

## Finanzbericht der Stadt Laufen

### Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Finanzbericht	1	- 12
Bericht zur Aufgabenplanung	13	- 20
Bericht und Ergebnisse der Finanzplanung	21	- 22
Gesamtübersicht	23	
Erfolgsrechnung nach Funktionen Übersicht	24	
Erfolgsrechnung nach Artengliederung	25	- 31
Detailersolgsrechnung nach Funktionen	32	- 60
Investitionsrechnung nach Funktionen Übersicht	61	
Investitionsrechnung nach Artengliederung Übersicht	62	- 63
Detailinvestitionsrechnung nach Funktionen	64	- 67
Auflistung Investitionen Verwaltungsvermögen	68	- 70

### Aufgaben- und Finanzplanung 2020 – 2024

Planerfolgsrechnung nach Funktion	71	- 94
Planerfolgsrechnung nach Artengliederung	95	- 115
Planinvestitionsrechnung	116	- 117

## Zusammenfassung

Das Budget 2019 weist einen Gewinn von CHF 1'257'663.95 aus. Miteingerechnet ist der Nettoerlös von CHF 1'241'735.00 aus dem Parzellenverkauf Areal Nau. Ohne diesen ausserordentlichen Ertrag resultiert ein operativer Gewinn von CHF 15'928.95. Gegenüber dem Vorjahresbudget ist dies eine Ergebnisverbesserung von CHF 248'898.95.

Folgende Positionen tragen zum verbesserten Ergebnis bei:

- Änderung der Finanzausgleichsverordnung verbunden mit der Anhebung des Ausgleichsniveaus.
- Entwicklung aller Steuerarten
- Nettoerlös aus Parzellenverkauf

Dem erfreulichen Finanzertrag stehen ausgabenseitig höhere Sozialhilfeleistungen im Betrag von CHF 0.381 Mio. gegenüber.

### Verschuldung

Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 163 %, demnach kann das Fremdkapital um gerundet CHF 0.892 Mio. reduziert werden.

### Ausblick auf das laufende Jahr 2018

Erfreulich ist die Steuerentwicklung bei allen Steuerarten. Wir rechnen damit, dass die Budgetzahlen erreicht werden.

Erkennbar ist, dass die budgetierten Sozialhilfekosten nicht ausreichen. Über die Höhe der Mehrkosten können noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden.

Die übrigen Kosten bewegen sich in budgetierter Summe, was optimistisch stimmt, eine ausgeglichene Jahresrechnung 2018 vorlegen zu können.

## Investitionskredite 2019

Gemäss § 8 Gemeindeordnung (GO) werden neue einmalige Ausgaben bis CHF 200'000.00 pro Jahr und neue jährlich wiederkehrende Ausgaben bis CHF 50'000.00 pro Jahr mit dem Budget genehmigt.

Neue einmalige und jährlich wiederkehrende Ausgaben über diesen Beträgen sind als Sondervorlage ausserhalb des Budgets zu beschliessen.

### Investitionskredite bis CHF 200'000.00, Gemeindeordnung § 8

Konto	Bezeichnung	Verweis	Betrag
0220.5290.01	Erdbebennachweis Gemeindelienschaften	1	20'000
3413.5060.03	Eisaufbereitungsfahrzeug		180'000
3420.5060.01	Kirchgarten, Kinderspielfeld	2	60'000
6150.5060.11	Fahrzeug mit Sole Streuung		65'000
7101.5030.16	Kirchgarten Wasserleitung		60'000
7101.5030.17	Hydranten Netzerweiterung		130'000
7101.5090.03	Aegerten, Altlastenuntersuchung		70'000
7201.5030.03	GEP-Massnahmen		40'000
7201.5030.14	Kirchgarten, Kanalisation		40'000
7710.5060.01	Friedhof, Sanierung sanitäre Anlagen		70'000
7900.5290.05	Ortsplanrevision	3	50'000

#### Verweis

1: Folgeinvestition im Jahr 2020 von CHF 15'000

2: Folgeinvestitionen im Jahr 2020 von CHF 70'000. Der Investor beteiligt sich mit CHF 60'000 an den Erstellungskosten.

3: Insgesamt Folgeinvestition von CHF 0.4 Mio. in den Jahren 2020 bis und mit 2023. (Sondervorlage wird der Gemeindeversammlung vorgelegt).

### Auflistung Investitionen Verwaltungsvermögen

Während dieses Jahres wurden folgende Kreditabrechnungen durch den Stadtrat genehmigt. Sofern es sich um Beschlüsse der Gemeindeversammlung handelt, werden diese noch zur Genehmigung vorgelegt:

Konto	Bezeichnung	Schlussrechnung
3120.5060.02	Brunnensanierungen 4. Etappe	13.08.18
6150.5010.12	Weststrasse, Strassenbau	18.06.18
6150.5290.01	Diebachstrasse – Schliffweg, Gesamtprojekt	18.09.18
7101.5030.07	Weststrasse, Wasserleitung	18.06.18
7201.5030.06	Weststrasse, Kanalisationsleitung	18.06.18

## **Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte (HRM2)**

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung.

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

### **Erfolgsrechnung**

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

### **Investitionsrechnung**

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

### **Abschreibungen**

Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash-Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für

Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fix-degressive Abschreibungssätze.

### **Allgemeiner Haushalt**

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

### **Spezialfinanzierungen**

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

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

---

## Steuern

---

Der Stadtrat schlägt unverändert folgende Steuern vor:

	2019	2018
<b>Natürliche Personen</b>		
Einkommens- und Vermögenssteuer	59 % der Staatssteuer	59 % der Staatssteuer
<b>Juristische Personen</b>		
Ertragssteuer	4.5 % des steuerbaren Ertrages	4.5 % des steuerbaren Ertrages
Kapitalsteuer	2.75 ‰ des steuerbaren Kapitals	2.75 ‰ des steuerbaren Kapitals

---

## Antrag des Stadtrates

---

Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Die Gemeindesteuern für das Jahr 2019 betragen:
  - Natürliche Personen: 59 % der Staatssteuer (§19 StG)
  - Juristische Personen: 4.5 % des steuerbaren Ertrages als Ertragssteuern (§ 58 StG)
  - Juristische Personen: 2,75 ‰ Kapitalsteuer (§ 62 StG)
2. Das Budget 2019, bestehend aus der Erfolgsrechnung mit einem Gewinn in der Höhe von CHF 1'257'663.95 und der Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 1.435 Mio., wird genehmigt.
3. Kenntnisnahme Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2024

Laufen, 05. November 2018

STADT LAUFEN  
Präsident

Stadtverwalter

Alexander Imhof

Walter Ziltener

---

## Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

---

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) empfiehlt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 zu genehmigen.

Der Bericht der GRPK kann auf der Homepage der Stadt Laufen abgerufen werden.

---

## Angaben zur Artengliederung

---

### 30 Personalaufwand / Mehrkosten CHF 0.019 Mio.

Verwaltung: Das Forschungsinstitut BAK Basel und der Kanton schätzen für nächstes Jahr eine Teuerung von 1.0 %. Beim Stadtpersonal wird diese Teuerung sowie die individuellen Anpassungen bei den Erfahrungsstufen gemäss kantonaler Lohnabelle berücksichtigt. Im Weiteren ist die Erhöhung der Stellenprozente für die Arbeitsintegration eingerechnet.

Personalkosten Bildung: Die Finanzverwaltung hat für jeden Mitarbeiter die Bruttolohnkosten sowie das Arbeitspensum analysiert. Diese Aufstellung wurde der Schulleitung (Unterstufe und Kreisschule) übermittelt mit dem Auftrag, den Beschäftigungsgrad für das neue Schuljahr einzutragen. Aufgrund dieser Deklarationen kann im Kindergarten mit einem Rückgang der Stellenprozente gerechnet werden.

Bei der Primarschule wird ebenfalls ein Pensentrückgang erwartet.

Mit Schreiben vom 16. August 2018 informierte das Statistische Amt über die Modelumschreibung für die Primarlehrer. Eine Inkraftsetzung ist für 1. August 2019 geplant. Die damit einhergehenden Lohnerhöhungen für Primarlehrer (ohne Kindergarten) betragen durchschnittlich 3.7 % pro Jahr.

Bei der Lohnkostenkalkulation bei der Primarschule wurde der durchschnittliche Anstieg ab August bis Dezember 2019 mit 1.54 %, bedingt durch die Modelumschreibung, und einer Jahresteuierung von 1.0 %, also total 2.54 %, berechnet.

Für das Kindergartenpersonal wurde generell mit einem Anstieg der Lohnsumme um 1.5 % (1.0 Teuerung sowie 0.5 % aufgrund Lohnanstieg bei durch die Erfahrungsstufen) kalkuliert.

Pensionskasse: Die finanzielle Transaktion der Kosten durch die Senkung des technischen Zinssatzes für Gemeindelehrer im Vorsorgewerk Kanton werden im Jahr 2019 erfolgen. Die Stadt Laufen hat eine entsprechende Rückstellung, aufgrund der damaligen Prognosen, in der Schlussbilanz 2017 von CHF 1'192'800.00 unter Konto 20560.01 gebildet. Diese können mit dem Rechnungsabschluss 2018 noch korrigiert werden. Daher ist im Jahr 2019 dafür kein Aufwand berücksichtigt.

Inwiefern für die übrigen Gemeindeangestellten, welche nicht im Vorsorgewerk Kanton versichert sind, auch Kosten infolge der Senkung des technischen Zinssatzes entstehen, muss mit

dem Vorsorgewerk, bei welchem die Gemeindeangestellten versichert sind, abgeklärt werden. Allfällige Rückstellungen sind zulasten der Jahresrechnung 2018 zu bilden, weshalb im Budget 2019 keine Rücklagen zu berücksichtigen sind.

### 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand / Mehrkosten CHF 0.317 Mio.

Kommentiert werden Aufwandspositionen, welche einmalig in der Erfolgsrechnung verbucht werden.

Unter Konto 0220.3118.01 sind die Anschaffungskosten für die Zeiterfassung für das gesamte Stadtpersonal, ein Raumreservationsystem sowie die Software "eUmzug" erfasst. Im Stadthaus (Konto 0290.3144.01) ist der Austausch des Elektrotableaus und das Nachrüsten der elektronischen Liftbauteile vorgesehen (Konto 0290.3151.01).

In Auftrag gegeben wird die Neuausrichtung des Wochenmarkts (Konto 1400.3132.01).

Die Stadt Laufen muss sich anteilmässig an den Abbruch- und Entsorgungskosten der Turnhalle Sekundarschulhaus beteiligen (Konto 2177.3144.01).

Im Heimatmuseum (Konto 3110.3151.01) ist die Modernisierung der Brandmeldeanlage vorgesehen.

An die Stadtmusik ist der Beitrag an die Teil-Instrumentierung eingestellt (Konto 3290.3199.99).

Im Schwimmbad (Konto 3411.3144.02) ist der Rohrschellenersatz sowie der Ersatz der Liegestellen budgetiert. In der Eishalle sind die Vorbereitungsarbeiten für die AGLAT (Konto 3413.3144.01) sowie die Entfernung von Versprühungen budgetiert.

Der Spielturm auf dem Kinderspielplatz Amtshaus (Konto 3420.3144.01) wird ersetzt.

Ebenfalls neu im Budget ist die Mietübernahme (Konto 5440.3160.01) zugunsten des "Chrättli" aufgenommen.

Unter Konto 6150.3141.01 sind die Reparaturkosten von Deckbelagsschäden budgetiert.

Durch den Abriss der Gebäude auf dem Areal Nau muss ein Zelt hinzugemietet werden (Konto 6150.3130.12).

Im Weiteren ist eine Konzeptstudie des Stadtjubiläums 2020 und für die Aufwertung des Einkaufsstandort Stedtli (Projekt Stedtli 2020) ibegegnungszone sowie der Beitrag an die AGLAT 2019 berücksichtigt

(Konto 8500.3132.03 bis Konto 8500.3132.05).

Konto	Beschreibung	Betrag
0220.3118.01	Zeiterfassung-Software	20'000
0220.3118.01	Reservations-Software	3'600
0220.3118.01	e-Umzug Software	2'300
0290.3144.01	Austausch Elektrotabelleau	10'000
0290.3151.01	Nachrüsten elektronischer Personenliftteile	20'000
1400.3132.01	Wochenmarkt, Neuausrichtung	20'000
2177.3144.01	Turnhalle Sekundarschule, Anteil Abbruchkosten	10'000
3110.3151.01	Heimatismuseum, Modernisierung Brandmeldeanlage	16'000
3290.3199.99	Stadtmusik, Beitrag Teilinstrumentierung	17'500
3411.3144.02	Ersatz Liegestellen und Rohrschellen	24'000
3413.3144.01	Eishalle, Entfernung Versprühungen und allgemeiner Gebäudeunterhalt	32'000
3420.3144.01	Kinderspielplatz Amtshaus, Ersatz Spielturm	20'000
5440.3160.01	Familienzentrum "Chrättli", Mietübernahme	10'000
6150.3141.01	Reparatur Strassendeckbeläge	60'000
6150.3130.12	Zeltmiete aufgrund Abbruch Werkstatt	45'000
8500.3132.03	Begegnungszone Altstadt	20'000
8500.3132.04	Image und Jubiläum	30'000
8500.3132.05	AGLAT 2019	10'000
	<b>Total</b>	<b>370'400</b>

**Hinweis auf die Aufgaben- und Finanzplanung:** Bis auf die Mietübernahme Familienzentrum "Chrättli" werden die Beträge in der Finanzplanung im Planjahr 2020 korrigiert. Ebenfalls korrigiert werden die beiden Beiträge an den Orientierungslauf und an den Bunkerverein.

### 36 Transferaufwand / Mehrkosten CHF 0.072 Mio.

Der Betriebskostenanteil an die Kinder und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) wird um CHF 0.050 Mio., auf neu CHF 0.345 Mio., budgetiert (Konto 1401.3612.01).

Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Beitrag an den Wasserverbund Birstal (WVB) um CHF 0.058 Mio. (Konto 7101.3612.01), demgegenüber steigt der Betriebskostenanteil an die Abwasserreinigungsanlage (ARA Laufental-Thierstein) auf um CHF 0.162 Mio., auf neu CHF 0.630 Mio. (Konto 7201.3612.01).

Der Beitrag an den Kanton für Ergänzungsleistungen zur AHV reduziert sich markant um CHF 0.274 Mio., auf neu CHF 1.033 Mio. (Konto 5320.3631.01).

Der Betriebskostenanteil an die Spitex Laufental reduziert sich um CHF 0.205 Mio. (Konto 4210.3636.01). Neu wird die Restfinanzierung der Behandlungskosten durch die Spitex getrennt ausgewiesen, Mehraufwand gegenüber Vorjahresbudget von CHF 0.150 Mio. (Konto 4210.3636.02).

Durch den Systemwechsel, weg von der Objektfinanzierung hin zur Subjektfinanzierung per 1. August 2019, wird der Betriebskostenanteil an das Tagesheim periodengerecht abgegrenzt. Im Budget sind noch CHF 0.062 eingestellt, anstelle bisher CHF 0.115 Mio. (Konto 5451.3636.01). Einmalig wird der Beitrag an den Orientierungslauf-Weltcup ausgewiesen. Im Weiteren ein einmaliger Beitrag an den Bunkerverein geleistet.

Konto	Beschreibung	Betrag
3410.3636.01	Orientierungslauf-Weltcup, Beitrag	25'000
3290.3636.02	Bunkerverein, Beitrag	5'000
	<b>Total</b>	<b>30'00</b>

Gesamthaft steigen die Beiträge an private Haushalte (Sozialhilfeempfänger und Asylsuchende) um CHF 0.347 Mio., im Sozialhilfebereich um CHF 0.250 Mio. (Konto 5720.3637.01). Zusätzlich werden CHF 46'200 an Zusatzbeiträgen an die Heimbewohner (Konto 5350.3637.01) budgetiert, Budgetbetrag neu CHF 0.090 Mio.

Die Betreuungsgutschriften an Erziehungsrechtige werden mit CHF 0.050 Mio. budgetiert (Konto 5450.3637.01). Dieses Konto wird neu eröffnet und ersetzt ab Budget 2020 den Betriebskostenbeitrag an das Tagesheim.

#### **40 Fiskalertrag / Mehrertrag CHF 0.806 Mio.**

Die Einkommenssteuern werden markant um CHF 0.400 Mio. auf CHF 9.400 Mio. angehoben. Die Einschätzung beruht auf der aktuellen Steuerentwicklung 2018 sowie aufgrund der kantonalen Prognosewerte (Konto 9100.4000.01).

Die Vermögenssteuern werden aufgrund der aktuellen Zinsniveaus und der Börsenvolatilität um CHF 0.030 Mio., auf CHF 1.030 Mio., festgesetzt (Konto 9100.4001.01).

Mit CHF 0.030 Mio. werden die Ertragssteuern geringfügig erhöht (Konto 9100.4010.01), hingegen zeichnet sich bei den Kapitalsteuern ein starker Zuwachs ab. Budgetiert ist ein Zuwachs von CHF 0.445 Mio. auf neu CHF 1.835 Mio. (Konto 9100.4011.01).

Die Auswirkungen der hängigen Steuervorlage 17 sind im Budget 2019 noch nicht zu berücksichtigen.

#### **42 Entgelte / Minderertrag CHF 0.115 Mio.**

Die Verbuchungsvorschriften gemäss Gemeindefinanzhandbuch schreiben vor, dass individuelle Rückzahlungen direkt vom Unterstützungsaufwand verrechnet werden. Durch diese Verbuchungspraxis ergibt sich gegenüber dem Vorjahresbudget ein Minderertrag von CHF 0.289 Mio. (Konto 5720.4260.01)

Demgegenüber werden Beiträge von Dritten (AHV, IV oder Krankenkasse) gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 0.150 Mio. erhöht (Konto 5720.4260.02).

#### **44 Finanzertrag Mehrertrag CHF 1.093 Mio.**

Der Nettoverkaufserlös der Parzelle 1530 wird mit CHF 1.241 Mio. ausgewiesen (Konto 9690.4411.01).

Die Dienstleistungsvereinbarung mit dem Kanton für den Unterhalt der Sekundarschulliegenenschaft wird nicht weitergeführt. Ab 1. August 2019 entfällt der Beitrag (Konto 2177.4470.02).

#### **46 Transferertrag Minderertrag CHF 0.049 Mio.**

Als Entschädigungen vom Kanton im Sozial- und Asylwesen werden netto CHF 0.061 Mio. weniger budgetiert. Bedingt durch die höheren Sozialausgaben wird auch der kantonale Beitrag höher um CHF 0.090 Mio. budgetiert (Konto 5720.4611.01). Im nächsten Jahr wird kein markanter Anstieg von Asylsuchenden erwartet, so dass auch der kantonale Beitrag um CHF 0.135 Mio. reduziert wird (Konto 5730.4611.01).

Aufgrund der aktuellen Schüler- und Lektionenzahlen und des Budgets der Kreisschule, wird sich der Kostenanteil der übrigen Verbundgemeinden rund CHF 0.030 Mio. erhöhen (Rubrik 4612). Auch die Beiträge der Stadt Laufen werden um CHF 0.038 Mio. höher budgetiert (Rubrik 4632).

Die Budgetierung des Finanzausgleichs (Konto 9300.4622.01) hängt in erster Linie von der erwarteten Steuerkraft im laufenden Jahr in der eigenen Gemeinde und vom Ausgleichsniveau ab. Das Ausgleichsniveau wird jeweils für drei Jahre in der Finanzausgleichsverordnung festgelegt. Basis für die Festlegung der Dreijahresperiode 2019 bis 2021 bilden die voraussichtlichen Steuererträge der Jahre 2018 bis 2020. Das Ausgleichsniveau wird mit CHF 2'606 je Einwohner festgelegt.

Mit den erwarteten Steuererträgen 2018 und den Budgetzahlen 2019 wird die Steuerkraft in Laufen CHF 67.00 unter dem Ausgleichsniveau liegen. Multipliziert mit der Einwohnerzahl erwarten wir eine Ausgleichszahlung von CHF 0.375 Mio. Gegenüber dem Vorjahresbudget ist dies ein Minderertrag von CHF 0.045 Mio.

Mit der Neuregelung des Finanzausgleichs werden den Gemeinden Übergangsbeiträge ausbezahlt. Der Betrag reduziert sich jährlich und wird letztmalig im Jahr 2020 ausgerichtet. Gegenüber dem Vorjahresbudget halbiert sich dieser auf CHF 0.078 Mio. (Konto 9300.4631.04).

---

## Angaben zur Funktionalen Gliederung

---

### **0. ALLGEMEINE VERWALTUNG: Mehrkosten CHF 0.010 Mio.**

---

Kauf einer Arbeitszeit- und Raumreservationssoftware.

Mit Entscheid der Gemeindeversammlung wird ein Teil der Parzelle 1530 verkauft. Alle auf der Parzelle befindlichen Liegenschaften werden abgerissen. Dadurch entfällt die bisherige Miete Areal Nau inkl. Nebenkosten von CHF 0.070 Mio. Die Kostenstelle 0296 wird im Budget 2019 nicht mehr weitergeführt.

### **1. ÖFFENTLICHE SICHERHEIT: Mehrkosten CHF 0.065 Mio.**

---

Für die Neuausrichtung des Wochenmarkts werden CHF 0.020 Mio. bereitgestellt. Der Kostenanteil an die Regionale Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde wird um CHF 0.050 Mio. höher budgetiert.

### **2. BILDUNG: Minderkosten CHF 0.029 Mio.**

---

#### **2110 Kindergarten**

Durch die Pensenreduktionen und / oder Neueinstellungen resultiert ein Lohnkostenrückgang von rund CHF 0.077 Mio. (Konto 2110.3020.01).

#### **2120 Primarschule**

Um rund CHF 25'000 höher wird der Beitrag an die Ski- und Landschulwochen budgetiert. Dies aufgrund eines Bundesgerichtsentscheides, wonach der Beitrag der Erziehungsberechtigten an die Ski- und Landschulwochen die Verpflegungskosten, welche zu Hause anfallen, nicht übersteigen darf.

#### **2121 Kreisschule Laufental**

Die Betriebskostenanteile an die Kreisschule Laufental werden mit gleicher Summe, wie im Vorjahresbudget, übernommen.

#### **2171 Kindergartengebäude Langhag**

Bedingt durch die Sanierungskosten steigt der Abschreibungsaufwand um CHF 0.022 Mio.

#### **2173 Primarschulgebäude Baselstrasse**

Der im Budget 2018 enthaltene, einmalige Unterhaltsaufwand entfällt.

#### **2177 Sekundarschulgebäude Brislachstrasse**

Die Dienstleistungsvereinbarung mit dem Kanton wird ab 1. August 2019 nicht mehr weitergeführt. Sämtliche Aufwands-, wie auch Ertragspositionen, werden nur für die ersten sieben Monate ausgewiesen. Die Kostenstelle wird im Budget 2020 nicht mehr geführt.

### **3. KULTUR UND FREIZEIT: Mehrkosten CHF 0.123 Mio.**

---

Im Heimatmuseum wird die Brandmeldeanlage modernisiert.

Bruttomehrkosten in der Eishalle werden durch Einsparungen beim Freibad kompensiert.

Einmalige Beiträge an OL-Weltcup, die Stadtmusik für Neu-Instrumentalisierung und an den Bunkerverein.

Die Geräte auf dem Amthaus-Kinderspielplatz werden ausgetauscht.

### **4. GESUNDHEIT: Minderkosten CHF 0.075 Mio.**

---

An die Spitex Laufental wird nebst dem Betriebskostenanteil, auch neu die Restkostenfinanzierung, ausgewiesen. Insgesamt reduziert der Gesamtaufwand an die Spitex um CHF 0.055 Mio.

Voraussichtlich wird der Beitrag an den Kanton für Drogentherapiekosten um CHF 0.015 Mio. tiefer ausfallen.

### **5. SOZIALE WOHLFAHRT: Mehrkosten CHF 0.163 Mio.**

---

#### **5320 Ergänzungsleistungen zur AHV**

Gemäss kantonaler Berechnung reduziert sich der Beitrag an die Ergänzungsleistungen zur AHV (Konto 5320.3631.01) um CHF 0.275 Mio. tiefer, auf neu CHF 1.033 Mio., budgetiert.

#### **5350 Leistungen im Alter**

Der Landrat hat eine Gesetzesänderung beschlossen, welche die anerkannten Heimtaxen der EL-Bezüger begrenzt. Die Gemeinden müssen die Taxen über der Obergrenze mittels sogenannten Zusatzbeiträgen übernehmen. Im Budget sind zusätzliche CHF 0.047 Mio. berücksichtigt.

#### **5440 Jugendschutz, allgemein**

Der Stadtrat plant auf dem Areal des Kinderheims ein Familienzentrum. Der jetzige Standort des "Chrättli" wird aufgehoben und anstelle



dessen in einem Gebäude des Kinderheims untergebracht. Die Stadt übernimmt die Miete von CHF 0.010 Mio.

#### **5450 Leistungen an Familien / 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte**

Mit dem neuen Reglement über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, halbiert sich der Beitrag an das Tagesheim auf CHF 0.062 Mio. Aufgrund des neuen Beitragsverteilers erhalten die Erziehungsberechtigten anstelle dessen neu Direktzahlungen. Im Budget sind CHF 0.050 Mio. als Betreuungsgutschriften eingeplant.

#### **5590 Arbeitslosigkeit**

Das Engagement der Stadt Laufen, die Sozialhilfeempfänger in den Arbeitsprozess einzugliedern kann zu einem gedämpften Kostenzuwachs führen. So hat der Stadtrat, um den Trend zu durchbrechen, die Fachstelle "Arbeitsintegration" geschaffen, welche schon erste Wirkungen erzielt.

Nebst dieser verwaltungsinternen Fachstelle engagiert sich auf die Sozialhilfebehörde Laufen mit Eingliederungsmassnahmen.

#### **5720 Sozialhilfe**

Trotz des aktuell sehr guten wirtschaftlichen Umfeldes wird mit einer Nettokostensteigerung um CHF 0.381 Mio. gerechnet. Die Kostenschätzung basiert auf der aktuellen Kosten- und Fallzahlenentwicklung.

#### **5722 Sozialhilfe Asylbereich**

Im nächsten Jahr wird mit weniger Asylsuchenden gerechnet. Nicht alle Kosten können an den Kanton weiterverrechnet werden.

---

### **6. VERKEHR:**

#### **Mehrkosten CHF 0.164 Mio.**

---

Für die Reparatur von Strassendeckbelägen ist unter Konto 6150.3141.01 zusätzlich CHF 0.060 Mio. budgetiert. Durch den Abriss der Werkstatt auf dem Areal Nau muss ein Zelt hinzugemietet werden. Ebenfalls höher budgetiert sind die Versicherungsprämien, die Baumpflege, der Fahrzeugunterhalt sowie der Unterhalt der Strassenbeleuchtung.

---

### **7. UMWELT UND RAUMORDNUNG:**

#### **Mehrkosten CHF 0.015 Mio.**

---

#### **7101 Wasserversorgung**

Die Spezialfinanzierung weist eine Fondsentnahme von CHF 127'461.65 aus.

Der Betriebskostenbeitrag an den Wasserverbund Birstal (WVB) ist um CHF 0.058 Mio. tiefer als im Vorjahresbudget.

Die mengenabhängige Wassergebühr, wie auch die Bereitstellungsgebühr, wird auf Vorjahresbudget belassen.

#### **7201 Abwasserbeseitigung**

Die Spezialfinanzierung weist eine Fondseinlage von CHF 8'799.95 aus.

Der Betriebskostenanteil an den Abwasserzweckverband (ARA) Laufental – Lüsseltal erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 0.162 Mio.

Die mengenabhängige Wassergebühr, wie auch die Bereitstellungsgebühr, wird auf Vorjahresbudget belassen.

---

### **8. VOLKSWIRTSCHAFT:**

#### **Minderertrag CHF 0.069 Mio.**

---

Budgetiert sind die Aufwertung der Begegnungszone Altstadt, die Imagekampagne sowie der Beitrag an das Jubiläumsfest 2020.

---

## **9. FINANZEN UND STEUERN: Mehrertrag CHF 1.995 Mio.**

---

### **9100 Steuern aktuelles Jahr**

#### **Einkommenssteuern**

Im Budgetbrief des Kantons für die Baselbieter Gemeinden, in welchem wichtige Grundlagen und Annahmen für das Budgetjahr 2019 enthalten sind, werden Empfehlungen für die Zuwachsraten bei den Steuern abgegeben. Als Einkommenssteuern 2016 werden per Ende September 2018 insgesamt CHF 8.526 Mio. gemeldet. Für 2017 betrug der prozentuale Zuwachs 2.5 %. Für 2018 werden 3.0 % und im aktuellen Budgetjahr 1.9 % erwartet. Im Budget 2019 werden an Einkommenssteuern von 9.4 Mio. veranschlagt.

#### **Vermögenssteuern**

Die Vermögenssteuern 2016 belaufen sich per Ende September 2018 auf CHF 0.952 Mio. Für das Jahr 2017 eine prozentuale Zunahme von 8.0 % bzw. für das Jahr 2018 eine Veränderung von 1.0 % und im aktuellen Budgetjahr von 3.4 %. Im Budget 2019 werden an Vermögenssteuern 1.030 Mio. ausgewiesen.

#### **Ertragsteuern**

Ende September sind als Ertragssteuern 2016 CHF 2.412 Mio. gemeldet. Für das Jahr 2017 wird keine Zunahme erwartet. Für 2018 wird eine Zunahme von 3.0 % prognostiziert und für das Jahr 2019 eine deutliche Ertragssteigerung um 3.4 %. Als Ertragssteuern sind im Budget 2019 CHF 2.650 Mio. kalkuliert.

#### **Kapitalsteuern**

Aktuell belaufen sich die Kapitalsteuern auf CHF 1.627 Mio. Seit 2010 werden die Gewinn- und Kapitalsteuern bei der Staatssteuer angerechnet, weshalb bei dieser Steuer kaum mehr aussagekräftige Prognosen gemacht werden. Im Budget 2019 sind CHF 1.835 Mio. eingestellt.

### **9300 Finanz- und Lastenausgleich**

Aus dem Ausgleichsfonds werden die Zusatz- und Einzelbeiträge ausgerichtet. Die Gemeinden zahlen pro Kopf-Beiträge. Der Fonds ist mittlerweile ausreichend geüffnet, so dass im Jahr 2018 kein Beitrag erhoben wurde. Gemäss kantonalem Schreiben ist für 2019 kein Beitrag zu budgetieren.

#### **Horizontaler Finanzausgleich**

Aufgrund der positiven Steuerentwicklungen übertraf die Stadt Laufen auch im Rechnungsjahr 2018 das Ausgleichsniveau von CHF 2'485 je Einwohner und bezahlte CHF 0.090 Mio. in den horizontalen Finanzausgleich ein.

Für die Jahre 2019 – 2021 wird das Ausgleichsniveau auf CHF 2'606 je Einwohner angehoben. Mit den erwarteten Steuererträgen 2018 sowie den Budgeterträgen 2019 wird das Ausgleichsniveau um CHF 67 je Einwohner unterschritten. Multipliziert mit der aktuellen Einwohnerzahl resultiert eine Ausgleichszahlung als Nehmergemeinde von CHF 0.375 Mio.

Der Kanton leistet Kompensationszahlungen für die Einführung von HarmoS sowie für die Ergänzungsleistungen. Insgesamt erhält die Stadt einen Betrag von CHF 1.040 Mio.

### **9690 Übriges Finanzvermögen**

Die Gemeindeversammlung bestätigte am 18. September 2018 den Landverkauf von 3'500 m<sup>2</sup> an die Eidgenössische Gesundheitskasse (EGK). Der Verkaufspreis wurde mit CHF 2.262 Mio. vereinbart. In der Schlussbilanz 2017 wird die Parzelle 1530 mit gesamthaft 9'726 m<sup>2</sup> und einem Bilanzwert von CHF 2'001'513.00 ausgewiesen. Mit dem Gebäudeabriss werden ausserordentliche Abschreibungen von CHF 27'963.70 nötig. Der Buchwert des Landes reduziert sich um CHF 720'264.00. Nach Verrechnung der Abrisskosten von CHF 0.300 Mio. resultiert im Budget 2019 ein Buchgewinn von CHF 1'241'735.00.

## Investitionsrechnung 2019

Das Bruttoinvestitionsvolumen beträgt CHF 2.375 Mio., die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 1.435 Mio.

In den Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind Bruttoinvestitionsausgaben von CHF 1.760 Mio. eingeplant.

Für CHF 1.180 Mio. werden die Werkleitungen in der Röschenzstrasse modernisiert. Gleichzeitig werden die Leitungen an der Verzweigung Feinger-Strasse / Hinterfeldstrasse, sowie im Gebiet Kirchgarten für CHF 0.340 Mio. gebaut.

Bedingt durch die Industrieansiedlung (Richtung Wahlen) wird das Hydranten-Netz für CHF 0.130 Mio. erweitert.

Im Gebiet "Aegerten" sind weitere Altlastenuntersuchungen für CHF 0.070 Mio. notwendig. Für die Überarbeitung des Generellen Entwässerungsplanes (GEP) sind weitere CHF 0.040 Mio. budgetiert.

Durch die rege Bautätigkeit wird mit Anschlussbeiträgen von insgesamt CHF 2.70 Mio. gerechnet. Nach Verrechnung der Grundeigentümerbeiträge resultiert bei der Wasserversorgung eine Nettoinvestitionseinnahme von CHF 0.440 Mio. und bei der Abwasserbeseitigung von CHF 0.500 Mio.

In den nächsten zwei Jahren wird der Primarschulpausenplatz für insgesamt CHF 0.300 Mio. modernisiert.

Für CHF 0.180 Mio. ist der Ersatz des Eisaufbereitungsfahrzeugs in der Eishalle eingerechnet. Für CHF 0.065 Mio. ist im Werkhof der Ersatz des Winterdienstfahrzeuges geplant. Neu wird anstelle von Streusalz ein Solegemisch ausgebracht.

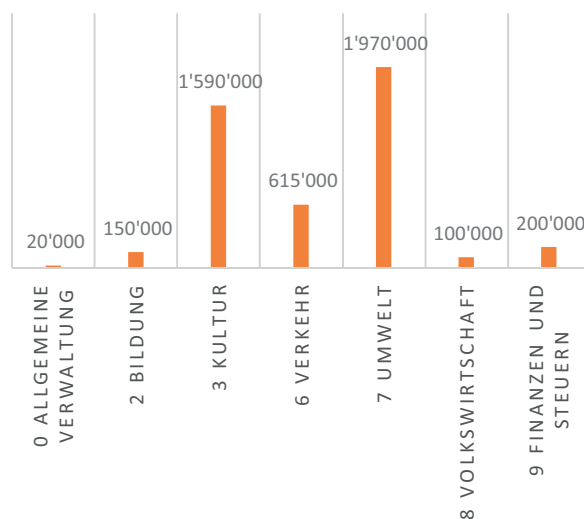
Neu erstellt wird ein Kinderspielplatz im Gebiet "Kirchgarten" für insgesamt CHF 0.130 Mio., woran sich der Investor mit CHF 0.060 Mio. beteiligt.

Bauliche Investitionsausgaben sind für energetische Massnahmen für CHF 0.100 Mio., sowie CHF 0.200 Mio. für die Sanierung der Liegenschaft Amthausgasse 3 verplant.

An die Gesamtkosten von CHF 1.350 Mio. für einen Kunstrasen auf dem Spielfeld des FC Laufen beteiligt sich das Sportamt Baselland, wie auch der FC Laufen, mit insgesamt CHF 0.450 Mio.

Projektkosten von je CHF 0.100 Mio. sind für Werkhofgebäude eingerechnet. Alle Gemeindegemeinschaften werden für insgesamt CHF 0.035 Mio. aus ihre Erdbebensicherheit überprüft. Letztmalig sind CHF 0.100 Mio. für das Stadtentwicklungsprogramm berücksichtigt. Gestartet wird mit der Ortsplanrevision, im nächsten Jahr sind CHF 0.050 Mio. eingerechnet. den Neubau der Diebachstrasse und das neue

## BRUTTOINVESTITIONEN



## NETTOINVESTITIONEN



Kennzahlen		Budget 2019	Budget 2018	5 Jahre	Bewertung Kennzahlen 2018	Kant. Richtwert
Selbstfinanzierungsgrad	Gesamthaushalt	163 %	83 %	73 %	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100 % betragen, wobei auch der Stand der Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielt.	
	Allgemeiner Haushalt	108 %	154 %	75 %		
	Wasser	N/V	-79 %	N/V		
	Abwasser	N/V	56 %	N/V		
Zinsbelastungsanteil		0.3 %	0.3 %	0.3 %	Gut	<4 %: Gut 4-10%: Genügend >10%: Schlecht
Kapitaldienstanteil		5.0 %	5.4 %	5.5 %	Geringe Belastung	<5%: Gering 5 - 15%: Tragbar >15%: Hoch
Selbstfinanzierungsanteil		8 %	4 %	3 %	Schlecht	>20%: Gut 10 - 20%: Mittel <10 %: Schlecht
Investitionsanteil		18 %	14 %	16 %	Mittlere Investitionstätigkeit	<10%: Schwache 10 - 20%: Mittlere 20- 40%: Starke >40%: Sehr starke

#### Erläuterungen:

**Beschreibung Selbstfinanzierungsgrad:** 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.

Formel:  $\text{Selbstfinanzierung} * 100 / \text{Nettoinvestitionen}$

**Beschreibung Zinsbelastungsanteil:** Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil der verfügbaren Erträge durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je grösser der Zinsbelastungsanteil, desto kleiner ist der Handlungsspielraum für eine Gemeinde.

Formel:  $\text{Zinsaufwand (340)} - \text{Zinsertrag (440)} * 100 / \text{Laufender Ertrag}$

**Beschreibung Kapitaldienstanteil:** Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist, wobei ein hoher Anteil auf einen enger werdenden Spielraum hinweist.

Formel:  $\text{Kapitaldienst} * 100 / \text{Laufender Ertrag}$

**Beschreibung Selbstfinanzierungsanteil:** Der Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann. Im Gegensatz zum Selbstfinanzierungsgrad lassen sich jedoch aufgrund des Selbstfinanzierungsanteils keine Rückschlüsse auf die langfristige Tragbarkeit der getätigten Investitionen ziehen.

Formel:  $\text{Selbstfinanzierung} * 100 / \text{Laufender Ertrag}$

**Beschreibung Investitionsanteil:** Der Investitionsanteil zeigt an, wie die Investitionsaktivität ist.

Formel:  $\text{Bruttoinvestitionen} * 100 / \text{Gesamtausgaben}$

## Bericht zur Aufgaben- und Finanzplanung

### Legislaturprogramm 2017 - 2023

Die mehrjährige konkrete Planung erfolgt in den Legislaturzielen bzw. im Legislaturprogramm. Unter Abwägung von Dringlichkeit und Wichtigkeit legt der Stadtrat jene Ziele und Massnahmen fest, die er in einer Legislaturperiode verwirklichen will. Das Legislaturprogramm ist somit das zentrale Führungsinstrument des Stadtrates. Legislaturprogramm und Finanzplan müssen aufeinander abgestimmt werden.

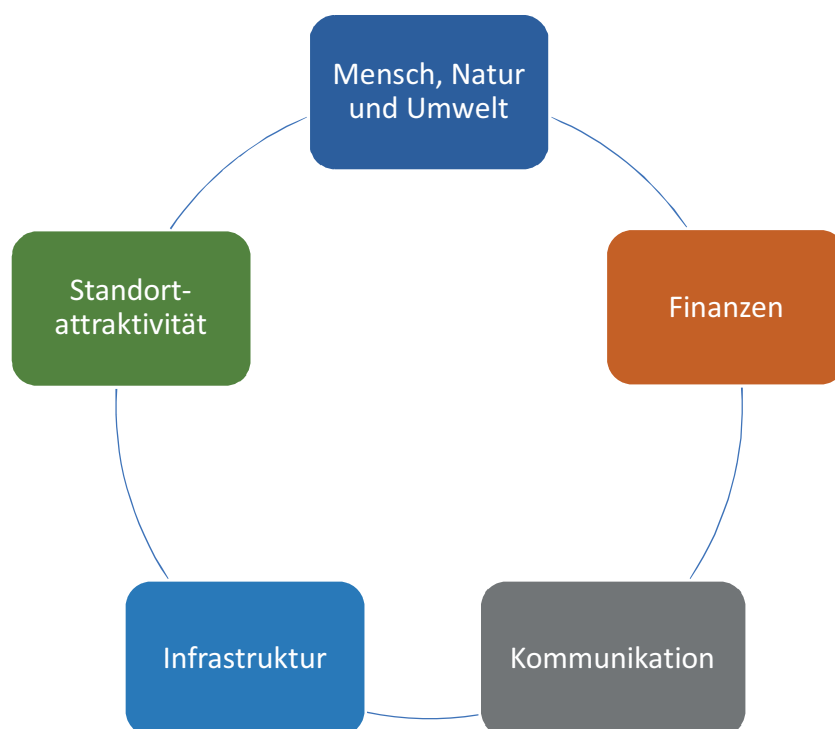
Das Legislaturprogramm wird in der Regel in einem Jahresprogramm verfeinert, in welchem der Gemeinderat festlegt, welche Massnahmen und Projekte er unter Berücksichtigung der personellen und finanziellen Ressourcen im entsprechenden Jahr weiterbearbeiten, abschliessen oder neu in Angriff nehmen will. Das provisorisch erarbeitete Jahresprogramm muss ins Budget einfliessen und wird definitiv, sobald das Budget vorliegt und genehmigt wurde.

### Aufgaben- und Finanzplan (AFP)

Nach § 157c des Gemeindegesetzes ist jährlich ein Aufgaben- und Finanzplan zu erstellen. Dieser beschreibt für die nächsten 5 Jahre die voraussichtliche Entwicklung der Gemeindeaufgaben mit ihren Auswirkungen auf den Finanzbedarf und zeigt die Massnahmen zur Beibehaltung oder Erreichung eines auf die Dauer ausgeglichenen Finanzhaushalts auf. In Erfüllung dieser gesetzlichen Pflicht legt der Stadtrat den Aufgaben- und Finanzplan vor. Der zentrale Inhalt des AFP ist die Finanzplanung und die strategische Planung der Stadt Laufen über fünf Jahre.

Der vorliegende Aufgaben- und Finanzplan ersetzt den bisherigen Finanzplan. Er zeigt die Beschreibung des Stadtrats und der Stadtverwaltung, orientiert sich an den Legislaturzielen des Stadtrates und berücksichtigt die Investitionsplanung.

Der Aufgaben- und Finanzplan ist ein strategisches Hilfsmittel für den Stadtrat. Er macht Gemeindehandlungen transparent und bildet damit die Basis für einen vertrauensvollen Umgang zwischen Einwohnerinnen und Einwohnern, politischen Vertreterinnen und Vertretern und der Verwaltung.



## 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

**Legislaturziele:** Aktiv und transparent wird über die Entscheide und Arbeiten des Stadtrates und der Verwaltung informiert. Zum Gedankenaustausch trifft sich der Stadtrat in regelmässigen Treffen mit Behörden, Organisationen, Personen und Firmen. Durch die aktive und konsequente Mitarbeit auf regionaler und kantonaler Ebene wird das Netzwerk gefördert.

Finanzplanung	Nettoinvestition
Budget 2019	Fr. 20'000
Planung 2020	Fr. 343'000
Planung 2021	Fr. -
Planung 2022	Fr. -
Planung 2023	Fr. -
Planung 2024	Fr. -
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>Fr. 363'000</b>

### Einzelmassnahmen

- Regelmässige Treffen mit Kommissionen und Behörden
- Erarbeitung Kommunikationskonzept inkl. Iagemassnahmen
- Weiterführung der Laufner Seite im Wochenblatt
- Regelmässige Presse- und Mediencommuniqués
- Aktualisierung Homepage
- Neue Broschüre
- Förderung partizipative Prozesse
- Konsequente Mitwirkungs- und Vernehmlassungsverfahren
- Prüfung Revision der Gemeindeordnung;
- Mitarbeit in regionalen und kantonalen Kommissionen

### Investitionsprojekte Legislaturziele

- CHF 0.035 Mio. Erdbebennachweis Stadtliegenschaften
- CHF 0.328 Mio.: Sanierung Stadthaus

### Umsetzungsstand

- Die Laufner Seite im Wochenblatt wird weitergeführt und informiert wöchentlich über aktuelle Themen aus dem Stadthaus sowie die Entscheide des Stadtrates.
- Mit der Applikation "GemeindeNews" werden wichtige Neuigkeiten mitgeteilt.
- Die Homepage wurde mit einem attraktiven Erscheinungsbild erneuert und aktualisiert.
- Die Mitarbeit in regionalen und kantonalen Kommission wurde intensiviert.

## 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

**Legislaturziele:** Für eine Regional- / Gemeindepolizei wird eine Struktur erarbeitet und versucht, die Gemeinden aus dem Bezirk zur Mitarbeit zu bewegen.

Finanzplanung	Nettoinvestition
Budget 2019	Fr. -
Planung 2020	Fr. -
Planung 2021	Fr. -
Planung 2022	Fr. -
Planung 2023	Fr. -
Planung 2024	Fr. -
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>Fr. -</b>

### Einzelmassnahmen

- Struktur Regional- / Gemeindepolizei
- Revision Parkkartenreglement

### Investitionsprojekte Legislaturziele

- Keine

## 2 BILDUNG

**Legislaturziele:** Der Grundschulunterricht ab Kindergarten bis zur 6. Primarschulklasse erfüllt die Anforderungen des aktuellen Lehrplanes. Das Kindergartengebäude am Langhagweg wird saniert. Mit dem ICT-Konzept schafft der Stadtrat die Voraussetzungen, damit die Unterstufenschüler mit der heutigen Informationstechnologie vertraut werden.

Finanzplanung	Nettoinvestition	
Budget 2019	Fr.	150'000
Planung 2020	Fr.	150'000
Planung 2021	Fr.	-
Planung 2022	Fr.	-
Planung 2023	Fr.	-
Planung 2024	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>Fr.</b>	<b>300'000</b>

### Einzelmassnahmen

- Keine

### Investitionsprojekte Legislaturziele

- 2017: CHF 1.100 Mio.: Sanierung Kindergarten Langhagweg
- CHF 0.186 Mio.: ICT-Medienkonzept
- CHF 0.050 Mio.: Brislachstrasse, Sanierung Pavillon

### Umsetzungsstand

- Die Sanierungsarbeiten am Kindergarten Langhagweg sind abgeschlossen und der Schulbetrieb wurde aufgenommen. Die effektiven Projektkosten werden unter der bewilligten Investitionssumme anfallen.
- Im Primarschulzentrum ist das ICT-Medienkonzept bis Ende 2018 in Betrieb und steht den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung.

## 3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT

**Legislaturziele:** Das Vereinsleben hat eine grosse Bedeutung für die Attraktivität der Stadt Laufen. Mit der Bereitstellung der nötigen Infrastruktur fördert der Stadtrat das gesellschaftliche Leben und den sozialen Zusammenhalt. Die regionale Zentrumsfunktion zeigt sich durch die Eissport- und Freizeithalle, das Schwimmbad, die Stedtlbibliothek und weiteren Treffpunkten, welche auch der Bevölkerung aus der näheren Region zur Verfügung stehen. Der Stadtrat will zusammen mit den umliegenden Gemeinden nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten suchen.

Finanzplanung	Nettoinvestition	
Planung 2019	Fr.	1'080'000
Planung 2020	Fr.	70'000
Planung 2021	Fr.	30'000
Planung 2022	Fr.	-
Planung 2023	Fr.	-
Planung 2024	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'180'000</b>

### Einzelmassnahmen

- Einsatz für Spielplätze
- Beachtung des Vereinslebens
- Transparenz gegenüber Vereinen

### Investitionsprojekte Legislaturziele

- CHF 0.100 Mio.: Katharinenkirche, Investitionsbeitrag
- CHF 0.050 Mio.: Brunnensanierungen
- CHF 0.170 Mio.: Eissport- und Freizeithalle: Infrastrukturerweiterung
- CHF 0.080 Mio.: Erstellung Kinderspielplatz Kirchgarten

### Umsetzungsstand

- An die Sanierung der Katharinenkirche wurde bisher ein Betrag von CHF 0.050 Mio. an die Christ.-kath. Kirche überwiesen.
- Die vierte Etappe der Brunnensanierung ist abgeschlossen, der bewilligte Kredit wird unterschritten.

## 4 GESUNDHEIT

**Legislaturziele:** Zusammen mit den entsprechenden Institutionen wird eine ausreichende ambulante und stationäre Betreuungs- und Pflegestruktur bereitgestellt. Der Stadtrat entwickelt ein regionales Konzept (Versorgungsregion) für ambulante und stationäre Angebote im Zusammenhang mit dem neuen Alterspflegegesetz. Im Weiteren werden die Grundlagen und Konzepte zu Familien,- Jugend- und Altersfragen erarbeitet. Der Stadtrat setzt sich für den Erhalt des Spitals Laufen ein.

Finanzplanung	Nettoinvestition	
Planung 2019	Fr.	-
Planung 2020	Fr.	-
Planung 2021	Fr.	-
Planung 2022	Fr.	-
Planung 2023	Fr.	-
Planung 2024	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

### Einzelmassnahmen

- Engagement für eine optimale Gesundheitsversorgung
- Gesundheitsnetzwerk anstreben
- Einsatz für den Erhalt des Spitals Laufen
- Aktualisierung des Reglements über Beiträge an die Pflege zu Hause
- Neues Reglement für die Kinder- und Jugendzahnpflege

### Investitionsprojekte Legislaturziele

- Keine

### Umsetzungsstand

- Erste Grundlagen für eine optimale Gesundheitsversorgung im Alter sind im Aufbau.
- Die Stadt Laufen hat sich in der Verhandlungsdelegation "Spital Laufen" stark eingebracht.

## 5 SOZIALE SICHERHEIT

**Legislaturziele:** Begünstigt die Integration der ausländischen Bevölkerung und den Austausch mit der einheimischen Bevölkerung. Durch die Initiierung eines entsprechenden Programmes will der Stadtrat erreichen, dass sich sozialhilfebedürftige Personen in den ersten Arbeitsmarkt integrieren.

Finanzplanung	Nettoinvestition	
Planung 2019	Fr.	-
Planung 2020	Fr.	-
Planung 2021	Fr.	-
Planung 2022	Fr.	-
Planung 2023	Fr.	-
Planung 2024	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

### Einzelmassnahmen

- Konzept und Reglement für die Familienergänzende Kinderbetreuung (FEB)
- Konzept Frühförderung
- Regionales Konzept (Versorgungsregion) für ambulante und stationäre Angebote im Zusammenhang mit dem neuen Alterspflegegesetz
- Begünstigung Integration der ausländischen Bevölkerung und Austausch mit der einheimischen Bevölkerung
- Berücksichtigung Empfehlungen Arbeitsgruppe communis
- Treffen mit Vereinen, Kirchen zum Thema Integration
- Treffen mit Wirtschaft zum Thema Förderung Arbeitsintegration

### Investitionsprojekte Legislaturziele

- Keine

### Umsetzungsstand

- Das Konzept und das Reglement für die Familienergänzende Kinderbetreuung (FEB) sind erarbeitet und wird im März 2019 der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.
- Im Reglement wird auch die Frühförderung behandelt.
- Die Fachstelle "Arbeitsintegration" trifft sich mit Gewerbe, Industrie, Kirchen und Vereinen zur Förderung der Eingliederung von Erwerbslosen in den Arbeitsmarkt.



## 6 VERKEHR

**Legislaturziele:** Die vorrangigen Projekte einer zeitgemässen Infrastruktur sind realisiert. Dazu zählt der Stadtrat den Bau eines neuen Werkhofgebäudes sowie den Erlass eines Bau- und Strassenlinienplanes für die Diebachstrasse. Die Strassen sind unterhalten und ausgebaut. Die Strassenbeleuchtung ist sowohl in Bezug auf Stromverbrauch, aber auch bezüglich Lichtverschmutzung auf dem neuesten Stand.

Finanzplanung	Nettoinvestition
Budget 2019	Fr. 615'000
Planung 2020	Fr. 4'285'000
Planung 2021	Fr. 2'200'000
Planung 2022	Fr. 635'000
Planung 2023	Fr. 1'300'000
Planung 2024	Fr. 450'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>9'485'000</b>

### Einzelmassnahmen

- Realisierung der Diebachstrasse
- Realisierung des neuen Werkhofs
- Baureife Dürrenboden

### Investitionsprojekte Legislaturziele

- CHF 0.850 Mio.: Bierkellerweg Sanierung
- CHF 1.400 Mio.: Diebachstrasse Erschliessung
- CHF 1.000 Mio.: Wasserfall Ersatzbau Brücke
- CHF 0.600 Mio.: Norimatt Ersatzbau Brücke
- CHF 0.030 Mio.: Schliffweg – Bahnunterführung
- CHF 0.160 Mio.: Viehmarktplatz Neugestaltung
- CHF 0.050 Mio.: Schliffmatt Sanierung
- CHF 0.420 Mio.: Feninger-Strasse / Hinterfeldstrasse
- CHF 0.450 Mio.: Strassensanierungen
- CHF 3.400 Mio.: Neubau Werkhofgebäude
- CHF 0.100 Mio.: Ersatz Strassenbeleuchtung
- CHF 0.222 Mio.: Fahrzeugersatz Werkhof
- CHF 0.660 Mio.: Westrasse, Grundeigentümerbeiträge (Einnahme)
- CHF 0.400 Mio.: Diebachstrasse, Grundeigentümerbeiträge (Einnahme)
- CHF 0.500 Mio.: Bierkellerweg, Grundeigentümerbeiträge (Einnahme)

### Umsetzungsstand

- Die rechtlichen Grundlagen zur Realisierung der Erschliessungsstrasse "Diebachstrasse" liegen vor. Der Baubeginn ist im Jahr 2019 vorgesehen.
- Die Realisierung des Werkhofneubaus hat sich verzögert, wird aber nach wie vor weitergeplant, so dass der Baubeginn bis Ende der Legislaturperiode erfolgen sollte.

## 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

**Legislaturziele:** Der Stadtrat schafft mit dem Projekt Energiestadt die Rahmenbedingungen, für nachhaltiges und umweltgerechtes Verhalten und motiviert die Bevölkerung zu ressourcenschonendem Handeln.

Der Stadtrat will ein positives Umfeld für zusätzlichen Wohnraum schaffen. Dazu gehören die Ortsplanrevision, die Umsetzung des Zukunftleitbildes Laufental. Er engagiert sich für eine attraktive Altstadt, die attraktiv ist für Wohnen, Gastronomie, Dienstleistung und Detailhandel.

Finanzplanung	Nettoinvestition	
Budget 2019	Fr.	-730'000
Planung 2020	Fr.	480'000
Planung 2021	Fr.	20'000
Planung 2022	Fr.	-100'000
Planung 2023	Fr.	-600'000
Planung 2024	Fr.	3'000'000
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>2'070'000</b>

### Einzelmassnahmen

- Baureife Gebiet Dürrenboden
- Quartier Nau Wohn- und Geschäftsnutzung
- kommunaler Teil kantonales Hochwasserschutzprojekt
- positives Umfeld für zusätzlichen Wohnraum
- Verkehrskonzepte wo Bedarf
- Stadtentwicklungsprogramm
- Unterstützung Überbauung Schlyffi
- Verbesserung interne öV-Erschliessung
- Attraktive Altstadt für Wohnen, Gastronomie, Dienstleistung, Detail-Handel
- Erarbeitung Handlungsfelder zusammen mit den Nutzern der Altstadt
- Überarbeitung Allmendbenutzung
- Start Ortsplanungsrevision
- Koordination mit kant. Hochwasserschutzprojekt
- Einsatz für Umsetzung Zukunftsbilds Laufental
- sorgt im Rahmen der Energiestadt beispielhaft für nachhaltiges und umweltgerechtes Verhalten und motiviert die Bevölkerung zu ressourcenschonendem Handeln
- Umsetzung Massnahmen gemäss dem Label Energiestadt sowie aus dem energiepolitischen Massnahmenprogramm um;
- Überprüfung Abfallkonzept
- Jährlich Durchführung Hol- und Bringtag und Reparaturtag

- Einführung flächendeckend Mehrweggeschirr an Veranstaltungen
- Sanierung stadteigene Liegenschaften mit Reduktion Energieverbrauch
- Berücksichtigung Elektro- oder Hybridfahrzeuge bei Neuanschaffungen

### Investitionsprojekte Legislaturziele

- CHF 0.800 Mio.: Diebachstrasse Werkleitungen
- CHF 0.750 Mio.: Röschenzstrasse Werkleitungen
- CHF 0.200 Mio.: Schliffmatt Werkleitungen
- CHF 0.300 Mio.: Kirchgarten Werkleitungen
- CHF 0.900 Mio.: Hochwasserschutzprojekte
- CHF 0.310 Mio.: Reservoir Fluh, Sanierung
- CHF 0.095 Mio.: Zonenscan Leckortung
- CHF 0.050 Mio.: Aegerten, Altlastenuntersuchung
- CHF 3.704 Mio.: Wasseranschlussbeiträge (Einnahme)
- CHF 0.020 Mio.: GEP-Massnahmen Kanalisation
- CHF 0.600 Mio.: Brislachstrasse Kanalisation
- CHF 1.100 Mio.: Pumpwerk Stadt- und Güschtbach Kanalisation
- CHF 0.240 Mio.: Hinterfeld Kanalisation
- CHF 0.600 Mio.: Röschenzstrasse, ARA Investitionsbeitrag
- CHF 4.560 Mio.: Abwasseranschlussbeiträge (Einnahme)
- CHF 0.170 Mio.: Abfallsammelstellen
- CHF 0.050 Mio.: Hochwasserschutzprojekte
- CHF 0.350 Mio.: Friedhof Sanierungen
- CHF 0.300 Mio.: Stadtentwicklungsprogramm

### Umsetzungsstand

- Die Zuständigkeiten für die Ausarbeitung der Planungsgrundlagen für das Areal "Dürrenboden" müssen noch geklärt werden.
- Abgesehen vom allfälligen Verkauf an die EGK, lässt sich der Stadtrat mit der Planung und Überbauung Areal Nau Zeit um die Realisierung der Hochwasserschutzmassnahmen abzuwarten, damit auf die dannzumaligen Bedürfnisse eingegangen werden kann.
- Das Reglement betreffend die Entlastung von Anstösserbeiträgen für den Hochwasserschutz wurde durch die Gemeindeversammlung beschlossen.
- Der Stadtrat hat zusammen mit der IG Laufen das Projekt 2020 initiiert hat.
- Am Zukunftsbild Laufental wird aktiv mitgearbeitet.

- Die Stadt Laufen hat das "Energistadt-Label" erhalten.
- Das Teilzonenreglement "Altstadt" wurde von der Gemeindeversammlung genehmigt.
- Das Teilzonenreglement "Vorstadt" wurde von der Gemeindeversammlung genehmigt.

## 8 VOLKSWIRTSCHAFT

**Legislaturziele:** Durch gezielte energetische Massnahmen will der Stadtrat den Energieverbrauch in stadteigenen Liegenschaften und der öffentlichen Beleuchtung reduzieren.

Finanzplanung	Nettoinvestition	
Budget 2019	Fr.	100'000
Planung 2020	Fr.	100'000
Planung 2021	Fr.	100'000
Planung 2022	Fr.	-
Planung 2023	Fr.	100'000
Planung 2024	Fr.	100'000
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>500'000</b>

### Einzelmassnahmen

- Alle 2 Monate führt der Stadtrat ein Treffen mit Vertretern von Gewerbe und Industrie durch und verabschiedet das Programm anfangs Jahr

### Investitionsprojekte Legislaturziele

- CHF 0.010 Mio.: Gemeinde Wahlen, Anteil Meloration
- CHF 0.565 Mio.: Energetische Massnahmen an Gemeindeliegenschaften

### Umsetzungsstand

- Die Treffen mit Vertretern aus Gewerbe und Industrie wurden durchgeführt, allerdings konnte der Rhythmus von zwei Monaten nicht eingehalten werden.

## 9 FINANZEN

**Legislaturziele:** Der Stadtrat hat sich das Ziel gesetzt, den Finanzhaushalt ausgeglichen zu gestalten. Er ist überzeugt, dass mit den Legislaturzielen das Steuersubstrat von natürlichen und juristischen Personen erhöht wird. Sämtliche Steuerfüsse werden nicht erhöht und mit der Inwertsetzung einzelner Parzellen wird der Finanzhaushalt mittelfristig konsolidiert.

