



## **Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2024**

Einwohnergemeinde Allschwil

ER-Geschäft Nr. 4481

# INHALTSVERZEICHNIS

## Seiten

1.	Allgemeines zum Aufgaben- und Finanzplan	2
2.	Bericht und Anträge des Gemeinderates an den Einwohnerrat	3 - 12
3.	Investitionsprogramm (inkl. Spezialfinanzierungen)	13 - 18
4.	Planerfolgsrechnung Artengliederung, Allgemeiner Haushalt	19
5.	Planerfolgsrechnung Funktionale Gliederung, Allgemeiner Haushalt	20 - 32
6.	Finanzkennzahlen, Allgemeiner Haushalt	33 - 34
7.	Planerfolgsrechnung, Spezialfinanzierung Wasserversorgung	35
8.	Finanzkennzahlen, Spezialfinanzierung Wasserversorgung	36
9.	Planerfolgsrechnung, Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	37
10.	Finanzkennzahlen, Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	38
11.	Planerfolgsrechnung, Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	39
12.	Finanzkennzahlen, Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	40

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

## 1. Allgemeines zum Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2024

Gemäss § 157c, Gesetz über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesezt) des Kantons Basel-Landschaft, gibt sich die Einwohnergemeinde jährlich einen Aufgaben- und Finanzplan.

Der Aufgaben- und Finanzplan wird vom Gemeinderat erstellt und beschreibt für die nächsten 5 Jahre die voraussichtliche Entwicklung der Gemeindeaufgaben mit ihren Auswirkungen auf den Finanzbedarf. Der Aufgaben- und Finanzplan zeigt die Massnahmen zur Beibehaltung oder Erreichung eines auf die Dauer ausgeglichenen Finanzhaushalts auf.

Er ist zusammen mit dem Budget dem Einwohnerrat zur Kenntnisnahme vorzulegen.

Mit dem Aufgaben- und Finanzplan wird eine „rollende Planung“ betrieben, d.h. der bestehende Aufgaben- und Finanzplan wird jährlich um ein Jahr erweitert und die verbleibenden Planungsjahre werden aktualisiert. Der Aufgaben- und Finanzplan beschreibt die voraussichtliche Entwicklung der Aufgaben und den Finanzbedarf einer Gemeinde über die jeweils kommenden fünf Jahre, wobei das aktuelle Budgetjahr jeweils dem ersten Planungsjahr des Aufgaben- und Finanzplans entspricht.

Je weiter in die Zukunft geblickt wird, desto grösser wird die Planungsunsicherheit. Diese Unsicherheit lässt sich vielfach auch mit einer Erhöhung des Planungsaufwandes nicht effizient verringern.

Der Aufgaben- und Finanzplan sollte – wie es der Name bereits sagt – nach den Aufgaben, so wie sie in der Gemeinderechnung abgebildet sind (d.h. nach den Funktionen) gegliedert sein.

Im Gegensatz zum Budget handelt es sich beim Aufgaben- und Finanzplan um ein Arbeitsinstrument der Exekutive, welches der Legislative „nur“ zur Kenntnisnahme vorgelegt werden muss. Der Aufgaben- und Finanzplan stellt daher keine Rechtsgrundlage für Ausgaben dar.

Bei den Spezialfinanzierungen handelt es sich um eigene Rechnungskreise innerhalb der Gemeinderechnung, welche wegen deren buchhalterischen Ausgeglichenheit auf das Gesamtergebnis der Gemeinderechnung keinen Einfluss haben. Daher müssen für die Spezialfinanzierungen separate Aufgaben- und Finanzpläne (inkl. Investitionsprogramm) erstellt werden. Die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind aus dem Aufgaben- und Finanzplan des allgemeinen Haushalts zu entfernen.

Im Vorjahr wurde für den Aufgaben- und Finanzplan erstmalig eine systematische Aufgabenplanung basierend auf dem Leitbild der Gemeinde Allschwil durchgeführt und im Aufgaben- und Finanzplan für die Planperiode 2019 – 2023 integriert.

Mit der aus dem Leitbild erarbeiteten Massnahmenplanung werden die im Leitbild formulierten Ziele in den nächsten Jahren umgesetzt. Es ist geplant, in einem Rhythmus von zwei Jahren, die Massnahmenplanung neu zu evaluieren und anzupassen. Die Aufgabenplanung für die Planperiode 2020 – 2024 entspricht somit der Aufgabenplanung aus dem Vorjahr.

Für die Finanzplanung der Planperiode 2020 – 2024 wurde wie bereits in den Vorjahren, das Budgetjahr als Basis genommen. Neu wird mittels Wachstumsindikatoren pro Funktion eine Fortschreibung vorgenommen.

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

betreffend Aufgaben- und Finanzplan der Einwohnergemeinde für die Planperiode 2020 – 2024 vom 4. September 2019 zum ER-Geschäft Nr. 4481.

### Aufgabenplanung

Im Rahmen der Quartalsberichterstattung berichtet die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat laufend über den Stand der einzelnen Massnahmen. Eine Neu beurteilung der Massnahmen gegenüber dem Einwohnerrat wird für Aufgaben- und Finanzplanung für die Planperiode 2021 – 2025 erstellt. Entsprechend sind für das Jahr 2024 noch keine Massnahmen erfasst.

Massnahme	Ressort	Zeitplan				
		2020	2021	2022	2023	2024
<u>Aufwertung des Wegmattenparks</u> Der Wegmattenpark wird zu einem wichtigen Ort der Erholung und Begegnung für ganz Allschwil entwickelt. Grundlage bildet die Volksabstimmung vom 17. Juni 2012.	Gemeindeeigene Anlagen und Bauten					
<u>Aufwertung des Lindenplatzes</u> Der Lindenplatz wird in ein attraktives Quartierzentrum umgestaltet. Grundlage bildet die Meilenstein-Planung Lindenplatz.	Siedlungsentwicklung und Mobilität					
<u>Aufwertung des Dorfplatzes</u> Der Dorfplatz im historischen Dorfkern der Gemeinde wird zu einem wichtigen und attraktiven Einkaufs- und Begegnungsort aufgewertet.	Siedlungsentwicklung und Mobilität					
<u>Aufwertung des Tulpenwegparks</u> Nach Abschluss der Zwischennutzung als Abstellfläche während der Bauphase der Baslerstrasse, wird der bestehende Platz zu einem attraktiven Park aufgewertet.	Gemeindeeigene Anlagen und Bauten					
<u>Umgestaltung des Friedhofs</u> Der Friedhof wird im Rahmen des Parkpflege- und Baumbestattungskonzepts zu einem Ort der Ruhe und Reflexion aufgewertet.	Gemeindeeigene Anlagen und Bauten					

Massnahme	Ressort	Zeitplan				
		2020	2021	2022	2023	2024
<u>Konzept für den Park de Carrière</u> Die Anbindung an das entstehende Naherholungsgebiet Park de Carrière wird konzeptionell erarbeitet.	Siedlungsentwicklung und Mobilität					
<u>Umsetzung des Freiraumkonzeptes</u> Die im Freiraumkonzept enthaltenen Massnahmen werden priorisiert und eine entsprechende Umsetzungsplanung wird erstellt.	Siedlungsentwicklung und Mobilität					
<u>Konzept für den Informationsaustausch zwischen Investoren und Grundeigentümern</u> Die Möglichkeiten zur Verstärkung des Dialoges mit Investoren und Grundeigentümern werden evaluiert und umgesetzt.	Siedlungsentwicklung und Mobilität					
<u>Zonenrevision Siedlung</u> Die Massnahmen aus dem Räumlichen Entwicklungskonzept Allschwil 2035 (REK) werden im Rahmen der Zonenrevision Siedlung umgesetzt.	Siedlungsentwicklung und Mobilität					
<u>Zonenrevision Siedlung – Konzept Quartierbelebung</u> Vorgängig zur Zonenrevision Siedlung werden ausgewählte Quartiere geprüft und ein entsprechendes Konzept zur Quartierbelebung entwickelt.	Siedlungsentwicklung und Mobilität					
<u>Zonenrevision Siedlung – Schutz der Ortsbilder</u> Als Grundlage für die Zonenrevision Siedlung werden die Schutzziele aus dem ISOS (Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz) aufgearbeitet und in moderatem Umfang in der Zonenrevision Siedlung berücksichtigt.	Siedlungsentwicklung und Mobilität					
<u>Zonenrevision Siedlung – Konzept Innenentwicklung</u> Als Grundlage für die Zonenrevision Siedlung wird ein Innenentwicklungskonzept erarbeitet. Dieses soll neben Gebieten für Nachverdichtung unter anderem Auf- und Umzonungspotential aufzeigen.	Siedlungsentwicklung und Mobilität					
<u>Zonenrevision Siedlung – Masterplanung für den Bachgraben und die Binningerstrasse</u> Als Grundlage für die Zonenrevision Siedlung werden die Profile der Gebiete Bachgraben und Binningerstrasse dokumentiert und definiert. Anschliessend sollen in einem partizipativen Prozess (Einbezug von Grundeigentümern, Investoren sowie Nutzern) spezifische Entwicklungsziele in einem Masterplan formuliert werden.	Siedlungsentwicklung und Mobilität					

Massnahme	Ressort	Zeitplan				
		2020	2021	2022	2023	2024
<u>Zonenrevision Siedlung – Konzept Mischgebiete</u> Als Grundlage für die Zonenrevision Siedlung sollen vorhandene und potentielle Mischgebiete (Gewerbe/Wohnen) identifiziert werden. Ebenso sollen auch erfolgreiche Mischgebiete aus anderen Gemeinden und Städten analysiert werden. Die Ergebnisse werden in einem Konzept aggregiert und bilden eine wichtige Basis für die Zonenrevision Siedlung.	Siedlungsentwicklung und Mobilität					
<u>Zonenrevision Siedlung – Förderung von Kinderbetreuungsangeboten durch die Arbeitgeber</u> Vorgängig zur Zonenrevision Siedlung wird ein Konzept zur Unterstützung und Förderung der Kindertagesbetreuung in Allschwiler Betrieben erarbeitet.	Siedlungsentwicklung und Mobilität					
<u>Förderung der Standortattraktivität für das Gewerbe</u> Verstärkte Umsetzung des Wirtschafts-förderungskonzeptes mit Schaffung der entsprechenden Ressourcen.	Standortmarketing					
<u>Prüfung und Entwicklung der schulergänzenden Tagesstrukturen</u> Prüfung der schulergänzenden Tagesstrukturen sowie Ausrichtung des Angebots an den quantitativen und qualitativen Bedarf der Familien mit Kindern auf der Primarstufe in Allschwil.	Kinder, Jugend, Familie, Tagesstrukturen					
<u>Wiedereröffnung des Heimatmuseums</u> Das ehemalige Heimatmuseum soll zu einem kulturellen Mehrspartenhaus umfunktioniert werden. Ein Bestandteil dieser Neuausrichtung ist die Sanierung und der Umbau des Ökonomieteils der Liegenschaft.	Kultur, Freizeit und Sport					
<u>Überarbeitung des Kulturleitbildes</u> Das bestehende Kulturleitbild Allschwil aus dem Jahre 2001 wird überarbeitet und hinsichtlich der heutigen Bedürfnisse aktualisiert.	Kultur, Freizeit und Sport					
<u>Erstellung eines Spielplatzkonzeptes</u> Analyse des aktuellen Angebotes und Erstellung eines Sanierungs- und Ausbauplans der Spielplätze. Zusätzliche Erarbeitung von Standards für öffentliche und halbprivate Spielplätze.	Kultur, Freizeit und Sport					
<u>Förderung der Freizeitangebote im Allschwiler Wald</u> Wir unterstützen die Erstellung von Feuerstellen und Wanderwegen im Allschwiler Wald.	Gemeindeeigene Anlagen und Bauten					
<u>Ausbau des Hegenheimermattweges</u> Korrektur und Umgestaltung des Hegenheimermattweges gemäss Volksabstimmung vom 26. November 2017.	Strassen-Wasser und Abwassernetz					

Massnahme	Ressort	Zeitplan				
		2020	2021	2022	2023	2024
<u>Erneuerung und Umgestaltung der Baslerstrasse</u> Begleitung und Unterstützung des kantonalen Projektes und Abstimmung der damit verbundenen Investitionen der Einwohnergemeinde.	Strassen-Wasser und Abwassernetz					
<u>Konzept für den Ausbau der Parkallee</u> Die Parkallee wird als wichtige Fuss- und Veloroute zwischen Basel-Stadt und Bachgraben ausgebaut und an den Parc de Carrière angeschlossen.	Strassen-Wasser und Abwassernetz					
<u>Schaffung einer regionalen Verkehrskonferenz</u> Schaffung einer Plattform zum regelmässigen Informationsaustausch in Sachen Verkehr mit Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Binningen, Schönenbuch, Oberwil, Münchenstein, Bottmingen, Muttenz, Birsfelden sowie Frankreich und Deutschland.	Siedlungsentwicklung und Mobilität					
<u>Planung eines Anschlusses für die Umfahrung Allschwil</u> Vorgängig zur Umsetzung der Umfahrung Allschwil wird ein Anbindungskonzept erarbeitet.	Siedlungsentwicklung und Mobilität					
<u>Erstellung eines Langsamverkehrskonzeptes</u> Aufgrund des zunehmenden Verkehrs - auch bezüglich des Bachgrabengebietes - und der zunehmenden Bevölkerungszahl soll ein Langsamverkehrskonzept erstellt werden.	Siedlungsentwicklung und Mobilität					
<u>Machbarkeitsstudie zur Verkehrsentlastung des Dorfkerns</u> Der Kanton wird bei der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie zur Entlastung des Dorfkerns unterstützt.	Siedlungsentwicklung und Mobilität					
<u>Machbarkeitsstudie für die Verlängerung der Tramlinie 8</u> Wir unterstützen den Kanton bei der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für die Verlängerung der Tramlinie 8.	Siedlungsentwicklung und Mobilität					
<u>Behebung der Parkplatzengpässe</u> Erstellung und Umsetzung eines Parkraumkonzeptes.	Sicherheit					
<u>Anschluss der Regio-S-Bahn an den Morgartenring</u> Wir setzen uns bei den Behörden/Stellen für einen Ausbau der Regio-S-Bahn sowie einen Anschluss der Regio-S-Bahn an die Haltestelle Morgartenring ein.	Siedlungsentwicklung und Mobilität					
<u>Zonenrevision Siedlung – Mobilitätsmanagement</u> Erarbeitung von Rahmenbedingungen bzw. einer gesetzlichen Grundlage, damit bei Baugesuchen mit vielen Arbeitsplätzen ein Mobilitätsmanagement eingefordert werden kann.	Siedlungsentwicklung und Mobilität					

