



## **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><br>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><br>Der Lindenplatz wird in ein attraktives Quartierzentrum umgestaltet. Grundlage bildet die Meilenstein-Planung Lindenplatz.                                       | Siedlungsentwicklung und Mobilität |          |      |      |      |      |
| <u>Aufwertung des Dorfplatzes</u><br>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><br>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><br>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><br>Die Anbindung an das entstehende Naherholungsgebiet Park de Carrière wird konzeptionell erarbeitet.   | Siedlungsentwicklung und Mobilität |          |      |      |      |      |
| <u>Umsetzung des Freiraumkonzeptes</u><br>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><br>Die Möglichkeiten zur Verstärkung des Dialoges mit Investoren und Grundeigentümern werden evaluiert und umgesetzt.  | Siedlungsentwicklung und Mobilität |          |      |      |      |      |
| <u>Zonenrevision Siedlung</u><br>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><br>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><br>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><br>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><br>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><br>Als Grundlage für die Zonenrevision Siedlung sollen vorhandene und potentielle Mischgebiete (Gewerbe/Wohnen) identifiziert werden.<br>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><br>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><br>Verstärkte Umsetzung des Wirtschafts-förderungskonzeptes mit Schaffung der entsprechenden Ressourcen.  | Standortmarketing                        |          |      |      |      |      |
| <u>Prüfung und Entwicklung der schulergänzenden Tagesstrukturen</u><br>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><br>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><br>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><br>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><br>Wir unterstützen die Erstellung von Feuerstellen und Wanderwegen im Allschwiler Wald.   | Gemeindeeigene Anlagen und Bauten        |          |      |      |      |      |
| <u>Ausbau des Hegenheimermattweges</u><br>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><br>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><br>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><br>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><br>Vorgängig zur Umsetzung der Umfahrung Allschwil wird ein Anbindungskonzept erarbeitet.   | Siedlungsentwicklung und Mobilität |          |      |      |      |      |
| <u>Erstellung eines Langsamverkehrskonzeptes</u><br>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><br>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><br>Wir unterstützen den Kanton bei der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für die Verlängerung der Tramlinie 8.   | Siedlungsentwicklung und Mobilität |          |      |      |      |      |
| <u>Behebung der Parkplatzengpässe</u><br>Erstellung und Umsetzung eines Parkraumkonzeptes.   | Sicherheit                         |          |      |      |      |      |
| <u>Anschluss der Regio-S-Bahn an den Morgartenring</u><br>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><br>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><br>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><br>Die Massnahmen zur Einhaltung der Lärmschutzverordnung (LSV) werden umgesetzt.  | Umwelt und Energie               |          |      |      |      |      |
| <u>Bekämpfung der Ausbreitung von Neophyten</u><br>Die Ausbreitung von Neophyten wird verhindert, befallene Flächen bekämpft und ein Monitoring eingeführt.  | Umwelt und Energie               |          |      |      |      |      |
| <u>Erarbeitung eines Litteringkonzeptes</u><br>Wir erarbeiten ein Konzept zur Verhinderung bzw. Reduktion von Littering.   | Umwelt und Energie               |          |      |      |      |      |
| <u>Zonenrevision Siedlung - Energieplanung</u><br>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><br>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><br>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><br>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><br>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><br>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><br>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><br>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><br>Nachdem das Kommunikationskonzept genehmigt wurde, wird dieses mittels Informationsveranstaltungen bzw. Schulungen für die Zielgruppen (GR, GL und Mitarbeitende) implementiert.   | Kommunikation                     |          |      |      |      |      |
| <u>Einführung eines Prozessmanagements</u><br>Das einzuführende Prozessmanagement beinhaltet die Ausarbeitung eines Prozessmanagement-Handbuchs, Durchführung von Schulungen, Aufnahme und Dokumentation von Prozessen sowie Durchführung von Prozessanalysen und -optimierungen.  | Präsidiales                       |          |      |      |      |      |
| <u>Einführung einer Projektmanagementmethodik</u><br>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><br>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><br>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><br>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><br>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><br>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><br>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><br>Wie auch im Hochbau soll die Investitionsplanung professionalisiert und systematisiert werden.  | Strassen-Wasser und Abwassernetz  |          |      |      |      |      |
| <u>Evaluation von Steuerungsmöglichkeiten für den Finanzbereich</u><br>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<br>2020    | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022  | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>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<br>2020    | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022   | Planjahr<br>2023   | Planjahr<br>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<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>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<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (+) Ertrags- / (-) Aufwands-<br>überschuss | 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<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertragsüberschuss | 395'388        | 432'405          | 578'325          | 622'565          | 586'120          |