Finanzplanung	Nettoinvestition	
Budget 2019	Fr.	200'000
Planung 2020	Fr.	300'000
Planung 2021	Fr.	80'000
Planung 2022	Fr.	70'000
Planung 2023	Fr.	-
Planung 2024	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>650'000</b>

### Einzelmassnahmen

- Einsparung nicht zwingender Ausgaben
- Einsetzung Arbeitsgruppe Finanzen
- Verbesserung Einnahmen aus städtischen Liegenschaften und Grundstücken
- Vermietung Amthausgasse 3
- Umzonung Areal Nau und Abtretung im Baurecht oder als Verkauf
- Inwertsetzung Areal Seidenweg
- Unterstützung Überbauung Schlyffi
- Überbauung Schwesternhausareals
- Stärkung Steuersubstrat an natürlichen und juristischen Personen
- Attraktiver Wohnraum auch für Gutverdienende
- Unterstützung juristische Personen und Zugang von Firmen
- Imagepflege
- Förderung Massnahmen zur Senkung der Sozialhilfekosten Ausgleichsinitiative
- Förderung Arbeitsintegration
- Überprüfung Qualität der Sozialberatung
- Optimierung Strukturen Zweckverband Sozialberatung Laufental
- Prüfung städtischer Angebote und Infrastruktur auf Notwendigkeit und allfällige Änderung der Trägerschaft

### Investitionsprojekte Legislaturziele

- CHF 0.600 Mio.: Amtshausgasse 3, Sanierung
- CHF 3.400 Mio.: Teilverkauf Parzelle Nau
- CHF 1.845 Mio.: Verkäufe entlang Birs

### Umsetzungsstand

- Abgesehen vom allfälligen Verkauf an die EGK, lässt sich der Stadtrat mit der Planung und Überbauung Areal Nau Zeit um die Realisierung der Hochwasserschutzmassnahmen abzuwarten, damit auf die dannzumaligen Bedürfnisse eingegangen werden kann.
- Die Vorlage zur Ausgleichsinitiative liegt im Februar 2019 zur Abstimmung vor.
- In der Saison 2018 wurde im Schwimmbad die Eintrittsstatistik als Grundlage für die Weiterbearbeitung erhoben. Daraus können sich weitere Schlüsse bezüglich der Trägerschaft Schwimmbad und Eissport- und Freizeithalle gezogen werden.

## Bericht und Ergebnisse der Finanzplanung

### Annahmen, Rahmenbedingungen und wichtige Einflussfaktoren

Der Stadtrat geht für die Jahre 2020–2024 von einer kontinuierlichen und stetigen Entwicklung der Gemeinde aus. Es sind mit Ausnahme der nachfolgend erläuterten Faktoren keine grösseren Veränderungen, was die Erfüllung öffentlicher Aufgaben oder Kooperationen anbelangt, vorgesehen.

### Bautätigkeit

Die Überbauung an der Viehmarktgasse wird Ende dieses Jahres bezugsbereit sein, die Fertigstellung an der Feninger-Strasse wird auf Mitte Jahr 2019 erwartet. Als Fertigstellungstermin der Überbauung "Kirchgarten" bei der röm.-kath. Kirche ist das Jahr 2020 vorgesehen.

### Bevölkerungsentwicklung

Per Ende Dezember 2017 wohnen 5'587 Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt Laufen. Durch die geplanten Bauvorhaben rechnet der Stadtrat mit einer stetigen Zunahme, wobei generell mit einer Belegung von 1.5 Personen pro Haushalt gerechnet wird. Absolut wird bis Ende der Betrachtungsperiode mit einer Bevölkerungszunahme von 275 Personen gerechnet.

Jahr	Einwohnerzahl
25.10.18	5'627
2019 (+ 65)	5'692
2020 (+ 150)	5'842
2021 (+ 15)	5'857
2022 (+ 15)	5'872
2023 (+ 15)	5'887
2024 (+ 15)	5'902

### Teuerungsindizes

Das Statistische Amt hat die Prognosewerte zur Veränderung des Konsumentenindex mitgeteilt. Diese werden in die Finanzplanung übernommen. Für das Jahr 2020 wird mit einer Teuerung von 1.0 %, in den darauffolgenden Jahren mit Preisanstiegen von 1.1 % kalkuliert.

Bei der Lohnentwicklung wird durchgehend mit einer Veränderung von 1.0 % gerechnet und bei den Kostenanteilen an Kanton und Zweckverbänden mit einer Verteuerung von linear 2 %.

### Steuerkalkulation

#### Einkommenssteuern

Mit einer jährlichen Zuwachsrate von 1 % für die nächsten Jahre wird die Steuerentwicklung vorsichtig festgelegt. Im Weiteren wird der Strukturzuwachs aus der Bevölkerungsentwicklung hinzugerechnet, hier wird je Haushalt mit einer steuerpflichtigen Person ausgegangen

und einer durchschnittlichen Gemeindesteuer von CHF 2'500.00.

In allen Planjahren wird mit einer inneren Überbauungsverdichtung von 10 Wohnungen gerechnet.

<sup>1</sup> 20 Wohnungen durch Überbauung Viehmarktgasse

<sup>2</sup> 40 Wohnungen durch Überbauung Feninger-Strasse

<sup>3</sup> 90 Wohnungen durch Überbauung Kirchgarten

[Alle Budgetwerte in Mio.]

Jahr	Plan-Budget	Struktureller Zuwachs	Index
2019	9.400	<sup>1</sup> 75'000	101 %
2020	9.519	<sup>2</sup> 125'000	102 %
2021	9.864	<sup>3</sup> 250'000	103 %
2022	9.987	25'000	104 %
2023	10.112	25'000	105 %
2024	10.238	25'000	106 %

### Vermögenssteuern

Eine jährlich 1-prozentige Zuwachsrate wird ebenfalls bei der Vermögenssteuer, der Ertrags- und Kapitalsteuer hinterlegt, ein struktureller Zuwachs wird bei diesen Steuerarten nicht berücksichtigt.

Jahr	Plan-Budget	Struktureller Zuwachs	Index
2019	1.030	0	101 %
2020	1.040	0	102 %
2021	1.050	0	103 %
2022	1.061	0	104 %
2023	1.071	0	105 %
2024	1.082	0	106 %

### Ertragssteuern

Jahr	Plan-Budget	Struktureller Zuwachs	Index
2019	2.650	0	101 %
2020	2.065	0	102 %
2021	2.117	0	103 %
2022	2.170	0	104 %
2023	1.628	0	105 %
2024	1.668	0	106 %

### Kapitalsteuern

Jahr	Plan-Budget	Struktureller Zuwachs	Index
2019	1.835	0	101 %
2020	0.195	0	102 %
2021	0.198	0	103 %
2022	0.200	0	104 %
2023	0.203	0	105 %
2024	0.206	0	106 %

## Landverkäufe und/oder Baurechtserträge

In der Finanzplanung berücksichtigt ist der Landverkauf an den Kanton für die Hochwasserschutzmassnahmen. 80 % des Nettoerlöses, oder CHF 2.517 Mio., sind im Planjahr 2020 und der Restbetrag von CHF 0.629 Mio. im Planjahr 2022 eingestellt.

Vermutet wird, dass die Rückstellung zur Altlastensanierung des Areals Nau nicht ausreicht. Diese wird vorsorglich zur Lasten der Planrechnung 2021 um CHF 0.629 Mio. erhöht.

Weitere Parzellenverkäufe oder Baurechtserträge sind in der Finanzplanung nicht miteingerechnet.

## Ergebnisse Finanzplanung

### Planerfolgsrechnung [in Tsd. Franken]

Budget 2018	Verlust	-231
Budget 2019	Gewinn	1'257
Planung 2020	Gewinn	3'349
Planung 2021	Gewinn	834
Planung 2022	Gewinn	1'481
Planung 2023	Gewinn	513
Planung 2024	Gewinn	290

### Planbilanz Eigenkapital [in Tsd. Franken]

Rechnung 2017	Gewinn	847	8'115
Budget 2018	Verlust	-231	7'884
Budget 2019	Gewinn	1'257	9'141
Planung 2020	Gewinn	3'349	12'490
Planung 2021	Gewinn	834	13'324
Planung 2022	Gewinn	1'481	14'805
Planung 2023	Gewinn	513	15'318
Planung 2024	Gewinn	290	15'609

### Planbilanz Bruttoverschuldung [in Tsd. Franken]

	Netto-Investitionen	Verschuldung Zunahme (+) Abnahme (-)	Bruttoverschuldung
Rechnung 2017	-	-	25'000
Budget 2018	1'184	1) + 714	25'714
Budget 2019	1'435	- 902	24'812
Planung 2020	5'728	+ 1'340	26'152
Planung 2021	2'710	+ 601	26'753
Planung 2022	605	- 2'181	24'572
Planung 2023	800	- 1'004	23'568
Planung 2024	3'550	- 1'968	25'536

- 1) Im Jahr 2019 ist der Beitrag über CHF 0.513 Mio. zur Ausfinanzierung der Pensionskassenlücke der Lehrerschaft miteingerechnet.

## Bruttoverschuldung je Einwohner [in Tsd. Franken]

	Bruttoverschuldung	Einwohner	Bruttoverschuldung je Einwohner
Rechnung 2017	25'000	5'587	4'474
Budget 2018	25'714	5'627	4'569
Budget 2019	24'812	5'692	4'359
Planung 2020	26'152	5'842	4'476
Planung 2021	26'753	5'857	4'567
Planung 2022	24'572	5'572	4'409
Planung 2023	23'568	5'887	4'003
Planung 2024	25'536	5'902	4'326

## Zusammenfassung / Ergebnis

Ausgeglichene Haushaltsbudgets und finanzierbare Investitionen unter Beibehaltung einer langfristig soliden Finanzbasis sind Herausforderungen, die es in den kommenden Jahren zu bewältigen gilt. Der Stadtrat setzt in Zusammenarbeit mit der Verwaltung alles daran diese Ziele zu verfolgen.

Mit dem Strategie-Mix, einzelne Parzellen zu verkaufen und andere als Baurechtspartellen in den Handel zu geben, wird der Finanzhaushalt mittel- und langfristig saniert. Die grösste finanzielle Herausforderung ist und bleibt die Bruttoverschuldung, demgegenüber wird sich das Eigenkapital beinahe verdoppeln. Auch nach dem Verkauf von Landparzellen oder der Errichtung von Baurechtspartellen hat die Stadt Laufen weiterhin an zentraler Lage noch weitere Grundstücke.

Die Entwicklung der gebührenfinanzierten Bereiche, Spezialfinanzierung Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung ist erfreulich.

Die Steuer- und Gebührensätze werden nicht geändert.

Der detaillierte Aufgaben- und Finanzplan kann unter [www.laufen-bl.ch](http://www.laufen-bl.ch) abgerufen werden.

## Budget 2019

### Ergebnisübersicht

in CHF	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>						
Betriebliches Ergebnis	27'820'427.70	29'078'091.65	27'613'680.00	27'380'710.00	28'542'140.15	29'389'609.66
Aufwandüberschuss		541'501.05		928'240.00		493'551.31
Ertragsüberschuss						
Ergebnis aus Finanzierung	1'799'165.00		695'270.00		1'044'016.42	
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)	1'257'663.95			232'970.00	550'465.11	
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)	1'257'663.95			232'970.00	297'004.40	
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>						
Investitionsrechnung	4'645'000.00	3'210'000.00	3'498'000.00	2'314'000.00	2'218'825.67	632'996.65
Zunahme der Nettoinvestition		1'435'000.00		1'184'000.00		1'585'829.02
Abnahme der Nettoinvestition						
<b>BILANZ</b>						
Bilanzüberschuss(+)/Bilanzfehlbetrag(-)					52'567'559.07	52'567'559.07
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
					847'469.51	847'469.51

# Erfolgsrechnung

## Übersicht Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	1'935'617.50	330'650.00 1'604'967.50	2'016'510.00	422'200.00 1'594'310.00	1'936'411.71	395'919.08 1'540'492.63
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Netto Aufwand	1'229'512.10	575'900.00 653'612.10	1'156'980.00	567'650.00 589'330.00	1'215'601.05	682'834.71 532'766.34
2	BILDUNG Netto Aufwand	11'160'064.30	3'680'940.00 7'479'124.30	11'198'190.00	3'689'300.00 7'508'890.00	11'151'496.94	3'748'707.55 7'402'789.39
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Netto Aufwand	1'766'450.15	682'575.00 1'083'875.15	1'652'720.00	692'170.00 960'550.00	1'603'203.50	628'978.05 974'225.45
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	1'434'400.00	197'100.00 1'237'300.00	1'501'380.00	188'600.00 1'312'780.00	1'566'192.18	180'108.33 1'386'083.85
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	5'768'850.00	1'451'400.00 4'317'450.00	5'808'590.00	1'654'300.00 4'154'290.00	5'870'023.34	1'513'689.29 4'356'334.05
6	VERKEHR Netto Aufwand	1'206'680.30	179'950.00 1'026'730.30	1'039'130.00	176'300.00 862'830.00	1'338'348.60	397'748.62 940'599.98
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	2'694'683.35	2'331'241.65 363'441.70	2'659'740.00	2'311'520.00 348'220.00	2'917'990.35	2'582'142.15 335'848.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ertrag	113'100.00 164'300.00	277'400.00	53'420.00 233'780.00	287'200.00	52'328.50 285'327.05	337'655.55
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	511'070.00 18'859'865.00	19'370'935.00	527'020.00 16'864'450.00	17'391'470.00	1'738'013.49 17'183'812.84	18'921'826.33
	<b>Total</b>	<b>27'820'427.70</b>	<b>29'078'091.65</b>	<b>27'613'680.00</b>	<b>27'380'710.00</b>	<b>29'389'609.66</b>	<b>29'389'609.66</b>
	Netto Aufwand				232'970.00		
	Netto Ertrag	1'257'663.95					
	<b>Gesamttotal</b>	<b>29'078'091.65</b>	<b>29'078'091.65</b>	<b>27'613'680.00</b>	<b>27'613'680.00</b>	<b>29'389'609.66</b>	<b>29'389'609.66</b>



# Erfolgsrechnung

## Übersicht Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>27'820'427.70</b>		<b>27'613'680.00</b>		<b>28'542'140.15</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>10'404'025.00</b>		<b>10'384'960.00</b>		<b>10'506'184.34</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>44'400.00</b>		<b>50'700.00</b>		<b>45'644.40</b>	
3000	Behörden und Kommissionen	44'400.00		50'700.00		45'644.40	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>3'141'200.00</b>		<b>3'184'290.00</b>		<b>3'137'400.75</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'141'200.00		3'184'290.00		3'137'400.75	
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>5'537'000.00</b>		<b>5'519'100.00</b>		<b>5'603'467.20</b>	
3020	Löhne der Lehrkräfte	5'537'000.00		5'519'100.00		5'603'467.20	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>1'636'500.00</b>		<b>1'593'620.00</b>		<b>1'687'500.99</b>	
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	617'000.00		612'250.00		659'708.80	
3052	Pensionskassen	795'300.00		773'200.00		798'270.84	
3053	Unfallversicherungen	141'350.00		131'870.00		141'241.35	
3054	Familienausgleichskasse	82'850.00		76'300.00		88'280.00	
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>						
3062	Teuerungszulagen auf Renten						
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>44'925.00</b>		<b>37'250.00</b>		<b>32'171.00</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'925.00		37'250.00		28'639.40	
3091	Personalrekrutierung					3'531.60	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>4'436'485.00</b>		<b>4'119'350.00</b>		<b>3'985'507.43</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>382'160.00</b>		<b>397'790.00</b>		<b>343'205.45</b>	
3100	Büromaterial	41'110.00		45'310.00		23'674.45	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	138'150.00		139'200.00		130'496.35	
3102	Drucksachen, Publikationen	17'630.00		23'080.00		10'449.90	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00		10'500.00		8'602.70	
3104	Lehrmittel	120'580.00		124'310.00		117'682.75	
3105	Lebensmittel	14'000.00		13'000.00		13'644.40	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	40'690.00		42'390.00		38'654.90	
<b>311</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>364'800.00</b>		<b>251'900.00</b>		<b>236'973.95</b>	
3110	Büromöbel und -geräte	5'600.00		600.00		1'302.70	
3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	244'000.00		170'800.00		151'493.10	
3112	Dienstkleider	7'600.00		7'500.00		7'089.95	
3113	Hardware	5'000.00		3'000.00		5'689.20	
3118	Immaterielle Anlagen	102'600.00		70'000.00		71'399.00	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>631'190.00</b>		<b>634'800.00</b>		<b>727'034.55</b>	
3120	Ver- und Entsorgung	631'190.00		634'800.00		727'034.55	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>1'533'935.00</b>		<b>1'488'780.00</b>		<b>1'616'687.98</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'145'855.00		1'160'790.00		1'276'233.43	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	251'000.00		214'200.00		200'727.50	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00		6'000.00		5'921.30	
3134	Sachversicherungsprämien	131'080.00		107'790.00		133'805.75	
<b>314</b>	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>789'290.00</b>		<b>724'220.00</b>		<b>535'256.75</b>	
3140	Unterhalt an Grundstücken	155'900.00		120'900.00		171'893.10	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	131'700.00		40'800.00		64'492.50	
3142	Unterhalt Wasserbau	1'100.00		900.00		104.65	

# Erfolgsrechnung

## Übersicht Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	160'000.00		232'000.00		117'876.30	
3144	Unterhalt Hochbauten	301'590.00		318'120.00		157'582.75	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	39'000.00		11'500.00		23'307.45	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>310'700.00</b>		<b>291'380.00</b>		<b>263'099.35</b>	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'200.00		2'200.00		475.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	303'500.00		283'680.00		260'715.00	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500.00		5'000.00		1'909.35	
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>174'360.00</b>		<b>122'500.00</b>		<b>105'132.45</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	143'060.00		84'700.00		86'245.30	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	31'300.00		37'800.00		18'887.15	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>108'550.00</b>		<b>76'480.00</b>		<b>64'140.15</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	46'900.00		41'140.00		46'365.95	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	61'650.00		35'340.00		17'774.20	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>44'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>42'985.50</b>	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		5'000.00		4'012.75	
3183	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben natürliche Personen	40'000.00		75'000.00		38'972.75	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>97'500.00</b>		<b>51'500.00</b>		<b>50'991.30</b>	
3192	Abgeltung von Rechten	19'000.00					
3199	Übriger Betriebsaufwand	78'500.00		51'500.00		50'991.30	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'346'992.75</b>		<b>1'364'330.00</b>		<b>1'328'950.05</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen</b>	<b>1'346'992.75</b>		<b>1'364'330.00</b>		<b>1'328'950.05</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'346'992.75		1'364'330.00		1'328'950.05	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>256'200.00</b>		<b>266'880.00</b>		<b>258'958.96</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>256'200.00</b>		<b>266'880.00</b>		<b>258'958.96</b>	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000.00		7'000.00		3'817.05	
3403	Vergütungszinsen/Skonti Steuern	9'500.00		9'200.00		9'512.75	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	245'700.00		250'680.00		245'629.16	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>8'799.95</b>		<b>120'670.00</b>		<b>733'385.40</b>	
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>8'799.95</b>		<b>120'670.00</b>		<b>733'385.40</b>	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	8'799.95		120'670.00		513'442.30	
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					219'943.10	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>10'836'300.00</b>		<b>10'763'960.00</b>		<b>11'237'324.12</b>	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>3'203'800.00</b>		<b>3'105'100.00</b>		<b>3'106'949.50</b>	
3611	Entschädigungen an Kanton	231'300.00		247'700.00		210'733.80	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'279'500.00		2'177'400.00		2'224'398.40	

# Erfolgsrechnung

## Übersicht Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	693'000.00		680'000.00		671'817.30	
<b>362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>					<b>407'157.00</b>	
3622	Horizontaler Finanzausgleich					407'157.00	
3623	Finanzierung Ausgleichsfonds						
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>7'632'500.00</b>		<b>7'658'860.00</b>		<b>7'723'217.62</b>	
3631	Beiträge an Kanton	1'258'500.00		1'549'500.00		1'598'827.90	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'862'100.00		1'866'560.00		1'718'245.05	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'800.00		5'700.00		13'679.75	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	791'500.00		868'500.00		857'840.18	
3637	Beiträge an private Haushalte	3'715'600.00		3'368'600.00		3'534'624.74	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>531'625.00</b>		<b>593'530.00</b>		<b>491'829.85</b>	
<b>390</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>	<b>23'000.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>23'000.00</b>	
3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	23'000.00		23'000.00		23'000.00	
<b>391</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>22'000.00</b>		<b>25'200.00</b>		<b>18'007.00</b>	
3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	22'000.00		25'200.00		18'007.00	
<b>392</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>450'025.00</b>		<b>510'010.00</b>		<b>414'480.00</b>	
3920	Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten	450'025.00		510'010.00		414'480.00	
<b>393</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>	<b>11'000.00</b>		<b>21'000.00</b>		<b>21'172.85</b>	
3930	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000.00		21'000.00		21'172.85	
<b>394</b>	<b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>25'600.00</b>		<b>14'320.00</b>		<b>15'170.00</b>	
3940	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	25'600.00		14'320.00		15'170.00	

# Erfolgsrechnung

## Übersicht Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>29'078'091.65</b>		<b>27'380'710.00</b>		<b>29'389'609.66</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>15'470'000.00</b>		<b>14'664'000.00</b>		<b>14'721'443.49</b>
<b>400</b>	<b>Steuern natürliche Personen</b>		<b>10'985'000.00</b>		<b>10'654'000.00</b>		<b>10'642'029.49</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		9'550'000.00		9'150'000.00		9'233'908.60
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'030'000.00		1'100'000.00		1'097'951.80
4002	Quellensteuern natürliche Personen		405'000.00		404'000.00		310'169.09
<b>401</b>	<b>Steuern juristische Personen</b>		<b>4'485'000.00</b>		<b>4'010'000.00</b>		<b>4'079'414.00</b>
4010	Ertragssteuern juristische Personen		2'650'000.00		2'620'000.00		2'217'341.30
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		1'835'000.00		1'390'000.00		1'862'072.70
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>272'900.00</b>		<b>273'000.00</b>		<b>273'852.30</b>
<b>410</b>	<b>Regalien</b>		<b>11'300.00</b>		<b>14'700.00</b>		<b>7'942.30</b>
4100	Regalien		11'300.00		14'700.00		7'942.30
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>261'600.00</b>		<b>258'300.00</b>		<b>265'910.00</b>
4120	Konzessionen		261'600.00		258'300.00		265'910.00
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>3'737'350.00</b>		<b>3'852'850.00</b>		<b>4'252'807.26</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>305'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>517'933.75</b>
4200	Ersatzabgaben		305'000.00		300'000.00		517'933.75
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>182'000.00</b>		<b>178'400.00</b>		<b>225'774.09</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		182'000.00		178'400.00		225'774.09
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>		<b>207'000.00</b>		<b>193'350.00</b>		<b>192'766.20</b>
4230	Schulgelder		207'000.00		193'350.00		192'766.20
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>2'351'200.00</b>		<b>2'382'800.00</b>		<b>2'330'159.76</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'351'200.00		2'382'800.00		2'330'159.76
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>47'550.00</b>		<b>44'400.00</b>		<b>46'975.55</b>
4250	Verkäufe		47'550.00		44'400.00		46'975.55
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>497'600.00</b>		<b>616'900.00</b>		<b>780'963.01</b>
4260	Rückerstattungen Dritter		497'600.00		616'900.00		780'963.01
<b>427</b>	<b>Bussen</b>		<b>137'000.00</b>		<b>137'000.00</b>		<b>148'549.10</b>
4270	Bussen		137'000.00		137'000.00		148'549.10
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>		<b>10'000.00</b>				<b>9'685.80</b>
4293	Eingang abgeschriebener Steuerforderungen		10'000.00				9'685.80
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>						<b>218'191.40</b>
<b>439</b>	<b>Übriger Ertrag</b>						<b>218'191.40</b>
4391	Übertragung aus der Investitionsrechnung						218'191.40
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>2'055'365.00</b>		<b>962'150.00</b>		<b>1'302'975.38</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>180'000.00</b>		<b>180'100.00</b>		<b>162'316.08</b>
4400	Zinsen flüssige Mittel				100.00		

# Erfolgsrechnung

## Übersicht Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						86.88
4403	Verzugszinsen Steuern		180'000.00		180'000.00		159'645.85
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen						2'583.35
<b>441</b>	<b>Realisierte Gewinne Finanzvermögen</b>		<b>1'241'735.00</b>				<b>300'000.00</b>
4411	Realisierte Gewinne auf Sachanlagen		1'241'735.00				300'000.00
<b>442</b>	<b>Beteiligungsertrag Finanzvermögen</b>		<b>17'400.00</b>		<b>17'400.00</b>		<b>17'372.00</b>
4420	Dividenden		17'400.00		17'400.00		17'372.00
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag Finanzvermögen</b>		<b>50'600.00</b>		<b>50'250.00</b>		<b>50'685.05</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		50'600.00		50'250.00		50'685.05
<b>446</b>	<b>Ertrag von öffentlichen Unternehmungen</b>		<b>39'000.00</b>		<b>42'000.00</b>		<b>42'600.95</b>
4462	Ertrag von Zweckverbänden		39'000.00		42'000.00		42'600.95
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen</b>		<b>526'630.00</b>		<b>672'400.00</b>		<b>730'001.30</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		503'130.00		646'300.00		651'145.75
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen		18'500.00		19'500.00		77'061.15
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		5'000.00		6'600.00		1'794.40
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>295'341.65</b>		<b>269'920.00</b>		<b>109'331.76</b>
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>		<b>295'341.65</b>		<b>269'920.00</b>		<b>109'331.76</b>
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		295'341.65		269'920.00		50'016.41
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals						59'315.35
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>6'715'510.00</b>		<b>6'765'260.00</b>		<b>7'722'173.82</b>
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>2'800'210.00</b>		<b>2'824'260.00</b>		<b>2'501'418.44</b>
4610	Entschädigungen vom Bund		8'400.00		8'300.00		8'300.20
4611	Entschädigungen vom Kanton		1'183'100.00		1'245'000.00		1'285'761.39
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'494'860.00		1'464'660.00		1'089'432.00
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		113'850.00		106'300.00		117'924.85
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>1'275'000.00</b>		<b>1'286'000.00</b>		<b>2'106'261.00</b>
4621	Sonderlastenabgeltungen		900'000.00		866'000.00		865'971.00
4622	Horizontaler Finanzausgleich		375'000.00		420'000.00		1'240'290.00
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>2'633'300.00</b>		<b>2'648'000.00</b>		<b>3'107'716.87</b>
4631	Beiträge vom Kanton		1'127'200.00		1'179'900.00		1'242'115.87
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'506'100.00		1'468'100.00		1'865'601.00
<b>469</b>	<b>Abgaben</b>		<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>6'777.51</b>
4699	Abgaben		7'000.00		7'000.00		6'777.51

# Erfolgsrechnung

## Übersicht Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>						<b>297'004.40</b>
<b>489</b>	<b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>						<b>297'004.40</b>
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven						297'004.40
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>531'625.00</b>		<b>593'530.00</b>		<b>491'829.85</b>
<b>490</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>		<b>23'000.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>23'000.00</b>
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		23'000.00		23'000.00		23'000.00
<b>491</b>	<b>Dienstleistungen</b>		<b>22'000.00</b>		<b>25'200.00</b>		<b>18'007.00</b>
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'000.00		25'200.00		18'007.00
<b>492</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>		<b>450'025.00</b>		<b>510'010.00</b>		<b>414'480.00</b>
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		450'025.00		510'010.00		414'480.00
<b>493</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>		<b>11'000.00</b>		<b>21'000.00</b>		<b>21'172.85</b>
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		11'000.00		21'000.00		21'172.85
<b>494</b>	<b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>		<b>25'600.00</b>		<b>14'320.00</b>		<b>15'170.00</b>
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		25'600.00		14'320.00		15'170.00

# Erfolgsrechnung

## Übersicht Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	<b>Abschluss</b>					847'469.51	
90	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>					847'469.51	
900	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>					847'469.51	
9000	Ertragsüberschuss					847'469.51	
	<b>Total</b>	27'820'427.70	29'078'091.65	27'613'680.00	27'380'710.00	29'389'609.66	29'389'609.66
	<b>Gesamttotal</b>	29'078'091.65	29'078'091.65	27'613'680.00	27'613'680.00	29'389'609.66	29'389'609.66

## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'935'617.50</b>	<b>330'650.00</b>	<b>2'016'510.00</b>	<b>422'200.00</b>	<b>1'936'411.71</b>	<b>395'919.08</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>262'800.00</b>		<b>265'000.00</b>		<b>256'789.15</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>49'500.00</b>		<b>54'700.00</b>		<b>42'894.15</b>	
<b>0110</b>	<b>Gemeindeversammlung</b>	<b>49'500.00</b>		<b>54'700.00</b>		<b>42'894.15</b>	
0110.3000.01	Sitzungsgelder	14'000.00		18'000.00		14'280.00	
0110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	5'600.00		6'300.00		5'223.65	
0110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	400.00		500.00		404.60	
0110.3102.01	Stimm- und Wahlmaterial	10'000.00		10'000.00		3'919.80	
0110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	500.00		500.00			
0110.3132.01	Honorar externe Rechnungsprüfung	18'500.00		18'900.00		19'066.10	
0110.3160.01	Gymnasium Laufen, Miete	200.00		200.00			
0110.3170.01	Spesenentschädigungen	300.00		300.00			
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>213'300.00</b>		<b>210'300.00</b>		<b>213'895.00</b>	
<b>0120</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>213'300.00</b>		<b>210'300.00</b>		<b>213'895.00</b>	
0120.3000.01	Sitzungsgelder	4'000.00		2'800.00		5'212.50	
0120.3010.01	Stadtrat Pauschalhonorare	165'000.00		163'350.00		162'690.10	
0120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	10'900.00		10'750.00		12'495.85	
0120.3170.01	Spesenentschädigungen	8'400.00		8'400.00		8'361.30	
0120.3170.02	Repräsentationskosten	25'000.00		25'000.00		25'135.25	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'672'817.50</b>	<b>330'650.00</b>	<b>1'751'510.00</b>	<b>422'200.00</b>	<b>1'679'622.56</b>	<b>395'919.08</b>
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'528'648.15</b>	<b>274'850.00</b>	<b>1'493'560.00</b>	<b>279'900.00</b>	<b>1'539'390.51</b>	<b>255'389.43</b>
<b>0220</b>	<b>Stadtverwaltung</b>	<b>1'528'648.15</b>	<b>274'850.00</b>	<b>1'493'560.00</b>	<b>279'900.00</b>	<b>1'539'390.51</b>	<b>255'389.43</b>
0220.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	800'900.00		793'600.00		791'493.25	
0220.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	52'700.00		52'200.00		58'774.90	
0220.3052.01	Pensionskassenbeiträge	75'800.00		75'800.00		82'351.45	
0220.3053.01	Versicherungsbeiträge	30'000.00		29'660.00		35'882.40	
0220.3054.01	Familienausgleichskasse	82'850.00		76'300.00		88'280.00	
0220.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000.00		10'000.00		17'640.00	
0220.3091.01	Personalwerbung					3'531.60	
0220.3100.01	Büromaterial	25'000.00		25'000.00		13'045.90	
0220.3101.01	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		218.15	
0220.3102.01	Druckkosten für Publikationen	4'000.00		4'000.00		3'595.15	
0220.3103.01	Fachliteratur und Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'529.00	
0220.3109.01	Verschiedener Aufwand	500.00		500.00		994.65	
0220.3113.01	Kauf Hardware	2'000.00		1'000.00		4'768.25	
0220.3118.01	Kauf Software	26'900.00		1'000.00			
0220.3118.02	Lizenz- und Wartungskosten	75'700.00		69'000.00		71'308.70	
0220.3130.01	Kommunikations- und Portokosten	85'000.00		85'000.00		103'401.42	
0220.3130.02	Identitätskartenerstellung	10'000.00		10'000.00		10'917.00	
0220.3130.03	Betriebskosten	3'000.00		4'000.00		1'306.09	
0220.3130.04	Verbandsbeiträge	13'000.00		13'000.00		12'955.50	
0220.3132.01	Rechtsberatung	5'000.00		5'000.00		5'201.30	
0220.3132.02	Honorare Fachexperten	3'000.00		2'000.00		15'101.75	
0220.3133.01	Web-Hosting	6'000.00		6'000.00		5'921.30	
0220.3134.01	Versicherungsprämien	1'250.00		1'020.00		1'250.00	
0220.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	500.00		500.00			
0220.3153.01	Unterhalt Software	500.00		500.00			
0220.3158.01	Supportkosten	4'000.00		5'000.00		1'759.35	
0220.3161.01	Miete Bürogeräte	9'000.00		8'400.00		9'812.55	
0220.3170.01	Spesenentschädigungen	4'000.00		3'000.00		4'136.50	
0220.3300.01	Abschreibungen Mobilien	23'907.80		23'900.00		23'908.75	
0220.3300.99	Abschreibungen	640.35		680.00		725.60	
0220.3611.01	Veranlagungsentschädigung	95'000.00		104'000.00		94'380.00	
0220.3611.02	Bezugsentschädigung	76'000.00		81'000.00		75'200.00	



## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		6'000.00		11'962.63
0220.4210.02	Kanzleigebühren		30'000.00		30'000.00		24'976.95
0220.4210.03	Baubewilligungsgebühren		50'000.00		62'000.00		38'732.51
0220.4210.04	Gebühren im Steuerbezug		15'000.00		13'000.00		13'658.55
0220.4260.01	Rückerstattungen		2'000.00		9'000.00		1'613.19
0220.4260.02	Rückerstattungen		3'700.00		100.00		213.75
0220.4612.01	Betriebskosten ZIKOLA, Verwaltungsentschädigung		5'000.00		5'000.00		5'000.00
0220.4612.02	RFS Laufental, Verwaltungsentschädigungen		300.00		300.00		300.00
0220.4614.01	Landeskirchen, Steuerbezugsprovision		31'000.00		30'000.00		30'974.85
0220.4614.02	Kinder- und Ausbildungszulagen		82'850.00		76'300.00		86'950.00
0220.4900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten		23'000.00		23'000.00		23'000.00
0220.4910.01	Verrechneter Personalaufwand Kreisschule		18'000.00		21'500.00		14'307.00
0220.4910.02	Verrechneter Personalaufwand Logopädie		4'000.00		3'700.00		3'700.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>144'169.35</b>	<b>55'800.00</b>	<b>257'950.00</b>	<b>142'300.00</b>	<b>140'232.05</b>	<b>140'529.65</b>
<b>0290</b>	<b>Stadthaus</b>	<b>141'649.35</b>	<b>52'800.00</b>	<b>172'410.00</b>	<b>48'500.00</b>	<b>92'461.50</b>	<b>47'764.80</b>
0290.3010.01	Löhne Betriebspersonal	28'800.00		29'300.00		28'471.00	
0290.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'900.00		2'000.00		1'881.55	
0290.3052.01	Pensionskassenbeiträge	500.00		500.00			
0290.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'300.00		1'220.00		1'220.00	
0290.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'800.00		2'206.10	
0290.3110.01	Kauf Büromobiliar					236.65	
0290.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	300.00		300.00			
0290.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	18'000.00		500.00		580.95	
0290.3120.03	Energieträgerkosten	7'700.00		22'000.00		17'871.80	
0290.3120.05	Stromkosten			8'000.00		7'617.95	
0290.3134.01	Versicherungsprämien	7'670.00		6'230.00		7'670.00	
0290.3144.01	Unterhalt Hochbau	21'670.00		5'500.00		5'235.45	
0290.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	33'730.00		35'030.00		12'915.85	
0290.3300.01	Abschreibungen Hochbau	18'279.35		60'030.00		6'554.20	
0290.4260.01	Rückerstattungen		9'000.00		9'500.00		8'764.80
0290.4470.01	Liegenschaftsmiete		4'800.00				
0290.4920.01	Interne Verrechnung Mietanteil		39'000.00		39'000.00		39'000.00
<b>0296</b>	<b>Areal Nau / Logopädische Dienste Laufental</b>			<b>55'780.00</b>	<b>90'800.00</b>	<b>48'971.05</b>	<b>89'800.00</b>
0296.3010.01	Löhne Betriebspersonal			12'100.00		13'022.65	
0296.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge			800.00			
0296.3052.01	Pensionskassenbeiträge			1'100.00			
0296.3053.01	Versicherungsbeiträge			240.00		240.00	
0296.3101.01	Verbrauchsmaterial			100.00		80.25	
0296.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten			750.00		1'428.15	
0296.3120.03	Energieträgerkosten			9'500.00		10'539.20	
0296.3120.05	Stromkosten			5'000.00		4'249.30	
0296.3134.01	Versicherungsprämien			2'180.00		2'690.00	
0296.3140.01	Unterhalt Aussenanlage			500.00		149.45	
0296.3144.01	Unterhalt Hochbau			11'200.00		3'696.85	
0296.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen			200.00			
0296.3300.99	Abschreibungen HRM1			12'110.00		12'875.20	
0296.4260.01	Rückerstattungen				1'000.00		
0296.4470.02	Liegenschaftsmiete				19'800.00		19'800.00
0296.4920.01	Logopädie Liegenschaftsmiete				60'000.00		60'000.00
0296.4930.01	Logopädie Nebenkosten				10'000.00		10'000.00
<b>0297</b>	<b>Untertor</b>	<b>900.00</b>		<b>900.00</b>		<b>411.80</b>	
0297.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	200.00		200.00		139.00	
0297.3120.05	Stromkosten	200.00				139.00	
0297.3134.01	Versicherungsprämien	100.00		100.00		100.00	

## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0297.3144.01	Unterhalt Hochbau	600.00		600.00		172.80	
<b>0298</b>	<b>Obertor</b>	<b>1'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>28'660.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>-1'923.55</b>	<b>2'964.85</b>
0298.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	200.00		400.00		272.70	
0298.3120.05	Stromkosten	200.00				272.70	
0298.3134.01	Versicherungsprämien	200.00		160.00		200.00	
0298.3144.01	Unterhalt Hochbau	900.00		28'100.00		-2'396.25	
0298.4470.01	Obertor, Pächtertrag Sendeantenne		3'000.00		3'000.00		2'964.85
<b>0299</b>	<b>Wassertor</b>	<b>320.00</b>		<b>200.00</b>		<b>311.25</b>	
0299.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	120.00				211.25	
0299.3120.05	Stromkosten	120.00				211.25	
0299.3134.01	Versicherungsprämien	100.00		100.00		100.00	
0299.3144.01	Unterhalt Hochbau	100.00		100.00			

## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>1'229'512.10</b>	<b>575'900.00</b>	<b>1'156'980.00</b>	<b>567'650.00</b>	<b>1'215'601.05</b>	<b>682'834.71</b>
<b>11</b>	<b>Polizei</b>	<b>265'040.00</b>	<b>138'000.00</b>	<b>256'770.00</b>	<b>138'000.00</b>	<b>280'442.60</b>	<b>149'470.70</b>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>265'040.00</b>	<b>138'000.00</b>	<b>256'770.00</b>	<b>138'000.00</b>	<b>280'442.60</b>	<b>149'470.70</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>265'040.00</b>	<b>138'000.00</b>	<b>256'770.00</b>	<b>138'000.00</b>	<b>280'442.60</b>	<b>149'470.70</b>
1110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	196'400.00		191'400.00		194'837.70	
1110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	13'000.00		12'600.00		14'419.60	
1110.3052.01	Pensionskassenbeiträge	19'200.00		19'200.00		19'135.80	
1110.3053.01	Versicherungsbeiträge	7'000.00		6'960.00		6'960.00	
1110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'500.00		2'500.00		750.00	
1110.3100.01	Büromaterial	600.00		4'000.00		1'691.20	
1110.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'600.00		79.05	
1110.3101.02	Treibstoffkosten	1'600.00		1'600.00		1'672.95	
1110.3101.04	Aktionen Verkehrssicherheit	1'000.00		1'000.00			
1110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	6'200.00		500.00		29'191.10	
1110.3112.01	Dienstkleider	1'500.00		1'000.00		1'322.10	
1110.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'200.00		1'000.00		1'045.45	
1110.3132.01	Notfallorganisation Hochwasser	800.00		800.00			
1110.3132.03	ASTRA, Halterabfragen	800.00		1'500.00		950.75	
1110.3134.01	Versicherungsprämien	1'940.00		1'410.00		1'940.00	
1110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	5'700.00		5'700.00		4'921.05	
1110.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		1'285.85	
1110.3161.01	Miete Radargerät	1'000.00		1'000.00			
1110.3611.01	Entschädigung an Kanton	1'000.00		1'000.00		240.00	
1110.4260.01	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		921.60
1110.4270.01	Parkbussen		90'000.00		90'000.00		106'197.10
1110.4270.02	Bussen		2'000.00		2'000.00		2'702.00
1110.4270.03	Geschwindigkeitsbussen		45'000.00		45'000.00		39'650.00
1110.4611.01	Notfallplanung, Kantonsbeitrag						
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen</b>	<b>523'300.00</b>	<b>132'900.00</b>	<b>455'790.00</b>	<b>129'650.00</b>	<b>481'312.00</b>	<b>235'373.36</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen</b>	<b>523'300.00</b>	<b>132'900.00</b>	<b>455'790.00</b>	<b>129'650.00</b>	<b>481'312.00</b>	<b>235'373.36</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>118'300.00</b>	<b>132'900.00</b>	<b>100'790.00</b>	<b>129'650.00</b>	<b>95'573.75</b>	<b>167'732.21</b>
1400.3000.01	Sitzungsgelder Reklame	1'900.00				1'815.00	
1400.3000.02	Sitzungsgelder Monatsmarkt	1'000.00		1'900.00		870.00	
1400.3000.03	Sitzungsgelder Weihnachtsmarkt	400.00		1'400.00		195.00	
1400.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	41'500.00		43'900.00		40'273.50	
1400.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'800.00		2'900.00		3'536.65	
1400.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'900.00		1'900.00		10'481.40	
1400.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'300.00		1'290.00		1'290.00	
1400.3100.01	Büromaterial Marktswesen	6'500.00		6'500.00		6'481.90	
1400.3101.01	Verbrauchsmaterial Monatsmarkt	4'500.00		4'500.00		1'157.55	
1400.3101.02	Verbrauchsmaterial Weihnachtsmarkt	5'000.00		5'000.00		3'023.20	
1400.3101.03	Verbrauchsmaterial 1. Mai Markt	6'000.00		6'000.00		4'072.30	
1400.3102.01	Drucksachen und Publikationen Marktswesen	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
1400.3120.05	Stromkosten Monatsmarkt	17'300.00		17'300.00		17'198.60	
1400.3120.06	Stromkosten Weihnachtsmarkt	3'500.00		3'500.00		3'572.80	
1400.3132.01	Wochenmarkt Neukonzipierung	20'000.00					
1400.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen Monatsmarkt	2'000.00		2'000.00		605.85	
1400.3161.01	Büromiete Monatsmarkt	600.00		600.00			
1400.3170.01	Spesenentschädigungen	600.00		600.00			
1400.4120.01	Konzessionen und Veranstaltungsgebühren		6'600.00		8'000.00		6'620.00
1400.4210.01	Einbürgerungsgebühren		12'000.00		6'000.00		10'800.00

## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400.4210.02	Reklamebewilligungen		4'000.00		400.00		4'200.00
1400.4240.01	Marktstandgebühren Monatsmarkt		65'000.00		66'000.00		54'835.56
1400.4240.02	Marktstandgebühren Weihnachtsmarkt		11'000.00		11'000.00		11'214.00
1400.4260.01	Rückerstattungen		300.00		250.00		1'697.75
1400.4260.02	Rückerstattungen Monatsmarkt		15'000.00		19'000.00		6'528.00
1400.4260.03	Rückerstattungen Weihnachtsmarkt		2'500.00		2'500.00		2'108.00
1400.4472.01	Allmendgebühren		16'500.00		16'500.00		69'728.90
<b>1401</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>405'000.00</b>		<b>355'000.00</b>		<b>385'738.25</b>	<b>67'641.15</b>
1401.3612.01	KESB, Betriebskostenanteil	345'000.00		295'000.00		321'363.25	
1401.3612.02	KESB, Vormundschaftliche Leistungen	60'000.00		60'000.00		63'700.00	
1401.3631.01	Pflegekinder, Beitrag an Unterbringung					675.00	
1401.4260.01	Rückerstattungen						67'641.15
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>334'752.10</b>	<b>305'000.00</b>	<b>338'780.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>336'936.85</b>	<b>297'990.65</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>334'752.10</b>	<b>305'000.00</b>	<b>338'780.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>336'936.85</b>	<b>297'990.65</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>334'752.10</b>	<b>305'000.00</b>	<b>338'780.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>336'936.85</b>	<b>297'990.65</b>
1500.3120.03	Energieträgerkosten						
1500.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge OMELI						
1500.3181.01	Definitive Forderungsverluste	4'000.00		5'000.00		4'012.75	
1500.3300.01	Abschreibungen Mobilien	15'134.50		15'130.00		15'134.50	
1500.3300.99	Abschreibungen HRM1	617.60		650.00		699.60	
1500.3632.01	Stützpunktfeuerwehr Laufen, Betriebskostenanteil	315'000.00		318'000.00		317'090.00	
1500.4200.01	Feuerwehrpflichtersatzabgabe		305'000.00		300'000.00		280'533.90
1500.4200.02	Feuerwehrpflichtersatzabgabe Vorjahre						17'456.75
<b>16</b>	<b>Militär und Bevölkerungsschutz</b>	<b>106'420.00</b>		<b>105'640.00</b>		<b>116'909.60</b>	
<b>161</b>	<b>Militär</b>	<b>6'500.00</b>		<b>8'700.00</b>		<b>8'108.70</b>	
<b>1611</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>6'500.00</b>		<b>8'700.00</b>		<b>8'108.70</b>	
1611.3134.01	Versicherungsprämien	100.00		100.00		100.00	
1611.3140.01	Unterhalt Aussenanlage Fluh	6'400.00		8'600.00		8'008.70	
1611.3144.01	Unterhalt Kugelfang Anlage Fluh						
<b>162</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	<b>99'920.00</b>		<b>96'940.00</b>		<b>108'800.90</b>	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>97'120.00</b>		<b>94'140.00</b>		<b>97'134.80</b>	
1620.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten			750.00		1'703.80	
1620.3120.05	Stromkosten					1'703.80	
1620.3134.01	Versicherungsprämien	11'320.00		9'190.00		11'320.00	
1620.3144.01	Unterhalt Zivilschutzanlagen	1'600.00		600.00		756.00	
1620.3511.01	Einlage in Fonds						
1620.3632.01	ZIKOLA, Betriebskostenanteil	84'200.00		83'600.00		83'355.00	
<b>1621</b>	<b>Gemeindeführungsstab</b>	<b>2'800.00</b>		<b>2'800.00</b>		<b>11'666.10</b>	
1621.3632.01	RFS, Betriebskostenanteil	2'800.00		2'800.00		11'666.10	

## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>11'160'064.30</b>	<b>3'680'940.00</b>	<b>11'198'190.00</b>	<b>3'689'300.00</b>	<b>11'151'496.94</b>	<b>3'748'707.55</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>11'157'464.30</b>	<b>3'680'940.00</b>	<b>11'196'890.00</b>	<b>3'689'300.00</b>	<b>11'148'874.94</b>	<b>3'748'707.55</b>
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>858'360.00</b>	<b>7'760.00</b>	<b>958'760.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>974'971.77</b>	<b>3'941.70</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>858'360.00</b>	<b>7'760.00</b>	<b>958'760.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>974'971.77</b>	<b>3'941.70</b>
2110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal			16'500.00			
2110.3020.01	Löhne Lehrpersonal	701'300.00		778'800.00		810'622.10	
2110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	53'600.00		60'400.00		63'655.95	
2110.3052.01	Pensionskassenbeiträge	69'700.00		67'500.00		69'602.97	
2110.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'400.00		1'200.00		2'358.65	
2110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	500.00		500.00		26.00	
2110.3100.01	Büromaterial	1'560.00		1'560.00		168.20	
2110.3102.01	Drucksachen und Publikationen	180.00		180.00		256.00	
2110.3104.01	Lehrmittel	21'980.00		21'980.00		21'266.30	
2110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	1'800.00		4'800.00		4'466.25	
2110.3118.01	Kauf Software					90.30	
2110.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'200.00		1'200.00		1'584.65	
2110.3132.01	Honorare Dolmetscher	2'000.00		2'000.00		660.00	
2110.3150.01	Unterhalt Büromöbiliar	700.00		700.00			
2110.3151.01	Unterhalt Möbiliar und Maschinen	500.00		500.00		180.00	
2110.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		34.40	
2110.3171.01	Beitrag an Schulreisen	440.00		440.00			
2110.4260.01	Rückerstattungen						
2110.4612.01	Schulgelder von anderen Gemeinden		7'760.00		17'000.00		3'941.70
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>7'873'250.00</b>	<b>3'055'900.00</b>	<b>7'720'420.00</b>	<b>2'935'510.00</b>	<b>7'649'896.57</b>	<b>3'076'767.20</b>
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>	<b>4'939'350.00</b>	<b>122'000.00</b>	<b>4'897'460.00</b>	<b>112'550.00</b>	<b>4'769'791.67</b>	<b>196'662.30</b>
2120.3010.02	Löhne Betriebspersonal	12'200.00		3'340.00		11'560.70	
2120.3020.01	Löhne Lehrpersonal	2'760'700.00		2'742'000.00		2'804'474.80	
2120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	212'400.00		211'400.00		212'332.95	
2120.3052.01	Pensionskassenbeiträge	273'900.00		273'300.00		238'439.57	
2120.3053.01	Versicherungsbeiträge	12'300.00		3'950.00		7'927.50	
2120.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	7'500.00		7'500.00		1'748.00	
2120.3100.01	Büromaterial	2'650.00		2'650.00		243.30	
2120.3102.01	Drucksachen und Publikationen	1'700.00		1'700.00		1'678.95	
2120.3103.01	Fachliteratur und Zeitschriften	6'500.00		6'500.00		5'778.40	
2120.3104.01	Lehrmittel	38'200.00		39'660.00		44'076.75	
2120.3104.03	Turnmaterial	1'800.00		1'800.00		1'767.45	
2120.3104.04	Werkmaterial	31'600.00		32'870.00		24'924.65	
2120.3109.01	Verschiedener Aufwand	4'690.00		4'690.00		4'926.25	
2120.3110.01	Kauf Büromöbiliar					61.20	
2120.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen / Didaktisches Material	5'400.00		5'400.00		3'076.50	
2120.3113.01	Anschaffung Hardware					199.00	
2120.3130.01	Kommunikation und Portokosten	5'000.00		5'000.00		6'105.05	
2120.3132.01	Honorare Dolmetscher	4'800.00		4'800.00		2'220.00	
2120.3132.02	Musikunterricht	1'700.00		1'700.00		1'869.70	
2120.3132.03	ICT-Medien	30'000.00		33'000.00		8'393.70	
2120.3132.04	Deutsch für Fremdsprachige	1'800.00		1'800.00		1'694.70	
2120.3132.05	Honorare externer Berater					14'400.00	
2120.3150.01	Unterhalt Büromöbiliar	1'000.00		1'000.00		475.00	
2120.3151.01	Unterhalt Möbiliar und Maschinen	17'000.00		17'000.00		12'022.55	
2120.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		210.00	
2120.3171.01	Beitrag an Schulreisen	3'760.00		3'830.00		3'777.85	
2120.3171.02	Beitrag an Ski- Landschulwoche	40'000.00		14'620.00		8'920.90	
2120.3171.03	Beitrag an Exkursionen und Veranstaltungen	4'250.00		4'250.00		2'588.15	
2120.3171.04	Präventionspool	9'200.00		9'200.00		53.00	
2120.3612.01	Schulgelder an Gemeinden	10'800.00		24'000.00		59'940.00	

## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3632.01	KK, Betriebskostenanteil	185'000.00		690'000.00		661'443.10	
2120.3632.02	ISF, Betriebskostenanteil	300'000.00		335'000.00		260'997.60	
2120.3632.03	VSHP, Betriebskostenanteil	145'000.00		142'000.00		136'984.60	
2120.3632.04	Logopädie, Betriebskostenanteil	230'000.00		260'000.00		217'754.10	
2120.3632.05	Psychomotorik, Betriebskostenanteil	12'000.00		13'000.00		6'725.70	
2120.3632.06	EK-Betriebskostenanteil	566'000.00					
2120.4230.01	Elternbeiträge Aufgabenhilfe		6'000.00		7'350.00		5'750.00
2120.4260.01	Rückerstattungen		35'000.00		18'800.00		35'554.00
2120.4612.01	Schulgelder von anderen Gemeinden		43'200.00		19'200.00		85'758.30
2120.4612.02	Gemeinde Nenzlingen, Schulgelder		37'800.00		67'200.00		69'600.00
<b>2121</b>	<b>Kreisschule Primarschule</b>	<b>2'933'900.00</b>	<b>2'933'900.00</b>	<b>2'822'960.00</b>	<b>2'822'960.00</b>	<b>2'880'104.90</b>	<b>2'880'104.90</b>
2121.3000.01	Sitzungsgelder	2'700.00		3'600.00		2'692.50	
2121.3010.03	Kreisschulrat Pauschalhonorare	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
2121.3020.01	Kleinklasse Löhne Lehrpersonal	301'000.00		195'900.00		299'356.70	
2121.3020.02	VSHP Löhne Lehrpersonal	233'000.00		197'900.00		224'916.05	
2121.3020.03	ISF Löhne Lehrpersonal	502'000.00		517'600.00		463'167.65	
2121.3020.04	Logopädie Löhne Lehrpersonal	418'000.00		452'500.00		460'293.65	
2121.3020.05	Einführungsklasse Löhne Lehrpersonal	621'000.00		634'400.00		540'636.25	
2121.3050.01	Kleinklasse Sozialversicherungsbeiträge	23'300.00		13'400.00		22'818.10	
2121.3050.02	VSHP Sozialversicherungsbeiträge	8'000.00		13'500.00		17'109.45	
2121.3050.03	ISF Sozialversicherungsbeiträge	44'000.00		35'200.00		33'770.30	
2121.3050.04	Logopädie Sozialversicherungsbeiträge	36'000.00		30'800.00		36'700.70	
2121.3050.05	Einführungsklasse Sozialversicherungsbeiträge	35'000.00		43'200.00		40'836.80	
2121.3052.01	Kleinklasse Pensionskassenbeiträge	29'900.00		17'700.00		29'570.65	
2121.3052.02	VSHP Pensionskassenbeiträge	15'000.00		17'900.00		23'717.70	
2121.3052.03	ISF Pensionskassenbeiträge	57'000.00		46'600.00		49'684.90	
2121.3052.04	Logopädie Pensionskassenbeiträge	52'000.00		40'800.00		53'300.65	
2121.3052.05	Einführungsklasse Pensionskassenbeiträge	52'000.00		57'100.00		58'314.20	
2121.3053.01	Kleinklasse Versicherungsbeiträge	8'300.00		1'600.00		7'522.30	
2121.3053.02	VSHP Versicherungsbeiträge	2'500.00		1'500.00		2'163.75	
2121.3053.03	ISF Versicherungsbeiträge	6'800.00		4'120.00		5'630.80	
2121.3053.04	Logopädie Versicherungsbeiträge	6'000.00		3'630.00		5'079.90	
2121.3053.05	Einführungsklasse Versicherungsbeiträge	1'400.00		4'170.00		774.10	
2121.3062.01	Kreisschule Rententeuerungszulagen						
2121.3090.01	Kreisschule Aus- und Weiterbildungskosten	4'000.00		3'000.00		875.80	
2121.3090.02	ISF Aus- und Weiterbildungskosten	6'000.00		5'000.00		50.00	
2121.3090.04	Logopädie Aus- und Weiterbildungskosten	4'000.00		3'000.00		2'116.80	
2121.3100.01	Kleinklasse Büromaterial	1'000.00		2'000.00		341.90	
2121.3101.01	Logopädie, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00		516.05	
2121.3103.01	Logopädie, Fachliteratur	1'500.00		2'000.00		1'295.30	
2121.3104.01	Kleinklasse Lehrmittel	18'000.00		18'000.00		18'156.55	
2121.3104.02	Logopädie, Lehrmittel	7'000.00		8'000.00		5'953.20	
2121.3104.04	ISF Schulmaterial						
2121.3104.05	VSHP Schulmaterial	2'000.00		2'000.00		1'537.85	
2121.3109.01	Kleinklasse Verschiedener Aufwand	6'000.00		6'000.00		5'165.55	
2121.3109.02	Logopädie Verschiedener Aufwand	500.00		1'500.00		194.90	
2121.3110.04	Logopädie Kauf Büromobiliar	5'000.00					
2121.3111.01	Kleinklasse Kauf Geräte und Maschinen	3'000.00		6'000.00		2'423.80	
2121.3111.02	Kauf Geräte und Maschinen ISF	4'000.00		4'000.00			
2121.3111.04	Logopädie Kauf Geräte und Maschinen	3'000.00				4'640.60	

## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2121.3113.01	Kleinklasse Anschaffung Hardware	3'000.00		2'000.00		721.95	
2121.3120.03	Energieträgerkosten	10'000.00					
2121.3120.05	Stromkosten	1'500.00					
2121.3130.01	Kleinklasse Kommunikation und Portokosten	3'000.00		2'500.00		3'093.15	
2121.3130.02	Logopädie Kommunikation und Portokosten	3'500.00		3'000.00		3'560.65	
2121.3130.03	Kleinklasse Schülertransportkosten					141'069.15	
2121.3130.04	VSHP und ISF Schülertransportkosten	1'000.00		7'000.00		252.20	
2121.3132.01	Kleinklasse Honorare Dolmetscher	5'000.00		4'000.00		3'358.95	
2121.3132.02	Logopädie Honorare Dolmetscher	2'000.00		1'500.00		540.00	
2121.3158.01	Logopädie EDV Unterstützung	500.00				150.00	
2121.3160.01	Mietaufwand	40'000.00					
2121.3161.01	Kleinklasse Miete Kopiergeräte	2'500.00		3'000.00		2'160.00	
2121.3161.02	Logopädie Miete Kopiergeräte	1'500.00		2'500.00		743.15	
2121.3161.03	VSHP Miete Schulräume	12'000.00		13'600.00			
2121.3170.01	Spesenentschädigungen	4'000.00		300.00		5'236.50	
2121.3171.01	Beitrag an Schulreisen	4'000.00		3'000.00		2'434.30	
2121.3636.01	Stiftung Ptz, Betriebskostenanteil	36'000.00		30'000.00		26'287.50	
2121.3910.01	Kreisschule Verrechner Personalaufwand	18'000.00		21'500.00		14'307.00	
2121.3910.02	Logopädie Verrechner Personalaufwand Logopädie	4'000.00		3'700.00		3'700.00	
2121.3920.01	Kleinklasse Miete Schulräume	255'000.00		254'740.00		175'165.00	
2121.3920.02	Logopädie Miete Schulräume			60'000.00		60'000.00	
2121.3930.01	Verrechnung Nebenkosten			10'000.00		10'000.00	
2121.4260.01	Kreisschule Rückerstattungen						33'825.65
2121.4260.02	Logopädie Rückerstattungen						975.30
2121.4470.01	Logopädie, Mietertrag						12'000.00
2121.4611.01	Logopädie Kantonsbeitrag Oberstufe		28'100.00				42'870.95
2121.4612.01	Kleinklasse Schulgelder von anderen Gemeinden		284'000.00		622'750.00		395'720.00
2121.4612.02	ISF Schulgelder von anderen Gemeinden		283'000.00		267'510.00		210'441.00
2121.4612.03	VSHP Schulgelder von anderen Gemeinden		118'000.00		106'400.00		75'213.00
2121.4612.04	Logopädie Schulgelder von anderen Gemeinden		320'000.00		359'300.00		243'458.00
2121.4612.05	EK Schulgelder von anderen Gemeinden		395'800.00				
2121.4632.01	Stadt Laufen, Kostenanteil KK		191'000.00		714'000.00		981'612.95
2121.4632.02	Stadt Laufen, Kostenanteil ISF		339'000.00		343'000.00		341'862.70
2121.4632.03	Stadt Laufen, Kostenanteil VSHP		160'000.00		145'000.00		192'643.90
2121.4632.04	Stadt Laufen, Kostenanteil Logopädie		235'000.00		265'000.00		349'481.45
2121.4632.05	Stadt Laufen, Kostenanteil PSY		14'000.00				
2121.4632.06	Stadt Laufen, Kostenanteil EK		566'000.00				
<b>214</b>	<b>Musikschule</b>	<b>375'000.00</b>		<b>370'000.00</b>		<b>374'563.00</b>	
<b>2140</b>	<b>Musikschule</b>	<b>375'000.00</b>		<b>370'000.00</b>		<b>374'563.00</b>	
2140.3612.01	Regionale Musikschule Laufental-Thierstein, Betriebskostenanteil	375'000.00		370'000.00		374'563.00	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'795'704.30</b>	<b>577'180.00</b>	<b>1'911'460.00</b>	<b>701'690.00</b>	<b>1'916'169.75</b>	<b>639'026.90</b>
<b>2171</b>	<b>Kindergartengebäude Langhagweg</b>	<b>54'037.50</b>		<b>31'910.00</b>		<b>33'070.15</b>	
2171.3010.01	Löhne Betriebspersonal	18'700.00		20'200.00		22'508.35	
2171.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'300.00		1'400.00		1'264.70	
2171.3052.01	Pensionskassenbeiträge	500.00		500.00		1'723.10	
2171.3053.01	Versicherungsbeiträge	700.00		670.00		670.00	
2171.3101.01	Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		223.00	

## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.3110.01	Kauf Büromobiliar	200.00		200.00			
2171.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00		200.00			
2171.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten					327.25	
2171.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	400.00		400.00		341.35	
2171.3120.03	Energieträgerkosten	2'400.00		2'400.00		2'594.00	
2171.3120.05	Stromkosten	2'000.00		1'200.00		983.25	
2171.3134.01	Versicherungsprämien	290.00		240.00		290.00	
2171.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	2'800.00		2'800.00		1'644.00	
2171.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'000.00		1'300.00		501.15	
2171.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100.00		100.00			
2171.3300.01	Abschreibungen	22'147.40					
2171.3300.99	HRM1: Abschreibungen	0.10					
<b>2172</b>	<b>Kindergartengebäude Hinterfeld</b>	<b>101'950.00</b>		<b>103'870.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>106'653.45</b>	
2172.3010.01	Löhne Betriebspersonal	25'200.00		23'000.00		25'234.90	
2172.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'700.00		1'600.00		1'944.40	
2172.3052.01	Pensionskassenbeiträge	500.00		500.00		455.30	
2172.3053.01	Versicherungsbeiträge	900.00		920.00		920.00	
2172.3101.01	Verbrauchsmaterial	500.00		300.00		364.25	
2172.3110.01	Kauf Büromobiliar	200.00		200.00			
2172.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00		200.00		145.05	
2172.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	650.00		650.00		748.35	
2172.3120.03	Energieträgerkosten	1'600.00		6'500.00		1'568.45	
2172.3120.04	Abfallentsorgungskosten	200.00		200.00			
2172.3120.05	Stromkosten	1'600.00		1'600.00		5'955.45	
2172.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	1'100.00		500.00		1'596.35	
2172.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'100.00		1'200.00		1'720.95	
2172.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00		500.00			
2172.3160.01	Miete Schulräume	66'000.00		66'000.00		66'000.00	
2172.4260.01	Rückerstattungen				1'900.00		
<b>2173</b>	<b>Primarschulgebäude Baselstrasse</b>	<b>1'387'831.70</b>	<b>329'180.00</b>	<b>1'439'780.00</b>	<b>328'820.00</b>	<b>1'461'512.75</b>	<b>224'650.00</b>
2173.3000.01	Sitzungsgelder	300.00		500.00		300.00	
2173.3010.01	Löhne Betriebspersonal	266'100.00		269'800.00		273'945.70	
2173.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	17'600.00		17'800.00		19'998.85	
2173.3052.01	Pensionskassenbeiträge	26'100.00		27'200.00		25'808.20	
2173.3053.01	Versicherungsbeiträge	11'200.00		11'110.00		11'110.00	
2173.3101.01	Verbrauchsmaterial	20'250.00		20'250.00		19'096.40	
2173.3110.01	Kauf Büromobiliar	100.00		100.00		1'004.85	
2173.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	500.00		20'100.00		3'240.00	
2173.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	250.00		250.00			
2173.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	9'600.00		9'600.00		9'308.05	
2173.3120.03	Energieträgerkosten	138'000.00		140'000.00		138'381.30	
2173.3120.04	Abfallentsorgungskosten	4'000.00		4'000.00		4'208.85	
2173.3120.05	Stromkosten	32'500.00		32'500.00		40'320.05	
2173.3130.01	Kommunikation und Portokosten	8'900.00		1'600.00		1'437.50	
2173.3130.02	Dienstleistungen Dritter	16'700.00		16'700.00		24'461.20	
2173.3134.01	Versicherungsprämien	24'640.00		20'000.00		24'640.00	
2173.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	11'300.00		11'300.00		13'190.85	
2173.3144.01	Unterhalt Hochbau	33'980.00		63'800.00		47'899.30	
2173.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	12'845.00		12'300.00		34'366.20	
2173.3300.01	Abschreibungen Hochbau	634'251.40		634'250.00		634'251.40	
2173.3300.99	Abschreibungen HRM1	118'715.30		126'620.00		134'544.05	
2173.4260.01	Rückerstattungen		12'000.00		10'000.00		11'651.40
2173.4470.01	Wohnungsmiete		12'000.00		12'000.00		12'000.00
2173.4470.03	Stiftung PtZ, Liegenschaftsmiete		19'900.00		19'900.00		19'868.00
2173.4470.04	Kanton BL, Liegenschaftsmiete		20'000.00		20'300.00		-668.80
2173.4470.05	Museum Laufental, Miete		5'280.00		5'280.00		4'840.00
2173.4472.01	Kanton BL, Unterhaltsbeitrag Oberstufenzimmer						
2173.4479.01	Liegenschaftsnebenkosten		5'000.00		6'600.00		1'794.40
2173.4920.01	Kreisschule, Liegenschaftsmiete		255'000.00		254'740.00		175'165.00



## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2174</b>	<b>Mehrzweckhalle Primarschulzentrum</b>	<b>25'180.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>16'450.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>8'009.40</b>	<b>9'929.60</b>
2174.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'516.90	
2174.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen					1'340.45	
2174.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten						
2174.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten						
2174.3144.01	Unterhalt Hochbau	5'000.00		1'000.00		205.10	
2174.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	19'180.00		14'450.00		4'946.95	
2174.4260.01	Rückerstattungen		10'000.00		6'500.00		9'929.60
<b>2175</b>	<b>Schulpavillon</b>	<b>14'960.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>14'410.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>16'343.15</b>	<b>7'675.00</b>
2175.3010.01	Löhne Betriebspersonal					4'887.80	
2175.3053.01	Versicherungsbeiträge	150.00		150.00		150.00	
2175.3101.01	Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		279.90	
2175.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	7'200.00					
2175.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	400.00		400.00		702.80	
2175.3120.03	Energieträgerkosten	2'000.00		4'300.00		6'229.25	
2175.3120.04	Abfallentsorgungskosten	1'700.00		1'700.00			
2175.3120.05	Stromkosten	400.00		400.00		180.40	
2175.3130.01	Dienstleistungen Dritter	820.00		1'220.00		1'409.25	
2175.3134.01	Versicherungsprämien	290.00		240.00		290.00	
2175.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	400.00		400.00		135.00	
2175.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'100.00		1'100.00			
2175.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100.00		100.00			
2175.3161.01	Kanton BL, Miete Schulräume			4'000.00		2'078.75	
2175.4260.01	Rückerstattungen		1'500.00		1'400.00		675.00
2175.4470.01	Wohnungsmiete						7'000.00
<b>2177</b>	<b>Sekundarschulgebäude Brislachstrasse</b>	<b>157'200.00</b>	<b>182'000.00</b>	<b>257'420.00</b>	<b>312'370.00</b>	<b>240'817.40</b>	<b>316'237.25</b>
2177.3010.01	Löhne Betriebspersonal	102'000.00		180'800.00		169'038.50	
2177.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	7'000.00		11'900.00		16'616.15	
2177.3052.01	Pensionskassenbeiträge	9'000.00		14'700.00		17'557.20	
2177.3053.01	Versicherungsbeiträge	4'000.00		6'820.00		6'820.00	
2177.3101.01	Verbrauchsmaterial	5'000.00		7'000.00		6'254.35	
2177.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten					168.25	
2177.3120.04	Abfallentsorgungskosten	3'000.00		4'500.00		3'296.75	
2177.3130.01	Kommunikation und Portokosten	150.00		300.00		300.00	
2177.3130.02	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		22'400.00		15'181.60	
2177.3134.01	Versicherungsprämien	50.00		100.00		100.00	
2177.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	5'000.00		7'000.00		5'200.00	
2177.3144.01	Unterhalt Hochbau	7'000.00		700.00		240.60	
2177.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'000.00		1'200.00		44.00	
2177.4260.01	Rückerstattungen				1'000.00		535.00
2177.4470.02	Kanton BL, Miete Oberstufe		180'000.00		308'370.00		308'370.00
2177.4472.01	Kanton BL, Unterhaltsbeitrag Oberstufe		2'000.00		3'000.00		7'332.25
<b>2178</b>	<b>Gymnasialgebäude</b>	<b>54'545.10</b>	<b>54'500.00</b>	<b>47'620.00</b>	<b>50'700.00</b>	<b>49'763.45</b>	<b>80'535.05</b>
2178.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	1'800.00		1'800.00		1'971.80	
2178.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten						
2178.3120.04	Abfallentsorgungskosten	4'200.00		4'200.00		1'109.20	
2178.3120.05	Stromkosten	700.00		700.00		1'548.75	
2178.3134.01	Versicherungsprämien	2'920.00		1'170.00		2'915.50	
2178.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	10'700.00		6'600.00		12'495.90	
2178.3144.01	Unterhalt Hochbau	9'200.00		9'200.00		4'658.40	
2178.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'025.00		950.00		1'063.80	
2178.3300.99	Abschreibungen HRM1	15'000.10		16'000.00		17'000.10	
2178.3631.01	Gymnasium, Betriebskostenanteil	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
2178.4260.01	Rückerstattungen		4'300.00		500.00		350.45
2178.4470.01	Kanton Baselland, Baurechtszins		50'200.00		50'200.00		80'184.60
<b>218</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>	<b>121'650.00</b>	<b>40'100.00</b>	<b>110'350.00</b>	<b>35'100.00</b>	<b>112'258.25</b>	<b>28'971.75</b>

## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2180</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>	<b>121'650.00</b>	<b>40'100.00</b>	<b>110'350.00</b>	<b>35'100.00</b>	<b>112'258.25</b>	<b>28'971.75</b>
2180.3000.01	Sitzungsgelder	1'200.00		1'200.00		1'500.00	
2180.3010.01	Löhne Betriebspersonal	57'200.00		51'300.00		56'734.40	
2180.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'800.00		3'400.00		4'188.45	
2180.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'550.00		1'550.00		1'550.00	
2180.3105.01	Lebensmittelkosten	14'000.00		13'000.00		13'644.40	
2180.3109.01	Verschiedener Aufwand	1'000.00		1'000.00		733.55	
2180.3130.01	Kommunikation und Portokosten	500.00		500.00		857.45	
2180.3144.01	Unterhalt Hochbau	600.00		600.00			
2180.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00		1'200.00			
2180.3612.01	Tagesfamilien Laufental-Thierstein, Betriebskostenbeitrag	41'300.00		36'600.00		33'050.00	
2180.4230.01	Elternbeiträge Mittagstisch		40'000.00		35'000.00		28'699.90
2180.4260.01	Rückerstattungen		100.00		100.00		271.85
<b>219</b>	<b>Übrige obligatorische Schule</b>	<b>133'500.00</b>		<b>125'900.00</b>		<b>121'015.60</b>	
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulrat</b>	<b>104'800.00</b>		<b>96'300.00</b>		<b>89'676.60</b>	
2190.3000.01	Sitzungsgelder	7'000.00		9'000.00		6'825.00	
2190.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	74'500.00		63'200.00		59'457.25	
2190.3010.02	Schulrat Pauschalhonorare	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
2190.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'900.00		5'000.00		4'985.35	
2190.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'400.00		6'400.00		6'369.00	
2190.3109.01	Verschiedener Aufwand			700.00		40.00	
<b>2192</b>	<b>Volksschule</b>	<b>28'700.00</b>		<b>29'600.00</b>		<b>31'339.00</b>	
2192.3130.01	Postauto AG, Kosten Schülertransport	22'400.00		22'400.00		22'400.00	
2192.3634.01	Spitalbeschulung	3'300.00		4'200.00		2'939.00	
2192.3636.01	Bildungsinstitutionen, Beiträge	3'000.00		3'000.00		6'000.00	
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>2'600.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>2'622.00</b>	
<b>299</b>	<b>Übrige Bildung</b>	<b>2'600.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>2'622.00</b>	
<b>2990</b>	<b>Übrige Bildung</b>	<b>2'600.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>2'622.00</b>	
2990.3170.01	Oberstufe, Transportkosten	2'600.00		1'300.00		2'622.00	

## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>1'766'450.15</b>	<b>682'575.00</b>	<b>1'652'720.00</b>	<b>692'170.00</b>	<b>1'603'203.50</b>	<b>628'978.05</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>75'404.50</b>	<b>35'000.00</b>	<b>54'590.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>63'285.35</b>	<b>35'000.00</b>
<b>311</b>	<b>Museum</b>	<b>69'947.25</b>	<b>35'000.00</b>	<b>50'910.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>58'966.70</b>	<b>35'000.00</b>
<b>3110</b>	<b>Heimatmuseum</b>	<b>69'947.25</b>	<b>35'000.00</b>	<b>50'910.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>58'966.70</b>	<b>35'000.00</b>
3110.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	6'200.00		6'200.00		7'040.80	
3110.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	300.00		300.00		450.80	
3110.3120.03	Energieträgerkosten	2'400.00		2'400.00		4'990.00	
3110.3120.05	Stromkosten	3'500.00		3'500.00		1'600.00	
3110.3134.01	Versicherungsprämien	870.00		710.00		870.00	
3110.3144.01	Unterhalt Hochbau	3'000.00		1'000.00		7'563.25	
3110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	19'050.00		3'000.00		3'492.65	
3110.3300.01	Abschreibungen Hochbau	827.25					
3110.3636.01	Museum, Jahresbeitrag	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3110.3920.01	Museum, Verrechnung Mietaufwand	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
3110.4260.01	Rückerstattungen						
3110.4920.01	Museum, Verrechnung Mietertrag		35'000.00		35'000.00		35'000.00
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>5'457.25</b>		<b>3'680.00</b>		<b>4'318.65</b>	
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>5'457.25</b>		<b>3'680.00</b>		<b>4'318.65</b>	
3120.3144.01	Unterhalt Hochbau Stadtmauer	1'100.00		1'100.00			
3120.3144.02	Unterhalt Brunnen					1'738.50	
3120.3300.01	Abschreibungen	4'357.25		2'580.00		2'580.15	
3120.3637.01	Ortsbilderhalt, Kostenanteil						
<b>32</b>	<b>Kultur allgemein</b>	<b>369'045.05</b>	<b>120'105.00</b>	<b>327'460.00</b>	<b>127'200.00</b>	<b>332'002.20</b>	<b>119'785.75</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>237'691.55</b>	<b>106'440.00</b>	<b>234'080.00</b>	<b>113'540.00</b>	<b>226'353.35</b>	<b>106'120.75</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>237'691.55</b>	<b>106'440.00</b>	<b>234'080.00</b>	<b>113'540.00</b>	<b>226'353.35</b>	<b>106'120.75</b>
3210.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	5'400.00		7'700.00		4'349.35	
3210.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	800.00		800.00		243.75	
3210.3120.03	Energieträgerkosten	3'600.00		4'400.00		3'352.45	
3210.3120.05	Stromkosten	1'000.00		2'500.00		753.15	
3210.3130.01	Kommunikation und Portokosten			650.00		298.00	
3210.3134.01	Versicherungsprämien	290.00		240.00		290.00	
3210.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'400.00		8'100.00		3'652.10	
3210.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	9'860.00		2'110.00		2'428.95	
3210.3300.01	Abschreibungen	87'232.45		82'740.00		82'758.00	
3210.3300.99	Abschreibungen	509.10		540.00		576.95	
3210.3636.01	Bibliothek, Jahresbeitrag	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3210.3920.01	Stedtlibibliothek, Verrechnung Mietaufwand	72'000.00		72'000.00		72'000.00	
3210.4260.01	Rückerstattungen		6'000.00		13'100.00		5'680.75
3210.4470.01	Mieterträge		28'440.00		28'440.00		28'440.00
3210.4920.01	Bibliothek, Verrechnung Mietertrag		72'000.00		72'000.00		72'000.00
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>	
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>	
3220.3636.01	Musikvereine, Jahresbeiträge	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
<b>329</b>	<b>Sonstige Kultur</b>	<b>116'353.50</b>	<b>13'665.00</b>	<b>78'380.00</b>	<b>13'660.00</b>	<b>90'648.85</b>	<b>13'665.00</b>
<b>3290</b>	<b>Sonstige Kultur</b>	<b>116'353.50</b>	<b>13'665.00</b>	<b>78'380.00</b>	<b>13'660.00</b>	<b>90'648.85</b>	<b>13'665.00</b>
3290.3111.01	Kauf neuer Beflaggenen	3'000.00		3'000.00		2'442.50	

## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.3151.01	Unterhalt Beflaggungen	1'500.00		1'500.00		1'047.35	
3290.3160.01	Kulturforum, Mietbeitrag	6'160.00				6'160.00	
3290.3199.01	Bundesfeier	16'100.00		16'100.00		16'628.00	
3290.3199.02	Jungbürgerfeier	5'000.00		1'000.00		512.00	
3290.3199.03	Fasnacht	19'300.00		14'000.00		14'948.60	
3290.3199.04	Waldgang						
3290.3199.99	Stadtmusik, Beitrag an Neu-Instrumentierung	17'500.00					
3290.3300.01	Abschreibungen	1'128.50		1'120.00		1'128.50	
3290.3636.01	Kulturzentrum, Jahresbeitrag	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3290.3636.02	Kulturelle Beiträge	23'000.00		18'000.00		24'116.90	
3290.3920.02	Kulturzentrum, Verrechnete Miete	13'665.00		13'660.00		13'665.00	
3290.4920.02	Kulturzentrum, Verrechnete Miete		13'665.00		13'660.00		13'665.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>1'322'000.60</b>	<b>527'470.00</b>	<b>1'270'670.00</b>	<b>529'970.00</b>	<b>1'207'915.95</b>	<b>474'192.30</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'283'300.60</b>	<b>527'470.00</b>	<b>1'258'770.00</b>	<b>529'970.00</b>	<b>1'195'358.70</b>	<b>474'192.30</b>
<b>3410</b>	<b>Übrige Sportanlagen</b>	<b>93'200.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>64'750.00</b>	<b>4'250.00</b>	<b>85'860.55</b>	<b>4'250.00</b>
3410.3010.01	Löhne Betriebspersonal	26'200.00		25'700.00		24'885.70	
3410.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'800.00		1'700.00		1'890.80	
3410.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'300.00		2'300.00		2'282.90	
3410.3101.01	Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3410.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00		200.00		-9'324.65	
3410.3140.01	Unterhalt Vita-Parcours, Streetwork-Anlage und Finnenbahn	8'400.00		5'300.00		36'875.80	
3410.3636.01	Weltcup-Lauf Orientierungslauf	25'000.00					
3410.3636.02	Jugendförderungsbeiträge	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3410.3920.01	SAC Hohe Winde, Verrechnung Mietaufwand	4'000.00		4'250.00		4'250.00	
3410.4920.01	SAC, Verrechnung Baurechtszins		4'000.00		4'250.00		4'250.00
<b>3411</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>623'610.35</b>	<b>264'810.00</b>	<b>651'820.00</b>	<b>262'810.00</b>	<b>564'535.65</b>	<b>250'544.80</b>
3411.3000.01	Sitzungsgelder	700.00		500.00		675.00	
3411.3010.01	Löhne Betriebspersonal	261'800.00		259'600.00		258'122.20	
3411.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	17'300.00		17'100.00		19'798.45	
3411.3052.01	Pensionskassenbeiträge	19'000.00		19'000.00		18'876.55	
3411.3053.01	Versicherungsbeiträge	9'250.00		9'240.00		9'240.00	
3411.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'125.00		2'100.00		3'584.80	
3411.3100.01	Büromaterial	400.00		400.00		309.00	
3411.3101.01	Verbrauchsmaterial	8'800.00		8'950.00		6'046.30	
3411.3101.02	Chemische Betriebsmittelkosten	25'600.00		25'600.00		24'836.75	
3411.3101.03	Sanitätsmaterialkosten	600.00		600.00		587.05	
3411.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen					1'692.90	
3411.3112.01	Dienstkleider	500.00		900.00			
3411.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	12'550.00		12'550.00		16'097.25	
3411.3120.03	Energieträgerkosten	1'700.00		3'000.00		1'618.90	
3411.3120.04	Abfallentsorgungskosten	3'500.00		4'900.00		3'457.50	
3411.3120.05	Stromkosten	50'000.00		50'000.00		51'201.85	
3411.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'800.00		1'800.00		3'410.85	
3411.3130.02	Dienstleistungen Dritter	6'300.00		6'300.00		7'404.35	
3411.3134.01	Versicherungsprämien	6'810.00		5'530.00		6'810.00	
3411.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	17'200.00		8'900.00		7'344.15	
3411.3144.01	Unterhalt Hochbau	10'400.00		1'000.00		866.55	
3411.3144.02	Unterhalt Hochbau Schwimmbecken	60'100.00		96'400.00		11'256.85	
3411.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	25'890.00		33'190.00		22'360.75	
3411.3160.01	SBB, Miete Land	1'000.00		1'100.00		966.65	
3411.3170.01	Spesenentschädigungen	200.00		200.00			
3411.3199.01	MWSt-Vorsteuerkürzungen					-0.05	
3411.3300.01	Abschreibungen Hochbau	5'085.25		2'960.00		2'970.95	
3411.3300.99	Abschreibungen HRM1	75'000.10		80'000.00		85'000.10	
3411.4240.01	Eintrittsgebühren		215'000.00		215'000.00		211'455.20
3411.4240.02	Vermietungen		7'000.00		5'000.00		7'051.85
3411.4260.01	Rückerstattungen		11'800.00		11'800.00		6'016.50

## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411.4470.01	Wohnungsmiete		9'510.00		9'510.00		9'510.00
3411.4470.04	Kioskbetrieb, Pachtertrag		21'500.00		21'500.00		16'511.25
<b>3413</b>	<b>Eissport- und Freizeithalle</b>	<b>427'930.25</b>	<b>226'300.00</b>	<b>399'740.00</b>	<b>231'500.00</b>	<b>411'330.10</b>	<b>200'570.15</b>
3413.3000.01	Sitzungsgelder	700.00		500.00		675.00	
3413.3010.01	Löhne Betriebspersonal	147'900.00		140'000.00		146'407.35	
3413.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	9'800.00		9'300.00		10'190.90	
3413.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'000.00		6'000.00		5'989.15	
3413.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'300.00		5'290.00		5'290.00	
3413.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'900.00		100.00			
3413.3100.01	Büromaterial	800.00		600.00		218.35	
3413.3101.01	Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'529.35	
3413.3101.02	Chemische Betriebsmittelkosten	200.00		200.00			
3413.3101.03	Sanitätsmaterialkosten	100.00		100.00			
3413.3102.01	Drucksachen und Publikationen	250.00		100.00			
3413.3110.01	Kauf Büromobiliar	100.00		100.00			
3413.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	5'400.00		200.00		513.10	
3413.3111.02	Kauf Schlittschuhe			4'600.00		3'923.85	
3413.3112.01	Dienstkleider	800.00		800.00			
3413.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	81'300.00		91'300.00		100'703.75	
3413.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	3'300.00		3'300.00		4'554.95	
3413.3120.03	Energieträgerkosten	22'000.00		22'000.00		28'709.45	
3413.3120.04	Abfallentsorgungskosten	1'000.00		1'000.00		453.70	
3413.3120.05	Stromkosten	55'000.00		65'000.00		66'985.65	
3413.3130.01	Kommunikation und Portokosten	3'725.00		2'700.00		1'701.10	
3413.3130.02	Verbandsbeiträge	500.00		500.00		436.00	
3413.3134.01	Versicherungsprämien	17'210.00		13'160.00		17'210.00	
3413.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	300.00		300.00			
3413.3144.01	Unterhalt Hochbau	53'140.00		17'720.00		21'299.20	
3413.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	41'420.00		53'350.00		45'635.05	
3413.3160.01	Miete	1'000.00		1'000.00		925.95	
3413.3170.01	Spesenentschädigungen	100.00		100.00			
3413.3199.01	MWSt-Vorsteuernkürzungen					-2'797.15	
3413.3300.01	Abschreibungen Hochbau	4'780.50		4'770.00		4'780.45	
3413.3300.99	Abschreibungen HRM1	41'204.75		43'950.00		46'698.70	
3413.4240.01	Eintrittsgebühren		40'000.00		44'000.00		33'990.75
3413.4240.02	Vermietungen		40'000.00		36'000.00		40'576.85
3413.4240.03	Werbeertrag		1'000.00		6'700.00		296.30
3413.4260.01	Rückerstattungen		10'000.00		10'000.00		8'580.40
3413.4470.02	Liegenschaftsertrag Sommer		13'300.00		13'300.00		9'586.00
3413.4470.03	Liegenschaftsertrag Winter		100'000.00		100'000.00		90'326.80
3413.4470.04	Kioskbetrieb, Mietertrag		4'500.00		4'500.00		
3413.4470.05	Pachtertrag Sendeantenne		17'500.00		17'000.00		17'213.05
<b>3414</b>	<b>Leichtathletik- und Fussballanlagen</b>	<b>138'560.00</b>	<b>32'360.00</b>	<b>142'460.00</b>	<b>31'410.00</b>	<b>133'632.40</b>	<b>18'827.35</b>
3414.3010.01	Löhne Betriebspersonal	10'500.00		10'300.00		9'955.30	
3414.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	700.00		700.00		756.50	
3414.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'000.00		1'000.00		912.55	
3414.3101.01	Verbrauchsmaterial			1'500.00			
3414.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	300.00		30'100.00		8.50	
3414.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	4'800.00		4'800.00		6'287.00	
3414.3120.03	Energieträgerkosten						
3414.3120.04	Abfallentsorgungskosten	2'900.00		2'900.00		2'707.45	
3414.3120.05	Stromkosten	1'900.00		1'900.00		3'579.55	
3414.3130.01	Dienstleistungen Dritter	800.00		1'600.00			
3414.3140.01	Unterhalt Fussballplatz Nau	62'300.00		33'300.00		61'641.70	
3414.3140.02	Unterhalt Spielwiese Nau			1'000.00		4'913.55	
3414.3144.01	Unterhalt Hochbau	5'300.00		5'300.00		12'257.30	
3414.3636.01	FC Laufen, Infrastrukturbeitrag Fussballplatz Nau	21'500.00		21'500.00		21'500.00	
3414.3920.01	FC Laufen, Verrechnung Mietaufwand	15'400.00		15'400.00		15'400.00	
3414.3920.02	Trägerverein Schiesssportanlage, Verrchnung Mietaufwand	15'960.00		15'960.00			

## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3414.4260.01	Rückerstattungen		1'000.00		50.00		3'427.35
3414.4920.01	FC Laufen, Verrechnung Baurechtszins		15'400.00		15'400.00		15'400.00
3414.4920.02	Trägerverein Schiesssportanlage, Verrechnung Mietaufwand		15'960.00		15'960.00		
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>38'700.00</b>		<b>11'900.00</b>		<b>12'557.25</b>	
<b>3420</b>	<b>Parkanlagen</b>	<b>33'700.00</b>		<b>6'900.00</b>		<b>7'557.25</b>	
3420.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'100.00		1'958.70	
3420.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	3'500.00					
3420.3144.01	Unterhalt Hochbau	23'500.00		3'000.00		5'436.55	
3420.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	5'600.00		2'800.00		162.00	
<b>3422</b>	<b>Ludothek</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	
3422.3636.01	Ludothek, Jahresbeitrag	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'434'400.00</b>	<b>197'100.00</b>	<b>1'501'380.00</b>	<b>188'600.00</b>	<b>1'566'192.18</b>	<b>180'108.33</b>
41	Kranken- und Pflegeheime	693'000.00		680'000.00		671'817.30	
412	Kranken- und Pflegeheime	693'000.00		680'000.00		671'817.30	
4120	Kranken- und Pflegeheime	693'000.00		680'000.00		671'817.30	
4120.3614.01	Pflegefinanzierung	693'000.00		680'000.00		671'817.30	
42	Ambulante Krankenpflege	474'300.00		534'000.00		525'962.63	
421	Ambulante Krankenpflege	474'300.00		534'000.00		525'962.63	
4210	Ambulante Krankenpflege	474'300.00		534'000.00		525'962.63	
4210.3132.01	Ambulante Hausgeburten, Kostenanteil					335.00	
4210.3612.01	Mütter- / Väterberatung Laufental, Betriebskostenanteil	49'300.00		54'000.00		55'974.45	
4210.3636.01	Spitex, Betriebskostenanteil	275'000.00		480'000.00		469'653.18	
4210.3636.02	Spitex, Finanzierung Restkosten	150'000.00					
43	Gesundheitsprävention	267'100.00	197'100.00	287'380.00	188'600.00	368'412.25	180'108.33
431	Alkohol- und Drogenmissbrauch	30'000.00		45'000.00		131'465.15	
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	30'000.00		45'000.00		131'465.15	
4310.3631.01	Kanton Baselland, Beitrag an Drogentherapiekosten	30'000.00		45'000.00		131'465.15	
433	Schulgesundheitsdienst	235'000.00	196'000.00	240'780.00	187'500.00	234'947.10	180'108.33
4330	Schulgesundheitsdienst	1'500.00		1'500.00		1'470.00	
4330.3130.01	Schularzthonoare	1'500.00		1'500.00		1'470.00	
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	233'500.00	196'000.00	239'280.00	187'500.00	233'477.10	180'108.33
4331.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	18'100.00		17'900.00		17'887.20	
4331.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge					56.80	
4331.3053.01	Versicherungsbeiträge	700.00		680.00		680.00	
4331.3100.01	Büromaterial	700.00		700.00		700.50	
4331.3130.01	Kommunikation und Portokosten						
4331.3130.02	Konservierende Behandlungskosten	95'000.00		95'000.00		96'508.50	
4331.3130.03	Orthopädische Behandlungskosten	100'000.00		105'000.00		98'919.10	
4331.3130.04	Zahnuntersuchungen	18'000.00		19'000.00		17'688.25	
4331.3130.05	Hygieneartikel und Zahnschmuck	1'000.00		1'000.00		1'036.75	
4331.4230.01	Elternbeiträge zahnärztliche Behandlungen		160'000.00		150'000.00		157'272.55
4331.4230.02	Elternbeiträge Zahnschmuck und Hygieneartikel		1'000.00		1'000.00		1'043.75
4331.4260.01	Rückerstattungen				1'500.00		-816.17
4331.4611.01	Kantonsbeitrag Kinder- und Jugendzahnpflege		35'000.00		35'000.00		22'608.20
434	Lebensmittelkontrolle	2'100.00	1'100.00	1'600.00	1'100.00	2'000.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	2'100.00	1'100.00	1'600.00	1'100.00	2'000.00	
4340.3010.01	Löhne Betriebspersonal	2'000.00		1'500.00		1'900.00	
4340.3130.01	Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
4340.4632.01	Beiträge an Pilzkontrolle		1'100.00		1'100.00		

## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>5'768'850.00</b>	<b>1'451'400.00</b>	<b>5'808'590.00</b>	<b>1'654'300.00</b>	<b>5'870'023.34</b>	<b>1'513'689.29</b>
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>1'160'700.00</b>	<b>8'400.00</b>	<b>1'363'460.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>1'309'357.65</b>	<b>8'300.20</b>
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>26'000.00</b>	<b>8'400.00</b>		<b>8'300.00</b>	<b>21'003.65</b>	<b>8'300.20</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>26'000.00</b>	<b>8'400.00</b>		<b>8'300.00</b>	<b>21'003.65</b>	<b>8'300.20</b>
5310.3637.01	Sozialversicherung Baselland, erlassene AHV-Beiträge	26'000.00				21'003.65	
5310.4610.01	Sozialversicherungsanstalt BL, Verwaltungskostenentschädigung		8'400.00		8'300.00		8'300.20
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'033'600.00</b>		<b>1'308'500.00</b>		<b>1'277'298.00</b>	
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'033'600.00</b>		<b>1'308'500.00</b>		<b>1'277'298.00</b>	
5320.3631.01	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'033'600.00		1'308'500.00		1'277'298.00	
<b>535</b>	<b>Leistungen an Alter</b>	<b>101'100.00</b>		<b>54'960.00</b>		<b>11'056.00</b>	
<b>5350</b>	<b>Leistungen an Alter</b>	<b>101'100.00</b>		<b>54'960.00</b>		<b>11'056.00</b>	
5350.3632.01	Beitrag für Seniorenberatung	11'100.00		11'160.00		11'056.00	
5350.3637.01	Zusatzbeiträge Seniorenzentrum	90'000.00		43'800.00			
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>205'100.00</b>		<b>202'800.00</b>		<b>198'675.60</b>	
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>85'500.00</b>		<b>81'000.00</b>		<b>75'282.60</b>	
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz, allgemein</b>	<b>85'500.00</b>		<b>81'000.00</b>		<b>75'282.60</b>	
5440.3160.01	Kinderheim, Miete für "Chrättli"	10'000.00					
5440.3636.01	Offene Jugendarbeit	75'500.00		81'000.00		75'282.60	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>119'600.00</b>		<b>121'800.00</b>		<b>123'393.00</b>	
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien, allgemein</b>	<b>57'100.00</b>		<b>6'800.00</b>		<b>8'393.00</b>	
5450.3612.01	Familien- und Erziehungsberatung, Betriebskostenanteil	7'100.00		6'800.00		8'393.00	
5450.3637.01	Betreuungsgutschriften an Erziehungsberechtigte	50'000.00					
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>62'500.00</b>		<b>115'000.00</b>		<b>115'000.00</b>	
5451.3636.01	Tagesheim Laufental, Betriebskostenanteil	62'500.00		115'000.00		115'000.00	
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>221'900.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>362'030.00</b>	<b>150'000.00</b>		
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>221'900.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>362'030.00</b>	<b>150'000.00</b>		
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>221'900.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>362'030.00</b>	<b>150'000.00</b>		
5590.3010.01	Löhne Teilzeitpersonal			75'000.00			
5590.3010.02	Löhne Verwaltungspersonal			50'000.00			
5590.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge			5'000.00			
5590.3052.01	Pensionskassenbeiträge			7'600.00			
5590.3053.01	Versicherungsbeiträge			2'830.00			
5590.3130.01	Eingliederungs- und Integrationsmassnahmen allgemein	120'000.00		200'000.00			
5590.3130.02	Fachstelle Integration, Eingliederungs- und Integrationsmassnahmen	50'000.00					
5590.3132.01	Honorar Beschäftigungsprogramm Workout			21'600.00			



## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5590.4611.01	Kantonsbeitrag an Eingliederungsmassnahmen allgemein		105'000.00		150'000.00		
5590.4611.03	Fachstelle Arbeitsintegration, Kantonsbeitrag an Eingliederung und Integration		25'000.00				
<b>56</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>13'600.00</b>		<b>12'800.00</b>		<b>16'179.50</b>	
<b>560</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>13'600.00</b>		<b>12'800.00</b>		<b>16'179.50</b>	
<b>5600</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>13'600.00</b>		<b>12'800.00</b>		<b>16'179.50</b>	
5600.3637.01	Mietzinszuschüsse	13'600.00		12'800.00		16'179.50	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>4'167'550.00</b>	<b>1'313'000.00</b>	<b>3'867'500.00</b>	<b>1'496'000.00</b>	<b>4'345'810.59</b>	<b>1'505'389.09</b>
<b>572</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>3'392'850.00</b>	<b>1'066'000.00</b>	<b>3'032'000.00</b>	<b>1'110'000.00</b>	<b>3'634'999.09</b>	<b>1'283'417.94</b>
<b>5720</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>3'282'850.00</b>	<b>1'011'000.00</b>	<b>2'950'000.00</b>	<b>1'060'000.00</b>	<b>3'508'273.79</b>	<b>1'156'760.29</b>
5720.3010.01	Löhne Teilzeitpersonal	75'000.00				80'071.10	
5720.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'000.00				6'190.40	
5720.3052.01	Pensionskassenbeiträge					12'258.30	
5720.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'850.00				2'830.00	
5720.3112.01	Dienstkleider					1'200.00	
5720.3130.01	Eingliederungs- und Integrationsmassnahmen					248'335.00	
5720.3132.01	Honorar Beschäftigungsprogramm					17'000.00	
5720.3637.01	Unterstützungsleistungen	3'200'000.00		2'950'000.00		3'140'388.99	
5720.4260.01	Sozialhilferückerstattungen		11'000.00		300'000.00		202'242.85
5720.4260.02	Rückerstattungen		250'000.00		100'000.00		
5720.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen		750'000.00		660'000.00		904'066.44
5720.4611.02	Kantonsbeitrag Eingliederungsmassnahmen						50'451.00
<b>5722</b>	<b>Sozialhilfe Asylbereich</b>	<b>110'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>126'725.30</b>	<b>126'657.65</b>
5722.3637.01	Unterstützungsleistungen F-VA-7+ _Status	110'000.00		70'000.00		117'524.75	
5722.3637.02	Unterstützungsleistungen Nothilfe			12'000.00		9'200.55	
5722.4260.01	Asylwesenrückerstattungen		30'000.00				56'121.80
5722.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen		25'000.00		50'000.00		70'535.85
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>271'200.00</b>	<b>247'000.00</b>	<b>343'500.00</b>	<b>386'000.00</b>	<b>302'688.95</b>	<b>221'971.15</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>271'200.00</b>	<b>247'000.00</b>	<b>343'500.00</b>	<b>386'000.00</b>	<b>302'688.95</b>	<b>221'971.15</b>
5730.3052.01	Pensionskassenbeiträge						
5730.3101.01	Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
5730.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	1'400.00		1'400.00		1'094.00	
5730.3120.03	Energieträgerkosten						
5730.3120.04	Abfallentsorgungskosten	400.00		400.00			
5730.3120.05	Stromkosten	1'000.00		1'000.00		1'094.00	
5730.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'000.00		1'800.00		2'203.50	
5730.3132.01	Honorar Asylantenbetreuung	41'500.00		60'000.00		69'064.15	
5730.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen						
5730.3637.01	Unterstützungsleistungen N_ Status	31'000.00		100'000.00		70'223.10	
5730.3637.02	Unterstützungsleistungen F-VA_ Status	195'000.00		180'000.00		160'104.20	
5730.4260.01	Asylwesenrückerstattungen		6'000.00		18'000.00		1'900.35
5730.4260.02	Rückerstattungen		26'000.00		18'000.00		24'841.85
5730.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen		215'000.00		350'000.00		195'228.95
<b>579</b>	<b>Übriges Sozialwesen</b>	<b>503'500.00</b>		<b>492'000.00</b>		<b>408'122.55</b>	
<b>5790</b>	<b>Übriges Sozialwesen</b>	<b>503'500.00</b>		<b>492'000.00</b>		<b>408'122.55</b>	
5790.3052.01	Pensionskassenbeiträge						

## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790.3130.01	Verbandsbeiträge	8'500.00		10'000.00		8'162.40	
5790.3132.02	Honorare Fachexperten					940.00	
5790.3612.01	SBL, Betriebskostenanteil	495'000.00		482'000.00		399'020.15	

## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'206'680.30</b>	<b>179'950.00</b>	<b>1'039'130.00</b>	<b>176'300.00</b>	<b>1'338'348.60</b>	<b>397'748.62</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'178'680.30</b>	<b>148'950.00</b>	<b>1'011'130.00</b>	<b>146'300.00</b>	<b>1'311'748.60</b>	<b>367'125.92</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen / Werkhof</b>	<b>1'178'680.30</b>	<b>148'950.00</b>	<b>1'011'130.00</b>	<b>146'300.00</b>	<b>1'311'748.60</b>	<b>367'125.92</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen / Werkhof</b>	<b>1'178'680.30</b>	<b>148'950.00</b>	<b>1'011'130.00</b>	<b>146'300.00</b>	<b>1'311'748.60</b>	<b>367'125.92</b>
6150.3010.01	Löhne Betriebspersonal Werkhof	271'900.00		267'000.00		261'765.30	
6150.3010.02	Löhne Verwaltungspersonal Parkplatz	40'800.00		33'800.00		29'668.30	
6150.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	20'600.00		19'900.00		21'312.40	
6150.3052.01	Pensionskassenbeiträge	27'900.00		27'200.00		24'894.55	
6150.3053.01	Versicherungsbeiträge	8'400.00		11'190.00		8'391.95	
6150.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	4'900.00		3'050.00		1'848.00	
6150.3100.01	Büromaterial	500.00		500.00		474.20	
6150.3101.01	Verbrauchsmaterial	5'200.00		5'200.00		6'182.60	
6150.3101.02	Treibstoffkosten	17'400.00		17'400.00		15'668.75	
6150.3101.03	Winterdienstmaterialkosten	10'000.00		9'000.00		20'043.40	
6150.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	8'500.00		40'000.00		38'649.75	
6150.3111.02	Kauf Signalisationsmaterial					2'097.35	
6150.3111.03	Kauf Signalisations- und Absperrmaterial (PP-Reglement)	5'500.00		4'500.00		3'540.10	
6150.3112.01	Dienstkleider	4'700.00		4'700.00		4'567.85	
6150.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	550.00		550.00			
6150.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	2'300.00		2'300.00		1'891.35	
6150.3120.03	Energieträgerkosten	7'000.00		7'000.00		8'989.95	
6150.3120.04	Abfallentsorgungskosten	15'000.00		15'000.00		19'341.00	
6150.3120.05	Stromkosten	89'000.00		91'000.00		139'042.50	
6150.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'420.00		2'000.00		3'003.05	
6150.3130.02	Strassenmarkierungen Parkfelder	4'000.00		4'000.00		6'024.00	
6150.3130.03	Strassenmarkierungen (PP-Reglement)	6'500.00		6'500.00		2'766.45	
6150.3130.04	Nachführung Leitungskataster Strassenbeleuchtung	15'000.00		15'000.00		2'488.40	
6150.3130.10	Winterdienst und Schneeräumung						
6150.3130.11	Strassenreinigung	56'300.00		56'300.00		53'421.80	
6150.3130.12	Dienstleistungen Dritter	95'840.00		50'840.00		36'395.40	
6150.3134.01	Versicherungsprämien	23'480.00		19'070.00		23'480.00	
6150.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	17'400.00		17'400.00		14'555.90	
6150.3141.01	Unterhalt Strassen	131'700.00		40'800.00		64'492.50	
6150.3144.01	Unterhalt Hochbau	4'400.00		3'100.00		3'193.05	
6150.3149.01	Baumpflege	37'000.00		10'500.00		23'307.45	
6150.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	10'600.00		10'400.00		11'019.80	
6150.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	21'400.00		21'900.00		18'923.25	
6150.3151.03	Unterhalt Strassenbeschilderung	1'000.00		1'000.00			
6150.3151.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	63'700.00		53'000.00		78'700.85	
6150.3151.05	Unterhalt Parkuhren	1'500.00		1'500.00		3'749.90	
6150.3151.06	Unterhalt Informationstafeln	500.00		500.00			
6150.3151.07	Unterhalt Strassenbeschilderung (PP-Reglement)						
6150.3160.01	Miete	9'400.00		8'400.00		4'572.70	
6150.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		315.00	
6150.3300.01	Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	74'351.80		64'040.00		64'082.40	
6150.3300.99	Abschreibungen HRM1	61'538.50		65'090.00		68'944.30	
6150.3511.01	Einlage Ersatzbeiträge Parkplätze					219'943.10	
6150.4200.01	Parkplatzersatzabgaben						219'943.10
6150.4240.01	Parkplatzgebühren		90'000.00		90'000.00		87'770.00
6150.4250.01	Verkäufe		2'500.00		100.00		2'329.40
6150.4250.02	Infomartionstafeln		250.00				250.00
6150.4260.01	Rückerstattungen		35'000.00		35'500.00		35'728.55
6150.4470.01	Wohnungsmiete		13'200.00		13'200.00		13'200.00
6150.4631.01	Gewerbeparkkarten		8'000.00		7'500.00		7'904.87

## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>28'000.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>26'600.00</b>	<b>30'622.70</b>
<b>629</b>	<b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>	<b>28'000.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>26'600.00</b>	<b>30'622.70</b>
<b>6290</b>	<b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>	<b>28'000.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>26'600.00</b>	<b>30'622.70</b>
6290.3109.01	SBB-Tageskarten	28'000.00		28'000.00		26'600.00	
6290.4250.01	SBB Tageskarten		31'000.00		30'000.00		30'622.70

## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'694'683.35</b>	<b>2'331'241.65</b>	<b>2'659'740.00</b>	<b>2'311'520.00</b>	<b>2'917'990.35</b>	<b>2'582'142.15</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'017'861.65</b>	<b>1'017'861.65</b>	<b>1'118'820.00</b>	<b>1'118'820.00</b>	<b>958'788.20</b>	<b>958'788.20</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'017'861.65</b>	<b>1'017'861.65</b>	<b>1'118'820.00</b>	<b>1'118'820.00</b>	<b>958'788.20</b>	<b>958'788.20</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>1'017'861.65</b>	<b>1'017'861.65</b>	<b>1'118'820.00</b>	<b>1'118'820.00</b>	<b>958'788.20</b>	<b>958'788.20</b>
7101.3010.01	Löhne Betriebspersonal	124'500.00		122'200.00		123'579.90	
7101.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	8'200.00		8'100.00		9'017.50	
7101.3052.01	Pensionskassenbeiträge	15'300.00		13'900.00		13'915.50	
7101.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'000.00		6'900.00		4'830.00	
7101.3100.01	Büromaterial	200.00		200.00			
7101.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'044.05	
7101.3111.01	Kauf Wasserverbrauchszähler	40'000.00		40'000.00		53'372.80	
7101.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	1'000.00		1'000.00			
7101.3120.03	Energieträgerkosten	500.00		500.00			
7101.3120.05	Stromkosten	60'000.00		35'000.00		67'338.65	
7101.3130.01	Kommunikation und Portokosten	6'000.00		5'000.00		7'901.00	
7101.3130.02	Nachführung Leitungskataster	35'000.00		40'000.00		21'545.85	
7101.3130.03	Honorare Dritter	145'000.00		145'000.00		148'787.45	
7101.3130.04	Wasserprojektierung	15'000.00		20'000.00		4'490.75	
7101.3132.01	Honorare Fachexperten					4'000.00	
7101.3132.02	Birshalden Schutzzone	3'000.00		4'000.00		1'500.00	
7101.3134.01	Versicherungsprämien	14'230.00		12'600.00		14'230.00	
7101.3143.01	Unterhalt Wasserleitungen und Armaturen	120'000.00		180'000.00		94'839.90	
7101.3144.01	Unterhalt Hochbau Reservoirs und Pumpstationen	40'000.00		50'000.00		23'790.90	
7101.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen			1'500.00			
7101.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge			1'000.00			
7101.3160.01	Bürgergemeinde Röschenz, Baurechtszins Reservoir Fluh	2'000.00		2'000.00		1'620.00	
7101.3192.01	Nutzungsentschädigungen	19'000.00					
7101.3199.01	MWSt-Vorsteuerkürzungen					-0.40	
7101.3300.01	Abschreibungen Tiefbau	32'401.55		30'600.00		31'143.40	
7101.3300.99	Abschreibungen HRM1	9'230.10		9'230.00			
7101.3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung						
7101.3611.01	Grundwassernutzungsgebühren	19'300.00		16'700.00			
7101.3612.01	Wasserverbund Birstal, Betriebskostenanteil	266'000.00		324'000.00		281'170.95	
7101.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
7101.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	23'000.00		23'000.00		23'000.00	
7101.3940.01	Wasserversorgung, Verzinsung			12'390.00		15'170.00	
7101.4210.01	Wasserbewilligungsgebühren		16'000.00		16'000.00		33'604.15
7101.4240.01	Wasserabgabegebühren		680'000.00		680'000.00		678'503.70
7101.4240.02	Bereitstellungsgebühren		85'000.00		85'000.00		82'800.40
7101.4240.03	Wasserabgabegebühren an Gemeinden		55'000.00		50'000.00		54'572.65
7101.4240.04	Wasserabgabegebühr von Dritten		400.00				
7101.4260.01	Rückerstattungen				400.00		16'689.94
7101.4462.01	WVB, Verzinsung eingebrachte Werte		39'000.00		42'000.00		42'600.95
7101.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		127'461.65		245'420.00		50'016.41
7101.4940.01	Wasserversorgung, Verzinsung		15'000.00				
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>941'800.00</b>	<b>941'800.00</b>	<b>967'800.00</b>	<b>967'800.00</b>	<b>1'195'490.85</b>	<b>1'195'490.85</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>941'800.00</b>	<b>941'800.00</b>	<b>967'800.00</b>	<b>967'800.00</b>	<b>1'195'490.85</b>	<b>1'195'490.85</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>941'800.00</b>	<b>941'800.00</b>	<b>967'800.00</b>	<b>967'800.00</b>	<b>1'195'490.85</b>	<b>1'195'490.85</b>

## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.3000.01	Sitzungsgelder	300.00		300.00			
7201.3010.01	Löhne Betriebspersonal	119'800.00		118'600.00		118'129.65	
7201.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	7'900.00		7'800.00		8'882.60	
7201.3052.01	Pensionskassenbeiträge	15'300.00		13'900.00		13'916.70	
7201.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'000.00		6'800.00		4'820.00	
7201.3100.01	Büromaterial	200.00		200.00			
7201.3130.01	Abwasserprojektierung	15'000.00		15'000.00		5'049.05	
7201.3130.02	Nachführung Leitungskataster	55'000.00		65'000.00		52'415.60	
7201.3132.01	Honorare Prüfung Anschlussgesuche	25'000.00		25'000.00		18'568.55	
7201.3143.01	Unterhalt Kanalisationsleitungen	40'000.00		52'000.00		23'036.40	
7201.3199.01	MWSt-Vorsteuerkürzungen					0.05	
7201.3300.01	Abschreibungen Tiefbau	0.05		-3'900.00			
7201.3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung	8'799.95		120'670.00		303'948.65	
7201.3612.01	ARA Laufental-Lüsseltal, Betriebskostenanteil	630'000.00		468'000.00		627'223.60	
7201.3612.02	ARA Laufental-Lüsseltal, Zinskostenanteil						
7201.3612.03	ARA Laufental-Lüsseltal, AUE Betriebskostenanteil			57'000.00			
7201.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
7201.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
7201.3940.01	Abwasserbeseitigung, Verzinsung			1'930.00			
7201.4210.01	Abwasserbewilligungsgebühren		45'000.00		45'000.00		87'839.30
7201.4240.01	Abwasserentsorgungsgebühren		630'000.00		653'000.00		631'128.00
7201.4240.02	Abwassergrundgebühren		255'000.00		268'000.00		255'612.50
7201.4240.04	Abwassergebühren von Dritten		1'600.00		1'600.00		1'718.40
7201.4260.01	Rückerstattungen		200.00		200.00		1'001.25
7201.4391.01	IR Einnahmenüberschuss						218'191.40
7201.4940.01	Abwasserbeseitigung, Verzinsung		10'000.00				
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>311'580.00</b>	<b>311'580.00</b>	<b>169'400.00</b>	<b>169'400.00</b>	<b>365'401.05</b>	<b>365'401.05</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>311'580.00</b>	<b>311'580.00</b>	<b>169'400.00</b>	<b>169'400.00</b>	<b>365'401.05</b>	<b>365'401.05</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>11'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>11'172.85</b>	<b>11'172.85</b>
7300.3632.01	Konfiskatsammelstelle Thierstein, Betriebskostenbeitrag	11'000.00		11'000.00		11'172.85	
7300.4930.01	Interne Verrechnung		11'000.00		11'000.00		11'172.85
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>300'580.00</b>	<b>300'580.00</b>	<b>158'400.00</b>	<b>158'400.00</b>	<b>354'228.20</b>	<b>354'228.20</b>
7301.3000.01	Sitzungsgelder	3'200.00		1'800.00		3'082.50	
7301.3010.01	Löhne Betriebspersonal	54'300.00		54'100.00		58'607.40	
7301.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'600.00		3'600.00		4'404.90	
7301.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'800.00		2'000.00		6'314.95	
7301.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'500.00		3'700.00		2'410.00	
7301.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	500.00		500.00			
7301.3100.01	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
7301.3101.01	Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		88.40	
7301.3102.01	Drucksachen und Publikationen			5'600.00			
7301.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	150'400.00		4'200.00		4'028.10	
7301.3112.01	Dienstkleider	100.00		100.00			
7301.3120.01	Entsorgung Sonderabfälle	1'400.00		1'200.00		528.20	
7301.3130.01	Kommunikation und Portokosten						
7301.3130.02	Papiersammlungen			14'000.00		9'905.80	
7301.3130.03	Dienstleistungen Dritter	37'300.00		23'300.00		12'976.85	
7301.3134.01	Versicherungsprämien	580.00		600.00		580.00	
7301.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'300.00		2'300.00		98.60	
7301.3161.01	Miete	1'700.00		1'700.00		1'520.75	
7301.3170.01	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		315.00	
7301.3199.01	MWSt-Vorsteuerkürzungen					0.05	
7301.3199.02	Abfallreduzierende Massnahmen	20'600.00		20'400.00		21'700.20	
7301.3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung					209'493.65	

## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7301.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
7301.3930.01	Interne Verrechnung	11'000.00		11'000.00		11'172.85	
7301.4240.01	Kehrichtgrundgebühren		103'000.00		104'000.00		102'117.15
7301.4240.02	Grüngutentsorgungsgebühren		15'200.00		15'500.00		15'148.40
7301.4250.01	KELSAG, Verkaufserlöse		13'800.00		14'300.00		13'773.45
7301.4260.01	Rückerstattungen		100.00		100.00		223'189.20
7301.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		167'880.00		24'500.00		
7301.4940.01	Abfallbeseitigung, Verzinsung		600.00				
<b>74</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>2'260.20</b>		<b>2'060.00</b>		<b>1'264.85</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>2'260.20</b>		<b>2'060.00</b>		<b>1'264.85</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>2'260.20</b>		<b>2'060.00</b>		<b>1'264.85</b>	
7410.3142.01	Unterhalt Ufer und Böschungen	1'100.00		900.00		104.65	
7410.3300.01	Abschreibungen Wasserbau	1'160.20		1'160.00		1'160.20	
7410.3300.99	Abschreibungen HRM1						
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>3'000.00</b>				<b>-1'956.80</b>	
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>3'000.00</b>				<b>-1'956.80</b>	
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>3'000.00</b>				<b>-1'956.80</b>	
7500.3130.01	Verbandsbeiträge						
7500.3140.01	Renaturierungen	3'000.00				-1'956.80	
<b>76</b>	<b>Tierhaltung und übriger Umweltschutz</b>	<b>45'973.75</b>	<b>27'000.00</b>	<b>37'990.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>39'436.95</b>	<b>26'904.45</b>
<b>762</b>	<b>Tierhaltung</b>	<b>19'400.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>15'590.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>16'440.10</b>	<b>26'904.45</b>
<b>7620</b>	<b>Hundehaltung</b>	<b>19'400.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>15'590.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>16'440.10</b>	<b>26'904.45</b>
7620.3010.01	Löhne Betriebspersonal	10'500.00		10'300.00		9'955.30	
7620.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	700.00		700.00		756.50	
7620.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'000.00		1'000.00		912.55	
7620.3053.01	Versicherungsbeiträge	400.00		390.00		390.00	
7620.3101.01	Robidogbeutel	3'000.00		3'000.00		4'425.75	
7620.3111.01	Kauf Robidogbehälter	3'600.00					
7620.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	200.00		200.00			
7620.3511.01	Einlage in Fonds						
7620.4240.01	Hundehaltungsgebühren		27'000.00		22'000.00		26'904.45
<b>769</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>26'573.75</b>		<b>22'400.00</b>		<b>22'996.85</b>	
<b>7690</b>	<b>Öffentliche Toiletten</b>	<b>26'573.75</b>		<b>22'400.00</b>		<b>22'996.85</b>	
7690.3010.01	Löhne Betriebspersonal	15'700.00		15'400.00		14'931.00	
7690.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'100.00		1'100.00		1'133.90	
7690.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'400.00		1'400.00		1'368.40	
7690.3053.01	Versicherungsbeiträge	500.00		480.00		480.00	
7690.3101.01	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		563.40	
7690.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00		200.00		53.25	
7690.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	5'500.00		2'200.00		3'435.85	
7690.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	700.00		700.00		768.45	
7690.3120.04	Abfallentsorgungskosten	3'300.00					
7690.3120.05	Stromkosten	1'500.00		1'500.00		2'667.40	
7690.3130.01	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00			
7690.3134.01	Versicherungsprämien	60.00		100.00		60.00	
7690.3144.01	Unterhalt Hochbau Toiletten	1'100.00		500.00		842.15	
7690.3300.99	Abschreibungen HRM1	113.75		120.00		128.90	
<b>77</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>165'117.45</b>	<b>30'000.00</b>	<b>156'900.00</b>	<b>30'500.00</b>	<b>164'505.95</b>	<b>34'463.60</b>

## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>165'117.45</b>	<b>30'000.00</b>	<b>156'900.00</b>	<b>30'500.00</b>	<b>164'505.95</b>	<b>34'463.60</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>165'117.45</b>	<b>30'000.00</b>	<b>156'900.00</b>	<b>30'500.00</b>	<b>164'505.95</b>	<b>34'463.60</b>
7710.3000.01	Sitzungsgelder	1'000.00		1'200.00		1'095.00	
7710.3010.01	Löhne Betriebspersonal	86'300.00		77'000.00		84'429.00	
7710.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'700.00		5'100.00		6'409.45	
7710.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'900.00		6'900.00		7'902.65	
7710.3053.01	Versicherungsbeiträge	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7710.3101.01	Verbrauchsmaterial	9'300.00		8'300.00		8'417.75	
7710.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	500.00		500.00			
7710.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	2'800.00		2'800.00		3'024.60	
7710.3120.04	Abfallentsorgungskosten	1'800.00		1'800.00		1'911.45	
7710.3120.05	Stromkosten	2'000.00		2'000.00		1'916.35	
7710.3130.01	Kremationskosten	25'000.00		25'000.00		33'488.10	
7710.3130.02	Leichentransporte					1'576.80	
7710.3134.01	Versicherungsprämien	80.00		100.00		80.00	
7710.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	6'100.00		17'000.00		6'098.55	
7710.3144.01	Unterhalt Hochbau	6'500.00		300.00			
7710.3149.01	Baumpflege	2'000.00		1'000.00			
7710.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100.00		100.00		743.75	
7710.3161.01	Miete Geräte	3'000.00		3'000.00		2'571.95	
7710.3300.01	Abschreibungen	2'632.35		1'370.00		1'381.45	
7710.3300.99	Abschreibungen	405.10		430.00		459.10	
7710.4240.01	Bestattungsgebühren		30'000.00		30'000.00		34'463.60
7710.4260.01	Rückerstattungen				500.00		
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>207'090.30</b>	<b>3'000.00</b>	<b>206'770.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>195'059.30</b>	<b>1'094.00</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>207'090.30</b>	<b>3'000.00</b>	<b>206'770.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>195'059.30</b>	<b>1'094.00</b>
<b>7900</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>207'090.30</b>	<b>3'000.00</b>	<b>206'770.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>195'059.30</b>	<b>1'094.00</b>
7900.3000.01	Sitzungsgelder	6'000.00		8'000.00		6'426.90	
7900.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	15'600.00		15'800.00		15'726.60	
7900.3010.02	Baupräsident Pauschalhonorar	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
7900.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'300.00		1'400.00		1'172.40	
7900.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'300.00		2'300.00		2'214.00	
7900.3053.01	Versicherungsbeiträge	650.00		610.00		610.00	
7900.3130.01	Verbandsbeiträge	900.00		1'500.00		1'095.15	
7900.3300.01	Abschreibungen übrige Sachanlagen	77'262.85		67'820.00		67'842.35	
7900.3300.99	Abschreibungen HRM1	19'077.45		20'340.00		21'620.75	
7900.3611.01	Honorare Ortsplanung	40'000.00		45'000.00		40'913.80	
7900.3631.01	Amtliche Vermessung AV 93	40'000.00		40'000.00		33'437.35	
7900.4260.01	Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00		1'094.00



## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>113'100.00</b>	<b>277'400.00</b>	<b>53'420.00</b>	<b>287'200.00</b>	<b>52'328.50</b>	<b>337'655.55</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>800.00</b>		<b>1'020.00</b>		<b>1'567.50</b>	
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen</b>	<b>800.00</b>		<b>1'020.00</b>		<b>1'567.50</b>	
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen</b>	<b>800.00</b>		<b>1'020.00</b>		<b>1'567.50</b>	
8140.3130.02	Verbandsbeiträge	800.00		780.00		1'567.50	
8140.3170.01	Spesenentschädigungen			240.00			
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>9'922.85</b>	
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>9'922.85</b>	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>9'922.85</b>	
8200.3132.01	Waldbau C Siedlungsprojekt	10'000.00		10'000.00		9'922.85	
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'700.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>14'700.00</b>	<b>1'685.40</b>	<b>7'942.30</b>
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'700.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>14'700.00</b>	<b>1'685.40</b>	<b>7'942.30</b>
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'700.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>14'700.00</b>	<b>1'685.40</b>	<b>7'942.30</b>
8300.3631.01	Beitrag an Kanton	1'700.00		1'700.00		1'685.40	
8300.4100.01	Jagd- und Fischereipachterträge		11'300.00		14'700.00		7'942.30
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>89'000.00</b>		<b>28'600.00</b>		<b>28'412.00</b>	
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>89'000.00</b>		<b>28'600.00</b>		<b>28'412.00</b>	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>89'000.00</b>		<b>28'600.00</b>		<b>28'412.00</b>	
8500.3130.01	Promotion Laufental, Betriebskostenanteil	22'800.00		22'400.00		22'272.00	
8500.3130.02	Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
8500.3132.01	Honorare Arbeitssicherheit	6'000.00		6'000.00		5'940.00	
8500.3132.03	Begegnungszone Altstadt	20'000.00					
8500.3132.04	Image und Jubiläum	30'000.00					
8500.3132.05	AGLAT 2019	10'000.00					
<b>87</b>	<b>Energie</b>	<b>11'600.00</b>	<b>266'100.00</b>	<b>12'100.00</b>	<b>272'500.00</b>	<b>10'740.75</b>	<b>329'713.25</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>11'600.00</b>	<b>255'000.00</b>	<b>12'100.00</b>	<b>250'300.00</b>	<b>10'740.75</b>	<b>318'605.35</b>
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>11'600.00</b>	<b>255'000.00</b>	<b>12'100.00</b>	<b>250'300.00</b>	<b>10'740.75</b>	<b>318'605.35</b>
8710.3132.01	Energiestadt Laufen	10'100.00		10'600.00			
8710.3634.01	EBM, Beitrag an Energieberatung	1'500.00		1'500.00		10'740.75	
8710.4120.01	BKW, Konzessionsabgabe		245'000.00		240'000.00		249'039.00
8710.4120.02	EBM, Konzessionsabgabe		10'000.00		10'300.00		10'251.00
8710.4511.01	Entnahme aus Energiefonds						59'315.35
<b>872</b>	<b>Gas</b>		<b>11'100.00</b>		<b>22'200.00</b>		<b>11'107.90</b>
<b>8720</b>	<b>Gas</b>		<b>11'100.00</b>		<b>22'200.00</b>		<b>11'107.90</b>
8720.4260.01	Erdgas AG, Betriebsbemühungen		11'100.00		22'200.00		11'107.90

## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>511'070.00</b>	<b>19'370'935.00</b>	<b>527'020.00</b>	<b>17'391'470.00</b>	<b>1'738'013.49</b>	<b>18'921'826.33</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>49'500.00</b>	<b>15'660'000.00</b>	<b>84'200.00</b>	<b>14'844'000.00</b>	<b>48'485.50</b>	<b>14'890'775.14</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>49'500.00</b>	<b>15'660'000.00</b>	<b>84'200.00</b>	<b>14'844'000.00</b>	<b>48'485.50</b>	<b>14'890'775.14</b>
<b>9100</b>	<b>Steuern aktuelles Jahr</b>		<b>15'450'000.00</b>		<b>14'634'000.00</b>		<b>14'360'878.84</b>
9100.4000.01	Einkommenssteuern		9'400'000.00		9'000'000.00		8'856'995.20
9100.4000.02	Sondersteuern		100'000.00		100'000.00		106'722.25
9100.4000.03	Nach- und Strafsteuern		30'000.00		20'000.00		153'107.70
9100.4000.99	Kanton BE, Einkommenssteuern						2'583.20
9100.4001.01	Vermögenssteuern		1'030'000.00		1'100'000.00		1'033'159.45
9100.4002.01	Quellensteuern		405'000.00		404'000.00		310'169.09
9100.4010.01	Ertragssteuern		2'650'000.00		2'620'000.00		2'389'338.40
9100.4011.01	Kapitalsteuern		1'835'000.00		1'390'000.00		1'508'803.55
<b>9101</b>	<b>Steuern Vorjahre</b>	<b>40'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>38'972.75</b>	<b>370'250.45</b>
9101.3183.01	Definitive Forderungsverluste	40'000.00		75'000.00		38'972.75	
9101.4000.01	Einkommenssteuern Vorjahre						55'132.70
9101.4000.02	Sondersteuern		20'000.00		20'000.00		66'059.25
9101.4000.03	Nach- und Strafsteuern				10'000.00		
9101.4000.10	Pauschale Steueranrechnungen						-5'048.30
9101.4000.20	Steuerausgleichsbeträge						-1'643.40
9101.4001.01	Vermögenssteuern Vorjahre						64'792.35
9101.4010.01	Ertragssteuern						-171'997.10
9101.4011.01	Kapitalsteuern						353'269.15
9101.4293.01	Eingang abgeschriebene Steuerforderungen		10'000.00				9'685.80
<b>9102</b>	<b>Zinsendienst Steuern</b>	<b>9'500.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>9'200.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>9'512.75</b>	<b>159'645.85</b>
9102.3403.01	Steuervergütungszinsen	9'500.00		9'200.00		9'512.75	
9102.4403.01	Steuerverzugszinsen		180'000.00		180'000.00		159'645.85
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>146'200.00</b>	<b>2'394'200.00</b>	<b>147'300.00</b>	<b>2'458'400.00</b>	<b>554'424.00</b>	<b>3'340'472.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>146'200.00</b>	<b>2'394'200.00</b>	<b>147'300.00</b>	<b>2'458'400.00</b>	<b>554'424.00</b>	<b>3'340'472.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>146'200.00</b>	<b>2'394'200.00</b>	<b>147'300.00</b>	<b>2'458'400.00</b>	<b>554'424.00</b>	<b>3'340'472.00</b>
9300.3622.01	Horizontaler Finanzausgleich					407'157.00	
9300.3623.01	Finanzierung Ausgleichsfonds						
9300.3631.01	Kompensationsleistung Aufgabenverschiebung	146'200.00		147'300.00		147'267.00	
9300.4621.01	Sonderlastenabgeltungen		900'000.00		866'000.00		865'971.00
9300.4622.01	Horizontaler Finanzausgleich		375'000.00		420'000.00		1'240'290.00
9300.4631.01	Harmos Kompensationsleistung		735'000.00		719'000.00		719'020.00
9300.4631.03	Ergänzungsleistungen Kompensationsleistung		305'400.00		295'800.00		278'929.00
9300.4631.04	Übergangsbeiträge		78'800.00		157'600.00		236'262.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>315'370.00</b>	<b>1'309'735.00</b>	<b>295'520.00</b>	<b>82'070.00</b>	<b>287'634.48</b>	<b>683'801.68</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>279'300.00</b>	<b>17'400.00</b>	<b>260'680.00</b>	<b>31'820.00</b>	<b>256'570.83</b>	<b>35'212.23</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>279'300.00</b>	<b>17'400.00</b>	<b>260'680.00</b>	<b>31'820.00</b>	<b>256'570.83</b>	<b>35'212.23</b>
9610.3130.01	Bank- und Postkontospesen	7'000.00		3'000.00		7'124.62	
9610.3401.01	Zinsen kurzfristige Schulden	1'000.00		7'000.00		3'817.05	
9610.3406.01	Zinsen langfristige Schulden	245'700.00		250'680.00		245'629.16	
9610.3940.01	Wasserversorgung, Verzinsung	15'000.00					
9610.3940.02	Abwasserbeseitigung, Verzinsung	10'000.00					
9610.3940.03	Abfallbeseitigung, Verzinsung	600.00					
9610.4400.01	Bankzinsertrag				100.00		
9610.4401.01	Verzugszinsen						86.88

## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610.4407.01	Darlehensertrag						2'583.35
9610.4420.01	Dividendenerträge		17'400.00		17'400.00		17'372.00
9610.4940.01	Wasserversorgung, Verzinsung				12'390.00		15'170.00
9610.4940.02	Abwasserbeseitigung, Verzinsung				1'930.00		
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>36'070.00</b>	<b>50'600.00</b>	<b>34'840.00</b>	<b>50'250.00</b>	<b>31'063.65</b>	<b>348'589.45</b>
<b>9630</b>	<b>St. Martinsweg 16</b>	<b>15'600.00</b>	<b>44'200.00</b>	<b>14'440.00</b>	<b>44'200.00</b>	<b>15'512.90</b>	<b>341'289.45</b>
9630.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten						
9630.3130.01	Kommunikation und Portokosten	700.00		700.00		768.00	
9630.3134.01	Versicherungsprämien	14'100.00		11'440.00		14'100.00	
9630.3144.01	Unterhalt Hochbau St. Martinsweg 16	300.00		300.00		138.45	
9630.3144.02	Unterhalt Hochbau St. Martinsweg 10	500.00		2'000.00		506.45	
9630.4260.01	Rückerstattungen						
9630.4430.01	Pachtzinsen		29'800.00		29'800.00		29'885.05
9630.4430.02	Mieträge		14'400.00		14'400.00		14'400.00
9630.4896.01	Neubewertungsreserve Entnahme						297'004.40
<b>9631</b>	<b>Hintere Gasse 28</b>	<b>780.00</b>		<b>670.00</b>		<b>580.00</b>	
9631.3134.01	Versicherungsprämien	580.00		470.00		580.00	
9631.3144.01	Unterhalt Hochbau	200.00		200.00			
<b>9632</b>	<b>Areal Nau</b>	<b>540.00</b>		<b>440.00</b>		<b>540.00</b>	
9632.3134.01	Versicherungsprämien	540.00		440.00		540.00	
<b>9633</b>	<b>Amthausgasse 3</b>	<b>7'330.00</b>		<b>4'960.00</b>		<b>5'684.25</b>	
9633.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	220.00					
9633.3120.03	Energiekosten	1'400.00		3'000.00		1'340.50	
9633.3120.05	Stromkosten	650.00				2'050.95	
9633.3134.01	Versicherungsprämien	1'060.00		860.00		1'060.00	
9633.3144.01	Unterhalt Hochbau	3'800.00		500.00		1'232.80	
9633.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	200.00		600.00			
<b>9634</b>	<b>Areal Aegerten</b>	<b>11'820.00</b>	<b>6'400.00</b>	<b>14'330.00</b>	<b>6'050.00</b>	<b>8'746.50</b>	<b>7'300.00</b>
9634.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'300.00		1'300.00		302.40	
9634.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten			3'500.00		721.50	
9634.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	200.00		200.00		294.05	
9634.3120.03	Stromkosten	1'200.00					
9634.3134.01	Versicherungsprämien	320.00		230.00		310.25	
9634.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'000.00		2'600.00		1'118.30	
9634.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00		500.00			
9634.3160.01	Baurechtszins Aegerten	7'300.00		6'000.00		6'000.00	
9634.3511.02	Einlage in Fonds						
9634.4260.01	Rückerstattungen						900.00
9634.4430.01	Mieträge		6'400.00		6'050.00		6'400.00
<b>969</b>	<b>Übriges Finanzvermögen</b>		<b>1'241'735.00</b>				<b>300'000.00</b>
<b>9690</b>	<b>Übriges Finanzvermögen</b>		<b>1'241'735.00</b>				<b>300'000.00</b>
9690.4411.01	Verkaufserlös Parzellenverkäufe		1'241'735.00				300'000.00
<b>97</b>	<b>CO2 Abgaben</b>		<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>6'777.51</b>
<b>971</b>	<b>CO2 Abgaben</b>		<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>6'777.51</b>
<b>9710</b>	<b>CO2 Abgaben</b>		<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>6'777.51</b>
9710.4699.01	CO2 Abgaben		7'000.00		7'000.00		6'777.51
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>					<b>847'469.51</b>	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>847'469.51</b>	

## Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9990</b> 9990.9000.01	<b>Abschluss</b> Ertragsüberschuss					<b>847'469.51</b> 847'469.51	
	<b>Total</b>	<b>27'820'427.70</b>	<b>29'078'091.65</b>	<b>27'613'680.00</b>	<b>27'380'710.00</b>	<b>29'389'609.66</b>	<b>29'389'609.66</b>
	Netto Aufwand				232'970.00		
	Netto Ertrag	1'257'663.95					
	<b>Gesamttotal</b>	<b>29'078'091.65</b>	<b>29'078'091.65</b>	<b>27'613'680.00</b>	<b>27'613'680.00</b>	<b>29'389'609.66</b>	<b>29'389'609.66</b>

# Investitionsrechnung

## Übersicht Funktionale Gliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Netto Aufwand	20'000.00					
			20'000.00				
2	<b>BILDUNG</b> Netto Aufwand	150'000.00		186'000.00		885'895.25	
			150'000.00		186'000.00		885'895.25
3	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b> Netto Aufwand	1'590'000.00	510'000.00	100'000.00		227'669.00	
			1'080'000.00		100'000.00		227'669.00
6	<b>VERKEHR</b> Netto Aufwand Netto Ertrag	615'000.00		532'000.00	660'000.00	304'884.85	
			615'000.00	128'000.00			304'884.85
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Netto Aufwand Netto Ertrag	1'970'000.00	2'700'000.00	2'425'000.00	1'654'000.00	658'919.02	632'996.65
		730'000.00			771'000.00		25'922.37
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Netto Aufwand	100'000.00		75'000.00		121'488.60	
			100'000.00		75'000.00		121'488.60
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Netto Aufwand Netto Ertrag	200'000.00		180'000.00		652'966.60	2'218'826.67
			200'000.00		180'000.00	1'565'860.07	
	<b>Total</b>	<b>4'645'000.00</b>	<b>3'210'000.00</b>	<b>3'498'000.00</b>	<b>2'314'000.00</b>	<b>2'851'823.32</b>	<b>2'851'823.32</b>
	Netto Aufwand		1'435'000.00		1'184'000.00		
	<b>Gesamttotal</b>	<b>4'645'000.00</b>	<b>4'645'000.00</b>	<b>3'498'000.00</b>	<b>3'498'000.00</b>	<b>2'851'823.32</b>	<b>2'851'823.32</b>

## Übersicht Artengliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Artengliederung IR HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>4'645'000.00</b>		<b>3'498'000.00</b>		<b>2'851'823.32</b>	
	Netto Aufwand		4'645'000.00		3'498'000.00		2'851'823.32
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>3'355'000.00</b>		<b>2'158'000.00</b>		<b>2'030'067.37</b>	
5000	Grundstücke					1'315.35	
5010	Strassen/Verkehrswege	450'000.00		280'000.00		264'323.45	
5030	Übrige Tiefbauten	2'120'000.00		820'000.00		163'784.00	
5040	Hochbauten	250'000.00		410'000.00		1'250'518.00	
5060	Mobilien	465'000.00		498'000.00		194'595.40	
5090	Übrige Sachanlagen	70'000.00		150'000.00		155'531.17	
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>370'000.00</b>		<b>330'000.00</b>		<b>156'147.55</b>	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	370'000.00		330'000.00		156'147.55	
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>920'000.00</b>		<b>1'010'000.00</b>		<b>32'610.75</b>	
5610	Investitionsbeiträge an Kanton			50'000.00		22'561.50	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			10'000.00		4'237.00	
5640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	920'000.00		850'000.00		5'812.25	
5660	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100'000.00			
<b>59</b>	<b>Abschluss Investitionsrechnung</b>					<b>632'997.65</b>	
5901	Wasserversorgung					289'650.10	
5902	Abwasserbeseitigung					125'156.15	
5912	Abwasserbeseitigung					218'191.40	

## Übersicht Artengliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Artengliederung IR HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b> Netto Ertrag	3'210'000.00	<b>3'210'000.00</b>	2'314'000.00	<b>2'314'000.00</b>	2'851'823.32	<b>2'851'823.32</b>
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>3'210'000.00</b>		<b>2'314'000.00</b>		<b>632'996.65</b>
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		350'000.00				61.15
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		160'000.00				
6371	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten		2'700'000.00		1'654'000.00		632'935.50
6372	Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten				660'000.00		
<b>69</b>	<b>Abschluss Investitionsrechnung</b>						<b>2'218'826.67</b>
6900	Allgemeiner Haushalt						1'741'111.30
6901	Wasserversorgung						352'558.22
6902	Abwasserbeseitigung						125'157.15
	<b>Total</b>	<b>4'645'000.00</b>	<b>3'210'000.00</b>	<b>3'498'000.00</b>	<b>2'314'000.00</b>	<b>2'851'823.32</b>	<b>2'851'823.32</b>
	Netto Aufwand		1'435'000.00		1'184'000.00		
	<b>Gesamttotal</b>	<b>4'645'000.00</b>	<b>4'645'000.00</b>	<b>3'498'000.00</b>	<b>3'498'000.00</b>	<b>2'851'823.32</b>	<b>2'851'823.32</b>

## Funktionale Gliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>20'000.00</b>					
	Netto Ausgaben		20'000.00				
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>20'000.00</b>					
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>20'000.00</b>					
<b>0220</b>	<b>Stadtverwaltung</b>	<b>20'000.00</b>					
0220.5290.01	Erdbebennachweis Gemeindliegenschaften	20'000.00					
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>150'000.00</b>		<b>186'000.00</b>		<b>885'895.25</b>	
	Netto Ausgaben		150'000.00		186'000.00		885'895.25
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>150'000.00</b>		<b>186'000.00</b>		<b>885'895.25</b>	
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>			<b>186'000.00</b>			
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>			<b>186'000.00</b>			
2120.5060.01	ICT-Medienkonzept			186'000.00			
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>150'000.00</b>				<b>885'895.25</b>	
<b>2171</b>	<b>Kindergartengebäude</b>					<b>885'895.25</b>	
2171.5040.01	Kindergarten Langhagweg, Sanierungskosten					885'895.25	
<b>2173</b>	<b>Primarschulgebäude</b>	<b>150'000.00</b>					
2173.5040.03	Baselstrasse, Gestaltung Pausenplatz	150'000.00					
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>1'590'000.00</b>	<b>510'000.00</b>	<b>100'000.00</b>		<b>227'669.00</b>	
	Netto Ausgaben		1'080'000.00		100'000.00		227'669.00
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>					<b>49'975.40</b>	
<b>311</b>	<b>Museen und Kulturförderung</b>					<b>33'090.25</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen und Kulturförderung</b>					<b>33'090.25</b>	
3110.5040.02	Museum, Sanierung Religionszimmer					33'090.25	
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>					<b>16'885.15</b>	
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>					<b>16'885.15</b>	
3120.5060.02	Brunnensanierungen 4. Etappe					15'993.65	
3120.5090.01	Bauinventar Altstadt					891.50	
<b>32</b>	<b>Kultur allgemein</b>					<b>87'149.85</b>	
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>					<b>87'149.85</b>	
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>					<b>87'149.85</b>	
3210.5040.01	Amtshausseune					87'149.85	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>1'590'000.00</b>	<b>510'000.00</b>			<b>90'543.75</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'530'000.00</b>	<b>450'000.00</b>			<b>90'543.75</b>	
<b>3411</b>	<b>Gartenbad</b>					<b>63'429.65</b>	
3411.5040.01	Freibad Nau, Sanierungen					63'429.65	
<b>3413</b>	<b>Kunsteisbahn</b>	<b>180'000.00</b>				<b>27'114.10</b>	
3413.5060.02	Eishalle, Sanierung HKL Mechanik und Steuerung					27'114.10	
3413.5060.03	Eisaufbereitsfahrzeug	180'000.00					
<b>3414</b>	<b>Leichtathletik- und Fussballanlagen</b>	<b>1'350'000.00</b>	<b>450'000.00</b>				
3414.5030.03	Nau, Kunstrasen	1'350'000.00					



## Funktionale Gliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3414.6310.01	Sportamt Baselland, Investitionsbeitrag an Kunstrasen		350'000.00				
3414.6370.01	FC Laufen, Investitionsbeitrag an Kunstrasen		100'000.00				
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>60'000.00</b>	<b>60'000.00</b>				
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>60'000.00</b>	<b>60'000.00</b>				
3420.5060.01	Kirchgarten, Kinderspielplatz	60'000.00					
3420.6370.01	Kirchgarten, Kinderspielplatz Investorenbeitrag		60'000.00				
<b>35</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>			<b>100'000.00</b>			
<b>350</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>			<b>100'000.00</b>			
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>			<b>100'000.00</b>			
3500.5660.01	Christ.-kath. Kirche, Investitionsbeitrag Sanierung Katharinenkirche			100'000.00			
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>615'000.00</b>		<b>532'000.00</b>	<b>660'000.00</b>	<b>304'884.85</b>	
	Netto Ausgaben		615'000.00				304'884.85
	Netto Einnahmen			128'000.00			
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>615'000.00</b>		<b>532'000.00</b>	<b>660'000.00</b>	<b>304'884.85</b>	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>615'000.00</b>		<b>532'000.00</b>	<b>660'000.00</b>	<b>304'884.85</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>615'000.00</b>		<b>532'000.00</b>	<b>660'000.00</b>	<b>304'884.85</b>	
6150.5000.01	Parzelle 4649, Landparzelle Werkhofgebäude					1'315.35	
6150.5010.12	Weststrasse					239'696.60	
6150.5010.13	Bierkellerweg inkl. Planung			50'000.00			
6150.5010.14	Diebachstrasse inkl. Planung	100'000.00					
6150.5010.15	Wasserfall, Brücken Vorprojekt					1'746.35	
6150.5010.19	Schliffweg, Bahnunterführung					896.65	
6150.5010.20	Viehmarktplatz Gesamtlösung			160'000.00		21'983.85	
6150.5010.21	Schliffmatt, Sanierung			50'000.00			
6150.5010.22	Feninger-Strasse und Hinterfeldstrasse	350'000.00		20'000.00			
6150.5040.01	Neubau Werkhofgebäude inkl. Projektierung	100'000.00		100'000.00			
6150.5060.07	Ersatz Beleuchtungskörper			100'000.00			
6150.5060.08	Holder 270, Schneepflug und Salzstreuer					34'236.05	
6150.5060.09	VW-Crafter			52'000.00			
6150.5060.11	Fahrzeug mit Sole Streuung	65'000.00					
6150.5290.01	Diebachstrasse - Schliffweg					2'011.90	
6150.5290.05	Werkhof Planung					2'998.10	
6150.6372.03	Weststrasse				660'000.00		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'970'000.00</b>	<b>2'700'000.00</b>	<b>2'425'000.00</b>	<b>1'654'000.00</b>	<b>658'919.02</b>	<b>632'996.65</b>
	Netto Ausgaben				771'000.00		25'922.37
	Netto Einnahmen	730'000.00					
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>760'000.00</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>1'005'000.00</b>	<b>744'000.00</b>	<b>352'558.22</b>	<b>289'649.10</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>760'000.00</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>1'005'000.00</b>	<b>744'000.00</b>	<b>352'558.22</b>	<b>289'649.10</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>760'000.00</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>1'005'000.00</b>	<b>744'000.00</b>	<b>352'558.22</b>	<b>289'649.10</b>
7101.5030.01	Laufen-Röschenz, Verbindungsleitung					20'288.00	
7101.5030.07	Weststrasse					40'439.55	
7101.5030.14	Röschenzstrasse	500'000.00		300'000.00		1'759.25	
7101.5030.15	Schliffmatt			150'000.00		4'514.80	
7101.5030.16	Kirchgarten	60'000.00		100'000.00			

## Funktionale Gliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.5030.17	Hydranten Netzerweiterung	130'000.00					
7101.5040.02	Reservoir "Fluh", Sanierungskosten			310'000.00		163'426.75	
7101.5040.05	PW Birshalden, Baukredit					17'526.25	
7101.5060.04	Zonescan Leckortung			95'000.00			
7101.5090.02	Birshalden, Schutzzone					2'109.95	
7101.5090.03	Aergerten, Altlastenuntersuchung	70'000.00		50'000.00		102'493.67	
7101.6310.01	BGV, Subventionen						61.15
7101.6371.01	Wasseranschlussbeiträge		1'200'000.00		744'000.00		289'587.95
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'120'000.00</b>	<b>910'000.00</b>	<b>125'156.15</b>	<b>343'347.55</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'120'000.00</b>	<b>910'000.00</b>	<b>125'156.15</b>	<b>343'347.55</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'120'000.00</b>	<b>910'000.00</b>	<b>125'156.15</b>	<b>343'347.55</b>
7201.5030.03	GEP-Massnahmen	40'000.00		20'000.00		22'803.90	
7201.5030.06	Weststrasse					58'560.00	
7201.5030.12	Brislachstrasse					14'400.00	
7201.5030.13	Schliffmatt			50'000.00		1'018.50	
7201.5030.14	Kirchgarten	40'000.00		200'000.00			
7201.5610.01	Hochwasserschutzmassnahmen "Stadtbach und Guschbach"					22'561.50	
7201.5640.01	Hinterfeld	240'000.00		100'000.00		5'812.25	
7201.5640.02	Röschenzstrasse	70'000.00		150'000.00			
7201.5640.03	Röschenzstrasse, Investitionsbeitrag ARA-Verband	610'000.00		600'000.00			
7201.6371.01	Abwasseranschlussbeiträge		1'500'000.00		910'000.00		280'286.50
7201.6371.02	ARA Abwasseranschlussbeiträge						63'061.05
<b>74</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>			<b>50'000.00</b>			
<b>740</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>			<b>50'000.00</b>			
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>			<b>50'000.00</b>			
7410.5610.01	Hochwasserschutzprojekte			50'000.00			
<b>77</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>60'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>50'036.05</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>60'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>50'036.05</b>	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>60'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>50'036.05</b>	
7710.5060.01	Friedhof, Sanierung Sanitäranlagen	60'000.00					
7710.5090.02	Friedhof, Mauersanierung			100'000.00		50'036.05	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>150'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>131'168.60</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>150'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>131'168.60</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>150'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>131'168.60</b>	
7900.5290.02	Stadtentwicklungsprogramm	100'000.00		150'000.00		131'168.60	
7900.5290.05	Ortsplanrevision	50'000.00					
7900.5290.101	STEP, Partizipation					224.65	
7900.5290.103	STEP, Teilgebiet Nau					3'906.25	
7900.5290.104	STEP, Schwesternhaus					33'227.75	
7900.5290.106	STEP, private Arealentwicklung					19'656.00	
7900.5290.109	STEP, Leitbild Viehmarktgasse					9'840.65	
7900.5290.110	STEP, Altstadtreglement					17'712.45	
7900.5290.115	STEP, Positionierung Arbeitsplatzgebiete					1'423.90	
7900.5290.117	STEP, Zentrumsentlastung					3'033.95	
7900.5290.118	STEP, Langsamverkehr					856.10	
7900.5290.119	STEP, Quartierstrassen					41'286.90	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>100'000.00</b>		<b>75'000.00</b>		<b>121'488.60</b>	
	Netto Ausgaben		100'000.00		75'000.00		121'488.60
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>			<b>10'000.00</b>		<b>4'237.00</b>	
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>			<b>10'000.00</b>		<b>4'237.00</b>	

## Funktionale Gliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>			<b>10'000.00</b>		<b>4'237.00</b>	
8120.5620.01	Gemeinde Wahlen, Anteil Meloration			10'000.00		4'237.00	
<b>87</b>	<b>Energie</b>	<b>100'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>117'251.60</b>	
<b>873</b>	<b>Übrige Energie</b>	<b>100'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>117'251.60</b>	
<b>8730</b>	<b>Übrige Energie</b>	<b>100'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>117'251.60</b>	
8730.5060.01	Energetische Massnahmen an Gebäuden und Anlagen	100'000.00		65'000.00		117'251.60	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>200'000.00</b>		<b>180'000.00</b>		<b>652'966.60</b>	<b>2'218'826.67</b>
	Netto Ausgaben		200'000.00		180'000.00		
	Netto Einnahmen					1'565'860.07	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>200'000.00</b>		<b>180'000.00</b>		<b>19'968.95</b>	
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>200'000.00</b>		<b>180'000.00</b>		<b>19'968.95</b>	
<b>9633</b>	<b>Amthausgasse</b>	<b>200'000.00</b>		<b>180'000.00</b>		<b>19'968.95</b>	
9633.5290.02	Amthausgasse 3, Projekt Innensanierung für Nutzungsänderung	200'000.00		180'000.00		19'968.95	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>					<b>632'997.65</b>	<b>2'218'826.67</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>632'997.65</b>	<b>2'218'826.67</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>					<b>632'997.65</b>	<b>2'218'826.67</b>
9990.5901.01	Passivierungen Wasserversorgung					289'650.10	
9990.5902.01	Passivierungen Abwasserbeseitigung					125'156.15	
9990.5912.01	Abwasserbeseitigung, IR Einnahmenüberschuss					218'191.40	
9990.6900.01	Aktivierungen						1'741'111.30
9990.6901.01	Aktivierungen Wasserversorgung						352'558.22
9990.6902.01	Aktivierungen Abwasserbeseitigung						125'157.15
	<b>Total</b>	<b>4'645'000.00</b>	<b>3'210'000.00</b>	<b>3'498'000.00</b>	<b>2'314'000.00</b>	<b>2'851'823.32</b>	<b>2'851'823.32</b>
	Netto Ausgaben		1'435'000.00		1'184'000.00		
	<b>Gesamttotal</b>	<b>4'645'000.00</b>	<b>4'645'000.00</b>	<b>3'498'000.00</b>	<b>3'498'000.00</b>	<b>2'851'823.32</b>	<b>2'851'823.32</b>

# Auflistung Investitionen Verwaltungsvermögen

Druckdatum: 07.11.2018

HRM2: Stadt Laufen

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2017	Ausgaben 2018 (Hochrechnung)	Budget 2019	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2019
		Datum	Art						
<b>0</b>	<b>Total</b>			16'843'500	3'223'124.54	13'620'375.00	-2'110'000	1'435'000	14'295'375
0220.5290.01	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			20'000		20'000.00		20'000	
	O Erdbebenmehrw. Gemeindliegenschaften	13.12.18	GV	20'000		20'000.00		20'000	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>			1'436'000	885'895.25	550'105.00	335'000	150'000	65'105
2120.5060.01	O ICT-Medienkonzept	14.12.17	GV	186'000		186'000.00	150'000		36'000
2171.5040.01	O Kindergarten Langhagweg, Sanierungskosten	15.12.16	GV	1'100'000	885'895.25	214'104.75	185'000		29'105
2173.5040.03	O Baselstrasse, Gestaltung Pausenplatz	13.12.18	GV	150'000		150'000.00		150'000	
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>			5'008'800	2'760'186.30	2'248'614.00		1'080'000	1'168'614
3120.5060.02	O Brunnensanierungen 4. Etappe	15.12.16	GV	20'000	15993.65	4'006.35			4'006
3210.5040.01	O Amthausgasse, Sanierung Scheune	19.06.14	GV	2'680'000	2'581'082.05	98'917.95			98'918
3290.5660.01	O Weihnachtsbeleuchtung	11.12.14	GV	50'000	11'285.00	38'715.00			38'715
3411.5040.01	O Freibad Nau, Sanierungen	15.12.16	GV	148'800	151'825.60	-3'025.60			-3'026
3413.5060.03	O Eisaußerungsfahrzeug	13.12.18	GV	180'000		180'000.00		180'000	
3414.5030.03	O Nau, Kunstrasen	30.07.18	SR	1'300'000		1'300'000.00		1'350'000	-50'000
3414.6310.01	O Sportamt Baseland, Investitionsbeitrag an Kunstrasen	13.12.18	GV	350'000		350'000.00		-350'000	700'000
3414.6370.01	O FC Laufen, Investitionsbeitrag an Kunstrasen	13.12.18	GV	60'000		60'000.00		-100'000	160'000
3420.5060.01	O Kirchgarten, Kinderspielplatz	13.12.18	GV	60'000		60'000.00		60'000	
3420.6370.01	O Kirchgarten, Kinderspielplatz Investorenbeitrag	13.12.18	GV	60'000		60'000.00		-60'000	120'000
3500.5660.01	O Christ.-kath. Kirche, Investitionsbeitrag Sanierung Katharinenkirche	14.12.17	GV	100'000		100'000.00			100'000
<b>6</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>			4'882'000	946'335.80	3'935'664.00	525'000	615'000	2'795'664
6150.5010.12	O Weststrasse, Strassenbau	19.06.14	GV	1'100'000	1'014'869.65	85'130.35	68'000		17'130
6150.5010.13	O Bierkellerweg	14.12.17	GV	50'000		50'000.00			50'000
6150.5010.14	O Diebachstrasse inkl. Planung	13.03.18	GV	1815'000		1'815'000.00	35'000	100'000	1'680'000
6150.5010.15	O Wasserfall, Brücken Vorprojekt				211'71.05	-21'171.05			-21'171
6150.5010.19	O Schliffweg, Bahnunterführung	13.03.18	GV	30'000	896.65	29'103.35			29'103
6150.5010.20	O Viehmarktplatz	14.12.17	GV	160'000	21'983.85	138'016.15	80'000		58'016
6150.5010.21	O Schliffmatt, Sanierungen	15.12.16	GV	50'000		50'000.00	10'000		40'000
6150.5010.22	O Feninger-Strasse und Hinterfeldstrasse	28.06.18	GV	490'000		490'000.00	140'000	350'000	
6150.5040.01	O Neubau Werkhofgebäude inkl. Projektierung	14.12.17	GV	100'000		100'000.00	30'000	100'000	-30'000

# Auflistung Investitionen Verwaltungsvermögen

Druckdatum: 07.11.2018

HRM2: Stadt Laufen

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2017	Ausgaben 2018 (Hochrechnung)	Budget 2019	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2019
		Datum	Art						
6150.5060.07	O Ersatz Beleuchtungskörper	14.12.17	GV	100'000		100'000.00	100'000		
6150.5060.09	O VW-Crafter	14.12.17	GV	52'000		52'000.00	52'000		
6150.5060.11	O Fahrzeug mit Sole Streuung	13.12.18	GV	65'000		65'000.00	65'000	65'000	
6150.5290.01	O Diebachstrasse - Schlifweg, Gesamtprojekt	13.09.01	GV	160'000	21'991.30	138'008.70	6'000		132'009
6150.5290.05	O Werkhof Planung	15.12.16	GV	50'000	10'423.30	39'576.70	4'000		35'577
6150.6372.03	O Weststrasse, Grundeigentümerbeiträge	19.06.14	GV	660'000	-145'000.00	805'000.00			805'000
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>			<b>4'720'000</b>	<b>-1'593'392.31</b>	<b>6'313'392.00</b>	<b>-3'285'000</b>	<b>-730'000</b>	<b>10'328'392</b>
7101.5030.07	O Weststrasse, Wasserleitung	19.06.14	GV	130'000	144'631.05	-14'631.05			-14'631
7101.5030.08	O Diebachstrasse	13.03.18	GV	220'000		220'000.00			220'000
7101.5030.14	O Röschenzstrasse		GV	1'759.25		-1'759.25	10'000	500'000	-511'759
7101.5030.15	O Schlifmatt	15.12.16	GV	150'000	4'514.80	145'485.20	145'000		485
7101.5030.16	O Kirchgarten	14.12.17	GV	100'000		100'000.00	20'000	60'000	20'000
7101.5030.17	O Hydranten Netzerweiterung	13.12.18	GV	130'000		130'000.00		130'000	
7101.5040.02	O Reservoir "Fluh"	28.03.17	GV	410'000	176'354.25	233'645.75	200'000		33'646
7101.5060.04	O Zonescan Leckortung	14.12.17	GV	95'000		95'000.00	105'000		-10'000
7101.5090.03	O Aegerten, Altlastenuntersuchung	14.12.17	GV	50'000	138'033.37	-88'033.37	80'000	70'000	-238'033
7101.5290.02	O Pumpwerk Birshalden, Grundwasserschutzzone	20.09.07	GV	250'000	16'374.97	233'625.03			233'625
7101.6371.01	O Kantons- und Bundesbeiträge		GV		-11'320.40	11'320.40			11'320
7101.6371.01	O Wasseranschlussgebühren		GV		-1'658'243.70	1'658'243.70	-2'100'000	-1'200'000	4'958'244
7201.5030.03	O GEP-Massnahmen	10.12.15	GV	50'000	27'755.40	22'244.60	20'000	40'000	-37'755
7201.5030.06	O Weststrasse, Kanalisationsleitung	19.06.14	GV	190'000	161'583.90	28'416.10			28'416
7201.5030.12	O Brislachstrasse	15.12.16	GV	50'000	17'284.00	32'716.00			32'716
7201.5030.13	O Schlifmatt	15.12.16	GV	50'000	1'018.50	48'981.50	40'000		8'982
7201.5030.14	O Kirchgarten	14.12.17	GV	200'000		200'000.00	10'000	40'000	150'000
7201.5610.01	O Hochwasserschutzmassnahmen "Stadtbach und Güssbach"	18.06.15	GV	25'000	53'261.15	-28'261.15			-28'261
7201.5640.01	O Hinterfeld	14.12.17	GV	100'000	58'12.25	94'187.75		240'000	-145'812
7201.5640.02	O Röschenzstrasse	14.12.17	GV	150'000		150'000.00		70'000	80'000
7201.5640.03	O Röschenzstrasse, Investitionsbeitrag ARA-Verband							610'000	-610'000
7201.6371.01	O Kanalisationsanschlussgebühren	18.06.15	GV		-1'377'773.15	1'377'773.15	-1'885'000	-1'500'000	4'762'773

# Auflistung Investitionen Verwaltungsvermögen

Druckdatum: 07.11.2018

HRM2: Stadt Laufen

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2017	Ausgaben 2018 (Hochrechnung)	Budget 2019	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2019
		Datum	Art						
7201.6371.02	O ARA-Einkaufsgebühren		GV		-398'002.40	398'002.40			398'002
7410.5610.01	O Hochwasserschutzprojekt	18.06.15	GV	190'000	190'000.00		10'000		180'000
7710.5060.01	O Friedhof, Sanierung sanitäre Anlagen	13.12.18	GV	60'000	60'000.00			60'000	
7710.5090.02	O Friedhof, Mauersanierung Teil 2	15.12.16	GV	150'000	50'036.05	99'963.95	80'000		19'964
7900.5290.02	O STEP, Rahmenkredit Stadtentwicklungsprogramm	08.12.11	GV	1'920'000	1'053'528.40	866'471.60	-20'000	100'000	786'472
7900.5290.05	O Ortsplanrevision	13.12.18	GV	50'000		50'000.00		50'000	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>			<b>256'700</b>	<b>197'130.55</b>	<b>59'569.00</b>	<b>135'000</b>	<b>100'000</b>	<b>-175'431</b>
8120.5620.01	O Gesamtmelioration Wahlen, Beteiligung Stadt Laufen	15.03.07	GV	56'700	11'845.00	44'855.00			44'855
8730.5060.01	O Energetische Massnahmen an Gemeindegenschaften	14.12.17	GV	200'000	185'285.55	14'714.45	135'000	100'000	-220'286
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>			<b>520'000</b>	<b>26'968.95</b>	<b>493'031.00</b>	<b>180'000</b>	<b>200'000</b>	<b>113'031</b>
9633.5290.02	O Amthausgasse 3, Projekt Innensanierung für Nutzungsänderung	14.12.17	GV	520'000	26'968.95	493'031.05	180'000	200'000	113'031

## Basis Budget 2019: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'604'967.50</b>	<b>1'605'080.55</b>	<b>1'762'688.27</b>	<b>1'875'957.50</b>	<b>1'884'334.92</b>	<b>1'940'317.76</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>262'800.00</b>	<b>265'428.00</b>	<b>268'145.81</b>	<b>270'891.49</b>	<b>273'665.34</b>	<b>276'467.66</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>49'500.00</b>	<b>49'995.00</b>	<b>50'524.75</b>	<b>51'060.11</b>	<b>51'601.17</b>	<b>52'147.98</b>
<b>0110</b>	<b>Gemeindeversammlung</b>	<b>49'500.00</b>	<b>49'995.00</b>	<b>50'524.75</b>	<b>51'060.11</b>	<b>51'601.17</b>	<b>52'147.98</b>
0110.3000.01	Sitzungsgelder	14'000.00	14'140.00	14'281.40	14'424.21	14'568.46	14'714.14
0110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	5'600.00	5'656.00	5'712.56	5'769.69	5'827.38	5'885.66
0110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	400.00	404.00	408.04	412.12	416.24	420.40
0110.3102.01	Stimm- und Wahlmaterial	10'000.00	10'100.00	10'211.10	10'323.42	10'436.98	10'551.79
0110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
0110.3132.01	Honorar externe Rechnungsprüfung	18'500.00	18'685.00	18'890.54	19'098.33	19'308.41	19'520.81
0110.3160.01	Gymnasium Laufen, Miete	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
0110.3170.01	Spesenentschädigungen	300.00	303.00	306.33	309.70	313.11	316.55
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>213'300.00</b>	<b>215'433.00</b>	<b>217'621.06</b>	<b>219'831.38</b>	<b>222'064.17</b>	<b>224'319.68</b>
<b>0120</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>213'300.00</b>	<b>215'433.00</b>	<b>217'621.06</b>	<b>219'831.38</b>	<b>222'064.17</b>	<b>224'319.68</b>
0120.3000.01	Sitzungsgelder	4'000.00	4'040.00	4'080.40	4'121.20	4'162.42	4'204.04
0120.3010.01	Stadtrat Pauschalhonorare	165'000.00	166'650.00	168'316.50	169'999.67	171'699.66	173'416.66
0120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	10'900.00	11'009.00	11'119.09	11'230.28	11'342.58	11'456.01
0120.3170.01	Spesenentschädigungen	8'400.00	8'484.00	8'577.32	8'671.67	8'767.06	8'863.50
0120.3170.02	Repräsentationskosten	25'000.00	25'250.00	25'527.75	25'808.56	26'092.45	26'379.47
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'342'167.50</b>	<b>1'339'652.55</b>	<b>1'494'542.46</b>	<b>1'605'066.01</b>	<b>1'610'669.58</b>	<b>1'663'850.10</b>
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'253'798.15</b>	<b>1'221'648.25</b>	<b>1'235'653.31</b>	<b>1'250'001.25</b>	<b>1'264'531.56</b>	<b>1'279'246.86</b>
<b>0220</b>	<b>Stadtverwaltung</b>	<b>1'253'798.15</b>	<b>1'221'648.25</b>	<b>1'235'653.31</b>	<b>1'250'001.25</b>	<b>1'264'531.56</b>	<b>1'279'246.86</b>
0220.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	800'900.00	808'909.00	816'998.09	825'168.07	833'419.75	841'753.95
0220.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	52'700.00	53'227.00	53'759.27	54'296.86	54'839.83	55'388.23
0220.3052.01	Pensionskassenbeiträge	75'800.00	76'558.00	77'323.58	78'096.82	78'877.78	79'666.56
0220.3053.01	Versicherungsbeiträge	30'000.00	30'300.00	30'603.00	30'909.03	31'218.12	31'530.30
0220.3054.01	Familienausgleichskasse	82'850.00	83'678.50	84'515.29	85'360.44	86'214.04	87'076.18
0220.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000.00	10'100.00	10'201.00	10'303.01	10'406.04	10'510.10
0220.3100.01	Büromaterial	25'000.00	25'250.00	25'527.75	25'808.56	26'092.45	26'379.47
0220.3101.01	Verbrauchsmaterial	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
0220.3102.01	Druckkosten für Publikationen	4'000.00	4'040.00	4'084.44	4'129.37	4'174.79	4'220.71
0220.3103.01	Fachliteratur und Zeitschriften	2'000.00	2'020.00	2'042.22	2'064.68	2'087.40	2'110.36
0220.3109.01	Verschiedener Aufwand	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
0220.3113.01	Kauf Hardware	2'000.00	2'020.00	2'042.22	2'064.68	2'087.40	2'110.36
0220.3118.01	Kauf Software	26'900.00	1'269.00	1'282.96	1'297.07	1'311.34	1'325.76
0220.3118.02	Lizenz- und Wartungskosten	75'700.00	76'457.00	77'298.03	78'148.31	79'007.94	79'877.02
0220.3130.01	Kommunikations- und Portokosten	85'000.00	85'850.00	86'794.35	87'749.09	88'714.33	89'690.19
0220.3130.02	Identitätskartenerstellung	10'000.00	10'100.00	10'211.10	10'323.42	10'436.98	10'551.79
0220.3130.03	Betriebskosten	3'000.00	3'030.00	3'063.33	3'097.03	3'131.09	3'165.54
0220.3130.04	Verbandsbeiträge	13'000.00	13'130.00	13'274.43	13'420.45	13'568.07	13'717.32
0220.3132.01	Rechtsberatung	5'000.00	5'050.00	5'105.55	5'161.71	5'218.49	5'275.89
0220.3132.02	Honorare Fachexperten	3'000.00	3'030.00	3'063.33	3'097.03	3'131.09	3'165.54
0220.3133.01	Web-Hosting	6'000.00	6'060.00	6'126.66	6'194.05	6'262.19	6'331.07
0220.3134.01	Versicherungsprämien	1'250.00	1'262.50	1'276.39	1'290.43	1'304.62	1'318.97
0220.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
0220.3153.01	Unterhalt Software	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
0220.3158.01	Supportkosten	4'000.00	4'040.00	4'084.44	4'129.37	4'174.79	4'220.71
0220.3161.01	Miete Bürogeräte	9'000.00	9'090.00	9'189.99	9'291.08	9'393.28	9'496.61
0220.3170.01	Spesenentschädigungen	4'000.00	4'040.00	4'084.44	4'129.37	4'174.79	4'220.71
0220.3300.01	Abschreibungen Mobilien	23'907.80	163.15				
0220.3300.99	Abschreibungen	640.35	597.60	554.95	512.25	469.55	426.90
0220.3611.01	Veranlagungsentschädigung	95'000.00	96'900.00	98'838.00	100'814.76	102'831.06	104'887.68
0220.3611.02	Bezugsentschädigung	76'000.00	77'520.00	79'070.40	80'651.81	82'264.84	83'910.14
0220.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	-10'000.00	-10'100.00	-10'201.00	-10'303.01	-10'406.04	-10'510.10
0220.4210.02	Kanzleigeühren	-30'000.00	-30'300.00	-30'603.00	-30'909.03	-31'218.12	-31'530.30

## Basis Budget 2019: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0220.4210.03	Baubewilligungsgebühren	-50'000.00	-50'500.00	-51'005.00	-51'515.05	-52'030.20	-52'550.50
0220.4210.04	Gebühren im Steuerbezug	-15'000.00	-15'150.00	-15'301.50	-15'454.52	-15'609.06	-15'765.15
0220.4260.01	Rückerstattungen	-2'000.00	-2'020.00	-2'040.20	-2'060.60	-2'081.21	-2'102.02
0220.4260.02	Rückerstattungen Betriebskosten	-3'700.00	-202.00	-204.02	-206.06	-208.12	-210.20
0220.4612.01	ZIKOLA, Verwaltungsentschädigung	-5'000.00	-5'050.00	-5'100.50	-5'151.51	-5'203.02	-5'255.05
0220.4612.02	RFS Laufental, Verwaltungsentschädigungen	-300.00	-303.00	-306.03	-309.09	-312.18	-315.30
0220.4614.01	Landeskirchen, Steuerbezugsprovision	-31'000.00	-31'310.00	-31'623.10	-31'939.33	-32'258.72	-32'581.31
0220.4614.02	Kinder- und Ausbildungszulagen	-82'850.00	-83'678.50	-84'515.29	-85'360.44	-86'214.04	-87'076.18
0220.4900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	-23'000.00	-23'230.00	-23'462.30	-23'696.92	-23'933.89	-24'173.23
0220.4910.01	Verrechneter Personalaufwand Kreisschule	-18'000.00	-18'180.00	-18'361.80	-18'545.42	-18'730.87	-18'918.18
0220.4910.02	Verrechneter Personalaufwand Logopädie	-4'000.00	-4'040.00	-4'080.40	-4'121.20	-4'162.42	-4'204.04
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>88'369.35</b>	<b>118'004.30</b>	<b>258'889.15</b>	<b>355'064.76</b>	<b>346'138.02</b>	<b>384'603.24</b>
<b>0290</b>	<b>Stadthaus</b>	<b>88'849.35</b>	<b>119'368.10</b>	<b>260'234.96</b>	<b>326'411.78</b>	<b>347'473.45</b>	<b>385'920.34</b>
0290.3010.01	Löhne Betriebspersonal	28'800.00	29'088.00	29'378.88	29'672.67	29'969.40	30'269.09
0290.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'900.00	1'919.00	1'938.19	1'957.57	1'977.15	1'996.92
0290.3052.01	Pensionskassenbeiträge	500.00	505.00	510.05	515.15	520.30	525.51
0290.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'300.00	1'313.00	1'326.13	1'339.39	1'352.79	1'366.31
0290.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'800.00	1'818.00	1'838.00	1'858.22	1'878.66	1'899.32
0290.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	300.00	303.00	306.33	309.70	313.11	316.55
0290.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	18'000.00	18'180.00	18'379.98	18'582.16	18'786.56	18'993.22
0290.3120.03	Energieträgerkosten	7'700.00	7'777.00	7'862.55	7'949.04	8'036.47	8'124.88
0290.3134.01	Versicherungsprämien	7'670.00	7'746.70	7'831.91	7'918.06	8'005.16	8'093.22
0290.3144.01	Unterhalt Hochbau	21'670.00	11'886.70	12'017.45	12'149.65	12'283.29	12'418.41
0290.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	33'730.00	14'067.30	14'222.04	14'378.48	14'536.65	14'696.55
0290.3300.01	Abschreibungen Hochbau	18'279.35	77'654.40	217'604.35	282'854.40	302'979.35	340'479.45
0290.4260.01	Rückerstattungen	-9'000.00	-9'090.00	-9'180.90	-9'272.71	-9'365.44	-9'459.09
0290.4470.01	Liegenschaftsmiete	-4'800.00	-4'800.00	-4'800.00	-4'800.00	-4'800.00	-4'800.00
0290.4920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00
<b>0297</b>	<b>Untertor</b>	<b>900.00</b>	<b>909.00</b>	<b>919.00</b>	<b>30'909.70</b>	<b>913.11</b>	<b>923.16</b>
0297.3120.05	Stromkosten	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
0297.3134.01	Versicherungsprämien	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
0297.3144.01	Unterhalt Hochbau	600.00	606.00	612.67	30'600.00	600.00	606.60
<b>0298</b>	<b>Obertor</b>	<b>-1'700.00</b>	<b>-2'596.00</b>	<b>-2'591.56</b>	<b>-2'587.06</b>	<b>-2'582.52</b>	<b>-2'577.92</b>
0298.3120.05	Stromkosten	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
0298.3134.01	Versicherungsprämien	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
0298.3144.01	Unterhalt Hochbau	900.00					
0298.4470.01	Obertor, Pachtertrag Sendeantenne	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
<b>0299</b>	<b>Wassertor</b>	<b>320.00</b>	<b>323.20</b>	<b>326.75</b>	<b>330.34</b>	<b>333.98</b>	<b>337.66</b>
0299.3120.05	Stromkosten	120.00	121.20	122.53	123.88	125.24	126.62
0299.3134.01	Versicherungsprämien	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
0299.3144.01	Unterhalt Hochbau	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52



## Basis Budget 2019: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>653'612.10</b>	<b>643'294.40</b>	<b>678'028.86</b>	<b>673'076.79</b>	<b>688'444.98</b>	<b>704'139.65</b>
<b>11</b>	<b>Polizei</b>	<b>127'040.00</b>	<b>123'620.40</b>	<b>124'888.32</b>	<b>126'169.31</b>	<b>127'463.64</b>	<b>128'771.30</b>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>127'040.00</b>	<b>123'620.40</b>	<b>124'888.32</b>	<b>126'169.31</b>	<b>127'463.64</b>	<b>128'771.30</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>127'040.00</b>	<b>123'620.40</b>	<b>124'888.32</b>	<b>126'169.31</b>	<b>127'463.64</b>	<b>128'771.30</b>
1110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	196'400.00	198'364.00	200'347.64	202'351.12	204'374.63	206'418.37
1110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	13'000.00	13'130.00	13'261.30	13'393.91	13'527.85	13'663.13
1110.3052.01	Pensionskassenbeiträge	19'200.00	19'392.00	19'585.92	19'781.78	19'979.60	20'179.39
1110.3053.01	Versicherungsbeiträge	7'000.00	7'070.00	7'140.70	7'212.11	7'284.23	7'357.07
1110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'500.00	2'525.00	2'550.25	2'575.75	2'601.51	2'627.53
1110.3100.01	Büromaterial	600.00	606.00	612.67	619.41	626.22	633.11
1110.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'600.00	1'616.00	1'633.78	1'651.75	1'669.92	1'688.29
1110.3101.02	Treibstoffkosten	1'600.00	1'616.00	1'633.78	1'651.75	1'669.92	1'688.29
1110.3101.04	Aktionen Verkehrssicherheit	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
1110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	6'200.00	1'562.00	1'579.18	1'596.55	1'614.12	1'631.87
1110.3112.01	Dienstkleider	1'500.00	1'515.00	1'531.67	1'548.51	1'565.55	1'582.77
1110.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'200.00	1'212.00	1'225.33	1'238.81	1'252.44	1'266.21
1110.3132.01	Notfallorganisation Hochwasser	800.00	808.00	816.89	825.87	834.96	844.14
1110.3132.03	ASTRA, Halterabfragen	800.00	808.00	816.89	825.87	834.96	844.14
1110.3134.01	Versicherungsprämien	1'940.00	1'959.40	1'980.95	2'002.74	2'024.77	2'047.05
1110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	5'700.00	5'757.00	5'820.33	5'884.35	5'949.08	6'014.52
1110.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00	2'020.00	2'042.22	2'064.68	2'087.40	2'110.36
1110.3161.01	Miete Radargerät	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
1110.3611.01	Entschädigung an Kanton	1'000.00	1'020.00	1'040.40	1'061.21	1'082.43	1'104.08
1110.4260.01	Rückerstattungen	-1'000.00	-1'010.00	-1'020.10	-1'030.30	-1'040.60	-1'051.01
1110.4270.01	Parkbussen	-90'000.00	-90'900.00	-91'809.00	-92'727.09	-93'654.36	-94'590.90
1110.4270.02	Bussen	-2'000.00	-2'020.00	-2'040.20	-2'060.60	-2'081.21	-2'102.02
1110.4270.03	Geschwindigkeitsbussen	-45'000.00	-45'450.00	-45'904.50	-46'363.55	-46'827.18	-47'295.45
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen</b>	<b>390'400.00</b>	<b>378'319.00</b>	<b>386'446.19</b>	<b>394'737.73</b>	<b>403'197.07</b>	<b>411'827.46</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen</b>	<b>390'400.00</b>	<b>378'319.00</b>	<b>386'446.19</b>	<b>394'737.73</b>	<b>403'197.07</b>	<b>411'827.46</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>-14'600.00</b>	<b>-34'781.00</b>	<b>-34'915.81</b>	<b>-35'051.51</b>	<b>-35'187.96</b>	<b>-35'325.27</b>
1400.3000.01	Sitzungsgelder Reklame	1'900.00	1'919.00	1'938.19	1'957.57	1'977.15	1'996.92
1400.3000.02	Sitzungsgelder Monatsmarkt	1'000.00	1'010.00	1'020.10	1'030.30	1'040.60	1'051.01
1400.3000.03	Sitzungsgelder Weihnachtsmarkt	400.00	404.00	408.04	412.12	416.24	420.40
1400.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	41'500.00	41'915.00	42'334.15	42'757.49	43'185.07	43'616.92
1400.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'800.00	2'828.00	2'856.28	2'884.84	2'913.69	2'942.83
1400.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'900.00	1'919.00	1'938.19	1'957.57	1'977.15	1'996.92
1400.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'300.00	1'313.00	1'326.13	1'339.39	1'352.79	1'366.31
1400.3100.01	Büromaterial Marktswesen	6'500.00	6'565.00	6'637.22	6'710.22	6'784.04	6'858.66
1400.3101.01	Verbrauchsmaterial Monatsmarkt	4'500.00	4'545.00	4'595.00	4'645.54	4'696.64	4'748.30
1400.3101.02	Verbrauchsmaterial Weihnachtsmarkt	5'000.00	5'050.00	5'105.55	5'161.71	5'218.49	5'275.89
1400.3101.03	Verbrauchsmaterial 1. Mai Markt	6'000.00	6'060.00	6'126.66	6'194.05	6'262.19	6'331.07
1400.3102.01	Drucksachen und Publikationen Marktswesen	1'500.00	1'515.00	1'531.67	1'548.51	1'565.55	1'582.77
1400.3120.05	Stromkosten Monatsmarkt	17'300.00	17'473.00	17'665.20	17'859.52	18'055.97	18'254.59
1400.3120.06	Stromkosten Weihnachtsmarkt	3'500.00	3'535.00	3'573.89	3'613.20	3'652.94	3'693.13
1400.3132.01	Wochenmarkt Neukonzipierung	20'000.00					
1400.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen Monatsmarkt	2'000.00	2'020.00	2'042.22	2'064.68	2'087.40	2'110.36
1400.3161.01	Büromiete Monatsmarkt	600.00	606.00	612.67	619.41	626.22	633.11
1400.3170.01	Spesenentschädigungen	600.00	606.00	612.67	619.41	626.22	633.11
1400.4120.01	Konzessionen und Veranstaltungsgebühren	-6'600.00	-6'666.00	-6'732.66	-6'799.99	-6'867.99	-6'936.67
1400.4210.01	Einbürgerungsgebühren	-12'000.00	-12'120.00	-12'241.20	-12'363.61	-12'487.25	-12'612.12
1400.4210.02	Reklambewilligungen	-4'000.00	-4'040.00	-4'080.40	-4'121.20	-4'162.42	-4'204.04
1400.4240.01	Marktstandgebühren Monatsmarkt	-65'000.00	-65'650.00	-66'306.50	-66'969.57	-67'639.26	-68'315.65

## Basis Budget 2019: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1400.4240.02	Marktstandgebühren Weihnachtsmarkt	-11'000.00	-11'110.00	-11'221.10	-11'333.31	-11'446.64	-11'561.11
1400.4260.01	Rückerstattungen	-300.00	-303.00	-306.03	-309.09	-312.18	-315.30
1400.4260.02	Rückerstattungen Monatsmarkt	-15'000.00	-15'150.00	-15'301.50	-15'454.52	-15'609.06	-15'765.15
1400.4260.03	Rückerstattungen Weihnachtsmarkt	-2'500.00	-2'525.00	-2'550.25	-2'575.75	-2'601.51	-2'627.53
1400.4472.01	Allmendgebühren	-16'500.00	-16'500.00	-16'500.00	-16'500.00	-16'500.00	-16'500.00
<b>1401</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>405'000.00</b>	<b>413'100.00</b>	<b>421'362.00</b>	<b>429'789.24</b>	<b>438'385.03</b>	<b>447'152.73</b>
1401.3612.01	KESB, Betriebskostenanteil	345'000.00	351'900.00	358'938.00	366'116.76	373'439.10	380'907.88
1401.3612.02	KESB, Vormundschaftliche Leistungen	60'000.00	61'200.00	62'424.00	63'672.48	64'945.93	66'244.85
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>29'752.10</b>	<b>33'000.80</b>	<b>36'349.59</b>	<b>39'796.58</b>	<b>43'344.05</b>	<b>46'994.29</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>29'752.10</b>	<b>33'000.80</b>	<b>36'349.59</b>	<b>39'796.58</b>	<b>43'344.05</b>	<b>46'994.29</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>29'752.10</b>	<b>33'000.80</b>	<b>36'349.59</b>	<b>39'796.58</b>	<b>43'344.05</b>	<b>46'994.29</b>
1500.3181.01	Definitive Forderungsverluste	4'000.00	4'040.00	4'084.44	4'129.37	4'174.79	4'220.71
1500.3300.01	Abschreibungen Mobilien	15'134.50	15'134.50	15'134.50	15'134.50	15'134.50	15'134.50
1500.3300.99	Abschreibungen HRM1	617.60	576.30	535.15	494.00	452.85	411.70
1500.3632.01	Stützpunktfeuerwehr Laufen, Betriebskostenanteil	315'000.00	321'300.00	327'726.00	334'280.52	340'966.13	347'785.45
1500.4200.01	Feuerwehrpflichtersatzabgabe	-305'000.00	-308'050.00	-311'130.50	-314'241.81	-317'384.22	-320'558.07
<b>16</b>	<b>Militär und Bevölkerungsschutz</b>	<b>106'420.00</b>	<b>108'354.20</b>	<b>130'344.76</b>	<b>112'373.17</b>	<b>114'440.22</b>	<b>116'546.60</b>
<b>161</b>	<b>Militär</b>	<b>6'500.00</b>	<b>6'565.00</b>	<b>26'637.21</b>	<b>6'710.22</b>	<b>6'784.04</b>	<b>6'858.66</b>
<b>1611</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>6'500.00</b>	<b>6'565.00</b>	<b>26'637.21</b>	<b>6'710.22</b>	<b>6'784.04</b>	<b>6'858.66</b>
1611.3134.01	Versicherungsprämien	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
1611.3140.01	Unterhalt Aussenanlage Fluh	6'400.00	6'464.00	6'535.10	6'606.99	6'679.67	6'753.14
1611.3144.01	Unterhalt Kugelfang Anlage Fluh			20'000.00			
<b>162</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	<b>99'920.00</b>	<b>101'789.20</b>	<b>103'707.55</b>	<b>105'662.95</b>	<b>107'656.18</b>	<b>109'687.94</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>97'120.00</b>	<b>98'933.20</b>	<b>100'794.43</b>	<b>102'691.57</b>	<b>104'625.37</b>	<b>106'596.51</b>
1620.3134.01	Versicherungsprämien	11'320.00	11'433.20	11'558.97	11'686.11	11'814.66	11'944.62
1620.3144.01	Unterhalt Zivilschutzanlagen	1'600.00	1'616.00	1'633.78	1'651.75	1'669.92	1'688.29
1620.3632.01	ZIKOLA, Betriebskostenanteil	84'200.00	85'884.00	87'601.68	89'353.71	91'140.79	92'963.60
<b>1621</b>	<b>Gemeindeführungsstab</b>	<b>2'800.00</b>	<b>2'856.00</b>	<b>2'913.12</b>	<b>2'971.38</b>	<b>3'030.81</b>	<b>3'091.43</b>
1621.3632.01	RFS, Betriebskostenanteil	2'800.00	2'856.00	2'913.12	2'971.38	3'030.81	3'091.43