Massnahme	Ressort	Zeitplan				
		2020	2021	2022	2023	2024
<u>Umsetzung der trinationalen Charta</u> Die trinationale Charta für die Einführung einer Nachruhe von 23 bis 6 Uhr, für die Begrenzung der Flugbewegungen sowie für fluglärmreduzierte Start- und Landeverfahren wird umgesetzt.	Umwelt und Energie					
<u>Umsetzung der Lärmschutzverordnung</u> Die Massnahmen zur Einhaltung der Lärmschutzverordnung (LSV) werden umgesetzt.	Umwelt und Energie					
<u>Bekämpfung der Ausbreitung von Neophyten</u> Die Ausbreitung von Neophyten wird verhindert, befallene Flächen bekämpft und ein Monitoring eingeführt.	Umwelt und Energie					
<u>Erarbeitung eines Litteringkonzeptes</u> Wir erarbeiten ein Konzept zur Verhinderung bzw. Reduktion von Littering.	Umwelt und Energie					
<u>Zonenrevision Siedlung - Energieplanung</u> Die Gemeinde erstellt für das Gemeindegebiet eine Energieplanung, welche im Zusammenhang mit der Zonenrevision Siedlung umgesetzt werden soll.	Umwelt und Energie					
<u>Überarbeitung der Leistungsvereinbarungen mit den Leistungsanbietern in der Alterspflege und -betreuung im Sinne des neuen Altersbetreuungs- und Pflegegesetzes (APG).</u> Als Versorgungsregion überarbeiten wir gemeinsam mit den Gemeinden Binningen und Schönenbuch die Leistungsvereinbarungen mit dem Alterszentrum Am Bachgraben und der Spitex ABS und erstellen bei Bedarf neue mit weiteren Anbietern. Ziele dabei sind eine qualitativ gute Versorgung und moderne und leistungsabhängige Finanzierungen.	Gesundheit- und Altersfragen					
<u>Überarbeitung des Alterskonzeptes</u> Das Alterskonzept stammt aus dem Jahre 2011 und wird im Kontext zur Regionalisierung gem. APG überarbeitet. Dabei ist der Schwerpunkt insbesondere auf die Formen und den Bedarf des Wohnens im Alter zu legen.	Gesundheit- und Altersfragen					
<u>Definition von Sicherheits- und Infrastruktur-Richtlinien für Grossanlässe</u> Durch den Ausbau der Möglichkeiten zur Durchführung von Grossanlässen werden die Anforderungen an Sicherheits- und Infrastrukturkonzepte der Veranstalter definiert.	Sicherheit					
<u>Ausarbeitung eines Beleuchtungskonzeptes</u> Um neuralgische Punkte besser auszuleuchten wird ein Beleuchtungskonzept ausgearbeitet.	Strassen-Wasser und Abwassernetz					

Massnahme	Ressort	Zeitplan				
		2020	2021	2022	2023	2024
<u>Erstellung eines Baumkatasters</u> Als Baueigentümer muss die Gemeinde sicherstellen, dass keine Risiken (z. B. Gefahren durch abfallende Äste) bestehen. Dies gilt auch für Bäume im Besitz von Dritten mit Gefahr für den öffentlichen Raum. Dazu wird ein Inventar der Bäume und deren Zustand erstellt.	Gemeindeeigene Anlagen und Bauten					
<u>Einführung eines Risikomanagements</u> Obwohl bereits selektiv gewisse Risiken adressiert wurden (z.B. Schulwegkonzept / Sicherheitskonzepte), wird das Risikomanagement institutionalisiert werden. Mit einem strukturierten Prozess zur Risiko-Erkennung, -Bewertung, -Steuerung und -Berichterstattung werden die bestehenden Risiken bewirtschaftet.	Präsidiates					
<u>Ausarbeitung einer Public Corporate Governance (PCG) Strategie</u> Einzelne Mitglieder des Gemeinderates Allschwil sind in Gremien delegiert, in denen sie einerseits die Interessen der Gemeinde Allschwil vertreten sollen und andererseits die Interessen der jeweiligen Körperschaft vertreten. Die Einführung der PCG stellt sicher, dass Interessenskonflikte vermieden werden.	Präsidiates					
<u>Umsetzung des Kommunikationskonzeptes</u> Nachdem das Kommunikationskonzept genehmigt wurde, wird dieses mittels Informations-veranstaltungen bzw. Schulungen für die Zielgruppen (GR, GL und Mitarbeitende) implementiert.	Kommunikation					
<u>Einführung eines Prozessmanagements</u> Das einzuführende Prozessmanagement beinhaltet die Ausarbeitung eines Prozessmanagement-Handbuchs, Durchführung von Schulungen, Aufnahme und Dokumentation von Prozessen sowie Durchführung von Prozessanalysen und -optimierungen.	Präsidiates					
<u>Einführung einer Projektmanagementmethodik</u> Die Umsetzung der strategischen Massnahmen erfordert ein systematisches Projektmanagement. Die Anwendung einer einheitlichen Projektmanagement-Methodik und Vermittlung von Projektmanagement-Knowhow sind Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung der Massnahmen. Der Aufbau eines Projektportfolios und einer entsprechenden Berichterstattung schafft zudem Transparenz.	Präsidiates					
<u>Einführung eines Corporate Designs</u> Das bestehende Corporate Design der Gemeinde ist überarbeitungsbedürftig und wird nicht einheitlich gelebt. Durch ein einheitliches Erscheinungsbild soll ein hoher Wiedererkennungswert geschaffen und ein professionelles, positives und unverkennbares Bild nach aussen und innen vermittelt werden.	Kommunikation					

Massnahme	Ressort	Zeitplan				
		2020	2021	2022	2023	2024
<u>Ausarbeitung einer E-Government Strategie</u> Die Gemeinde Allschwil möchte mit der Digitalisierung Schritt halten und den Bedürfnissen der Einwohner/innen gerecht werden. Gleichzeitig sollen die Mitarbeitenden mit den neuen Technologien gefördert werden; ebenso gilt es, bei der Umsetzung alle Verwaltungsbereiche auf mögliche Effizienzgewinne und Optimierungspotentiale zu überprüfen.	Informatik					
<u>Revision des Personal- und Besoldungsreglements</u> Das bestehende Personal- und Besoldungsreglement wird an die neue Verwaltungsorganisation angepasst. Gleichzeitig soll das bestehende Lohnsystem überprüft und ggf. angepasst werden.	Personal					
<u>Erstellen einer Beschaffungsstrategie</u> Hauptziel der Beschaffungsstrategie ist eine auf das Leitbild abgestimmte Sicherstellung der Versorgung der Gemeinde mit allen nötigen Mitteln (Gütern und Dienstleistungen) zu optimalen Kosten.	Präsidiales					
<u>Periodische Prüfung der Immobilienstrategie</u> Die Immobilienstrategie wird periodisch überprüft und auf die aktuelle Situation ausgerichtet. Dies verstärkt die Entscheidungen bei der Budgetplanung und den geplanten Investitionen.	Gemeindeeigene Anlagen und Bauten					
<u>Erarbeitung eines langfristigen Investitions- und Werterhaltungsplans für Immobilien (Hochbau)</u> Der bisherige Investitionsplan soll professionalisiert und systematisiert werden. Durch eine langfristige Investitionsplanung können strategische Vorgaben mit operativen Massnahmen umgesetzt werden. Es wird gewährleistet, dass Mittel korrekt eingesetzt werden und der Werterhalt der Immobilien sichergestellt ist.	Gemeindeeigene Anlagen und Bauten					
<u>Erarbeitung eines langfristigen Investitions- und Werterhaltungsplans für Infrastrukturanlagen (Tiefbau)</u> Wie auch im Hochbau soll die Investitionsplanung professionalisiert und systematisiert werden.	Strassen-Wasser und Abwassernetz					
<u>Evaluation von Steuerungsmöglichkeiten für den Finanzbereich</u> Es sollen Steuerungsmöglichkeiten auf strategischer Ebene im Finanzbereich geprüft und implementiert werden. Zum Beispiel Global-Budget, Mittelfristplanung (Aufgaben und Finanzplanung) sowie Maximalverschuldung / Schuldenbremse.	Finanzen					

## Finanzplanung - Investitionsplanung

### Investitionsplanung allgemeiner Haushalt

Die Gemeinde Allschwil weist unverändert ein hohes Investitionsvolumen aus. Auch für die Planperiode 2020 – 2024 sind wesentliche Investitionen im Verwaltungsvermögen vorgesehen.

	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Investitionsausgaben	17'155'199	15'572'500	24'179'000	21'854'000	15'650'000
Investitionseinnahmen	-540'000	-1'070'000	-1'035'000	-345'000	-3'030'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>16'615'199</b>	<b>14'502'500</b>	<b>23'144'000</b>	<b>21'509'000</b>	<b>12'620'000</b>

Betrachtet man die Planperiode 2020 – 2024 wird im Schnitt von CHF 18.9 Mio. Bruttoinvestitionen ausgegangen. Dies ist darin begründet, dass wesentliche Investitionen im Bereich Schulraum notwendig sind. Zudem stehen im Bereich Gemeindestrassen und Werkhof diverse Grossprojekte an.

Hervorzuheben sind die wesentlichen Investitionen im Zusammenhang mit der Schulraumplanung für die Schulliegenschaften (Funktion 2170). Für die Schulhäuser Schönenbuchstrasse, Neuallschwil sowie für ein neues Schulhaus wurden insgesamt CHF 48 Mio. beantragt. Diese Kosten sind mit wesentlichen Unsicherheiten behaftet. Die Planungsphase wird zeigen, wie hoch das effektive Investitionsvolumen sein wird.

Diese Investitionstätigkeit ist durch die Gemeinde nicht selbst zu finanzieren. Die nachfolgende Tabelle zeigt den Finanzierungsfehlbetrag welcher sich entsprechend in negativ auf die Kennzahlen Nettoschuld pro Einwohner und Selbstfinanzierungsgrad auswirkt.

	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>8'385'150</b>	<b>680'583</b>	<b>-358'510</b>	<b>-4'099'716</b>	<b>-2'251'331</b>
+ Abschreibungen	5'640'600	5'740'358	5'920'889	6'352'825	6'632'377
+ Einlagen / - Entnahmen	-787'403	-712'803	-712'803	-712'803	-712'803
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>13'238'347</b>	<b>5'708'138</b>	<b>4'849'576</b>	<b>1'540'306</b>	<b>3'668'243</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-16'615'199	-14'502'500	-23'144'000	-21'509'000	-12'620'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-	-	-100'000	-400'000	-100'000
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-3'376'852</b>	<b>-8'794'362</b>	<b>-18'394'424</b>	<b>-20'368'694</b>	<b>-9'051'757</b>

Für das detaillierte Investitionsprogramm des allgemeinen Haushaltes und der Spezialfinanzierungen wird auf Kapitel 3. verwiesen.

## Finanzplanung - Planerfolgsrechnung

Bei der Planerfolgsrechnung ist die Planbarkeit nicht im gleichen Ausmass gegeben wie beim Investitionsprogramm, da die Finanzsituation von Entwicklungen abhängig ist, welche von der Gemeinde nicht oder nur teilweise beeinflusst werden können. Basis bildet das Budget 2020.

Der Abschreibungsaufwand wird gemäss der Investitionsplanung und der erwarteten Nutzungsdauer der Sachanlagen berechnet. Bei den übrigen Aufwandpositionen wird basierend auf festgelegten Wachstumsindikatoren die Planerfolgsrechnung fortgeschrieben.

Im Rahmen der Finanzplanung wurden folgende Wachstumsfaktoren definiert, welche pro Funktion den einzelnen Sachkosten zugewiesen wurden.

### Teuerungsfaktoren:

- Teuerungsfaktor Konsumentenpreis
- Lohnsteigerung

### Entwicklungsfaktoren

- Bevölkerungsentwicklung
- Anzahl Klassen Primarschule und Kindergarten
- Anzahl Sozialhilfebezügler
- Demographie

### Freie Faktoren

- Realzuwachs Sachaufwand
- Lohnkosten Anstieg Erfahrungsstufen

Bei der Planung der Steuererträge wurden die Wachstumsprognosen des Kantons unter Berücksichtigung der Effekte aus der Steuervorlage 17 (SV17) gemäss Vorlage des Kantons Basel-Landschaft übernommen.



Die durchschnittliche **Jahresteuern** der letzten fünf Jahre lag bei 0% (Mittelwert 2014-2018). In den letzten zwei Jahren (2017 & 2018) wurde jedoch eine Teuerung verzeichnet. Diese lag im Jahr 2017 bei 0.5% und im Jahr 2018 bei 0.9%. Für die Finanzplanung 2020-2024 wurde eine Teuerung von jährlich 0.5% angenommen.

In den vergangenen Jahren wurde in der Finanzplanung keine **Lohnsteuerung** berücksichtigt. Per 1.1.2019 wurde jedoch ein Teuerungsausgleich von 1.4% für das gesamte Personal verzeichnet. Für die Finanzplanung 2020-2024 wurde eine Lohnsteuerung von jährlich 0.2% angenommen.

Gemäss der Kantonalen Bevölkerungsstatistik beträgt die **Wohnbevölkerung** per Ende 2018 in Allschwil 21'242. Diesem Trend folgend wird im Finanzplan 2020-2024 von folgender Bevölkerungsentwicklung ausgegangen:

	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Wohnbevölkerung	21'700	21'900	22'200	22'300	22'500

Die Zunahme der **Anzahl Klassen** gemäss der Schulraumplanung wurden im Bereich der Primarschulen und des Kindergartens berücksichtigt.

Die Anzahl der **Sozialhilfebezüger** hat sich relativ zur Wohnbevölkerung stabilisiert. Somit wurde in der Finanzplanung 2020-2024 von einer konstanten Entwicklung der Anzahl Sozialhilfebezüger im Verhältnis der Wohnbevölkerung ausgegangen

In Bezug auf die **demographische Entwicklung** der Gemeinde Allschwil lässt sich festhalten, dass die Altersgruppen über 65 Jahren stärker wachsen als die Gesamtbevölkerung. Entsprechend wurde im Bereich Alter ein stärkeres Kostenwachstum angenommen.

Bezüglich der Zunahme der Personalkosten aufgrund der **Entwicklung innerhalb der Erfahrungsstufen** gemäss der Systematik im aktuellen Lohnsystem wurde jährlich ein Anstieg von 1.0% berücksichtigt.

Ebenfalls mit 1.0% Wachstum wurde ein **Realzuwachs** beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand berücksichtigt.

