Finanzbericht der Stadt Laufen

Inhaltsverzeichnis

	Seite		
Finanzbericht	1	-	19
Bericht zur Aufgabenplanung	20	-	33
Bericht und Ergebnisse der Finanzplanung	34	-	35
Gesamtübersicht	36		
Erfolgsrechnung nach Funktionen Übersicht	37		
Erfolgsrechnung nach Artengliederung	38	-	44
Detailerfolgsrechnung nach Funktionen	45	-	69
Investitionsrechnung nach Funktionen Übersicht	70		
Investitionsrechnung nach Artengliederung Übersicht	71	-	72
Detailinvestitionsrechnung nach Funktionen	73	-	76
Auflistung Investitionen Verwaltungsvermögen	77	-	79

Aufgaben- und Finanzplanung 2020 – 2025

Planerfolgsrechnung nach Funktion	80	-	104
Planerfolsrechnung nach Artengliederung	105	-	127
Planinvestitionsrechnung	128	-	130

Zusammenfassung

Am 24. November 2019 wird die Steuervorlage SV17 dem Stimmvolk vorgelegt. Im Budget 2020 sind die durch den Kanton mitgeteilten Auswirkungen aufgenommen. So soll sich die Kapitalsteuer um 75 % reduzieren, was zu einem Steuerrückgang von rund CHF 1.361 Mio. führt. Mit Annahme der Vorlage erhalten die Gemeinden neu einen Anteil an den Bundessteuereinnahmen. Für die Stadt Laufen sind dies CHF 0.291 Mio.
Netto verschlechtert sich das Gesamtergebnis gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 1.1 Mio.

Der Steuerrückgang bei den Kapitalsteuern wird durch den Finanzausgleich nicht ausgeglichen. Grund dafür ist, dass sich der Finanzausgleich auf den Steuerbeträgen 2018 und 2019 berechnet, somit auch hohem Niveau. Die Steuergesetzänderung jedoch ab 2020 greift und sich bereits im Budget bemerkbar macht. Die Bemessungslücke wird erstmalig in der Feststellung des Finanzausgleichs 2021 geschlossen.

Das Budget 2020 weist einen Verlust von CHF 331'054.70 aus. Gegenüber dem Vorjahresbudget ist dies eine Ergebnisverschlechterung um rund CHF 1.588 Mio.
Anzumerken gilt, dass das Vorjahresergebnis durch den Erlös eines Parzellenverkaufs geprägt ist.

Das Gesamtergebnis wird durch folgende Positionen beeinflusst:

- Positiv: Entwicklung aller Steuerarten
- Positiv: Mitfinanzierung der Betriebsdefizite im Schwimmbad und Eissport- und Freizeithalle durch Laufentaler und Thiersteiner Gemeinden
- Positiv: Nettoerlös aus Liegenschaftsverkauf und Errichtung eines Baurechts
- Positiv: Nettoerlös aus An- und Verkauf von Aktien der Erdgas GASAG AG
- Negativ: Reduzierte Weiterverrechnung der Sozialhilfekosten
- Negativ: Auswirkungen der Steuervorlage 17 und der Bemessungslücke beim Finanzausgleich

Verschuldung
Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 22 %. Gemessen an der Nettoinvestitionssumme von CHF 3.820 Mio. weist die Stadt Laufen eine Neuverschuldung von gerundet CHF 2.979 Mio. aus.

Ausblick auf das laufende Jahr 2019

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

Erkennbar ist, dass die budgetierten Sozialhilfekosten und die Lehrerbesoldungskosten 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 2019 vorlegen zu können.

Investitionskredite 2020

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 Gemeindeliegenschaften	1	15'000
3110.5040.03	Museum, Liegenschaftssanierungen	2	27'200
3414.5030.04	LZT, Beitrag an Sportanlage Grien in Breitenbach	3	85'500
3420.5060.01	Kirchgarten, Kinderspielplatz	4	90'000
6150.5010.23	Strassensanierungen ausserhalb Stadtgebiet		170'000
6150.5010.24	Strassensanierungen innerhalb Stadtgebiet		100'000
6150.5060.07	Ersatz Beleuchtungskörper	5	50'000
7101.5030.18	Schliffweg, Ersatz Wasserleitung	6	140'000
7101.5040.01	Reservoir "Uf Saal" Vorprojekt	7	50'000
7101.5060.05	Netzüberwachung Zonenscan Hochzone	8	60'000
7201.5030.02	Diebachstrasse, Abwasserleitung	9	120'000
7201.5610.01	Einleitbauwerke "Stadtbach und Güschbach"	10	50'000
7410.5030.01	Auslaufwerke, Rückstauklappen	11	40'000
7710.5030.01	Erweiterung Gemeinschaftsgrab	12	46'000
7710.5030.01	Friedhof, Sanierung Sanitäranlagen	13	12'000
7900.5290.06	Seidenweg Arealentwicklung	14	150'000

Verweis
1: Mit Budget 2019 wurde der erste Teilkredit über CHF 20'000 genehmigt.
2: Keine Folgeinvestitionen
3: Keine Folgeinvestitionen
4: Mit Budget 2019 wurde der erste Teilkredit über CHF 60'000 genehmigt. Der Investor beteiligt sich mit CHF 60'000 an den Erstellungskosten.
3: Mit Budget 2018 wurde der erste Teilkredit über CHF 0.100 Mio. genehmigt.
4: Sanierungskosten von CHF 0.140 Mio., keine Folgeinvestitionen
5: Keine Folgeinvestitionen
6: Keine Folgeinvestitionen
7: Folgeinvestition von CHF 3.700 Mio. im Planjahr 2024.
8: Keine Folgeinvestitionen
9: Sanierungskosten von CHF 0.120 Mio., keine Folgeinvestitionen
10: Insgesamt Folgeinvestition von CHF 0.8 Mio. in den Jahren 2022 bis und mit 2023. (Sondervorlage wird der Gemeindeversammlung vorgelegt).
11: Keine Folgeinvestitionen
12: Erweiterungskosten von CHF 0.046 Mio., keine Folgeinvestitionen
13: Mit Budget 2019 wurde der erste Teilkredit über CHF 0.060 Mio. genehmigt. Folgeinvestition von CHF 0.100 Mio. im Jahr 2021.
14: Planerische Projektkosten von CHF 0.150 Mio., keine Folgeinvestitionen.