## Basis Budget 2019: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>7'479'124.30</b>	<b>7'660'793.35</b>	<b>7'707'455.07</b>	<b>7'842'389.59</b>	<b>7'879'212.02</b>	<b>7'966'849.50</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>7'476'524.30</b>	<b>7'658'167.35</b>	<b>7'704'800.18</b>	<b>7'839'705.50</b>	<b>7'876'498.41</b>	<b>7'964'106.04</b>
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>850'600.00</b>	<b>859'183.60</b>	<b>867'884.22</b>	<b>876'672.14</b>	<b>885'548.35</b>	<b>894'513.64</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>850'600.00</b>	<b>859'183.60</b>	<b>867'884.22</b>	<b>876'672.14</b>	<b>885'548.35</b>	<b>894'513.64</b>
2110.3020.01	Löhne Lehrpersonal	701'300.00	708'313.00	715'396.13	722'550.09	729'775.59	737'073.35
2110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	53'600.00	54'136.00	54'677.36	55'224.13	55'776.37	56'334.14
2110.3052.01	Pensionskassenbeiträge	69'700.00	70'397.00	71'100.97	71'811.98	72'530.10	73'255.40
2110.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'400.00	2'424.00	2'448.24	2'472.72	2'497.45	2'522.42
2110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	500.00	505.00	510.05	515.15	520.30	525.51
2110.3100.01	Büromaterial	1'560.00	1'575.60	1'592.93	1'610.45	1'628.17	1'646.08
2110.3102.01	Drucksachen und Publikationen	180.00	181.80	183.80	185.82	187.87	189.93
2110.3104.01	Lehrmittel	21'980.00	22'199.80	22'444.00	22'690.88	22'940.48	23'192.83
2110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	1'800.00	1'818.00	1'838.00	1'858.22	1'878.66	1'899.32
2110.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'200.00	1'212.00	1'225.33	1'238.81	1'252.44	1'266.21
2110.3132.01	Honorare Dolmetscher	2'000.00	2'020.00	2'042.22	2'064.68	2'087.40	2'110.36
2110.3150.01	Unterhalt Büromöbiliar	700.00	707.00	714.78	722.64	730.59	738.63
2110.3151.01	Unterhalt Möbiliar und Maschinen	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
2110.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
2110.3171.01	Beitrag an Schulreisen	440.00	444.40	449.29	454.23	459.23	464.28
2110.4612.01	Schulgelder von anderen Gemeinden	-7'760.00	-7'760.00	-7'760.00	-7'760.00	-7'760.00	-7'760.00
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>4'817'350.00</b>	<b>4'906'121.50</b>	<b>4'983'231.16</b>	<b>5'048'784.78</b>	<b>5'115'297.84</b>	<b>5'182'785.83</b>
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>	<b>4'817'350.00</b>	<b>4'906'121.50</b>	<b>4'983'231.16</b>	<b>5'048'784.78</b>	<b>5'115'297.84</b>	<b>5'182'785.83</b>
2120.3010.02	Löhne Betriebspersonal	12'200.00	12'322.00	12'445.22	12'569.67	12'695.37	12'822.32
2120.3020.01	Löhne Lehrpersonal	2'760'700.00	2'788'307.00	2'816'190.07	2'844'351.97	2'872'795.49	2'901'523.45
2120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	212'400.00	214'524.00	216'669.24	218'835.93	221'024.29	223'234.53
2120.3052.01	Pensionskassenbeiträge	273'900.00	276'639.00	279'405.39	282'199.44	285'021.44	287'871.65
2120.3053.01	Versicherungsbeiträge	12'300.00	12'423.00	12'547.23	12'672.70	12'799.43	12'927.42
2120.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	7'500.00	7'575.00	7'650.75	7'727.26	7'804.53	7'882.58
2120.3100.01	Büromaterial	2'650.00	2'676.50	2'705.94	2'735.71	2'765.80	2'796.22
2120.3102.01	Drucksachen und Publikationen	1'700.00	1'717.00	1'735.89	1'754.98	1'774.29	1'793.80
2120.3103.01	Fachliteratur und Zeitschriften	6'500.00	6'565.00	6'637.22	6'710.22	6'784.04	6'858.66
2120.3104.01	Lehrmittel	38'200.00	38'582.00	39'006.40	39'435.47	39'869.26	40'307.82
2120.3104.03	Turnmaterial	1'800.00	1'818.00	1'838.00	1'858.22	1'878.66	1'899.32
2120.3104.04	Werkmaterial	31'600.00	31'916.00	32'267.08	32'622.01	32'980.86	33'343.65
2120.3109.01	Verschiedener Aufwand	4'690.00	4'736.90	4'789.01	4'841.69	4'894.94	4'948.79
2120.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen / Didaktisches Material	5'400.00	5'454.00	5'513.99	5'574.65	5'635.97	5'697.96
2120.3130.01	Kommunikation und Portokosten	5'000.00	5'050.00	5'105.55	5'161.71	5'218.49	5'275.89
2120.3132.01	Honorare Dolmetscher	4'800.00	4'848.00	4'901.33	4'955.24	5'009.75	5'064.86
2120.3132.02	Musikunterricht	1'700.00	1'717.00	1'735.89	1'754.98	1'774.29	1'793.80
2120.3132.03	ICT-Medien	30'000.00	30'300.00	30'633.30	30'970.27	31'310.94	31'655.36
2120.3132.04	Deutsch für Fremdsprachige	1'800.00	1'818.00	1'838.00	1'858.22	1'878.66	1'899.32
2120.3150.01	Unterhalt Büromöbiliar	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
2120.3151.01	Unterhalt Möbiliar und Maschinen	17'000.00	17'170.00	17'358.87	17'549.82	17'742.87	17'938.04
2120.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
2120.3171.01	Beitrag an Schulreisen	3'760.00	3'797.60	3'839.37	3'881.61	3'924.30	3'967.47
2120.3171.02	Beitrag an Ski- Landschulwoche	40'000.00	40'400.00	40'844.40	41'293.69	41'747.92	42'207.15
2120.3171.03	Beitrag an Exkursionen und Veranstaltungen	4'250.00	4'292.50	4'339.72	4'387.45	4'435.72	4'484.51
2120.3171.04	Präventionspool	9'200.00	9'292.00	9'394.21	9'497.55	9'602.02	9'707.64
2120.3612.01	Schulgelder an Gemeinden	10'800.00	11'016.00	11'236.32	11'461.05	11'690.27	11'924.07
2120.3632.01	KK, Betriebskostenanteil	185'000.00	188'700.00	192'474.00	196'323.48	200'249.95	204'254.95
2120.3632.02	ISF, Betriebskostenanteil	300'000.00	306'000.00	312'120.00	318'362.40	324'729.65	331'224.24
2120.3632.03	VSHP, Betriebskostenanteil	145'000.00	147'900.00	150'858.00	153'875.16	156'952.66	160'091.72
2120.3632.04	Logopädie, Betriebskostenanteil	230'000.00	234'600.00	239'292.00	244'077.84	248'959.40	253'938.58
2120.3632.05	Psychomotorik, Betriebskostenanteil	12'000.00	12'240.00	12'484.80	12'734.50	12'989.19	13'248.97
2120.3632.06	EK-Betriebskostenanteil	566'000.00	577'320.00	588'866.40	600'643.73	612'656.60	624'909.73

## Basis Budget 2019: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2120.4230.01	Elternbeiträge Aufgabenhilfe	-6'000.00	-6'060.00	-6'120.60	-6'181.81	-6'243.62	-6'306.06
2120.4260.01	Rückerstattungen	-35'000.00	-35'350.00	-35'703.50	-36'060.54	-36'421.14	-36'785.35
2120.4612.01	Schulgelder von anderen Gemeinden	-43'200.00	-43'200.00	-43'200.00	-43'200.00	-43'200.00	-43'200.00
2120.4612.02	Gemeinde Nenzlingen, Schulgelder	-37'800.00	-12'500.00				
<b>2121</b>	<b>Kreisschule Primarschule</b>						
2121.3000.01	Sitzungsgelder	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00
2121.3010.03	Kreisschulrat Pauschalhonorare	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
2121.3020.01	Kleinklasse Löhne Lehrpersonal	301'000.00	301'000.00	301'000.00	301'000.00	301'000.00	301'000.00
2121.3020.02	VSHP Löhne Lehrpersonal	233'000.00	233'000.00	233'000.00	233'000.00	233'000.00	233'000.00
2121.3020.03	ISF Löhne Lehrpersonal	502'000.00	502'000.00	502'000.00	502'000.00	502'000.00	502'000.00
2121.3020.04	Logopädie Löhne Lehrpersonal	418'000.00	418'000.00	418'000.00	418'000.00	418'000.00	418'000.00
2121.3020.05	Einführungsklasse Löhne Lehrpersonal	621'000.00	621'000.00	621'000.00	621'000.00	621'000.00	621'000.00
2121.3050.01	Kleinklasse Sozialversicherungsbeiträge	23'300.00	23'300.00	23'300.00	23'300.00	23'300.00	23'300.00
2121.3050.02	VSHP Sozialversicherungsbeiträge	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
2121.3050.03	ISF Sozialversicherungsbeiträge	44'000.00	44'000.00	44'000.00	44'000.00	44'000.00	44'000.00
2121.3050.04	Logopädie Sozialversicherungsbeiträge	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00
2121.3050.05	Einführungsklasse Sozialversicherungsbeiträge	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
2121.3052.01	Kleinklasse Pensionskassenbeiträge	29'900.00	29'900.00	29'900.00	29'900.00	29'900.00	29'900.00
2121.3052.02	VSHP Pensionskassenbeiträge	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
2121.3052.03	ISF Pensionskassenbeiträge	57'000.00	57'000.00	57'000.00	57'000.00	57'000.00	57'000.00
2121.3052.04	Logopädie Pensionskassenbeiträge	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00
2121.3052.05	Einführungsklasse Pensionskassenbeiträge	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00
2121.3053.01	Kleinklasse Versicherungsbeiträge	8'300.00	8'300.00	8'300.00	8'300.00	8'300.00	8'300.00
2121.3053.02	VSHP Versicherungsbeiträge	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
2121.3053.03	ISF Versicherungsbeiträge	6'800.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00
2121.3053.04	Logopädie Versicherungsbeiträge	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
2121.3053.05	Einführungsklasse Versicherungsbeiträge	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00
2121.3090.01	Kreisschule Aus- und Weiterbildungskosten	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
2121.3090.02	ISF Aus- und Weiterbildungskosten	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
2121.3090.04	Logopädie Aus- und Weiterbildungskosten	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
2121.3100.01	Kleinklasse Büromaterial	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
2121.3101.01	Logopädie, Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
2121.3103.01	Logopädie, Fachliteratur	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
2121.3104.01	Kleinklasse Lehrmittel	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
2121.3104.02	Logopädie, Lehrmittel	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
2121.3104.05	VSHP Schulmaterial	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
2121.3109.01	Kleinklasse Verschiedener Aufwand	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
2121.3109.02	Logopädie Verschiedener Aufwand	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2121.3110.04	Logopädie Kauf Büromobiliar	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
2121.3111.01	Kleinklasse Kauf Geräte und Maschinen	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
2121.3111.02	Kauf Geräte und Maschinen ISF	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
2121.3111.04	Logopädie Kauf Geräte und Maschinen	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
2121.3113.01	Kleinklasse Anschaffung Hardware	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
2121.3120.03	Energieträgerkosten	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
2121.3120.05	Stromkosten	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
2121.3130.01	Kleinklasse Kommunikation und Portokosten	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
2121.3130.02	Logopädie Kommunikation und Portokosten	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
2121.3130.04	VSHP und ISF Schülertransportkosten	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
2121.3132.01	Kleinklasse Honorare Dolmetscher	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00

## Basis Budget 2019: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2121.3132.02	Logopädie Honorare Dolmetscher	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
2121.3158.01	Logopädie EDV Unterstützung	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2121.3160.01	Mietaufwand	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
2121.3161.01	Kleinklasse Miete Kopiergeräte	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
2121.3161.02	Logopädie Miete Kopiergeräte	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
2121.3161.03	VSHP Miete Schulräume	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
2121.3170.01	Spesenentschädigungen	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
2121.3171.01	Beitrag an Schulreisen	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
2121.3636.01	Stitung Ptz, Betriebskostenanteil	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00
2121.3910.01	Kreisschule Verrechner Personalaufwand	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
2121.3910.02	Logopädie Verrechner Personalaufwand Logopädie	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
2121.3920.01	Kleinklasse Miete Schulräume	255'000.00	255'000.00	255'000.00	255'000.00	255'000.00	255'000.00
2121.4611.01	Logopädie Kantonsbeitrag Oberstufe	-28'100.00	-28'100.00	-28'100.00	-28'100.00	-28'100.00	-28'100.00
2121.4612.01	Kleinklasse Schulgelder von anderen Gemeinden	-284'000.00	-284'000.00	-284'000.00	-284'000.00	-284'000.00	-284'000.00
2121.4612.02	ISF Schulgelder von anderen Gemeinden	-283'000.00	-283'000.00	-283'000.00	-283'000.00	-283'000.00	-283'000.00
2121.4612.03	VSHP Schulgelder von anderen Gemeinden	-118'000.00	-118'000.00	-118'000.00	-118'000.00	-118'000.00	-118'000.00
2121.4612.04	Logopädie Schulgelder von anderen Gemeinden	-320'000.00	-320'000.00	-320'000.00	-320'000.00	-320'000.00	-320'000.00
2121.4612.05	EK Schulgelder von anderen Gemeinden	-395'800.00	-395'800.00	-395'800.00	-395'800.00	-395'800.00	-395'800.00
2121.4632.01	Stadt Laufen, Kostenanteil KK	-191'000.00	-191'000.00	-191'000.00	-191'000.00	-191'000.00	-191'000.00
2121.4632.02	Stadt Laufen, Kostenanteil ISF	-339'000.00	-339'000.00	-339'000.00	-339'000.00	-339'000.00	-339'000.00
2121.4632.03	Stadt Laufen, Kostenanteil VSHP	-160'000.00	-160'000.00	-160'000.00	-160'000.00	-160'000.00	-160'000.00
2121.4632.04	Stadt Laufen, Kostenanteil Logopädie	-235'000.00	-235'000.00	-235'000.00	-235'000.00	-235'000.00	-235'000.00
2121.4632.05	Stadt Laufen, Kostenanteil PSY	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00
2121.4632.06	Stadt Laufen, Kostenanteil EK	-566'000.00	-566'000.00	-566'000.00	-566'000.00	-566'000.00	-566'000.00
<b>214</b>	<b>Musikschule</b>	<b>375'000.00</b>	<b>382'500.00</b>	<b>390'150.00</b>	<b>397'953.00</b>	<b>405'912.06</b>	<b>414'030.30</b>
<b>2140</b>	<b>Musikschule</b>	<b>375'000.00</b>	<b>382'500.00</b>	<b>390'150.00</b>	<b>397'953.00</b>	<b>405'912.06</b>	<b>414'030.30</b>
2140.3612.01	Regionale Musikschule Laufental-Thierstein, Betriebskostenanteil	375'000.00	382'500.00	390'150.00	397'953.00	405'912.06	414'030.30
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'218'524.30</b>	<b>1'292'685.75</b>	<b>1'243'156.61</b>	<b>1'293'178.57</b>	<b>1'243'846.56</b>	<b>1'244'067.81</b>
<b>2171</b>	<b>Kindergartengebäude Langhagweg</b>	<b>54'037.50</b>	<b>54'356.35</b>	<b>54'689.22</b>	<b>55'025.56</b>	<b>55'365.40</b>	<b>55'708.74</b>
2171.3010.01	Löhne Betriebspersonal	18'700.00	18'887.00	19'075.87	19'266.63	19'459.30	19'653.89
2171.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'300.00	1'313.00	1'326.13	1'339.39	1'352.79	1'366.31
2171.3052.01	Pensionskassenbeiträge	500.00	505.00	510.05	515.15	520.30	525.51
2171.3053.01	Versicherungsbeiträge	700.00	707.00	714.07	721.21	728.42	735.71
2171.3101.01	Verbrauchsmaterial	300.00	303.00	306.33	309.70	313.11	316.55
2171.3110.01	Kauf Büromobiliar	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
2171.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
2171.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	400.00	404.00	408.44	412.94	417.48	422.07
2171.3120.03	Energieträgerkosten	2'400.00	2'424.00	2'450.66	2'477.62	2'504.88	2'532.43
2171.3120.05	Stromkosten	2'000.00	2'020.00	2'042.22	2'064.68	2'087.40	2'110.36
2171.3134.01	Versicherungsprämien	290.00	292.90	296.12	299.38	302.67	306.00
2171.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	2'800.00	2'828.00	2'859.11	2'890.56	2'922.35	2'954.50
2171.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'000.00	2'020.00	2'042.22	2'064.68	2'087.40	2'110.36
2171.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
2171.3300.01	Abschreibungen	22'147.40	22'147.40	22'147.40	22'147.40	22'147.40	22'147.40
2171.3300.99	HRM1: Abschreibungen	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
<b>2172</b>	<b>Kindergartengebäude Hinterfeld</b>	<b>101'950.00</b>	<b>102'969.50</b>	<b>104'073.59</b>	<b>105'189.54</b>	<b>106'317.46</b>	<b>107'457.53</b>
2172.3010.01	Löhne Betriebspersonal	25'200.00	25'452.00	25'706.52	25'963.59	26'223.22	26'485.45
2172.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'700.00	1'717.00	1'734.17	1'751.51	1'769.03	1'786.72
2172.3052.01	Pensionskassenbeiträge	500.00	505.00	510.05	515.15	520.30	525.51
2172.3053.01	Versicherungsbeiträge	900.00	909.00	918.09	927.27	936.54	945.91

## Basis Budget 2019: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2172.3101.01	Verbrauchsmaterial	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
2172.3110.01	Kauf Büromöbiliar	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
2172.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
2172.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	650.00	656.50	663.72	671.02	678.40	685.87
2172.3120.03	Energieträgerkosten	1'600.00	1'616.00	1'633.78	1'651.75	1'669.92	1'688.29
2172.3120.04	Abfallentsorgungskosten	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
2172.3120.05	Stromkosten	1'600.00	1'616.00	1'633.78	1'651.75	1'669.92	1'688.29
2172.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	1'100.00	1'111.00	1'123.22	1'135.58	1'148.07	1'160.70
2172.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'100.00	1'111.00	1'123.22	1'135.58	1'148.07	1'160.70
2172.3151.01	Unterhalt Möbiliar und Maschinen	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
2172.3160.01	Miete Schulräume	66'000.00	66'660.00	67'393.26	68'134.59	68'884.07	69'641.79
<b>2173</b>	<b>Primarschulgebäude Baselstrasse</b>	<b>1'058'651.70</b>	<b>1'056'966.00</b>	<b>1'055'659.31</b>	<b>1'054'422.16</b>	<b>1'053'255.26</b>	<b>1'052'159.44</b>
2173.3000.01	Sitzungsgelder	300.00	303.00	306.03	309.09	312.18	315.30
2173.3010.01	Löhne Betriebspersonal	266'100.00	268'761.00	271'448.61	274'163.10	276'904.73	279'673.77
2173.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	17'600.00	17'776.00	17'953.76	18'133.30	18'314.63	18'497.78
2173.3052.01	Pensionskassenbeiträge	26'100.00	26'361.00	26'624.61	26'890.86	27'159.76	27'431.36
2173.3053.01	Versicherungsbeiträge	11'200.00	11'312.00	11'425.12	11'539.37	11'654.76	11'771.31
2173.3101.01	Verbrauchsmaterial	20'250.00	20'452.50	20'677.48	20'904.93	21'134.88	21'367.37
2173.3110.01	Kauf Büromöbiliar	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
2173.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
2173.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	250.00	252.50	255.28	258.09	260.92	263.79
2173.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	9'600.00	9'696.00	9'802.66	9'910.49	10'019.50	10'129.72
2173.3120.03	Energieträgerkosten	138'000.00	139'380.00	140'913.18	142'463.23	144'030.32	145'614.65
2173.3120.04	Abfallentsorgungskosten	4'000.00	4'040.00	4'084.44	4'129.37	4'174.79	4'220.71
2173.3120.05	Stromkosten	32'500.00	32'825.00	33'186.08	33'551.12	33'920.18	34'293.31
2173.3130.01	Kommunikation und Portokosten	8'900.00	8'989.00	9'087.88	9'187.85	9'288.91	9'391.09
2173.3130.02	Dienstleistungen Dritter	16'700.00	16'867.00	17'052.54	17'240.11	17'429.76	17'621.48
2173.3134.01	Versicherungsprämien	24'640.00	24'886.40	25'160.15	25'436.91	25'716.72	25'999.60
2173.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	11'300.00	11'413.00	11'538.54	11'665.47	11'793.79	11'923.52
2173.3144.01	Unterhalt Hochbau	33'980.00	34'319.80	34'697.32	35'078.99	35'464.86	35'854.97
2173.3151.01	Unterhalt Möbiliar und Maschinen	12'845.00	12'973.45	13'116.16	13'260.44	13'406.30	13'553.77
2173.3300.01	Abschreibungen Hochbau	634'251.40	634'251.40	634'251.40	634'251.40	634'251.40	634'251.40
2173.3300.99	Abschreibungen HRM1	118'715.30	110'800.95	102'886.60	94'972.25	87'057.90	79'143.55
2173.4260.01	Rückerstattungen	-12'000.00	-12'120.00	-12'241.20	-12'363.61	-12'487.25	-12'612.12
2173.4470.01	Wohnungsmiete	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
2173.4470.03	Stiftung PtZ, Liegenschaftsmiete	-19'900.00	-19'900.00	-19'900.00	-19'900.00	-19'900.00	-19'900.00
2173.4470.04	Kanton BL, Liegenschaftsmiete	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
2173.4470.05	Museum Laufental, Miete	-5'280.00	-5'280.00	-5'280.00	-5'280.00	-5'280.00	-5'280.00
2173.4479.01	Liegenschaftsnebenkosten	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
2173.4920.01	Kreisschule, Liegenschaftsmiete	-255'000.00	-255'000.00	-255'000.00	-255'000.00	-255'000.00	-255'000.00
<b>2174</b>	<b>Mehrzweckhalle Primarschulzentrum</b>	<b>15'180.00</b>	<b>15'331.80</b>	<b>15'510.55</b>	<b>15'691.36</b>	<b>15'874.28</b>	<b>16'059.30</b>
2174.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
2174.3144.01	Unterhalt Hochbau	5'000.00	5'050.00	5'105.55	5'161.71	5'218.49	5'275.89
2174.3151.01	Unterhalt Möbiliar und Maschinen	19'180.00	19'371.80	19'584.89	19'800.32	20'018.13	20'238.33
2174.4260.01	Rückerstattungen	-10'000.00	-10'100.00	-10'201.00	-10'303.01	-10'406.04	-10'510.10
<b>2175</b>	<b>Schulpavillon</b>	<b>13'460.00</b>	<b>13'594.60</b>	<b>13'745.49</b>	<b>63'898.09</b>	<b>14'602.36</b>	<b>14'764.38</b>
2175.3053.01	Versicherungsbeiträge	150.00	151.50	153.02	154.55	156.09	157.65
2175.3101.01	Verbrauchsmaterial	400.00	404.00	408.44	412.94	417.48	422.07
2175.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	7'200.00	7'272.00	7'351.99	7'432.86	7'514.63	7'597.29
2175.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	400.00	404.00	408.44	412.94	417.48	422.07
2175.3120.03	Energieträgerkosten	2'000.00	2'020.00	2'042.22	2'064.68	2'087.40	2'110.36
2175.3120.04	Abfallentsorgungskosten	1'700.00	1'717.00	1'735.89	1'754.98	1'774.29	1'793.80
2175.3120.05	Stromkosten	400.00	404.00	408.44	412.94	417.48	422.07
2175.3130.01	Dienstleistungen Dritter	820.00	828.20	837.31	846.52	855.83	865.25
2175.3134.01	Versicherungsprämien	290.00	292.90	296.12	299.38	302.67	306.00
2175.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	400.00	404.00	408.44	412.94	417.48	422.07
2175.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'100.00	1'111.00	1'123.22	51'135.58	1'698.07	1'716.75
2175.3151.01	Unterhalt Möbiliar und Maschinen	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
2175.4260.01	Rückerstattungen	-1'500.00	-1'515.00	-1'530.15	-1'545.45	-1'560.91	-1'576.52

## Basis Budget 2019: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>2177</b>	<b>Sekundarschulgebäude Brislachstrasse</b>	<b>-24'800.00</b>					
2177.3010.01	Löhne Betriebspersonal	102'000.00					
2177.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	7'000.00					
2177.3052.01	Pensionskassenbeiträge	9'000.00					
2177.3053.01	Versicherungsbeiträge	4'000.00					
2177.3101.01	Verbrauchsmaterial	5'000.00					
2177.3120.04	Abfallentsorgungskosten	3'000.00					
2177.3130.01	Kommunikation und Portokosten	150.00					
2177.3130.02	Dienstleistungen Dritter	14'000.00					
2177.3134.01	Versicherungsprämien	50.00					
2177.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	5'000.00					
2177.3144.01	Unterhalt Hochbau	7'000.00					
2177.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'000.00					
2177.4470.02	Kanton BL, Miete Oberstufe	-180'000.00					
2177.4472.01	Kanton BL, Unterhaltsbeitrag Oberstufe	-2'000.00					
<b>2178</b>	<b>Gymnasialgebäude</b>	<b>45.10</b>	<b>49'467.50</b>	<b>-521.55</b>	<b>-1'048.14</b>	<b>-1'568.20</b>	<b>-2'081.58</b>
2178.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	1'800.00	1'818.00	1'838.00	1'858.22	1'878.66	1'899.32
2178.3120.04	Abfallentsorgungskosten	4'200.00	4'242.00	4'288.66	4'335.84	4'383.53	4'431.75
2178.3120.05	Stromkosten	700.00	707.00	714.78	722.64	730.59	738.63
2178.3134.01	Versicherungsprämien	2'920.00	2'949.20	2'981.64	3'014.44	3'047.60	3'081.12
2178.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	10'700.00	60'807.00	11'475.88	11'602.11	11'729.73	11'858.76
2178.3144.01	Unterhalt Hochbau	9'200.00	9'292.00	9'394.21	9'497.55	9'602.02	9'707.64
2178.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'025.00	3'055.25	3'088.86	3'122.84	3'157.19	3'191.92
2178.3300.99	Abschreibungen HRM1	15'000.10	14'000.05	13'000.05	12'000.05	11'000.05	10'000.05
2178.3631.01	Gymnasium, Betriebskostenanteil	7'000.00	7'140.00	7'282.80	7'428.46	7'577.03	7'728.57
2178.4260.01	Rückerstattungen	-4'300.00	-4'343.00	-4'386.43	-4'430.29	-4'474.60	-4'519.34
2178.4470.01	Kanton Baselland, Baurechtszins	-50'200.00	-50'200.00	-50'200.00	-50'200.00	-50'200.00	-50'200.00
<b>218</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>	<b>81'550.00</b>	<b>82'778.50</b>	<b>84'044.33</b>	<b>85'331.39</b>	<b>86'640.13</b>	<b>87'970.90</b>
<b>2180</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>	<b>81'550.00</b>	<b>82'778.50</b>	<b>84'044.33</b>	<b>85'331.39</b>	<b>86'640.13</b>	<b>87'970.90</b>
2180.3000.01	Sitzungsgelder	1'200.00	1'212.00	1'224.12	1'236.36	1'248.72	1'261.21
2180.3010.01	Löhne Betriebspersonal	57'200.00	57'772.00	58'349.72	58'933.22	59'522.55	60'117.77
2180.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'800.00	3'838.00	3'876.38	3'915.14	3'954.30	3'993.84
2180.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'550.00	1'565.50	1'581.16	1'596.97	1'612.94	1'629.07
2180.3105.01	Lebensmittelkosten	14'000.00	14'140.00	14'295.54	14'452.79	14'611.77	14'772.50
2180.3109.01	Verschiedener Aufwand	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
2180.3130.01	Kommunikation und Portokosten	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
2180.3144.01	Unterhalt Hochbau	600.00	606.00	612.67	619.41	626.22	633.11
2180.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
2180.3612.01	Tagesfamilien Laufental-Thierstein, Betriebskostenbeitrag	41'300.00	42'126.00	42'968.52	43'827.89	44'704.45	45'598.54
2180.4230.01	Elternbeiträge Mittagstisch	-40'000.00	-40'400.00	-40'804.00	-41'212.04	-41'624.16	-42'040.40
2180.4260.01	Rückerstattungen	-100.00	-101.00	-102.01	-103.03	-104.06	-105.10
<b>219</b>	<b>Übrige obligatorische Schule</b>	<b>133'500.00</b>	<b>134'898.00</b>	<b>136'333.86</b>	<b>137'785.62</b>	<b>139'253.47</b>	<b>140'737.56</b>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulrat</b>	<b>104'800.00</b>	<b>105'848.00</b>	<b>106'906.48</b>	<b>107'975.54</b>	<b>109'055.31</b>	<b>110'145.85</b>
2190.3000.01	Sitzungsgelder	7'000.00	7'070.00	7'140.70	7'212.11	7'284.23	7'357.07
2190.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	74'500.00	75'245.00	75'997.45	76'757.42	77'525.00	78'300.25
2190.3010.02	Schulrat Pauschalhonorare	12'000.00	12'120.00	12'241.20	12'363.61	12'487.25	12'612.12
2190.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'900.00	4'949.00	4'998.49	5'048.47	5'098.96	5'149.95
2190.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'400.00	6'464.00	6'528.64	6'593.93	6'659.87	6'726.46
<b>2192</b>	<b>Volksschule</b>	<b>28'700.00</b>	<b>29'050.00</b>	<b>29'427.38</b>	<b>29'810.08</b>	<b>30'198.16</b>	<b>30'591.71</b>
2192.3130.01	Postauto AG, Kosten Schülertransport	22'400.00	22'624.00	22'872.86	23'124.47	23'378.83	23'636.00
2192.3634.01	Spitalbeschulung	3'300.00	3'366.00	3'433.32	3'501.99	3'572.03	3'643.47
2192.3636.01	Bildungsinstitutionen, Beiträge	3'000.00	3'060.00	3'121.20	3'183.62	3'247.30	3'312.24
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>2'600.00</b>	<b>2'626.00</b>	<b>2'654.89</b>	<b>2'684.09</b>	<b>2'713.61</b>	<b>2'743.46</b>

## Basis Budget 2019: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>299</b>	<b>Übrige Bildung</b>	<b>2'600.00</b>	<b>2'626.00</b>	<b>2'654.89</b>	<b>2'684.09</b>	<b>2'713.61</b>	<b>2'743.46</b>
<b>2990</b>	<b>Übrige Bildung</b>	<b>2'600.00</b>	<b>2'626.00</b>	<b>2'654.89</b>	<b>2'684.09</b>	<b>2'713.61</b>	<b>2'743.46</b>
2990.3170.01	Oberstufe, Transportkosten	2'600.00	2'626.00	2'654.89	2'684.09	2'713.61	2'743.46



## Basis Budget 2019: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>1'083'875.15</b>	<b>932'008.05</b>	<b>935'555.46</b>	<b>939'254.66</b>	<b>943'108.25</b>	<b>947'117.24</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>40'404.50</b>	<b>24'806.60</b>	<b>25'068.45</b>	<b>25'333.89</b>	<b>25'603.39</b>	<b>25'875.61</b>
<b>311</b>	<b>Museum</b>	<b>34'947.25</b>	<b>19'338.45</b>	<b>19'587.98</b>	<b>19'841.16</b>	<b>20'098.07</b>	<b>20'358.76</b>
<b>3110</b>	<b>Heimatismuseum</b>	<b>34'947.25</b>	<b>19'338.45</b>	<b>19'587.98</b>	<b>19'841.16</b>	<b>20'098.07</b>	<b>20'358.76</b>
3110.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	300.00	303.00	306.33	309.70	313.11	316.55
3110.3120.03	Energieträgerkosten	2'400.00	2'424.00	2'450.66	2'477.62	2'504.88	2'532.43
3110.3120.05	Stromkosten	3'500.00	3'535.00	3'573.89	3'613.20	3'652.94	3'693.13
3110.3134.01	Versicherungsprämien	870.00	878.70	888.37	898.14	908.02	918.01
3110.3144.01	Unterhalt Hochbau	3'000.00	3'030.00	3'063.33	3'097.03	3'131.09	3'165.54
3110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	19'050.00	3'240.50	3'276.15	3'312.18	3'348.62	3'385.45
3110.3300.01	Abschreibungen Hochbau	827.25	827.25	827.25	827.25	827.25	827.25
3110.3636.01	Museum, Jahresbeitrag	5'000.00	5'100.00	5'202.00	5'306.04	5'412.16	5'520.40
3110.3920.01	Museum, Verrechnung Mietaufwand	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3110.4920.01	Museum, Verrechnung Mietertrag	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>5'457.25</b>	<b>5'468.15</b>	<b>5'480.47</b>	<b>5'492.73</b>	<b>5'505.32</b>	<b>5'516.85</b>
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>5'457.25</b>	<b>5'468.15</b>	<b>5'480.47</b>	<b>5'492.73</b>	<b>5'505.32</b>	<b>5'516.85</b>
3120.3144.01	Unterhalt Hochbau Stadtmauer	1'100.00	1'111.00	1'123.22	1'135.58	1'148.07	1'160.70
3120.3300.01	Abschreibungen	4'357.25	4'357.15	4'357.25	4'357.15	4'357.25	4'356.15
<b>32</b>	<b>Kultur allgemein</b>	<b>248'940.05</b>	<b>229'196.20</b>	<b>231'971.55</b>	<b>234'796.77</b>	<b>237'672.86</b>	<b>240'600.74</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>131'251.55</b>	<b>132'537.10</b>	<b>133'865.97</b>	<b>135'220.90</b>	<b>136'602.44</b>	<b>138'011.09</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>131'251.55</b>	<b>132'537.10</b>	<b>133'865.97</b>	<b>135'220.90</b>	<b>136'602.44</b>	<b>138'011.09</b>
3210.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	800.00	808.00	816.89	825.87	834.96	844.14
3210.3120.03	Energieträgerkosten	3'600.00	3'636.00	3'676.00	3'716.43	3'757.31	3'798.64
3210.3120.05	Stromkosten	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
3210.3134.01	Versicherungsprämien	290.00	292.90	296.12	299.38	302.67	306.00
3210.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'400.00	2'424.00	2'450.66	2'477.62	2'504.88	2'532.43
3210.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	9'860.00	9'958.60	10'068.14	10'178.89	10'290.86	10'404.06
3210.3300.01	Abschreibungen	87'232.45	87'232.45	87'232.45	87'232.45	87'232.45	87'232.45
3210.3300.99	Abschreibungen	509.10	475.15	441.20	407.25	373.30	339.40
3210.3636.01	Bibliothek, Jahresbeitrag	60'000.00	61'200.00	62'424.00	63'672.48	64'945.93	66'244.85
3210.3920.01	Stedtlibliothek, Verrechnung Mietaufwand	72'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00
3210.4260.01	Rückerstattungen	-6'000.00	-6'060.00	-6'120.60	-6'181.81	-6'243.62	-6'306.06
3210.4470.01	Mieterträge	-28'440.00	-28'440.00	-28'440.00	-28'440.00	-28'440.00	-28'440.00
3210.4920.01	Bibliothek, Verrechnung Mietertrag	-72'000.00	-72'000.00	-72'000.00	-72'000.00	-72'000.00	-72'000.00
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'300.00</b>	<b>15'606.00</b>	<b>15'918.12</b>	<b>16'236.48</b>	<b>16'561.21</b>
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'300.00</b>	<b>15'606.00</b>	<b>15'918.12</b>	<b>16'236.48</b>	<b>16'561.21</b>
3220.3636.01	Musikvereine, Jahresbeiträge	15'000.00	15'300.00	15'606.00	15'918.12	16'236.48	16'561.21
<b>329</b>	<b>Sonstige Kultur</b>	<b>102'688.50</b>	<b>81'359.10</b>	<b>82'499.58</b>	<b>83'657.75</b>	<b>84'833.94</b>	<b>86'028.44</b>
<b>3290</b>	<b>Sonstige Kultur</b>	<b>102'688.50</b>	<b>81'359.10</b>	<b>82'499.58</b>	<b>83'657.75</b>	<b>84'833.94</b>	<b>86'028.44</b>
3290.3111.01	Kauf neuer Beflagungen	3'000.00	3'030.00	3'063.33	3'097.03	3'131.09	3'165.54
3290.3151.01	Unterhalt Beflagungen	1'500.00	1'515.00	1'531.67	1'548.51	1'565.55	1'582.77
3290.3160.01	Kulturforum, Mietbeitrag	6'160.00	6'221.60	6'290.04	6'359.23	6'429.18	6'499.90
3290.3199.01	Bundesfeier	16'100.00	16'261.00	16'439.87	16'620.71	16'803.54	16'988.38
3290.3199.02	Jungbürgerfeier	5'000.00	5'050.00	5'105.55	5'161.71	5'218.49	5'275.89
3290.3199.03	Fasnacht	19'300.00	19'493.00	19'707.42	19'924.20	20'143.37	20'364.95
3290.3199.99	Stadtmusik, Beitrag an Neu-Instrumentierung	17'500.00					

## Basis Budget 2019: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3290.3300.01	Abschreibungen	1'128.50	1'128.50	1'128.50	1'128.50	1'128.50	1'128.50
3290.3636.01	Kulturzentrum, Jahresbeitrag	10'000.00	10'200.00	10'404.00	10'612.08	10'824.32	11'040.81
3290.3636.02	Kulturelle Beiträge	23'000.00	18'460.00	18'829.20	19'205.78	19'589.90	19'981.70
3290.3920.02	Kulturzentrum, Verrechnete Miete	13'665.00	13'665.00	13'665.00	13'665.00	13'665.00	13'665.00
3290.4920.02	Kulturzentrum, Verrechnete Miete	-13'665.00	-13'665.00	-13'665.00	-13'665.00	-13'665.00	-13'665.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>794'530.60</b>	<b>678'005.25</b>	<b>678'515.46</b>	<b>679'124.00</b>	<b>679'832.00</b>	<b>680'640.89</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>755'830.60</b>	<b>665'259.25</b>	<b>665'583.35</b>	<b>666'002.82</b>	<b>666'518.73</b>	<b>667'132.47</b>
<b>3410</b>	<b>Übrige Sportanlagen</b>	<b>89'200.00</b>	<b>65'092.00</b>	<b>66'006.90</b>	<b>66'936.16</b>	<b>67'880.02</b>	<b>68'838.71</b>
3410.3010.01	Löhne Betriebspersonal	26'200.00	26'462.00	26'726.62	26'993.89	27'263.83	27'536.46
3410.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'800.00	1'818.00	1'836.18	1'854.54	1'873.09	1'891.82
3410.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'300.00	2'323.00	2'346.23	2'369.69	2'393.39	2'417.32
3410.3101.01	Verbrauchsmaterial	300.00	303.00	306.33	309.70	313.11	316.55
3410.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
3410.3140.01	Unterhalt Vita-Parcours, Streetwork-Anlage und Finnenbahn	8'400.00	8'484.00	8'577.32	8'671.67	8'767.06	8'863.50
3410.3636.01	Weltcup-Lauf Orientierungslauf	25'000.00					
3410.3636.02	Jugendförderungsbeiträge	25'000.00	25'500.00	26'010.00	26'530.20	27'060.80	27'602.02
3410.3920.01	SAC Hohe Winde, Verrechnung Mietaufwand	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3410.4920.01	SAC, Verrechnung Baurechtszins	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
<b>3411</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>358'800.35</b>	<b>322'897.60</b>	<b>320'887.47</b>	<b>318'909.53</b>	<b>316'964.03</b>	<b>315'051.37</b>
3411.3000.01	Sitzungsgelder	700.00	707.00	714.07	721.21	728.42	735.71
3411.3010.01	Löhne Betriebspersonal	261'800.00	264'418.00	267'062.18	269'732.80	272'430.13	275'154.43
3411.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	17'300.00	17'473.00	17'647.73	17'824.21	18'002.45	18'182.47
3411.3052.01	Pensionskassenbeiträge	19'000.00	19'190.00	19'381.90	19'575.72	19'771.48	19'969.19
3411.3053.01	Versicherungsbeiträge	9'250.00	9'342.50	9'435.93	9'530.28	9'625.59	9'721.84
3411.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'125.00	2'146.25	2'167.71	2'189.39	2'211.28	2'233.40
3411.3100.01	Büromaterial	400.00	404.00	408.44	412.94	417.48	422.07
3411.3101.01	Verbrauchsmaterial	8'800.00	8'888.00	8'985.77	9'084.61	9'184.54	9'285.57
3411.3101.02	Chemische Betriebsmittelkosten	25'600.00	25'856.00	26'140.42	26'427.96	26'718.67	27'012.57
3411.3101.03	Sanitätsmaterialkosten	600.00	606.00	612.67	619.41	626.22	633.11
3411.3112.01	Dienstkleider	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
3411.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	12'550.00	12'675.50	12'814.93	12'955.89	13'098.41	13'242.49
3411.3120.03	Energieträgerkosten	1'700.00	1'717.00	1'735.89	1'754.98	1'774.29	1'793.80
3411.3120.04	Abfallentsorgungskosten	3'500.00	3'535.00	3'573.89	3'613.20	3'652.94	3'693.13
3411.3120.05	Stromkosten	50'000.00	50'500.00	51'055.50	51'617.11	52'184.90	52'758.93
3411.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'800.00	1'818.00	1'838.00	1'858.22	1'878.66	1'899.32
3411.3130.02	Dienstleistungen Dritter	6'300.00	6'363.00	6'432.99	6'503.76	6'575.30	6'647.63
3411.3134.01	Versicherungsprämien	6'810.00	6'878.10	6'953.76	7'030.25	7'107.58	7'185.77
3411.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	17'200.00	17'372.00	17'563.09	17'756.29	17'951.61	18'149.07
3411.3144.01	Unterhalt Hochbau	10'400.00	10'504.00	10'619.54	10'736.36	10'854.46	10'973.86
3411.3144.02	Unterhalt Hochbau Schwimmbecken	60'100.00	26'701.00	26'994.71	27'291.65	27'591.86	27'895.37
3411.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	25'890.00	26'148.90	26'436.54	26'727.34	27'021.34	27'318.58
3411.3160.01	SBB, Miete Land	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
3411.3170.01	Spesenentschädigungen	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
3411.3300.01	Abschreibungen Hochbau	5'085.25	5'085.30	5'085.25	5'085.30	5'085.30	5'085.35
3411.3300.99	Abschreibungen HRM1	75'000.10	70'000.05	65'000.05	60'000.05	55'000.05	50'000.05
3411.4240.01	Eintrittsgebühren	-215'000.00	-217'150.00	-219'321.50	-221'514.72	-223'729.86	-225'967.16
3411.4240.02	Vermietungen	-7'000.00	-7'070.00	-7'140.70	-7'212.11	-7'284.23	-7'357.07
3411.4260.01	Rückstellungen	-11'800.00	-11'918.00	-12'037.18	-12'157.55	-12'279.13	-12'401.92
3411.4470.01	Wohnungsmiete	-9'510.00	-9'510.00	-9'510.00	-9'510.00	-9'510.00	-9'510.00
3411.4470.04	Kioskbetrieb, Pachtertrag	-21'500.00	-21'500.00	-21'500.00	-21'500.00	-21'500.00	-21'500.00
<b>3413</b>	<b>Eissport- und Freizeithalle</b>	<b>201'630.25</b>	<b>169'792.65</b>	<b>169'843.68</b>	<b>169'924.65</b>	<b>170'035.83</b>	<b>170'177.70</b>
3413.3000.01	Sitzungsgelder	700.00	707.00	714.07	721.21	728.42	735.71
3413.3010.01	Löhne Betriebspersonal	147'900.00	149'379.00	150'872.79	152'381.52	153'905.33	155'444.39
3413.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	9'800.00	9'898.00	9'996.98	10'096.95	10'197.92	10'299.90
3413.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'000.00	6'060.00	6'120.60	6'181.81	6'243.62	6'306.06
3413.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'300.00	5'353.00	5'406.53	5'460.60	5'515.20	5'570.35
3413.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'900.00	2'929.00	2'958.29	2'987.87	3'017.75	3'047.93

## Basis Budget 2019: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3413.3100.01	Büromaterial	800.00	808.00	816.89	825.87	834.96	844.14
3413.3101.01	Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'030.00	3'063.33	3'097.03	3'131.09	3'165.54
3413.3101.02	Chemische Betriebsmittelkosten	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
3413.3101.03	Sanitätsmaterialkosten	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
3413.3102.01	Drucksachen und Publikationen	250.00	252.50	255.28	258.09	260.92	263.79
3413.3110.01	Kauf Büromobiliar	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
3413.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	5'400.00	5'454.00	5'513.99	5'574.65	5'635.97	5'697.96
3413.3112.01	Dienstkleider	800.00	808.00	816.89	825.87	834.96	844.14
3413.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	3'300.00	3'333.00	3'369.66	3'406.73	3'444.20	3'482.09
3413.3120.03	Energieträgerkosten	22'000.00	22'220.00	22'464.42	22'711.53	22'961.36	23'213.93
3413.3120.04	Abfallentsorgungskosten	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
3413.3120.05	Stromkosten	55'000.00	55'550.00	56'161.05	56'778.82	57'403.39	58'034.83
3413.3130.01	Kommunikation und Portokosten	3'725.00	3'762.25	3'803.63	3'845.47	3'887.78	3'930.54
3413.3130.02	Verbandsbeiträge	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
3413.3134.01	Versicherungsprämien	17'210.00	17'382.10	17'573.30	17'766.61	17'962.04	18'159.62
3413.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	300.00	303.00	306.33	309.70	313.11	316.55
3413.3144.01	Unterhalt Hochbau	53'140.00	21'671.40	21'909.79	22'150.79	22'394.45	22'640.79
3413.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	41'420.00	41'834.20	42'294.38	42'759.61	43'229.97	43'705.50
3413.3160.01	Miete	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
3413.3170.01	Spesenentschädigungen	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
3413.3300.01	Abschreibungen Hochbau	4'780.50	4'780.45	4'780.50	4'780.50	4'780.45	4'780.50
3413.3300.99	Abschreibungen HRM1	41'204.75	38'457.75	35'710.75	32'963.80	30'216.80	27'469.80
3413.4240.01	Eintrittsgebühren	-40'000.00	-40'400.00	-40'804.00	-41'212.04	-41'624.16	-42'040.40
3413.4240.02	Vermietungen	-40'000.00	-40'400.00	-40'804.00	-41'212.04	-41'624.16	-42'040.40
3413.4240.03	Werbeertrag	-1'000.00	-1'010.00	-1'020.10	-1'030.30	-1'040.60	-1'051.01
3413.4260.01	Rückerstattungen	-10'000.00	-10'100.00	-10'201.00	-10'303.01	-10'406.04	-10'510.10
3413.4470.02	Liegenschaftsertrag Sommer	-13'300.00	-13'300.00	-13'300.00	-13'300.00	-13'300.00	-13'300.00
3413.4470.03	Liegenschaftsertrag Winter	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
3413.4470.04	Kioskbetrieb, Mietertrag	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00
3413.4470.05	Pachtertrag Sendeantenne	-17'500.00	-17'500.00	-17'500.00	-17'500.00	-17'500.00	-17'500.00
<b>3414</b>	<b>Leichtathletik- und Fussballanlagen</b>	<b>106'200.00</b>	<b>107'477.00</b>	<b>108'845.30</b>	<b>110'232.48</b>	<b>111'638.85</b>	<b>113'064.69</b>
3414.3010.01	Löhne Betriebspersonal	10'500.00	10'605.00	10'711.05	10'818.16	10'926.34	11'035.61
3414.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	700.00	707.00	714.07	721.21	728.42	735.71
3414.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'000.00	1'010.00	1'020.10	1'030.30	1'040.60	1'051.01
3414.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	300.00	303.00	306.33	309.70	313.11	316.55
3414.3120.04	Abfallentsorgungskosten	2'900.00	2'929.00	2'961.22	2'993.79	3'026.72	3'060.02
3414.3120.05	Stromkosten	1'900.00	1'919.00	1'940.11	1'961.45	1'983.03	2'004.84
3414.3130.01	Dienstleistungen Dritter	800.00	808.00	816.89	825.87	834.96	844.14
3414.3140.01	Unterhalt Fussballplatz Nau	62'300.00	62'923.00	63'615.15	64'314.92	65'022.38	65'737.63
3414.3144.01	Unterhalt Hochbau	5'300.00	5'353.00	5'411.88	5'471.41	5'531.60	5'592.45
3414.3636.01	FC Laufen, Infrastrukturbeitrag Fussballplatz Nau	21'500.00	21'930.00	22'368.60	22'815.97	23'272.29	23'737.74
3414.3920.01	FC Laufen, Verrechnung Mietaufwand	15'400.00	15'400.00	15'400.00	15'400.00	15'400.00	15'400.00
3414.3920.02	Trägerverein Schiesssportanlage, Verrechnung Mietaufwand	15'960.00	15'960.00	15'960.00	15'960.00	15'960.00	15'960.00
3414.4260.01	Rückerstattungen	-1'000.00	-1'010.00	-1'020.10	-1'030.30	-1'040.60	-1'051.01
3414.4920.01	FC Laufen, Verrechnung Baurechtszins	-15'400.00	-15'400.00	-15'400.00	-15'400.00	-15'400.00	-15'400.00
3414.4920.02	Trägerverein Schiesssportanlage, Verrechnung Mietaufwand	-15'960.00	-15'960.00	-15'960.00	-15'960.00	-15'960.00	-15'960.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>38'700.00</b>	<b>12'746.00</b>	<b>12'932.11</b>	<b>13'121.18</b>	<b>13'313.27</b>	<b>13'508.42</b>
<b>3420</b>	<b>Parkanlagen</b>	<b>33'700.00</b>	<b>7'646.00</b>	<b>7'730.11</b>	<b>7'815.14</b>	<b>7'901.11</b>	<b>7'988.02</b>
3420.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'100.00	1'111.00	1'123.22	1'135.58	1'148.07	1'160.70
3420.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	3'500.00					
3420.3144.01	Unterhalt Hochbau	23'500.00	3'735.00	3'776.09	3'817.62	3'859.62	3'902.07
3420.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	5'600.00	2'800.00	2'830.80	2'861.94	2'893.42	2'925.25
<b>3422</b>	<b>Ludothek</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'100.00</b>	<b>5'202.00</b>	<b>5'306.04</b>	<b>5'412.16</b>	<b>5'520.40</b>
3422.3636.01	Ludothek, Jahresbeitrag	5'000.00	5'100.00	5'202.00	5'306.04	5'412.16	5'520.40

## Basis Budget 2019: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'237'300.00</b>	<b>1'262'007.00</b>	<b>1'287'419.00</b>	<b>1'313'331.74</b>	<b>1'339'755.22</b>	<b>1'366'699.49</b>
41	Kranken- und Pflegeheime	693'000.00	706'860.00	720'997.20	735'417.14	750'125.49	765'128.00
412	Kranken- und Pflegeheime	693'000.00	706'860.00	720'997.20	735'417.14	750'125.49	765'128.00
4120	Kranken- und Pflegeheime	693'000.00	706'860.00	720'997.20	735'417.14	750'125.49	765'128.00
4120.3614.01	Pflegefinanzierung	693'000.00	706'860.00	720'997.20	735'417.14	750'125.49	765'128.00
42	Ambulante Krankenpflege	474'300.00	483'786.00	493'461.72	503'330.95	513'397.57	523'665.52
421	Ambulante Krankenpflege	474'300.00	483'786.00	493'461.72	503'330.95	513'397.57	523'665.52
4210	Ambulante Krankenpflege	474'300.00	483'786.00	493'461.72	503'330.95	513'397.57	523'665.52
4210.3612.01	Mütter- / Väterberatung Laufental, Betriebskostenanteil	49'300.00	50'286.00	51'291.72	52'317.55	53'363.91	54'431.18
4210.3636.01	Spitex, Betriebskostenanteil	275'000.00	280'500.00	286'110.00	291'832.20	297'668.84	303'622.22
4210.3636.02	Spitex, Finanzierung Restkosten	150'000.00	153'000.00	156'060.00	159'181.20	162'364.82	165'612.12
43	Gesundheitsprävention	70'000.00	71'361.00	72'960.08	74'583.65	76'232.16	77'905.97
431	Alkohol- und Drogenmissbrauch	30'000.00	30'600.00	31'212.00	31'836.24	32'472.96	33'122.42
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	30'000.00	30'600.00	31'212.00	31'836.24	32'472.96	33'122.42
4310.3631.01	Kanton Baselland, Beitrag an Drogentherapiekosten	30'000.00	30'600.00	31'212.00	31'836.24	32'472.96	33'122.42
433	Schulgesundheitsdienst	39'000.00	39'740.00	40'705.77	41'683.58	42'673.62	43'676.01
4330	Schulgesundheitsdienst	1'500.00	1'515.00	1'531.67	1'548.51	1'565.55	1'582.77
4330.3130.01	Schularzthoanare	1'500.00	1'515.00	1'531.67	1'548.51	1'565.55	1'582.77
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	37'500.00	38'225.00	39'174.10	40'135.07	41'108.07	42'093.24
4331.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	18'100.00	18'281.00	18'463.81	18'648.45	18'834.93	19'023.28
4331.3053.01	Versicherungsbeiträge	700.00	707.00	714.07	721.21	728.42	735.71
4331.3100.01	Büromaterial	700.00	707.00	714.78	722.64	730.59	738.63
4331.3130.02	Konservierende Behandlungskosten	95'000.00	95'950.00	97'005.45	98'072.51	99'151.31	100'241.97
4331.3130.03	Orthopädische Behandlungskosten	100'000.00	101'000.00	102'111.00	103'234.22	104'369.80	105'517.87
4331.3130.04	Zahnuntersuchungen	18'000.00	18'180.00	18'379.98	18'582.16	18'786.56	18'993.22
4331.3130.05	Hygieneartikel und Zahnschmuck	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
4331.4230.01	Elternbeiträge zahnärztliche Behandlungen	-160'000.00	-161'600.00	-163'216.00	-164'848.16	-166'496.64	-168'161.61
4331.4230.02	Elternbeiträge Zahnschmuck und Hygieneartikel	-1'000.00	-1'010.00	-1'020.10	-1'030.30	-1'040.60	-1'051.01
4331.4611.01	Kantonsbeitrag Kinder- und Jugendzahnpflege	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00
434	Lebensmittelkontrolle	1'000.00	1'021.00	1'042.31	1'063.83	1'085.58	1'107.54
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000.00	1'021.00	1'042.31	1'063.83	1'085.58	1'107.54
4340.3010.01	Löhne Betriebspersonal	2'000.00	2'020.00	2'040.20	2'060.60	2'081.21	2'102.02
4340.3130.01	Verbandsbeiträge	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
4340.4632.01	Beiträge an Pilzkontrolle	-1'100.00	-1'100.00	-1'100.00	-1'100.00	-1'100.00	-1'100.00

## Basis Budget 2019: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>4'317'450.00</b>	<b>4'425'412.50</b>	<b>4'459'212.75</b>	<b>4'570'962.20</b>	<b>4'684'954.99</b>	<b>4'801'235.90</b>
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>1'152'300.00</b>	<b>1'175'514.00</b>	<b>1'199'192.28</b>	<b>1'223'344.13</b>	<b>1'247'979.01</b>	<b>1'273'106.59</b>
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>17'600.00</b>	<b>18'120.00</b>	<b>18'650.40</b>	<b>19'191.41</b>	<b>19'743.24</b>	<b>20'306.10</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>17'600.00</b>	<b>18'120.00</b>	<b>18'650.40</b>	<b>19'191.41</b>	<b>19'743.24</b>	<b>20'306.10</b>
5310.3637.01	Sozialversicherung Baselland, erlassene AHV-Beiträge	26'000.00	26'520.00	27'050.40	27'591.41	28'143.24	28'706.10
5310.4610.01	Sozialversicherungsanstalt BL, Verwaltungskostenentschädigung	-8'400.00	-8'400.00	-8'400.00	-8'400.00	-8'400.00	-8'400.00
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'033'600.00</b>	<b>1'054'272.00</b>	<b>1'075'357.44</b>	<b>1'096'864.59</b>	<b>1'118'801.88</b>	<b>1'141'177.92</b>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'033'600.00</b>	<b>1'054'272.00</b>	<b>1'075'357.44</b>	<b>1'096'864.59</b>	<b>1'118'801.88</b>	<b>1'141'177.92</b>
5320.3631.01	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'033'600.00	1'054'272.00	1'075'357.44	1'096'864.59	1'118'801.88	1'141'177.92
<b>535</b>	<b>Leistungen an Alter</b>	<b>101'100.00</b>	<b>103'122.00</b>	<b>105'184.44</b>	<b>107'288.13</b>	<b>109'433.89</b>	<b>111'622.57</b>
<b>5350</b>	<b>Leistungen an Alter</b>	<b>101'100.00</b>	<b>103'122.00</b>	<b>105'184.44</b>	<b>107'288.13</b>	<b>109'433.89</b>	<b>111'622.57</b>
5350.3632.01	Beitrag für Seniorenberatung	11'100.00	11'322.00	11'548.44	11'779.41	12'015.00	12'255.30
5350.3637.01	Zusatzbeiträge Seniorenzentrum	90'000.00	91'800.00	93'636.00	95'508.72	97'418.89	99'367.27
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>205'100.00</b>	<b>209'102.00</b>	<b>213'193.14</b>	<b>217'365.10</b>	<b>221'619.50</b>	<b>225'957.95</b>
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>85'500.00</b>	<b>87'110.00</b>	<b>88'761.30</b>	<b>90'444.62</b>	<b>92'160.61</b>	<b>93'909.89</b>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz, allgemein</b>	<b>85'500.00</b>	<b>87'110.00</b>	<b>88'761.30</b>	<b>90'444.62</b>	<b>92'160.61</b>	<b>93'909.89</b>
5440.3160.01	Kinderheim, Miete für "Chrättli"	10'000.00	10'100.00	10'211.10	10'323.42	10'436.98	10'551.79
5440.3636.01	Offene Jugendarbeit	75'500.00	77'010.00	78'550.20	80'121.20	81'723.63	83'358.10
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>119'600.00</b>	<b>121'992.00</b>	<b>124'431.84</b>	<b>126'920.48</b>	<b>129'458.89</b>	<b>132'048.06</b>
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien, allgemein</b>	<b>57'100.00</b>	<b>58'242.00</b>	<b>59'406.84</b>	<b>60'594.98</b>	<b>61'806.88</b>	<b>63'043.01</b>
5450.3612.01	Familien- und Erziehungsberatung, Betriebskostenanteil	7'100.00	7'242.00	7'386.84	7'534.58	7'685.27	7'838.97
5450.3637.01	Betreuungsgutschriften an Erziehungsberechtigte	50'000.00	51'000.00	52'020.00	53'060.40	54'121.61	55'204.04
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>62'500.00</b>	<b>63'750.00</b>	<b>65'025.00</b>	<b>66'325.50</b>	<b>67'652.01</b>	<b>69'005.05</b>
5451.3636.01	Tagesheim Laufental, Betriebskostenanteil	62'500.00	63'750.00	65'025.00	66'325.50	67'652.01	69'005.05
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>91'900.00</b>	<b>93'619.00</b>	<b>95'476.39</b>	<b>97'353.68</b>	<b>99'251.11</b>	<b>101'168.86</b>
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>91'900.00</b>	<b>93'619.00</b>	<b>95'476.39</b>	<b>97'353.68</b>	<b>99'251.11</b>	<b>101'168.86</b>
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>91'900.00</b>	<b>93'619.00</b>	<b>95'476.39</b>	<b>97'353.68</b>	<b>99'251.11</b>	<b>101'168.86</b>
5590.3010.02	Löhne Verwaltungspersonal	44'200.00	44'642.00	45'088.42	45'539.30	45'994.70	46'454.64
5590.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'000.00	3'030.00	3'060.30	3'090.90	3'121.81	3'153.03
5590.3052.01	Pensionskassenbeiträge	4'700.00	4'747.00	4'794.47	4'842.41	4'890.84	4'939.75
5590.3130.01	Eingliederungs- und Integrationsmassnahmen allgemein	120'000.00	121'200.00	122'533.20	123'881.07	125'243.76	126'621.44
5590.3130.02	Fachstelle Integration, Eingliederungs- und Integrationsmassnahmen	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
5590.4611.01	Kantonsbeitrag an Eingliederungsmassnahmen allgemein	-105'000.00	-105'000.00	-105'000.00	-105'000.00	-105'000.00	-105'000.00
5590.4611.03	Fachstelle Arbeitsintegration, Kantonsbeitrag an Eingliederung und Integration	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00