Zusätzlich wurde der bereits zum Planungszeitpunkt bekannte ausserordentliche Effekt von CHF 8.7 Mio. aus dem Verkauf des Areals Sturzenegger in der Finanzplanung berücksichtigt.

Die daraus resultierende Planerfolgsrechnung weist für die Planperiode 2020 – 2024 folgende Ergebnisse aus:

	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
(+) Ertrags- / (-) Aufwandsüberschuss	8'385'150	680'583	-358'510	-4'099'716	-2'251'331

Der hohe Ertragsüberschuss im Budget 2020 ist darin begründet, dass im Jahr 2020 der Verkauf des Sturzeneggerarelas materialisiert wird. Ohne diesen einmaligen Effekt, würde das Budget 2020 ein Defizit von CHF 314'850 ausweisen.

Die Gemeinde Allschwil weist gegen Ende der Planperiode 2020 – 2024 keinen ausgeglichenen Finanzhaushalt aus. Grund dafür sind im Wesentlichen die die Veränderungen im Steuerbereich.

Aufgrund der Gesetzesänderung im Rahmen der Steuervorlage 17 (SV17) werden nach der Anpassung der Kapitalsteuer im Jahr 2020 die Gewinnsteuersätze bei den juristischen Personen im Jahr 2023 gesenkt (Staffelung bis 2025). Zudem plant der Kanton Basel-Landschaft mit Inkraftsetzung per 1. Januar 2022 eine Einkommens- und Vermögenssteuerreform bei den natürlichen Personen welche ebenfalls zu einem tieferen Steuerwachstum führen.

Längerfristig betrachtet, sollte die Gemeinde Allschwil diese Effekte durch eine positive Entwicklung der Steuerkraft kompensieren können. Mittelfristig betrachtet wir v.a. in den Planjahren 2023 und 2024 ein wesentliches Defizit erwartet.

## Finanzplanung - Spezialfinanzierungen

Aufgrund der im Rahmen der Budgetierung angepassten Kostenallokation im Personalbereich, reduzieren sich die Ergebnisse in den Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung wesentlich. Es ist geplant, diese Kostenallokation ebenfalls für die Sach- und übrigen Betriebsaufwendungen zu evaluieren. Dies mit dem Ziel, eine möglichst verursachergerechte Kostenverrechnung zu erreichen. Für Finanzplanung der Spezialfinanzierungen wurde von unveränderten Gebühren ausgegangen.

### Wasserversorgung

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung ist weiterhin sehr gut finanziert. Trotz umfangreichen Gebührensenkungen in den vergangenen Jahren, werden weiterhin Ertragsüberschüsse realisiert. Die Mengengebühr für Trinkwasser von CHF 1.10 pro m<sup>3</sup> ist im Kantonsvergleich tief und sollte aus Sicht des Gemeinderates, aufgrund des nachhaltigen Umgangs mit diesen Ressourcen, nicht weiter angepasst werden.

Weiterhin hält der Gemeinderat an der Massnahme aus dem Leitbild fest, eine langfristige Unterhalts- und Investitionsplanung für den Tiefbau zu erstellen. Diese gilt es abzuwarten, bevor weitere Massnahmen beschlossen werden.

In den Planjahren werden folgende Ertragsüberschüsse in der Spezialfinanzierung Wasserversorgung erwartet:

	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Ertragsüberschuss	395'388	432'405	578'325	622'565	586'120

In der Planperiode sind folgende Nettoinvestitionen in der Spezialfinanzierung Wasserversorgung vorgesehen:

	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Investitionsausgaben	3'445'100	1'270'000	2'287'000	1'010'000	1'090'000
Investitionseinnahmen	-875'000	-1'680'000	-420'000	-70'000	-70'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>2'570'100</b>	<b>-410'000</b>	<b>1'867'000</b>	<b>940'000</b>	<b>1'020'000</b>

Analog dem allgemeinen Haushalt, weist die Spezialfinanzierung Wasserversorgung einen wesentlichen Finanzierungsfehlbetrag aus. Entsprechend wird das Nettovermögen pro Einwohner in der Wasserkasse stetig abgebaut.

	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Ergebnis der Erfolgsrechnung	395'388	402'405	548'325	592'565	556'120
+ Abschreibungen	404'100	399'974	268'339	214'866	253'466
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>799'488</b>	<b>802'379</b>	<b>816'664</b>	<b>807'431</b>	<b>809'586</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'570'100	410'000	-1'867'000	-940'000	-1'020'000
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-1'770'612</b>	<b>1'212'379</b>	<b>-1'050'336</b>	<b>-132'569</b>	<b>-210'414</b>

## Abwasserbeseitigung

Auch die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung ist gut finanziert und verfügt über ausreichend Eigenkapital. Aufgrund der tiefen Gebühren sowie der vorstehend erwähnten Kostenallokation werden jedoch wesentliche Aufwandsüberschüsse realisiert. Dadurch wird das Gleichgewicht über die nächsten Jahre wiederhergestellt werden.

In den Planjahren werden folgende Aufwandsüberschüsse in der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung erwartet:

	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Aufwandsüberschuss	-394'943	-394'401	-422'555	-439'054	-455'548

In der Planperiode sind folgende Nettoinvestitionen in der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung vorgesehen:

	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Investitionsausgaben	2'253'500	1'539'700	1'700'000	970'000	900'000
Investitionseinnahmen	-875'000	-1'680'000	-420'000	-70'000	-70'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>1'378'500</b>	<b>-140'300</b>	<b>1'280'000</b>	<b>900'000</b>	<b>830'000</b>

Der Finanzierungsfehlbetrag setzt sich auch in der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung fort. In der Abwasserkasse wird dadurch das Nettovermögen pro Einwohner in der Planperiode zu einer Nettoschuld.

	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>-394'943</b>	<b>-394'401</b>	<b>-424'529</b>	<b>-431'711</b>	<b>-462'195</b>
+ Abschreibungen	89'600	93'628	139'628	139'628	174'228
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>-305'343</b>	<b>-300'773</b>	<b>-284'901</b>	<b>-292'083</b>	<b>-287'967</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'378'500	140'300	-1'280'000	-900'000	-830'000
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-1'683'843</b>	<b>-160'473</b>	<b>-1'564'901</b>	<b>-1'192'083</b>	<b>-1'117'967</b>

## Abfallbeseitigung

Bei der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung werden ebenfalls Aufwandsüberschüsse realisiert. Durch tiefe Gebühren sowie durch eine Verschiebung der steuerfinanzierten Abfallbewirtschaftung hin zur gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen (gemäss geplanter Finanzhandbuchanpassung werden neu das Littering, die öffentlichen Abfalleimer und die Öffentlichkeitsarbeit der Spezialfinanzierung belastet) werden die Aufwandüberschüsse weiter zunehmen und das Eigenkapital kontinuierlich abgebaut werden.

In den Planjahren werden folgende Aufwandsüberschüsse in der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung erwartet:

	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Aufwandsüberschuss	-366'700	-404'314	-413'597	-430'202	-441'655

In der Planperiode sind folgende Nettoinvestitionen in der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung vorgesehen:

	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Investitionsausgaben	219'000	100'000	-	-	-
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	-
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>219'000</b>	<b>100'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Obwohl die Investitionstätigkeit in der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung nicht wesentlich ist, wird durch die Defizite das Nettovermögen stetig abgebaut.

	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>-366'700</b>	<b>-383'768</b>	<b>-392'982</b>	<b>-409'564</b>	<b>-420'971</b>
+ Abschreibungen	20'600	26'191	29'117	28'038	26'964
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>-346'100</b>	<b>-357'577</b>	<b>-363'865</b>	<b>-381'526</b>	<b>-394'007</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-219'000	-100'000	-	-	-
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-565'100</b>	<b>-457'577</b>	<b>-363'865</b>	<b>-381'526</b>	<b>-394'007</b>

## Anträge

Gestützt auf § 10 des Verwaltungs- und Organisationsreglement (VOR) der Einwohnergemeinde Allschwil beantragt der Gemeinderat dem Einwohnerrat, wie folgt **zu beschliessen**:

- 1) Der Aufgaben- und Finanzplan für die Planperiode 2020 – 2024 für die Einwohnergemeinde Allschwil wird zur Kenntnis genommen.

---

- 2) Der Aufgaben- und Finanzplan für die Planperiode 2020 – 2024 für die Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung der Einwohnergemeinde Allschwil wird zur Kenntnis genommen.

### IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Die Präsidentin:



Nicole Nüssli-Kaiser

Leiter Gemeindeverwaltung:



Patrick Dill

Allschwil, 4. September 2019

### 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024

Konto	Objekt	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	<b>NETTOINVESTITIONEN</b>	<b>20'782'799</b>	<b>14'052'200</b>	<b>26'391'000</b>	<b>23'749'000</b>	<b>14'570'000</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>590'785</b>	<b>170'000</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>-</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>435'785</b>	<b>170'000</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>-</b>
0220-5040.04	Umsetzung Immobilienstrategie	60'785	-	-	-	-
0220-5060.xx	Erneuerung IT-Server	-	120'000	-	-	-
0220-5200.xx	E-Government / Digitalisierung	-	50'000	50'000	50'000	-
0220-5040.05	Nachrüstung Sicherheitseinrichtung	155'000	-	-	-	-
0220-5040.06	Neue Garagenbox Gemeindepolizei / Gemeindeverwaltung	40'000	-	-	-	-
0220-5060.18	Server für Desktop Beschleunigung	60'000	-	-	-	-
0220-5060.19	Erneuerung Speichersystem	120'000	-	-	-	-
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>155'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
0290-5040.03	Villa Guggenheim, Div. Arbeiten	155'000	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>75'000</b>	<b>950'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>75'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1110-5060.01	Polizeifahrzeug	75'000	-	-	-	-
<b>1501</b>	<b>Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)</b>	<b>-</b>	<b>950'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1501-5060.xx	Autodrehleiter	-	950'000	-	-	-
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>3'325'236</b>	<b>2'800'000</b>	<b>12'790'000</b>	<b>16'000'000</b>	<b>14'000'000</b>
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>	<b>546'000</b>	<b>250'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2120-5060.01	Mobilien Klassenzimmer SH Schönenbuchstr.+SH Neuallschwil	250'000	250'000	-	-	-
2120-5040.45	SH Gartenhof / Pausenplatz Sanierung	296'000	-	-	-	-

### 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024

Konto	Objekt	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'779'236</b>	<b>2'550'000</b>	<b>12'790'000</b>	<b>16'000'000</b>	<b>14'000'000</b>
2170-5040.25	SZ Neuallschwil, Diverse Arbeiten	474'236	-	-	-	-
2170-5040.26	SH Schönenbuchstrasse 12+14: Diverse Arbeiten	110'000	-	-	-	-
2170-5040.27	KG Metzgersmatten Ersatzneubau Planung	50'000	-	-	-	-
2170-5040.xx	Neues Schulhaus, Ausführung	-	-	1'000'000	8'000'000	8'000'000
2170-5040.xx	Neues Schulhaus, Vorprojekt inkl. Kostenschätzung	-	400'000	90'000	-	-
2170-5040.xx	SH Schönenbuchstrasse, zusätzl. Schulraum Ausführung	-	300'000	2'000'000	1'000'000	-
2170-5040.xx	SZ Neuallschwil; Totalsanierung und Erweiterung, Ausführung	-	-	7'000'000	7'000'000	6'000'000
2170-5290.02	Areal Schulhaus Bettenacker, Nutzungsänderung	250'000	-	-	-	-
2170-5040.46	Begegnungszone Musikschule	20'000	-	-	-	-
2170-5040.36	KG Metzgersmatten Ersatzneubau Ausführung	500'000	1'000'000	2'700'000	-	-
2170-5040.37	Hegenheimermattweg 66; Einbau WC Anlagen im UG	40'000	70'000	-	-	-
2170-5040.38	Neues Schulhaus, Varianzverfahren	400'000	130'000	-	-	-
2170-5040.39	SZ Neuallschwil, Totalsanierung, Planung	250'000	350'000	-	-	-
2170-5040.40	Musikschule: Ersatz Fenster und Lamellenstoren	370'000	-	-	-	-
2170-5040.41	Aussenraumgestaltung Schulhaus Schönenbuchstrasse	85'000	75'000	-	-	-
2170-5040.42	SH Schönenbuchstrasse, zusätzl. Schulraum Planung	75'000	125'000	-	-	-
2170-5040.43	SH Gartenhof / Saal	55'000	-	-	-	-
2170-5040.44	Hegenheimermattweg, Sanierung diverser Hausanschlüsse	100'000	100'000	-	-	-
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>4'367'500</b>	<b>3'507'500</b>	<b>950'000</b>	<b>250'000</b>	<b>-</b>
<b>3110</b>	<b>Museen und Kulturförderungen</b>	<b>132'500</b>	<b>457'500</b>	<b>125'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3110-5040.01	Neukonzeption und Realisierung Heimatmuseum	132'500	457'500	125'000	-	-
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>-</b>	<b>90'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3120-5040.xx	Brunnen Dorfplatz Sanierung	-	90'000	-	-	-

### 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024

Konto	Objekt	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>3412</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>995'000</b>	<b>400'000</b>	-	-	-
3412-5040.02	Hallenbad, Lüftungsanlagen	530'000	50'000	-	-	-
3412-5040.03	Hallenbad, Kalt- und Warmwasserleitungen	60'000	-	-	-	-
3412-5040.05	Hallenbad, Garderobenschränke	60'000	-	-	-	-
3412-5040.06	Hallenbad, Ersatz Kassen Anlage und Drehkreuz	80'000	-	-	-	-
3412-5040.07	Hallenbad, Revision Ausgleichsbecken	65'000	-	-	-	-
3412-5040.08	Hallenbad, Diverse Arbeiten	200'000	350'000	-	-	-
<b>3414</b>	<b>Leichtathletik- und Fussballanlagen</b>	<b>500'000</b>	-	-	-	-
3414-5040.02	Sportanlage im Brüel, Ersatz Schliessanlage	40'000	-	-	-	-
3414-5030.04	Kunstrasen Ersatz	460'000	-	-	-	-
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>2'540'000</b>	<b>1'860'000</b>	<b>600'000</b>	<b>250'000</b>	-
3420-5030.01	Wegmattenpark, Ausführung	1'790'000	200'000	-	-	-
3420-5030.15	Umgestaltung Lindenplatz	700'000	1'850'000	100'000	-	-
3420-5030.xx	Umgestaltung Lindenplatz, Bundesbeitrag	-	-640'000	-250'000	-	-
3420-5290.xx	Aufwertung Park Tulpenweg	-	250'000	750'000	250'000	-
3420-5290.10	Erarbeitung Spielplatzstrategie inkl. Pilotprojekt	50'000	200'000	-	-	-
<b>3422</b>	<b>Kinder-, Jugend-, Familienfreizeithaus</b>	<b>200'000</b>	<b>700'000</b>	<b>225'000</b>	-	-
3422-5040.03	JFZH: Ersatz Holzpavillon Planung	25'000	-	-	-	-
3422-5040.04	JFZH: Ersatz Holzpavillon Ausführung	75'000	600'000	225'000	-	-
3422-5040.05	Hegenheimermattweg; Sanierung Hausanschlüsse	100'000	100'000	-	-	-
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>270'000</b>	-	-	-	-
<b>4120</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>270'000</b>	-	-	-	-
4120-5660.01	Investitionsbeitrag AZB	270'000	-	-	-	-