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

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

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

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

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

|                           | Budget<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>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<br>2020  | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>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 Strenge" | 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<br>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<br>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<br>Budget    | 2021<br>Planjahr  | 2022<br>Planjahr  | 2023<br>Planjahr  | 2024<br>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<br>Budget    | 2021<br>Planjahr  | 2022<br>Planjahr  | 2023<br>Planjahr  | 2024<br>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<br>Budget     | 2021<br>Planjahr   | 2022<br>Planjahr   | 2023<br>Planjahr   | 2024<br>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<br>Budget    | 2021<br>Planjahr  | 2022<br>Planjahr  | 2023<br>Planjahr  | 2024<br>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<br/>(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<br>Budget  | 2021<br>Planjahr  | 2022<br>Planjahr  | 2023<br>Planjahr  | 2024<br>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<br>Budget  | 2021<br>Planjahr | 2022<br>Planjahr | 2023<br>Planjahr | 2024<br>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<br>Budget    | 2021<br>Planjahr  | 2022<br>Planjahr  | 2023<br>Planjahr  | 2024<br>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<br>Budget    | 2021<br>Planjahr  | 2022<br>Planjahr  | 2023<br>Planjahr  | 2024<br>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<br>Budget    | 2021<br>Planjahr  | 2022<br>Planjahr  | 2023<br>Planjahr  | 2024<br>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<br>Budget    | 2021<br>Planjahr  | 2022<br>Planjahr  | 2023<br>Planjahr  | 2024<br>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<br>Budget  | 2021<br>Planjahr | 2022<br>Planjahr | 2023<br>Planjahr | 2024<br>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<br>Budget  | 2021<br>Planjahr | 2022<br>Planjahr | 2023<br>Planjahr | 2024<br>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          |

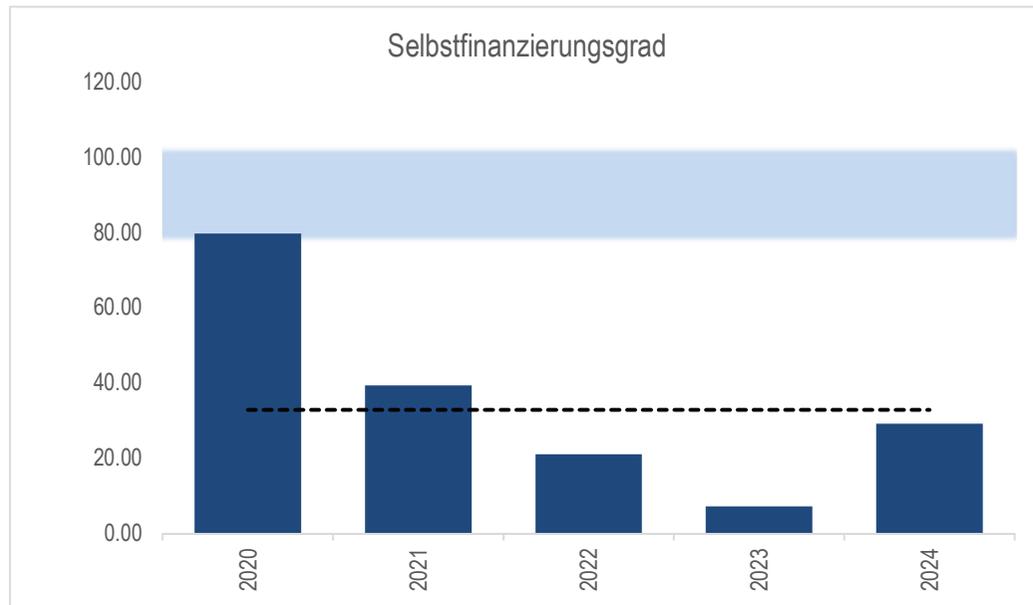
## 5. Planerfolgsrechnung funktionale Gliederung

