



Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2025

Einwohnergemeinde Allschwil

ER-Geschäft Nr. 4511

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 - 19
4.	Planerfolgsrechnung Artengliederung, Allgemeiner Haushalt	20
5.	Planerfolgsrechnung Funktionale Gliederung, Allgemeiner Haushalt	21 - 34
6.	Finanzkennzahlen, Allgemeiner Haushalt	35 - 36
7.	Planerfolgsrechnung, Spezialfinanzierung Wasserversorgung	37
8.	Finanzkennzahlen, Spezialfinanzierung Wasserversorgung	38
9.	Planerfolgsrechnung, Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	39
10.	Finanzkennzahlen, Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	40
11.	Planerfolgsrechnung, Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	41
12.	Finanzkennzahlen, Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	42

Alle Beträge in CHF (Ausnahmen erwähnt)

1. Allgemeines zum Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2025

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.

Konkret heisst dies, dass per Ende der Planungsperiode kein Bilanzfehlbetrag resultieren darf. Andernfalls sind Massnahmen (Minderausgaben oder Mehreinnahmen) einzuplanen, um einen drohenden Bilanzfehlbetrag zu verhindern.

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.

Für die Finanzplanung der Planperiode 2021 – 2025 wurde wie bereits im Vorjahr, das Budgetjahr als Basis genommen und 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 2021 – 2025 vom 9. September 2020 zum ER-Geschäft Nr. 4511.

Aufgabenplanung

Im Rahmen der Quartalsberichterstattung berichtet die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat laufend über den Stand der einzelnen Massnahmen. Zum Zeitpunkt dieser Berichterstattung lagen die Werte aus der Quartalsberichterstattung per 30.06.2020 vor.

Gemäss der ursprünglichen Planung war vorgesehen, dass im Jahr 2019 46 Massnahmen gestartet werden. Bis Ende 2019 sollten davon 12 beendet und im Jahr 2020 13 neue Massnahmen zusätzlich bearbeitet werden. Bis zum Stand per 30.06.2020 wurden gesamthaft vier Massnahmen beendet. Diese sind:

- Erarbeitung eines Schulwegkonzeptes
- Umsetzung des EVA Projektes
- Einsatz für einen fairen Finanzausgleich
- Entwicklung des Freizeithauses Allschwil

Von den restlichen 55 Massnahmen welche ab dem Zeitraum 2019 und 2020 zur Bearbeitung geplant waren, sind 49 bzw. 89% in Bearbeitung.

Basierend auf den Erkenntnissen im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Leitbildmassnahmen, hat der Gemeinderat festgestellt, dass eine erneute Priorisierung, abgestimmt auf die Legislaturziele 2020 – 2024, notwendig ist.

Im Anschluss soll die Planung der Leitbildmassnahmen neu in eine jährlich, rollende Planung überführt werden. Diese rollende Planung soll

im Finanzplanungsprozess integriert und auf die Planperiode von jeweils fünf Jahren abgestimmt werden.

Dieser Prozess soll anfangs 2021 abgeschlossen und erstmalig im Finanzplan für die Planperiode 2022 – 2026 abgebildet werden. Ebenfalls ausstehend zum Zeitpunkt dieser Berichterstattung ist die Zuteilung der Leitbildmassnahmen auf die neu zusammengestellten Ressorts.

Entsprechend wird nachfolgend lediglich eine Übersicht der ursprünglichen Massnahmenplanung aus dem Jahr 2019 dargestellt.

Massnahme	Ressort	Zeitplan				
		2019	2020	2021	2022	2023
<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.	Immobilien	■	■			
<u>Aufwertung des Lindenplatzes</u> Der Lindenplatz wird in ein attraktives Quartierzentrum umgestaltet. Grundlage bildet die Meilenstein-Planung Lindenplatz.	Immobilien	■	■			
<u>Aufwertung des Dorfplatzes</u> Der Dorfplatz im historischen Dorfkern der Gemeinde wird zu einem wichtigen und attraktiven Einkaufs- und Begegnungsort aufgewertet.	Siedlungsentwicklung	■	■	■		
<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.	Immobilien		■	■	■	
<u>Umgestaltung des Friedhofs</u> Der Friedhof wird im Rahmen des Parkpflege- und Baumbestattungskonzepts zu einem Ort der Ruhe und Reflexion aufgewertet.	Immobilien	■	■	■	■	
<u>Konzept für den Park de Carrière</u> Die Anbindung an das entstehende Naherholungsgebiet Park de Carrière wird konzeptionell erarbeitet.	Mobilität	■	■			

Massnahme	Ressort	Zeitplan				
		2019	2020	2021	2022	2023
<u>Umsetzung des Freiraumkonzeptes</u> Die im Freiraumkonzept enthaltenen Massnahmen werden priorisiert und eine entsprechende Umsetzungsplanung wird erstellt.	Siedlungsentwicklung					
<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					
<u>Zonenrevision Siedlung</u> Die Massnahmen aus dem Räumlichen Entwicklungskonzept Allschwil 2035 (REK) werden im Rahmen der Zonenrevision Siedlung umgesetzt.	Siedlungsentwicklung					
<u>Zonenrevision Siedlung – Konzept Quartierbelebung</u> Vorgängig zur Zonenrevision Siedlung werden ausgewählte Quartiere geprüft und ein entsprechendes Konzept zur Quartierbelebung entwickelt.	Siedlungsentwicklung					
<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 moderaterem Umfang in der Zonenrevision Siedlung berücksichtigt.	Siedlungsentwicklung					
<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					
<u>Ausweitung des Kommunikationskonzeptes</u> Das Kommunikationskonzept wird in Bezug auf das Ziel der Identifikation der Bevölkerung mit der Gemeinde erweitert. Insbesondere wird evaluiert, welche Anspruchsgruppen innerhalb der Gemeinde mit welchen Kommunikationskanälen (Print, Socialmedia, etc.) angesprochen werden sollen, um diese dann zu implementieren.	Präsidiales					
<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					

Massnahme	Ressort	Zeitplan				
		2019	2020	2021	2022	2023
<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					
<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					
<u>Förderung der Standortattraktivität für das Gewerbe</u> Verstärkte Umsetzung des Wirtschafts-förderungskonzeptes mit Schaffung der entsprechenden Ressourcen.	Standortmarketing					
<u>Durchführung einer Schulraumplanung</u> Absehbare Kapazitätsengpässe, begrenzte schulergänzende Tagesstrukturangebote und grösserer Sanierungsbedarf im Schulzentrum Neu-Allschwil verlangen nach einer fundierten Schulraumplanung.	Kultur und Freizeit					
<u>Revision und Angleichung der rechtlichen Grundlagen der familienergänzenden Kinderbetreuung und der schulergänzenden Tagesstrukturen.</u> Nachdem 2016 das FEB-Reglement in Kraft gesetzt wurde, sollen nach rund zwei Jahren Anwendung Schwachstellen behoben werden. Zur gleichen Zeit soll das bestehende SeTs-Reglement ebenfalls revidiert und die beiden Reglemente aufeinander abgestimmt werden.	Kinder und Familien					
<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 und Familien					
<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 und Freizeit					
<u>Entwicklung des Freizeithauses Allschwil</u> Überprüfung der Angebote und Weiterentwicklung des Freizeithauses gemäss den Bedürfnissen der Bevölkerung und der Nutzer.	Kultur und Freizeit					

Massnahme	Ressort	Zeitplan				
		2019	2020	2021	2022	2023
<u>Überarbeitung des Kulturleitbildes</u> Das bestehende Kulturleitbild Allschwil aus dem Jahre 2001 wird überarbeitet und hinsichtlich der heutigen Bedürfnisse aktualisiert.	Kultur und Freizeit					
<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.	Immobilien					
<u>Förderung der Freizeitangebote im Allschwiler Wald</u> Wir unterstützen die Erstellung von Feuerstellen und Wanderwegen im Allschwiler Wald.	Immobilien					
<u>Ausbau des Hegenheimermattweges</u> Korrektion und Umgestaltung des Hegenheimermattweges gemäss Volksabstimmung vom 26. November 2017.	Mobilität					
<u>Erneuerung und Umgestaltung der Baslerstrasse</u> Begleitung und Unterstützung des kantonalen Projektes und Abstimmung der damit verbundenen Investitionen der Einwohnergemeinde.	Mobilität					
<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.	Mobilität					
<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.	Mobilität					
<u>Planung eines Anschlusses für die Umfahrung Allschwil</u> Vorgängig zur Umsetzung der Umfahrung Allschwil wird ein Anbindungskonzept erarbeitet.	Mobilität					
<u>Erstellung eines Langsamverkehrskonzeptes</u> Aufgrund des zunehmenden Verkehrs - auch bezüglich des Bachgrabengebietes - und der zunehmenden Bevölkerungszahl soll ein Langsamverkehrskonzept erstellt werden.	Mobilität					
<u>Machbarkeitsstudie zur Verkehrsentlastung des Dorfkerns</u> Der Kanton wird bei der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie zur Entlastung des Dorfkerns unterstützt.	Mobilität					

Massnahme	Ressort	Zeitplan				
		2019	2020	2021	2022	2023
<u>Machbarkeitsstudie für die Verlängerung der Tramlinie 8</u> Wir unterstützen den Kanton bei der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für die Verlängerung der Tramlinie 8.	Mobilität					
<u>Behebung der Parkplatzengepässe</u> Erstellung und Umsetzung eines Parkraumkonzeptes.	Mobilität					
<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.	Mobilität					
<u>Machbarkeitsstudie für die Tramanbindung Bachgraben</u> Wir unterstützen den Kanton bei der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für die Anbindung des Bachgrabenareals.	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					
<u>Umsetzung der trinationalen Charta</u> Die trinationale Charta für die Einführung einer Nachtruhe von 23 bis 6 Uhr, für die Begrenzung der Flugbewegungen sowie für fluglärmreduzierte Start- und Landeverfahren wird umgesetzt.	Umwelt					
<u>Umsetzung der Lärmschutzverordnung</u> Die Massnahmen zur Einhaltung der Lärmschutzverordnung (LSV) werden umgesetzt.	Umwelt					
<u>Bekämpfung der Ausbreitung von Neophyten</u> Die Ausbreitung von Neophyten wird verhindert, befallene Flächen bekämpft und ein Monitoring eingeführt.	Umwelt					
<u>Erarbeitung eines Litteringkonzeptes</u> Wir erarbeiten ein Konzept zur Verhinderung bzw. Reduktion von Littering.	Umwelt					
<u>Zonenrevision Siedlung - Energieplanung</u> Die Gemeinde erstellt für das Gemeindegebiet eine Energieplanung, welche im Zusammenhang mit der Zonenrevision Siedlung umgesetzt werden soll.	Umwelt					

Massnahme	Ressort	Zeitplan				
		2019	2020	2021	2022	2023
<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.	Alter					
<u>Revision des Reglements für Mietzinsbeiträge</u> Das bestehende Reglement für Mietzinsbeiträge ist veraltet und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen.	Soziales					
<u>Monitoring und Controlling im Sozialbereich</u> Leistungs- und Finanzkennzahlen werden definiert, systematisch erfasst und ausgewertet.	Soziales					
<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.	Alter					
<u>Erarbeitung eines Schulwegkonzeptes</u> Im Zusammenhang mit dem Neubau der Schule Gartenhof wurde ein Schulwegkonzept erstellt. Die Schulwegkonzepte für die beiden anderen Primarschulhäuser werden noch erstellt.	Sicherheit					
<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.	Umwelt					
<u>Erstellung eines Baumkatasters</u> Als Baumeigentümer 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.	Immobilien					