### 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024

Konto	Objekt	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>7'231'678</b>	<b>6'455'000</b>	<b>8'009'000</b>	<b>5'109'000</b>	<b>-1'380'000</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>7'231'678</b>	<b>6'455'000</b>	<b>8'009'000</b>	<b>5'109'000</b>	<b>-1'380'000</b>
6150-5010.19	Fuss-/Radweg Parc des Carrières	65'000				
6150-5010.20	Fuss- und Radweg Wegmatten (M13)	180'000	-	-	-	-
6150-5010.23	Erneuerung Baslerstrasse	275'000	-	-	-	-
6150-5010.24	Hegenheimermattweg, Beiträge Bund	-540'000	-430'000	-390'000	-	-2'610'000
6150-5010.24	Hegenheimermattweg, Realisierung	4'750'000	2'270'000	1'030'000	180'000	-
6150-5010.26	LV Planung Parkallee - Parc des Carrières	50'000	50'000	-	-	-
6150-5010.28	Neugestaltung Dorfplatz, Projektentwicklung	160'000	-	-	-	-
6150-5010.30	Öffentliche Beleuchtung "Unter der Strengi	100'000	75'000	-	-	-
6150-5010.31	Parkraumkonzept	30'000	-	-	-	-
6150-5010.32	Strassensanierungen 2019/2020	1'135'000	-	-	-	-
6150-5010.38	Sanierung Himmelrichweg	-	-	-	775'000	30'000
6150-5010.60	Baslerstrasse, Stützmauer Parkplätze	-	-	-	200'000	-
6150-5010.xx	Bachgrabenpromenade, Sanierung	-	-	36'000	-	-
6150-5010.xx	Fuss- und Veloweg Parkallee (PdC)	-	-	100'000	600'000	300'000
6150-5010.xx	Korrektion Engehollenweg	-	40'000	850'000	155'000	-
6150-5010.xx	LSP Spitzwaldstrasse, Beiträge	-	-	-65'000	-	-
6150-5010.xx	Obertorweg, Ersatz Deckbelag	-	450'000	-	-	-
6150-5010.xx	Schützenweg, Realisierung	-	-	50'000	440'000	260'000
6150-5010.xx	Strassensanierungen 2021/2022	-	920'000	730'000	-	-
6150-5010.xx	Strassensanierungen 2023/2024	-	-	-	1'000'000	1'000'000



### 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024

Konto	Objekt	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
6150-5010.xx	Umgestaltung Dorfplatz, Realisierung	-	100'000	900'000	-	-
6150-5030.02	Werterhaltungsstrategie Infrastrukturanlagen Tiefbau	500'000	-	-	-	-
6150-5030.xx	Kreisel Grabenring / Hegenheimermattweg	-	780'000	-	-	-
6150-5040.01	Werkhof, Div. Arbeiten	22'678	-	-	-	-
6150-5040.17	Werkhof, Bodenbelagssanierung	110'000	-	-	-	-
6150-5040.xx	Werkhof: Sanierung Gebäudehülle inkl. Treibhaus, Ausführung	-	-	2'000'000	1'800'000	-
6150-5040.xx	Werkhof: Sanierung Gebäudehülle inkl. Treibhaus, Planung	-	200'000	-	-	-
6150-5060.xx	Ersatz Kleinlastwagen, baulicher Unterhalt	-	200'000	-	-	-
6150-5060.xx	Ersatz Lieferwagen Betrieblicher Unterhalt	-	-	36'000	-	-
6150-5060.xx	Ersatz Lieferwagen Grünflächenunterhalt	-	-	-	197'000	-
6150-5060.xx	Ersatz Lieferwagen Piaggio	-	-	-	-	60'000
6150-5060.xx	Ersatz Radlader	-	-	-	107'000	-
6150-5060.xx	Ersatz Wischmaschine	-	-	302'000	-	-
6150-6372.xx	Engehollenweg, Anwänderbeiträge	-	-	-	-245'000	-
6150-6372.xx	Fuss-und Veloweg Parkalle, Bundessubventionen	-	-	-	-100'000	-200'000
6150-6372.xx	LSP Bundessubventionen	-	-	-15'000	-	-
6150-6372.xx	Schützenweg, Anwänderbeiträge	-	-	-	-	-220'000
6150-5010.36	LSP Spitzwaldstrasse, Realisierung	75'000	600'000	1'715'000	-	-
6150-5010.37	LSP Parkallee Realisierung	40'000	460'000	100'000	-	-
6150-5010.41	Spitzwaldstrasse, Strassensanierung	50'000	500'000	630'000	-	-
6150-5010.42	Schlüsselgassli, Pflästerung	89'000	-	-	-	-
6150-5010.43	Anpassung Strassenraum Bachgraben	140'000	240'000	-	-	-

### 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024

Konto	Objekt	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'922'600</b>	<b>169'700</b>	<b>4'492'000</b>	<b>1'940'000</b>	<b>1'850'000</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (SF)</b>	<b>2'570'100</b>	<b>-410'000</b>	<b>1'867'000</b>	<b>940'000</b>	<b>1'020'000</b>
7101-5030.08	Baslerstrasse, Wasserleitung	780'000	-	-	-	-
7101-5030.12	Netzerneuerung 2019/2020	1'205'000	-	-	-	-
7101-5030.13	Hegenheimermattweg, WL Etappe 1	833'100	100'000	-	-	-
7101-5030.xx	Engehollenweg, Ersatz Wasserleitung	-	10'000	320'000	10'000	-
7101-5030.xx	Ersatz Transportwasserleitung, Oberwilerstrasse	-	-	400'000	-	-
7101-5030.xx	Hegenheimermattweg, WL Etappe 2	-	300'000	17'000	-	-
7101-5030.xx	Netzerneuerung 2021/2022	-	500'000	1'500'000	-	-
7101-5030.xx	Netzerneuerung 2023/2024	-	-	-	1'000'000	1'000'000
7101-5060.xx	Ersatz Lieferwagen Wasserversorgung	-	-	-	-	90'000
7101-5030.14	Wasserleitungsersatz Oberwilerstrasse	270'000	60'000	-	-	-
7101-5030.15	WL-Verbindung "Unter der Strenghi"	175'000	-	-	-	-
7101-5030.16	Ersatz WL Grabenring	20'000	300'000	50'000	-	-
7101-5060.02	Regiebetrieb, Ersatz Lieferwagen mit Ladekran	162'000	-	-	-	-
7101-6371.71	Anschlussbeiträge Wasser 2020 - 2024	-875'000	-1'680'000	-420'000	-70'000	-70'000
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>	<b>1'378'500</b>	<b>-140'300</b>	<b>1'280'000</b>	<b>900'000</b>	<b>830'000</b>
7201-5010.xx	Kanalsan. U. erweiterungen 2023/2024	-	-	-	900'000	900'000
7201-5030.12	Kanalersatz Oberwilerstrasse 2. Etappe	1'000'000	168'200	-	-	-
7201-5030.15	Kanal-TV-Untersuchungen Gesamtnetz	135'000	120'000	-	-	-
7201-5030.16	Kanalsan. Baslerstrasse (Inl. + manuell)	118'500	231'500	-	-	-
7201-5030.17	Kanalsan. U. erweiterungen 2019/2020	1'000'000	-	-	-	-
7201-5030.xx	Engehollenweg Sauberwasserleitung	-	10'000	400'000	20'000	-
7201-5030.xx	Kanalsan. Baslerstrasse (Grabr. Klarastr.)	-	60'000	250'000	-	-
7201-5030.xx	Kanalsan. U. erweiterungen 2021/2022	-	900'000	900'000	-	-
7201-5090.xx	GEP, Nachführung	-	50'000	150'000	50'000	-
7201-6371.02	Anschlussbeiträge Kanal 2020 - 2024	-875'000	-1'680'000	-420'000	-70'000	-70'000

### 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024

Konto	Objekt	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung (SF)</b>	<b>219'000</b>	<b>100'000</b>	-	-	-
7301-5040.03	Wertstoffsammelstelle Spitzwaldstrasse	99'000	-	-	-	-
7301-5040.04	Wertstoffsammelstelle Allschwil Dorf	20'000	100'000	-	-	-
7301-5040.05	Wertstoffsammelstelle Lindenplatz	100'000	-	-	-	-
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	-	-	<b>200'000</b>	-	-
7410-5020.01	Hochwasserschutz Dorf, Lützelbach	-	-	200'000	-	-
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>255'000</b>	<b>120'000</b>	<b>870'000</b>	-	-
7710-5090.xx	Neues Friedhofkonzept, Realisierung	-	-	750'000	-	-
7710-5030.02	Friedhofkonzept, Umgebung 20-22 (1.ET)	120'000	120'000	120'000	-	-
7710-5060.01	Ersatz Hoftrack	85'000	-	-	-	-
7710-5090.01	Friedhofkonzept, Planung (1. Etappe)	50'000	-	-	-	-
<b>7900</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	<b>275'000</b>	<b>100'000</b>	-
7900-5290.09	Revision der Zonenvorschriften Siedlung	450'000	350'000	175'000	-	-
7900-5290.xx	Revision Teilzonenvorschriften Ortskern	-	-	100'000	100'000	-
7900-5290.11	Ortskern - Räumliches Entwicklungskonzept	50'000	150'000	-	-	-
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	-	-	<b>100'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>100'000.00</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	-	-	<b>100'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>100'000.00</b>
9630-5040.xx	MFH Dorfplatz 3: Zustandsanalyse inkl. Gebäudeaufnahme und Vorprojekt			100'000.00		
9630-5040.xx	MFH Dorfplatz 3: Gesamtanierung				400'000.00	100'000.00

**4. Planerfolgsrechnung Artengliederung**  
**Allgemeiner Haushalt**

Kostenart	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		Budget	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	<b>ERGEBNIS</b>	<b>8'385'150</b>	<b>680'583</b>	<b>-358'510</b>	<b>-4'099'716</b>	<b>-2'251'331</b>
30	Personalaufwand	-41'245'988	-42'249'548	-43'010'150	-43'776'530	-44'287'160
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-10'858'723	-11'181'313	-11'430'640	-11'670'849	-11'721'721
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-5'640'600	-5'740'358	-5'920'889	-6'352'825	-6'632'377
34	Finanzaufwand	-683'100	-745'584	-831'977	-881'297	-824'273
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-81'400	-156'000	-156'000	-156'000	-156'000
36	Transferaufwand	-41'467'957	-41'154'957	-42'184'572	-42'552'711	-41'905'642
39	Interne Verrechnungen	-278'000	-278'000	-278'000	-278'000	-278'000
40	Fiskalertrag	75'200'000	77'228'200	78'224'356	76'245'818	78'197'876
41	Regalien und Konzessionen	502'350	504'750	507'162	509'587	512'023
42	Entgelte	6'712'680	6'791'160	6'876'952	6'914'080	6'962'882
43	Verschiedene Erträge	14'400	14'400	14'400	14'400	14'400
44	Finanzertrag	11'072'340	2'377'768	2'385'925	2'388'641	2'394'098
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000
46	Transferertrag	13'996'345	14'127'262	14'302'120	14'353'167	14'329'760
48	Ausserordentlicher Ertrag	847'803	847'803	847'803	847'803	847'803
49	Interne Verrechnungen	274'000	274'000	274'000	274'000	274'000

## 5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

### Allgemeiner Haushalt

Funktion	SK	Bezeichnung	2020 Budget	2021 Planjahr	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr
<b>ERGEBNIS</b>			<b>8'385'150</b>	<b>678'745</b>	<b>-373'856</b>	<b>-4'115'131</b>	<b>-2'266'884</b>
<b>0110</b>		<b>Legislative</b>	<b>-298'035</b>	<b>-299'014</b>	<b>-299'997</b>	<b>-300'983</b>	<b>-301'974</b>
0110	30	Personalaufwand	-170'435	-170'776	-171'118	-171'460	-171'803
0110	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-127'600	-128'238	-128'879	-129'523	-130'171
<b>0120</b>		<b>Exekutive</b>	<b>-549'200</b>	<b>-550'439</b>	<b>-551'681</b>	<b>-552'926</b>	<b>-554'175</b>
0120	30	Personalaufwand	-502'200	-503'204	-504'210	-505'218	-506'228
0120	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-47'000	-47'235	-47'471	-47'708	-47'947
<b>0220</b>		<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>-9'157'652</b>	<b>-9'392'616</b>	<b>-9'443'893</b>	<b>-9'545'802</b>	<b>-9'639'524</b>
0220	30	Personalaufwand	-7'710'424	-7'802'949	-7'896'584	-7'991'343	-8'087'239
0220	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'153'915	-2'271'224	-2'229'017	-2'272'302	-2'286'087
0220	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-216'621	-250'005	-262'258	-230'253	-222'591
0220	34	Finanzaufwand	-500	-500	-500	-500	-500
0220	36	Transferaufwand	-4'262	-4'262	-4'262	-4'262	-4'262
0220	41	Regalien und Konzessionen	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
0220	42	Entgelte	390'380	393'971	399'368	401'165	404'775
0220	44	Finanzertrag	10'890	10'890	10'890	10'890	10'890
0220	46	Transferertrag	506'800	511'463	518'470	520'803	525'490
0220	49	Interne Verrechnungen					
<b>0290</b>		<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>-194'316</b>	<b>-185'065</b>	<b>-170'716</b>	<b>-156'290</b>	<b>-141'939</b>
0290	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-106'200	-106'731	-107'265	-107'801	-108'340
0290	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-208'706	-198'924	-184'041	-169'079	-154'189
0290	44	Finanzertrag	120'590	120'590	120'590	120'590	120'590
<b>1110</b>		<b>Polizei</b>	<b>-434'902</b>	<b>-446'559</b>	<b>-450'199</b>	<b>-455'091</b>	<b>-459'465</b>
1110	30	Personalaufwand	-495'002	-500'942	-506'953	-513'036	-519'192
1110	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-55'620	-55'898	-56'177	-56'458	-56'740
1110	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-12'330	-18'947	-18'067	-17'184	-16'304
1110	42	Entgelte	128'050	129'228	130'998	131'587	132'771