Auflistung Investitionen Verwaltungsvermögen
Während diesem Jahr wurden folgende Kreditabrechnungen durch den Stadtrat genehmigt. Wenn es sich um Beschlüsse der Gemeindeversammlung handelt, wurden diese zur Genehmigung vorgelegt:

Konto	Bezeichnung	Schlussrechnung
2171.5040.01	Kindergarten Langhag, Sanierungskosten	26.03.19
6150.5010.21	Schliffmatt, Strassensanierungen	26.03.19
6150.5060.09	VW-Crafter	14.01.19
7101.5030.15	Schliffmatt, Wasserleitung	26.03.19
7101.5040.02	Reservoir "Fluh", Sanierungsinvestition	26.03.19
7101.5290.02	Pumpwerk Birshalden, Grundwasserschutzzone	26.03.19

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 selbst 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 folgende Steuern vor:

	2020	2019
Natürliche Personen		
Einkommens- und Vermögenssteuer	59 % der Staatssteuer	59 % der Staatssteuer
Juristische Personen		
Ertragssteuer	4.5 % des steuerbaren Ertrages	4.5 % des steuerbaren Ertrages
Kapitalsteuer	0.55 ‰ des steuerbaren Kapitals	2.75 ‰ des steuerbaren Kapitals

Anmerkung zur Kapitalsteuer: Sollte die Steuervorlage 17 an der Urne nicht angenommen werden, beantragt der Stadtrat einen Kapitalsteuersatz von wie bisher 2.75 ‰ des steuerbaren Kapitals.

Antrag des Stadtrates

Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Die Gemeindesteuern für das Jahr 2020 betragen:
   - Natürliche Personen: 59 % der Staatssteuer
   - Juristische Personen: 4.50 % des steuerbaren Ertrages als Ertragssteuern (§ 58 StG)
   - Juristische Personen: Kapitalsteuern neu 0.55 ‰ mind. CHF 165.00, falls die Steuervorlage 17 in der Volksabstimmung angenommen wird, andernfalls 2.75 ‰ (§ 62 StG).

2. Das Budget 2020, bestehend aus der Erfolgsrechnung mit einem Verlust in der Höhe von CHF 331'054.70 und der Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 3'820'700.00, wird genehmigt.

3. Kenntnisnahme Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Laufen, 12. November 2019

STADT LAUFEN

Präsident	Stadtverwalter
Alexander Imhof	Walter Ziltener

Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) empfiehlt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 zu genehmigen.

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

Angaben zur Artengliederung

30 Personalaufwand / Mehrkosten CHF 0.779 Mio.

Die Budgetierung erfolgt auf Basis der Lohntabelle 2019. Berücksichtigt werden die individuellen Stufenanstiege der Vollzeitbeschäftigtenmitarbeiter. Der Kanton hat gegenwärtig in seinem Budget keinen Kredit für einen Teuerungsausgleich für das Personal eingestellt. Der Kostenvergleich 1. Semester 2019 zu Budget 2019 zeigt, dass sich das Kalkulationsschema bewährt.

Die Gemeindeversammlung hat der Stellenprozenterhöhung in der Bauverwaltung zugestimmt. Gemäss Arbeitsbeschrieb werden die zusätzlichen Personalkosten den Spezialfinanzierungen Wasser (7101) und Abwasser (7201) sowie der Raumplanung (7900) zugeteilt.

Desweitern hat der Stadtrat einer temporären Stellenaufstockung in der Eissport- und Freizeithalle zustimmt.

Der Stadtrat hat im Zuge des Neubaus Sekundarschulgebäude die Frage des Betriebsunterhalts geklärt. Der bisher angewandte Vertrag "Hauswartmodell" wurde per 1. August 2019 nicht mehr erneuert und das Arbeitsverhältnis mit dem Schulhauswart aufgelöst. Die im Stundenlohn beschäftigen Reinigungshilfen werden weiterbeschäftigt, u.a. am Primarschulstandort.

Der Stadtrat will das Integrations- und Eingliederungsprogramm weiterführen. Für Interessierte wird zusätzlich eine Anlaufstelle bei der Stellenbewerbung angeboten. Hierbei sind wiederum die Wiedereingliederung bzw. die Integration in den Arbeitsmarkt im Vordergrund und damit eine Entlastung der Sozialwerke.

Obschon die Trägerschaft eines City-Managers, das Anstellungsverhältnis sowie eine detaillierte Aufbau- und Ablauforganisation fehlen, wird die Beteiligung der Stadt Laufen unter den Personalkosten der Stadtverwaltung miteingerechnet.

Grundlage für die Lohnkostenkalkulation der Primarschule und des Kindergartens bilden die Monatsabrechnungen August und September 2019. Diese beiden Monatswerte zeigen die Entwicklung der Unterrichtsstunden sowie deren finanziellen Auswirkungen am besten und werden auf ein ganzes Jahr hochgerechnet. Gemäss kantonaler Mitteilung ist kein Teuerungsausgleich vorgesehen.
Ergänzt wird die Lohnkalkulation durch eine generelle Schätzung der krankheits- und unfallbedingte Langzeitabsenzen.

In der Primarschule wird gegenüber dem vergangenen Schuljahr eine Schulklasse weniger geführt. Bei diesem Schultyp ist in etwa der Vorjahresbetrag eingestellt.

Hingegen ist beim Kindergarten mit Mehrkosten im aktuellen Rechnungsjahr zu rechnen. Vermehrt werden unterrichtsergänzende Lektionen "Deutsch für Fremdsprachige" erteilt. Dieser Umstand wird im Budget 2020 berücksichtigt.

Pensionskasse Stadtrat: Durch die zeitliche Beanspruchung als Stadtrat reduzieren einzelne Exekutivmitglieder ihr Arbeitspensum. Dadurch verringern sich auf die Pensionsansprüche, weshalb der Stadtrat entschied, dass ab 1. Januar 2020 alle Stadträte der Pensionskassenpflicht unterstehen.

Unter Konto 0120.3052.01 wird der Arbeitgeberanteil mit CHF 20'000.- ausgewiesen.

Lehrpersonal: Die finanzielle Transaktion der Kosten durch die Senkung des technischen Zinssatzes für Gemeindelehrer im Vorsorgewerk Kanton werden per Ende Oktober 2019 mit insgesamt CHF 552'666.- belastet. Dies unter Anrechnung einer bereits getätigten Überweisung von CHF 300'468.-. Was wiederum nicht auf der Belastungsanzeige hervorgeht ist, wie sich die Ausfinanzierungsbeträge auf die einzelnen Schultypen verteilen. Der Finanzverwalter hat hierzu beim kantonalen Personalamt um Aufteilung der Ansprüche nachgefragt.
Zur Sanierung des eigenen Vorsorgewerks der Stadt Laufen wurde in der Jahresrechnung die Rückstellung der Lehrer um CHF 0.2 Mio. reduziert. Gemäss Schlussbilanz beträgt die Rückstellung auf Konto 20560.01 noch CHF 992'800.-. Die Rückstellung wird durch den anteilsmässigen Ausfinanzierungsbetrag reduzieren.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand / Minderkosten CHF 0.167 Mio.

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

- Der Stadtrat will die Verwaltungsorganisation überprüfen und allenfalls neu regeln.
- Um die Absturzsicherheit zu gewährleisten wird das Geländer auf der Ostseite des Primarschulgebäudes erhöht.
- Die Eingangstore zum Haus B sind verrostet und werden ersetzt.
- Der Rasenplatz des Gymnasiums wird punktuell ersetzt.
- Bei der Ringschaukelanlage bestehen Sicherheitsmängel.
- In der Eishalle wird die Registrierkasse ersetzt.
- Die Holzspielgeräte beim Amthausspielplatz sind morsch und brüchig.
- Der Fahrradunterstand beim Stadthaus ist zu klein und wird durch einen grösseren ersetzt.
- Das gesamte Strassennetz wird im 3-D Format digitalisiert.
- Auf dem Areal Nau wurden die ersten Gebäude abgerissen. Als Lagerraum wird eine Lokalität angemietet.