### Allgemeiner Haushalt

| Funktion    | SK | Bezeichnung                               | 2020<br>Budget    | 2021<br>Planjahr  | 2022<br>Planjahr  | 2023<br>Planjahr  | 2024<br>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



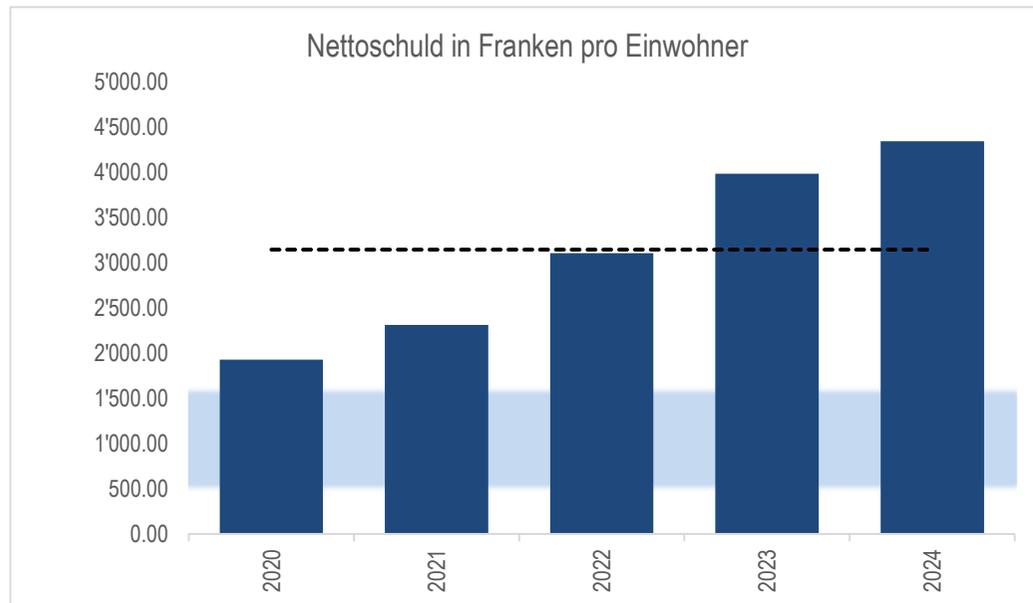
#### Beschreibung

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%  |