## 5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

### Allgemeiner Haushalt

Funktion	SK	Bezeichnung	2020 Budget	2021 Planjahr	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr
<b>1400</b>		<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>-103'917</b>	<b>-103'917</b>	<b>-103'917</b>	<b>-103'917</b>	<b>-103'917</b>
1400	30	Personalaufwand					
1400	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-89'900	-89'900	-89'900	-89'900	-89'900
1400	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-8'517	-8'517	-8'517	-8'517	-8'517
1400	36	Transferaufwand	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
1400	42	Entgelte	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500
<b>1401</b>		<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>-1'005'093</b>	<b>-1'016'090</b>	<b>-1'028'934</b>	<b>-1'038'365</b>	<b>-1'049'653</b>
1401	30	Personalaufwand	-625'093	-632'594	-640'185	-647'867	-655'641
1401	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-55'000	-55'506	-56'266	-56'519	-57'028
1401	36	Transferaufwand	-500'000	-504'600	-511'513	-513'815	-518'439
1401	42	Entgelte	175'000	176'610	179'030	179'836	181'455
<b>1500</b>		<b>Feuerwehr</b>	<b>-139'852</b>	<b>-102'540</b>	<b>-169'317</b>	<b>-161'770</b>	<b>-151'569</b>
1500	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-17'300	-17'560	-17'823	-18'090	-18'361
1500	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-162'988	-151'314	-139'691	-128'006	-116'379
1500	36	Transferaufwand	-742'894	-722'516	-808'949	-815'582	-822'286
1500	42	Entgelte	600'000	605'520	613'816	616'578	622'127
1500	44	Finanzertrag	330	330	330	330	330
1500	49	Interne Verrechnungen	183'000	183'000	183'000	183'000	183'000
<b>1501</b>		<b>Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)</b>					
1501	30	Personalaufwand	-571'750	-578'611	-585'554	-592'581	-599'692
1501	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-172'280	-173'141	-174'007	-174'877	-175'751
1501	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-9'594	-9'594	-104'594	-104'594	-104'591
1501	39	Interne Verrechnungen	-213'000	-213'000	-213'000	-213'000	-213'000
1501	42	Entgelte	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
1501	46	Transferertrag	851'624	859'346	962'155	970'052	978'034
1501	49	Interne Verrechnungen	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
<b>1611</b>		<b>Schiesswesen</b>	<b>-54'710</b>	<b>-55'259</b>	<b>-55'818</b>	<b>-56'388</b>	<b>-56'968</b>
1611	30	Personalaufwand	-1'451	-1'454	-1'457	-1'460	-1'463
1611	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-44'430	-45'096	-45'772	-46'459	-47'156
1611	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-14'529	-14'409	-14'289	-14'169	-14'049
1611	42	Entgelte	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
1611	44	Finanzertrag	700	700	700	700	700

## 5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

### Allgemeiner Haushalt

Funktion	SK	Bezeichnung	2020 Budget	2021 Planjahr	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr
<b>1620</b>		<b>Zivilschutz</b>	<b>-269'961</b>	<b>-271'510</b>	<b>-273'074</b>	<b>-274'654</b>	<b>-276'248</b>
1620	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-10'400	-10'452	-10'504	-10'557	-10'610
1620	36	Transferaufwand	-260'601	-262'098	-263'610	-265'137	-266'678
1620	44	Finanzertrag	1'040	1'040	1'040	1'040	1'040
<b>1622</b>		<b>Verbund Zivilschutz (Kopfgde.)</b>					
1622	30	Personalaufwand	-78'207	-79'145	-80'095	-81'056	-82'029
1622	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-99'160	-99'656	-100'154	-100'655	-101'158
1622	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-7'684	-7'684	-7'684	-7'684	-7'684
1622	39	Interne Verrechnungen	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000
1622	42	Entgelte	500	500	500	500	500
1622	46	Transferertrag	249'551	250'985	252'433	253'895	255'371
<b>1623</b>		<b>Verbund Regionaler Führungsstab</b>					
1623	30	Personalaufwand	-37'450	-37'525	-37'600	-37'675	-37'750
1623	46	Transferertrag	37'450	37'525	37'600	37'675	37'750
<b>2110</b>		<b>Kindergarten</b>	<b>-4'407'596</b>	<b>-4'461'023</b>	<b>-4'515'096</b>	<b>-4'569'823</b>	<b>-4'625'211</b>
2110	30	Personalaufwand	-4'320'500	-4'372'346	-4'424'814	-4'477'912	-4'531'647
2110	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-105'400	-106'981	-108'586	-110'215	-111'868
2110	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-21'696	-21'696	-21'696	-21'696	-21'696
2110	36	Transferaufwand	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
2110	42	Entgelte	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
2110	46	Transferertrag	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
<b>2120</b>		<b>Primarschule</b>	<b>-14'252'026</b>	<b>-14'859'096</b>	<b>-15'223'113</b>	<b>-15'614'651</b>	<b>-15'801'310</b>
2120	30	Personalaufwand	-12'969'516	-13'506'454	-13'861'674	-14'223'464	-14'394'146
2120	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-997'378	-1'041'662	-1'072'183	-1'103'384	-1'119'935
2120	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-344'532	-372'126	-351'277	-350'699	-350'125
2120	36	Transferaufwand	-30'600	-31'500	-31'950	-32'400	-32'400
2120	42	Entgelte	50'000	51'470	52'206	52'942	52'942
2120	46	Transferertrag	40'000	41'176	41'765	42'354	42'354

## 5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

### Allgemeiner Haushalt

Funktion	SK	Bezeichnung	2020 Budget	2021 Planjahr	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr
<b>2140</b>		<b>Musikschule</b>	<b>-1'966'920</b>	<b>-2'058'086</b>	<b>-2'122'536</b>	<b>-2'188'408</b>	<b>-2'225'306</b>
2140	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		-667	-667	-667	-667
2140	36	Transferaufwand	-1'966'920	-2'057'419	-2'121'869	-2'187'741	-2'224'639
<b>2141</b>		<b>Kreisschule Musikschule (Kopfgemeinde)</b>					
2141	30	Personalaufwand	-2'871'670	-2'990'557	-3'069'209	-3'149'315	-3'187'107
2141	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-105'500	-110'184	-113'412	-116'712	-118'463
2141	35	FIN Einlagen Musikschulfonds	-2'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
2141	42	Entgelte	870'250	895'835	908'645	921'457	921'457
2141	45	FIN Entnahmen Musikschulfonds	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
2141	46	Transferertrag	2'107'920	2'204'906	2'273'976	2'344'570	2'384'113
<b>2170</b>		<b>Schulliegenschaften</b>	<b>-4'964'110</b>	<b>-4'953'132</b>	<b>-4'988'756</b>	<b>-5'149'138</b>	<b>-5'170'110</b>
2170	30	Personalaufwand	-1'133'800	-1'136'068	-1'138'340	-1'140'617	-1'142'898
2170	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'198'160	-2'161'132	-2'194'599	-2'228'568	-2'263'047
2170	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-2'795'953	-2'819'735	-2'819'620	-2'943'756	-2'927'968
2170	42	Entgelte	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
2170	44	Finanzertrag	311'000	311'000	311'000	311'000	311'000
2170	48	FIN Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	847'803	847'803	847'803	847'803	847'803
<b>2180</b>		<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>	<b>-245'143</b>	<b>-247'983</b>	<b>-250'857</b>	<b>-253'766</b>	<b>-256'710</b>
2180	30	Personalaufwand	-236'700	-239'540	-242'414	-245'323	-248'267
2180	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
2180	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'443	-1'443	-1'443	-1'443	-1'443
<b>2181</b>		<b>Tageskindergarten</b>	<b>-208'916</b>	<b>-216'363</b>	<b>-223'903</b>	<b>-231'538</b>	<b>-239'268</b>
2181	30	Personalaufwand	-502'466	-508'496	-514'598	-520'773	-527'022
2181	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-94'450	-95'867	-97'305	-98'765	-100'246
2181	36	Transferaufwand	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
2181	42	Entgelte	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
2181	46	Transferertrag	415'000	415'000	415'000	415'000	415'000



## 5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

### Allgemeiner Haushalt

Funktion	SK	Bezeichnung	2020 Budget	2021 Planjahr	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr
<b>2182</b>		<b>Tagesschule</b>	<b>-132'613</b>	<b>-151'672</b>	<b>-169'541</b>	<b>-188'053</b>	<b>-204'520</b>
2182	30	Personalaufwand	-948'463	-987'729	-1'013'706	-1'040'164	-1'052'646
2182	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-240'150	-250'813	-258'162	-265'675	-269'660
2182	36	Transferaufwand	-150'000	-154'410	-156'618	-158'826	-158'826
2182	42	Entgelte	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
2182	46	Transferertrag	1'200'000	1'235'280	1'252'945	1'270'612	1'270'612
<b>2183</b>		<b>Mittagstisch</b>	<b>-11'519</b>	<b>-13'068</b>	<b>-14'518</b>	<b>-16'021</b>	<b>-17'355</b>
2183	30	Personalaufwand	-44'069	-45'893	-47'100	-48'329	-48'909
2183	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-45'450	-47'468	-48'859	-50'281	-51'035
2183	46	Transferertrag	78'000	80'293	81'441	82'589	82'589
<b>2190</b>		<b>Schulleitung und Schulrat</b>	<b>-987'203</b>	<b>-1'027'337</b>	<b>-1'049'865</b>	<b>-1'064'583</b>	<b>-1'077'293</b>
2190	30	Personalaufwand	-965'900	-1'005'888	-1'032'343	-1'059'287	-1'071'998
2190	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-5'000	-5'147	-5'221	-5'295	-5'295
2190	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-16'303	-16'302	-12'301	-1	
<b>2192</b>		<b>Volksschule, sonstiges</b>	<b>-540'760</b>	<b>-547'152</b>	<b>-553'621</b>	<b>-560'169</b>	<b>-566'796</b>
2192	30	Personalaufwand	-513'910	-520'077	-526'318	-532'634	-539'026
2192	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-15'000	-15'225	-15'453	-15'685	-15'920
2192	36	Transferaufwand	-11'850	-11'850	-11'850	-11'850	-11'850
<b>2990</b>		<b>Übrige Bildung</b>	<b>-28'030</b>	<b>-27'412</b>	<b>-27'674</b>	<b>-27'951</b>	<b>-29'112</b>
2990	30	Personalaufwand	-62'830	-63'584	-64'347	-65'119	-65'900
2990	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-24'200	-24'563	-24'931	-25'305	-25'685
2990	42	Entgelte	59'000	60'735	61'604	62'473	62'473
<b>3110</b>		<b>Museen und Kulturförderungen</b>	<b>-135'500</b>	<b>-137'517</b>	<b>-259'563</b>	<b>-285'973</b>	<b>-288'081</b>
3110	30	Personalaufwand	-5'300	-5'364	-5'428	-5'493	-5'559
3110	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-130'200	-132'153	-254'135	-256'147	-258'189
3110	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				-24'333	-24'333
<b>3111</b>		<b>Kultur allgemein</b>	<b>-47'500</b>	<b>-68'213</b>	<b>-48'936</b>	<b>-49'670</b>	<b>-50'415</b>
3111	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-47'500	68'213	-48'936	-49'670	-50'415

## 5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

### Allgemeiner Haushalt

Funktion	SK	Bezeichnung	2020 Budget	2021 Planjahr	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr
<b>3112</b>		<b>Kulturförderung kult. Org. Allschwil</b>	<b>-56'000</b>	<b>-56'560</b>	<b>-57'126</b>	<b>-57'697</b>	<b>-58'274</b>
3112	36	Transferaufwand	-56'000	-56'560	-57'126	-57'697	-58'274
<b>3113</b>		<b>Kulturförderung kult. Org. Regio Basel</b>	<b>-76'000</b>	<b>-76'760</b>	<b>-77'528</b>	<b>-78'303</b>	<b>-79'086</b>
3113	36	Transferaufwand	-76'000	-76'760	-77'528	-78'303	-79'086
<b>3114</b>		<b>Gemeindeanlässe Bildung-Erziehung-Kultur</b>	<b>-15'700</b>	<b>-35'936</b>	<b>-16'175</b>	<b>-36'418</b>	<b>-16'664</b>
3114	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-15'700	-35'936	-16'175	-36'418	-16'664
<b>3120</b>		<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>-191'100</b>	<b>-91'642</b>	<b>-95'192</b>	<b>-95'750</b>	<b>-96'316</b>
3120	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-36'100	-36'642	-37'192	-37'750	-38'316
3120	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			-3'000	-3'000	-3'000
3120	36	Transferaufwand	-155'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
<b>3290</b>		<b>Kultur, sonstiges</b>	<b>-55'060</b>	<b>-55'648</b>	<b>-56'244</b>	<b>-56'849</b>	<b>-57'463</b>
3290	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-39'170	-39'758	-40'354	-40'959	-41'573
3290	36	Transferaufwand	-15'890	-15'890	-15'890	-15'890	-15'890
<b>3410</b>		<b>Übriger Sport</b>	<b>-57'146</b>	<b>-56'815</b>	<b>-57'009</b>	<b>-57'215</b>	<b>-57'939</b>
3410	30	Personalaufwand	-45'846	-46'396	-46'953	-47'516	-48'086
3410	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-9'300	-9'713	-9'998	-10'289	-10'443
3410	36	Transferaufwand	-46'000	-46'000	-46'000	-46'000	-46'000
3410	42	Entgelte	30'000	30'882	31'324	31'766	31'766
3410	46	Transferertrag	14'000	14'412	14'618	14'824	14'824
<b>3412</b>		<b>Hallenbad</b>	<b>-483'725</b>	<b>-501'693</b>	<b>-548'945</b>	<b>-556'305</b>	<b>-563'785</b>
3412	30	Personalaufwand	-313'981	-317'749	-321'562	-325'421	-329'326
3412	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-296'370	-300'816	-305'328	-309'908	-314'557
3412	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-30'774	-40'528	-79'455	-78'376	-77'302
3412	42	Entgelte	157'400	157'400	157'400	157'400	157'400