Konto	Beschreibung	Betrag
0220.3132.02	Beratung Verwaltungsorganisation	10'000
2173.3144.01	Erhöhung Geländer Ostseite als Absturzsicherung	8'000
2173.3144.01	Ersatz Eingangstore Haus B	13'000
2178.3140.01	Renovation Rasenplatz	17'000
2178.3151.01	Ersatz Schaukelringanlage	25'000
3413.3111.01	Neue Registrierungs- und Bargeldkasse	5'000
3413.3144.01	Anpassung und Regulierung der Abdichtungen	24'000
3420.3144.01	Ersatz Spielgeräte Amthausspielplatz	10'000
6150.3111.01	Neuer, grösserer Fahrradunterstand	30'000
6150.3111.01	Ersatz Abflammgerät	9'500
6150.3111.01	Ersatz Holzspalter und Pendelsäge	4'000
6150.3130.04	Amtliche Vermessung Strassenführung	15'000
6150.3130.12	Beleuchtungsprojekt Bromberg-Weg	13'000
6150.3141.01	Unterhalt Kieselweg "Fluh"	15'000
6150.3160.01	Miete Areal Neumatt Werkhof	20'000
7710.3111.01	Sargwagen mit Versenkvorrichtung	8'100
7710.3111.01	Ersatz Lautsprecheranlage	4'800
	Total	**231'400**

33 Abschreibungsaufwand / Mehrkosten CHF 0.080 Mio.

Nach Gemeindefinanzverordnung werden die einzelnen Investitionsprojekte nach ihrer Nutzungsart unterteilt. Die jeweilige Nutzungsart bestimmt die buchhalterische Abschreibungsdauer.
Durch die rege Investitionstätigkeit steigt der Abschreibungsaufwand.

34 Finanzaufwand / Minderkosten CHF 0.010 Mio.

Im Frühjahr und Spätherbst 2020 werden zwei Darlehen zur Refinanzierung fällig. Durch das anhaltend sehr tiefe Zinsniveau resultiert ein Zinsersparnis.

36 Transferaufwand / Mehrkosten CHF 0.331 Mio.

3611 Entschädigungen an Kanton
Minderkosten CHF 0.024 Mio.
Bei der Ortsplanung werden zusätzlich CHF 0.020 Mio. budgetiert. Zusammen mit den Laufentaler und Thiersteiner Gemeinden werden die raumplanerischen und verkehrstechnischen Fragen geklärt. Die Mehrkosten werden durch tiefere kantonale Veranlagungs- und Steuerbezugsentschädigungen kompensiert.

3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände
Minderkosten CHF 0.072 Mio.
Die Betriebskosten an den Abwasserverband Laufental-Lüsseltal können um CHF 0.085 Mio. tiefer budgetiert werden. Der Betriebskostenanteil an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) kann um CHF 0.020 Mio. tieferr veranschlagt werden. Hingegen erhöhen sich die Kosten an die Mütter- und Väterberatung, an die Tagesfamilien und an die regionale Musikschule Laufental-Thierstein.

3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen
Mehrkosten CHF 0.282 Mio.
Per 2020 ist keine weitere Erhöhung der stationären Pflegenormkosten geplant, da bereits per 2019 eine grössere Anpassung erfolgte. Gemäss kantonaler Empfehlung sind die bisher bezahlten Pflegekosten auf ein ganzes Jahr hochzurechnen, was zu Mehrkosten von CHF 0.282 Mio. führt.

3625 Finanzierung Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe
Mehrkosten CHF 0.058 Mio.
Dieser Beitrag wird neu im Budget ausgewiesen. Alle Gemeinden überweisen einen Beitrag von CHF 10.- je Einwohner an den Kanton. Dieser ermittelt je Gemeinde die Sozialhilfequote und vergütet denjenigen Gemeinden, welche eine hohe Sozialhilfequote ausweisen, einen Solidaritätsbeitrag. (Siehe Konto 9300.4625.01)

3631 Beiträge an Kanton
Minderkosten CHF 0.036 Mio.
Gemäss kantonaler Mitteilung kann der Beitrag an die Ergänzungsleistungen zur AHV um CHF 0.038 tiefer budgetiert werden.

3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände
Mehrkosten CHF 0.314 Mio.
Zu erwähnen sind hier die Kostenanteile an den Kreisschulverband Laufental, die Beiträge an die Kleinklassen, an die Integrative Schulungsform sowie an die Einführungsklassen steigen um CHF 0.270 Mio.
Neu im Budget 2020 wird der Beitrag von CHF 0.063 Mio. an Versorgungsregion APG (Altersbetreuungs- und Pflegegesetz) budgetiert. Die Laufentaler Gemeinden definieren in der Versorgungsregion die Grundlagen der Informations-, Beratungs- und Bedarfsabklärungen von Senioren.

3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Minderkosten CHF 0.040 Mio.
Die Beiträge an den Orientierungslauf-Weltcup 2019 sowie der einmalige Beitrag an den Bunkerverein entfallen.
Der Betriebskostenanteil an die Spitex ist tiefer als im Vorjahr. Hingegen erhöhen sich die Kosten zur Finanzierung der Spitex Restkosten.
Ebenfalls erhöht sich der Beiträge an die Kindertagesstätte Laufen und an die Spielgruppen, dieser Betrag erscheint erstmalig im Budget.

3637 Beiträge an private Haushalte
Minderkosten CHF 0.150 Mio.
Die Zusatzbeiträge an die Pflegeheime können um die Hälfte tiefer budgetiert werden.
Die Entwicklung der Sozialhilfekosten lässt es zu, dass seit langer Zeit die Unterstützungsleistungen tiefer budgetiert werden können. Ebenfalls reduziert werden die Unterstützungsleistungen für vorläufig aufgenommene Schutzbedürftige.

Seit Juli 2019 vergütet die Stadt Laufen einen Anteil an den Betreuungskosten des Tagesheimes Laufen. Aufgrund der Erfahrungen wurde der Betrag gegenüber dem Budget 2019 verdreifacht.

40 Fiskalertrag /
Minderertrag CHF 0.897 Mio.
Die Einkommenssteuern werden um CHF 0.210 Mio. auf CHF 9.610 Mio. angehoben. Die Einschätzung beruht auf der aktuellen Steuerentwicklung 2019 sowie aufgrund der kantonalen Prognosewerte (Konto 9100.4000.01).

Die Vermögenssteuern werden aufgrund der aktuellen Zinsniveaus und der Börsenvolatilität um CHF 0.144 Mio., auf CHF 1.174 Mio., festgesetzt (Konto 9100.4001.01).

Die Ertragssteuern werden mit CHF 2.650 Mio. aus dem Vorjahresbudget übernommen (Konto 9100.4010.01).