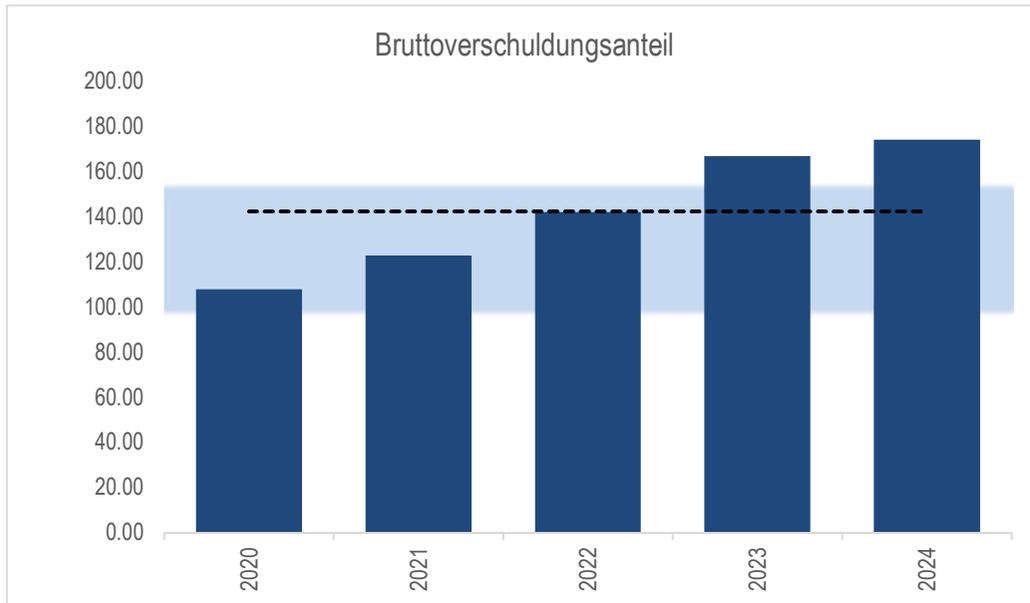
#### Beschreibung

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**

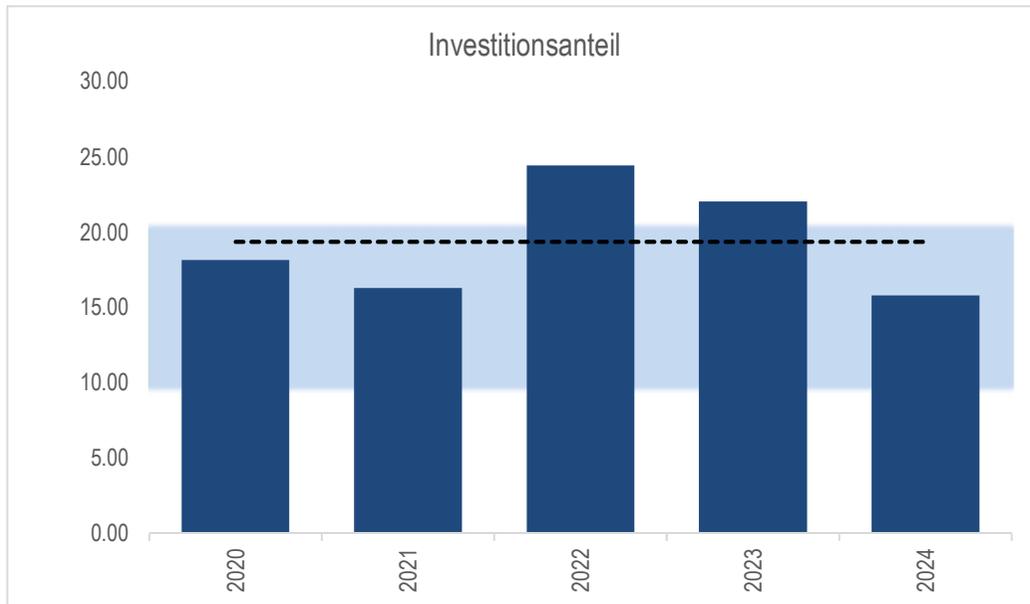


**Beschreibung**

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**

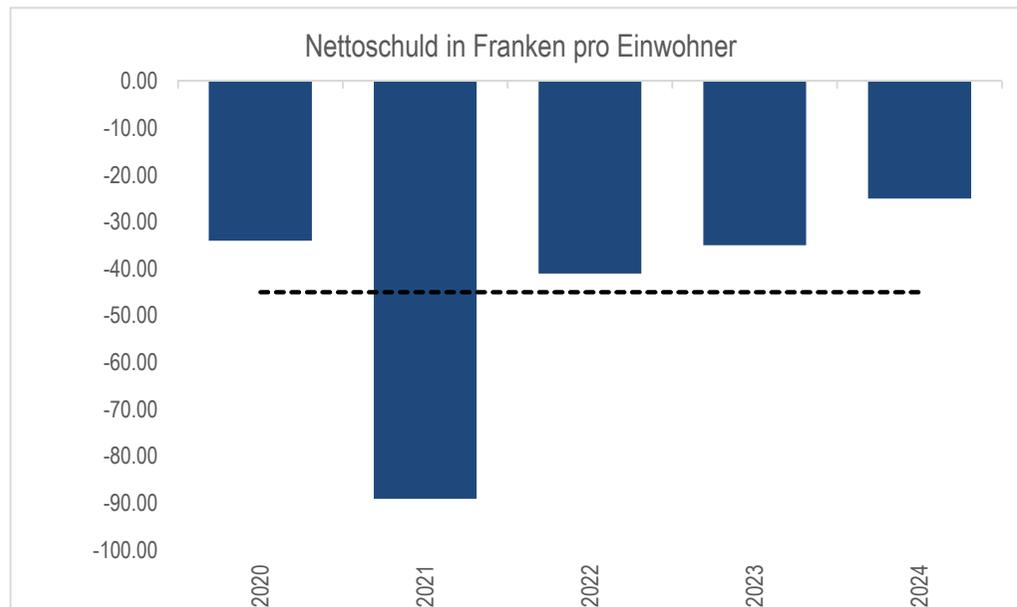