## 5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

### Allgemeiner Haushalt

Funktion	SK	Bezeichnung	2020 Budget	2021 Planjahr	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr
<b>3414</b>		<b>Leichtathletik- und Fussballanlagen</b>	<b>-640'250</b>	<b>-638'334</b>	<b>-623'735</b>	<b>-609'096</b>	<b>-594'624</b>
3414	30	Personalaufwand	-177'820	-179'954	-182'113	-184'298	-186'510
3414	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-174'600	-177'219	-179'877	-182'575	-185'314
3414	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-295'830	-289'161	-269'745	-250'223	-230'800
3414	42	Entgelte	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
<b>3420</b>		<b>Freizeit</b>	<b>-297'864</b>	<b>-310'348</b>	<b>-370'559</b>	<b>-447'139</b>	<b>-394'787</b>
3420	30	Personalaufwand	-29'221	-29'572	-29'927	-30'286	-30'649
3420	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-187'900	-205'719	-208'580	-246'484	-199'431
3420	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-98'743	-93'075	-150'098	-188'424	-182'780
3420	42	Entgelte	2'000	2'018	2'046	2'055	2'073
3420	44	Finanzertrag	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
<b>3422</b>		<b>Kinder-, Jugend-, Familienfreizeithaus</b>	<b>-743'247</b>	<b>-753'932</b>	<b>-766'680</b>	<b>-810'977</b>	<b>-822'083</b>
3422	30	Personalaufwand	-612'988	-620'344	-627'788	-635'321	-642'945
3422	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-222'000	-225'330	-228'710	-232'141	-235'623
3422	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-18'259	-18'258	-20'182	-53'515	-53'515
3422	35	BEK Einlagen ZB Freizeithaus	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3422	42	Entgelte	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000
3422	45	BEK Entnahmen ZB Freizeithaus	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3422	46	Transferertrag					
<b>3500</b>		<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
3500	36	Transferaufwand	-600	-600	-600	-600	-600
<b>4120</b>		<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>-5'305'493</b>	<b>-5'360'625</b>	<b>-5'440'303</b>	<b>-5'473'133</b>	<b>-5'530'638</b>
4120	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-262'993	-249'313	-235'693	-222'000	-208'374
4120	36	Transferaufwand	-5'080'000	-5'149'088	-5'242'801	-5'289'462	-5'360'870
4120	42	Entgelte	30'000	30'276	30'691	30'829	31'106
4120	44	Finanzertrag	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500

## 5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

### Allgemeiner Haushalt

Funktion	SK	Bezeichnung	2020 Budget	2021 Planjahr	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr
<b>4210</b>		<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>-2'465'000</b>	<b>-2'498'524</b>	<b>-2'543'997</b>	<b>-2'566'638</b>	<b>-2'601'288</b>
4210	30	Personalaufwand	-330'000	-334'488	-340'576	-343'607	-348'246
4210	36	Transferaufwand	-2'135'000	-2'164'036	-2'203'421	-2'223'031	-2'253'042
<b>4310</b>		<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>-67'250</b>	<b>-67'259</b>	<b>-67'268</b>	<b>-67'277</b>	<b>-67'286</b>
4310	30	Personalaufwand	-4'250	-4'259	-4'268	-4'277	-4'286
4310	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand					
4310	36	Transferaufwand	-63'000	-63'000	-63'000	-63'000	-63'000
<b>4330</b>		<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>-2'200</b>	<b>-2'233</b>	<b>-2'266</b>	<b>-2'300</b>	<b>-2'335</b>
4330	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'200	-2'233	-2'266	-2'300	-2'335
<b>4331</b>		<b>Kinder- und Jugendzahnpflege</b>	<b>-126'981</b>	<b>-134'703</b>	<b>-143'091</b>	<b>-150'814</b>	<b>-159'214</b>
4331	30	Personalaufwand	-36'981	-37'425	-37'874	-38'328	-38'788
4331	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-430'000	-440'406	-453'046	-461'880	-472'965
4331	42	Entgelte	280'000	282'576	286'447	287'736	290'326
4331	46	Transferertrag	60'000	60'552	61'382	61'658	62'213
<b>4340</b>		<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>-3'057</b>	<b>-3'092</b>	<b>-3'127</b>	<b>-3'163</b>	<b>-3'199</b>
4340	30	Personalaufwand	-2'907	-2'942	-2'977	-3'013	-3'049
4340	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-150	-150	-150	-150	-150
<b>4900</b>		<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>-12'046</b>	<b>-11'831</b>	<b>-11'653</b>	<b>-11'400</b>	<b>-11'185</b>
4900	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'046	-3'757	-3'468	-3'178	-2'889
4900	36	Transferaufwand	-8'000	-8'074	-8'185	-8'222	-8'296
<b>4901</b>		<b>Keine Bezeichnung gefunden</b>	<b>-250'000</b>	<b>-250'000</b>	<b>-250'000</b>	<b>-250'000</b>	<b>-250'000</b>
4901	36	Transferaufwand	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
<b>5310</b>		<b>Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV</b>	<b>-135'683</b>	<b>-137'457</b>	<b>-139'533</b>	<b>-140'941</b>	<b>-142'753</b>
5310	30	Personalaufwand	-90'683	-91'771	-92'872	-93'986	-95'114
5310	36	Transferaufwand	-70'000	-70'686	-71'661	-71'955	-72'639
5310	46	Transferertrag	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000

## 5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

### Allgemeiner Haushalt

Funktion	SK	Bezeichnung	2020 Budget	2021 Planjahr	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr
<b>5320</b>		<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>-3'750'000</b>	<b>-3'480'000</b>	<b>-3'200'000</b>	<b>-3'260'000</b>	<b>-3'290'000</b>
5320	36	Transferaufwand	-3'750'000	-3'480'000	-3'200'000	-3'260'000	-3'290'000
<b>5350</b>		<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>-2'198'137</b>	<b>-2'396'279</b>	<b>-2'397'434</b>	<b>-2'398'603</b>	<b>-2'399'786</b>
5350	30	Personalaufwand	-95'137	-96'279	-97'434	-98'603	-99'786
5350	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand					
5350	36	Transferaufwand	-2'103'000	-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000
<b>5440</b>		<b>Jugendschutz, allgemein</b>	<b>-5'000</b>	<b>-5'025</b>	<b>-5'050</b>	<b>-5'075</b>	<b>-5'100</b>
5440	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-5'000	-5'025	-5'050	-5'075	-5'100
<b>5451</b>		<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>-106'131</b>	<b>43'264</b>	<b>42'650</b>	<b>42'027</b>	<b>41'395</b>
5451	30	Personalaufwand					
5451	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-40'310	-40'915	-41'529	-42'152	-42'784
5451	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-3'821	-3'821	-3'821	-3'821	-3'821
5451	36	Transferaufwand	-150'000				
5451	44	Finanzertrag	88'000	88'000	88'000	88'000	88'000
<b>5452</b>		<b>Private Tagesheime</b>	<b>-1'764'591</b>	<b>-1'781'006</b>	<b>-1'805'294</b>	<b>-1'813'914</b>	<b>-1'830'440</b>
5452	30	Personalaufwand	-64'591	-65'366	-66'150	-66'944	-67'747
5452	36	Transferaufwand	-1'700'000	-1'715'640	-1'739'144	-1'746'970	-1'762'693
<b>5453</b>		<b>Tagesfamilien</b>	<b>-273'724</b>	<b>-281'915</b>	<b>-291'578</b>	<b>-298'835</b>	<b>-307'575</b>
5453	30	Personalaufwand	-361'024	-368'678	-378'153	-384'393	-392'465
5453	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-88'700	-90'847	-93'454	-95'276	-97'563
5453	36	Transferaufwand	-185'000	-186'702	-189'260	-190'112	-191'823
5453	42	Entgelte	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
5453	46	Transferertrag	360'000	363'312	368'289	369'946	373'276
<b>5454</b>		<b>Familienergänzende Betreuung</b>	<b>-130'671</b>	<b>-132'242</b>	<b>-133'832</b>	<b>-135'441</b>	<b>-137'070</b>
5454	30	Personalaufwand	-129'671	-131'227	-132'802	-134'396	-136'009
5454	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'000	-1'015	-1'030	-1'045	-1'061
<b>5600</b>		<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>-150'000</b>	<b>-151'470</b>	<b>-153'560</b>	<b>-154'190</b>	<b>-155'655</b>
5600	36	Transferaufwand	-150'000	-151'470	-153'560	-154'190	-155'655

## 5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

### Allgemeiner Haushalt

Funktion	SK	Bezeichnung	2020 Budget	2021 Planjahr	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr
<b>5720</b>		<b>Sozialhilfe</b>	<b>-7'105'000</b>	<b>-7'175'529</b>	<b>-7'275'474</b>	<b>-7'306'251</b>	<b>-7'376'627</b>
5720	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-60'000	-61'488	-63'259	-64'467	-66'046
5720	36	Transferaufwand	-11'395'000	-11'506'671	-11'665'463	-11'713'291	-11'824'567
5720	42	Entgelte	3'050'000	3'079'890	3'122'392	3'135'194	3'164'978
5720	46	Transferertrag	1'300'000	1'312'740	1'330'856	1'336'313	1'349'008
<b>5722</b>		<b>Sozialhilfe Asylbereich</b>	<b>-140'000</b>	<b>-141'372</b>	<b>-143'323</b>	<b>-143'911</b>	<b>-145'278</b>
5722	36	Transferaufwand	-180'000	-181'764	-184'272	-185'028	-186'786
5722	46	Transferertrag	40'000	40'392	40'949	41'117	41'508
<b>5730</b>		<b>Asylwesen</b>	<b>200'000</b>	<b>199'085</b>	<b>198'156</b>	<b>197'213</b>	<b>196'256</b>
5730	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-61'000	-61'915	-62'844	-63'787	-64'744
5730	36	Transferaufwand	-600'000	-605'880	-614'241	-616'759	-622'618
5730	44	Finanzertrag	261'000	261'000	261'000	261'000	261'000
5730	46	Transferertrag	600'000	605'880	614'241	616'759	622'618
<b>5790</b>		<b>Übriges Sozialwesen</b>	<b>-1'921'035</b>	<b>-1'943'833</b>	<b>-1'967'659</b>	<b>-1'989'911</b>	<b>-2'013'467</b>
5790	30	Personalaufwand	-1'735'135	-1'755'957	-1'777'028	-1'798'352	-1'819'932
5790	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-9'000	-9'135	-9'272	-9'411	-9'552
5790	36	Transferaufwand	-187'900	-189'741	-192'359	-193'148	-194'983
5790	42	Entgelte	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
<b>6150</b>		<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>-3'937'250</b>	<b>-3'986'716</b>	<b>-4'179'217</b>	<b>-4'384'062</b>	<b>-4'795'655</b>
6150	30	Personalaufwand	-2'012'645	-2'036'797	-2'061'239	-2'085'974	-2'111'006
6150	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'185'950	-1'193'739	-1'306'795	-1'325'122	-1'343'724
6150	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-837'255	-884'780	-939'783	-1'101'566	-1'469'525
6150	35	FIN Einlagen Ersatzabgabe für Parkplätze	-50'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
6150	42	Entgelte	86'600	86'600	86'600	86'600	86'600
6150	44	Finanzertrag	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
6150	46	Transferertrag	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
6150	49	Interne Verrechnungen	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
<b>6230</b>		<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>-22'500</b>	<b>-22'838</b>	<b>-23'181</b>	<b>-23'529</b>	<b>-23'882</b>
6230	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-22'500	-22'838	-23'181	-23'529	-23'882

## 5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

### Allgemeiner Haushalt

Funktion	SK	Bezeichnung	2020 Budget	2021 Planjahr	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr
<b>6290</b>		<b>Übriger Öffentlicher Verkehr</b>		<b>1'838</b>	<b>15'346</b>	<b>15'415</b>	<b>15'553</b>
6290	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-131'000	-132'205	-134'016	-134'619	-135'831
6290	36	Transferaufwand	-20'000	-18'300			
6290	42	Entgelte	146'000	147'343	149'362	150'034	151'384
6290	46	Transferertrag	5'000	5'000			
<b>7300</b>		<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>-4'700</b>	<b>-4'771</b>	<b>-4'843</b>	<b>-4'916</b>	<b>-4'990</b>
7300	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-4'700	-4'771	-4'843	-4'916	-4'990
<b>7410</b>		<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>-94'780</b>	<b>-90'808</b>	<b>-86'857</b>	<b>-82'887</b>	<b>-78'942</b>
7410	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-34'500	-34'845	-35'193	-35'545	-35'900
7410	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-60'280	-55'963	-51'664	-47'342	-43'042
<b>7500</b>		<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>-76'600</b>	<b>-77'472</b>	<b>-78'357</b>	<b>-79'255</b>	<b>-80'166</b>
7500	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-58'100	-58'972	-59'857	-60'755	-61'666
7500	36	Transferaufwand	-18'500	-18'500	-18'500	-18'500	-18'500
<b>7610</b>		<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>48'368</b>	<b>47'681</b>	<b>46'986</b>	<b>46'282</b>	<b>45'570</b>
7610	30	Personalaufwand	-54'332	-54'984	-55'644	-56'312	-56'988
7610	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'300	-2'335	-2'370	-2'406	-2'442
7610	42	Entgelte	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000
7610	49	Interne Verrechnungen	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
<b>7620</b>		<b>Hundehaltung</b>	<b>129'400</b>	<b>130'471</b>	<b>132'231</b>	<b>132'604</b>	<b>133'668</b>
7620	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-20'600	-20'909	-21'223	-21'541	-21'864
7620	42	Entgelte	150'000	151'380	153'454	154'145	155'532
<b>7690</b>		<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>-262'796</b>	<b>-265'056</b>	<b>-267'369</b>	<b>-269'723</b>	<b>-272'129</b>
7690	30	Personalaufwand	-108'673	-109'977	-111'297	-112'633	-113'985
7690	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-136'000	-138'040	-140'111	-142'213	-144'346
7690	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-15'123	-14'039	-12'961	-11'877	-10'798
7690	36	Transferaufwand	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
7690	42	Entgelte					
7690	49	Interne Verrechnungen					