Obschon die Urnenabstimmung über die Steuervorlage 17 erst im November 2019 erfolgt, werden die Auswirkungen bereits im Budget 2020 abgebildet. Gemäss kantonaler Einschätzung reduzieren sich die Kapitalsteuern generell um 74 %. Für die Stadt Laufen bedeutet dies ein Steuerausfall von CHF 1.361 Mio.

42 Entgelte /
Minderertrag CHF 0.165 Mio.
Hauptverantwortlich hierfür ist, dass die Karenzfrist zur Weiterverrechnung der Unterstützungskosten von Schutzsuchenden abläuft. Die Kosten können dem Kanton nicht mehr verrechnet werden und schlagen nun auf den Finanzhaushalt durch. Minderertrag von CHF 0.200 Mio.
Bei den übrigen Positionen werden Mehrkosten durch Minderaufwendungen kompensiert.

44 Finanzertrag
Minderertrag CHF 0.984 Mio.
Im Budget 2019 wird der Nettoverkaufserlös der Parzelle 1530 mit CHF 1.241 Mio. ausgewiesen (Konto 9690.4411.01).
Berücksichtigt ist der Nettoverkaufserlös von CHF 0.439 für die Amthausgasse 3.
Die Sekundarschulliegenschaften wurden abgerissen und der Dienstleistungsvertrag (Hauswartmodell) wurde per 31.07.19 aufgelöst. Der bisherige Ertrag von rund CHF 0.180 fällt weg (vgl. Position 2177).

46 Transferertrag
Mehrertrag CHF 1.265 Mio.

4621 Sonderlastenabgeltungen
Minderertrag CHF 0.039 Mio.
Die Sonderlastenabgeltung reduziert sich gegenüber dem Budget 2019. Die Festlegung orientiert sich nach der kantonalen Empfehlung, wonach der effektive Ausgleichsbetrag 2019 berücksichtigt werden soll.
Mit der Sonderlastenabgeltung werden gemeindespezifische Mehrbelastungen in den Bereichen "Nicht-Siedlungsfläche", "Bildung – Schülerzahlen" sowie Lastenabgeltung "Sozialhilfe" aufgefangen (Konto 9300.4621.01)

4622 Horizontaler Finanzausgleich
Mehrertrag CHF 0.274 Mio.
Die Berechnung des Finanzausgleichs basiert auf den effektiven Steuererträgen 2018 sowie den voraussichtlichen Steuererträgen 2019. Mit dem Rechnungsabschluss 2019 werden die ausstehenden Steuern kalkuliert und in der Jahresrechnung verbucht. Rückblickend zeigt sich, dass in den vergangenen Jahren die Steuerabgrenzungsbeträge zu vorsichtig ermittelt wurden und als Folge in der darauffolgenden Jahresrechnung noch Steuererträge in die Berechnung des Finanzausgleichs miteinflossen. Die durchschnittliche Steuerkraft überstieg das kantonale Ausgleichsniveau und in der Folge erhielt die Stadt Laufen keinen Nehmerbeitrag, sondern bezahlte als Gebergemeinde in den Finanzausgleich ein.
Mit der optimistischeren Beurteilung lässt sich auch der Finanzausgleich präziser ermitteln (Konto 9300.4622.01).

Aus der Berechnung des Finanzausgleichs resultiert eine Bemessungslücke. So werden die Folgen der Steuervorlage 17 im Budget 2020 bereits mit einem Mindertrag von CHF 1.361 Mio. berücksichtigt. Jedoch wird dieser Steuerausfall in der Berechnung des Finanzausgleichs 2020 noch nicht erfasst, sondern wird erst mit der Berechnung des Finanzausgleichs 2021 kompensiert.

Die Übergangsbeiträge werden nicht mehr überwiesen. Diese wurden mit der Neuregelung des Finanzausgleichs mit einer 5-jährigen Karenzfrist festgelegt (Konto 9300.4622.02).

4625 Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe
Mehrertrag CHF 0.250 Mio.
Seit 2019 wird Gemeinden, welche eine starke Sozialhilfebelastung ausweisen eine Ausgleichszahlung ausgerichtet.

4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden
Mehrertrag CHF 0.389 Mio.
Bedingt durch die gestiegenen Kosten in der Funktion Kreisschule, beteiligen sich auch die übrigen Mitgliedsgemeinden stärker.
Sehr erfreulich ist, dass aus den umliegenden Gemeinden die Bereitschaft gezeigt wird, sich an den Betriebsdefiziten des Schwimmbades und der Eissport- und Freizeithalle zu beteiligen. Gesamthaft werden neu CHF 0.105 Mio. budgetiert.

Angaben zur Funktionalen Gliederung

0. ALLGEIMENE VERWALTUNG: Mehrkosten CHF 0.124 Mio.

0120 Stadtrat: Ab 2020 werden die Pauschalhonorare der nebenberuflich tätigen Personen (Stadtrat) der beruflichen Vorsorge unterstellt.

0220 Stadtverwaltung: Die Kommunikations- und Portokosten werden der Kostenentwicklung angepasst. Minderaufwand: Fr. 25'000

Wie in den anderen Kantonen soll auch im Baselbiet in allen Gemeinden für die Einwohner die Möglichkeit geschaffen werden, einen meldepflichtigen Umzug, Zuzug oder Wegzug elektronisch zu melden. Der eUmzug stellt dabei eine Ergänzung zur persönlichen Meldung am Schalter dar. Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Kantons- und Gemeindevertretern hat mit den Initialisierungsarbeiten für das Projekt eUmzugBL im ersten Halbjahr 2019 begonnen. Ab Ende August 2019 werden die weiteren Projektarbeiten formell im Rahmen eines VAGS-Projekts durchgeführt. Aufgrund einer ersten provisorischen Kostenschätzung müssen die Einwohnergemeinden ab 2020 für die Einrichtung und den Betrieb von eUmzug mit jährlichen Kosten von rund 20 Rappen pro Einwohner rechnen. Mehraufwand: Fr. 1'150

Für die Aus- und Weiterbildung des Verwaltungspersonals sind zusätzliche Kosten budgetiert. Die Kommunikations- und Portokosten werden der Kostenentwicklung der Vorjahre angepasst. Ebenfalls der Kostenentwicklung angepasst werden die kantonalen Entschädigungen für die Steuerveranlagung und das Steuerinkasso. Neu im Budget wird der jährliche Beitrag an die Wartung des E-Umzugs budgetiert. Damit wird das Meldeverfahren bei Ab- und Neumeldungen erleichtert.
Der Stadtrat befasst sich mit den unterschiedlichen Verwaltungsorganisationsformen. Um die Vor- und Nachteile der Modelle beurteilen zu können, lässt sich dieser durch eine externe Fachinstanz beraten.

0290 Stadthaus: Kein Kommentar

0296 Areal Nau: Mit dem Verkauf eines Teilgebietes der Parzelle 1530 entfallen auch die Liegenschaftskosten (Villa Nau).
Da auch weitere Gebäude abgerissen wurden, werden die Betriebs- und Unterhaltskosten auf das Minimum reduziert.