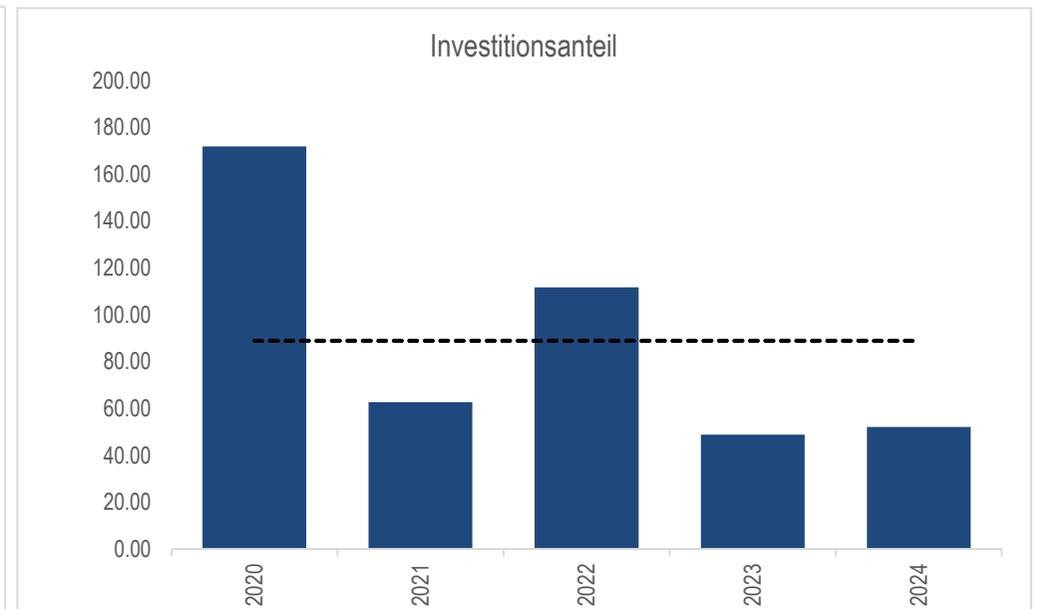
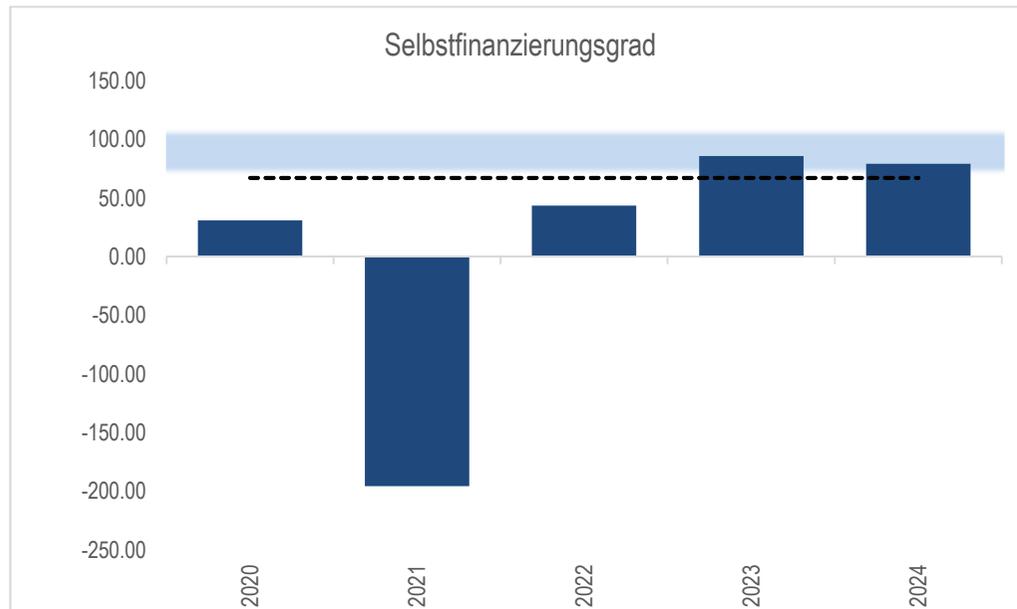
|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| < 10%     | Schwache Investitionstätigkeit    |
| 10% - 20% | Mittlere Investitionstätigkeit    |
| 20% - 30% | Starke Investitionstätigkeit      |
| > 30%     | Sehr starke Investitionstätigkeit |