## 5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

### Allgemeiner Haushalt

Funktion	SK	Bezeichnung	2020 Budget	2021 Planjahr	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr
<b>7710</b>		<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>-568'482</b>	<b>-580'107</b>	<b>-582'657</b>	<b>-675'739</b>	<b>-679'249</b>
7710	30	Personalaufwand	-267'617	-270'828	-274'078	-277'367	-280'695
7710	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-378'150	-383'822	-389'579	-395'423	-401'354
7710	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-77'715	-81'883	-77'569	-162'232	-157'917
7710	42	Entgelte	155'000	156'426	158'569	159'283	160'717
<b>7900</b>		<b>Raumplanung</b>	<b>-251'215</b>	<b>-420'876</b>	<b>-398'773</b>	<b>-471'667</b>	<b>-460'064</b>
7900	30	Personalaufwand	-4'350	-4'359	-4'368	-4'377	-4'386
7900	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-132'000	-196'500	-161'500	-156'500	-132'000
7900	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-114'865	-114'417	-127'305	-205'190	-218'078
7900	35	FIN Einlagen Infrastrukturbeträge QP's	-14'400	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
7900	43	Verschiedene Erträge	14'400	14'400	14'400	14'400	14'400
<b>8120</b>		<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>-4'000</b>	<b>-4'000</b>	<b>-4'000</b>	<b>-4'000</b>	<b>-4'000</b>
8120	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
<b>8140</b>		<b>Produktionsverbesserungen</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'000</b>
8140	30	Personalaufwand	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
<b>8200</b>		<b>Forstwirtschaft</b>	<b>-183'000</b>	<b>-183'000</b>	<b>-183'000</b>	<b>-183'000</b>	<b>-183'000</b>
8200	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
8200	36	Transferaufwand	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000
<b>8300</b>		<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>-5'090</b>	<b>-5'090</b>	<b>-5'090</b>	<b>-5'090</b>	<b>-5'090</b>
8300	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500
8300	36	Transferaufwand	-1'940	-1'940	-1'940	-1'940	-1'940
8300	41	Regalien und Konzessionen	2'350	2'350	2'350	2'350	2'350
<b>8500</b>		<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>-30'000</b>	<b>-30'450</b>	<b>-30'907</b>	<b>-31'371</b>	<b>-31'842</b>
8500	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-30'000	-30'450	-30'907	-31'371	-31'842
<b>8710</b>		<b>Elektrizität</b>	<b>290'000</b>	<b>291'450</b>	<b>292'907</b>	<b>294'372</b>	<b>295'844</b>
8710	41	Regalien und Konzessionen	290'000	291'450	292'907	294'372	295'844
<b>8720</b>		<b>Gas</b>	<b>190'000</b>	<b>190'950</b>	<b>191'905</b>	<b>192'865</b>	<b>193'829</b>
8720	41	Regalien und Konzessionen	190'000	190'950	191'905	192'865	193'829



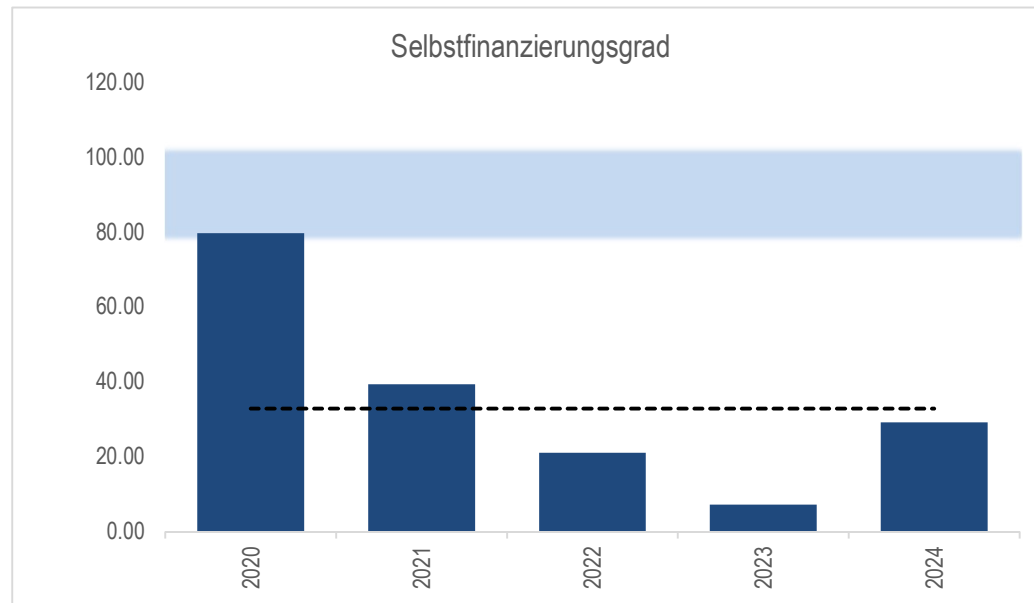
## 5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

### Allgemeiner Haushalt

Funktion	SK	Bezeichnung	2020 Budget	2021 Planjahr	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr
<b>9100</b>		<b>Steuern aktuelles Jahr</b>	<b>75'200'000</b>	<b>77'228'200</b>	<b>78'224'356</b>	<b>76'245'818</b>	<b>78'197'876</b>
9100	40	Steuern	75'200'000	77'228'200	78'224'356	76'245'818	78'197'876
<b>9101</b>		<b>Steuern Vorjahre</b>					
9101	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand					
<b>9102</b>		<b>Zinsendienst Steuern</b>	<b>525'000</b>	<b>529'830</b>	<b>537'088</b>	<b>539'505</b>	<b>544'361</b>
9102	34	Finanzaufwand	-65'000	-65'598	-66'497	-66'796	-67'397
9102	44	Finanzertrag	590'000	595'428	603'585	606'301	611'758
<b>9300</b>		<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>-4'337'000</b>	<b>-3'972'000</b>	<b>-4'752'000</b>	<b>-4'802'000</b>	<b>-3'822'000</b>
9300	36	Transferaufwand	-9'167'000	-8'857'000	-9'687'000	-9'787'000	-8'817'000
9300	46	Transferertrag	4'830'000	4'885'000	4'935'000	4'985'000	4'995'000
<b>9400</b>		<b>Ertragsanteile an Bundeseinnahmen</b>	<b>1'201'000</b>	<b>1'104'000</b>	<b>1'001'000</b>	<b>890'000</b>	<b>780'000</b>
9400	46	Transferertrag	1'201'000	1'104'000	1'001'000	890'000	780'000
<b>9610</b>		<b>Zinsen</b>	<b>-557'030</b>	<b>-618'916</b>	<b>-704'410</b>	<b>-753'431</b>	<b>-695'806</b>
9610	34	Finanzaufwand	-617'600	-679'486	-764'980	-814'001	-756'376
9610	44	Finanzertrag	60'570	60'570	60'570	60'570	60'570
<b>9630</b>		<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>9'563'690</b>	<b>863'340</b>	<b>862'986</b>	<b>862'629</b>	<b>862'268</b>
9630	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-35'030	-35'380	-35'734	-36'091	-36'452
9630	44	Finanzertrag	9'598'720	898'720	898'720	898'720	898'720
<b>9690</b>		<b>Übriges Finanzvermögen</b>	<b>-2'700</b>	<b>-2'700</b>	<b>-2'700</b>	<b>-2'700</b>	<b>-2'700</b>
9690	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'700	-2'700	-2'700	-2'700	-2'700
<b>9710</b>		<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>
9710	46	Transferertrag	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000

## 6. Finanzkennzahlen

### Allgemeiner Haushalt



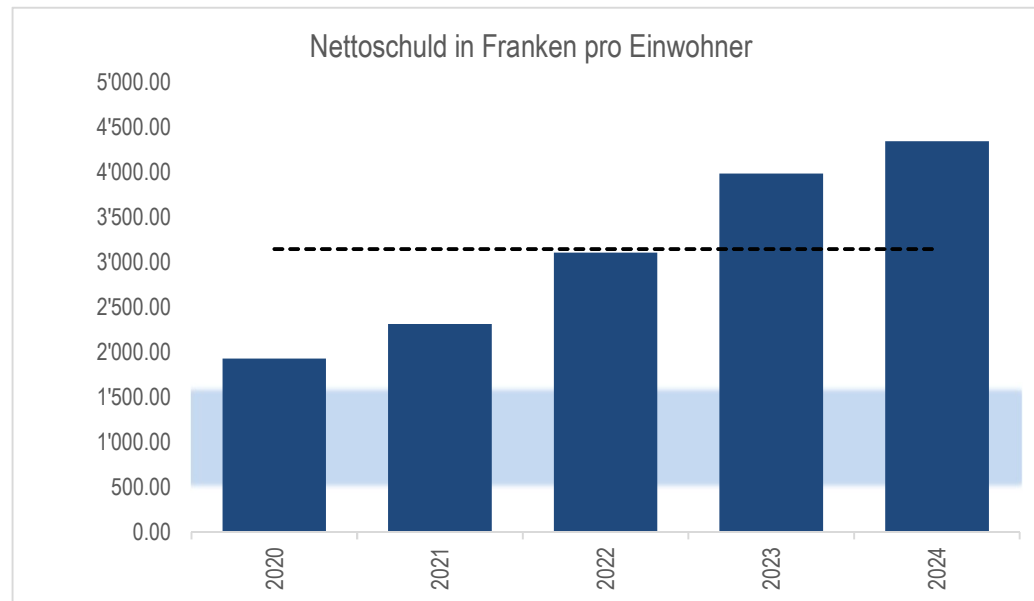
#### Beschreibung

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, inwieweit Investitionen aus selbsterarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% entspricht dabei einer vollständigen Finanzierung der Nettoinvestitionen durch eigene Mittel. Aufgrund der kumulierten Werte über mehrere Jahre lässt sich erkennen, in wie weit die Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind.

#### Richtwert

Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad etwa 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage eine Rolle spielen.

Hochkonjunktur:	> 100%
Normalfall:	80% - 100%
Abschwung:	50% - 80%



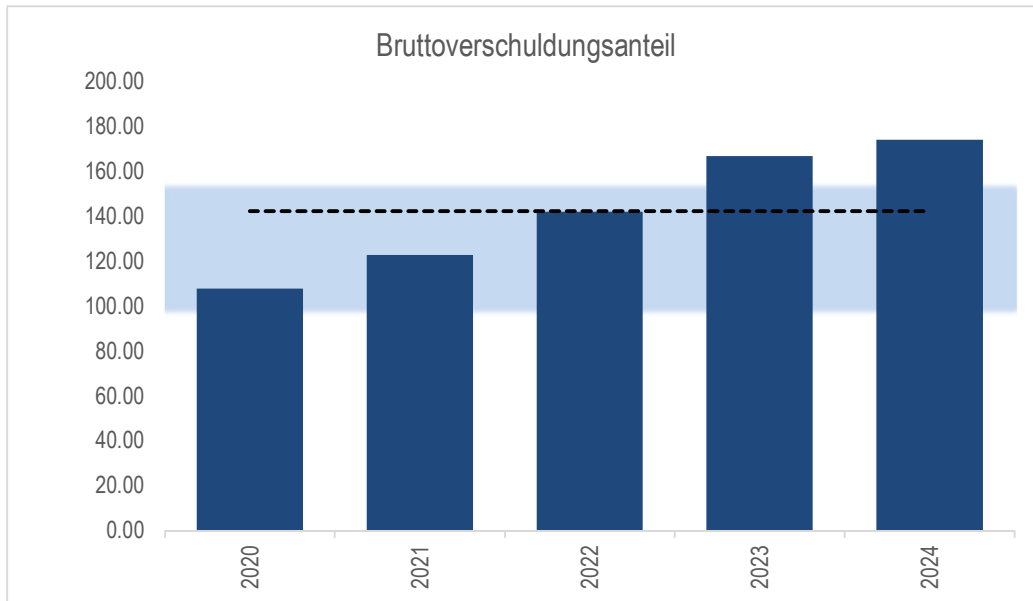
#### Beschreibung

Die Aussagekraft dieser Finanzkennzahl ist beschränkt, da die Nettoschuld je nach Verkehrswert des Finanzvermögens erheblich schwankt. Zudem ist vielmehr die Finanzkraft der Einwohner und weniger die Anzahl derselben von Bedeutung.

#### Richtwert

< 0 Franken:	Nettovermögen
0 - 600 Franken:	Geringe Verschuldung
601 - 1'500 Franken:	Mittlere Verschuldung
1'501 - 3'000 Franken:	Hohe Verschuldung
> 3'000 Franken:	Sehr hohe Verschuldung

**6. Finanzkennzahlen**  
**Allgemeiner Haushalt**

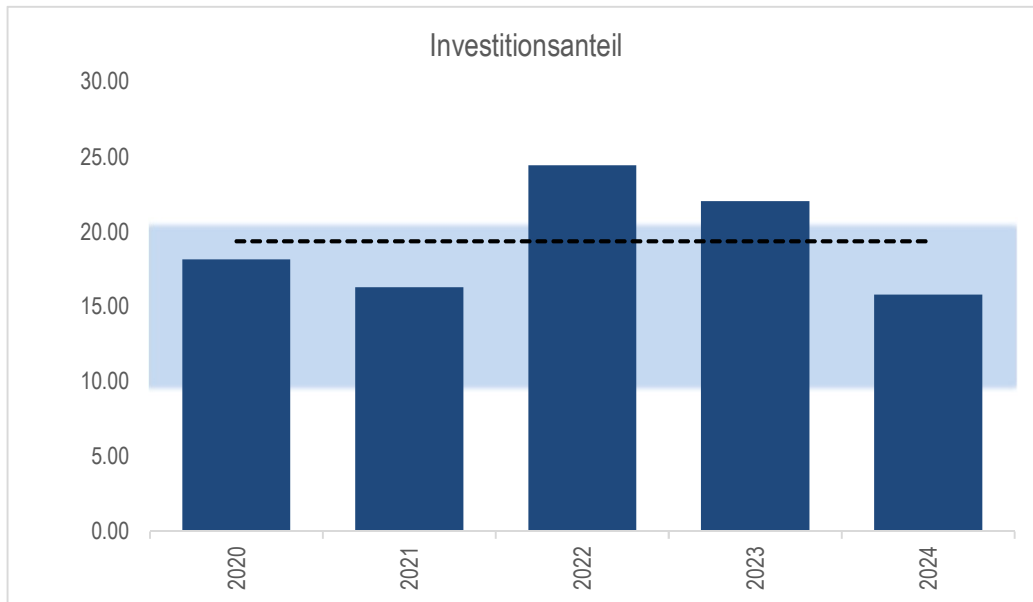


**Beschreibung**

Der Bruttoverschuldungsanteil stellt eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation dar und zeigt auf, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.

**Richtwert**

< 50%	Sehr gut
50% - 100%	Gut
100% - 150%	Mittel
150% - 200%	Schlecht
> 200%	Kritisch



**Beschreibung**

Der Investitionsanteil zeigt an, wie die Investitionsaktivität ist.