Massnahme	Ressort	Zeitplan				
		2019	2020	2021	2022	2023
<u>Umsetzung des EVA-Projektes</u> Nachdem im Jahr 2017 im Rahmen des Projektes «Zukunft Allschwil» das neue Gemeinde-führungsmodell eingeführt und die Organisationsstruktur tiefgreifend angepasst wurde, setzt sich das EVA-Projekt mit der Operationalisierung dieser Anpassungen auseinander. 2019 laufen unter anderem noch die Teilprojekte Einführung eines internen Kontrollsystems (IKS) und Einführung eines Controllings, wie auch das Teilprojekt Organisations- und Führungskultur.	Präsidiales					
<u>Prüfung der Übernahme des Baubewilligungswesens vom Kanton</u> Mit der Verwaltungsreorganisation ist der Zeitpunkt gekommen, um nun auch die Organisation des Baubewilligungswesens näher zu untersuchen und zu prüfen, ob die Gemeinde vom Kanton die Baubewilligungskompetenz übernehmen soll.	Siedlungsentwicklung					
<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.	Präsidiales					
<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.	Präsidiales					
<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.	Präsidiales					
<u>Einführung eines Prozessmanagements</u> Das einzuführende Prozessmanagement beinhaltet die Ausarbeitung eines Prozessmanagement-Handbuches, Durchführung von Schulungen, Aufnahme und Dokumentation von Prozessen sowie Durchführung von Prozessanalysen und -optimierungen.	Präsidiales					

Massnahme	Ressort	Zeitplan				
		2019	2020	2021	2022	2023
<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.	Präsidiales					
<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.	Präsidiales					
<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.	Digitale Verwaltung					
<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.	Präsidiales					
<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>Erarbeitung eines Reglements für die zweckgebundene Mittelverwendung der Mehrwertabschöpfung</u> Da bald ein vom Kanton verabschiedetes Gesetz zur Mehrwertabgabe vorliegt, benötigt die Gemeinde Allschwil ein entsprechendes Reglement, welches unter anderem die Mittelverwendung regelt.	Siedlungsentwicklung					
<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.	Immobilien					

Massnahme	Ressort	Zeitplan				
		2019	2020	2021	2022	2023
<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.	Immobilien					
<u>Erarbeitung eines langfristigen Investitions- und Werterhaltungsplans für Infrastrukturanlagen (Tiefbau)</u> Wie auch im Hochbau soll die Investitionsplanung professionalisiert und systematisiert werden.	Mobilität					
<u>Einsatz für einen fairen Finanzausgleich</u> Wir erarbeiten Varianten für die Vorgehensweise zur Änderung des Finanzausgleichs auf kantonaler Ebene. Der Finanzausgleich bindet aktuell über 10% des gesamten Budgets. Für die Gemeinde besteht ein grosses Einsparungspotential.	Finanzen					
<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 2021 – 2025 sind wesentliche Investitionen im Verwaltungsvermögen (ohne Spezialfinanzierungen und Finanzvermögen) vorgesehen.

	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Investitionsausgaben	13'924'285	16'856'500	16'729'000	42'525'000	36'423'000
Investitionseinnahmen	880'000	1'415'000	3'820'000	365'000	140'000
Nettoinvestitionen	13'044'285	15'441'500	12'909'000	42'160'000	36'283'000

Betrachtet man die Planperiode 2021 – 2025 wird im Schnitt von CHF 25.3 Mio. Bruttoinvestitionen ausgegangen. Dies ist darin begründet, dass wesentliche Investitionen im Bereich Schulraum notwendig sind.

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 sind insgesamt über CHF 83 Mio. in der Planperiode berücksichtigt. 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 negativ auf die Kennzahlen Nettoschuld pro Einwohner und Selbstfinanzierungsgrad auswirkt.

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

	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Ergebnis der Erfolgsrechnung	463'350	2'263'436	-2'223'144	-1'032'434	-2'942'369
+ Abschreibungen	5'766'000	5'872'171	6'187'614	6'393'840	6'393'563
+ Einlagen / - Entnahmen	-135'303	-666'303	-666'303	-666'303	-666'303
Selbstfinanzierung (Cash flow)	6'094'047	7'469'304	3'298'167	4'695'103	2'784'891
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-13'044'285	-15'441'500	-12'909'000	-42'160'000	-36'283'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-50'000	-100'000	-600'000	-250'000	-
Saldo der Selbstfinanzierung	-7'000'238	-8'072'196	-10'210'833	-37'714'897	-33'498'109

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 2021.

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
- Lohnteuerung

Entwicklungsfaktoren

- Bevölkerungsentwicklung
- Anzahl Klassen Primarschule und Kindergarten
- Anzahl Sozialhilfebezüger
- 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 **Jahresteuierung** der letzten fünf Jahre lag bei 0.06% (Mittelwert 2015-2019). In den letzten zwei Jahren (2018 & 2019) wurde jedoch eine Teuerung verzeichnet. Diese lag im Jahr 2018 bei 0.9% und im Jahr 2019 bei 0.4%. Für die Finanzplanung 2021-2025 wurde eine Teuerung von jährlich 0.5% angenommen.

In den vergangenen Jahren wurde in der Finanzplanung keine **Lohnteuerung** berücksichtigt. Per 1.1.2019 wurde jedoch ein Teuerungsausgleich von 1.4% und per 1.1.2020 von 0.5% für das gesamte Personal verzeichnet. Für die Finanzplanung 2021-2025 wurde eine Lohnteuerung von jährlich 0.2% angenommen.

Gemäss der Kantonalen Bevölkerungsstatistik beträgt die **Wohnbevölkerung** per Ende 2019 in Allschwil 21'174. Diesem Trend folgend wird im Finanzplan 2021-2025 von folgender Bevölkerungsentwicklung ausgegangen:

	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Wohnbevölkerung	21'800	22'000	22'200	22'400	22'600

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 und liegt momentan unterhalb der Erwartungen im Finanzplan. Aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona Pandemie, wurde für die Planperiode 2021-2025 dennoch an der höheren Erwartung festgehalten.

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. Zusätzlich wurde ein Wachstum von 1.5% aufgrund des zunehmenden Ressourcenbedarfs berücksichtigt.

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

Die daraus resultierende Planerfolgsrechnung weist für die Planperiode 2021 – 2025 folgende Ergebnisse aus:

	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
(+) Ertrags- / (-) Aufwand- überschuss	463'350	2'263'436	-2'223'144	-1'032'434	-2'942'369

Die Gemeinde Allschwil weist gegen Ende der Planperiode 2021 – 2025 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 wird jedoch in der Planperiode bis 2025 ein wesentliches Defizit erwartet.

Finanzplanung - Spezialfinanzierungen

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 erstellt werden. Die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind aus dem Aufgaben- und Finanzplan des allgemeinen Haushalts zu entfernen.

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 m3 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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Ertragsüberschuss	611'700	587'111	521'781	444'835	400'811

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

	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Investitionsausgaben	2'311'100	4'966'000	1'480'000	1'490'000	600'000
Investitionseinnahmen	525'000	630'000	420'000	1'120'000	70'000
Nettoinvestitionen	1'786'100	4'336'000	1'060'000	370'000	530'000

Analog dem allgemeinen Haushalt, weist die Spezialfinanzierung Wasserversorgung einen wesentlichen Finanzierungsfehlbetrag aus. Entsprechend wird das Nettovermögen pro Einwohner in der Planperiode zu einer Nettoschuld.

	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Ergebnis der Erfolgsrechnung	611'700	587'111	521'781	444'835	400'811
+ Abschreibungen	201'000	208'560	255'716	323'653	359'251
Selbstfinanzierung (Cash flow)	812'700	795'671	777'497	768'488	760'062
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'786'100	-4'336'000	-1'060'000	-370'000	-530'000
Saldo der Selbstfinanzierung	-973'400	-3'540'329	-282'503	398'488	230'062

Abwasserbeseitigung

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

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

	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Aufwandüberschuss	-49'350	-70'426	-79'251	-77'381	-91'297

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

	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Investitionsausgaben	2'317'900	1'218'600	745'000	525'000	500'000
Investitionseinnahmen	525'000	630'000	420'000	1'120'000	70'000
Nettoinvestitionen	1'792'900	588'600	325'000	-595'000	430'000

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

	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-49'350	-70'426	-79'251	-77'381	-91'297
+ Abschreibungen	71'000	92'392	101'164	98'864	111'964
Selbstfinanzierung (Cash flow)	21'650	21'966	21'913	21'483	20'667
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'792'900	-588'600	-325'000	595'000	-430'000
Saldo der Selbstfinanzierung	-1'771'250	-566'634	-303'087	616'483	-409'333

Abfallbeseitigung

Bei der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung werden ebenfalls Aufwandsüberschüsse realisiert. Durch tiefe Gebühren sowie durch eine Verschiebung der steuerfinanzierten Abfallbewirtschaftung hin zur gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen (gemäss 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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Aufwandüberschuss	-496'700	-520'669	-535'912	-551'623	-566'733

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

	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Investitionsausgaben	200'000				
Investitionseinnahmen					
Nettoinvestitionen	200'000	-	-	-	-

Obwohl die Investitionstätigkeit in der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung nicht wesentlich ist, wird durch die Defizite das Nettovermögen stetig abgebaut. Gegen Ende der Planperiode resultiert dadurch eine Nettoschuld.

	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-496'700	-520'669	-535'912	-551'623	-566'733
+ Abschreibungen	25'000	30'101	29'021	27'947	25'800
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-471'700	-490'568	-506'891	-523'676	-540'933
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-200'000	-	-	-	-
Saldo der Selbstfinanzierung	-671'700	-490'568	-506'891	-523'676	-540'933

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 2021 – 2025 für die Einwohnergemeinde Allschwil wird zur Kenntnis genommen.
- 2) Der Aufgaben- und Finanzplan für die Planperiode 2021 – 2025 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, 9. September 2020

3. Investitionsprogramm (inkl. Spezialfinanzierungen)

Konto	Objekt	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	NETTOINVESTITIONEN	16'873'285	20'466'100	14'894'000	42'185'000	37'243'000
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	609'785	160'000	-	-	-
0220	Allgemeine Dienste	332'785	80'000	-	-	-
0220.5040.04	Umsetzung Immobilienstrategie	80'785	-	-	-	-
0220.5040.05	GZ Nachrüstung Sicherheitseinrichtung	100'000	-	-	-	-
0220.5060.xx	Erneuerung IT-Server	-	80'000	-	-	-
0220.5060.20	Ersatz Klimaanlage in Rechenzentrum	80'000	-	-	-	-
0220.5200.08	KLIBnet Module BFZ und Scan Cockpit	72'000	-	-	-	-
0290	Verwaltungsliegenschaften	277'000	80'000	-	-	-
0290.5040.xx	Ersatz Bäume Vorplatz	-	80'000	-	-	-
0290.5040.03	GZ Umgestaltung - Vergrösserung Pausenraum	30'000	-	-	-	-
0290.5040.04	PV Anlage Gemeindeverwaltung	177'000	-	-	-	-
0290.5040.05	Villa Guggenheim Ersatz Schliessanlage	70'000	-	-	-	-
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'005'000	-	-	280'000	980'000
1501	Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)	850'000	-	-	280'000	280'000
1501.5060.02	Autodrehleiter	850'000	-	-	-	-
1501.5060.xx	Hilfeleistungsfahrzeug	-	-	-	-	280'000
1501.5060.xx	Modulfahrzeug	-	-	-	280'000	-
1611	Schiesswesen	-	-	-	-	700'000
1611.5040.xx	Schiessanlage Mühlerain; Bodensanierung	-	-	-	-	700'000
1622	Verbund Zivilschutz (Kopfgde.)	155'000	-	-	-	-
1622.5040.01	Auspuff Zivilschutzanlage SanHist	105'000	-	-	-	-
1622.5040.02	ZSA Hagmatten Wiederinbetriebnahme	50'000	-	-	-	-