## 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         |

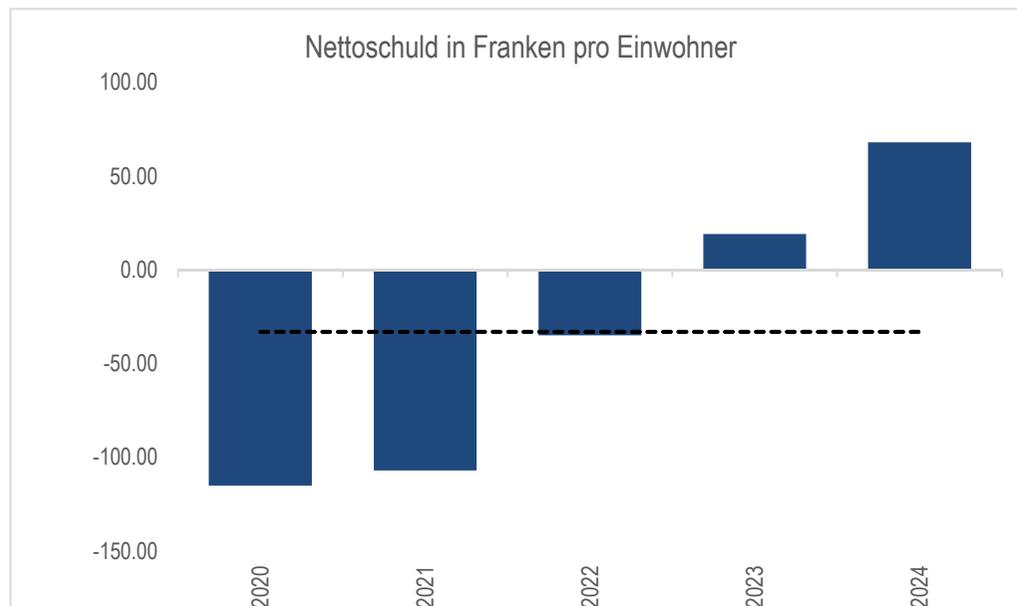
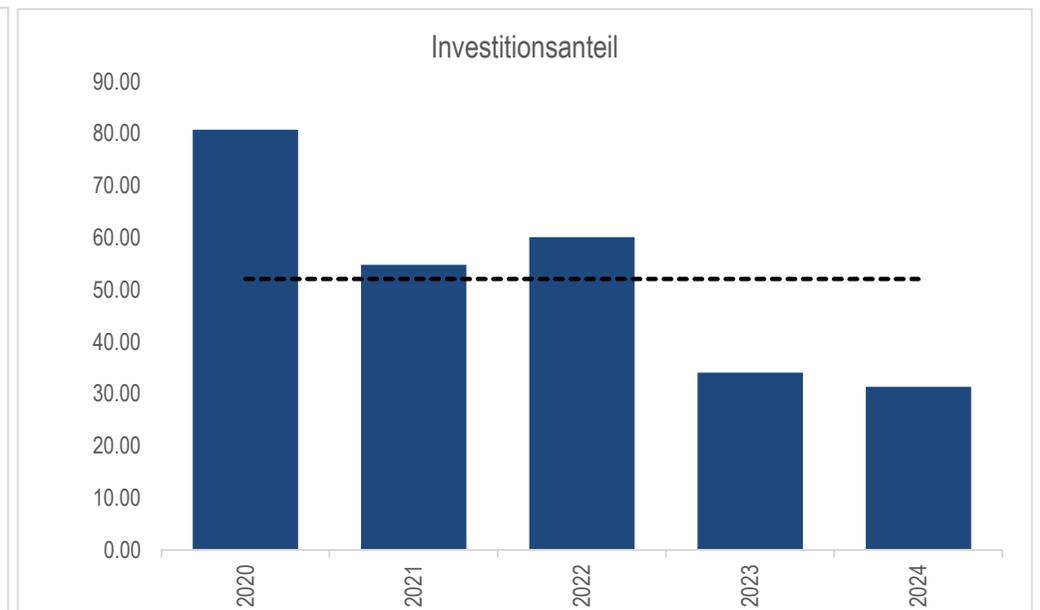