## Basis Budget 2019: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>56</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>13'600.00</b>	<b>13'872.00</b>	<b>14'149.44</b>	<b>14'432.43</b>	<b>14'721.08</b>	<b>15'015.50</b>
<b>560</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>13'600.00</b>	<b>13'872.00</b>	<b>14'149.44</b>	<b>14'432.43</b>	<b>14'721.08</b>	<b>15'015.50</b>
<b>5600</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>13'600.00</b>	<b>13'872.00</b>	<b>14'149.44</b>	<b>14'432.43</b>	<b>14'721.08</b>	<b>15'015.50</b>
5600.3637.01	Mietzinszuschüsse	13'600.00	13'872.00	14'149.44	14'432.43	14'721.08	15'015.50
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>2'854'550.00</b>	<b>2'933'305.50</b>	<b>2'937'201.50</b>	<b>3'018'466.86</b>	<b>3'101'384.29</b>	<b>3'185'987.00</b>
<b>572</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>2'326'850.00</b>	<b>2'390'968.50</b>	<b>2'379'882.69</b>	<b>2'445'868.76</b>	<b>2'513'203.43</b>	<b>2'581'913.97</b>
<b>5720</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>2'271'850.00</b>	<b>2'334'068.50</b>	<b>2'321'041.69</b>	<b>2'385'044.91</b>	<b>2'450'354.01</b>	<b>2'516'995.38</b>
5720.3010.01	Löhne Teilzeitpersonal	75'000.00	75'750.00				
5720.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'000.00	5'050.00	5'100.50	5'151.51	5'203.02	5'255.05
5720.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'850.00	2'878.50	2'907.29	2'936.36	2'965.72	2'995.38
5720.3637.01	Unterstützungsleistungen	3'200'000.00	3'264'000.00	3'329'280.00	3'395'865.60	3'463'782.91	3'533'058.57
5720.4260.01	Sozialhilferückerstattungen	-11'000.00	-11'110.00	-11'221.10	-11'333.31	-11'446.64	-11'561.11
5720.4260.02	Rückerstattungen	-250'000.00	-252'500.00	-255'025.00	-257'575.25	-260'151.00	-262'752.51
5720.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen	-750'000.00	-750'000.00	-750'000.00	-750'000.00	-750'000.00	-750'000.00
<b>5722</b>	<b>Sozialhilfe Asylbereich</b>	<b>55'000.00</b>	<b>56'900.00</b>	<b>58'841.00</b>	<b>60'823.85</b>	<b>62'849.42</b>	<b>64'918.59</b>
5722.3637.01	Unterstützungsleistungen F-VA-7+ _Status	110'000.00	112'200.00	114'444.00	116'732.88	119'067.54	121'448.89
5722.4260.01	Asylwesenrückerstattungen	-30'000.00	-30'300.00	-30'603.00	-30'909.03	-31'218.12	-31'530.30
5722.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>24'200.00</b>	<b>28'852.00</b>	<b>33'641.37</b>	<b>38'525.23</b>	<b>43'505.51</b>	<b>48'584.01</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>24'200.00</b>	<b>28'852.00</b>	<b>33'641.37</b>	<b>38'525.23</b>	<b>43'505.51</b>	<b>48'584.01</b>
5730.3101.01	Verbrauchsmaterial	300.00	303.00	306.33	309.70	313.11	316.55
5730.3120.04	Abfallentsorgungskosten	400.00	404.00	408.44	412.94	417.48	422.07
5730.3120.05	Stromkosten	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
5730.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'000.00	2'020.00	2'042.22	2'064.68	2'087.40	2'110.36
5730.3132.01	Honorar Asylantenbetreuung	41'500.00	41'915.00	42'376.07	42'842.20	43'313.47	43'789.91
5730.3637.01	Unterstützungsleistungen N_ Status	31'000.00	31'620.00	32'252.40	32'897.45	33'555.40	34'226.50
5730.3637.02	Unterstützungsleistungen F-VA_ Status	195'000.00	198'900.00	202'878.00	206'935.56	211'074.27	215'295.76
5730.4260.01	Asylwesenrückerstattungen	-6'000.00	-6'060.00	-6'120.60	-6'181.81	-6'243.62	-6'306.06
5730.4260.02	Rückerstattungen	-26'000.00	-26'260.00	-26'522.60	-26'787.83	-27'055.70	-27'326.26
5730.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen	-215'000.00	-215'000.00	-215'000.00	-215'000.00	-215'000.00	-215'000.00
<b>579</b>	<b>Übriges Sozialwesen</b>	<b>503'500.00</b>	<b>513'485.00</b>	<b>523'677.44</b>	<b>534'072.87</b>	<b>544'675.35</b>	<b>555'489.02</b>
<b>5790</b>	<b>Übriges Sozialwesen</b>	<b>503'500.00</b>	<b>513'485.00</b>	<b>523'677.44</b>	<b>534'072.87</b>	<b>544'675.35</b>	<b>555'489.02</b>
5790.3130.01	Verbandsbeiträge	8'500.00	8'585.00	8'679.44	8'774.91	8'871.43	8'969.02
5790.3612.01	SBL, Betriebskostenanteil	495'000.00	504'900.00	514'998.00	525'297.96	535'803.92	546'520.00

## Basis Budget 2019: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'026'730.30</b>	<b>916'748.40</b>	<b>921'296.87</b>	<b>925'938.07</b>	<b>950'672.84</b>	<b>935'721.96</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'029'730.30</b>	<b>919'778.40</b>	<b>924'328.89</b>	<b>928'971.82</b>	<b>953'708.02</b>	<b>938'758.27</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen / Werkhof</b>	<b>1'029'730.30</b>	<b>919'778.40</b>	<b>924'328.89</b>	<b>928'971.82</b>	<b>953'708.02</b>	<b>938'758.27</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen / Werkhof</b>	<b>1'029'730.30</b>	<b>919'778.40</b>	<b>924'328.89</b>	<b>928'971.82</b>	<b>953'708.02</b>	<b>938'758.27</b>
6150.3010.01	Löhne Betriebspersonal Werkhof	271'900.00	274'619.00	277'365.19	280'138.84	282'940.23	285'769.63
6150.3010.02	Löhne Verwaltungspersonal Parkplatz	40'800.00	41'208.00	41'620.08	42'036.28	42'456.64	42'881.21
6150.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	20'600.00	20'806.00	21'014.06	21'224.20	21'436.44	21'650.81
6150.3052.01	Pensionskassenbeiträge	27'900.00	28'179.00	28'460.79	28'745.40	29'032.85	29'323.18
6150.3053.01	Versicherungsbeiträge	8'400.00	8'484.00	8'568.84	8'654.53	8'741.07	8'828.48
6150.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	4'900.00	4'949.00	4'998.49	5'048.47	5'098.96	5'149.95
6150.3100.01	Büromaterial	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
6150.3101.01	Verbrauchsmaterial	5'200.00	5'252.00	5'309.77	5'368.18	5'427.23	5'486.93
6150.3101.02	Treibstoffkosten	17'400.00	17'574.00	17'767.31	17'962.75	18'160.34	18'360.11
6150.3101.03	Winterdienstmaterialkosten	10'000.00	10'100.00	10'211.10	10'323.42	10'436.98	10'551.79
6150.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	8'500.00	8'585.00	8'679.44	8'774.91	8'871.43	9'189.02
6150.3111.03	Kauf Signalisations- und Abspermaterial (PP-Reglement)	5'500.00	5'555.00	5'616.11	5'677.88	5'740.34	5'803.48
6150.3112.01	Dienstkleider	4'700.00	4'747.00	4'799.22	4'852.01	4'905.38	4'959.34
6150.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	550.00	555.50	561.61	567.79	574.03	580.35
6150.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	2'300.00	2'323.00	2'348.55	2'374.39	2'400.51	2'426.91
6150.3120.03	Energieträgerkosten	7'000.00	7'070.00	7'147.77	7'226.40	7'305.89	7'386.25
6150.3120.04	Abfallentsorgungskosten	15'000.00	15'150.00	15'316.65	15'485.13	15'655.47	15'827.68
6150.3120.05	Stromkosten	89'000.00	89'890.00	90'878.79	91'878.46	92'889.12	93'910.90
6150.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'420.00	2'444.20	2'471.09	2'498.27	2'525.75	2'553.53
6150.3130.02	Strassenmarkierungen Parkfelder	4'000.00	4'040.00	4'084.44	4'129.37	4'174.79	4'220.71
6150.3130.03	Strassenmarkierungen (PP-Reglement)	6'500.00	6'565.00	6'637.22	6'710.22	6'784.04	6'858.66
6150.3130.04	Nachführung Leitungskataster Strassenbeleuchtung	15'000.00	15'150.00	15'316.65	15'485.13	15'655.47	15'827.68
6150.3130.11	Strassenreinigung	56'300.00	56'863.00	57'488.49	58'120.87	58'760.20	59'406.56
6150.3130.12	Dienstleistungen Dritter	95'840.00	51'798.40	52'368.18	52'944.23	53'526.62	54'115.41
6150.3134.01	Versicherungsprämien	23'480.00	23'714.80	23'975.66	24'239.40	24'506.03	24'775.59
6150.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	17'400.00	17'574.00	17'767.31	17'962.75	18'160.34	18'360.11
6150.3141.01	Unterhalt Strassen	131'700.00	73'017.00	73'820.19	74'632.21	75'453.16	76'283.15
6150.3144.01	Unterhalt Hochbau	4'400.00	4'444.00	4'492.88	4'542.31	4'592.27	4'642.79
6150.3149.01	Baumpflege	37'000.00	37'370.00	37'781.07	38'196.66	38'616.83	39'041.61
6150.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	10'600.00	10'706.00	10'823.77	10'942.83	11'063.20	11'184.89
6150.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	21'400.00	21'614.00	21'851.75	22'092.12	22'335.14	22'580.82
6150.3151.03	Unterhalt Strassenbeschilderung	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
6150.3151.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	63'700.00	54'337.00	54'934.71	55'538.99	56'149.92	56'767.57
6150.3151.05	Unterhalt Parkuhren	1'500.00	1'515.00	1'531.67	1'548.51	1'565.55	1'582.77
6150.3151.06	Unterhalt Informationstafeln	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
6150.3160.01	Miete	9'400.00	9'494.00	9'598.43	9'704.02	9'810.76	9'918.68
6150.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
6150.3300.01	Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	74'351.80	74'351.80	74'351.85	74'351.85	74'351.75	74'350.80
6150.3300.99	Abschreibungen HRM1	61'538.50	57'436.20	53'334.75	49'233.15	45'131.20	41'029.50
6150.4240.01	Parkplatzgebühren	-90'000.00	-90'900.00	-91'809.00	-92'727.09	-93'654.36	-94'590.90
6150.4250.01	Verkäufe	-2'500.00	-2'525.00	-2'550.25	-2'575.75	-2'601.51	-2'627.53
6150.4250.02	Infomartionstafeln	-250.00	-252.50	-255.03	-257.58	-260.15	-262.75
6150.4260.01	Rückerstattungen	-35'000.00	-35'350.00	-35'703.50	-36'060.54	-36'421.14	-36'785.35
6150.4470.01	Wohnungsmiete	-13'200.00	-13'200.00	-13'200.00	-13'200.00	-13'200.00	-13'200.00
6150.4631.01	Gewerbeparkkarten	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>-3'030.00</b>	<b>-3'032.02</b>	<b>-3'033.75</b>	<b>-3'035.18</b>	<b>-3'036.31</b>
<b>629</b>	<b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>-3'030.00</b>	<b>-3'032.02</b>	<b>-3'033.75</b>	<b>-3'035.18</b>	<b>-3'036.31</b>
<b>6290</b>	<b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>-3'030.00</b>	<b>-3'032.02</b>	<b>-3'033.75</b>	<b>-3'035.18</b>	<b>-3'036.31</b>
6290.3109.01	SBB-Tageskarten	28'000.00	28'280.00	28'591.08	28'905.58	29'223.54	29'545.00
6290.4250.01	SBB Tageskarten	-31'000.00	-31'310.00	-31'623.10	-31'939.33	-32'258.72	-32'581.31

## Basis Budget 2019: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>363'441.70</b>	<b>365'782.90</b>	<b>368'258.73</b>	<b>370'791.65</b>	<b>373'382.85</b>	<b>376'033.26</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)</b>						
7101.3010.01	Löhne Betriebspersonal	124'500.00	125'745.00	127'002.45	128'272.47	129'555.20	130'850.75
7101.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	8'200.00	8'282.00	8'364.82	8'448.47	8'532.95	8'618.28
7101.3052.01	Pensionskassenbeiträge	15'300.00	15'453.00	15'607.53	15'763.61	15'921.24	16'080.45
7101.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'000.00	5'050.00	5'100.50	5'151.51	5'203.02	5'255.05
7101.3100.01	Büromaterial	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
7101.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'515.00	1'531.67	1'548.51	1'565.55	1'582.77
7101.3111.01	Kauf Wasserverbrauchszähler	40'000.00	40'400.00	40'844.40	41'293.69	41'747.92	42'207.15
7101.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
7101.3120.03	Energieträgerkosten	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
7101.3120.05	Stromkosten	60'000.00	60'600.00	61'266.60	61'940.53	62'621.88	63'310.72
7101.3130.01	Kommunikation und Portokosten	6'000.00	6'060.00	6'126.66	6'194.05	6'262.19	6'331.07
7101.3130.02	Nachführung Leitungskataster	35'000.00	35'350.00	35'738.85	36'131.98	36'529.43	36'931.25
7101.3130.03	Honorare Dritter	145'000.00	146'450.00	148'060.95	149'689.62	151'336.21	153'000.90
7101.3130.04	Wasserprojektierung	15'000.00	15'150.00	15'316.65	15'485.13	15'655.47	15'827.68
7101.3132.02	Birshalden Schutzzone	3'000.00	3'030.00	3'063.33	3'097.03	3'131.09	3'165.54
7101.3134.01	Versicherungsprämien	14'230.00	14'372.30	14'530.40	14'690.23	14'851.82	15'015.19
7101.3143.01	Unterhalt Wasserleitungen und Armaturen	120'000.00	121'200.00	122'533.20	123'881.07	125'243.76	126'621.44
7101.3144.01	Unterhalt Hochbau Reservoir und Pumpstationen	40'000.00	40'400.00	40'844.40	41'293.69	41'747.92	42'207.15
7101.3160.01	Bürgergemeinde Röschenz, Baurechtszins Reservoir Fluh	2'000.00	2'020.00	2'042.22	2'064.68	2'087.40	2'110.36
7101.3192.01	Nutzungsentschädigungen	19'000.00					
7101.3300.01	Abschreibungen Tiefbau	32'401.55	23'601.55	18'601.55	15'601.55	9'601.55	3'601.55
7101.3300.99	Abschreibungen HRM1	9'230.10	8'520.10	7'810.10	7'810.10	7'100.10	6'390.10
7101.3611.01	Grundwassernutzungsgebühren	19'300.00	19'686.00	20'079.72	20'481.31	20'890.94	21'308.76
7101.3612.01	Wasserverbund Birstal, Betriebskostenanteil	266'000.00	271'320.00	276'746.40	282'281.33	287'926.95	293'685.49
7101.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00
7101.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00
7101.4210.01	Wasserbewilligungsgebühren	-16'000.00	-16'160.00	-16'321.60	-16'484.82	-16'649.66	-16'816.16
7101.4240.01	Wasserabgabegebühren	-680'000.00	-701'920.00	-742'539.20	-749'964.59	-757'464.24	-765'038.88
7101.4240.02	Bereitstellungsgebühren	-85'000.00	-85'850.00	-86'708.50	-87'575.59	-88'451.34	-89'335.85
7101.4240.03	Wasserabgabegebühren an Gemeinden	-55'000.00	-55'550.00	-56'105.50	-56'666.56	-57'233.22	-57'805.55
7101.4240.04	Wasserabgabegebühr von Dritten	-400.00	-404.00	-408.04	-412.12	-416.24	-420.40
7101.4462.01	WVB, Verzinsung eingebrachte Werte	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00
7101.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-127'461.65	-88'451.19	-53'720.95	-54'895.96	-52'470.76	-50'139.55
7101.4940.01	Wasserversorgung, Verzinsung	-15'000.00	-14'086.76	-13'644.50	-13'375.90	-13'101.42	-12'839.07
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>						
7201.3000.01	Sitzungsgelder	300.00	303.00	306.03	309.09	312.18	315.30
7201.3010.01	Löhne Betriebspersonal	119'800.00	120'998.00	122'207.98	123'430.06	124'664.36	125'911.00
7201.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	7'900.00	7'979.00	8'058.79	8'139.38	8'220.77	8'302.98
7201.3052.01	Pensionskassenbeiträge	15'300.00	15'453.00	15'607.53	15'763.61	15'921.24	16'080.45
7201.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'000.00	5'050.00	5'100.50	5'151.51	5'203.02	5'255.05
7201.3100.01	Büromaterial	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
7201.3130.01	Abwasserprojektierung	15'000.00	15'150.00	15'316.65	15'485.13	15'655.47	15'827.68
7201.3130.02	Nachführung Leitungskataster	55'000.00	55'550.00	56'161.05	56'778.82	57'403.39	58'034.83



## Basis Budget 2019: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7201.3132.01	Honorare Prüfung Anschlussgesuche	25'000.00	25'250.00	25'527.75	25'808.56	26'092.45	26'379.47
7201.3143.01	Unterhalt Kanalisationsleitungen	40'000.00	40'400.00	40'844.40	41'293.69	41'747.92	42'207.15
7201.3300.01	Abschreibungen Tiefbau	0.05	-9'999.95	-2'399.95	2'600.05	4'600.05	-3'399.95
7201.3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung	8'799.95	33'821.02	42'551.00	31'556.22	23'311.78	24'826.84
7201.3612.01	ARA Laufental-Lüsseltal, Betriebskostenanteil	630'000.00	642'600.00	655'452.00	668'561.04	681'932.26	695'570.91
7201.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
7201.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
7201.4210.01	Abwasserbewilligungsgebühren	-45'000.00	-45'450.00	-45'904.50	-46'363.55	-46'827.18	-47'295.45
7201.4240.01	Abwasserentsorgungsgebühren	-630'000.00	-656'460.00	-685'424.60	-692'278.85	-699'201.63	-706'193.65
7201.4240.02	Abwassergrundgebühren	-255'000.00	-257'550.00	-260'125.50	-262'726.76	-265'354.02	-268'007.56
7201.4240.04	Abwassergebühren von Dritten	-1'600.00	-1'616.00	-1'632.16	-1'648.48	-1'664.97	-1'681.62
7201.4260.01	Rückerstattungen	-200.00	-202.00	-204.02	-206.06	-208.12	-210.20
7201.4940.01	Abwasserbeseitigung, Verzinsung	-10'000.00	-10'978.07	-11'147.17	-11'359.93	-11'517.71	-11'634.27
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>		<b>220.00</b>	<b>444.40</b>	<b>673.29</b>	<b>906.75</b>	<b>1'144.89</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>		<b>220.00</b>	<b>444.40</b>	<b>673.29</b>	<b>906.75</b>	<b>1'144.89</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>		<b>220.00</b>	<b>444.40</b>	<b>673.29</b>	<b>906.75</b>	<b>1'144.89</b>
7300.3632.01	Konfiskatsammelstelle Thierstein, Betriebskostenbeitrag	11'000.00	11'220.00	11'444.40	11'673.29	11'906.75	12'144.89
7300.4930.01	Interne Verrechnung	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
7301.3000.01	Sitzungsgelder	3'200.00	3'232.00	3'264.32	3'296.96	3'329.93	3'363.23
7301.3010.01	Löhne Betriebspersonal	54'300.00	54'843.00	55'391.43	55'945.34	56'504.80	57'069.85
7301.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'600.00	3'636.00	3'672.36	3'709.08	3'746.17	3'783.64
7301.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'800.00	2'828.00	2'856.28	2'884.84	2'913.69	2'942.83
7301.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'500.00	2'525.00	2'550.25	2'575.75	2'601.51	2'627.53
7301.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	500.00	505.00	510.05	515.15	520.30	525.51
7301.3100.01	Büromaterial	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
7301.3101.01	Verbrauchsmaterial	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
7301.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	150'400.00	226'904.00	154'399.94	156'098.34	157'815.43	159'551.39
7301.3112.01	Dienstkleider	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
7301.3120.01	Entsorgung Sonderabfälle	1'400.00	1'414.00	1'429.55	1'445.28	1'461.18	1'477.25
7301.3130.03	Dienstleistungen Dritter	37'300.00	37'673.00	38'087.40	38'506.36	38'929.93	39'358.16
7301.3134.01	Versicherungsprämien	580.00	585.80	592.24	598.76	605.34	612.00
7301.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'300.00	2'323.00	2'348.55	2'374.39	2'400.51	2'426.91
7301.3161.01	Miete	1'700.00	1'717.00	1'735.89	1'754.98	1'774.29	1'793.80
7301.3170.01	Spesenentschädigungen	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
7301.3199.02	Abfallreduzierende Massnahmen	20'600.00	20'806.00	21'034.87	21'266.25	21'500.18	21'736.68
7301.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
7301.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
7301.3930.01	Interne Verrechnung	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
7301.4240.01	Kehrichtgrundgebühren	-103'000.00	-104'030.00	-105'070.30	-106'121.00	-107'182.21	-108'254.04
7301.4240.02	Grüngutentsorgungsgebühren	-15'200.00	-15'352.00	-15'505.52	-15'660.58	-15'817.18	-15'975.35
7301.4250.01	KELSAG, Verkaufserlöse	-13'800.00	-13'938.00	-14'077.38	-14'218.15	-14'360.34	-14'503.94
7301.4260.01	Rückerstattungen	-100.00	-101.00	-102.01	-103.03	-104.06	-105.10
7301.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-167'880.00	-244'458.72	-173'243.69	-175'876.43	-178'542.47	-181'242.14
7301.4940.01	Abfallbeseitigung, Verzinsung	-600.00	-526.08	696.22	1'562.44	2'441.82	3'334.53
<b>74</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>2'260.20</b>	<b>2'271.20</b>	<b>2'283.42</b>	<b>2'295.78</b>	<b>2'308.27</b>	<b>2'320.90</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>2'260.20</b>	<b>2'271.20</b>	<b>2'283.42</b>	<b>2'295.78</b>	<b>2'308.27</b>	<b>2'320.90</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>2'260.20</b>	<b>2'271.20</b>	<b>2'283.42</b>	<b>2'295.78</b>	<b>2'308.27</b>	<b>2'320.90</b>
7410.3142.01	Unterhalt Ufer und Böschungen	1'100.00	1'111.00	1'123.22	1'135.58	1'148.07	1'160.70
7410.3300.01	Abschreibungen Wasserbau	1'160.20	1'160.20	1'160.20	1'160.20	1'160.20	1'160.20
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'030.00</b>	<b>3'063.33</b>	<b>3'097.03</b>	<b>3'131.09</b>	<b>3'165.54</b>

## Basis Budget 2019: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'030.00</b>	<b>3'063.33</b>	<b>3'097.03</b>	<b>3'131.09</b>	<b>3'165.54</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'030.00</b>	<b>3'063.33</b>	<b>3'097.03</b>	<b>3'131.09</b>	<b>3'165.54</b>
7500.3140.01	Renaturierungen	3'000.00	3'030.00	3'063.33	3'097.03	3'131.09	3'165.54
<b>76</b>	<b>Tierhaltung und übriger Umweltschutz</b>	<b>18'973.75</b>	<b>19'154.75</b>	<b>19'352.40</b>	<b>19'552.20</b>	<b>19'754.22</b>	<b>19'958.62</b>
<b>762</b>	<b>Tierhaltung</b>	<b>-7'600.00</b>	<b>-7'676.00</b>	<b>-7'745.89</b>	<b>-7'816.41</b>	<b>-7'887.57</b>	<b>-7'959.32</b>
<b>7620</b>	<b>Hundehaltung</b>	<b>-7'600.00</b>	<b>-7'676.00</b>	<b>-7'745.89</b>	<b>-7'816.41</b>	<b>-7'887.57</b>	<b>-7'959.32</b>
7620.3010.01	Löhne Betriebspersonal	10'500.00	10'605.00	10'711.05	10'818.16	10'926.34	11'035.61
7620.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	700.00	707.00	714.07	721.21	728.42	735.71
7620.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'000.00	1'010.00	1'020.10	1'030.30	1'040.60	1'051.01
7620.3053.01	Versicherungsbeiträge	400.00	404.00	408.04	412.12	416.24	420.40
7620.3101.01	Robidogbeutel	3'000.00	3'030.00	3'063.33	3'097.03	3'131.09	3'165.54
7620.3111.01	Kauf Robidogbehälter	3'600.00	3'636.00	3'676.00	3'716.43	3'757.31	3'798.64
7620.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
7620.4240.01	Hundehaltungsgebühren	-27'000.00	-27'270.00	-27'542.70	-27'818.13	-28'096.31	-28'377.27
<b>769</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>26'573.75</b>	<b>26'830.75</b>	<b>27'098.29</b>	<b>27'368.61</b>	<b>27'641.79</b>	<b>27'917.94</b>
<b>7690</b>	<b>Öffentliche Toiletten</b>	<b>26'573.75</b>	<b>26'830.75</b>	<b>27'098.29</b>	<b>27'368.61</b>	<b>27'641.79</b>	<b>27'917.94</b>
7690.3010.01	Löhne Betriebspersonal	15'700.00	15'857.00	16'015.57	16'175.73	16'337.48	16'500.86
7690.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'100.00	1'111.00	1'122.11	1'133.33	1'144.66	1'156.11
7690.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'400.00	1'414.00	1'428.14	1'442.42	1'456.85	1'471.41
7690.3053.01	Versicherungsbeiträge	500.00	505.00	510.05	515.15	520.30	525.51
7690.3101.01	Verbrauchsmaterial	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
7690.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
7690.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	700.00	707.00	714.78	722.64	730.59	738.63
7690.3120.04	Abfallentsorgungskosten	3'300.00	3'333.00	3'369.66	3'406.73	3'444.20	3'482.09
7690.3120.05	Stromkosten	1'500.00	1'515.00	1'531.67	1'548.51	1'565.55	1'582.77
7690.3130.01	Dienstleistungen Dritter	400.00	404.00	408.44	412.94	417.48	422.07
7690.3134.01	Versicherungsprämien	60.00	60.60	61.27	61.94	62.62	63.31
7690.3144.01	Unterhalt Hochbau Toiletten	1'100.00	1'111.00	1'123.22	1'135.58	1'148.07	1'160.70
7690.3300.99	Abschreibungen HRM1	113.75	106.15	98.60	91.00	83.40	75.85
<b>77</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>135'117.45</b>	<b>136'411.20</b>	<b>137'777.99</b>	<b>139'159.36</b>	<b>140'555.49</b>	<b>141'966.52</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>135'117.45</b>	<b>136'411.20</b>	<b>137'777.99</b>	<b>139'159.36</b>	<b>140'555.49</b>	<b>141'966.52</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>135'117.45</b>	<b>136'411.20</b>	<b>137'777.99</b>	<b>139'159.36</b>	<b>140'555.49</b>	<b>141'966.52</b>
7710.3000.01	Sitzungsgelder	1'000.00	1'010.00	1'020.10	1'030.30	1'040.60	1'051.01
7710.3010.01	Löhne Betriebspersonal	86'300.00	87'163.00	88'034.63	88'914.98	89'804.13	90'702.17
7710.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'700.00	5'757.00	5'814.57	5'872.72	5'931.44	5'990.76
7710.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'900.00	6'969.00	7'038.69	7'109.08	7'180.17	7'251.97
7710.3053.01	Versicherungsbeiträge	3'000.00	3'030.00	3'060.30	3'090.90	3'121.81	3'153.03
7710.3101.01	Verbrauchsmaterial	9'300.00	9'393.00	9'496.32	9'600.78	9'706.39	9'813.16
7710.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
7710.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	2'800.00	2'828.00	2'859.11	2'890.56	2'922.35	2'954.50
7710.3120.04	Abfallentsorgungskosten	1'800.00	1'818.00	1'838.00	1'858.22	1'878.66	1'899.32
7710.3120.05	Stromkosten	2'000.00	2'020.00	2'042.22	2'064.68	2'087.40	2'110.36
7710.3130.01	Kremationskosten	25'000.00	25'250.00	25'527.75	25'808.56	26'092.45	26'379.47
7710.3134.01	Versicherungsprämien	80.00	80.80	81.69	82.59	83.50	84.41
7710.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	6'100.00	6'161.00	6'228.77	6'297.29	6'366.56	6'436.59
7710.3144.01	Unterhalt Hochbau	6'500.00	6'565.00	6'637.22	6'710.22	6'784.04	6'858.66
7710.3149.01	Baumpflege	2'000.00	2'020.00	2'042.22	2'064.68	2'087.40	2'110.36
7710.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
7710.3161.01	Miete Geräte	3'000.00	3'030.00	3'063.33	3'097.03	3'131.09	3'165.54
7710.3300.01	Abschreibungen	2'632.35	2'632.35	2'632.35	2'632.35	2'632.35	2'632.35
7710.3300.99	Abschreibungen	405.10	378.05	351.05	324.05	297.05	270.05
7710.4240.01	Bestattungsgebühren	-30'000.00	-30'300.00	-30'603.00	-30'909.03	-31'218.12	-31'530.30

## Basis Budget 2019: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>204'090.30</b>	<b>204'695.75</b>	<b>205'337.19</b>	<b>206'013.99</b>	<b>206'727.03</b>	<b>207'476.79</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>204'090.30</b>	<b>204'695.75</b>	<b>205'337.19</b>	<b>206'013.99</b>	<b>206'727.03</b>	<b>207'476.79</b>
<b>7900</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>204'090.30</b>	<b>204'695.75</b>	<b>205'337.19</b>	<b>206'013.99</b>	<b>206'727.03</b>	<b>207'476.79</b>
7900.3000.01	Sitzungsgelder	6'000.00	6'060.00	6'120.60	6'181.81	6'243.62	6'306.06
7900.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	15'600.00	15'756.00	15'913.56	16'072.70	16'233.42	16'395.76
7900.3010.02	Baupräsident Pauschalhonorar	4'000.00	4'040.00	4'080.40	4'121.20	4'162.42	4'204.04
7900.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'300.00	1'313.00	1'326.13	1'339.39	1'352.79	1'366.31
7900.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'300.00	2'323.00	2'346.23	2'369.69	2'393.39	2'417.32
7900.3053.01	Versicherungsbeiträge	650.00	656.50	663.07	669.70	676.39	683.16
7900.3130.01	Verbandsbeiträge	900.00	909.00	919.00	929.11	939.33	949.66
7900.3300.01	Abschreibungen übrige Sachanlagen	77'262.85	77'262.80	77'262.85	77'262.80	77'262.85	77'262.80
7900.3300.99	Abschreibungen HRM1	19'077.45	17'805.45	16'533.65	15'261.85	13'990.05	12'718.25
7900.3611.01	Honorare Ortsplanung	40'000.00	40'800.00	41'616.00	42'448.32	43'297.29	44'163.23
7900.3631.01	Amtliche Vermessung AV 93	40'000.00	40'800.00	41'616.00	42'448.32	43'297.29	44'163.23
7900.4260.01	Rückerstattungen	-3'000.00	-3'030.00	-3'060.30	-3'090.90	-3'121.81	-3'153.03

## Basis Budget 2019: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>-164'300.00</b>	<b>-226'511.00</b>	<b>-228'693.07</b>	<b>-230'895.77</b>	<b>-233'119.24</b>	<b>-235'363.71</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>800.00</b>	<b>808.00</b>	<b>816.89</b>	<b>825.87</b>	<b>834.96</b>	<b>844.14</b>
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen</b>	<b>800.00</b>	<b>808.00</b>	<b>816.89</b>	<b>825.87</b>	<b>834.96</b>	<b>844.14</b>
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen</b>	<b>800.00</b>	<b>808.00</b>	<b>816.89</b>	<b>825.87</b>	<b>834.96</b>	<b>844.14</b>
8140.3130.02	Verbandsbeiträge	800.00	808.00	816.89	825.87	834.96	844.14
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>10'211.10</b>	<b>10'323.42</b>	<b>10'436.98</b>	<b>10'551.79</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>10'211.10</b>	<b>10'323.42</b>	<b>10'436.98</b>	<b>10'551.79</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>10'211.10</b>	<b>10'323.42</b>	<b>10'436.98</b>	<b>10'551.79</b>
8200.3132.01	Waldbau C Siedlungsprojekt	10'000.00	10'100.00	10'211.10	10'323.42	10'436.98	10'551.79
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>-9'600.00</b>	<b>-9'679.00</b>	<b>-9'758.45</b>	<b>-9'838.35</b>	<b>-9'918.70</b>	<b>-9'999.47</b>
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>-9'600.00</b>	<b>-9'679.00</b>	<b>-9'758.45</b>	<b>-9'838.35</b>	<b>-9'918.70</b>	<b>-9'999.47</b>
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>-9'600.00</b>	<b>-9'679.00</b>	<b>-9'758.45</b>	<b>-9'838.35</b>	<b>-9'918.70</b>	<b>-9'999.47</b>
8300.3631.01	Beitrag an Kanton	1'700.00	1'734.00	1'768.68	1'804.05	1'840.13	1'876.94
8300.4100.01	Jagd- und Fischereipachterträge	-11'300.00	-11'413.00	-11'527.13	-11'642.40	-11'758.83	-11'876.41
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>89'000.00</b>	<b>29'290.00</b>	<b>29'612.19</b>	<b>29'937.92</b>	<b>30'267.24</b>	<b>30'600.18</b>
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>89'000.00</b>	<b>29'290.00</b>	<b>29'612.19</b>	<b>29'937.92</b>	<b>30'267.24</b>	<b>30'600.18</b>
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>89'000.00</b>	<b>29'290.00</b>	<b>29'612.19</b>	<b>29'937.92</b>	<b>30'267.24</b>	<b>30'600.18</b>
8500.3130.01	Promotion Laufental, Betriebskostenanteil	22'800.00	23'028.00	23'281.31	23'537.40	23'796.31	24'058.07
8500.3130.02	Verbandsbeiträge	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
8500.3132.01	Honorare Arbeitssicherheit	6'000.00	6'060.00	6'126.66	6'194.05	6'262.19	6'331.07
8500.3132.03	Begegnungszone Altstadt	20'000.00					
8500.3132.04	Image und Jubiläum	30'000.00					
8500.3132.05	AGLAT 2019	10'000.00					
<b>87</b>	<b>Energie</b>	<b>-254'500.00</b>	<b>-257'030.00</b>	<b>-259'574.80</b>	<b>-262'144.63</b>	<b>-264'739.72</b>	<b>-267'360.35</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>-243'400.00</b>	<b>-245'819.00</b>	<b>-248'251.69</b>	<b>-250'708.29</b>	<b>-253'189.02</b>	<b>-255'694.14</b>
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>-243'400.00</b>	<b>-245'819.00</b>	<b>-248'251.69</b>	<b>-250'708.29</b>	<b>-253'189.02</b>	<b>-255'694.14</b>
8710.3132.01	Energiestadt Laufen	10'100.00	10'201.00	10'313.21	10'426.66	10'541.35	10'657.30
8710.3634.01	EBM, Beitrag an Energieberatung	1'500.00	1'530.00	1'560.60	1'591.81	1'623.65	1'656.12
8710.4120.01	BKW, Konzessionsabgabe	-245'000.00	-247'450.00	-249'924.50	-252'423.75	-254'947.98	-257'497.46
8710.4120.02	EBM, Konzessionsabgabe	-10'000.00	-10'100.00	-10'201.00	-10'303.01	-10'406.04	-10'510.10
<b>872</b>	<b>Gas</b>	<b>-11'100.00</b>	<b>-11'211.00</b>	<b>-11'323.11</b>	<b>-11'436.34</b>	<b>-11'550.70</b>	<b>-11'666.21</b>
<b>8720</b>	<b>Gas</b>	<b>-11'100.00</b>	<b>-11'211.00</b>	<b>-11'323.11</b>	<b>-11'436.34</b>	<b>-11'550.70</b>	<b>-11'666.21</b>
8720.4260.01	Erdgas AG, Betriebsbemühungen	-11'100.00	-11'211.00	-11'323.11	-11'436.34	-11'550.70	-11'666.21

## Basis Budget 2019: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>-18'859'865.00</b>	<b>-20'934'341.39</b>	<b>-18'725'446.78</b>	<b>-19'761'869.60</b>	<b>-19'024'567.01</b>	<b>-19'093'240.47</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>-15'610'500.00</b>	<b>-13'519'595.00</b>	<b>-13'933'607.91</b>	<b>-14'127'351.58</b>	<b>-13'727'431.98</b>	<b>-13'911'797.45</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>-15'610'500.00</b>	<b>-13'519'595.00</b>	<b>-13'933'607.91</b>	<b>-14'127'351.58</b>	<b>-13'727'431.98</b>	<b>-13'911'797.45</b>
<b>9100</b>	<b>Steuern aktuelles Jahr</b>	<b>-15'450'000.00</b>	<b>-13'359'295.00</b>	<b>-13'773'550.31</b>	<b>-13'967'539.25</b>	<b>-13'567'867.82</b>	<b>-13'752'484.40</b>
9100.4000.01	Einkommenssteuern	-9'400'000.00	-9'519'000.00	-9'864'190.00	-9'987'831.90	-10'112'710.22	-10'238'837.32
9100.4000.02	Sondersteuern	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
9100.4000.03	Nach- und Strafsteuern	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00
9100.4001.01	Vermögenssteuern	-1'030'000.00	-1'040'300.00	-1'050'703.00	-1'061'210.03	-1'071'822.13	-1'082'540.35
9100.4002.01	Quellensteuern	-405'000.00	-409'050.00	-413'140.50	-417'271.91	-421'444.62	-425'659.07
9100.4010.01	Ertragssteuern	-2'650'000.00	-2'065'758.00	-2'117'402.00	-2'170'337.00	-1'628'190.00	-1'668'895.00
9100.4011.01	Kapitalsteuern	-1'835'000.00	-195'187.00	-198'114.81	-200'888.41	-203'700.85	-206'552.66
<b>9101</b>	<b>Steuern Vorjahre</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'200.00</b>	<b>10'442.40</b>	<b>10'687.67</b>	<b>10'935.84</b>	<b>11'186.95</b>
9101.3183.01	Definitive Forderungsverluste	40'000.00	40'400.00	40'844.40	41'293.69	41'747.92	42'207.15
9101.4000.02	Sondersteuern	-20'000.00	-20'200.00	-20'402.00	-20'606.02	-20'812.08	-21'020.20
9101.4293.01	Eingang abgeschriebene Steuerforderungen	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
<b>9102</b>	<b>Zinsendienst Steuern</b>	<b>-170'500.00</b>	<b>-170'500.00</b>	<b>-170'500.00</b>	<b>-170'500.00</b>	<b>-170'500.00</b>	<b>-170'500.00</b>
9102.3403.01	Steuervergütungszinsen	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00
9102.4403.01	Steuerverzugszinsen	-180'000.00	-180'000.00	-180'000.00	-180'000.00	-180'000.00	-180'000.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>-2'248'000.00</b>	<b>-5'411'447.00</b>	<b>-5'234'968.52</b>	<b>-5'176'285.39</b>	<b>-5'538'914.42</b>	<b>-5'422'678.39</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>-2'248'000.00</b>	<b>-5'411'447.00</b>	<b>-5'234'968.52</b>	<b>-5'176'285.39</b>	<b>-5'538'914.42</b>	<b>-5'422'678.39</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>-2'248'000.00</b>	<b>-5'411'447.00</b>	<b>-5'234'968.52</b>	<b>-5'176'285.39</b>	<b>-5'538'914.42</b>	<b>-5'422'678.39</b>
9300.3631.01	Kompensationsleistung Aufgabenverschiebung	146'200.00	149'124.00	152'106.48	155'148.61	158'251.58	161'416.61
9300.4621.01	Sonderlastenabgeltungen	-900'000.00	-900'000.00	-900'000.00	-900'000.00	-900'000.00	-900'000.00
9300.4622.01	Horizontaler Finanzausgleich	-375'000.00	-3'561'171.00	-3'446'675.00	-3'391'034.00	-3'756'766.00	-3'643'695.00
9300.4631.01	Harmos Kompensationsleistung	-735'000.00	-735'000.00	-735'000.00	-735'000.00	-735'000.00	-735'000.00
9300.4631.03	Ergänzungsleistungen Kompensationsleistung	-305'400.00	-305'400.00	-305'400.00	-305'400.00	-305'400.00	-305'400.00
9300.4631.04	Übergangsbeiträge	-78'800.00	-59'000.00				
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>-994'365.00</b>	<b>-1'996'299.39</b>	<b>450'129.65</b>	<b>-451'232.63</b>	<b>248'779.39</b>	<b>248'235.37</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>261'900.00</b>	<b>265'710.91</b>	<b>264'293.22</b>	<b>263'449.79</b>	<b>262'533.20</b>	<b>261'575.06</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>261'900.00</b>	<b>265'710.91</b>	<b>264'293.22</b>	<b>263'449.79</b>	<b>262'533.20</b>	<b>261'575.06</b>
9610.3130.01	Bank- und Postkontospesen	7'000.00	7'070.00	7'147.77	7'226.40	7'305.89	7'386.25
9610.3401.01	Zinsen kurzfristige Schulden	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
9610.3406.01	Zinsen langfristige Schulden	245'700.00	249'450.00	249'450.00	249'450.00	249'450.00	249'450.00
9610.3940.01	Wasserversorgung, Verzinsung	15'000.00	14'086.76	13'644.50	13'375.90	13'101.42	12'839.07
9610.3940.02	Abwasserbeseitigung, Verzinsung	10'000.00	10'978.07	11'147.17	11'359.93	11'517.71	11'634.27
9610.3940.03	Abfallbeseitigung, Verzinsung	600.00	526.08	-696.22	-1'562.44	-2'441.82	-3'334.53
9610.4420.01	Dividendenerträge	-17'400.00	-17'400.00	-17'400.00	-17'400.00	-17'400.00	-17'400.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>-14'530.00</b>	<b>-86'169.30</b>	<b>-85'768.57</b>	<b>-85'363.42</b>	<b>-13'753.81</b>	<b>-13'339.69</b>
<b>9630</b>	<b>St. Martinsweg 16</b>	<b>-28'600.00</b>	<b>-28'444.00</b>	<b>-28'270.68</b>	<b>-28'095.46</b>	<b>-27'918.31</b>	<b>-27'739.21</b>
9630.3130.01	Kommunikation und Portokosten	700.00	707.00	714.78	722.64	730.59	738.63
9630.3134.01	Versicherungsprämien	14'100.00	14'241.00	14'397.65	14'556.03	14'716.14	14'878.02
9630.3144.01	Unterhalt Hochbau St. Martinsweg 16	300.00	303.00	306.33	309.70	313.11	316.55
9630.3144.02	Unterhalt Hochbau St. Martinsweg 10	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
9630.4430.01	Pachtzinsen	-29'800.00	-29'800.00	-29'800.00	-29'800.00	-29'800.00	-29'800.00
9630.4430.02	Mieträge	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00

## Basis Budget 2019: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>9631</b>	<b>Hintere Gasse 28</b>	<b>780.00</b>	<b>787.80</b>	<b>796.46</b>	<b>805.23</b>	<b>814.08</b>	<b>823.04</b>
9631.3134.01	Versicherungsprämien	580.00	585.80	592.24	598.76	605.34	612.00
9631.3144.01	Unterhalt Hochbau	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
<b>9632</b>	<b>Areal Nau</b>	<b>540.00</b>	<b>545.40</b>	<b>551.40</b>	<b>557.46</b>	<b>563.60</b>	<b>569.80</b>
9632.3134.01	Versicherungsprämien	540.00	545.40	551.40	557.46	563.60	569.80
<b>9633</b>	<b>Amthausgasse 3</b>	<b>7'330.00</b>	<b>7'403.30</b>	<b>7'484.73</b>	<b>7'567.07</b>	<b>7'650.30</b>	<b>7'734.47</b>
9633.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	220.00	222.20	224.64	227.12	229.61	232.14
9633.3120.03	Energiekosten	1'400.00	1'414.00	1'429.55	1'445.28	1'461.18	1'477.25
9633.3120.05	Stromkosten	650.00	656.50	663.72	671.02	678.40	685.87
9633.3134.01	Versicherungsprämien	1'060.00	1'070.60	1'082.38	1'094.28	1'106.32	1'118.49
9633.3144.01	Unterhalt Hochbau	3'800.00	3'838.00	3'880.22	3'922.90	3'966.05	4'009.68
9633.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
<b>9634</b>	<b>Areal Aegerten</b>	<b>5'420.00</b>	<b>-66'461.80</b>	<b>-66'330.48</b>	<b>-66'197.72</b>	<b>5'136.52</b>	<b>5'272.21</b>
9634.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'300.00	1'313.00	1'327.44	1'342.04	1'356.81	1'371.73
9634.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
9634.3120.03	Stromkosten	1'200.00	1'212.00	1'225.33	1'238.81	1'252.44	1'266.21
9634.3134.01	Versicherungsprämien	320.00	323.20	326.76	330.35	333.98	337.66
9634.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
9634.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
9634.3160.01	Baurechtszins Aegerten	7'300.00	7'373.00	7'454.10	7'536.10	7'619.00	7'702.80
9634.4430.01	Mieträge	-6'400.00	-78'400.00	-78'400.00	-78'400.00	-7'200.00	-7'200.00
<b>969</b>	<b>Übriges Finanzvermögen</b>	<b>-1'241'735.00</b>	<b>-2'175'841.00</b>	<b>271'605.00</b>	<b>-629'319.00</b>		
<b>9690</b>	<b>Übriges Finanzvermögen</b>	<b>-1'241'735.00</b>	<b>-2'175'841.00</b>	<b>271'605.00</b>	<b>-629'319.00</b>		
9690.4411.01	Verkaufserlös Parzellenverkäufe	-1'241'735.00	-2'175'841.00	271'605.00	-629'319.00		
<b>97</b>	<b>CO2 Abgaben</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>
<b>971</b>	<b>CO2 Abgaben</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>
<b>9710</b>	<b>CO2 Abgaben</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>
9710.4699.01	CO2 Abgaben	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00
	<b>Total</b>	<b>-1'257'663.95</b>	<b>-3'349'725.24</b>	<b>-834'224.84</b>	<b>-1'481'063.17</b>	<b>-513'820.18</b>	<b>-290'489.42</b>
	<b>Gesamttotal</b>	<b>-1'257'663.95</b>	<b>-3'349'725.24</b>	<b>-834'224.84</b>	<b>-1'481'063.17</b>	<b>-513'820.18</b>	<b>-290'489.42</b>

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>27'820'427.70</b>	<b>27'713'986.58</b>	<b>28'001'439.46</b>	<b>28'440'324.50</b>	<b>28'716'355.05</b>	<b>29'055'002.70</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>10'404'025.00</b>	<b>10'360'096.25</b>	<b>10'362'440.74</b>	<b>10'441'316.11</b>	<b>10'520'980.23</b>	<b>10'601'441.09</b>
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>44'400.00</b>	<b>44'817.00</b>	<b>45'238.17</b>	<b>45'663.54</b>	<b>46'093.17</b>	<b>46'527.11</b>
<b>3000</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>44'400.00</b>	<b>44'817.00</b>	<b>45'238.17</b>	<b>45'663.54</b>	<b>46'093.17</b>	<b>46'527.11</b>
0110.3000.01	Sitzungsgelder	14'000.00	14'140.00	14'281.40	14'424.21	14'568.46	14'714.14
0120.3000.01	Sitzungsgelder	4'000.00	4'040.00	4'080.40	4'121.20	4'162.42	4'204.04
1400.3000.01	Sitzungsgelder Reklame	1'900.00	1'919.00	1'938.19	1'957.57	1'977.15	1'996.92
1400.3000.02	Sitzungsgelder Monatsmarkt	1'000.00	1'010.00	1'020.10	1'030.30	1'040.60	1'051.01
1400.3000.03	Sitzungsgelder Weihnachtsmarkt	400.00	404.00	408.04	412.12	416.24	420.40
2121.3000.01	Sitzungsgelder	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00
2173.3000.01	Sitzungsgelder	300.00	303.00	306.03	309.09	312.18	315.30
2180.3000.01	Sitzungsgelder	1'200.00	1'212.00	1'224.12	1'236.36	1'248.72	1'261.21
2190.3000.01	Sitzungsgelder	7'000.00	7'070.00	7'140.70	7'212.11	7'284.23	7'357.07
3411.3000.01	Sitzungsgelder	700.00	707.00	714.07	721.21	728.42	735.71
3413.3000.01	Sitzungsgelder	700.00	707.00	714.07	721.21	728.42	735.71
7201.3000.01	Sitzungsgelder	300.00	303.00	306.03	309.09	312.18	315.30
7301.3000.01	Sitzungsgelder	3'200.00	3'232.00	3'264.32	3'296.96	3'329.93	3'363.23
7710.3000.01	Sitzungsgelder	1'000.00	1'010.00	1'020.10	1'030.30	1'040.60	1'051.01
7900.3000.01	Sitzungsgelder	6'000.00	6'060.00	6'120.60	6'181.81	6'243.62	6'306.06
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>3'141'200.00</b>	<b>3'069'532.00</b>	<b>3'023'659.82</b>	<b>3'053'836.43</b>	<b>3'084'314.80</b>	<b>3'115'097.93</b>
<b>3010</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>3'141'200.00</b>	<b>3'069'532.00</b>	<b>3'023'659.82</b>	<b>3'053'836.43</b>	<b>3'084'314.80</b>	<b>3'115'097.93</b>
0110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	5'600.00	5'656.00	5'712.56	5'769.69	5'827.38	5'885.66
0120.3010.01	Stadtrat Pauschalhonorare	165'000.00	166'650.00	168'316.50	169'999.67	171'699.66	173'416.66
0220.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	800'900.00	808'909.00	816'998.09	825'168.07	833'419.75	841'753.95
0290.3010.01	Löhne Betriebspersonal	28'800.00	29'088.00	29'378.88	29'672.67	29'969.40	30'269.09
1110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	196'400.00	198'364.00	200'347.64	202'351.12	204'374.63	206'418.37
1400.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	41'500.00	41'915.00	42'334.15	42'757.49	43'185.07	43'616.92
2120.3010.02	Löhne Betriebspersonal	12'200.00	12'322.00	12'445.22	12'569.67	12'695.37	12'822.32
2121.3010.03	Kreisschulrat Pauschalhonorare	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
2171.3010.01	Löhne Betriebspersonal	18'700.00	18'887.00	19'075.87	19'266.63	19'459.30	19'653.89
2172.3010.01	Löhne Betriebspersonal	25'200.00	25'452.00	25'706.52	25'963.59	26'223.22	26'485.45
2173.3010.01	Löhne Betriebspersonal	266'100.00	268'761.00	271'448.61	274'163.10	276'904.73	279'673.77
2177.3010.01	Löhne Betriebspersonal	102'000.00	102'772.00	103'544.22	104'316.44	105'088.66	105'860.88
2180.3010.01	Löhne Betriebspersonal	57'200.00	57'772.00	58'344.22	58'916.44	59'488.66	60'060.88
2190.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	74'500.00	75'245.00	75'997.45	76'757.42	77'525.00	78'300.25
2190.3010.02	Schulrat Pauschalhonorare	12'000.00	12'120.00	12'241.20	12'363.61	12'487.25	12'612.12
3410.3010.01	Löhne Betriebspersonal	26'200.00	26'462.00	26'726.62	26'993.89	27'263.83	27'536.46
3411.3010.01	Löhne Betriebspersonal	261'800.00	264'418.00	267'062.18	269'732.80	272'430.13	275'154.43
3413.3010.01	Löhne Betriebspersonal	147'900.00	149'379.00	150'872.79	152'381.52	153'905.33	155'444.39
3414.3010.01	Löhne Betriebspersonal	10'500.00	10'605.00	10'711.05	10'818.16	10'926.34	11'035.61
4331.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	18'100.00	18'281.00	18'463.81	18'648.45	18'834.93	19'023.28
4340.3010.01	Löhne Betriebspersonal	2'000.00	2'020.00	2'040.20	2'060.60	2'081.21	2'102.02
5590.3010.02	Löhne Verwaltungspersonal	44'200.00	44'642.00	45'088.42	45'539.30	45'994.70	46'454.64
5720.3010.01	Löhne Teilzeitpersonal	75'000.00	75'750.00	76'500.00	77'250.00	78'000.00	78'750.00
6150.3010.01	Löhne Betriebspersonal Werkhof	271'900.00	274'619.00	277'365.19	280'138.84	282'940.23	285'769.63
6150.3010.02	Löhne Verwaltungspersonal Parkplatz	40'800.00	41'208.00	41'620.08	42'036.28	42'456.64	42'881.21
7101.3010.01	Löhne Betriebspersonal	124'500.00	125'745.00	127'002.45	128'272.47	129'555.20	130'850.75
7201.3010.01	Löhne Betriebspersonal	119'800.00	120'998.00	122'207.98	123'430.06	124'664.36	125'911.00
7301.3010.01	Löhne Betriebspersonal	54'300.00	54'843.00	55'391.43	55'945.34	56'504.80	57'069.85
7620.3010.01	Löhne Betriebspersonal	10'500.00	10'605.00	10'711.05	10'818.16	10'926.34	11'035.61
7690.3010.01	Löhne Betriebspersonal	15'700.00	15'857.00	16'015.57	16'175.73	16'337.48	16'500.86
7710.3010.01	Löhne Betriebspersonal	86'300.00	87'163.00	88'034.63	88'914.98	89'804.13	90'702.17
7900.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	15'600.00	15'756.00	15'913.56	16'072.70	16'233.42	16'395.76
7900.3010.02	Baupräsident Pauschalhonorar	4'000.00	4'040.00	4'080.40	4'121.20	4'162.42	4'204.04
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>5'537'000.00</b>	<b>5'571'620.00</b>	<b>5'606'586.20</b>	<b>5'641'902.06</b>	<b>5'677'571.08</b>	<b>5'713'596.80</b>

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>3020</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>5'537'000.00</b>	<b>5'571'620.00</b>	<b>5'606'586.20</b>	<b>5'641'902.06</b>	<b>5'677'571.08</b>	<b>5'713'596.80</b>
2110.3020.01	Löhne Lehrpersonal	701'300.00	708'313.00	715'396.13	722'550.09	729'775.59	737'073.35
2120.3020.01	Löhne Lehrpersonal	2'760'700.00	2'788'307.00	2'816'190.07	2'844'351.97	2'872'795.49	2'901'523.45
2121.3020.01	Kleinklasse Löhne Lehrpersonal	301'000.00	301'000.00	301'000.00	301'000.00	301'000.00	301'000.00
2121.3020.02	VSHP Löhne Lehrpersonal	233'000.00	233'000.00	233'000.00	233'000.00	233'000.00	233'000.00
2121.3020.03	ISF Löhne Lehrpersonal	502'000.00	502'000.00	502'000.00	502'000.00	502'000.00	502'000.00
2121.3020.04	Logopädie Löhne Lehrpersonal	418'000.00	418'000.00	418'000.00	418'000.00	418'000.00	418'000.00
2121.3020.05	Einführungsklasse Löhne Lehrpersonal	621'000.00	621'000.00	621'000.00	621'000.00	621'000.00	621'000.00
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>1'636'500.00</b>	<b>1'628'893.00</b>	<b>1'641'409.96</b>	<b>1'654'052.03</b>	<b>1'666'820.51</b>	<b>1'679'716.74</b>
<b>3050</b>	<b>AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten</b>	<b>617'000.00</b>	<b>614'637.00</b>	<b>619'320.37</b>	<b>624'050.55</b>	<b>628'828.06</b>	<b>633'653.37</b>
0110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	400.00	404.00	408.04	412.12	416.24	420.40
0120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	10'900.00	11'009.00	11'119.09	11'230.28	11'342.58	11'456.01
0220.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	52'700.00	53'227.00	53'759.27	54'296.86	54'839.83	55'388.23
0290.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'900.00	1'919.00	1'938.19	1'957.57	1'977.15	1'996.92
1110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	13'000.00	13'130.00	13'261.30	13'393.91	13'527.85	13'663.13
1400.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'800.00	2'828.00	2'856.28	2'884.84	2'913.69	2'942.83
2110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	53'600.00	54'136.00	54'677.36	55'224.13	55'776.37	56'334.14
2120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	212'400.00	214'524.00	216'669.24	218'835.93	221'024.29	223'234.53
2121.3050.01	Kleinklasse Sozialversicherungsbeiträge	23'300.00	23'300.00	23'300.00	23'300.00	23'300.00	23'300.00
2121.3050.02	VSHP Sozialversicherungsbeiträge	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
2121.3050.03	ISF Sozialversicherungsbeiträge	44'000.00	44'000.00	44'000.00	44'000.00	44'000.00	44'000.00
2121.3050.04	Logopädie Sozialversicherungsbeiträge	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00
2121.3050.05	Einführungsklasse Sozialversicherungsbeiträge	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
2171.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'300.00	1'313.00	1'326.13	1'339.39	1'352.79	1'366.31
2172.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'700.00	1'717.00	1'734.17	1'751.51	1'769.03	1'786.72
2173.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	17'600.00	17'776.00	17'953.76	18'133.30	18'314.63	18'497.78
2177.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	7'000.00					
2180.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'800.00	3'838.00	3'876.38	3'915.14	3'954.30	3'993.84
2190.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'900.00	4'949.00	4'998.49	5'048.47	5'098.96	5'149.95
3410.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'800.00	1'818.00	1'836.18	1'854.54	1'873.09	1'891.82
3411.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	17'300.00	17'473.00	17'647.73	17'824.21	18'002.45	18'182.47
3413.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	9'800.00	9'898.00	9'996.98	10'096.95	10'197.92	10'299.90
3414.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	700.00	707.00	714.07	721.21	728.42	735.71
5590.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'000.00	3'030.00	3'060.30	3'090.90	3'121.81	3'153.03
5720.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'000.00	5'050.00	5'100.50	5'151.51	5'203.02	5'255.05
6150.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	20'600.00	20'806.00	21'014.06	21'224.20	21'436.44	21'650.81
7101.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	8'200.00	8'282.00	8'364.82	8'448.47	8'532.95	8'618.28
7201.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	7'900.00	7'979.00	8'058.79	8'139.38	8'220.77	8'302.98
7301.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'600.00	3'636.00	3'672.36	3'709.08	3'746.17	3'783.64
7620.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	700.00	707.00	714.07	721.21	728.42	735.71
7690.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'100.00	1'111.00	1'122.11	1'133.33	1'144.66	1'156.11
7710.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'700.00	5'757.00	5'814.57	5'872.72	5'931.44	5'990.76
7900.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'300.00	1'313.00	1'326.13	1'339.39	1'352.79	1'366.31
<b>3052</b>	<b>Pensionskassen</b>	<b>795'300.00</b>	<b>792'104.00</b>	<b>797'966.04</b>	<b>803'886.71</b>	<b>809'866.56</b>	<b>815'906.22</b>
0220.3052.01	Pensionskassenbeiträge	75'800.00	76'558.00	77'323.58	78'096.82	78'877.78	79'666.56
0290.3052.01	Pensionskassenbeiträge	500.00	505.00	510.05	515.15	520.30	525.51
1110.3052.01	Pensionskassenbeiträge	19'200.00	19'392.00	19'585.92	19'781.78	19'979.60	20'179.39
1400.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'900.00	1'919.00	1'938.19	1'957.57	1'977.15	1'996.92
2110.3052.01	Pensionskassenbeiträge	69'700.00	70'397.00	71'100.97	71'811.98	72'530.10	73'255.40
2120.3052.01	Pensionskassenbeiträge	273'900.00	276'639.00	279'405.39	282'199.44	285'021.44	287'871.65
2121.3052.01	Kleinklasse Pensionskassenbeiträge	29'900.00	29'900.00	29'900.00	29'900.00	29'900.00	29'900.00
2121.3052.02	VSHP Pensionskassenbeiträge	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
2121.3052.03	ISF Pensionskassenbeiträge	57'000.00	57'000.00	57'000.00	57'000.00	57'000.00	57'000.00
2121.3052.04	Logopädie Pensionskassenbeiträge	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2121.3052.05	Einführungsklasse	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00
	Pensionskassenbeiträge						
2171.3052.01	Pensionskassenbeiträge	500.00	505.00	510.05	515.15	520.30	525.51
2172.3052.01	Pensionskassenbeiträge	500.00	505.00	510.05	515.15	520.30	525.51
2173.3052.01	Pensionskassenbeiträge	26'100.00	26'361.00	26'624.61	26'890.86	27'159.76	27'431.36
2177.3052.01	Pensionskassenbeiträge	9'000.00					
2190.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'400.00	6'464.00	6'528.64	6'593.93	6'659.87	6'726.46
3410.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'300.00	2'323.00	2'346.23	2'369.69	2'393.39	2'417.32
3411.3052.01	Pensionskassenbeiträge	19'000.00	19'190.00	19'381.90	19'575.72	19'771.48	19'969.19
3413.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'000.00	6'060.00	6'120.60	6'181.81	6'243.62	6'306.06
3414.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'000.00	1'010.00	1'020.10	1'030.30	1'040.60	1'051.01
5590.3052.01	Pensionskassenbeiträge	4'700.00	4'747.00	4'794.47	4'842.41	4'890.84	4'939.75
6150.3052.01	Pensionskassenbeiträge	27'900.00	28'179.00	28'460.79	28'745.40	29'032.85	29'323.18
7101.3052.01	Pensionskassenbeiträge	15'300.00	15'453.00	15'607.53	15'763.61	15'921.24	16'080.45
7201.3052.01	Pensionskassenbeiträge	15'300.00	15'453.00	15'607.53	15'763.61	15'921.24	16'080.45
7301.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'800.00	2'828.00	2'856.28	2'884.84	2'913.69	2'942.83
7620.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'000.00	1'010.00	1'020.10	1'030.30	1'040.60	1'051.01
7690.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'400.00	1'414.00	1'428.14	1'442.42	1'456.85	1'471.41
7710.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'900.00	6'969.00	7'038.69	7'109.08	7'180.17	7'251.97
7900.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'300.00	2'323.00	2'346.23	2'369.69	2'393.39	2'417.32
<b>3053</b>	<b>Unfallversicherungen</b>	<b>141'350.00</b>	<b>138'473.50</b>	<b>139'608.26</b>	<b>140'754.33</b>	<b>141'911.85</b>	<b>143'080.97</b>
0220.3053.01	Versicherungsbeiträge	30'000.00	30'300.00	30'603.00	30'909.03	31'218.12	31'530.30
0290.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'300.00	1'313.00	1'326.13	1'339.39	1'352.79	1'366.31
1110.3053.01	Versicherungsbeiträge	7'000.00	7'070.00	7'140.70	7'212.11	7'284.23	7'357.07
1400.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'300.00	1'313.00	1'326.13	1'339.39	1'352.79	1'366.31
2110.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'400.00	2'424.00	2'448.24	2'472.72	2'497.45	2'522.42
2120.3053.01	Versicherungsbeiträge	12'300.00	12'423.00	12'547.23	12'672.70	12'799.43	12'927.42
2121.3053.01	Kleinklasse Versicherungsbeiträge	8'300.00	8'300.00	8'300.00	8'300.00	8'300.00	8'300.00
2121.3053.02	VSHP Versicherungsbeiträge	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
2121.3053.03	ISF Versicherungsbeiträge	6'800.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00
2121.3053.04	Logopädie Versicherungsbeiträge	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
2121.3053.05	Einführungsklasse	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00
	Versicherungsbeiträge						
2171.3053.01	Versicherungsbeiträge	700.00	707.00	714.07	721.21	728.42	735.71
2172.3053.01	Versicherungsbeiträge	900.00	909.00	918.09	927.27	936.54	945.91
2173.3053.01	Versicherungsbeiträge	11'200.00	11'312.00	11'425.12	11'539.37	11'654.76	11'771.31
2175.3053.01	Versicherungsbeiträge	150.00	151.50	153.02	154.55	156.09	157.65
2177.3053.01	Versicherungsbeiträge	4'000.00					
2180.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'550.00	1'565.50	1'581.16	1'596.97	1'612.94	1'629.07
3411.3053.01	Versicherungsbeiträge	9'250.00	9'342.50	9'435.93	9'530.28	9'625.59	9'721.84
3413.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'300.00	5'353.00	5'406.53	5'460.60	5'515.20	5'570.35
4331.3053.01	Versicherungsbeiträge	700.00	707.00	714.07	721.21	728.42	735.71
5720.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'850.00	2'878.50	2'907.29	2'936.36	2'965.72	2'995.38
6150.3053.01	Versicherungsbeiträge	8'400.00	8'484.00	8'568.84	8'654.53	8'741.07	8'828.48
7101.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'000.00	5'050.00	5'100.50	5'151.51	5'203.02	5'255.05
7201.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'000.00	5'050.00	5'100.50	5'151.51	5'203.02	5'255.05
7301.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'500.00	2'525.00	2'550.25	2'575.75	2'601.51	2'627.53
7620.3053.01	Versicherungsbeiträge	400.00	404.00	408.04	412.12	416.24	420.40
7690.3053.01	Versicherungsbeiträge	500.00	505.00	510.05	515.15	520.30	525.51
7710.3053.01	Versicherungsbeiträge	3'000.00	3'030.00	3'060.30	3'090.90	3'121.81	3'153.03
7900.3053.01	Versicherungsbeiträge	650.00	656.50	663.07	669.70	676.39	683.16
<b>3054</b>	<b>Familienausgleichskasse</b>	<b>82'850.00</b>	<b>83'678.50</b>	<b>84'515.29</b>	<b>85'360.44</b>	<b>86'214.04</b>	<b>87'076.18</b>
0220.3054.01	Familienausgleichskasse	82'850.00	83'678.50	84'515.29	85'360.44	86'214.04	87'076.18
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>44'925.00</b>	<b>45'234.25</b>	<b>45'546.59</b>	<b>45'862.05</b>	<b>46'180.67</b>	<b>46'502.51</b>
<b>3090</b>	<b>Aus- und Weiterbildung des Personals</b>	<b>44'925.00</b>	<b>45'234.25</b>	<b>45'546.59</b>	<b>45'862.05</b>	<b>46'180.67</b>	<b>46'502.51</b>
0220.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000.00	10'100.00	10'201.00	10'303.01	10'406.04	10'510.10
1110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'500.00	2'525.00	2'550.25	2'575.75	2'601.51	2'627.53
2110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	500.00	505.00	510.05	515.15	520.30	525.51
2120.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	7'500.00	7'575.00	7'650.75	7'727.26	7'804.53	7'882.58