Mit dem Verkauf bzw. dem Gebäudeabriss resultieren ein ausserordentlicher Buchgewinn und ein ausserordentlicher Abschreibungsaufwand, welche in der Jahresrechnung 2019 ausgewiesen werden.

0298 Obertor:
Keine Bemerkungen

0299 Wassertor:
Keine Bemerkungen

1. ÖFFENTLICHE SICHERHEIT: Minderkosten CHF 0.023 Mio.

1110 Stadtpolizei: Sowohl beim Aufwand als auch beim Ertrag weist die Funktion in etwa die gleichen Budgetwerte aus. Zusätzlich budgetiert ist die Neuuniformierung der Stadtpolizisten sowie der Ergänzungskauf von Ordnungs- und Quittungsbelegen.

1400 Allgemeines Rechtswesen: Insgesamt bewegt sich das Budget 2020 auf Vorjahresniveau. In den letzten beiden Jahren wurden weniger Marktstandgebühren vereinnahmt, dies wurde im Budget berücksichtigt. Im Vorjahresbudget ist die Neuausrichtung des Wochenmarkts eingestellt, dieser Betrag entfällt im aktuellen Voranschlag.

1401 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde: Die Verteilung der Betriebskosten der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde werden nach einem 30 % Einwohneranteil und die übrigen Kosten nach den effektiven Fallminuten verteilt. Der budgetierte Betriebskostenanteil ist geringfügig tiefer als im Vorjahresbudget.

1500 Feuerwehr: Der Kostenanteil an die Stützpunktfeuerwehr ist mit dem Vorjahreswert vergleichbar.

1611 Schiesswesen: Keine Bemerkungen

1620 Zivilschutz: Der Beitrag ist unverändert bei CHF. 15.00 je Einwohner.

1621 Gemeindeführungsstab: Der Beitrag ist unverändert bei CHF. 0.50 je Einwohner.

2. BILDUNG:
Mehrkosten CHF 0.527 Mio.

2110 Kindergarten: Keine grösseren Anschaffungen oder Unterhaltskosten. Die Budgetbeträge orientieren sich am Vorjahresbudget und wiederspiegeln die ordentlichen, jährlichen Betriebskosten.

2120 Primarschule: Das von der Gemeindeversammlung bewilligte Projekt zum ICT-Medienkonzept wurde umgesetzt und ist seit August 2019 in Betrieb. Neue zusätzliche Lizenz- und Betriebskosten werden im Budget 2020 aufgenommen. Desweitern werden für die Lehrerkräfte vorkonfigurierte Notebooks angeschafft, mit welchen orts- und zeitunabhängig auf der zentralen Datenbank gearbeitet werden kann.

An die Kreisschule leistet die Stadt Laufen die Kostenanteile an die unterschiedlichen Unterrichtsformen. Bei der Budgeterstellung wird auf die aktuell verfügbaren Lektionen- und Schülerzahlen zurückgegriffen und die jeweiligen Anteile werden berechnet. Folgende Beiträge erhöhen sich: Bei der Kleinklasse um rund 25 %, bei der Integrativen Schulungsform um rund 35 % und bei der Logopädie um rund 5 %.
Tiefer als im Vorjahr ist der Beitrag an die Vorschulheilpädagogik mit rund 10 % und an den Psychomotorischen Dienst, welcher weniger als die Hälfte gegenüber dem Vorjahr ausmacht. Grund dafür ist, dass anstelle des bisherigen Dienstleistungserbringers neu eine Anstellung innerhalb des Lehrerkollegiums gefunden wurde.

Der Betriebskostenanteil der Stadt Laufen an den jeweiligen Schultyp wird unter Funktion 2120 Primarschule ausgewiesen. Gesamthaft erhöht sich der Kostenanteil gegenüber dem Vorjahr um CHF 0.143 Mio.

2121 Kreisschule Laufental: Die Stadt Laufen als Leitgemeinde führt die Kostenstelle "Kreisschule Laufental" in ihrer Buchhaltung. Die Kostenstelle wird kostenneutral geführt, d.h. der Gesamtaufwand wird durch Beiträge anderer Gemeinden und von der Stadt Laufen gedeckt. Der Nettoaufwand wird zu 30 % nach der Einwohnerzahl und 70 % nach effektiv erteilten Lektionen oder Schülern verteilt.

2140 Regionale Musikschule: Der Kostenanteil entspricht in etwa dem Vorjahresbudget.

2171 Kindergartengebäude Langhag: Keine grösseren Unterhaltsarbeiten anstehend, Liegenschaftsaufwand bewegt sich auf Vorjahresniveau.

2173 Primarschulgebäude Baselstrasse:
In den Werkräumen werden die Arbeits- und Ablageflächen erweitert. Die Beleuchtung im Hauswartbüro wird mit LED-Leuchten ausgestattet und die Eingangstüre zum Haus B wird ersetzt.

2174 Mehrzweckhalle Primarschulgebäude:
Kein Kommentar

2175 Schulpavillon: Mit dem Abriss der Sekundarschulgebäude hat der Pavillon keine Stromversorgung mehr. Eine neue Zuleitung ans Stromverteilungsnetz wird erstellt.

2177 Sekundarschurschulgebäude Brislachstrasse: Der Dienstleistungsvertrag (Hauswartmodell) wurde per 31.07.19 aufgelöst. Die Gebäude wurden abgerissen, im Budget 2020 sind weder Personal- noch Betriebs- oder Unterhaltskosten aufgeführt.

2178 Gymnasialgebäude: Der Rasenplatz wie auch die Rasenbewässerungsanlage werden saniert. Aus Sicherheitsaspekten wird die Turnringanlage in der 3-fach Turnhalle modernisiert.

2178 Schulergänzende Tagesbetreuung: Bis anhin wurde der Beitrag an die Tagesfamilien Laufental-Thierstein verbucht. Mit der Umsetzung des Reglements über die familienergänzende Betreuung wurde erkannt, dass die Zuordnung zu dieser Kostenstellen nicht richtig ist, da unter dieser Kostenstelle die Tagesbetreuung im Bereich Bildung auszuweisen ist. Handelt es sich um ausserschulische Betreuung ist der Kostenausweis in der Funktion 5451 (Kinderkrippen und Kinderhorte) vorzunehmen.

2190 Schulrat und Schulleitung: Kein Kommentar

2192 Volksschule: Der Kantonsbeitrag an die Spitalbeschulung von Kindergärtnern und Primarschülern ist unverändert bei CHF 0.50 je Einwohner.

2990 Übrige Bildung: Kein Kommentar

3. KULTUR UND FREIZEIT: Minderkosten CHF 0.171 Mio.

3110 Heimatmuseum: Keine Bemerkungen

3120 Denkmalschutz und Heimatpflege: Kein Kommentar

3120 Bibliotheken: Die Wohnung an der Amthausgasse 35 ist seit dem 1. August 2019 wieder vermietet.

3220 Konzert und Theater: Kein Kommentar

3290 Sonstige Kultur: Gegenüber dem Budget 2019 reduziert sich der Gesamtaufwand. Der Beitrag an die Neu-Instrumentierung entfällt.