3. Investitionsprogramm (inkl. Spezialfinanzierungen)

Konto	Objekt	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
2	BILDUNG	2'062'000	2'460'000	11'300'000	39'985'000	34'723'000
2120	Primarschule	270'000	-	-	140'000	-
2120.5060.01	Mobiliar Klassenzimmer SH Schönenbuchstr.+SH Neuallschwil	270'000	-	-	-	-
2120.5060.xx	Mobiliar zusätzliche Klassen und Werkraumausstattung SH Gartens	-	-	-	140'000	-
2140	Musikschule	-	100'000	-	-	723'000
2140.5040.xx	Musikschule Erstatz Schliessung	-	100'000	-	-	-
2140.5040.xx	Musikschule Umsetzung der Erdbebensicherheit (Verstärkungen)	-	-	-	-	723'000
2170	Schulliegenschaften	1'792'000	2'360'000	11'300'000	39'845'000	34'000'000
2170.5040.31	Schulzentrum Neuallschwil, Aussenbereich	150'000	-	-	-	-
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	60'000	-	-	-	-
2170.5040.38	Neues Schulhaus, Varianzverfahren	500'000	-	-	-	-
2170.5040.41	Aussenraumgestaltung Schulhaus Schönenbuchstrasse	80'000	80'000	-	-	-
2170.5040.42	SH Schönenbuchstrasse, zusätzl. Schulraum Planung	75'000	125'000	-	-	-
2170.5040.xx	KG Metzgersmatten Ersatzneubau Planung (neu)	92'000	80'000	-	-	-
2170.5040.51	KG Schlappenmatten Sanierung Senkungen	60'000	-	-	-	-
2170.5040.xx	SH Bettenacker, Neubau Ausführung	-	-	5'000'000	15'000'000	8'000'000
2170.5040.xx	SH Bettenacker, Neubau, Vorprojekt mit Kostenschätzung	-	600'000	-	-	-
2170.5040.49	SH Gartenstrasse - WiederinbetriebnahmeZweite Renovationsphase	125'000	125'000	-	-	-
2170.5040.48	SH Schönenbuchstrasse 12 Renovation Fensterläden	50'000	-	-	-	-
2170.5040.xx	SH Schönenbuchstrasse Ersatz Holzböden Werkräume	-	-	-	145'000	-
2170.5040.xx	SH Schönenbuchstrasse, zusätzl. Schulraum Ausführung	-	-	300'000	2'000'000	1'000'000
2170.5040.47	SZ Neuallschwil, Neubau Planung (Wettbewerb, Varianzverfahren)	600'000	-	-	-	-
2170.5040.xx	SZ Neuallschwil, Vorprojekt mit Kostenschätzung	-	850'000	-	-	-
2170-5040.xx	SZ Neuallschwil; Ausführung	-	-	5'000'000	20'000'000	25'000'000

3. Investitionsprogramm (inkl. Spezialfinanzierungen)

Konto	Objekt	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	2'461'500	3'707'500	-45'000	90'000	-
3110	Museen und Kulturförderungen	132'500	457'500	125'000	-	-
3110.5040.01	Neukonzeption und Realisierung Heimatmuseum	132'500	457'500	125'000	-	-
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	-	-	-	90'000	-
3120-5040.xx	Brunnen Dorfplatz Sanierung	-	-	-	90'000	-
3412	Hallenbad	289'000	350'000	-	-	-
3412.5040.08	Hallenbad, Diverse Arbeiten	200'000	350'000	-	-	-
3412.5040.xx	Hallenbad: Salz-Elektrolyse	89'000	-	-	-	-
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	130'000	-	-	-	-
3414.5030.xx	Sanierung Flutlicht Feld 1, Sportanlage Im Bruehl	130'000	-	-	-	-
3420	Freizeit	1'650'000	2'250'000	-170'000	-	-
3420.5030.01	Wegmattenpark, Ausführung	200'000	-	-	-	-
3420.5030.15	Umgestaltung Lindenplatz	1'100'000	1'840'000	200'000	-	-
3420.5030.15	Umgestaltung Lindenplatz, Bundesbeitrag	-	-390'000	-670'000	-	-
3420.5030.xx	Aufwertung Park Tulpenweg; Ausführung	-	800'000	300'000	-	-
3420.5290.10	Erarbeitung Spielplatzstrategie inkl. Pilotprojekt	200'000	-	-	-	-
3420.5290.xx	Aufwertung Park Tulpenweg; Planung	150'000	-	-	-	-
3422	Kinder-, Jugend-, Familienfreizeithaus	260'000	650'000	-	-	-
3422.5040.03	JFZH: Ersatz Holzpavillon Planung	10'000	-	-	-	-
3422.5040.04	JFZH: Ersatz Holzpavillon Ausführung	250'000	650'000	-	-	-

3. Investitionsprogramm (inkl. Spezialfinanzierungen)

Konto	Objekt	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4	GESUNDHEIT	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
4120	Kranken- und Pflegeheime	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
4210.5460.01	Darlehen Spitex	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
6	VERKEHR	6'110'000	7'469'000	1'574'000	1'725'000	600'000
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	6'110'000	7'469'000	1'574'000	1'725'000	600'000
6150.5010.14	Baslerstrasse, Stützmauer Parkplätze	-	-	-	200'000	-
6150.5010.24	Hegenheimermattweg, Beiträge Bund	-430'000	-390'000	-2'610'000	-	-
6150.5010.24	Hegenheimermattweg, Realisierung	2'300'000	1'500'000	1'200'000	-	-
6150.5010.26	LV Planung Parkallee - Parc des Carrières	80'000	-	-	-	-
6150.5010.28	Neugestaltung Dorfplatz, Projektentwicklung	60'000	-	-	-	-
6150.5010.30	Öffentliche Beleuchtung "Unter der Strengi	175'000	-	-	-	-
6150.5010.36	LSP Spitzwaldstrasse, Realisierung	600'000	1'650'000	-	-	-
6150.5010.37	LSP Parkallee Realisierung	460'000	85'000	-	-	-
6150.5010.41	Spitzwaldstrasse, Strassensanierung	95'000	1'035'000	-	-	-
6150.5010.42	Schlüsselgässli, Pflasterung	89'000	-	-	-	-
6150.5010.43	Anpassung Strassenraum Bachgraben	150'000	150'000	-	-	-
6150.5010.xx	Bachgrabenpromenade, Sanierung	-	36'000	-	-	-
6150.5010.45	Engehollenweg Strassenkorrektur	40'000	700'000	160'000	-	-
6150.5010.46	Kreisel Grabenring / Hegenheimermattweg	780'000	-	-	-	-
6150.5010.xx	LV Ausführung Parkallee - Parc de Carrières	-	880'000	-	-	-
6150.5010.47	Obertorweg, Ersatz Deckbelag	400'000	120'000	-	-	-
6150.5010.48	Parkraumreglement - Umsetzung	-	-	-	-	-
6150.5010.xx	Sanierung Himmelrichweg (neu)	-	50'000	775'000	30'000	-
6150.5010.xx	Schützenweg, Realisierung	-	50'000	465'000	35'000	-
6150.5010.44	Strassensanierungen 2021/2022	660'000	965'000	-	-	-
6150.5010.xx	Strassensanierungen 2023/2024	-	-	600'000	1'400'000	-
6150.5010.xx	Strassensanierungen 2025/2026	-	-	-	-	600'000

3. Investitionsprogramm (inkl. Spezialfinanzierungen)

Konto	Objekt	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
6150.5010.xx	Umgestaltung Dorfplatz, Realisierung	-	100'000	900'000	-	-
6150.5030.02	Werterhaltungsstrategie Infrastrukturanlagen Tiefbau	500'000	-	-	-	-
6150.5040.xx	Werkhof Fahrzeughebebühne	41'000	-	-	-	-
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	-	-	-
6150.5060.18	Neubeschaffung Gabelstapler	35'000	-	-	-	-
6150.5290.xx	Tempo 30 und Begegnungszonen, Gutachten	75'000	-	-	-	-
6150.6372.xx	Enghollenweg, Anwänderbeiträge	-	-	-220'000	-	-
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'595'000	6'589'600	1'485'000	-125'000	960'000
7101	Wasserversorgung (SF)	1'786'100	4'336'000	1'060'000	370'000	530'000
7101.5030.13	Hegenheimermattweg, WL Etappe 1 (Betrag inkl. MwSt. 1'651'149)	133'100	-	-	-	-
7101.5030.14	Wasserleitungsersatz Oberwilerstrasse (Betrag inkl. MwSt. 355'410)	270'000	60'000	-	-	-
7101.5030.15	Wasserleitungsverbindung "Unter der Strengi" (Betrag inkl. MwSt. 18	175'000	-	-	-	-
7101.5030.16	Ersatz WL Grabenring (Betrag inkl. MwSt. 398'490)	140'000	90'000	-	-	-
7101.5030.22	Enghollenweg, Ersatz Wasserleitung (Betrag inkl. MwSt. 366'180)	10'000	320'000	10'000	-	-
7101.5030.21	Ersatz Transportleitung DN 400 (Betrag inkl. MwSt. 2'789'430)	60'000	1'700'000	830'000	-	-
7101.5030.18	Hegenheimermattweg, WL Etappe 2 (Betrag inkl. MwSt. 341'409)	300'000	17'000	-	-	-
7101.5030.17	Netzerneuerung 2021/2022 (Betrag 3'260'079, inkl. Mwst)	1'173'000	1'854'000	-	-	-
7101.5030.xx	Netzerneuerung 2023/2024 (Betrag inkl. MwSt. 2'154'000.00)	-	-	600'000	1'400'000	-
7101.5030.xx	Netzerneuerung 2025/2026 (Betrag inkl. MwSt. 2'154'000.00)	-	-	-	-	600'000
7101.5030.20	Parkallee, Ersatz Wasserleitung (Betrag inkl. MwSt. 549'270)	25'000	465'000	20'000	-	-
7101.5030.19	Spitzwaldstrasse, Ersatz Wasserleitung (Betrag inkl. MwSt. 543'885)	25'000	460'000	20'000	-	-
7101.5060.xx	Ersatz Lieferwagen Wasserversorgung (Betrag inkl. MwSt. 96'930)	-	-	-	90'000	-
7101.6371.71	Anschlussbeiträge Wasser 2021 - 2025	-525'000	-630'000	-420'000	-1'120'000	-70'000

