div. Sanierungsarbeiten	08.12.2015	BU	330'000.00		330'000.00	130'000.00	200'000.00	
2170.5040.23	TUK Gartenstrasse; Kanalisations-Inlinesanierung	08.12.2015	BU	50'000.00		50'000.00	50'000.00		
2170.5290.01	Schulhaus Bettenacker, Nachnutzung Testplanung/Strategie	09.12.2014	BU	420'000.00	4'320.00	415'680.00			415'680.00
2190.5060.01	Einrichtung ICT-Arbeitsplätze für Schulleiter	08.12.2015	BU	20'000.00		20'000.00	20'000.00		
2190.5200.01	Einführung Schuladministrationslösung	08.12.2015	BU	60'000.00		60'000.00			60'000.00
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE			942'500.00	79'634.55	862'865.45	263'000.00	597'500.00	2'365.45
3412.5040.01	Hallenbad: Erneuerung Wasseraufbereitung	07.12.2016	BU	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3412.5060.01	Hallenbad; Wasseraufbereitungs-Steuerungsschrank	08.12.2015	BU	100'000.00		100'000.00	100'000.00		
3414.5060.01	Ersatz Kleintraktor Sportanlagen	07.12.2016	BU	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3420.5290.01	Umgestaltung Lindenplatz	07.12.2016	BU	190'000.00		190'000.00		190'000.00	
3420.5290.06	Projektierung Vorprojekt Wegmattenpark	11.12.2013	BU	100'000.00	79'634.55	20'365.45	20'000.00		365.45
3420.5290.07	Bauprojekt Wegmattenpark	08.12.2015	BU	127'500.00		127'500.00	40'000.00	87'500.00	
3422.5040.01	Freizeithaus; Ersetzen der wettersichtigen Oblichtfenster	08.12.2015	BU	80'000.00		80'000.00	80'000.00		
3422.5040.02	JFZ: Div. Arbeiten	07.12.2016	BU	210'000.00		210'000.00		210'000.00	
3422.5060.01	Ausbau Netzwerkinfrastruktur Freizeithaus	08.12.2015	BU	25'000.00		25'000.00	23'000.00		2'000.00
4	GESUNDHEIT			7'050'000.00	5'700'000.00	1'350'000.00	270'000.00	270'000.00	810'000.00
4120.5660.01	Investitionsbeitrag AZB	09.02.2003	SV	7'050'000.00	5'700'000.00	1'350'000.00	270'000.00	270'000.00	810'000.00