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2121.3090.01	Kreisschule Aus- und Weiterbildungskosten	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
2121.3090.02	ISF Aus- und Weiterbildungskosten	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
2121.3090.04	Logopädie Aus- und Weiterbildungskosten	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3411.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'125.00	2'146.25	2'167.71	2'189.39	2'211.28	2'233.40
3413.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'900.00	2'929.00	2'958.29	2'987.87	3'017.75	3'047.93
6150.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	4'900.00	4'949.00	4'998.49	5'048.47	5'098.96	5'149.95
7301.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	500.00	505.00	510.05	515.15	520.30	525.51
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>4'436'485.00</b>	<b>4'165'772.85</b>	<b>4'104'440.50</b>	<b>4'207'193.72</b>	<b>4'190'980.55</b>	<b>4'214'925.30</b>
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>382'160.00</b>	<b>380'556.60</b>	<b>384'330.28</b>	<b>388'145.32</b>	<b>392'002.49</b>	<b>395'902.00</b>
<b>3100</b>	<b>Büromaterial</b>	<b>41'110.00</b>	<b>41'511.10</b>	<b>41'956.73</b>	<b>42'407.25</b>	<b>42'862.74</b>	<b>43'323.23</b>
0220.3100.01	Büromaterial	25'000.00	25'250.00	25'527.75	25'808.56	26'092.45	26'379.47
1110.3100.01	Büromaterial	600.00	606.00	612.67	619.41	626.22	633.11
1400.3100.01	Büromaterial Marktwesen	6'500.00	6'565.00	6'637.22	6'710.22	6'784.04	6'858.66
2110.3100.01	Büromaterial	1'560.00	1'575.60	1'592.93	1'610.45	1'628.17	1'646.08
2120.3100.01	Büromaterial	2'650.00	2'676.50	2'705.94	2'735.71	2'765.80	2'796.22
2121.3100.01	Kleinklasse Büromaterial	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3411.3100.01	Büromaterial	400.00	404.00	408.44	412.94	417.48	422.07
3413.3100.01	Büromaterial	800.00	808.00	816.89	825.87	834.96	844.14
4331.3100.01	Büromaterial	700.00	707.00	714.78	722.64	730.59	738.63
6150.3100.01	Büromaterial	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
7101.3100.01	Büromaterial	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
7201.3100.01	Büromaterial	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
7301.3100.01	Büromaterial	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
<b>3101</b>	<b>Betriebs-, Verbrauchsmaterial</b>	<b>138'150.00</b>	<b>134'466.50</b>	<b>135'929.15</b>	<b>137'407.83</b>	<b>138'902.85</b>	<b>140'414.28</b>
0220.3101.01	Verbrauchsmaterial	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
0290.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'800.00	1'818.00	1'838.00	1'858.22	1'878.66	1'899.32
1110.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'600.00	1'616.00	1'633.78	1'651.75	1'669.92	1'688.29
1110.3101.02	Treibstoffkosten	1'600.00	1'616.00	1'633.78	1'651.75	1'669.92	1'688.29
1110.3101.04	Aktionen Verkehrssicherheit	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
1400.3101.01	Verbrauchsmaterial Monatsmarkt	4'500.00	4'545.00	4'595.00	4'645.54	4'696.64	4'748.30
1400.3101.02	Verbrauchsmaterial Weihnachtsmarkt	5'000.00	5'050.00	5'105.55	5'161.71	5'218.49	5'275.89
1400.3101.03	Verbrauchsmaterial 1. Mai Markt	6'000.00	6'060.00	6'126.66	6'194.05	6'262.19	6'331.07
2121.3101.01	Logopädie, Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
2171.3101.01	Verbrauchsmaterial	300.00	303.00	306.33	309.70	313.11	316.55
2172.3101.01	Verbrauchsmaterial	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
2173.3101.01	Verbrauchsmaterial	20'250.00	20'452.50	20'677.48	20'904.93	21'134.88	21'367.37
2174.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
2175.3101.01	Verbrauchsmaterial	400.00	404.00	408.44	412.94	417.48	422.07
2177.3101.01	Verbrauchsmaterial	5'000.00					
3410.3101.01	Verbrauchsmaterial	300.00	303.00	306.33	309.70	313.11	316.55
3411.3101.01	Verbrauchsmaterial	8'800.00	8'888.00	8'985.77	9'084.61	9'184.54	9'285.57
3411.3101.02	Chemische Betriebsmittelkosten	25'600.00	25'856.00	26'140.42	26'427.96	26'718.67	27'012.57
3411.3101.03	Sanitätsmaterialkosten	600.00	606.00	612.67	619.41	626.22	633.11
3413.3101.01	Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'030.00	3'063.33	3'097.03	3'131.09	3'165.54
3413.3101.02	Chemische Betriebsmittelkosten	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
3413.3101.03	Sanitätsmaterialkosten	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
5730.3101.01	Verbrauchsmaterial	300.00	303.00	306.33	309.70	313.11	316.55
6150.3101.01	Verbrauchsmaterial	5'200.00	5'252.00	5'309.77	5'368.18	5'427.23	5'486.93
6150.3101.02	Treibstoffkosten	17'400.00	17'574.00	17'767.31	17'962.75	18'160.34	18'360.11
6150.3101.03	Winterdienstmaterialkosten	10'000.00	10'100.00	10'211.10	10'323.42	10'436.98	10'551.79
7101.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'515.00	1'531.67	1'548.51	1'565.55	1'582.77
7301.3101.01	Verbrauchsmaterial	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
7620.3101.01	Robidogbeutel	3'000.00	3'030.00	3'063.33	3'097.03	3'131.09	3'165.54
7690.3101.01	Verbrauchsmaterial	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
7710.3101.01	Verbrauchsmaterial	9'300.00	9'393.00	9'496.32	9'600.78	9'706.39	9'813.16
9634.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'300.00	1'313.00	1'327.44	1'342.04	1'356.81	1'371.73

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>3102</b>	<b>Drucksachen, Publikationen</b>	<b>17'630.00</b>	<b>17'806.30</b>	<b>18'002.18</b>	<b>18'200.19</b>	<b>18'400.40</b>	<b>18'602.79</b>
0110.3102.01	Stimm- und Wahlmaterial	10'000.00	10'100.00	10'211.10	10'323.42	10'436.98	10'551.79
0220.3102.01	Druckkosten für Publikationen	4'000.00	4'040.00	4'084.44	4'129.37	4'174.79	4'220.71
1400.3102.01	Drucksachen und Publikationen Marktwesen	1'500.00	1'515.00	1'531.67	1'548.51	1'565.55	1'582.77
2110.3102.01	Drucksachen und Publikationen	180.00	181.80	183.80	185.82	187.87	189.93
2120.3102.01	Drucksachen und Publikationen	1'700.00	1'717.00	1'735.89	1'754.98	1'774.29	1'793.80
3413.3102.01	Drucksachen und Publikationen	250.00	252.50	255.28	258.09	260.92	263.79
<b>3103</b>	<b>Fachliteratur, Zeitschriften</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'085.00</b>	<b>10'179.44</b>	<b>10'274.90</b>	<b>10'371.44</b>	<b>10'469.02</b>
0220.3103.01	Fachliteratur und Zeitschriften	2'000.00	2'020.00	2'042.22	2'064.68	2'087.40	2'110.36
2120.3103.01	Fachliteratur und Zeitschriften	6'500.00	6'565.00	6'637.22	6'710.22	6'784.04	6'858.66
2121.3103.01	Logopädie, Fachliteratur	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
<b>3104</b>	<b>Lehrmittel</b>	<b>120'580.00</b>	<b>121'515.80</b>	<b>122'555.48</b>	<b>123'606.58</b>	<b>124'669.26</b>	<b>125'743.62</b>
2110.3104.01	Lehrmittel	21'980.00	22'199.80	22'444.00	22'690.88	22'940.48	23'192.83
2120.3104.01	Lehrmittel	38'200.00	38'582.00	39'006.40	39'435.47	39'869.26	40'307.82
2120.3104.03	Turnmaterial	1'800.00	1'818.00	1'838.00	1'858.22	1'878.66	1'899.32
2120.3104.04	Werkmaterial	31'600.00	31'916.00	32'267.08	32'622.01	32'980.86	33'343.65
2121.3104.01	Kleinklasse Lehrmittel	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
2121.3104.02	Logopädie, Lehrmittel	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
2121.3104.05	VSHP Schulmaterial	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
<b>3105</b>	<b>Lebensmittel</b>	<b>14'000.00</b>	<b>14'140.00</b>	<b>14'295.54</b>	<b>14'452.79</b>	<b>14'611.77</b>	<b>14'772.50</b>
2180.3105.01	Lebensmittelkosten	14'000.00	14'140.00	14'295.54	14'452.79	14'611.77	14'772.50
<b>3109</b>	<b>Übriger Material- und Warenaufwand</b>	<b>40'690.00</b>	<b>41'031.90</b>	<b>41'411.76</b>	<b>41'795.78</b>	<b>42'184.03</b>	<b>42'576.56</b>
0220.3109.01	Verschiedener Aufwand	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
2120.3109.01	Verschiedener Aufwand	4'690.00	4'736.90	4'789.01	4'841.69	4'894.94	4'948.79
2121.3109.01	Kleinklasse Verschiedener Aufwand	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
2121.3109.02	Logopädie Verschiedener Aufwand	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2180.3109.01	Verschiedener Aufwand	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
6290.3109.01	SBB-Tageskarten	28'000.00	28'280.00	28'591.08	28'905.58	29'223.54	29'545.00
<b>311</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>364'800.00</b>	<b>412'668.00</b>	<b>342'009.36</b>	<b>345'573.44</b>	<b>369'176.79</b>	<b>353'039.71</b>
<b>3110</b>	<b>Büromöbel und -geräte</b>	<b>5'600.00</b>	<b>5'606.00</b>	<b>5'612.66</b>	<b>5'619.40</b>	<b>5'626.22</b>	<b>5'633.12</b>
2121.3110.04	Logopädie Kauf Büromöbiliar	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
2171.3110.01	Kauf Büromöbiliar	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
2172.3110.01	Kauf Büromöbiliar	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
2173.3110.01	Kauf Büromöbiliar	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
3413.3110.01	Kauf Büromöbiliar	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
<b>3111</b>	<b>Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge</b>	<b>244'000.00</b>	<b>316'640.00</b>	<b>245'013.04</b>	<b>247'598.19</b>	<b>270'211.78</b>	<b>253'074.09</b>
0110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
0290.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	300.00	303.00	306.33	309.70	313.11	316.55
1110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	6'200.00	1'562.00	1'579.18	1'596.55	1'614.12	1'631.87
2110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	1'800.00	1'818.00	1'838.00	1'858.22	1'878.66	1'899.32
2120.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen / Didaktisches Material	5'400.00	5'454.00	5'513.99	5'574.65	5'635.97	5'697.96
2121.3111.01	Kleinklasse Kauf Geräte und Maschinen	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
2121.3111.02	Kauf Geräte und Maschinen ISF	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
2121.3111.04	Logopädie Kauf Geräte und Maschinen	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
2171.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
2172.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
2173.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
2178.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	1'800.00	1'818.00	1'838.00	1'858.22	1'878.66	1'899.32
3290.3111.01	Kauf neuer Beflagungen	3'000.00	3'030.00	3'063.33	3'097.03	3'131.09	3'165.54
3410.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
3413.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	5'400.00	5'454.00	5'513.99	5'574.65	5'635.97	5'697.96
3414.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	300.00	303.00	306.33	309.70	313.11	316.55

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6150.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	8'500.00	8'585.00	8'679.44	8'774.91	28'871.43	9'189.02
6150.3111.03	Kauf Signalisations- und Absperrmaterial (PP-Reglement)	5'500.00	5'555.00	5'616.11	5'677.88	5'740.34	5'803.48
7101.3111.01	Kauf Wasserverbrauchszähler	40'000.00	40'400.00	40'844.40	41'293.69	41'747.92	42'207.15
7301.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	150'400.00	226'904.00	154'399.94	156'098.34	157'815.43	159'551.39
7620.3111.01	Kauf Robidogbehälter	3'600.00	3'636.00	3'676.00	3'716.43	3'757.31	3'798.64
7690.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
<b>3112</b>	<b>Dienstkleider</b>	<b>7'600.00</b>	<b>7'676.00</b>	<b>7'760.45</b>	<b>7'845.79</b>	<b>7'932.11</b>	<b>8'019.36</b>
1110.3112.01	Dienstkleider	1'500.00	1'515.00	1'531.67	1'548.51	1'565.55	1'582.77
3411.3112.01	Dienstkleider	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
3413.3112.01	Dienstkleider	800.00	808.00	816.89	825.87	834.96	844.14
6150.3112.01	Dienstkleider	4'700.00	4'747.00	4'799.22	4'852.01	4'905.38	4'959.34
7301.3112.01	Dienstkleider	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
<b>3113</b>	<b>Hardware</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'020.00</b>	<b>5'042.22</b>	<b>5'064.68</b>	<b>5'087.40</b>	<b>5'110.36</b>
0220.3113.01	Kauf Hardware	2'000.00	2'020.00	2'042.22	2'064.68	2'087.40	2'110.36
2121.3113.01	Kleinklasse Anschaffung Hardware	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
<b>3118</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>102'600.00</b>	<b>77'726.00</b>	<b>78'580.99</b>	<b>79'445.38</b>	<b>80'319.28</b>	<b>81'202.78</b>
0220.3118.01	Kauf Software	26'900.00	1'269.00	1'282.96	1'297.07	1'311.34	1'325.76
0220.3118.02	Lizenz- und Wartungskosten	75'700.00	76'457.00	77'298.03	78'148.31	79'007.94	79'877.02
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>631'190.00</b>	<b>634'356.90</b>	<b>641'208.33</b>	<b>648'135.13</b>	<b>655'138.13</b>	<b>662'218.18</b>
<b>3120</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>631'190.00</b>	<b>634'356.90</b>	<b>641'208.33</b>	<b>648'135.13</b>	<b>655'138.13</b>	<b>662'218.18</b>
0290.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	18'000.00	18'180.00	18'379.98	18'582.16	18'786.56	18'993.22
0290.3120.03	Energieträgerkosten	7'700.00	7'777.00	7'862.55	7'949.04	8'036.47	8'124.88
0297.3120.05	Stromkosten	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
0298.3120.05	Stromkosten	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
0299.3120.05	Stromkosten	120.00	121.20	122.53	123.88	125.24	126.62
1400.3120.05	Stromkosten Monatsmarkt	17'300.00	17'473.00	17'665.20	17'859.52	18'055.97	18'254.59
1400.3120.06	Stromkosten Weihnachtsmarkt	3'500.00	3'535.00	3'573.89	3'613.20	3'652.94	3'693.13
2121.3120.03	Energieträgerkosten	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
2121.3120.05	Stromkosten	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
2171.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	400.00	404.00	408.44	412.94	417.48	422.07
2171.3120.03	Energieträgerkosten	2'400.00	2'424.00	2'450.66	2'477.62	2'504.88	2'532.43
2171.3120.05	Stromkosten	2'000.00	2'020.00	2'042.22	2'064.68	2'087.40	2'110.36
2172.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	650.00	656.50	663.72	671.02	678.40	685.87
2172.3120.03	Energieträgerkosten	1'600.00	1'616.00	1'633.78	1'651.75	1'669.92	1'688.29
2172.3120.04	Abfallentsorgungskosten	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
2172.3120.05	Stromkosten	1'600.00	1'616.00	1'633.78	1'651.75	1'669.92	1'688.29
2173.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	250.00	252.50	255.28	258.09	260.92	263.79
2173.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	9'600.00	9'696.00	9'802.66	9'910.49	10'019.50	10'129.72
2173.3120.03	Energieträgerkosten	138'000.00	139'380.00	140'913.18	142'463.23	144'030.32	145'614.65
2173.3120.04	Abfallentsorgungskosten	4'000.00	4'040.00	4'084.44	4'129.37	4'174.79	4'220.71
2173.3120.05	Stromkosten	32'500.00	32'825.00	33'186.08	33'551.12	33'920.18	34'293.31
2175.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	7'200.00	7'272.00	7'351.99	7'432.86	7'514.63	7'597.29
2175.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	400.00	404.00	408.44	412.94	417.48	422.07
2175.3120.03	Energieträgerkosten	2'000.00	2'020.00	2'042.22	2'064.68	2'087.40	2'110.36
2175.3120.04	Abfallentsorgungskosten	1'700.00	1'717.00	1'735.89	1'754.98	1'774.29	1'793.80
2175.3120.05	Stromkosten	400.00	404.00	408.44	412.94	417.48	422.07
2177.3120.04	Abfallentsorgungskosten	3'000.00					
2178.3120.04	Abfallentsorgungskosten	4'200.00	4'242.00	4'288.66	4'335.84	4'383.53	4'431.75
2178.3120.05	Stromkosten	700.00	707.00	714.78	722.64	730.59	738.63
3110.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	300.00	303.00	306.33	309.70	313.11	316.55
3110.3120.03	Energieträgerkosten	2'400.00	2'424.00	2'450.66	2'477.62	2'504.88	2'532.43
3110.3120.05	Stromkosten	3'500.00	3'535.00	3'573.89	3'613.20	3'652.94	3'693.13
3210.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	800.00	808.00	816.89	825.87	834.96	844.14
3210.3120.03	Energieträgerkosten	3'600.00	3'636.00	3'676.00	3'716.43	3'757.31	3'798.64
3210.3120.05	Stromkosten	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
3411.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	12'550.00	12'675.50	12'814.93	12'955.89	13'098.41	13'242.49
3411.3120.03	Energieträgerkosten	1'700.00	1'717.00	1'735.89	1'754.98	1'774.29	1'793.80
3411.3120.04	Abfallentsorgungskosten	3'500.00	3'535.00	3'573.89	3'613.20	3'652.94	3'693.13

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3411.3120.05	Stromkosten	50'000.00	50'500.00	51'055.50	51'617.11	52'184.90	52'758.93
3413.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	3'300.00	3'333.00	3'369.66	3'406.73	3'444.20	3'482.09
3413.3120.03	Energieträgerkosten	22'000.00	22'220.00	22'464.42	22'711.53	22'961.36	23'213.93
3413.3120.04	Abfallentsorgungskosten	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
3413.3120.05	Stromkosten	55'000.00	55'550.00	56'161.05	56'778.82	57'403.39	58'034.83
3414.3120.04	Abfallentsorgungskosten	2'900.00	2'929.00	2'961.22	2'993.79	3'026.72	3'060.02
3414.3120.05	Stromkosten	1'900.00	1'919.00	1'940.11	1'961.45	1'983.03	2'004.84
5730.3120.04	Abfallentsorgungskosten	400.00	404.00	408.44	412.94	417.48	422.07
5730.3120.05	Stromkosten	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
6150.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	550.00	555.50	561.61	567.79	574.03	580.35
6150.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	2'300.00	2'323.00	2'348.55	2'374.39	2'400.51	2'426.91
6150.3120.03	Energieträgerkosten	7'000.00	7'070.00	7'147.77	7'226.40	7'305.89	7'386.25
6150.3120.04	Abfallentsorgungskosten	15'000.00	15'150.00	15'316.65	15'485.13	15'655.47	15'827.68
6150.3120.05	Stromkosten	89'000.00	89'890.00	90'878.79	91'878.46	92'889.12	93'910.90
7101.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
7101.3120.03	Energieträgerkosten	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
7101.3120.05	Stromkosten	60'000.00	60'600.00	61'266.60	61'940.53	62'621.88	63'310.72
7301.3120.01	Entsorgung Sonderabfälle	1'400.00	1'414.00	1'429.55	1'445.28	1'461.18	1'477.25
7690.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	700.00	707.00	714.78	722.64	730.59	738.63
7690.3120.04	Abfallentsorgungskosten	3'300.00	3'333.00	3'369.66	3'406.73	3'444.20	3'482.09
7690.3120.05	Stromkosten	1'500.00	1'515.00	1'531.67	1'548.51	1'565.55	1'582.77
7710.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
7710.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	2'800.00	2'828.00	2'859.11	2'890.56	2'922.35	2'954.50
7710.3120.04	Abfallentsorgungskosten	1'800.00	1'818.00	1'838.00	1'858.22	1'878.66	1'899.32
7710.3120.05	Stromkosten	2'000.00	2'020.00	2'042.22	2'064.68	2'087.40	2'110.36
9633.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	220.00	222.20	224.64	227.12	229.61	232.14
9633.3120.03	Energiekosten	1'400.00	1'414.00	1'429.55	1'445.28	1'461.18	1'477.25
9633.3120.05	Stromkosten	650.00	656.50	663.72	671.02	678.40	685.87
9634.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
9634.3120.03	Stromkosten	1'200.00	1'212.00	1'225.33	1'238.81	1'252.44	1'266.21
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>1'533'935.00</b>	<b>1'408'487.35</b>	<b>1'423'271.24</b>	<b>1'438'217.67</b>	<b>1'453'328.62</b>	<b>1'468'605.70</b>
<b>3130</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>1'145'855.00</b>	<b>1'097'447.05</b>	<b>1'108'886.48</b>	<b>1'120'451.71</b>	<b>1'132'144.23</b>	<b>1'143'965.28</b>
0220.3130.01	Kommunikations- und Portokosten	85'000.00	85'850.00	86'794.35	87'749.09	88'714.33	89'690.19
0220.3130.02	Identitätskartenerstellung	10'000.00	10'100.00	10'211.10	10'323.42	10'436.98	10'551.79
0220.3130.03	Betriebskosten	3'000.00	3'030.00	3'063.33	3'097.03	3'131.09	3'165.54
0220.3130.04	Verbandsbeiträge	13'000.00	13'130.00	13'274.43	13'420.45	13'568.07	13'717.32
1110.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'200.00	1'212.00	1'225.33	1'238.81	1'252.44	1'266.21
2110.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'200.00	1'212.00	1'225.33	1'238.81	1'252.44	1'266.21
2120.3130.01	Kommunikation und Portokosten	5'000.00	5'050.00	5'105.55	5'161.71	5'218.49	5'275.89
2121.3130.01	Kleinklasse Kommunikation und Portokosten	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
2121.3130.02	Logopädie Kommunikation und Portokosten	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
2121.3130.04	VSHP und ISF Schülertransportkosten	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
2173.3130.01	Kommunikation und Portokosten	8'900.00	8'989.00	9'087.88	9'187.85	9'288.91	9'391.09
2173.3130.02	Dienstleistungen Dritter	16'700.00	16'867.00	17'052.54	17'240.11	17'429.76	17'621.48
2175.3130.01	Dienstleistungen Dritter	820.00	828.20	837.31	846.52	855.83	865.25
2177.3130.01	Kommunikation und Portokosten	150.00					
2177.3130.02	Dienstleistungen Dritter	14'000.00					
2180.3130.01	Kommunikation und Portokosten	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
2192.3130.01	Postauto AG, Kosten Schülertransport	22'400.00	22'624.00	22'872.86	23'124.47	23'378.83	23'636.00
3411.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'800.00	1'818.00	1'838.00	1'858.22	1'878.66	1'899.32
3411.3130.02	Dienstleistungen Dritter	6'300.00	6'363.00	6'432.99	6'503.76	6'575.30	6'647.63
3413.3130.01	Kommunikation und Portokosten	3'725.00	3'762.25	3'803.63	3'845.47	3'887.78	3'930.54
3413.3130.02	Verbandsbeiträge	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
3414.3130.01	Dienstleistungen Dritter	800.00	808.00	816.89	825.87	834.96	844.14
3420.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'100.00	1'111.00	1'123.22	1'135.58	1'148.07	1'160.70
4330.3130.01	Schularzthonoare	1'500.00	1'515.00	1'531.67	1'548.51	1'565.55	1'582.77
4331.3130.02	Konservierende Behandlungskosten	95'000.00	95'950.00	97'005.45	98'072.51	99'151.31	100'241.97
4331.3130.03	Orthopädische Behandlungskosten	100'000.00	101'000.00	102'111.00	103'234.22	104'369.80	105'517.87
4331.3130.04	Zahnuntersuchungen	18'000.00	18'180.00	18'379.98	18'582.16	18'786.56	18'993.22

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4331.3130.05	Hygieneartikel und Zahnschmuck	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
4340.3130.01	Verbandsbeiträge	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
5590.3130.01	Eingliederungs- und Integrationsmassnahmen allgemein	120'000.00	121'200.00	122'533.20	123'881.07	125'243.76	126'621.44
5590.3130.02	Fachstelle Integration, Eingliederungs- und Integrationsmassnahmen	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
5730.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'000.00	2'020.00	2'042.22	2'064.68	2'087.40	2'110.36
5790.3130.01	Verbandsbeiträge	8'500.00	8'585.00	8'679.44	8'774.91	8'871.43	8'969.02
6150.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'420.00	2'444.20	2'471.09	2'498.27	2'525.75	2'553.53
6150.3130.02	Strassenmarkierungen Parkfelder	4'000.00	4'040.00	4'084.44	4'129.37	4'174.79	4'220.71
6150.3130.03	Strassenmarkierungen (PP-Reglement)	6'500.00	6'565.00	6'637.22	6'710.22	6'784.04	6'858.66
6150.3130.04	Nachführung Leitungskataster Strassenbeleuchtung	15'000.00	15'150.00	15'316.65	15'485.13	15'655.47	15'827.68
6150.3130.11	Strassenreinigung	56'300.00	56'863.00	57'488.49	58'120.87	58'760.20	59'406.56
6150.3130.12	Dienstleistungen Dritter	95'840.00	51'798.40	52'368.18	52'944.23	53'526.62	54'115.41
7101.3130.01	Kommunikation und Portokosten	6'000.00	6'060.00	6'126.66	6'194.05	6'262.19	6'331.07
7101.3130.02	Nachführung Leitungskataster	35'000.00	35'350.00	35'738.85	36'131.98	36'529.43	36'931.25
7101.3130.03	Honorare Dritter	145'000.00	146'450.00	148'060.95	149'689.62	151'336.21	153'000.90
7101.3130.04	Wasserprojektierung	15'000.00	15'150.00	15'316.65	15'485.13	15'655.47	15'827.68
7201.3130.01	Abwasserprojektierung	15'000.00	15'150.00	15'316.65	15'485.13	15'655.47	15'827.68
7201.3130.02	Nachführung Leitungskataster	55'000.00	55'550.00	56'161.05	56'778.82	57'403.39	58'034.83
7301.3130.03	Dienstleistungen Dritter	37'300.00	37'673.00	38'087.40	38'506.36	38'929.93	39'358.16
7690.3130.01	Dienstleistungen Dritter	400.00	404.00	408.44	412.94	417.48	422.07
7710.3130.01	Kremationskosten	25'000.00	25'250.00	25'527.75	25'808.56	26'092.45	26'379.47
7900.3130.01	Verbandsbeiträge	900.00	909.00	919.00	929.11	939.33	949.66
8140.3130.02	Verbandsbeiträge	800.00	808.00	816.89	825.87	834.96	844.14
8500.3130.01	Promotion Laufental, Betriebskostenanteil	22'800.00	23'028.00	23'281.31	23'537.40	23'796.31	24'058.07
8500.3130.02	Verbandsbeiträge	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
9610.3130.01	Bank- und Postkontospesen	7'000.00	7'070.00	7'147.77	7'226.40	7'305.89	7'386.25
9630.3130.01	Kommunikation und Portokosten	700.00	707.00	714.78	722.64	730.59	738.63
<b>3132</b>	<b>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten</b>	<b>251'000.00</b>	<b>172'640.00</b>	<b>174'462.06</b>	<b>176'304.12</b>	<b>178'166.48</b>	<b>180'049.30</b>
0110.3132.01	Honorar externe Rechnungsprüfung	18'500.00	18'685.00	18'890.54	19'098.33	19'308.41	19'520.81
0220.3132.01	Rechtsberatung	5'000.00	5'050.00	5'105.55	5'161.71	5'218.49	5'275.89
0220.3132.02	Honorare Fachexperten	3'000.00	3'030.00	3'063.33	3'097.03	3'131.09	3'165.54
1110.3132.01	Notfallorganisation Hochwasser	800.00	808.00	816.89	825.87	834.96	844.14
1110.3132.03	ASTRA, Halterabfragen	800.00	808.00	816.89	825.87	834.96	844.14
1400.3132.01	Wochenmarkt Neukonzipierung	20'000.00					
2110.3132.01	Honorare Dolmetscher	2'000.00	2'020.00	2'042.22	2'064.68	2'087.40	2'110.36
2120.3132.01	Honorare Dolmetscher	4'800.00	4'848.00	4'901.33	4'955.24	5'009.75	5'064.86
2120.3132.02	Musikunterricht	1'700.00	1'717.00	1'735.89	1'754.98	1'774.29	1'793.80
2120.3132.03	ICT-Medien	30'000.00	30'300.00	30'633.30	30'970.27	31'310.94	31'655.36
2120.3132.04	Deutsch für Fremdsprachige	1'800.00	1'818.00	1'838.00	1'858.22	1'878.66	1'899.32
2121.3132.01	Kleinklasse Honorare Dolmetscher	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
2121.3132.02	Logopädie Honorare Dolmetscher	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
5730.3132.01	Honorar Asylantenbetreuung	41'500.00	41'915.00	42'376.07	42'842.20	43'313.47	43'789.91
7101.3132.02	Birshalden Schutzzone	3'000.00	3'030.00	3'063.33	3'097.03	3'131.09	3'165.54
7201.3132.01	Honorare Prüfung Anschlussgesuche	25'000.00	25'250.00	25'527.75	25'808.56	26'092.45	26'379.47
8200.3132.01	Waldbau C Siedlungsprojekt	10'000.00	10'100.00	10'211.10	10'323.42	10'436.98	10'551.79
8500.3132.01	Honorare Arbeitssicherheit	6'000.00	6'060.00	6'126.66	6'194.05	6'262.19	6'331.07
8500.3132.03	Begegnungszone Altstadt	20'000.00					
8500.3132.04	Image und Jubiläum	30'000.00					
8500.3132.05	AGLAT 2019	10'000.00					
8710.3132.01	Energiestadt Laufen	10'100.00	10'201.00	10'313.21	10'426.66	10'541.35	10'657.30
<b>3133</b>	<b>Informatik-Nutzungsaufwand</b>	<b>6'000.00</b>	<b>6'060.00</b>	<b>6'126.66</b>	<b>6'194.05</b>	<b>6'262.19</b>	<b>6'331.07</b>
0220.3133.01	Web-Hosting	6'000.00	6'060.00	6'126.66	6'194.05	6'262.19	6'331.07
<b>3134</b>	<b>Sachversicherungsprämien</b>	<b>131'080.00</b>	<b>132'340.30</b>	<b>133'796.04</b>	<b>135'267.79</b>	<b>136'755.72</b>	<b>138'260.05</b>
0220.3134.01	Versicherungsprämien	1'250.00	1'262.50	1'276.39	1'290.43	1'304.62	1'318.97

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0290.3134.01	Versicherungsprämien	7'670.00	7'746.70	7'831.91	7'918.06	8'005.16	8'093.22
0297.3134.01	Versicherungsprämien	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
0298.3134.01	Versicherungsprämien	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
0299.3134.01	Versicherungsprämien	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
1110.3134.01	Versicherungsprämien	1'940.00	1'959.40	1'980.95	2'002.74	2'024.77	2'047.05
1611.3134.01	Versicherungsprämien	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
1620.3134.01	Versicherungsprämien	11'320.00	11'433.20	11'558.97	11'686.11	11'814.66	11'944.62
2171.3134.01	Versicherungsprämien	290.00	292.90	296.12	299.38	302.67	306.00
2173.3134.01	Versicherungsprämien	24'640.00	24'886.40	25'160.15	25'436.91	25'716.72	25'999.60
2175.3134.01	Versicherungsprämien	290.00	292.90	296.12	299.38	302.67	306.00
2177.3134.01	Versicherungsprämien	50.00					
2178.3134.01	Versicherungsprämien	2'920.00	2'949.20	2'981.64	3'014.44	3'047.60	3'081.12
3110.3134.01	Versicherungsprämien	870.00	878.70	888.37	898.14	908.02	918.01
3210.3134.01	Versicherungsprämien	290.00	292.90	296.12	299.38	302.67	306.00
3411.3134.01	Versicherungsprämien	6'810.00	6'878.10	6'953.76	7'030.25	7'107.58	7'185.77
3413.3134.01	Versicherungsprämien	17'210.00	17'382.10	17'573.30	17'766.61	17'962.04	18'159.62
6150.3134.01	Versicherungsprämien	23'480.00	23'714.80	23'975.66	24'239.40	24'506.03	24'775.59
7101.3134.01	Versicherungsprämien	14'230.00	14'372.30	14'530.40	14'690.23	14'851.82	15'015.19
7301.3134.01	Versicherungsprämien	580.00	585.80	592.24	598.76	605.34	612.00
7690.3134.01	Versicherungsprämien	60.00	60.60	61.27	61.94	62.62	63.31
7710.3134.01	Versicherungsprämien	80.00	80.80	81.69	82.59	83.50	84.41
9630.3134.01	Versicherungsprämien	14'100.00	14'241.00	14'397.65	14'556.03	14'716.14	14'878.02
9631.3134.01	Versicherungsprämien	580.00	585.80	592.24	598.76	605.34	612.00
9632.3134.01	Versicherungsprämien	540.00	545.40	551.40	557.46	563.60	569.80
9633.3134.01	Versicherungsprämien	1'060.00	1'070.60	1'082.38	1'094.28	1'106.32	1'118.49
9634.3134.01	Versicherungsprämien	320.00	323.20	326.76	330.35	333.98	337.66
<b>314</b>	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>789'290.00</b>	<b>674'618.90</b>	<b>652'039.69</b>	<b>718'972.76</b>	<b>646'544.87</b>	<b>653'656.88</b>
<b>3140</b>	<b>Unterhalt an Grundstücken</b>	<b>155'900.00</b>	<b>198'874.00</b>	<b>151'061.59</b>	<b>152'723.30</b>	<b>154'403.24</b>	<b>156'101.68</b>
1611.3140.01	Unterhalt Aussenanlage Fluh	6'400.00	6'464.00	6'535.10	6'606.99	6'679.67	6'753.14
2171.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	2'800.00	2'828.00	2'859.11	2'890.56	2'922.35	2'954.50
2172.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	1'100.00	1'111.00	1'123.22	1'135.58	1'148.07	1'160.70
2173.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	11'300.00	11'413.00	11'538.54	11'665.47	11'793.79	11'923.52
2175.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	400.00	404.00	408.44	412.94	417.48	422.07
2177.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	5'000.00					
2178.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	10'700.00	60'807.00	11'475.88	11'602.11	11'729.73	11'858.76
3410.3140.01	Unterhalt Vita-Parcours, Streetwork-Anlage und Finnenbahn	8'400.00	8'484.00	8'577.32	8'671.67	8'767.06	8'863.50
3411.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	17'200.00	17'372.00	17'563.09	17'756.29	17'951.61	18'149.07
3413.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	300.00	303.00	306.33	309.70	313.11	316.55
3414.3140.01	Unterhalt Fussballplatz Nau	62'300.00	62'923.00	63'615.15	64'314.92	65'022.38	65'737.63
3420.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	3'500.00					
6150.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	17'400.00	17'574.00	17'767.31	17'962.75	18'160.34	18'360.11
7500.3140.01	Renaturierungen	3'000.00	3'030.00	3'063.33	3'097.03	3'131.09	3'165.54
7710.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	6'100.00	6'161.00	6'228.77	6'297.29	6'366.56	6'436.59
<b>3141</b>	<b>Unterhalt Strassen/Verkehrswege</b>	<b>131'700.00</b>	<b>73'017.00</b>	<b>73'820.19</b>	<b>74'632.21</b>	<b>75'453.16</b>	<b>76'283.15</b>
6150.3141.01	Unterhalt Strassen	131'700.00	73'017.00	73'820.19	74'632.21	75'453.16	76'283.15
<b>3142</b>	<b>Unterhalt Wasserbau</b>	<b>1'100.00</b>	<b>1'111.00</b>	<b>1'123.22</b>	<b>1'135.58</b>	<b>1'148.07</b>	<b>1'160.70</b>
7410.3142.01	Unterhalt Ufer und Böschungen	1'100.00	1'111.00	1'123.22	1'135.58	1'148.07	1'160.70
<b>3143</b>	<b>Unterhalt übrige Tiefbauten</b>	<b>160'000.00</b>	<b>161'600.00</b>	<b>163'377.60</b>	<b>165'174.76</b>	<b>166'991.68</b>	<b>168'828.59</b>
7101.3143.01	Unterhalt Wasserleitungen und Armaturen	120'000.00	121'200.00	122'533.20	123'881.07	125'243.76	126'621.44
7201.3143.01	Unterhalt Kanalisationsleitungen	40'000.00	40'400.00	40'844.40	41'293.69	41'747.92	42'207.15
<b>3144</b>	<b>Unterhalt Hochbauten</b>	<b>301'590.00</b>	<b>200'626.90</b>	<b>222'833.80</b>	<b>285'045.57</b>	<b>207'844.49</b>	<b>210'130.79</b>
0290.3144.01	Unterhalt Hochbau	21'670.00	11'886.70	12'017.45	12'149.65	12'283.29	12'418.41
0297.3144.01	Unterhalt Hochbau	600.00	606.00	612.67	30'600.00	600.00	606.60
0298.3144.01	Unterhalt Hochbau	900.00					
0299.3144.01	Unterhalt Hochbau	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
1611.3144.01	Unterhalt Kugelfang Anlage Fluh			20'000.00			

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1620.3144.01	Unterhalt Zivilschutzanlagen	1'600.00	1'616.00	1'633.78	1'651.75	1'669.92	1'688.29
2171.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'000.00	2'020.00	2'042.22	2'064.68	2'087.40	2'110.36
2172.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'100.00	1'111.00	1'123.22	1'135.58	1'148.07	1'160.70
2173.3144.01	Unterhalt Hochbau	33'980.00	34'319.80	34'697.32	35'078.99	35'464.86	35'854.97
2174.3144.01	Unterhalt Hochbau	5'000.00	5'050.00	5'105.55	5'161.71	5'218.49	5'275.89
2175.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'100.00	1'111.00	1'123.22	5'135.58	1'698.07	1'716.75
2177.3144.01	Unterhalt Hochbau	7'000.00					
2178.3144.01	Unterhalt Hochbau	9'200.00	9'292.00	9'394.21	9'497.55	9'602.02	9'707.64
2180.3144.01	Unterhalt Hochbau	600.00	606.00	612.67	619.41	626.22	633.11
3110.3144.01	Unterhalt Hochbau	3'000.00	3'030.00	3'063.33	3'097.03	3'131.09	3'165.54
3120.3144.01	Unterhalt Hochbau Stadtmauer	1'100.00	1'111.00	1'123.22	1'135.58	1'148.07	1'160.70
3210.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'400.00	2'424.00	2'450.66	2'477.62	2'504.88	2'532.43
3411.3144.01	Unterhalt Hochbau	10'400.00	10'504.00	10'619.54	10'736.36	10'854.46	10'973.86
3411.3144.02	Unterhalt Hochbau Schwimmbecken	60'100.00	26'701.00	26'994.71	27'291.65	27'591.86	27'895.37
3413.3144.01	Unterhalt Hochbau	53'140.00	21'671.40	21'909.79	22'150.79	22'394.45	22'640.79
3414.3144.01	Unterhalt Hochbau	5'300.00	5'353.00	5'411.88	5'471.41	5'531.60	5'592.45
3420.3144.01	Unterhalt Hochbau	23'500.00	3'735.00	3'776.09	3'817.62	3'859.62	3'902.07
6150.3144.01	Unterhalt Hochbau	4'400.00	4'444.00	4'492.88	4'542.31	4'592.27	4'642.79
7101.3144.01	Unterhalt Hochbau Reservoire und Pumpstationen	40'000.00	40'400.00	40'844.40	41'293.69	41'747.92	42'207.15
7690.3144.01	Unterhalt Hochbau Toiletten	1'100.00	1'111.00	1'123.22	1'135.58	1'148.07	1'160.70
7710.3144.01	Unterhalt Hochbau	6'500.00	6'565.00	6'637.22	6'710.22	6'784.04	6'858.66
9630.3144.01	Unterhalt Hochbau St. Martinsweg 16	300.00	303.00	306.33	309.70	313.11	316.55
9630.3144.02	Unterhalt Hochbau St. Martinsweg 10	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
9631.3144.01	Unterhalt Hochbau	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
9633.3144.01	Unterhalt Hochbau	3'800.00	3'838.00	3'880.22	3'922.90	3'966.05	4'009.68
9634.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
<b>3149</b>	<b>Unterhalt übrige Sachanlagen</b>	<b>39'000.00</b>	<b>39'390.00</b>	<b>39'823.29</b>	<b>40'261.34</b>	<b>40'704.23</b>	<b>41'151.97</b>
6150.3149.01	Baumpflege	37'000.00	37'370.00	37'781.07	38'196.66	38'616.83	39'041.61
7710.3149.01	Baumpflege	2'000.00	2'020.00	2'042.22	2'064.68	2'087.40	2'110.36
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>310'700.00</b>	<b>263'936.00</b>	<b>266'833.85</b>	<b>269'763.43</b>	<b>272'725.42</b>	<b>275'719.89</b>
<b>3150</b>	<b>Unterhalt Büromöbel und -geräte</b>	<b>2'200.00</b>	<b>2'222.00</b>	<b>2'246.45</b>	<b>2'271.15</b>	<b>2'296.14</b>	<b>2'321.40</b>
0220.3150.01	Unterhalt Büromöbel	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
2110.3150.01	Unterhalt Büromöbel	700.00	707.00	714.78	722.64	730.59	738.63
2120.3150.01	Unterhalt Büromöbel	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
<b>3151</b>	<b>Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge</b>	<b>303'500.00</b>	<b>256'669.00</b>	<b>259'492.40</b>	<b>262'346.74</b>	<b>265'232.64</b>	<b>268'150.19</b>
0290.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	33'730.00	14'067.30	14'222.04	14'378.48	14'536.65	14'696.55
1110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	5'700.00	5'757.00	5'820.33	5'884.35	5'949.08	6'014.52
1110.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00	2'020.00	2'042.22	2'064.68	2'087.40	2'110.36
1400.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen Monatsmarkt	2'000.00	2'020.00	2'042.22	2'064.68	2'087.40	2'110.36
2110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
2120.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	17'000.00	17'170.00	17'358.87	17'549.82	17'742.87	17'938.04
2171.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
2172.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
2173.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	12'845.00	12'973.45	13'116.16	13'260.44	13'406.30	13'553.77
2174.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	19'180.00	19'371.80	19'584.89	19'800.32	20'018.13	20'238.33
2175.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
2177.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'000.00					
2178.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'025.00	3'055.25	3'088.86	3'122.84	3'157.19	3'191.92
2180.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
3110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	19'050.00	3'240.50	3'276.15	3'312.18	3'348.62	3'385.45
3210.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	9'860.00	9'958.60	10'068.14	10'178.89	10'290.86	10'404.06
3290.3151.01	Unterhalt Befragungen	1'500.00	1'515.00	1'531.67	1'548.51	1'565.55	1'582.77
3411.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	25'890.00	26'148.90	26'436.54	26'727.34	27'021.34	27'318.58
3413.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	41'420.00	41'834.20	42'294.38	42'759.61	43'229.97	43'705.50



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3420.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	5'600.00	2'800.00	2'830.80	2'861.94	2'893.42	2'925.25
6150.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	10'600.00	10'706.00	10'823.77	10'942.83	11'063.20	11'184.89
6150.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	21'400.00	21'614.00	21'851.75	22'092.12	22'335.14	22'580.82
6150.3151.03	Unterhalt Strassenbeschilderung	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
6150.3151.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	63'700.00	54'337.00	54'934.71	55'538.99	56'149.92	56'767.57
6150.3151.05	Unterhalt Parkuhren	1'500.00	1'515.00	1'531.67	1'548.51	1'565.55	1'582.77
6150.3151.06	Unterhalt Informationstafeln	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
7301.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'300.00	2'323.00	2'348.55	2'374.39	2'400.51	2'426.91
7620.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
7710.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
9633.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
9634.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
<b>3153</b>	<b>Informatik-Unterhalt (Hardware)</b>	<b>500.00</b>	<b>505.00</b>	<b>510.56</b>	<b>516.17</b>	<b>521.85</b>	<b>527.59</b>
0220.3153.01	Unterhalt Software	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
<b>3158</b>	<b>Unterhalt immaterielle Anlagen</b>	<b>4'500.00</b>	<b>4'540.00</b>	<b>4'584.44</b>	<b>4'629.37</b>	<b>4'674.79</b>	<b>4'720.71</b>
0220.3158.01	Supportkosten	4'000.00	4'040.00	4'084.44	4'129.37	4'174.79	4'220.71
2121.3158.01	Logopädie EDV Unterstützung	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>174'360.00</b>	<b>175'543.60</b>	<b>176'858.58</b>	<b>178'188.03</b>	<b>179'532.11</b>	<b>180'890.96</b>
<b>3160</b>	<b>Miete und Pacht Liegenschaften</b>	<b>143'060.00</b>	<b>144'090.60</b>	<b>145'235.59</b>	<b>146'393.19</b>	<b>147'563.53</b>	<b>148'746.72</b>
0110.3160.01	Gymnasium Laufen, Miete	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
2121.3160.01	Mietaufwand	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
2172.3160.01	Miete Schulräume	66'000.00	66'660.00	67'393.26	68'134.59	68'884.07	69'641.79
3290.3160.01	Kulturforum, Mietbeitrag	6'160.00	6'221.60	6'290.04	6'359.23	6'429.18	6'499.90
3411.3160.01	SBB, Miete Land	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
3413.3160.01	Miete	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
5440.3160.01	Kinderheim, Miete für "Chrättli"	10'000.00	10'100.00	10'211.10	10'323.42	10'436.98	10'551.79
6150.3160.01	Miete	9'400.00	9'494.00	9'598.43	9'704.02	9'810.76	9'918.68
7101.3160.01	Bürgergemeinde Röschenz, Baurechtszins Reservoir Fluh	2'000.00	2'020.00	2'042.22	2'064.68	2'087.40	2'110.36
9634.3160.01	Baurechtszins Aegerten	7'300.00	7'373.00	7'454.10	7'536.10	7'619.00	7'702.80
<b>3161</b>	<b>Mieten, Benützungskosten Mobilien</b>	<b>31'300.00</b>	<b>31'453.00</b>	<b>31'622.99</b>	<b>31'794.84</b>	<b>31'968.58</b>	<b>32'144.24</b>
0220.3161.01	Miete Bürogeräte	9'000.00	9'090.00	9'189.99	9'291.08	9'393.28	9'496.61
1110.3161.01	Miete Radargerät	1'000.00	1'010.00	1'021.11	1'032.34	1'043.70	1'055.18
1400.3161.01	Büromiete Monatsmarkt	600.00	606.00	612.67	619.41	626.22	633.11
2121.3161.01	Kleinklasse Miete Kopiergeräte	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
2121.3161.02	Logopädie Miete Kopiergeräte	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
2121.3161.03	VSHP Miete Schulräume	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
7301.3161.01	Miete	1'700.00	1'717.00	1'735.89	1'754.98	1'774.29	1'793.80
7710.3161.01	Miete Geräte	3'000.00	3'030.00	3'063.33	3'097.03	3'131.09	3'165.54
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>108'550.00</b>	<b>109'555.50</b>	<b>110'672.62</b>	<b>111'802.01</b>	<b>112'943.83</b>	<b>114'098.22</b>
<b>3170</b>	<b>Reisekosten und Spesen</b>	<b>46'900.00</b>	<b>47'329.00</b>	<b>47'805.63</b>	<b>48'287.48</b>	<b>48'774.64</b>	<b>49'267.17</b>
0110.3170.01	Spesenentschädigungen	300.00	303.00	306.33	309.70	313.11	316.55
0120.3170.01	Spesenentschädigungen	8'400.00	8'484.00	8'577.32	8'671.67	8'767.06	8'863.50
0120.3170.02	Repräsentationskosten	25'000.00	25'250.00	25'527.75	25'808.56	26'092.45	26'379.47
0220.3170.01	Spesenentschädigungen	4'000.00	4'040.00	4'084.44	4'129.37	4'174.79	4'220.71
1400.3170.01	Spesenentschädigungen	600.00	606.00	612.67	619.41	626.22	633.11
2110.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
2120.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
2121.3170.01	Spesenentschädigungen	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
2990.3170.01	Oberstufe, Transportkosten	2'600.00	2'626.00	2'654.89	2'684.09	2'713.61	2'743.46
3411.3170.01	Spesenentschädigungen	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04
3413.3170.01	Spesenentschädigungen	100.00	101.00	102.11	103.23	104.37	105.52
6150.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85	527.59
7301.3170.01	Spesenentschädigungen	200.00	202.00	204.22	206.47	208.74	211.04

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>3171</b>	<b>Exkursionen, Schulreisen und Lager</b>	<b>61'650.00</b>	<b>62'226.50</b>	<b>62'866.99</b>	<b>63'514.53</b>	<b>64'169.19</b>	<b>64'831.05</b>
2110.3171.01	Beitrag an Schulreisen	440.00	444.40	449.29	454.23	459.23	464.28
2120.3171.01	Beitrag an Schulreisen	3'760.00	3'797.60	3'839.37	3'881.61	3'924.30	3'967.47
2120.3171.02	Beitrag an Ski- Landschulwoche	40'000.00	40'400.00	40'844.40	41'293.69	41'747.92	42'207.15
2120.3171.03	Beitrag an Exkursionen und Veranstaltungen	4'250.00	4'292.50	4'339.72	4'387.45	4'435.72	4'484.51
2120.3171.04	Präventionspool	9'200.00	9'292.00	9'394.21	9'497.55	9'602.02	9'707.64
2121.3171.01	Beitrag an Schulreisen	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>44'000.00</b>	<b>44'440.00</b>	<b>44'928.84</b>	<b>45'423.06</b>	<b>45'922.71</b>	<b>46'427.86</b>
<b>3181</b>	<b>Tatsächliche Forderungsverluste</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'040.00</b>	<b>4'084.44</b>	<b>4'129.37</b>	<b>4'174.79</b>	<b>4'220.71</b>
1500.3181.01	Definitive Forderungsverluste	4'000.00	4'040.00	4'084.44	4'129.37	4'174.79	4'220.71
<b>3183</b>	<b>Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben natürliche Personen</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'400.00</b>	<b>40'844.40</b>	<b>41'293.69</b>	<b>41'747.92</b>	<b>42'207.15</b>
9101.3183.01	Definitive Forderungsverluste	40'000.00	40'400.00	40'844.40	41'293.69	41'747.92	42'207.15
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>97'500.00</b>	<b>61'610.00</b>	<b>62'287.71</b>	<b>62'972.87</b>	<b>63'665.58</b>	<b>64'365.90</b>
<b>3192</b>	<b>Abgeltung von Rechten</b>	<b>19'000.00</b>					
7101.3192.01	Nutzungsentschädigungen	19'000.00					
<b>3199</b>	<b>Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>78'500.00</b>	<b>61'610.00</b>	<b>62'287.71</b>	<b>62'972.87</b>	<b>63'665.58</b>	<b>64'365.90</b>
3290.3199.01	Bundesfeier	16'100.00	16'261.00	16'439.87	16'620.71	16'803.54	16'988.38
3290.3199.02	Jungbürgerfeier	5'000.00	5'050.00	5'105.55	5'161.71	5'218.49	5'275.89
3290.3199.03	Fasnacht	19'300.00	19'493.00	19'707.42	19'924.20	20'143.37	20'364.95
3290.3199.99	Stadtmusik, Beitrag an Neu-Instrumentierung	17'500.00					
7301.3199.02	Abfallreduzierende Massnahmen	20'600.00	20'806.00	21'034.87	21'266.25	21'500.18	21'736.68
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'346'992.75</b>	<b>1'340'924.55</b>	<b>1'460'414.65</b>	<b>1'505'477.50</b>	<b>1'498'704.95</b>	<b>1'499'305.95</b>
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen</b>	<b>1'346'992.75</b>	<b>1'340'924.55</b>	<b>1'460'414.65</b>	<b>1'505'477.50</b>	<b>1'498'704.95</b>	<b>1'499'305.95</b>
<b>3300</b>	<b>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen</b>	<b>1'346'992.75</b>	<b>1'340'924.55</b>	<b>1'460'414.65</b>	<b>1'505'477.50</b>	<b>1'498'704.95</b>	<b>1'499'305.95</b>
0220.3300.01	Abschreibungen Mobilien	23'907.80	163.15				
0220.3300.99	Abschreibungen	640.35	597.60	554.95	512.25	469.55	426.90
0290.3300.01	Abschreibungen Hochbau	18'279.35	77'654.40	217'604.35	282'854.40	302'979.35	340'479.45
1500.3300.01	Abschreibungen Mobilien	15'134.50	15'134.50	15'134.50	15'134.50	15'134.50	15'134.50
1500.3300.99	Abschreibungen HRM1	617.60	576.30	535.15	494.00	452.85	411.70
2171.3300.01	Abschreibungen	22'147.40	22'147.40	22'147.40	22'147.40	22'147.40	22'147.40
2171.3300.99	HRM1: Abschreibungen	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
2173.3300.01	Abschreibungen Hochbau	634'251.40	634'251.40	634'251.40	634'251.40	634'251.40	634'251.40
2173.3300.99	Abschreibungen HRM1	118'715.30	110'800.95	102'886.60	94'972.25	87'057.90	79'143.55
2178.3300.99	Abschreibungen HRM1	15'000.10	14'000.05	13'000.05	12'000.05	11'000.05	10'000.05
3110.3300.01	Abschreibungen Hochbau	827.25	827.25	827.25	827.25	827.25	827.25
3120.3300.01	Abschreibungen	4'357.25	4'357.15	4'357.25	4'357.15	4'357.25	4'356.15
3210.3300.01	Abschreibungen	87'232.45	87'232.45	87'232.45	87'232.45	87'232.45	87'232.45
3210.3300.99	Abschreibungen	509.10	475.15	441.20	407.25	373.30	339.40
3290.3300.01	Abschreibungen	1'128.50	1'128.50	1'128.50	1'128.50	1'128.50	1'128.50
3411.3300.01	Abschreibungen Hochbau	5'085.25	5'085.30	5'085.25	5'085.30	5'085.30	5'085.35
3411.3300.99	Abschreibungen HRM1	75'000.10	70'000.05	65'000.05	60'000.05	55'000.05	50'000.05
3413.3300.01	Abschreibungen Hochbau	4'780.50	4'780.45	4'780.50	4'780.50	4'780.45	4'780.50
3413.3300.99	Abschreibungen HRM1	41'204.75	38'457.75	35'710.75	32'963.80	30'216.80	27'469.80
6150.3300.01	Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	74'351.80	74'351.80	74'351.85	74'351.85	74'351.75	74'350.80
6150.3300.99	Abschreibungen HRM1	61'538.50	57'436.20	53'334.75	49'233.15	45'131.20	41'029.50
7101.3300.01	Abschreibungen Tiefbau	32'401.55	23'601.55	18'601.55	15'601.55	9'601.55	3'601.55