3. Investitionsprogramm (inkl. Spezialfinanzierungen)

Konto	Objekt	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	1'792'900	588'600	325'000	-595'000	430'000
7201.5030.12	Kanalersatz Oberwilerstrasse 2. Etappe (Betrag inkl. MwSt. 1'312'000)	1'200'000	-	-	-	-
7201.5030.15	Kanal-TV-Untersuchungen Gesamtnetz (Betrag inkl. MwSt. 409'260)	120'000	-	-	-	-
7201.5030.16	Kanalсанierung Baslerstrasse (Betrag inkl. MwSt. 620'567)	231'500	-	-	-	-
7201.5030.20	Engehollenweg Sauberwasserleitung (Betrag inkl. MwSt. 463'110)	10'000	400'000	20'000	-	-
7201.5030.19	Kanalсанierung Baslerstrasse zwischen Grabenring & Klarastrasse (Betrag inkl. MwSt. 90'000)	90'000	310'000	-	-	-
7201.5030.18	Kanalсанierungen und -erweiterungen 2021/2022 (Betrag inkl. MwSt. 666'400)	666'400	458'600	-	-	-
7201.5030.xx	Kanalсанierungen und -erweiterungen 2023/2024 (Betrag inkl. MwSt. -)	-	-	575'000	475'000	-
7201.5030.xx	Kanalсанierungen und -erweiterungen 2025/2026 (Betrag inkl. MwSt. -)	-	-	-	-	500'000
7201.5290.xx	Genereller Entwässerungsplan (GEP), Nachführung (Betrag inkl. MwSt. -)	-	50'000	150'000	50'000	-
7201.6371.02	Anschlussbeiträge Kanal 2021 - 2025	-525'000	-630'000	-420'000	-1'120'000	-70'000
7301	Abfallbeseitigung (SF)	200'000	-	-	-	-
7301.5040.04	Wertstoffsammelstelle Allschwil Dorf (Betrag inkl. MwSt. 129'240)	100'000	-	-	-	-
7301.5040.05	Wertstoffsammelstelle Lindenplatz (Betrag inkl. MwSt. CHF 107'700)	100'000	-	-	-	-
7410	Gewässerverbauungen	-	200'000	-	-	-
7410-5020.01	Hochwasserschutz Dorf, Lützelbach	-	200'000	-	-	-
7690	Übriger Umweltschutz	71'000	-	-	-	-
7690.5060.01	Ersatzbeschaffung Toilettenwagen	71'000	-	-	-	-
7710	Friedhof und Bestattung	170'000	1'120'000	-	-	-
7710.5030.02	Friedhofkonzept, Umgebung 20-22 (1.ET)	160'000	120'000	-	-	-
7710.5040.xx	Neues Friedhofkonzept, Realisierung	-	1'000'000	-	-	-
7710.5290.01	Friedhofkonzept, Planung (1. Etappe)	10'000	-	-	-	-
7900	Raumplanung	575'000	345'000	100'000	100'000	-
7900.5290.09	Revision der Zonenvorschriften Siedlung	500'000	-	-	-	-
7900.5290.11	Ortskern - Räumliches Entwicklungskonzept	75'000	75'000	-	-	-
7900.5290.xx	Revision der Zonenvorschriften Siedlung Teil 2	-	270'000	-	-	-
7900.5290.xx	Revision Teilzonenvorschriften Ortskern	-	-	100'000	100'000	-

3. Investitionsprogramm (inkl. Spezialfinanzierungen)

Konto	Objekt	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
9	FINANZEN UND STEUERN	50'000.00	100'000.00	600'000.00	250'000.00	-
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	50'000.00	100'000.00	600'000.00	250'000.00	-
9630.5040.03	MFH Dorfplatz 3 Renovation Boiler	50'000.00	-	-	-	-
9630.5040.xx	MFH Dorfplatz 3: Gesamtsanierung	-	-	400'000.00	100'000.00	-
9630.5040.xx	MFH Dorfplatz 3: Zustandsanalyse inkl. Gebäudeaufnahme und Vorp	-	100'000.00	200'000.00	150'000.00	-

4. Planerfolgsrechnung Artengliederung

Allgemeiner Haushalt

Kostenart	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
		Budget	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
ERGEBNIS		463'350	2'263'436	-2'223'144	-1'032'434	-2'942'369
30	Personalaufwand	-44'376'334	-45'093'055	-46'090'934	-47'371'832	-48'125'498
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-11'490'245	-11'612'789	-11'800'593	-11'974'212	-12'142'923
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-5'766'000	-5'872'171	-6'187'614	-6'393'840	-6'393'563
34	Finanzaufwand	-667'500	-747'983	-745'795	-766'712	-861'428
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-759'500	-228'500	-228'500	-228'500	-228'500
36	Transferaufwand	-41'776'956	-44'225'919	-46'143'704	-46'556'647	-47'237'790
39	Interne Verrechnungen	-278'000	-278'000	-278'000	-278'000	-278'000
40	Fiskalertrag	79'780'000	84'901'680	83'608'572	85'762'498	85'315'439
41	Regalien und Konzessionen	497'350	499'750	502'162	504'586	507'022
42	Entgelte	7'050'450	7'114'889	7'193'990	7'287'754	7'352'193
43	Verschiedene Erträge	680'000	150'000	150'000	150'000	150'000
44	Finanzertrag	2'156'836	2'160'964	2'165'093	2'169'221	2'173'350
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	47'000	47'000	47'000	47'000	47'000
46	Transferertrag	14'244'446	14'316'689	14'444'741	15'476'102	15'641'754
48	Ausserordentlicher Ertrag	847'803	847'803	847'803	847'803	847'803
49	Interne Verrechnungen	274'000	283'078	292'635	292'345	290'774

5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

Allgemeiner Haushalt

Funktion	SK	Bezeichnung	2021 Budget	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr	2025 Planjahr
ERGEBNIS			463'350	2'263'436	-2'223'144	-1'032'434	-2'942'369
0110		Legislative	-313'880	-314'538	-315'199	-315'864	-316'532
0110	30	Personalaufwand	-182'280	-182'280	-182'280	-182'280	-182'280
0110	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-131'600	-132'258	-132'919	-133'584	-134'252
0120		Exekutive	-524'600	-524'899	-525'199	-525'501	-525'805
0120	30	Personalaufwand	-464'800	-464'800	-464'800	-464'800	-464'800
0120	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-59'800	-60'099	-60'399	-60'701	-61'005
0220		Allgemeine Dienste	-10'089'875	-10'358'139	-10'563'776	-10'802'206	-11'036'701
0220	30	Personalaufwand	-8'535'400	-8'765'856	-9'002'534	-9'245'602	-9'495'234
0220	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'319'315	-2'330'912	-2'342'566	-2'354'279	-2'366'050
0220	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-201'000	-235'902	-201'896	-194'234	-176'017
0220	34	Finanzaufwand	-500	-500	-500	-500	-500
0220	36	Transferaufwand	-6'150	-6'150	-6'150	-6'150	-6'150
0220	41	Regalien und Konzessionen	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
0220	42	Entgelte	426'000	429'908	433'817	437'725	441'633
0220	44	Finanzertrag	10'290	10'290	10'290	10'290	10'290
0220	46	Transferertrag	521'200	525'982	530'763	535'545	540'327
0290		Verwaltungliegenschaften	-426'510	-422'589	-412'027	-398'878	-370'854
0290	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-345'100	-346'826	-348'560	-350'302	-352'054
0290	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-202'000	-196'353	-184'057	-169'166	-139'390
0290	44	Finanzertrag	120'590	120'590	120'590	120'590	120'590
1110		Polizei	-489'440	-510'750	-523'868	-537'391	-550'447
1110	30	Personalaufwand	-533'400	-547'802	-562'592	-577'782	-593'383
1110	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-68'590	-68'933	-69'278	-69'624	-69'972
1110	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-11'000	-18'699	-17'815	-16'935	-15'176
1110	42	Entgelte	123'550	124'683	125'817	126'950	128'084

5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

Allgemeiner Haushalt

Funktion	SK	Bezeichnung	2021 Budget	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr	2025 Planjahr
1400		Allgemeines Rechtswesen	-100'600	-104'235	-104'235	-104'235	-104'235
1400	30	Personalaufwand					
1400	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-83'600	-83'600	-83'600	-83'600	-83'600
1400	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-9'000	-12'635	-12'635	-12'635	-12'635
1400	36	Transferaufwand	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
1400	42	Entgelte	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
1401		Kindes- und Erwachsenenschutz	-1'224'144	-1'247'837	-1'272'040	-1'296'767	-1'322'031
1401	30	Personalaufwand	-699'144	-718'021	-737'407	-757'317	-777'765
1401	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-105'000	-105'963	-106'927	-107'890	-108'853
1401	36	Transferaufwand	-560'000	-565'138	-570'275	-575'413	-580'550
1401	42	Entgelte	140'000	141'284	142'569	143'853	145'138
1500		Feuerwehr	-174'466	-246'020	-243'953	-242'319	-247'757
1500	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-46'800	-47'502	-48'215	-48'938	-49'672
1500	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-151'000	-139'697	-128'011	-116'383	-93'130
1500	36	Transferaufwand	-729'996	-817'380	-831'516	-846'016	-879'203
1500	42	Entgelte	570'000	575'229	580'459	585'688	590'917
1500	44	Finanzertrag	330	330	330	330	330
1500	49	Interne Verrechnungen	183'000	183'000	183'000	183'000	183'000
1501		Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)					
1501	30	Personalaufwand	-554'916	-569'899	-585'286	-601'089	-617'318
1501	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-171'080	-171'935	-172'795	-173'659	-174'527
1501	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-10'000	-94'594	-94'594	-94'592	-115'637
1501	39	Interne Verrechnungen	-213'000	-213'000	-213'000	-213'000	-213'000
1501	42	Entgelte	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000
1501	46	Transferertrag	838'996	939'428	955'675	972'340	1'010'482
1501	49	Interne Verrechnungen	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000

5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

Allgemeiner Haushalt

Funktion	SK	Bezeichnung	2021 Budget	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr	2025 Planjahr
1611		Schiesswesen	-54'111	-54'057	-54'604	-55'161	-55'608
1611	30	Personalaufwand	-1'161	-1'163	-1'166	-1'168	-1'170
1611	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-43'650	-44'305	-44'969	-45'644	-46'329
1611	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-15'000	-14'289	-14'169	-14'049	-13'809
1611	42	Entgelte	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
1611	44	Finanzertrag	700	700	700	700	700
1620		Zivilschutz	-287'052	-294'467	-297'583	-300'767	-297'106
1620	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-45'400	-45'627	-45'855	-46'084	-46'315
1620	36	Transferaufwand	-242'980	-250'168	-253'056	-256'010	-252'119
1620	44	Finanzertrag	1'328	1'328	1'328	1'328	1'328
1621		Gemeindeführungsstab	-38'650	-38'727	-38'805	-38'882	-38'960
1621	36	Transferaufwand	-38'650	-38'727	-38'805	-38'882	-38'960
1622		Verbund Zivilschutz (Kopfgde.)					
1622	30	Personalaufwand	-97'550	-100'184	-102'889	-105'667	-108'520
1622	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-99'830	-100'329	-100'831	-101'335	-101'842
1622	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-8'000	-12'851	-12'851	-12'851	-5'170
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	269'880	277'864	281'071	284'353	280'031
1623		Verbund Regionaler Führungsstab					
1623	30	Personalaufwand	-38'650	-38'727	-38'805	-38'882	-38'960
1623	46	Transferertrag	38'650	38'727	38'805	38'882	38'960
2110		Kindergarten	-5'146'000	-5'156'337	-5'167'001	-5'177'688	-5'178'292
2110	30	Personalaufwand	-5'048'000	-5'058'096	-5'068'212	-5'078'349	-5'088'505
2110	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-109'000	-109'545	-110'093	-110'643	-111'196
2110	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-22'000	-21'696	-21'696	-21'696	-11'590
2110	36	Transferaufwand	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
2110	42	Entgelte	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
2110	46	Transferertrag					