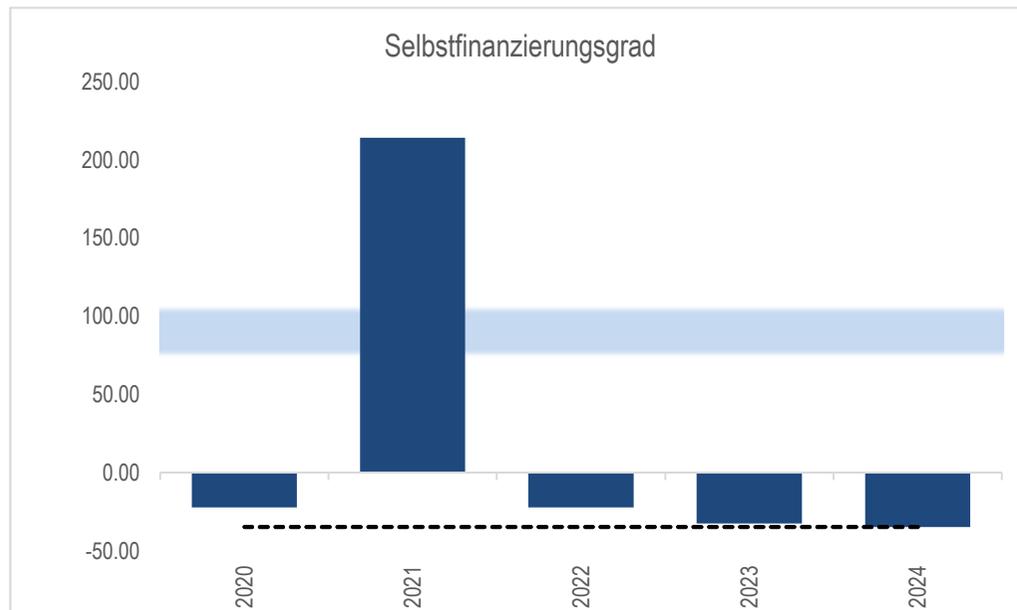
**8. Finanzkennzahlen**  
**Wasserversorgung**



**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