3410 Übrige Sportanlagen: Keine Bemerkungen

3411 Schwimmbad: Gegenüber dem Budget 2019 reduziert sich der Gesamtaufwand, dies weil einmalig budgetierter Liegenschaftsunterhalt entfällt.
Seit ein paar Jahren nutzen einige Gemeinden das Angebot, wonach sie die Preisdifferenz zwischen dem einheimischen und auswärtigen Tarif subventionieren. Der Stadtrat hat beschlossen dieses Angebot nicht mehr weiterzuführen, betroffen sind die Gemeinden Bärschwil, Blauen, Grindel, Himmelried, Nunningen, Röschenz, Wahlen und Zwingen.
Neu können Gäste aus den Gemeinden, welche einen Betriebskostenbeitrag an das Schwimmbad und / oder an die Eissport- und Freizeithalle entrichten, das Saisonabonnement zum gleichen Preis wie die Laufner Einwohnerschaft beziehen.
Folgende Gemeinden haben die Mitfinanzierung des Schwimmbades mit dem jeweiligen Einwohnerbeitrag zugesichert: Büsserach, Breitenbach, Blauen, Brislach, Zwingen, Dittingen, Grellingen, Liesberg und Roggenburg.

Zwischen dem Stadtrat Laufen und dem Gemeinderat Breitenbach wird diskutiert, inwieweit Sport- und Freizeitanlagen nur den Sportgemeinden einen Nutzen bringen, oder ob diese nicht als regionale Institutionen anzusehen sind. Längerfristig wird eine regionale Trägerschaft aller Sport- und Freizeitanlagen angestrebt.

3413 Eissport- und Freizeithalle: Erhöhte Personalkosten durch die Anstellung eines zweiten Eismeisters im Teilzeitpensum. Einmaliger Liegenschaftsunterhalt entfällt gegenüber Vorjahresbudget.

3414 Leichtathletik- und Fussballanlage: Der Einbau des Kunstrasens auf dem Fussballplatz ist im Spätsommer 2019 abgeschlossen worden und das Spielfeld bespielbar. Kunstrasen ist bei den Unterhaltskosten wesentlich günstiger als Naturrasen, weshalb sich der Gesamtaufwand gegenüber dem Vorjahr reduziert.

3420 Parkanlagen: Ersatzinvestitionen von Spielgeräten auf dem Amthaus Spielplatz.

3422 Ludothek: Keine Bemerkungen

4. GESUNDHEIT: Mehrkosten CHF 0.299 Mio.

4120 Kranken- und Pflegeheime: Auf 2019 wurden die Kosten an die Pflegefinanzierung angepasst, weshalb in diesem Jahr mit keinen Preissteigerungen zu rechnen ist. Gemäss kantonaler Empfehlung sind die bisher bezahlten Kosten im Jahr 2019 hochzurechnen und im Budget 2020 einzustellen.

4210 Ambulante Krankenpflege: Per 2020 ist eine Erhöhung der ambulanten Pflegenormkosten geplant. Die künftige Mehrbelastung der Gemeinden kann nur annäherungsweise ermittelt werden. Der Kostenaufschlag ist in erster Linie vom Mengengerüst abhängig und dieses wiederum wird durch die demografischen Veränderungen und auch von der Anzahl und dem Umfang ärztlich verordneter Pflegeleistungen beeinflusst. Durchschnittlich ist mit Mehrkosten von jährlich CHF 2.00 je Einwohner zu rechnen.

4310 Drogenmissbrauch: Keine Bemerkungen

4330 Schulgesundheitsdienst: Keine Bemerkungen

4331 Kinder- und Jugendzahnpflege: Keine Bemerkungen

4340 Lebensmittelkontrolle: Die Pilzkontrolle ist einigen Laufentaler-Gemeinden gemeinsam organisiert. Die Kostenbeteiligung ist konstant auf Vorjahresniveau.

5. SOZIALE WOHLFAHRT: Mehrkosten CHF 0.190 Mio.

5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV: Keine Bemerkungen

5320 Ergänzungsleistungen zur AHV: Per 1. Januar 2019 wurden die Pflegenormkosten erhöht und im Gegenzug die Heimtaxen gesenkt. Die daraus resultierenden Mehrkosten werden per 1. Januar 2020 reduziert, indem die Obergrenze an die Ergänzungsleistungen um CHF 10.00 je Einwohner reduziert werden. Nach aktuellen Erwartungen beteiligt sich die Gemeinde mit CHF 173.00 je Einwohner.

5350 Leistungen an Alter: Die Gemeinden beteiligen verstärkt an den Zusatzbeiträgen. Nach kantonaler Information beträgt der Aufschlag je Tag und Bewohner CHF 10.-. Den Gemeinden steht es frei, die Obergrenze zu definieren, was die Stadt Laufen mit dem Reglement zur Begrenzung der Zusatzbeiträge gemacht hat. Dies und die Ungewissheit bezüglich der Inanspruchnahme der Zusatzbeiträge führt dazu, dass die Kostenbeteiligung gegenüber dem Budget 2019 halbiert werden kann.

5440 Jugendschutz: Der Jugendtreffpunkt in Laufen wird von mehreren Gemeinden finanziell unterstützt. Der Kostenbeitrag ist mit dem Vorjahreswert vergleichbar.

5450 Leistungen an Jugendschutz: Seit 1. Juli 2019 ist das Reglement über die familienergänzende Betreuung in Kraft. Die Stadtverwaltung hat aufgrund der reglementarischen Bestimmungen die Beitragsverfügungen erlassen. Aufgrund der bisherigen Erfahrungszahlen erfolgt die Hochrechnung für ein ganzes Jahr.

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte: Der Betriebskostenbeitrag an die Tagesfamilien wird neu in dieser Kostenstelle ausgewiesen.
An der Gemeindeversammlung vom 26. März 2019 wurde der Antrag um Gewährung eines jährlichen Defizitbeitrags über CHF 75'000 genehmigt. Der Beitrag wird in den Jahren 2019 bis und mit 2021 gewährt.
Mit Einführung des Reglements über die familienergänzende Kinderbetreuung hat sich die Stadt Laufen verpflichtet, an die Eltern, deren Kinder die Spielgruppe besuchen, einen jährlichen Beitrag zu leisten.

5590 Arbeitslosigkeit: Die Massnahmen für die Arbeitsintegration zeigen ihre ersten Auswirkungen. Es sind Investitionen in die Zukunft und sollen dazu beitragen, die Sozialhilfekosten zu mindern. Sowohl die Fachstelle Arbeitsintegration wie auch die Bewerbungswerkstatt sind vom Kanton anerkannt. So werden die Hälfte der Kosten für diese und andere Integrationsmassnahmen übernommen.

5600 Soziales Wohnungswesen: Mit den Beihilfen an die Wohnungsmieten soll die Sozialhilfeabhängigkeit vermieden werden. Mietzinsbeiträge werden aufgrund des Reglements über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen ausgerichtet.