5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

Allgemeiner Haushalt

Funktion	SK	Bezeichnung	2021 Budget	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr	2025 Planjahr
2120		Primarschule	-15'077'705	-15'351'555	-15'808'197	-16'478'989	-16'740'818
2120	30	Personalaufwand	-13'648'585	-13'870'862	-14'289'332	-14'905'144	-15'131'074
2120	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'184'520	-1'207'364	-1'247'411	-1'304'912	-1'328'606
2120	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-316'000	-345'377	-344'799	-344'225	-357'077
2120	35	Einlagen Schulpool	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
2120	36	Transferaufwand	-39'600	-40'166	-41'297	-42'994	-43'560
2120	42	Entgelte	50'000	50'714	52'143	54'286	55'000
2120	43	Verschiedene Erträge	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
2120	45	Entnahmen Zweckbindung Schulpool	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
2120	46	Transferertrag	35'000	35'500	36'500	38'000	38'500
2140		Musikschule	-2'054'720	-2'090'238	-2'159'711	-2'255'828	-2'293'309
2140	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			-3'333	-3'333	-3'333
2140	36	Transferaufwand	-2'054'720	-2'090'238	-2'156'378	-2'252'495	-2'289'976
2141		Kreisschule Musikschule (Kopfgemeinde)					
2141	30	Personalaufwand	-2'957'620	-3'005'787	-3'096'469	-3'229'914	-3'278'872
2141	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-108'500	-111'678	-116'499	-123'034	-126'498
2141	35	Einlagen Musikschulfonds	-2'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
2141	42	Entgelte	891'400	904'134	929'603	967'806	980'540
2141	45	Entnahmen Musikschulfonds	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
2141	46	Transferertrag	2'175'720	2'213'330	2'283'364	2'385'142	2'424'830
2170		Schulliegenschaften	-4'906'541	-4'918'120	-5'009'673	-5'027'372	-5'174'592
2170	30	Personalaufwand	-1'220'330	-1'222'771	-1'225'216	-1'227'667	-1'230'122
2170	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'008'400	-2'038'526	-2'069'104	-2'100'140	-2'131'643
2170	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-2'845'000	-2'824'012	-2'882'542	-2'866'754	-2'980'016
2170	42	Entgelte	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
2170	44	Finanzertrag	309'386	309'386	309'386	309'386	309'386
2170	48	Entnahmen aus Vorfinanzierungen	847'803	847'803	847'803	847'803	847'803

5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

Allgemeiner Haushalt

Funktion	SK	Bezeichnung	2021 Budget	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr	2025 Planjahr
2180		Schulergänzende Tagesbetreuung	-247'650	-254'665	-261'414	-268'346	-275'461
2180	30	Personalaufwand	-243'400	-249'972	-256'721	-263'653	-270'771
2180	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-3'250	-3'250	-3'250	-3'250	-3'250
2180	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'000	-1'443	-1'443	-1'443	-1'440
2181		Tageskindergarten	-230'310	-232'827	-235'369	-237'938	-240'532
2181	30	Personalaufwand	-470'210	-471'150	-472'093	-473'037	-473'983
2181	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-105'100	-106'677	-108'277	-109'901	-111'549
2181	36	Transferaufwand	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
2181	46	Transferertrag	420'000	420'000	420'000	420'000	420'000
2182		Tagesschule	-59'373	-65'765	-73'435	-82'615	-89'884
2182	30	Personalaufwand	-889'973	-904'467	-931'754	-971'908	-986'641
2182	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-241'400	-248'470	-259'196	-273'736	-281'443
2182	36	Transferaufwand	-188'000	-190'686	-196'057	-204'114	-206'800
2182	42	Entgelte	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
2182	46	Transferertrag	1'250'000	1'267'857	1'303'571	1'357'143	1'375'000
2183		Mittagstisch	-42'260	-44'173	-46'762	-50'085	-52'222
2183	30	Personalaufwand	-75'000	-76'221	-78'521	-81'905	-83'146
2183	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-77'260	-79'523	-82'956	-87'609	-90'076
2183	46	Transferertrag	110'000	111'571	114'714	119'429	121'000
2190		Schulleitung und Schulrat	-1'292'500	-1'309'527	-1'336'255	-1'393'692	-1'414'757
2190	30	Personalaufwand	-1'267'800	-1'288'447	-1'327'318	-1'384'520	-1'405'507
2190	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-5'500	-5'579	-5'736	-5'971	-6'050
2190	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-16'000	-12'301	-1		
2190	36	Transferaufwand	-3'200	-3'200	-3'200	-3'200	-3'200
2192		Volksschule, sonstiges	-561'120	-562'369	-563'622	-564'880	-566'143
2192	30	Personalaufwand	-538'020	-539'096	-540'174	-541'255	-542'337
2192	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-11'500	-11'673	-11'848	-12'025	-12'206
2192	36	Transferaufwand	-11'600	-11'600	-11'600	-11'600	-11'600

5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

Allgemeiner Haushalt

Funktion	SK	Bezeichnung	2021 Budget	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr	2025 Planjahr
2990		Übrige Bildung	-27'990	-29'199	-29'672	-29'412	-30'775
2990	30	Personalaufwand	-62'490	-64'177	-65'910	-67'690	-69'517
2990	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-20'500	-20'808	-21'120	-21'436	-21'758
2990	42	Entgelte	55'000	55'786	57'357	59'714	60'500
3110		Museen und Kulturförderungen	-178'120	-180'292	-183'058	-209'752	-212'605
3110	30	Personalaufwand	-5'520	-5'669	-5'822	-5'979	-6'141
3110	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-171'600	-174'174	-176'787	-179'438	-182'130
3110	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'000	-449	-449	-24'334	-24'334
3111		Kultur allgemein	-135'000	-137'025	-139'080	-141'167	-143'284
3111	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-135'000	-137'025	-139'080	-141'167	-143'284
3112		Kulturförderung kult. Org. Allschwil	-76'000	-76'000	-76'000	-76'000	-76'000
3112	36	Transferaufwand	-76'000	-76'000	-76'000	-76'000	-76'000
3113		Kulturförderung kult. Org. Regio Basel	-76'000	-76'000	-76'000	-76'000	-76'000
3113	36	Transferaufwand	-76'000	-76'000	-76'000	-76'000	-76'000
3114		Gemeindeanlässe Bildung-Erziehung-Kultur	-35'700	-16'236	-36'779	-17'331	-37'891
3114	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-35'700	-16'236	-36'779	-17'331	-37'891
3120		Denkmalpflege und Heimatschutz	-92'200	-92'758	-93'324	-93'899	-96'733
3120	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-37'200	-37'758	-38'324	-38'899	-39'483
3120	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen					-2'250
3120	36	Transferaufwand	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
3290		Kultur, sonstiges	-84'320	-84'956	-85'601	-86'255	-86'920
3290	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-42'370	-43'006	-43'651	-44'305	-44'970
3290	36	Transferaufwand	-41'950	-41'950	-41'950	-41'950	-41'950

5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

Allgemeiner Haushalt

Funktion	SK	Bezeichnung	2021 Budget	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr	2025 Planjahr
3410		Übriger Sport	-53'470	-54'252	-54'578	-54'453	-55'355
3410	30	Personalaufwand	-42'170	-43'309	-44'478	-45'679	-46'912
3410	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-9'300	-9'572	-9'986	-10'546	-10'843
3410	36	Transferaufwand	-46'000	-46'000	-46'000	-46'000	-46'000
3410	42	Entgelte	30'000	30'429	31'286	32'571	33'000
3410	46	Transferertrag	14'000	14'200	14'600	15'200	15'400
3412		Hallenbad	-491'900	-497'811	-519'566	-523'052	-525'524
3412	30	Personalaufwand	-350'800	-351'502	-352'205	-352'909	-353'615
3412	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-249'500	-253'243	-257'041	-260'897	-264'810
3412	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-59'000	-60'467	-77'720	-76'646	-74'499
3412	42	Entgelte	167'400	167'400	167'400	167'400	167'400
3414		Leichtathletik- und Fussballanlagen	-637'970	-638'854	-627'180	-615'783	-585'154
3414	30	Personalaufwand	-191'770	-196'948	-202'265	-207'727	-213'335
3414	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-166'200	-168'693	-171'223	-173'792	-176'399
3414	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-280'000	-273'213	-253'691	-234'265	-195'420
3420		Freizeit	-379'490	-406'425	-404'527	-482'220	-474'835
3420	30	Personalaufwand	-18'640	-19'143	-19'660	-20'191	-20'736
3420	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-215'850	-219'088	-222'374	-225'710	-229'095
3420	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-165'000	-188'221	-182'548	-256'402	-245'114
3420	36	Transferaufwand	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
3420	42	Entgelte	3'000	3'028	3'055	3'083	3'110
3420	44	Finanzertrag	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000

5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

Allgemeiner Haushalt

Funktion	SK	Bezeichnung	2021 Budget	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr	2025 Planjahr
3422		Kinder-, Jugend-, Familienfreizeithaus	-707'440	-728'612	-777'806	-797'480	-817'644
3422	30	Personalaufwand	-573'840	-589'334	-605'246	-621'587	-638'370
3422	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-215'600	-218'834	-222'117	-225'448	-228'830
3422	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-20'000	-22'444	-52'444	-52'444	-52'444
3422	35	BEK Einlagen ZB Freizeithaus	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
3422	42	Entgelte	97'000	97'000	97'000	97'000	97'000
3422	45	BEK Entnahmen ZB Freizeithaus	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3500		Kirchen und religiöse Angelegenheiten	-600	-600	-600	-600	-600
3500	36	Transferaufwand	-600	-600	-600	-600	-600
4120		Kranken- und Pflegeheime	-5'748'700	-5'791'593	-5'853'547	-5'916'024	-5'965'336
4120	30	Personalaufwand	-16'200	-16'637	-17'087	-17'548	-18'022
4120	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-250'000	-217'700	-204'006	-190'380	-163'132
4120	36	Transferaufwand	-5'510'000	-5'584'939	-5'660'321	-5'736'147	-5'812'416
4120	42	Entgelte	20'000	20'183	20'367	20'550	20'734
4120	44	Finanzertrag	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
4210		Ambulante Krankenpflege	-2'638'540	-2'722'374	-2'807'291	-2'893'293	-2'980'379
4210	30	Personalaufwand	-368'540	-373'552	-378'594	-383'666	-388'767
4210	36	Transferaufwand	-2'270'000	-2'348'821	-2'428'697	-2'509'627	-2'591'612
4310		Alkohol- und Drogenprävention	-45'400	-45'405	-45'410	-45'414	-45'419
4310	30	Personalaufwand	-2'400	-2'405	-2'410	-2'414	-2'419
4310	36	Transferaufwand	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000