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7101.3300.99	Abschreibungen HRM1	9'230.10	8'520.10	7'810.10	7'810.10	7'100.10	6'390.10
7201.3300.01	Abschreibungen Tiefbau	0.05	-9'999.95	-2'399.95	2'600.05	4'600.05	-3'399.95
7410.3300.01	Abschreibungen Wasserbau	1'160.20	1'160.20	1'160.20	1'160.20	1'160.20	1'160.20
7690.3300.99	Abschreibungen HRM1	113.75	106.15	98.60	91.00	83.40	75.85
7710.3300.01	Abschreibungen	2'632.35	2'632.35	2'632.35	2'632.35	2'632.35	2'632.35
7710.3300.99	Abschreibungen	405.10	378.05	351.05	324.05	297.05	270.05
7900.3300.01	Abschreibungen übrige Sachanlagen	77'262.85	77'262.80	77'262.85	77'262.80	77'262.85	77'262.80
7900.3300.99	Abschreibungen HRM1	19'077.45	17'805.45	16'533.65	15'261.85	13'990.05	12'718.25
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>256'200.00</b>	<b>259'950.00</b>	<b>259'950.00</b>	<b>259'950.00</b>	<b>259'950.00</b>	<b>259'950.00</b>
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>256'200.00</b>	<b>259'950.00</b>	<b>259'950.00</b>	<b>259'950.00</b>	<b>259'950.00</b>	<b>259'950.00</b>
<b>3401</b>	<b>Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>
9610.3401.01	Zinsen kurzfristige Schulden	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
<b>3403</b>	<b>Vergütungszinsen/Skonti Steuern</b>	<b>9'500.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>9'500.00</b>
9102.3403.01	Steuervergütungszinsen	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00
<b>3406</b>	<b>Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>245'700.00</b>	<b>249'450.00</b>	<b>249'450.00</b>	<b>249'450.00</b>	<b>249'450.00</b>	<b>249'450.00</b>
9610.3406.01	Zinsen langfristige Schulden	245'700.00	249'450.00	249'450.00	249'450.00	249'450.00	249'450.00
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>8'799.95</b>	<b>33'821.02</b>	<b>42'551.00</b>	<b>31'556.22</b>	<b>23'311.78</b>	<b>24'826.84</b>
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>8'799.95</b>	<b>33'821.02</b>	<b>42'551.00</b>	<b>31'556.22</b>	<b>23'311.78</b>	<b>24'826.84</b>
<b>3510</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>8'799.95</b>	<b>33'821.02</b>	<b>42'551.00</b>	<b>31'556.22</b>	<b>23'311.78</b>	<b>24'826.84</b>
7201.3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung	8'799.95	33'821.02	42'551.00	31'556.22	23'311.78	24'826.84
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>10'836'300.00</b>	<b>11'021'806.00</b>	<b>11'241'522.12</b>	<b>11'465'632.56</b>	<b>11'694'225.23</b>	<b>11'927'389.71</b>
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>3'203'800.00</b>	<b>3'267'876.00</b>	<b>3'333'233.52</b>	<b>3'399'898.19</b>	<b>3'467'896.17</b>	<b>3'537'254.08</b>
<b>3611</b>	<b>Entschädigungen an Kanton</b>	<b>231'300.00</b>	<b>235'926.00</b>	<b>240'644.52</b>	<b>245'457.41</b>	<b>250'366.56</b>	<b>255'373.89</b>
0220.3611.01	Veranlagungsentschädigung	95'000.00	96'900.00	98'838.00	100'814.76	102'831.06	104'887.68
0220.3611.02	Bezugsentschädigung	76'000.00	77'520.00	79'070.40	80'651.81	82'264.84	83'910.14
1110.3611.01	Entschädigung an Kanton	1'000.00	1'020.00	1'040.40	1'061.21	1'082.43	1'104.08
7101.3611.01	Grundwassernutzungsgebühren	19'300.00	19'686.00	20'079.72	20'481.31	20'890.94	21'308.76
7900.3611.01	Honorare Ortsplanung	40'000.00	40'800.00	41'616.00	42'448.32	43'297.29	44'163.23
<b>3612</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>2'279'500.00</b>	<b>2'325'090.00</b>	<b>2'371'591.80</b>	<b>2'419'023.64</b>	<b>2'467'404.12</b>	<b>2'516'752.19</b>
1401.3612.01	KESB, Betriebskostenanteil	345'000.00	351'900.00	358'938.00	366'116.76	373'439.10	380'907.88
1401.3612.02	KESB, Vormundschaftliche Leistungen	60'000.00	61'200.00	62'424.00	63'672.48	64'945.93	66'244.85
2120.3612.01	Schulgelder an Gemeinden	10'800.00	11'016.00	11'236.32	11'461.05	11'690.27	11'924.07
2140.3612.01	Regionale Musikschule Laufental-Thierstein, Betriebskostenanteil	375'000.00	382'500.00	390'150.00	397'953.00	405'912.06	414'030.30
2180.3612.01	Tagesfamilien Laufental-Thierstein, Betriebskostenbeitrag	41'300.00	42'126.00	42'968.52	43'827.89	44'704.45	45'598.54
4210.3612.01	Mütter- / Väterberatung Laufental, Betriebskostenanteil	49'300.00	50'286.00	51'291.72	52'317.55	53'363.91	54'431.18
5450.3612.01	Familien- und Erziehungsberatung, Betriebskostenanteil	7'100.00	7'242.00	7'386.84	7'534.58	7'685.27	7'838.97
5790.3612.01	SBL, Betriebskostenanteil	495'000.00	504'900.00	514'998.00	525'297.96	535'803.92	546'520.00
7101.3612.01	Wasserverbund Birstal, Betriebskostenanteil	266'000.00	271'320.00	276'746.40	282'281.33	287'926.95	293'685.49

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7201.3612.01	ARA Laufental-Lüsseltal, Betriebskostenanteil	630'000.00	642'600.00	655'452.00	668'561.04	681'932.26	695'570.91
<b>3614</b>	<b>Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen</b>	<b>693'000.00</b>	<b>706'860.00</b>	<b>720'997.20</b>	<b>735'417.14</b>	<b>750'125.49</b>	<b>765'128.00</b>
4120.3614.01	Pflegefinanzierung	693'000.00	706'860.00	720'997.20	735'417.14	750'125.49	765'128.00
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>7'632'500.00</b>	<b>7'753'930.00</b>	<b>7'908'288.60</b>	<b>8'065'734.37</b>	<b>8'226'329.06</b>	<b>8'390'135.63</b>
<b>3631</b>	<b>Beiträge an Kanton</b>	<b>1'258'500.00</b>	<b>1'283'670.00</b>	<b>1'309'343.40</b>	<b>1'335'530.27</b>	<b>1'362'240.87</b>	<b>1'389'485.69</b>
2178.3631.01	Gymnasium, Betriebskostenanteil	7'000.00	7'140.00	7'282.80	7'428.46	7'577.03	7'728.57
4310.3631.01	Kanton Baselland, Beitrag an Drogentherapiekosten	30'000.00	30'600.00	31'212.00	31'836.24	32'472.96	33'122.42
5320.3631.01	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'033'600.00	1'054'272.00	1'075'357.44	1'096'864.59	1'118'801.88	1'141'177.92
7900.3631.01	Amtliche Vermessung AV 93	40'000.00	40'800.00	41'616.00	42'448.32	43'297.29	44'163.23
8300.3631.01	Beitrag an Kanton	1'700.00	1'734.00	1'768.68	1'804.05	1'840.13	1'876.94
9300.3631.01	Kompensationsleistung Aufgabenverschiebung	146'200.00	149'124.00	152'106.48	155'148.61	158'251.58	161'416.61
<b>3632</b>	<b>Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>1'862'100.00</b>	<b>1'899'342.00</b>	<b>1'937'328.84</b>	<b>1'976'075.42</b>	<b>2'015'596.93</b>	<b>2'055'908.86</b>
1500.3632.01	Stützpunkfeuerwehr Laufen, Betriebskostenanteil	315'000.00	321'300.00	327'726.00	334'280.52	340'966.13	347'785.45
1620.3632.01	ZIKOLA, Betriebskostenanteil	84'200.00	85'884.00	87'601.68	89'353.71	91'140.79	92'963.60
1621.3632.01	RFS, Betriebskostenanteil	2'800.00	2'856.00	2'913.12	2'971.38	3'030.81	3'091.43
2120.3632.01	KK, Betriebskostenanteil	185'000.00	188'700.00	192'474.00	196'323.48	200'249.95	204'254.95
2120.3632.02	ISF, Betriebskostenanteil	300'000.00	306'000.00	312'120.00	318'362.40	324'729.65	331'224.24
2120.3632.03	VSHP, Betriebskostenanteil	145'000.00	147'900.00	150'858.00	153'875.16	156'952.66	160'091.72
2120.3632.04	Logopädie, Betriebskostenanteil	230'000.00	234'600.00	239'292.00	244'077.84	248'959.40	253'938.58
2120.3632.05	Psychomotorik, Betriebskostenanteil	12'000.00	12'240.00	12'484.80	12'734.50	12'989.19	13'248.97
2120.3632.06	EK-Betriebskostenanteil	566'000.00	577'320.00	588'866.40	600'643.73	612'656.60	624'909.73
5350.3632.01	Beitrag für Seniorenberatung	11'100.00	11'322.00	11'548.44	11'779.41	12'015.00	12'255.30
7300.3632.01	Konfiskatsammelstelle Thierstein, Betriebskostenbeitrag	11'000.00	11'220.00	11'444.40	11'673.29	11'906.75	12'144.89
<b>3634</b>	<b>Beiträge an öffentliche Unternehmungen</b>	<b>4'800.00</b>	<b>4'896.00</b>	<b>4'993.92</b>	<b>5'093.80</b>	<b>5'195.68</b>	<b>5'299.59</b>
2192.3634.01	Spitalbeschulung	3'300.00	3'366.00	3'433.32	3'501.99	3'572.03	3'643.47
8710.3634.01	EBM, Beitrag an Energieberatung	1'500.00	1'530.00	1'560.60	1'591.81	1'623.65	1'656.12
<b>3636</b>	<b>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>791'500.00</b>	<b>776'110.00</b>	<b>790'912.20</b>	<b>806'010.43</b>	<b>821'410.64</b>	<b>837'118.86</b>
2121.3636.01	Stiftung Ptz, Betriebskostenanteil	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00
2192.3636.01	Bildungsinstitutionen, Beiträge	3'000.00	3'060.00	3'121.20	3'183.62	3'247.30	3'312.24
3110.3636.01	Museum, Jahresbeitrag	5'000.00	5'100.00	5'202.00	5'306.04	5'412.16	5'520.40
3210.3636.01	Bibliothek, Jahresbeitrag	60'000.00	61'200.00	62'424.00	63'672.48	64'945.93	66'244.85
3220.3636.01	Musikvereine, Jahresbeiträge	15'000.00	15'300.00	15'606.00	15'918.12	16'236.48	16'561.21
3290.3636.01	Kulturzentrum, Jahresbeitrag	10'000.00	10'200.00	10'404.00	10'612.08	10'824.32	11'040.81
3290.3636.02	Kulturelle Beiträge	23'000.00	18'460.00	18'829.20	19'205.78	19'589.90	19'981.70
3410.3636.01	Weltcup-Lauf Orientierungslauf	25'000.00					
3410.3636.02	Jugendförderungsbeiträge	25'000.00	25'500.00	26'010.00	26'530.20	27'060.80	27'602.02
3414.3636.01	FC Laufen, Infrastrukturbbeitrag	21'500.00	21'930.00	22'368.60	22'815.97	23'272.29	23'737.74
3422.3636.01	Ludothek, Jahresbeitrag	5'000.00	5'100.00	5'202.00	5'306.04	5'412.16	5'520.40
4210.3636.01	Spitex, Betriebskostenanteil	275'000.00	280'500.00	286'110.00	291'832.20	297'668.84	303'622.22
4210.3636.02	Spitex, Finanzierung Restkosten	150'000.00	153'000.00	156'060.00	159'181.20	162'364.82	165'612.12
5440.3636.01	Offene Jugendarbeit	75'500.00	77'010.00	78'550.20	80'121.20	81'723.63	83'358.10
5451.3636.01	Tagesheim Laufental, Betriebskostenanteil	62'500.00	63'750.00	65'025.00	66'325.50	67'652.01	69'005.05
<b>3637</b>	<b>Beiträge an private Haushalte</b>	<b>3'715'600.00</b>	<b>3'789'912.00</b>	<b>3'865'710.24</b>	<b>3'943'024.45</b>	<b>4'021'884.94</b>	<b>4'102'322.63</b>
5310.3637.01	Sozialversicherung Baselland, erlassene AHV-Beiträge	26'000.00	26'520.00	27'050.40	27'591.41	28'143.24	28'706.10
5350.3637.01	Zusatzbeiträge Seniorenzentrum	90'000.00	91'800.00	93'636.00	95'508.72	97'418.89	99'367.27

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5450.3637.01	Betreuungsgutschriften an Erziehungsberechtigte	50'000.00	51'000.00	52'020.00	53'060.40	54'121.61	55'204.04
5600.3637.01	Mietzinszuschüsse	13'600.00	13'872.00	14'149.44	14'432.43	14'721.08	15'015.50
5720.3637.01	Unterstützungsleistungen	3'200'000.00	3'264'000.00	3'329'280.00	3'395'865.60	3'463'782.91	3'533'058.57
5722.3637.01	Unterstützungsleistungen F-VA-7+ Status	110'000.00	112'200.00	114'444.00	116'732.88	119'067.54	121'448.89
5730.3637.01	Unterstützungsleistungen N_Status	31'000.00	31'620.00	32'252.40	32'897.45	33'555.40	34'226.50
5730.3637.02	Unterstützungsleistungen F-VA_Status	195'000.00	198'900.00	202'878.00	206'935.56	211'074.27	215'295.76
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>531'625.00</b>	<b>531'615.91</b>	<b>530'120.45</b>	<b>529'198.39</b>	<b>528'202.31</b>	<b>527'163.81</b>
<b>390</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>	<b>23'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>23'000.00</b>
<b>3900</b>	<b>Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen</b>	<b>23'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>23'000.00</b>
7101.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00
7201.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
7301.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
<b>391</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>22'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>22'000.00</b>
<b>3910</b>	<b>Interne Verrechnungen von Dienstleistungen</b>	<b>22'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>22'000.00</b>
2121.3910.01	Kreisschule Verrechneter Personalaufwand	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
2121.3910.02	Logopädie Verrechneter Personalaufwand Logopädie	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
<b>392</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>450'025.00</b>	<b>450'025.00</b>	<b>450'025.00</b>	<b>450'025.00</b>	<b>450'025.00</b>	<b>450'025.00</b>
<b>3920</b>	<b>Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>450'025.00</b>	<b>450'025.00</b>	<b>450'025.00</b>	<b>450'025.00</b>	<b>450'025.00</b>	<b>450'025.00</b>
2121.3920.01	Kleinklasse Miete Schulräume	255'000.00	255'000.00	255'000.00	255'000.00	255'000.00	255'000.00
3110.3920.01	Museum, Verrechnung Mietaufwand	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3210.3920.01	Stedtlibibliothek, Verrechnung Mietaufwand	72'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00
3290.3920.02	Kulturzentrum, Verrechnete Miete	13'665.00	13'665.00	13'665.00	13'665.00	13'665.00	13'665.00
3410.3920.01	SAC Hohe Winde, Verrechnung Mietaufwand	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3414.3920.01	FC Laufen, Verrechnung Mietaufwand	15'400.00	15'400.00	15'400.00	15'400.00	15'400.00	15'400.00
3414.3920.02	Trägerverein Schiesssportanlage, Verrechnung Mietaufwand	15'960.00	15'960.00	15'960.00	15'960.00	15'960.00	15'960.00
7101.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00
7201.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
7301.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
<b>393</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>	<b>11'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>11'000.00</b>
<b>3930</b>	<b>Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten</b>	<b>11'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>11'000.00</b>
7301.3930.01	Interne Verrechnung	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
<b>394</b>	<b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>25'600.00</b>	<b>25'590.91</b>	<b>24'095.45</b>	<b>23'173.39</b>	<b>22'177.31</b>	<b>21'138.81</b>
<b>3940</b>	<b>Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>25'600.00</b>	<b>25'590.91</b>	<b>24'095.45</b>	<b>23'173.39</b>	<b>22'177.31</b>	<b>21'138.81</b>
9610.3940.01	Wasserversorgung, Verzinsung	15'000.00	14'086.76	13'644.50	13'375.90	13'101.42	12'839.07
9610.3940.02	Abwasserbeseitigung, Verzinsung	10'000.00	10'978.07	11'147.17	11'359.93	11'517.71	11'634.27
9610.3940.03	Abfallbeseitigung, Verzinsung	600.00	526.08	-696.22	-1'562.44	-2'441.82	-3'334.53

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-29'078'091.65</b>	<b>-31'063'711.82</b>	<b>-28'835'664.30</b>	<b>-29'921'387.67</b>	<b>-29'230'175.23</b>	<b>-29'345'492.12</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>	<b>-15'470'000.00</b>	<b>-13'379'495.00</b>	<b>-13'793'952.31</b>	<b>-13'988'145.27</b>	<b>-13'588'679.90</b>	<b>-13'773'504.60</b>
<b>400</b>	<b>Steuern natürliche Personen</b>	<b>-10'985'000.00</b>	<b>-11'118'550.00</b>	<b>-11'478'435.50</b>	<b>-11'616'919.86</b>	<b>-11'756'789.05</b>	<b>-11'898'056.94</b>
<b>4000</b>	<b>Einkommenssteuern natürliche Personen</b>	<b>-9'550'000.00</b>	<b>-9'669'200.00</b>	<b>-10'014'592.00</b>	<b>-10'138'437.92</b>	<b>-10'263'522.30</b>	<b>-10'389'857.52</b>
9100.4000.01	Einkommenssteuern	-9'400'000.00	-9'519'000.00	-9'864'190.00	-9'987'831.90	-10'112'710.22	-10'238'837.32
9100.4000.02	Sondersteuern	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
9100.4000.03	Nach- und Strafsteuern	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00
9101.4000.02	Sondersteuern	-20'000.00	-20'200.00	-20'402.00	-20'606.02	-20'812.08	-21'020.20
<b>4001</b>	<b>Vermögenssteuern natürliche Personen</b>	<b>-1'030'000.00</b>	<b>-1'040'300.00</b>	<b>-1'050'703.00</b>	<b>-1'061'210.03</b>	<b>-1'071'822.13</b>	<b>-1'082'540.35</b>
9100.4001.01	Vermögenssteuern	-1'030'000.00	-1'040'300.00	-1'050'703.00	-1'061'210.03	-1'071'822.13	-1'082'540.35
<b>4002</b>	<b>Quellensteuern natürliche Personen</b>	<b>-405'000.00</b>	<b>-409'050.00</b>	<b>-413'140.50</b>	<b>-417'271.91</b>	<b>-421'444.62</b>	<b>-425'659.07</b>
9100.4002.01	Quellensteuern	-405'000.00	-409'050.00	-413'140.50	-417'271.91	-421'444.62	-425'659.07
<b>401</b>	<b>Steuern juristische Personen</b>	<b>-4'485'000.00</b>	<b>-2'260'945.00</b>	<b>-2'315'516.81</b>	<b>-2'371'225.41</b>	<b>-1'831'890.85</b>	<b>-1'875'447.66</b>
<b>4010</b>	<b>Ertragssteuern juristische Personen</b>	<b>-2'650'000.00</b>	<b>-2'065'758.00</b>	<b>-2'117'402.00</b>	<b>-2'170'337.00</b>	<b>-1'628'190.00</b>	<b>-1'668'895.00</b>
9100.4010.01	Ertragssteuern	-2'650'000.00	-2'065'758.00	-2'117'402.00	-2'170'337.00	-1'628'190.00	-1'668'895.00
<b>4011</b>	<b>Kapitalsteuern juristische Personen</b>	<b>-1'835'000.00</b>	<b>-195'187.00</b>	<b>-198'114.81</b>	<b>-200'888.41</b>	<b>-203'700.85</b>	<b>-206'552.66</b>
9100.4011.01	Kapitalsteuern	-1'835'000.00	-195'187.00	-198'114.81	-200'888.41	-203'700.85	-206'552.66
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>-272'900.00</b>	<b>-275'629.00</b>	<b>-278'385.29</b>	<b>-281'169.15</b>	<b>-283'980.84</b>	<b>-286'820.64</b>
<b>410</b>	<b>Regalien</b>	<b>-11'300.00</b>	<b>-11'413.00</b>	<b>-11'527.13</b>	<b>-11'642.40</b>	<b>-11'758.83</b>	<b>-11'876.41</b>
<b>4100</b>	<b>Regalien</b>	<b>-11'300.00</b>	<b>-11'413.00</b>	<b>-11'527.13</b>	<b>-11'642.40</b>	<b>-11'758.83</b>	<b>-11'876.41</b>
8300.4100.01	Jagd- und Fischereipachterträge	-11'300.00	-11'413.00	-11'527.13	-11'642.40	-11'758.83	-11'876.41
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>	<b>-261'600.00</b>	<b>-264'216.00</b>	<b>-266'858.16</b>	<b>-269'526.75</b>	<b>-272'222.01</b>	<b>-274'944.23</b>
<b>4120</b>	<b>Konzessionen</b>	<b>-261'600.00</b>	<b>-264'216.00</b>	<b>-266'858.16</b>	<b>-269'526.75</b>	<b>-272'222.01</b>	<b>-274'944.23</b>
1400.4120.01	Konzessionen und Veranstaltungsgebühren	-6'600.00	-6'666.00	-6'732.66	-6'799.99	-6'867.99	-6'936.67
8710.4120.01	BKW, Konzessionsabgabe	-245'000.00	-247'450.00	-249'924.50	-252'423.75	-254'947.98	-257'497.46
8710.4120.02	EBM, Konzessionsabgabe	-10'000.00	-10'100.00	-10'201.00	-10'303.01	-10'406.04	-10'510.10
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>-3'737'350.00</b>	<b>-3'806'368.50</b>	<b>-3'900'332.19</b>	<b>-3'939'235.56</b>	<b>-3'978'527.81</b>	<b>-4'018'213.09</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>	<b>-305'000.00</b>	<b>-308'050.00</b>	<b>-311'130.50</b>	<b>-314'241.81</b>	<b>-317'384.22</b>	<b>-320'558.07</b>
<b>4200</b>	<b>Ersatzabgaben</b>	<b>-305'000.00</b>	<b>-308'050.00</b>	<b>-311'130.50</b>	<b>-314'241.81</b>	<b>-317'384.22</b>	<b>-320'558.07</b>
1500.4200.01	Feuerwehropflichtersatzabgabe	-305'000.00	-308'050.00	-311'130.50	-314'241.81	-317'384.22	-320'558.07
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>	<b>-182'000.00</b>	<b>-183'820.00</b>	<b>-185'658.20</b>	<b>-187'514.79</b>	<b>-189'389.93</b>	<b>-191'283.82</b>
<b>4210</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>	<b>-182'000.00</b>	<b>-183'820.00</b>	<b>-185'658.20</b>	<b>-187'514.79</b>	<b>-189'389.93</b>	<b>-191'283.82</b>
0220.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	-10'000.00	-10'100.00	-10'201.00	-10'303.01	-10'406.04	-10'510.10
0220.4210.02	Kanzleigegebühren	-30'000.00	-30'300.00	-30'603.00	-30'909.03	-31'218.12	-31'530.30
0220.4210.03	Baubewilligungsgebühren	-50'000.00	-50'500.00	-51'005.00	-51'515.05	-52'030.20	-52'550.50
0220.4210.04	Gebühren im Steuerbezug	-15'000.00	-15'150.00	-15'301.50	-15'454.52	-15'609.06	-15'765.15
1400.4210.01	Einbürgerungsgebühren	-12'000.00	-12'120.00	-12'241.20	-12'363.61	-12'487.25	-12'612.12
1400.4210.02	Reklamebewilligungen	-4'000.00	-4'040.00	-4'080.40	-4'121.20	-4'162.42	-4'204.04
7101.4210.01	Wasserbewilligungsgebühren	-16'000.00	-16'160.00	-16'321.60	-16'484.82	-16'649.66	-16'816.16
7201.4210.01	Abwasserbewilligungsgebühren	-45'000.00	-45'450.00	-45'904.50	-46'363.55	-46'827.18	-47'295.45

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>	<b>-207'000.00</b>	<b>-209'070.00</b>	<b>-211'160.70</b>	<b>-213'272.31</b>	<b>-215'405.02</b>	<b>-217'559.08</b>
<b>4230</b>	<b>Schulgelder</b>	<b>-207'000.00</b>	<b>-209'070.00</b>	<b>-211'160.70</b>	<b>-213'272.31</b>	<b>-215'405.02</b>	<b>-217'559.08</b>
2120.4230.01	Elternbeiträge Aufgabenhilfe	-6'000.00	-6'060.00	-6'120.60	-6'181.81	-6'243.62	-6'306.06
2180.4230.01	Elternbeiträge Mittagstisch	-40'000.00	-40'400.00	-40'804.00	-41'212.04	-41'624.16	-42'040.40
4331.4230.01	Elternbeiträge zahnärztliche Behandlungen	-160'000.00	-161'600.00	-163'216.00	-164'848.16	-166'496.64	-168'161.61
4331.4230.02	Elternbeiträge Zahnschmuck und Hygieneartikel	-1'000.00	-1'010.00	-1'020.10	-1'030.30	-1'040.60	-1'051.01
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>	<b>-2'351'200.00</b>	<b>-2'409'992.00</b>	<b>-2'490'091.92</b>	<b>-2'514'992.87</b>	<b>-2'540'142.75</b>	<b>-2'565'544.17</b>
<b>4240</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>	<b>-2'351'200.00</b>	<b>-2'409'992.00</b>	<b>-2'490'091.92</b>	<b>-2'514'992.87</b>	<b>-2'540'142.75</b>	<b>-2'565'544.17</b>
1400.4240.01	Marktstandgebühren Monatsmarkt	-65'000.00	-65'650.00	-66'306.50	-66'969.57	-67'639.26	-68'315.65
1400.4240.02	Marktstandgebühren Weihnachtsmarkt	-11'000.00	-11'110.00	-11'221.10	-11'333.31	-11'446.64	-11'561.11
3411.4240.01	Eintrittsgebühren	-215'000.00	-217'150.00	-219'321.50	-221'514.72	-223'729.86	-225'967.16
3411.4240.02	Vermietungen	-7'000.00	-7'070.00	-7'140.70	-7'212.11	-7'284.23	-7'357.07
3413.4240.01	Eintrittsgebühren	-40'000.00	-40'400.00	-40'804.00	-41'212.04	-41'624.16	-42'040.40
3413.4240.02	Vermietungen	-40'000.00	-40'400.00	-40'804.00	-41'212.04	-41'624.16	-42'040.40
3413.4240.03	Werbeertrag	-1'000.00	-1'010.00	-1'020.10	-1'030.30	-1'040.60	-1'051.01
6150.4240.01	Parkplatzgebühren	-90'000.00	-90'900.00	-91'809.00	-92'727.09	-93'654.36	-94'590.90
7101.4240.01	Wasserabgabegebühren	-680'000.00	-701'920.00	-742'539.20	-749'964.59	-757'464.24	-765'038.88
7101.4240.02	Bereitstellungsgebühren	-85'000.00	-85'850.00	-86'708.50	-87'575.59	-88'451.34	-89'335.85
7101.4240.03	Wasserabgabegebühren an Gemeinden	-55'000.00	-55'550.00	-56'105.50	-56'666.56	-57'233.22	-57'805.55
7101.4240.04	Wasserabgabegebühr von Dritten	-400.00	-404.00	-408.04	-412.12	-416.24	-420.40
7201.4240.01	Abwasserentsorgungsgebühren	-630'000.00	-656'460.00	-685'424.60	-692'278.85	-699'201.63	-706'193.65
7201.4240.02	Abwassergrundgebühren	-255'000.00	-257'550.00	-260'125.50	-262'726.76	-265'354.02	-268'007.56
7201.4240.04	Abwassergebühren von Dritten	-1'600.00	-1'616.00	-1'632.16	-1'648.48	-1'664.97	-1'681.62
7301.4240.01	Kehrichtgrundgebühren	-103'000.00	-104'030.00	-105'070.30	-106'121.00	-107'182.21	-108'254.04
7301.4240.02	Grüngutentsorgungsgebühren	-15'200.00	-15'352.00	-15'505.52	-15'660.58	-15'817.18	-15'975.35
7620.4240.01	Hundehaltungsgebühren	-27'000.00	-27'270.00	-27'542.70	-27'818.13	-28'096.31	-28'377.27
7710.4240.01	Bestattungsgebühren	-30'000.00	-30'300.00	-30'603.00	-30'909.03	-31'218.12	-31'530.30
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>	<b>-47'550.00</b>	<b>-48'025.50</b>	<b>-48'505.76</b>	<b>-48'990.81</b>	<b>-49'480.72</b>	<b>-49'975.53</b>
<b>4250</b>	<b>Verkäufe</b>	<b>-47'550.00</b>	<b>-48'025.50</b>	<b>-48'505.76</b>	<b>-48'990.81</b>	<b>-49'480.72</b>	<b>-49'975.53</b>
6150.4250.01	Verkäufe	-2'500.00	-2'525.00	-2'550.25	-2'575.75	-2'601.51	-2'627.53
6150.4250.02	Infomartionstafeln	-250.00	-252.50	-255.03	-257.58	-260.15	-262.75
6290.4250.01	SBB Tageskarten	-31'000.00	-31'310.00	-31'623.10	-31'939.33	-32'258.72	-32'581.31
7301.4250.01	KELSAG, Verkaufserlöse	-13'800.00	-13'938.00	-14'077.38	-14'218.15	-14'360.34	-14'503.94
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>	<b>-497'600.00</b>	<b>-499'041.00</b>	<b>-504'031.41</b>	<b>-509'071.73</b>	<b>-514'162.42</b>	<b>-519'304.05</b>
<b>4260</b>	<b>Rückerstattungen Dritter</b>	<b>-497'600.00</b>	<b>-499'041.00</b>	<b>-504'031.41</b>	<b>-509'071.73</b>	<b>-514'162.42</b>	<b>-519'304.05</b>
0220.4260.01	Rückerstattungen	-2'000.00	-2'020.00	-2'040.20	-2'060.60	-2'081.21	-2'102.02
0220.4260.02	Rückerstattungen Betriebskosten	-3'700.00	-202.00	-204.02	-206.06	-208.12	-210.20
0290.4260.01	Rückerstattungen	-9'000.00	-9'090.00	-9'180.90	-9'272.71	-9'365.44	-9'459.09
1110.4260.01	Rückerstattungen	-1'000.00	-1'010.00	-1'020.10	-1'030.30	-1'040.60	-1'051.01
1400.4260.01	Rückerstattungen	-300.00	-303.00	-306.03	-309.09	-312.18	-315.30
1400.4260.02	Rückerstattungen Monatsmarkt	-15'000.00	-15'150.00	-15'301.50	-15'454.52	-15'609.06	-15'765.15
1400.4260.03	Rückerstattungen Weihnachtsmarkt	-2'500.00	-2'525.00	-2'550.25	-2'575.75	-2'601.51	-2'627.53
2120.4260.01	Rückerstattungen	-35'000.00	-35'350.00	-35'703.50	-36'060.54	-36'421.14	-36'785.35
2173.4260.01	Rückerstattungen	-12'000.00	-12'120.00	-12'241.20	-12'363.61	-12'487.25	-12'612.12
2174.4260.01	Rückerstattungen	-10'000.00	-10'100.00	-10'201.00	-10'303.01	-10'406.04	-10'510.10
2175.4260.01	Rückerstattungen	-1'500.00	-1'515.00	-1'530.15	-1'545.45	-1'560.91	-1'576.52
2178.4260.01	Rückerstattungen	-4'300.00	-4'343.00	-4'386.43	-4'430.29	-4'474.60	-4'519.34
2180.4260.01	Rückerstattungen	-100.00	-101.00	-102.01	-103.03	-104.06	-105.10
3210.4260.01	Rückerstattungen	-6'000.00	-6'060.00	-6'120.60	-6'181.81	-6'243.62	-6'306.06
3411.4260.01	Rückerstattungen	-11'800.00	-11'918.00	-12'037.18	-12'157.55	-12'279.13	-12'401.92

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3413.4260.01	Rückerstattungen	-10'000.00	-10'100.00	-10'201.00	-10'303.01	-10'406.04	-10'510.10
3414.4260.01	Rückerstattungen	-1'000.00	-1'010.00	-1'020.10	-1'030.30	-1'040.60	-1'051.01
5720.4260.01	Sozialhilferückerstattungen	-11'000.00	-11'110.00	-11'221.10	-11'333.31	-11'446.64	-11'561.11
5720.4260.02	Rückerstattungen	-250'000.00	-252'500.00	-255'025.00	-257'575.25	-260'151.00	-262'752.51
5722.4260.01	Asylwesnrückerstattungen	-30'000.00	-30'300.00	-30'603.00	-30'909.03	-31'218.12	-31'530.30
5730.4260.01	Asylwesnrückerstattungen	-6'000.00	-6'060.00	-6'120.60	-6'181.81	-6'243.62	-6'306.06
5730.4260.02	Rückerstattungen	-26'000.00	-26'260.00	-26'522.60	-26'787.83	-27'055.70	-27'326.26
6150.4260.01	Rückerstattungen	-35'000.00	-35'350.00	-35'703.50	-36'060.54	-36'421.14	-36'785.35
7201.4260.01	Rückerstattungen	-200.00	-202.00	-204.02	-206.06	-208.12	-210.20
7301.4260.01	Rückerstattungen	-100.00	-101.00	-102.01	-103.03	-104.06	-105.10
7900.4260.01	Rückerstattungen	-3'000.00	-3'030.00	-3'060.30	-3'090.90	-3'121.81	-3'153.03
8720.4260.01	Erdgas AG, Betriebsbemühungen	-11'100.00	-11'211.00	-11'323.11	-11'436.34	-11'550.70	-11'666.21
<b>427</b>	<b>Bussen</b>	<b>-137'000.00</b>	<b>-138'370.00</b>	<b>-139'753.70</b>	<b>-141'151.24</b>	<b>-142'562.75</b>	<b>-143'988.37</b>
<b>4270</b>	<b>Bussen</b>	<b>-137'000.00</b>	<b>-138'370.00</b>	<b>-139'753.70</b>	<b>-141'151.24</b>	<b>-142'562.75</b>	<b>-143'988.37</b>
1110.4270.01	Parkbussen	-90'000.00	-90'900.00	-91'809.00	-92'727.09	-93'654.36	-94'590.90
1110.4270.02	Bussen	-2'000.00	-2'020.00	-2'040.20	-2'060.60	-2'081.21	-2'102.02
1110.4270.03	Geschwindigkeitsbussen	-45'000.00	-45'450.00	-45'904.50	-46'363.55	-46'827.18	-47'295.45
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>
<b>4293</b>	<b>Eingang abgeschriebener Steuerforderungen</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>
9101.4293.01	Eingang abgeschriebene Steuerforderungen	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>-2'055'365.00</b>	<b>-2'879'471.00</b>	<b>-432'025.00</b>	<b>-1'332'949.00</b>	<b>-632'430.00</b>	<b>-632'430.00</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>	<b>-180'000.00</b>	<b>-180'000.00</b>	<b>-180'000.00</b>	<b>-180'000.00</b>	<b>-180'000.00</b>	<b>-180'000.00</b>
<b>4403</b>	<b>Verzugszinsen Steuern</b>	<b>-180'000.00</b>	<b>-180'000.00</b>	<b>-180'000.00</b>	<b>-180'000.00</b>	<b>-180'000.00</b>	<b>-180'000.00</b>
9102.4403.01	Steuerverzugszinsen	-180'000.00	-180'000.00	-180'000.00	-180'000.00	-180'000.00	-180'000.00
<b>441</b>	<b>Realisierte Gewinne Finanzvermögen</b>	<b>-1'241'735.00</b>	<b>-2'175'841.00</b>	<b>271'605.00</b>	<b>-629'319.00</b>		
<b>4411</b>	<b>Realisierte Gewinne auf Sachanlagen</b>	<b>-1'241'735.00</b>	<b>-2'175'841.00</b>	<b>271'605.00</b>	<b>-629'319.00</b>		
9690.4411.01	Verkaufserlös Parzellenverkäufe	-1'241'735.00	-2'175'841.00	271'605.00	-629'319.00		
<b>442</b>	<b>Beteiligungsertrag Finanzvermögen</b>	<b>-17'400.00</b>	<b>-17'400.00</b>	<b>-17'400.00</b>	<b>-17'400.00</b>	<b>-17'400.00</b>	<b>-17'400.00</b>
<b>4420</b>	<b>Dividenden</b>	<b>-17'400.00</b>	<b>-17'400.00</b>	<b>-17'400.00</b>	<b>-17'400.00</b>	<b>-17'400.00</b>	<b>-17'400.00</b>
9610.4420.01	Dividendenerträge	-17'400.00	-17'400.00	-17'400.00	-17'400.00	-17'400.00	-17'400.00
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag Finanzvermögen</b>	<b>-50'600.00</b>	<b>-122'600.00</b>	<b>-122'600.00</b>	<b>-122'600.00</b>	<b>-51'400.00</b>	<b>-51'400.00</b>
<b>4430</b>	<b>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>-50'600.00</b>	<b>-122'600.00</b>	<b>-122'600.00</b>	<b>-122'600.00</b>	<b>-51'400.00</b>	<b>-51'400.00</b>
9630.4430.01	Pachtzinsen	-29'800.00	-29'800.00	-29'800.00	-29'800.00	-29'800.00	-29'800.00
9630.4430.02	Mietträge	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00
9634.4430.01	Mietträge	-6'400.00	-78'400.00	-78'400.00	-78'400.00	-7'200.00	-7'200.00
<b>446</b>	<b>Ertrag von öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>-39'000.00</b>	<b>-39'000.00</b>	<b>-39'000.00</b>	<b>-39'000.00</b>	<b>-39'000.00</b>	<b>-39'000.00</b>
<b>4462</b>	<b>Ertrag von Zweckverbänden</b>	<b>-39'000.00</b>	<b>-39'000.00</b>	<b>-39'000.00</b>	<b>-39'000.00</b>	<b>-39'000.00</b>	<b>-39'000.00</b>
7101.4462.01	WVB, Verzinsung eingebrachte Werte	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen</b>	<b>-526'630.00</b>	<b>-344'630.00</b>	<b>-344'630.00</b>	<b>-344'630.00</b>	<b>-344'630.00</b>	<b>-344'630.00</b>



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>4470</b>	<b>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>-503'130.00</b>	<b>-323'130.00</b>	<b>-323'130.00</b>	<b>-323'130.00</b>	<b>-323'130.00</b>	<b>-323'130.00</b>
0290.4470.01	Liegenschaftsmiete	-4'800.00	-4'800.00	-4'800.00	-4'800.00	-4'800.00	-4'800.00
0298.4470.01	Obertor, Pächtertrag Sendeantenne	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
2173.4470.01	Wohnungsmiete	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
2173.4470.03	Stiftung PtZ, Liegenschaftsmiete	-19'900.00	-19'900.00	-19'900.00	-19'900.00	-19'900.00	-19'900.00
2173.4470.04	Kanton BL, Liegenschaftsmiete	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
2173.4470.05	Museum Laufental, Miete	-5'280.00	-5'280.00	-5'280.00	-5'280.00	-5'280.00	-5'280.00
2177.4470.02	Kanton BL, Miete Oberstufe	-180'000.00	-180'000.00	-180'000.00	-180'000.00	-180'000.00	-180'000.00
2178.4470.01	Kanton Baselland, Baurechtszins	-50'200.00	-50'200.00	-50'200.00	-50'200.00	-50'200.00	-50'200.00
3210.4470.01	Mieterträge	-28'440.00	-28'440.00	-28'440.00	-28'440.00	-28'440.00	-28'440.00
3411.4470.01	Wohnungsmiete	-9'510.00	-9'510.00	-9'510.00	-9'510.00	-9'510.00	-9'510.00
3411.4470.04	Kioskbetrieb, Pächtertrag	-21'500.00	-21'500.00	-21'500.00	-21'500.00	-21'500.00	-21'500.00
3413.4470.02	Liegenschaftsertrag Sommer	-13'300.00	-13'300.00	-13'300.00	-13'300.00	-13'300.00	-13'300.00
3413.4470.03	Liegenschaftsertrag Winter	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
3413.4470.04	Kioskbetrieb, Mietertrag	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00
3413.4470.05	Pächtertrag Sendeantenne	-17'500.00	-17'500.00	-17'500.00	-17'500.00	-17'500.00	-17'500.00
6150.4470.01	Wohnungsmiete	-13'200.00	-13'200.00	-13'200.00	-13'200.00	-13'200.00	-13'200.00
<b>4472</b>	<b>Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>-18'500.00</b>	<b>-16'500.00</b>	<b>-16'500.00</b>	<b>-16'500.00</b>	<b>-16'500.00</b>	<b>-16'500.00</b>
1400.4472.01	Allmendgebühren	-16'500.00	-16'500.00	-16'500.00	-16'500.00	-16'500.00	-16'500.00
2177.4472.01	Kanton BL, Unterhaltsbeitrag Oberstufe	-2'000.00					
<b>4479</b>	<b>Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>
2173.4479.01	Liegenschaftsnebenkosten	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>-295'341.65</b>	<b>-332'909.91</b>	<b>-226'964.64</b>	<b>-230'772.39</b>	<b>-231'013.23</b>	<b>-231'381.69</b>
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>-295'341.65</b>	<b>-332'909.91</b>	<b>-226'964.64</b>	<b>-230'772.39</b>	<b>-231'013.23</b>	<b>-231'381.69</b>
<b>4510</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</b>	<b>-295'341.65</b>	<b>-332'909.91</b>	<b>-226'964.64</b>	<b>-230'772.39</b>	<b>-231'013.23</b>	<b>-231'381.69</b>
7101.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-127'461.65	-88'451.19	-53'720.95	-54'895.96	-52'470.76	-50'139.55
7301.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-167'880.00	-244'458.72	-173'243.69	-175'876.43	-178'542.47	-181'242.14
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>-6'715'510.00</b>	<b>-9'857'772.50</b>	<b>-9'672'979.92</b>	<b>-9'618'554.37</b>	<b>-9'985'513.96</b>	<b>-9'873'682.84</b>
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>	<b>-2'800'210.00</b>	<b>-2'776'101.50</b>	<b>-2'764'804.92</b>	<b>-2'766'020.37</b>	<b>-2'767'247.96</b>	<b>-2'768'487.84</b>
<b>4610</b>	<b>Entschädigungen vom Bund</b>	<b>-8'400.00</b>	<b>-8'400.00</b>	<b>-8'400.00</b>	<b>-8'400.00</b>	<b>-8'400.00</b>	<b>-8'400.00</b>
5310.4610.01	Sozialversicherungsanstalt BL, Verwaltungskostenentschädigung	-8'400.00	-8'400.00	-8'400.00	-8'400.00	-8'400.00	-8'400.00
<b>4611</b>	<b>Entschädigungen vom Kanton</b>	<b>-1'183'100.00</b>	<b>-1'183'100.00</b>	<b>-1'183'100.00</b>	<b>-1'183'100.00</b>	<b>-1'183'100.00</b>	<b>-1'183'100.00</b>
2121.4611.01	Logopädie Kantonsbeitrag Oberstufe	-28'100.00	-28'100.00	-28'100.00	-28'100.00	-28'100.00	-28'100.00
4331.4611.01	Kantonsbeitrag Kinder- und Jugendzahnpflege	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00
5590.4611.01	Kantonsbeitrag an Eingliederungsmassnahmen allgemein	-105'000.00	-105'000.00	-105'000.00	-105'000.00	-105'000.00	-105'000.00
5590.4611.03	Fachstelle Arbeitsintegration, Kantonsbeitrag an Eingliederung und Integration	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00
5720.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen	-750'000.00	-750'000.00	-750'000.00	-750'000.00	-750'000.00	-750'000.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5722.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00
5730.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen	-215'000.00	-215'000.00	-215'000.00	-215'000.00	-215'000.00	-215'000.00
<b>4612</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden</b>	<b>-1'494'860.00</b>	<b>-1'469'613.00</b>	<b>-1'457'166.53</b>	<b>-1'457'220.60</b>	<b>-1'457'275.20</b>	<b>-1'457'330.35</b>
0220.4612.01	ZIKOLA, Verwaltungsentschädigung	-5'000.00	-5'050.00	-5'100.50	-5'151.51	-5'203.02	-5'255.05
0220.4612.02	RFS Laufental, Verwaltungsentschädigungen	-300.00	-303.00	-306.03	-309.09	-312.18	-315.30
2110.4612.01	Schulgelder von anderen Gemeinden	-7'760.00	-7'760.00	-7'760.00	-7'760.00	-7'760.00	-7'760.00
2120.4612.01	Schulgelder von anderen Gemeinden	-43'200.00	-43'200.00	-43'200.00	-43'200.00	-43'200.00	-43'200.00
2120.4612.02	Gemeinde Nenzlingen, Schulgelder	-37'800.00	-12'500.00				
2121.4612.01	Kleinklasse Schulgelder von anderen Gemeinden	-284'000.00	-284'000.00	-284'000.00	-284'000.00	-284'000.00	-284'000.00
2121.4612.02	ISF Schulgelder von anderen Gemeinden	-283'000.00	-283'000.00	-283'000.00	-283'000.00	-283'000.00	-283'000.00
2121.4612.03	VSHP Schulgelder von anderen Gemeinden	-118'000.00	-118'000.00	-118'000.00	-118'000.00	-118'000.00	-118'000.00
2121.4612.04	Logopädie Schulgelder von anderen Gemeinden	-320'000.00	-320'000.00	-320'000.00	-320'000.00	-320'000.00	-320'000.00
2121.4612.05	EK Schulgelder von anderen Gemeinden	-395'800.00	-395'800.00	-395'800.00	-395'800.00	-395'800.00	-395'800.00
<b>4614</b>	<b>Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>-113'850.00</b>	<b>-114'988.50</b>	<b>-116'138.39</b>	<b>-117'299.77</b>	<b>-118'472.76</b>	<b>-119'657.49</b>
0220.4614.01	Landeskirchen, Steuerbezugsprovision	-31'000.00	-31'310.00	-31'623.10	-31'939.33	-32'258.72	-32'581.31
0220.4614.02	Kinder- und Ausbildungszulagen	-82'850.00	-83'678.50	-84'515.29	-85'360.44	-86'214.04	-87'076.18
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>-1'275'000.00</b>	<b>-4'461'171.00</b>	<b>-4'346'675.00</b>	<b>-4'291'034.00</b>	<b>-4'656'766.00</b>	<b>-4'543'695.00</b>
<b>4621</b>	<b>Sonderlastenabgeltungen</b>	<b>-900'000.00</b>	<b>-900'000.00</b>	<b>-900'000.00</b>	<b>-900'000.00</b>	<b>-900'000.00</b>	<b>-900'000.00</b>
9300.4621.01	Sonderlastenabgeltungen	-900'000.00	-900'000.00	-900'000.00	-900'000.00	-900'000.00	-900'000.00
<b>4622</b>	<b>Horizontaler Finanzausgleich</b>	<b>-375'000.00</b>	<b>-3'561'171.00</b>	<b>-3'446'675.00</b>	<b>-3'391'034.00</b>	<b>-3'756'766.00</b>	<b>-3'643'695.00</b>
9300.4622.01	Horizontaler Finanzausgleich	-375'000.00	-3'561'171.00	-3'446'675.00	-3'391'034.00	-3'756'766.00	-3'643'695.00
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>	<b>-2'633'300.00</b>	<b>-2'613'500.00</b>	<b>-2'554'500.00</b>	<b>-2'554'500.00</b>	<b>-2'554'500.00</b>	<b>-2'554'500.00</b>
<b>4631</b>	<b>Beiträge vom Kanton</b>	<b>-1'127'200.00</b>	<b>-1'107'400.00</b>	<b>-1'048'400.00</b>	<b>-1'048'400.00</b>	<b>-1'048'400.00</b>	<b>-1'048'400.00</b>
6150.4631.01	Gewerbeparkkarten	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00
9300.4631.01	Harmos Kompensationsleistung	-735'000.00	-735'000.00	-735'000.00	-735'000.00	-735'000.00	-735'000.00
9300.4631.03	Ergänzungsleistungen Kompensationsleistung	-305'400.00	-305'400.00	-305'400.00	-305'400.00	-305'400.00	-305'400.00
9300.4631.04	Übergangsbeiträge	-78'800.00	-59'000.00				
<b>4632</b>	<b>Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden</b>	<b>-1'506'100.00</b>	<b>-1'506'100.00</b>	<b>-1'506'100.00</b>	<b>-1'506'100.00</b>	<b>-1'506'100.00</b>	<b>-1'506'100.00</b>
2121.4632.01	Stadt Laufen, Kostenanteil KK	-191'000.00	-191'000.00	-191'000.00	-191'000.00	-191'000.00	-191'000.00
2121.4632.02	Stadt Laufen, Kostenanteil ISF	-339'000.00	-339'000.00	-339'000.00	-339'000.00	-339'000.00	-339'000.00
2121.4632.03	Stadt Laufen, Kostenanteil VSHP	-160'000.00	-160'000.00	-160'000.00	-160'000.00	-160'000.00	-160'000.00
2121.4632.04	Stadt Laufen, Kostenanteil Logopädie	-235'000.00	-235'000.00	-235'000.00	-235'000.00	-235'000.00	-235'000.00
2121.4632.05	Stadt Laufen, Kostenanteil PSY	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00
2121.4632.06	Stadt Laufen, Kostenanteil EK	-566'000.00	-566'000.00	-566'000.00	-566'000.00	-566'000.00	-566'000.00
4340.4632.01	Beiträge an Pilzkontrolle	-1'100.00	-1'100.00	-1'100.00	-1'100.00	-1'100.00	-1'100.00
<b>469</b>	<b>Abgaben</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>
<b>4699</b>	<b>Abgaben</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>
9710.4699.01	CO2 Abgaben	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-531'625.00</b>	<b>-532'065.91</b>	<b>-531'024.95</b>	<b>-530'561.93</b>	<b>-530'029.49</b>	<b>-529'459.26</b>

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>490</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>	<b>-23'000.00</b>	<b>-23'230.00</b>	<b>-23'462.30</b>	<b>-23'696.92</b>	<b>-23'933.89</b>	<b>-24'173.23</b>
<b>4900</b>	<b>Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen</b>	<b>-23'000.00</b>	<b>-23'230.00</b>	<b>-23'462.30</b>	<b>-23'696.92</b>	<b>-23'933.89</b>	<b>-24'173.23</b>
0220.4900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	-23'000.00	-23'230.00	-23'462.30	-23'696.92	-23'933.89	-24'173.23
<b>491</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>-22'000.00</b>	<b>-22'220.00</b>	<b>-22'442.20</b>	<b>-22'666.62</b>	<b>-22'893.29</b>	<b>-23'122.22</b>
<b>4910</b>	<b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>	<b>-22'000.00</b>	<b>-22'220.00</b>	<b>-22'442.20</b>	<b>-22'666.62</b>	<b>-22'893.29</b>	<b>-23'122.22</b>
0220.4910.01	Verrechneter Personalaufwand Kreisschule	-18'000.00	-18'180.00	-18'361.80	-18'545.42	-18'730.87	-18'918.18
0220.4910.02	Verrechneter Personalaufwand Logopädie	-4'000.00	-4'040.00	-4'080.40	-4'121.20	-4'162.42	-4'204.04
<b>492</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>-450'025.00</b>	<b>-450'025.00</b>	<b>-450'025.00</b>	<b>-450'025.00</b>	<b>-450'025.00</b>	<b>-450'025.00</b>
<b>4920</b>	<b>Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>-450'025.00</b>	<b>-450'025.00</b>	<b>-450'025.00</b>	<b>-450'025.00</b>	<b>-450'025.00</b>	<b>-450'025.00</b>
0290.4920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00
2173.4920.01	Kreisschule, Liegenschaftsmiete	-255'000.00	-255'000.00	-255'000.00	-255'000.00	-255'000.00	-255'000.00
3110.4920.01	Museum, Verrechnung Mietertrag	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00
3210.4920.01	Bibliothek, Verrechnung Mietertrag	-72'000.00	-72'000.00	-72'000.00	-72'000.00	-72'000.00	-72'000.00
3290.4920.02	Kulturzentrum, Verrechnete Miete	-13'665.00	-13'665.00	-13'665.00	-13'665.00	-13'665.00	-13'665.00
3410.4920.01	SAC, Verrechnung Baurechtszins	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
3414.4920.01	FC Laufen, Verrechnung Baurechtszins	-15'400.00	-15'400.00	-15'400.00	-15'400.00	-15'400.00	-15'400.00
3414.4920.02	Trägerverein Schiesssportanlage, Verrchnung Mietaufwand	-15'960.00	-15'960.00	-15'960.00	-15'960.00	-15'960.00	-15'960.00
<b>493</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>	<b>-11'000.00</b>	<b>-11'000.00</b>	<b>-11'000.00</b>	<b>-11'000.00</b>	<b>-11'000.00</b>	<b>-11'000.00</b>
<b>4930</b>	<b>Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten</b>	<b>-11'000.00</b>	<b>-11'000.00</b>	<b>-11'000.00</b>	<b>-11'000.00</b>	<b>-11'000.00</b>	<b>-11'000.00</b>
7300.4930.01	Interne Verrechnung	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00
<b>494</b>	<b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>-25'600.00</b>	<b>-25'590.91</b>	<b>-24'095.45</b>	<b>-23'173.39</b>	<b>-22'177.31</b>	<b>-21'138.81</b>
<b>4940</b>	<b>Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>-25'600.00</b>	<b>-25'590.91</b>	<b>-24'095.45</b>	<b>-23'173.39</b>	<b>-22'177.31</b>	<b>-21'138.81</b>
7101.4940.01	Wasserversorgung, Verzinsung	-15'000.00	-14'086.76	-13'644.50	-13'375.90	-13'101.42	-12'839.07
7201.4940.01	Abwasserbeseitigung, Verzinsung	-10'000.00	-10'978.07	-11'147.17	-11'359.93	-11'517.71	-11'634.27
7301.4940.01	Abfallbeseitigung, Verzinsung	-600.00	-526.08	696.22	1'562.44	2'441.82	3'334.53
	<b>Total</b>	<b>-1'257'663.95</b>	<b>-3'349'725.24</b>	<b>-834'224.84</b>	<b>-1'481'063.17</b>	<b>-513'820.18</b>	<b>-290'489.42</b>
	<b>Gesamttotal</b>	<b>-1'257'663.95</b>	<b>-3'349'725.24</b>	<b>-834'224.84</b>	<b>-1'481'063.17</b>	<b>-513'820.18</b>	<b>-290'489.42</b>

## Basis Budget 2019: Funktionale Gliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>20'000.00</b>	<b>343'000</b>				
<b>0220</b>	<b>Stadtverwaltung</b>	<b>20'000.00</b>	<b>15'000</b>				
0220.5290.01	Erdbebennachweis Gemeindeliegenschaften	20'000.00	15'000				
<b>0290</b>	<b>Stadthaus</b>		<b>328'000</b>				
0290.5060.02	Stadthaus, Sanierungen		380'000				
0290.6310.01	Stadthaus, Kantonsbeitrag an Sanierungskosten		-52'000				
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000</b>				
<b>2173</b>	<b>Primarschulgebäude Baselstrasse</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000</b>				
2173.5040.03	Baselstrasse, Gestaltung Pausenplatz	150'000.00	150'000				
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>1'080'000.00</b>	<b>70'000</b>	<b>30'000</b>			
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>			<b>30'000</b>			
3120.5060.P03	Brunnensanierungen 5. Etappe			30'000			
<b>3413</b>	<b>Kunsteisbahn</b>	<b>180'000.00</b>					
3413.5060.03	Eisaufbereitsfahrzeug	180'000.00					
<b>3414</b>	<b>Leichtathletik- und Fussballanlagen</b>	<b>900'000.00</b>					
3414.5030.03	Nau, Kunstrasen	1'350'000.00					
3414.6310.01	Sportamt Baselland, Investitionsbeitrag an Kunstrasen	-350'000.00					
3414.6370.01	FC Laufen, Investitionsbeitrag an Kunstrasen	-100'000.00					
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>		<b>70'000</b>				
3420.5060.01	Kirchgarten, Kinderspielplatz	60'000.00	70'000				
3420.6370.01	Kirchgarten, Kinderspielplatz Investorenbeitrag	-60'000.00					
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>615'000.00</b>	<b>4'285'000</b>	<b>2'200'000</b>	<b>635'000</b>	<b>1'300'000</b>	<b>450'000</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>615'000.00</b>	<b>4'285'000</b>	<b>2'200'000</b>	<b>635'000</b>	<b>1'300'000</b>	<b>450'000</b>
6150.5010.13	Bierkellerweg inkl. Planung		50'000	400'000	400'000		
6150.5010.14	Diebachstrasse inkl. Planung	100'000.00	1'600'000				
6150.5010.15	Wasserfall, Brücken Vorprojekt		100'000			1'000'000	
6150.5010.16	Norimatt, Brücke und Dammweg			900'000			
6150.5010.19	Schliffweg, Bahnunterführung			300'000			
6150.5010.22	Feninger-Strasse und Hinterfeldstrasse	350'000.00					
6150.5010.23	Strassensanierung ausserhalb Stadtgebiet		150'000	150'000	150'000	150'000	
6150.5010.24	Strassensanierung innerhalb Stadtgebiet		100'000			450'000	450'000
6150.5040.01	Neubau Werkhofgebäude inkl. Projektierung	100'000.00	2'200'000	1'000'000			
6150.5060.10	Elektrofahrzeug mit Ladebrücke		65'000				
6150.5060.11	Fahrzeug mit Sole Streuung	65'000.00					
6150.5060.12	Stapler Ersatzbeschaffung			40'000			
6150.5060.13	Kompressor		20'000				
6150.5060.14	Pneulader mit Kran				85'000		
6150.5060.15	Strassenwischmaschine			170'000			
6150.6300.01	Norimatt, Bundesbeitrag an Brücke und Dammweg			-270'000			
6150.6300.02	Schliffweg, Bundesbeitrag an Bahnunterführung			-90'000			

## Basis Budget 2019: Funktionale Gliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6150.6372.04	Diebachstrasse			-400'000			
6150.6372.05	Bierkellerweg					-300'000	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>-730'000.00</b>	<b>480'000</b>	<b>200'000</b>	<b>-100'000</b>	<b>-600'000</b>	<b>3'000'000</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>-440'000.00</b>	<b>-250'000</b>	<b>-150'000</b>	<b>-300'000</b>	<b>-300'000</b>	<b>3'400'000</b>
7101.5030.08	Diebachstrasse		220'000				
7101.5030.14	Röschenzstrasse	500'000.00	300'000				
7101.5030.16	Kirchgarten	60'000.00					
7101.5030.17	Hydranten Netzerweiterung	130'000.00					
7101.5040.01	Reservoir "uf Saal"						3'700'000
7101.5090.03	Aergerten, Altlastenuntersuchung	70'000.00					
7101.5610.01	Hochwasserschutzmassnahmen "Nau und Norimatt"			500'000			
7101.6300.01	Nau und Norimatt, Bundesbeitrag an Hochwasserschutzmassnahmen			-150'000			
7101.6371.01	Wasseranschlussbeiträge	-1'200'000.00	-600'000	-500'000	-300'000	-300'000	-300'000
7101.6372.02	Diebach, Grundeigentümerbeiträge		-170'000				
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>-500'000.00</b>	<b>380'000</b>	<b>250'000</b>	<b>100'000</b>	<b>-400'000</b>	<b>-400'000</b>
7201.5030.02	Diebachstrasse		400'000				
7201.5030.03	GEP-Massnahmen	40'000.00					
7201.5030.11	Hochwasserschutzprojekte			400'000			
7201.5030.12	Brislachstrasse		600'000				
7201.5030.14	Kirchgarten	40'000.00					
7201.5610.01	Hochwasserschutzmassnahmen "Stadtbach und Güschtbach"			600'000	500'000		
7201.5640.01	Hinterfeld	240'000.00					
7201.5640.02	Röschenzstrasse	70'000.00	80'000				
7201.5640.03	Röschenzstrasse, Investitionsbeitrag ARA-Verband	610'000.00					
7201.6300.01	Nau und Norimatt, Bundesbeitrag an Hochwasserschutzmassnahmen			-120'000			
7201.6371.01	Abwasseranschlussbeiträge	-1'500'000.00	-700'000	-630'000	-400'000	-400'000	-400'000
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>60'000.00</b>	<b>100'000</b>				
7710.5060.01	Friedhof, Sanierung Sanitäranlagen	60'000.00					
7710.5090.02	Friedhof, Mauersanierung		100'000				
<b>7900</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>150'000.00</b>	<b>250'000</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	
7900.5290.02	Stadtentwicklungsprogramm	100'000.00					
7900.5290.05	Ortsplanrevison	50'000.00	100'000	100'000	100'000	100'000	
7900.5290.06	Seidenweg Quartierplan		150'000				
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000</b>	<b>200'000</b>		<b>100'000</b>	<b>100'000</b>
<b>8730</b>	<b>Übrige Energie</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000</b>	<b>200'000</b>		<b>100'000</b>	<b>100'000</b>
8730.5060.01	Energetische Massnahmen an Gebäuden und Anlagen	100'000.00	100'000	200'000		100'000	100'000
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>200'000.00</b>	<b>300'000</b>	<b>80'000</b>	<b>70'000</b>		
<b>9633</b>	<b>Amthausgasse</b>	<b>200'000.00</b>	<b>300'000</b>	<b>80'000</b>	<b>70'000</b>		
9633.5060.01	Photovoltaikanlagen			80'000	70'000		
9633.5290.02	Amthausgasse 3, Projekt Innensanierung für Nutzungsänderung	200'000.00	300'000				
	<b>Total</b>	<b>1'435'000.00</b>	<b>5'728'000</b>	<b>2'710'000</b>	<b>605'000</b>	<b>800'000</b>	<b>3'550'000</b>
	<b>Gesamttotal</b>	<b>1'435'000.00</b>	<b>5'728'000</b>	<b>2'710'000</b>	<b>605'000</b>	<b>800'000</b>	<b>3'550'000</b>