5720 Sozialhilfe: Verstärkt werden das Engagement und die Bemühungen im Bereich der Wiedereingliederung oder Integration. Durch gezielte Kontaktaufnahme mit ortsansässigen Betrieben werden die persönlichen Barrieren und Hemmungen von Stellensuchenden überbrückt. Der Betrag für Eingliederungs- und Integrationsmassnahmen wird um CHF 0.080 Mio. aufgestockt.
Um etwa diesen Betrag wird der Gesamtbetrag für Sozialhilfeleistungen reduziert.
Die Finanzverordnung schreibt die Verbuchungspraxis vor. So werden Rückerstattungen direkt mit dem Unterstützungsaufwand verrechnet und nicht nach dem Bruttoprinzip getrennt ausgewiesen. Konsequent wird das Nettoprinzip in der Jahresrechnung 2019 abgebildet. Im Budget 2020 reduziert sich der Ertrag aus Rückerstattungen.
Der Kanton unterstützt die Eingliederungs- und Integrationsmassnahmen in etwa zur Hälfte.

Trotz aller Massnahmen steigt der Nettoaufwand im Sozialhilfebereich um CHF 0.185 gegenüber dem Vorjahresbudget, weil nicht mehr alle Kosten gegenüber in Rechnung gestellt werden können.

5722 Sozialhilfe Asylbereich: Durch Wegzug oder Arbeitsaufnahme reduziert sich der Unterstützungsaufwand. Die verbleibenden Kosten können gegenüber dem Kanton geltend gemacht werden. Die Kostenstelle ist ausgeglichen.

5730 Asylwesen: Durch Mandatsaufgabe wird die Asylbetreuung neu geregelt. Ab 2020 übernimmt eine neue Organisation die Koordination und Betreuung. Wie bei der Sozialhilfe Asylbereich kann auch mit weniger Unterstützungsaufwand gerechnet werden, welcher auch gegenüber dem Kanton verrechnet wird. Die Kostenstelle ist ausgeglichen.

5790 Übriges Sozialwesen: Die Verteilung der Gesamtkosten basiert auf einem Verteilschlüssel nach 35 % Einwohnerbeitrag und 65 % nach Fallkosten. Aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl erhöht sich dieser Kostenanteil geringfügig. Gemäss aktuellem Stand wird mit einem Rückgang von 24 Unterstützungsverhältnissen gerechnet.

6. VERKEHR: Minderkosten CHF 0.012 Mio.

6150 Werkhof: Budgetiert ist der Ersatz des Gabelstaplers sowie der Pressmulde. Bis anhin werden aktuelle Mitteilungen manuell in den Stelen ausgehängt. Neu sind zwei Bildschirme im Bahnhofgebiet und auf dem Amthaus-Parkplatz geplant. Die Beleuchtung des Gehweges am Bromberg wird verbessert und der Kiesweg ins Gebiet "Fluh" wird saniert. Durch die Witterung sind die Ortseingangsschilder verblichen, alle werden nach den kantonalen Vorgaben ersetzt. Bei der Erstellung des Budgets 2019 sind wir davon ausgegangen, dass als Ersatzstandort der Werkhofwerkstatt ein Zelt temporär zugemietet werden muss. Inzwischen konnte nahe des neuen Werkhofstandorts eine Lokalität gemietet werden, was günstiger ist als die Zeltmiete.
Die Ausgaben für den neuen Fahrradunterstand als auch für die Markierung der Parkplatzfelder werden dem Parkplatzfonds belastet.

6290 Übriger öffentlicher Verkehr: Keine Bemerkungen

7. UMWELT UND RAUMORDNUNG: Mehrkosten CHF 0.074 Mio.

7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung): Die Spezialfinanzierung weist eine Fondsentnahme von CHF 124'510.45 aus.

Der Betriebskostenbeitrag an den Wasserverbund Birstal (WVB) ist mit CHF 0.265 Mio. gleich wie im Vorjahresbudget.

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

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung):
Die Spezialfinanzierung weist eine Fondseinlage von CHF 26'400.00 aus.

Der Betriebskostenanteil an den Abwasserzweckverband (ARA) Laufental – Lüsseltal reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 0.085 Mio.

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

7300 Abfallbewirtschaftung: Die Konfiskatsammelstelle in Büsserach wird von Thiersteiner und Laufentaler Gemeinden gemeinsam betrieben. Die Kostenbeteiligung ist konstant auf Vorjahresniveau.

7301 Abfallbeseitigung: Das Entsorgungskonzept sieht insgesamt sieben Standorte vor. Drei davon innerhalb des Stadtgebietes in welchen der Hauskehricht entsorgt werden kann. Ausserhalb sind Wertstoffsammelstellen für Glas und Metall vorgesehen.

7410 Gewässerverbauungen: Keine Bemerkungen

7500 Arten- und Landschaftsschutz:
Im Gebiet Eichwald soll ein kommunales Naturschutzgebiet entstehen. Durch Aufforstung wird der Lebensraum für Flora und Fauna, hier im speziellen für Amphibien, verbessert werden.

7620 Hundehaltung: Keine Bemerkungen

7690 Öffentliche Toiletten: Auf dem Kinderspielplatz Räbe ist eine neue stationäre WC-Anlage stationiert. Neuer zusätzlicher Aufwand für Unterhalt und Entsorgungskosten.

7710 Friedhof und Bestattung: Die Rabatten im Friedhofareal werden neubepflanzt. Budgetiert ist ein neuer Sargwagen mit Versenkvorrichtung bei Erdbestattung sowie eine neue Lautsprecheranlage. Das Gemeinschaftsgrab wird erweitert.

7900 Raumplanung: Die Ansprüche an die Raumplanung werden kantonsübergreifend behandelt. Zusammen mit den Thiersteiner Gemeinden wird die Entwicklungsplanung für das Laufner-Becken diskutiert. Neu werden CHF 20'000 ins Budget aufgenommen.

8. VOLKSWIRTSCHAFT: Mehrkosten CHF 0.034 Mio.

8140 Produktionsverbesserungen: Keine Bemerkungen

8200 Forstwirtschaft: In Zusammenarbeit mit der Burgergemeinde saniert die Stadt Laufen kontinuierlich die Waldwege.

8300 Jagd und Fischerei: Der Stadtrat erlässt leistet einen Beitrag in der halben Höhe der Fischpacht. Die Fipal leistet einen grossen Beitrag an die Uferreinigung, Kontrolle und Überwachung der Gewässer.

8500 Industrie, Gewerbe, Handel: Keine Bemerkungen

8710 Elektrizität: Keine Bemerkungen

8720 Gas: Keine Bemerkungen

9. FINANZEN UND STEUERN: Minderertrag CHF 0.613 Mio.

9100 Steuern aktuelles Jahr
Einkommenssteuern
Im Budgetbrief des Kantons für die Baselbieter Gemeinden, in welchem wichtige Grundlagen und Annahmen für das Budgetjahr 2020 enthalten sind, werden Empfehlungen für die Zuwachsraten bei den Steuern abgegeben. Als Einkommenssteuern 2017 werden per Ende August 2019 insgesamt CHF 8.945 Mio. gemeldet. Basierend auf dem Mittelwert der Einkommenssteuern 2015 – 2017, den kantonalen Prognosen sowie auf gemeindespezifischen Faktoren wird die Kalkulation der Einkommenssteuern 2020 vorgenommen. Nach dieser Berechnung wird im Budget an Einkommenssteuern CHF 9.610 Mio., veranschlagt, was gegenüber dem Budget 2019 einer Zunahme von CHF 0.210 Mio. entspricht.