**Richtwert**

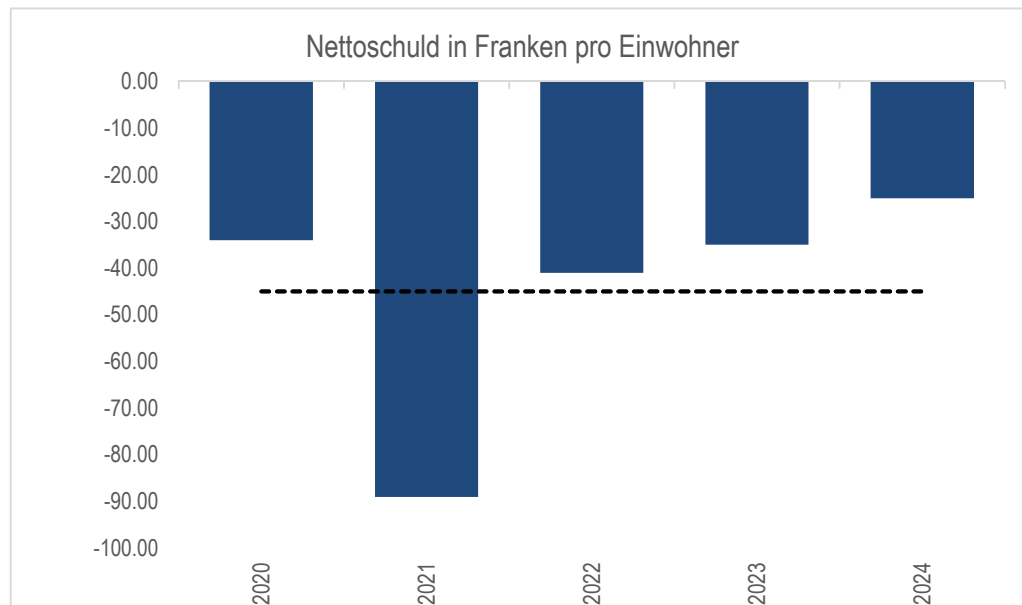
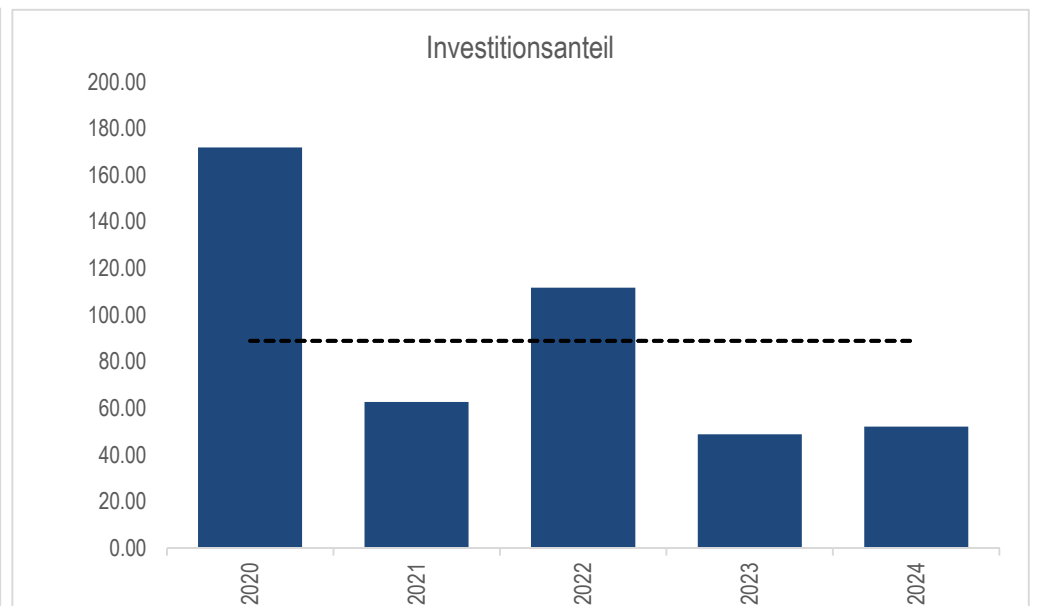
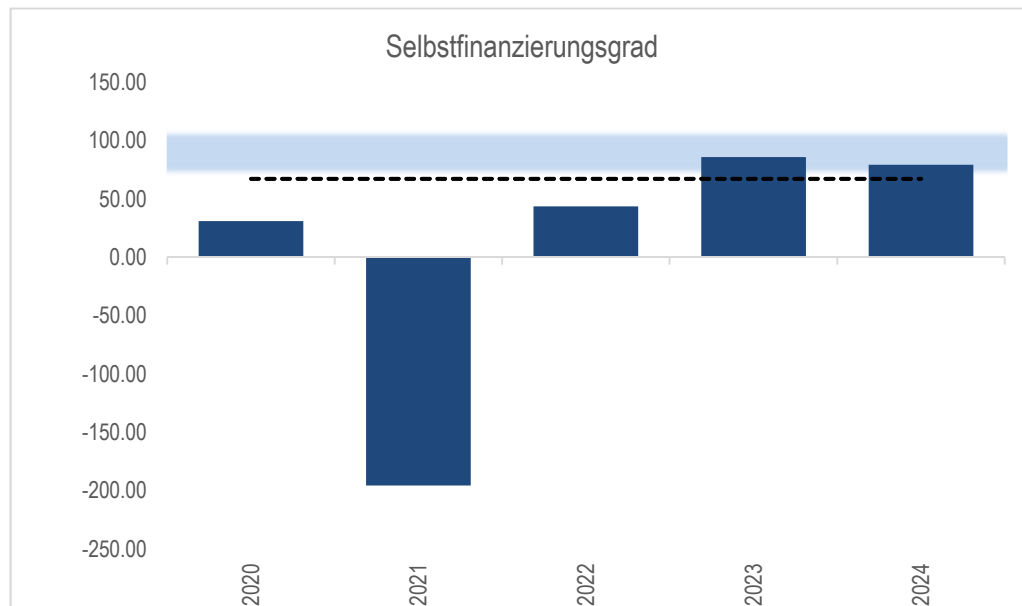
< 10%	Schwache Investitionstätigkeit
10% - 20%	Mittlere Investitionstätigkeit
20% - 30%	Starke Investitionstätigkeit
> 30%	Sehr starke Investitionstätigkeit

## 7. Planerfolgsrechnung

### Wasserversorgung

Funktion	SK	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
			Budget	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
<b>ERGEBNIS</b>			<b>395'388</b>	<b>402'405</b>	<b>548'325</b>	<b>592'565</b>	<b>556'120</b>
<b>7101</b>		<b>Wasserversorgung</b>	<b>395'388</b>	<b>402'405</b>	<b>548'325</b>	<b>592'565</b>	<b>556'120</b>
7101	30	Personalaufwand	-707'332	-715'820	-724'410	-733'103	-741'900
7101	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-540'180	-548'283	-556'507	-564'855	-573'328
7101	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-404'100	-399'974	-268'339	-214'866	-253'466
7101	36	Transferaufwand	-758'000	-761'790	-765'599	-769'427	-773'274
7101	42	Gebühren	2'775'000	2'798'272	2'833'180	2'844'816	2'868'088
7101	49	Interne Verrechnungen	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000

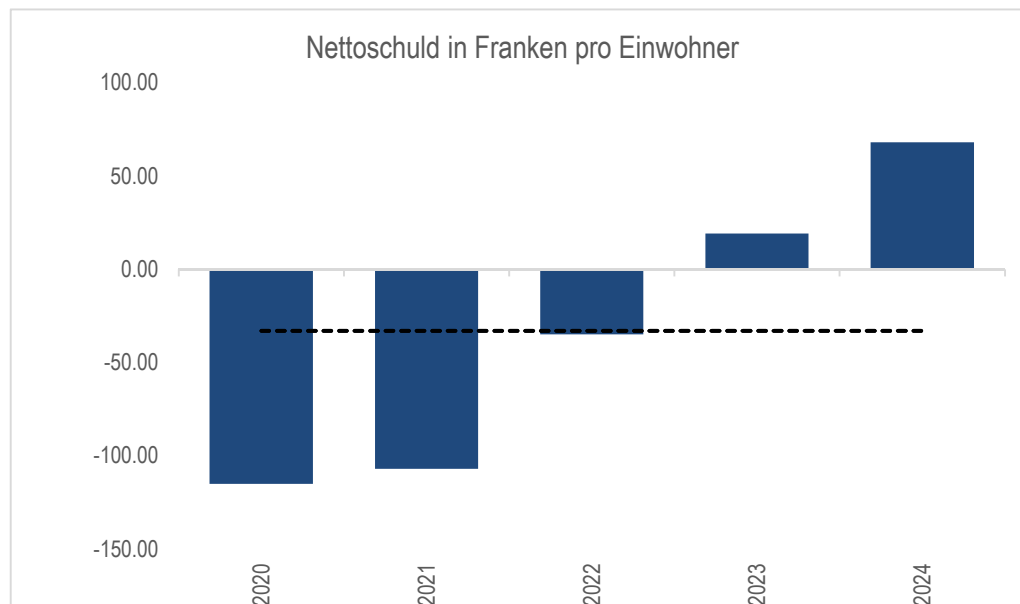
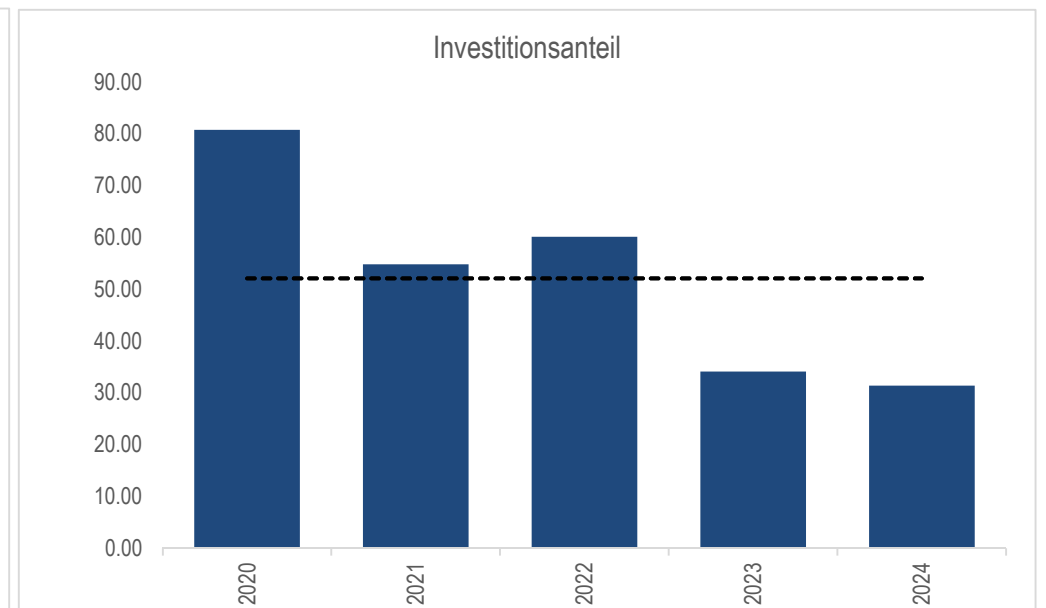
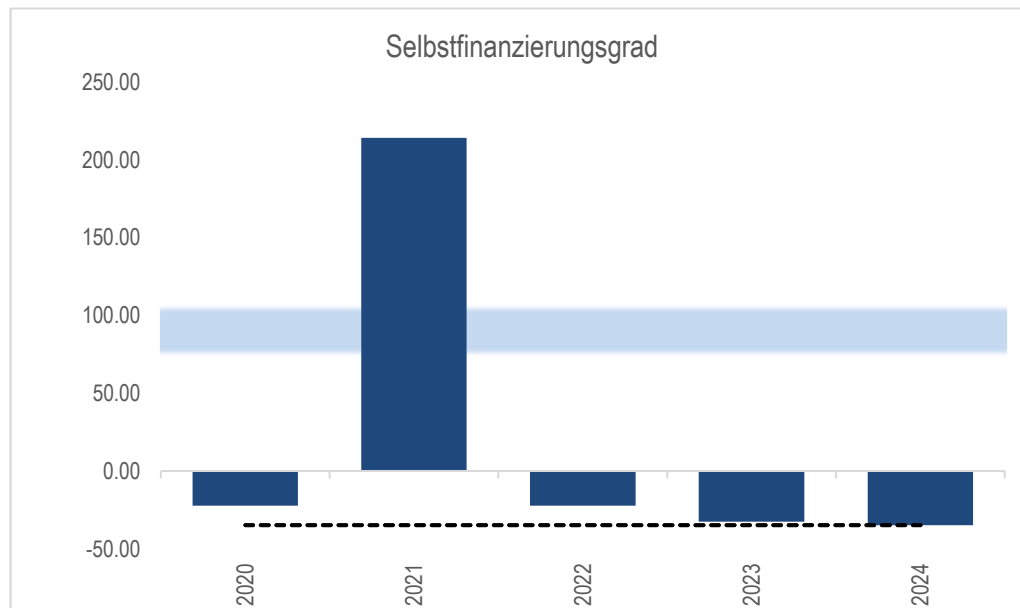
**8. Finanzkennzahlen**  
**Wasserversorgung**



**9. Planerfolgsrechnung****Abwasserbeseitigung**

Funktion	SK	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
			Budget	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
<b>ERGEBNIS</b>			<b>-394'943</b>	<b>-394'401</b>	<b>-424'529</b>	<b>-431'711</b>	<b>-462'195</b>
<b>7201</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>-394'943</b>	<b>-394'401</b>	<b>-424'529</b>	<b>-431'711</b>	<b>-462'195</b>
7201	30	Personalaufwand	-376'043	-380'556	-385'123	-389'744	-394'421
7201	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-179'300	-181'990	-184'720	-187'491	-190'303
7201	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-89'600	-93'628	-139'628	-139'628	-174'228
7201	36	Transferaufwand	-2'226'000	-2'237'130	-2'248'316	-2'259'558	-2'270'856
7201	39	Interne Verrechnungen	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
7201	42	Gebühren	2'487'000	2'509'903	2'544'258	2'555'710	2'578'613

10. Finanzkennzahlen  
Abwasserbeseitigung



## 11. Planerfolgsrechnung

### Abfallbeseitigung

Funktion	SK	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
			Budget	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
<b>ERGEBNIS</b>			<b>-366'700</b>	<b>-383'768</b>	<b>-392'982</b>	<b>-409'564</b>	<b>-420'971</b>
<b>7301</b>		<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>-366'700</b>	<b>-383'768</b>	<b>-392'982</b>	<b>-409'564</b>	<b>-420'971</b>
7301	30	Personalaufwand	-214'900	-217'479	-220'089	-222'730	-225'403
7301	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'329'100	-1'349'037	-1'369'273	-1'389'812	-1'410'659
7301	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-20'600	-26'191	-29'117	-28'038	-26'964
7301	36	Transferaufwand	-300	-300	-300	-300	-300
7301	39	Interne Verrechnungen	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
7301	42	Gebühren	1'213'200	1'224'239	1'240'797	1'246'316	1'257'355



12. Finanzkennzahlen  
Abfallbeseitigung