5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

Allgemeiner Haushalt

Funktion	SK	Bezeichnung	2021 Budget	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr	2025 Planjahr
4330		Schulgesundheitsdienst	-2'200	-2'233	-2'266	-2'300	-2'335
4330	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'200	-2'233	-2'266	-2'300	-2'335
4331		Kinder- und Jugendzahnpflege	-96'530	-97'889	-99'266	-100'664	-102'082
4331	30	Personalaufwand	-26'530	-27'246	-27'982	-28'737	-29'513
4331	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-380'000	-383'486	-386'972	-390'459	-393'945
4331	42	Entgelte	250'000	252'294	254'587	256'881	259'174
4331	46	Transferertrag	60'000	60'550	61'101	61'651	62'202
4340		Lebensmittelkontrolle	-1'865	-1'911	-1'959	-2'008	-2'058
4340	30	Personalaufwand	-1'715	-1'761	-1'809	-1'858	-1'908
4340	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-150	-150	-150	-150	-150
4900		Übriges Gesundheitswesen	-72'500	-72'613	-72'970	-73'330	-73'404
4900	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-20'000	-20'200	-20'402	-20'606	-20'812
4900	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'000	-3'468	-3'178	-2'889	-2'312
4900	36	Transferaufwand	-48'500	-48'945	-49'390	-49'835	-50'280
4901		Versorgungsregion	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
4901	36	Transferaufwand	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
5310		Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV	-136'100	-139'229	-142'425	-145'690	-149'026
5310	30	Personalaufwand	-92'100	-94'587	-97'141	-99'763	-102'457
5310	36	Transferaufwand	-70'000	-70'642	-71'284	-71'927	-72'569
5310	46	Transferertrag	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
5320		Ergänzungsleistungen AHV	-3'300'000	-3'200'000	-3'200'000	-3'200'000	-3'200'000
5320	36	Transferaufwand	-3'300'000	-3'200'000	-3'200'000	-3'200'000	-3'200'000
5350		Leistungen an das Alter	-1'768'290	-1'920'457	-1'923'709	-1'927'049	-1'930'480
5350	30	Personalaufwand	-117'290	-120'457	-123'709	-127'049	-130'480
5350	36	Transferaufwand	-1'651'000	-1'800'000	-1'800'000	-1'800'000	-1'800'000

5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

Allgemeiner Haushalt

Funktion	SK	Bezeichnung	2021 Budget	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr	2025 Planjahr
5440		Jugendschutz, allgemein	-3'000	-3'015	-3'030	-3'045	-3'060
5440	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-3'000	-3'015	-3'030	-3'045	-3'060
5451		Kinderkrippen und Kinderhorte	28'900	28'583	28'079	27'567	27'048
5451	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-33'100	-33'597	-34'100	-34'612	-35'131
5451	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'000	-3'821	-3'821	-3'821	-3'821
5451	44	Finanzertrag	66'000	66'000	66'000	66'000	66'000
5452		Private Tagesheime	-2'092'530	-2'113'377	-2'134'291	-2'155'275	-2'176'330
5452	30	Personalaufwand	-92'530	-95'028	-97'594	-100'229	-102'935
5452	36	Transferaufwand	-2'000'000	-2'018'349	-2'036'697	-2'055'046	-2'073'394
5452	42	Entgelte					
5453		Tagesfamilien	-330'910	-336'021	-341'190	-346'419	-351'708
5453	30	Personalaufwand	-406'810	-411'356	-415'918	-420'497	-425'092
5453	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-84'100	-86'133	-88'208	-90'326	-92'487
5453	36	Transferaufwand	-190'000	-191'743	-193'486	-195'229	-196'972
5453	46	Transferertrag	350'000	353'211	356'422	359'633	362'844
5454		Familienergänzende Betreuung	-159'100	-163'390	-167'795	-172'319	-176'966
5454	30	Personalaufwand	-158'600	-162'882	-167'280	-171'797	-176'435
5454	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-500	-508	-515	-523	-531
5600		Soziales Wohnungswesen	-200'000	-201'835	-203'670	-205'505	-207'339
5600	36	Transferaufwand	-200'000	-201'835	-203'670	-205'505	-207'339
5720		Sozialhilfe	-7'249'000	-7'316'510	-7'384'053	-7'451'630	-7'519'242
5720	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-67'000	-68'620	-70'273	-71'960	-73'682
5720	36	Transferaufwand	-11'482'000	-11'587'339	-11'692'679	-11'798'018	-11'903'358
5720	42	Entgelte	3'450'000	3'481'651	3'513'303	3'544'954	3'576'606
5720	46	Transferertrag	850'000	857'798	865'596	873'394	881'193

5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

Allgemeiner Haushalt

Funktion	SK	Bezeichnung	2021 Budget	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr	2025 Planjahr
5722		Sozialhilfe Asylbereich	-200'000	-201'835	-203'670	-205'505	-207'339
5722	36	Transferaufwand	-210'000	-211'927	-213'853	-215'780	-217'706
5722	46	Transferertrag	10'000	10'092	10'183	10'275	10'367
5730		Asylwesen	193'000	192'038	191'063	190'075	189'074
5730	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-58'000	-58'870	-59'753	-60'649	-61'559
5730	36	Transferaufwand	-610'000	-615'596	-621'193	-626'789	-632'385
5730	44	Finanzertrag	261'000	261'000	261'000	261'000	261'000
5730	46	Transferertrag	600'000	605'505	611'009	616'514	622'018
5790		Übriges Sozialwesen	-2'051'600	-2'103'606	-2'156'966	-2'211'719	-2'267'900
5790	30	Personalaufwand	-1'856'700	-1'906'831	-1'958'315	-2'011'190	-2'065'492
5790	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-7'000	-7'105	-7'212	-7'320	-7'430
5790	36	Transferaufwand	-192'900	-194'670	-196'439	-198'209	-199'979
5790	42	Entgelte	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
6150		Gemeindestrassen/Werkhof	-3'957'050	-3'862'561	-4'071'246	-4'297'551	-4'321'274
6150	30	Personalaufwand	-2'074'900	-2'079'050	-2'083'208	-2'087'374	-2'091'549
6150	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'135'750	-1'152'786	-1'170'078	-1'187'629	-1'205'444
6150	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-865'000	-749'325	-936'560	-1'141'147	-1'142'881
6150	35	Einlagen Ersatzabgabe für Parkplätze	-62'500	-62'500	-62'500	-62'500	-62'500
6150	42	Entgelte	119'100	119'100	119'100	119'100	119'100
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
6230		Agglomerationsverkehr	-10'700	-10'861	-11'023	-11'189	-11'357
6230	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-10'700	-10'861	-11'023	-11'189	-11'357
6290		Übriger Öffentlicher Verkehr	-1'000	-872	-743	-615	-486
6290	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-131'000	-132'202	-133'404	-134'606	-135'807
6290	36	Transferaufwand	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
6290	42	Entgelte	145'000	146'330	147'661	148'991	150'321
6290	46	Transferertrag	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000

5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

Allgemeiner Haushalt

Funktion	SK	Bezeichnung	2021 Budget	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr	2025 Planjahr
7300		Abfallbewirtschaftung	-5'200	-5'278	-5'357	-5'438	-5'519
7300	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-5'200	-5'278	-5'357	-5'438	-5'519
7410		Gewässerverbauungen	-90'000	-86'006	-86'027	-82'074	-73'825
7410	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-34'000	-34'340	-34'683	-35'030	-35'381
7410	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-56'000	-51'666	-51'344	-47'044	-38'444
7500		Arten- und Landschaftsschutz	-138'020	-139'832	-141'672	-143'540	-145'437
7500	30	Personalaufwand	-1'620	-1'664	-1'709	-1'755	-1'802
7500	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-117'900	-119'669	-121'464	-123'285	-125'135
7500	36	Transferaufwand	-18'500	-18'500	-18'500	-18'500	-18'500
7610		Luftreinhaltung und Klimaschutz	34'950	33'416	31'842	30'225	28'565
7610	30	Personalaufwand	-55'250	-56'742	-58'274	-59'847	-61'463
7610	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'800	-2'842	-2'885	-2'928	-2'972
7610	42	Entgelte	73'000	73'000	73'000	73'000	73'000
7610	49	Interne Verrechnungen	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
7620		Hundehaltung	122'700	123'696	124'687	125'672	126'653
7620	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-22'300	-22'635	-22'974	-23'319	-23'668
7620	42	Entgelte	145'000	146'330	147'661	148'991	150'321
7690		Übriger Umweltschutz	-273'500	-284'739	-288'944	-293'270	-296'636
7690	30	Personalaufwand	-108'300	-111'224	-114'227	-117'311	-120'479
7690	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-150'200	-152'453	-154'740	-157'061	-159'417
7690	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-14'000	-20'062	-18'977	-17'898	-15'741
7690	36	Transferaufwand	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
7690	42	Entgelte	500	500	500	500	500
7710		Friedhof und Bestattung	-464'160	-463'578	-504'424	-503'015	-497'349
7710	30	Personalaufwand	-280'710	-281'271	-281'834	-282'398	-282'962
7710	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-242'450	-246'087	-249'778	-253'525	-257'328
7710	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-94'000	-90'623	-128'619	-124'304	-115'674
7710	42	Entgelte	153'000	154'404	155'807	157'211	158'615

5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

Allgemeiner Haushalt

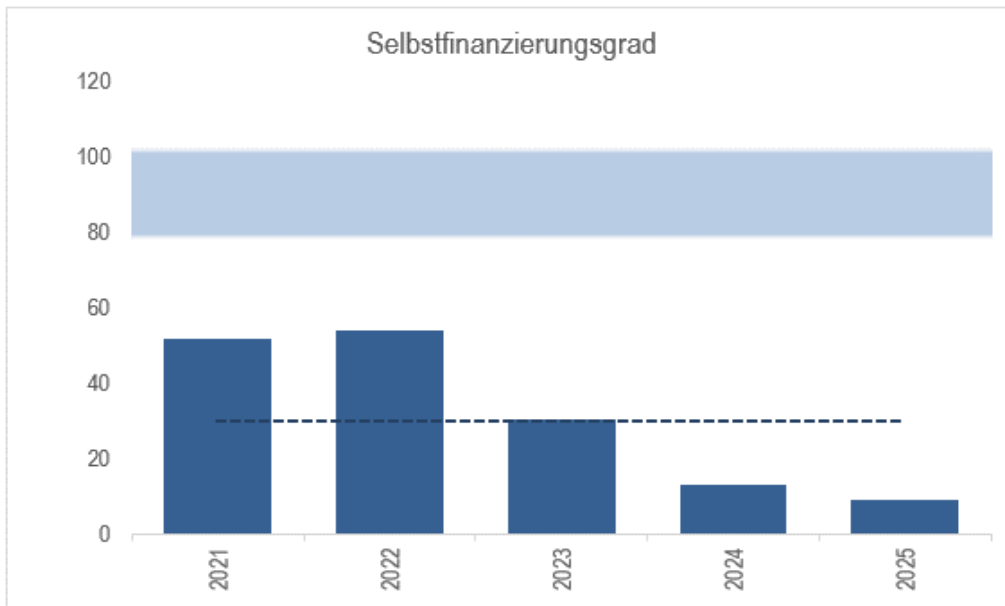
Funktion	SK	Bezeichnung	2021 Budget	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr	2025 Planjahr
7900		Raumplanung	-286'670	-400'542	-494'104	-493'668	-532'784
7900	30	Personalaufwand	-4'670	-4'679	-4'689	-4'698	-4'707
7900	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-135'000	-135'000	-135'000	-135'000	-135'000
7900	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-147'000	-260'863	-354'415	-353'970	-393'077
7900	35	Einlagen Infrastrukturbeiträge QP's	-650'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
7900	43	Verschiedene Erträge	650'000	120'000	120'000	120'000	120'000
8120		Strukturverbesserungen	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
8120	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
8200		Forstwirtschaft	-183'000	-183'000	-183'000	-183'000	-183'000
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
8300		Jagd und Fischerei	-6'260	-6'260	-6'260	-6'260	-6'260
8300	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500
8300	36	Transferaufwand	-2'110	-2'110	-2'110	-2'110	-2'110
8300	41	Regalien und Konzessionen	2'350	2'350	2'350	2'350	2'350
8500		Industrie, Gewerbe, Handel	-46'350	-47'045	-47'751	-48'467	-49'194
8500	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-46'350	-47'045	-47'751	-48'467	-49'194
8710		Elektrizität	290'000	291'450	292'907	294'372	295'844
8710	41	Regalien und Konzessionen	290'000	291'450	292'907	294'372	295'844
8720		Gas	190'000	190'950	191'905	192'864	193'829
8720	41	Regalien und Konzessionen	190'000	190'950	191'905	192'864	193'829
9100		Steuern aktuelles Jahr	79'680'000	84'801'680	83'508'572	85'662'498	85'215'439
9100	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
9100	40	Steuern	79'780'000	84'901'680	83'608'572	85'762'498	85'315'439