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

Konto-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.16	Voraussichtliche Ausgaben 2016	Tranche Budget 2017	+ Restkredit - Überschreitung
6	VERKEHR			8'560'000.00	2'885'369.55	5'674'630.45	1'267'871.25	1'135'000.00	3'271'759.20
6150.5010.02	Engehollenweg	16.12.2009	BU	1'400'000.00	32'945.80	1'367'054.20			1'367'054.20
6150.5010.03	Ausbau Herrenweg, Ofenstrasse-Winzerweg	15.12.2010	BU	2'050'000.00	1'397'278.85	652'721.15	6'066.40		646'654.75
6150.5010.04	Einführung Buslinien (Bushaltestellen)	16.12.2009	SV	530'000.00	162'438.80	367'561.20			367'561.20
6150.5010.06	Sicherheitsmassnahmen Fussgängerstreifen	12.12.2012	BU	160'000.00	115'594.10	44'405.90			44'405.90
6150.5010.07	Sanierung Bachgrabenpromenade	14.12.2011	BU	545'000.00	393'815.60	151'184.40			151'184.40
6150.5010.08	Bauprojekt Hegeheimermattweg	09.12.2014	BU und NK	280'000.00	176'353.05	103'646.95	88'804.85	10'000.00	4'842.10
6150.5010.09	Strassensanierungen 2015/2016	09.12.2014	BU	740'000.00	300'109.70	439'890.30	462'000.00		-22'109.70
6150.5010.10	Ersatz der öffentlichen Beleuchtung 2015/2016	09.12.2014	BU	900'000.00	306'833.65	593'166.35	584'000.00		9'166.35
6150.5010.14	Stützmauer Parkplätze Baslerstrasse	15.10.2008	SV	200'000.00		200'000.00			200'000.00
6150.5010.15	Ersatz der öffentlichen Beleuchtung 2017	07.12.2016	BU	260'000.00		260'000.00		260'000.00	
6150.5010.16	Schützenweg, Vorprojekt und BSP	07.12.2016	BU	100'000.00		100'000.00		30'000.00	70'000.00
6150.5010.17	Strassensanierungen 2017/2018	07.12.2016	BU	1'020'000.00		1'020'000.00		610'000.00	410'000.00
6150.5010.18	Lärmsanierungsprojekte Gemeindestrassen	07.12.2016	BU	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
6150.5010.19	Fuss- Veloweg Parc des Carrières	07.12.2016	BU	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
6150.5060.01	Ersatz Lieferwagen allg. Dienste	07.12.2016	BU	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
6150.5060.12	Ersatz von 2 Iseki Traktoren	08.12.2015	BU	150'000.00		150'000.00	127'000.00		23'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			17'582'245.00	5'956'404.97	11'625'840.03	1'604'688.00	3'287'000.00	6'734'152.03
7101.5030.01	Netzerneuerungen u. -erweiterungen 2016/2017 (Betrag inkl. MwSt: 2'014'200)	07.12.2016	BU	1'865'000.00		1'865'000.00		855'000.00	1'010'000.00
7101.5030.02	WL Herrenweg (Betrag inkl. MwSt: 650'000)	15.12.2010	BU	601'852.00	623'251.90	-21'399.90			-21'399.90
7101.5030.03	WL DN 400 Engehollenweg (Betrag inkl. MwSt: 300'000)	12.12.2012	BU	277'778.00		277'778.00			277'778.00
7101.5030.05	Netzerneuerungen u. -erweiterungen 2015/2016 (Betrag inkl. MwSt: 1'850'000)	09.12.2014	BU	1'712'963.00	612'378.35	1'100'584.65	691'000.00		409'584.65
7101.5030.06	Ersatz WL Oberwilerstrasse (Betrag inkl. MwSt: 384'480)	07.12.2016	BU	356'000.00		356'000.00		232'000.00	124'000.00
7101.5030.07	Erneuerung WL Baslerstrasse (Betrag inkl. MwSt: 1'300'320)	07.12.2016	BU	1'204'000.00		1'204'000.00		300'000.00	904'000.00
7101.5030.09	Ersatz WL Oberwilerstrasse (Betrag inkl. MwSt: 290'000)	11.12.2013	BU	268'519.00		268'519.00	8'688.00		259'831.00
7201.5030.01	Kanalsanierungen u. -erweiterungen 2017/2018 (Betrag inkl. MwSt: 2'376'000)	07.12.2016	BU	2'200'000.00		2'200'000.00		950'000.00	1'250'000.00
7201.5030.02	Kanalsanierungen Baslerstrasse 1. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 110'808)	07.12.2016	BU	102'600.00		102'600.00		50'000.00	52'600.00
7201.5030.06	Neubau WAR Kanal Engehollenweg (Betrag inkl. MwSt: 345'000)	12.12.2012	BU	319'444.00		319'444.00			319'444.00
7201.5030.07	WAR-Leitung Herrenweg (Betrag inkl. MwSt: 400'000)	12.12.2012	BU	370'370.00	190'631.92	179'738.08			179'738.08
7201.5030.10	Kanalsatz Oberwilerstrasse (Betrag inkl. MwSt: 1'690'000)	11.12.2013	BU	1'564'815.00	719'025.75	845'789.25	140'000.00		705'789.25
7201.5030.11	Kanalumlegung Kiesstrasse-Hegeheimermattweg inkl. SV (Betrag inkl. MwSt: 625'000)	11.12.2013	BU und SV	578'704.00	534'667.65	44'036.35			44'036.35
7201.5030.12	Kanalsatz Oberwilerstrasse 2. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 1'315'656)	07.12.2016	BU	1'218'200.00		1'218'200.00		800'000.00	418'200.00
7201.5030.14	Kanalsanierungen u. -erweiterungen 2015/2016 (Betrag inkl. MwSt: 1'850'000)	09.12.2014	BU	1'712'963.00	810'001.15	902'961.85	555'000.00		347'961.85
7301.5030.12	Wertstoffsammelstelle (UnS) (Betrag inkl. MwSt: 85'000)	11.12.2013	BU		72.80	-72.80			-72.80
7301.5040.01	Wertstoffsammelstelle (UnS) (Betrag inkl. MwSt: 85'000)	11.12.2013	BU	78'704.00	655.00	78'049.00	85'000.00		-6'951.00
7301.5040.02	Wertstoffsammelstelle Werkhof (Betrag inkl. MwSt: 117'000)	09.12.2014	BU	108'333.00	90'879.95	17'453.05			17'453.05
7410.5020.01	Hochwassersicherung Mühlebach	13.11.2002	SV	2'000'000.00	1'800'000.00	200'000.00			200'000.00
7710.5040.01	Friedhof Kanalisations-Inlainergrundsanierung	07.12.2016	BU	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
7710.5060.01	Ersatz Holder Kleintraktor Friedhof	09.12.2014	BU	104'000.00	71'193.65	32'806.35			32'806.35
7900.5290.01	Betreutes Wohnen Wegmatten,Projektentw.	12.12.2012	BU Erneuerung	700'000.00	467'636.00	232'364.00	125'000.00	70'000.00	37'364.00
7900.5290.02	Räumliches Entwicklungskonzept	24.02.2016	NK	183'000.00		183'000.00			183'000.00
7900.5290.04	Naturgefahrenkarte, Umsetzung in komm. Nutzungsplan	11.12.2013	BU	25'000.00	36'010.85	-11'010.85			-11'010.85

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