5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

Allgemeiner Haushalt

Funktion	SK	Bezeichnung	2021 Budget	2022 Planjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr	2025 Planjahr
9102		Zinsendienst Steuern	400'000	403'670	407'339	411'009	414'679
9102	34	Finanzaufwand	-50'000	-50'459	-50'917	-51'376	-51'835
9102	44	Finanzertrag	450'000	454'128	458'257	462'385	466'514
9300		Finanz- und Lastenausgleich	-3'990'000	-5'910'000	-7'350'000	-7'200'000	-7'460'000
9300	36	Transferaufwand	-9'260'000	-11'230'000	-12'760'000	-12'750'000	-13'060'000
9300	46	Transferertrag	5'270'000	5'320'000	5'410'000	5'550'000	5'600'000
9400		Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	1'330'000	1'164'074	1'050'365	1'737'600	1'737'600
9400	46	Transferertrag	1'330'000	1'164'074	1'050'365	1'737'600	1'737'600
9610		Zinsen	-546'430	-617'377	-605'172	-625'921	-721'749
9610	34	Finanzaufwand	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
9610	34	Passivzinsen	-615'000	-695'025	-692'377	-712'836	-807'093
9610	44	Finanzertrag	70'570	70'570	70'570	70'570	70'570
9610	49	verrechnete Aktivzinsen		9'078	18'635	18'345	16'774
9630		Liegenschaften des Finanzvermögens	821'112	820'972	820'830	820'687	820'542
9630	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-14'030	-14'170	-14'312	-14'455	-14'600
9630	44	Finanzertrag	835'142	835'142	835'142	835'142	835'142
9690		Übriges Finanzvermögen	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
9690	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
9710		Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
9710	46	Transferertrag	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000

6. Finanzkennzahlen
Allgemeiner Haushalt



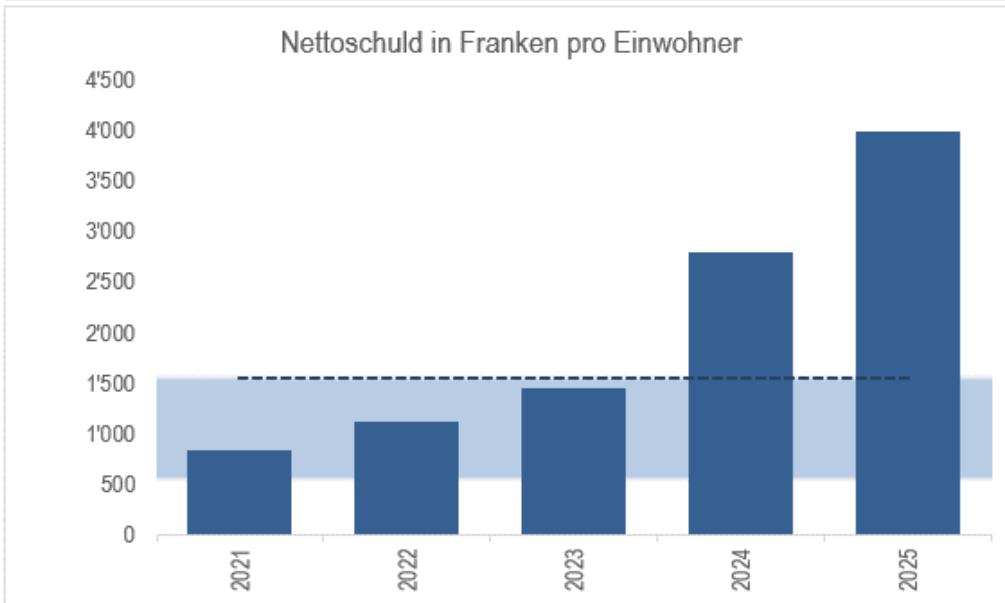
Beschreibung

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%



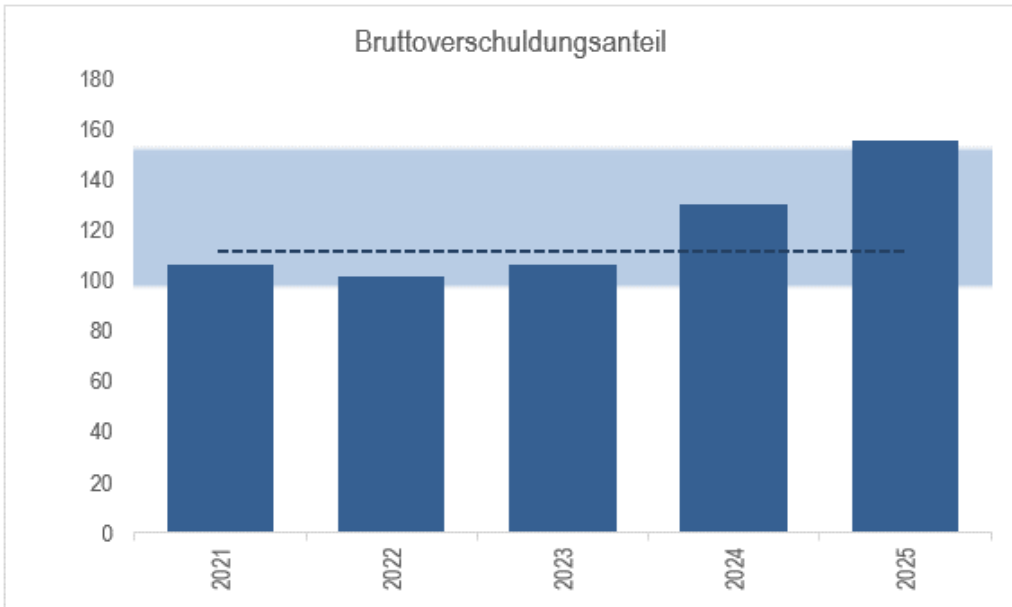
Beschreibung

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

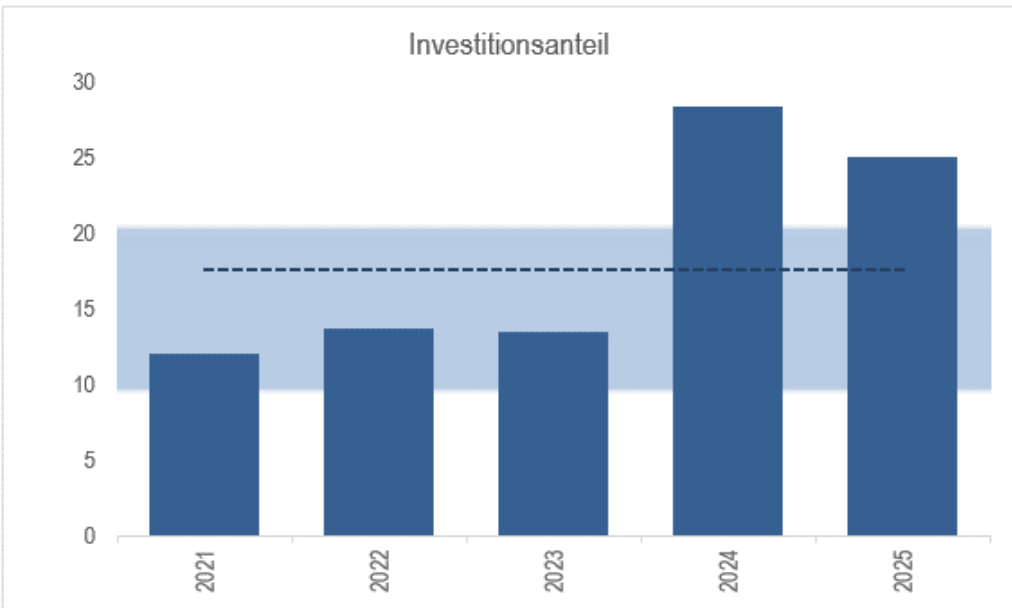


Beschreibung

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 (Bruttoinvestitionen im Verhältnis der Gesamtausgaben) zeigt an, wie die Investitionsaktivität ist.

Richtwert

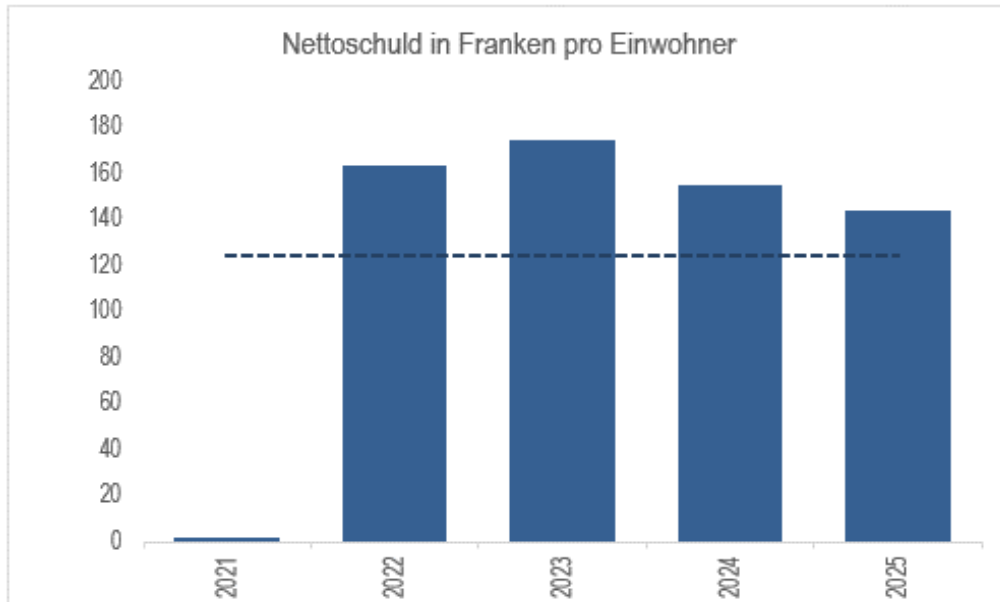
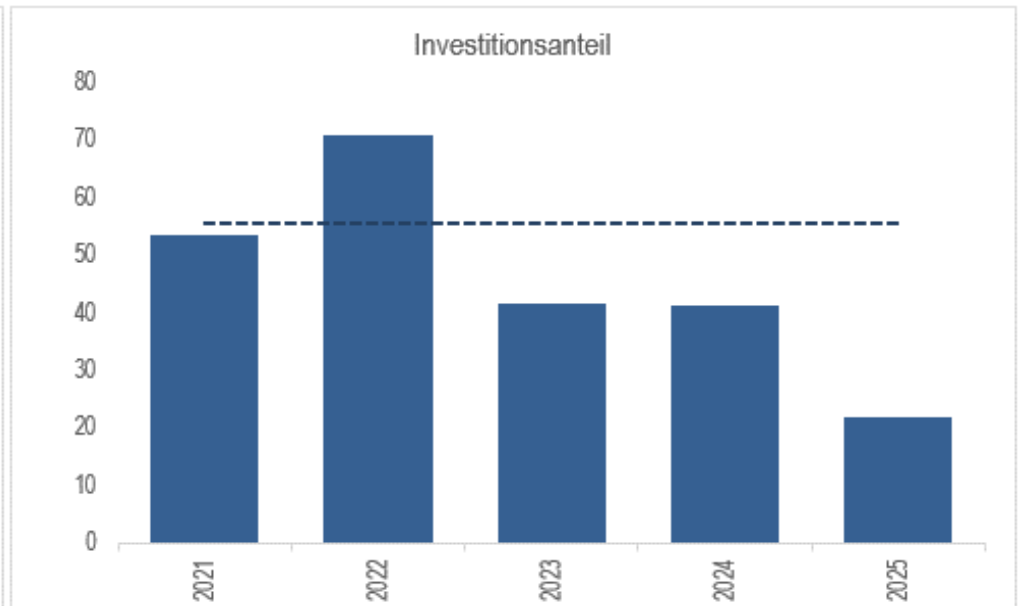
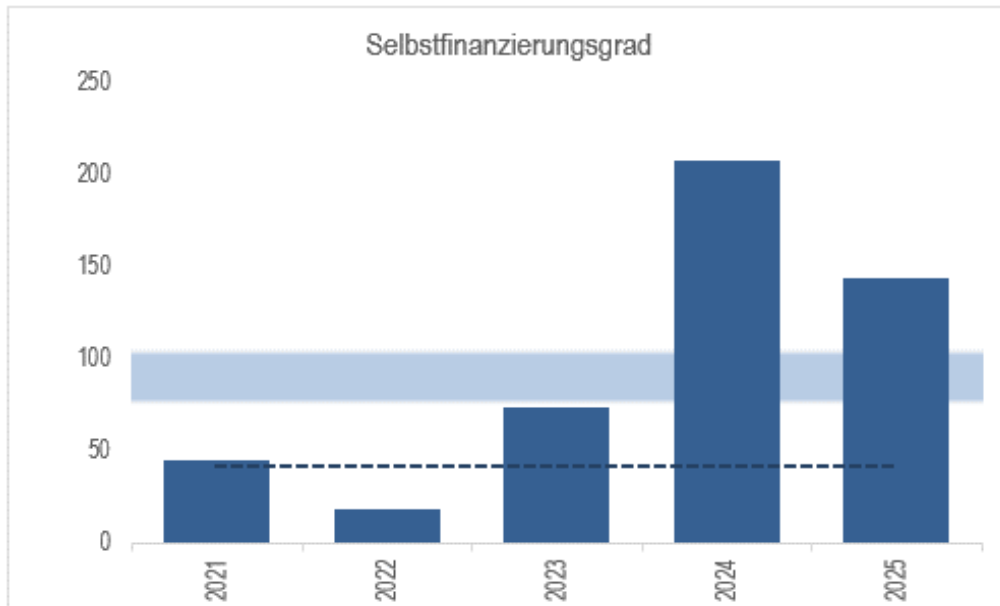
< 10%	Schwache Investitionstätigkeit
10% - 20%	Mittlere Investitionstätigkeit
20% - 30%	Starke Investitionstätigkeit
> 30%	Sehr starke Investitionstätigkeit

7. Planerfolgsrechnung

Wasserversorgung

Funktion	SK	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
			Budget	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
ERGEBNIS			611'700	587'111	521'781	444'835	400'811
7101		Wasserversorgung	611'700	587'111	521'781	444'835	400'811
7101	30	Personalaufwand	-731'800	-751'559	-771'851	-792'691	-814'093
7101	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-504'500	-512'068	-519'749	-527'545	-535'458
7101	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-201'000	-208'560	-255'716	-323'653	-359'251
7101	36	Transferaufwand	-758'000	-761'790	-765'599	-769'427	-773'274
7101	39	Passivzinsen		-9'078	-18'635	-18'345	-16'774
7101	42	Gebühren	2'777'000	2'800'165	2'823'330	2'846'495	2'869'661
7101	49	Interne Verrechnungen	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000

8. Finanzkennzahlen
Wasserversorgung

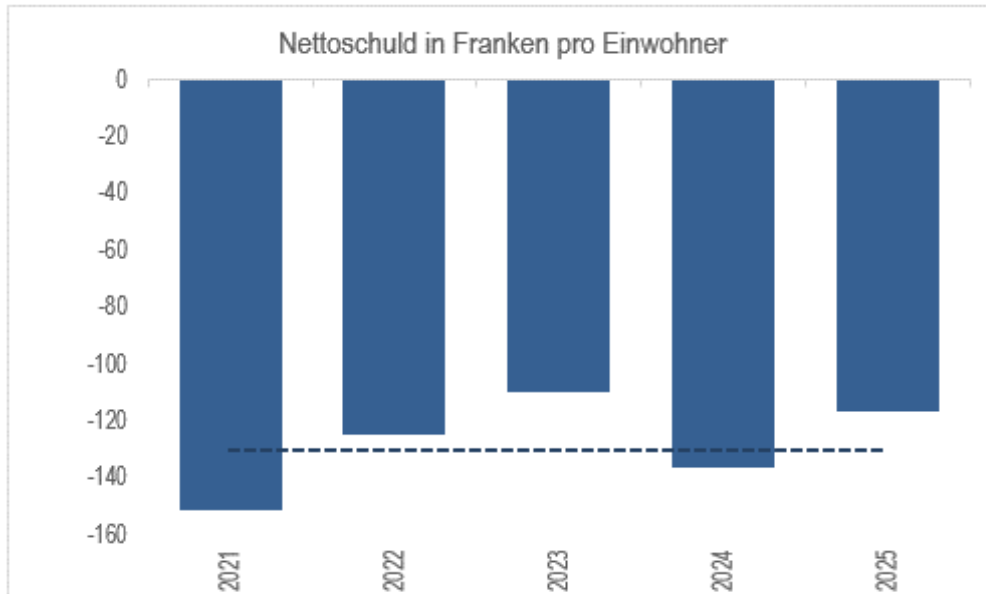
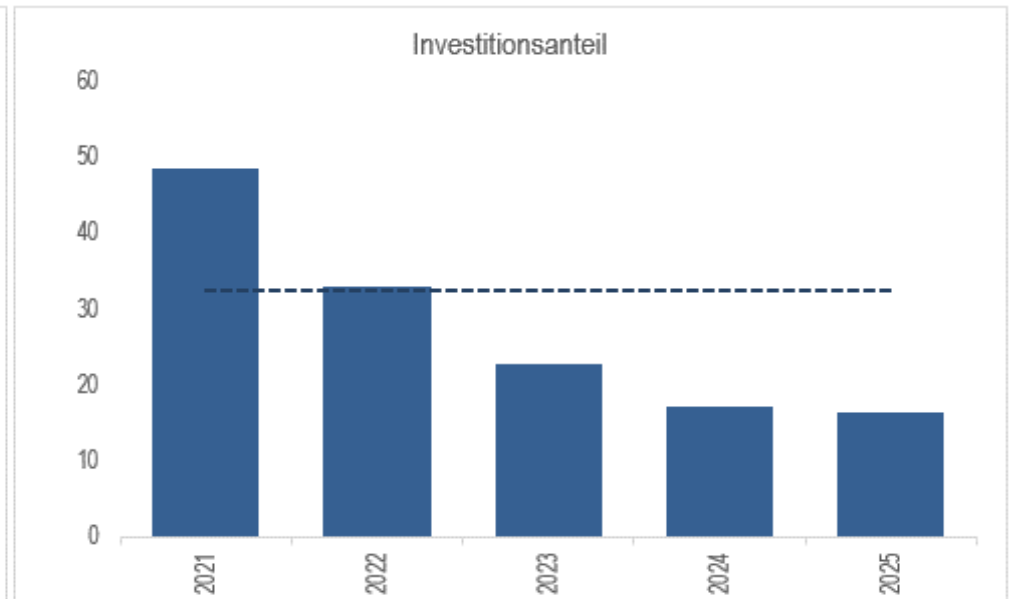
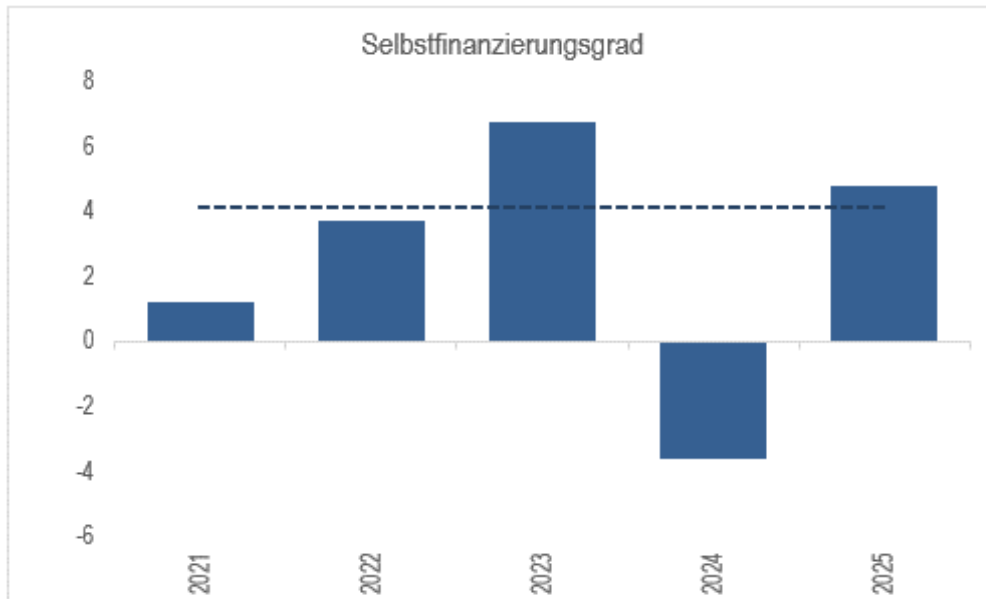


9. Planerfolgsrechnung

Abwasserbeseitigung

Funktion	SK	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
			Budget	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
ERGEBNIS			-49'350	-70'426	-79'251	-77'381	-91'297
7201		Abwasserbeseitigung	-49'350	-70'426	-79'251	-77'381	-91'297
7201	30	Personalaufwand	-390'600	-401'146	-411'977	-423'101	-434'524
7201	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-161'750	-164'176	-166'639	-169'138	-171'676
7201	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-71'000	-92'392	-101'164	-98'864	-111'964
7201	36	Transferaufwand	-1'902'000	-1'911'510	-1'921'068	-1'930'673	-1'940'326
7201	39	Interne Verrechnungen	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
7201	42	Gebühren	2'487'000	2'509'798	2'532'596	2'555'394	2'578'193

10. Finanzkennzahlen
Abwasserbeseitigung



11. Planerfolgsrechnung

Erfolgsrechnung der Planperiode 2021 – 2025

Abfallbeseitigung

Gliederung nach Funktionen detailliert

Funktion	SK	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
			Budget	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
ERGEBNIS			-496'700	-520'669	-535'912	-551'623	-566'733
7301		Abfallbeseitigung	-496'700	-520'669	-535'912	-551'623	-566'733
7301	30	Personalaufwand	-230'500	-236'724	-243'115	-249'679	-256'420
7301	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'270'700	-1'289'761	-1'309'107	-1'328'744	-1'348'675
7301	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-25'000	-30'101	-29'021	-27'947	-25'800
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	1'044'800	1'051'216	1'060'631	1'070'047	1'079'462

12. Finanzkennzahlen
Abfallbeseitigung