Vermögenssteuern
Die Vermögenssteuern 2017 belaufen sich per Ende August 2019 auf CHF 1.023 Mio. Nach Berücksichtigung der kantonalen Prognosewerte wird im Budget 2020 mit Vermögenssteuern von CHF 1.174 Mio. gerechnet, was einer Zunahme von CHF 0.144 Mio. gegenüber dem Budget 2019 entspricht.

Ertragssteuern
Die Ertragssteuern 2017 belaufen sich per Ende August 2019 auf CHF 2.291 Mio. Nach Berücksichtigung der kantonalen Prognosewerte wird im Budget 2020 mit Ertragssteuern wird im Budget 2020 mit Ertragssteuern von CHF 2.650 Mio. budgetiert. Dies entspricht dem Budgetwert 2019.

Kapitalsteuern
Per Ende August 2019 kann an Kapitalsteuern 2017 ein Gesamtbetrag von CHF 1.701 ausgewiesen werden. Unter der Voraussetzung, dass die Steuervorlage im November 2019 durch das Stimmvolk angenommen wird, reduzieren sich diese gemäss kantonaler Einschätzung um 74 %, oder CHF 1.361 Mio. Im Budget 2020 ist ein Steuerertrag von CHF 0.474 Mio. eingestellt.

Quellensteuern: Anstehend ist die Revision der Quellenbesteuerung. Ziel der Überarbeitung ist es, die Ungleichbehandlung zwischen quellenbesteuerten und ordentlich besteuerten Personen zu beseitigen. Unter Berücksichtigung aller Revisionspunkte im Quellensteuerrecht geht

der Kanton von einer haushaltsneutralen Vorlage aus. Die Gesetzesänderung soll auf das Jahr 2021 In Kraft treten.

9300 Finanz- und Lastenausgleich: Finanzierung Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe: Nachdem das Stimmvolk im Februar 2019 beschlossen hatte, Gemeinden mit einer starken finanziellen Belastung im Sozialhilfewesen zu unterstützen, wird der Solidaritätsbeitrag erstmalig im Budget 2020 ausgewiesen. Der Fonds wird mit einem Einwohnerbeitrag von CHF 10.- alimentiert.
Da die Gesetzesänderung rückwirkend auf Januar vollzogen wurde, wird in der Jahresrechnung 2019 eine Beitragszahlung von rund CHF 0.056 Mio. ausgewiesen.

Kompensationszahlung Aufgabenverschiebung: Grundlage für die Berechnung der Kompensationszahlung sind einerseits eine definierte Summe, welche die Gemeinden an den Kanton entrichten, sowie die Einwohnerzahlen. Da es wohl zu einem stärken Bevölkerungszuwachs in der Stadt Laufen kommen kann als im kantonalen Durchschnitt, empfiehlt der Kanton die geleistete Beitragszahlung 2019 einzusetzen.

Sonderlastenabgeltungen: Der Kanton vergütet diverse Sonderlasten an die Gemeinden. Bei der Stadt Laufen sind dies Übernahme der 6. Primarschulklasse und Lastenabgeltung Sozialhilfe. Rückblickend ist eine Verstätigung der Entschädigungssumme zu verzeichnen, weshalb die Zahlungen für das Jahr 2019 übernommen werden.

Horizontaler Finanzausgleich: Die Berechnung des Finanzausgleichs basiert auf den effektiven Steuererträgen 2018 sowie den budgetierten Steuereinnahmen 2019. Die Differenz zwischen der errechneten Steuerkraft in Laufen, zum fixierten Ausgleichsniveau ergibt den Betrag, welcher mit der Einwohnerzahl multipliziert wird. Nach dieser Berechnung erhält die Stadt Laufen als Nehmergemeinde eine Ausgleichszahlung von CHF 0.728 Mio. Dies ist rund doppelt so viel wie im Budgetjahr 2019. Dies ist jedoch nicht auf schlechtere Steuererträge zurückzuführen, vielmehr wurde das Ausgleichsniveau rückwirkend auf 2019 angehoben. Im Rechnungsjahr 2019 wurde der Stadt Laufen rund CHF 0.512 Mio. überwiesen.

Unterschiedliche Ausgangswerte: Wie erwähnt basiert die Berechnung des Finanzausgleichs auf Vergangenheitswerten und wird mit dem Finanzausgleich 2020 abgegolten. Die Folgen der Steuervorlage 17 treten ab dem Jahr 2020 in Kraft, müssen im Budget abgebildet werden, eine Kompensation des Steuerausfalls wird aber erstmals mit dem Finanzausgleichs 2021 aufgegriffen.

Mit dem hohen Anteil an juristischen Kapitalsteuern und der Steuerabsetzung wird der Finanzhaushalt 2020 markant getroffen. Das Gesamtergebnis wird mit CHF 1.361 Mio. verschlechtert. Eine Minderung des Steuerausfalls ist nur durch den Anteil an Bundeserträgen zu erwarten. Dazu mehr unter 9400.

Die Frist der Übergangsbeiträge ist abgelaufen, ab dem Jahr 2020 sind keine Beiträge mehr zu budgetieren.

Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe: Die Stadt Laufen ist eine der 10 Gemeinden, welche stark von Sozialhilfebelastungen betroffen sind. Erstmalig wird in der Jahresrechnung die Kompensationsleistung von CHF 0.225 Mio. ausgewiesen. Im Rechnungsjahr 2018 leistete die Stadt Laufen erneut höhere Transferzahlungen aus, weshalb der Entschädigungsbetrag im Budget 2020 auf CHF 0.250 Mio. angehoben wird.

Harmos Kompensationsleistung: Der Kanton leistet zur Kompensation der im Jahr 2015 stattgefundenen Aufgabenverschiebungen "6. Primarschuljahr" den Einwohnergemeinden einen jährlichen Beitrag von CHF 34.89 Mio. Die Verteilung erfolgt nach der Anzahl der Primarschüler. Da keine grösseren Veränderungen bei der Schülerzahl zu erwarten ist, wird der effektive Beitrag 2019 von CHF 0.731 aufgerundet und ins Budget 2020 übertragen.

Ergänzungsleistungen Kompensationsleistung:
Der Kanton leistet zur Kompensation der im Jahr 2016 stattgefundenen Aufgabenverschiebung „Ergänzungsleistungen" den Einwohnergemeinden seit dem Jahr 2016 einen jährlichen Betrag von 14,3 Mio. Franken. Die Kompensation erfolgte nach der Anzahl Betagten in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen.
Gemäss kantonaler Empfehlung ist der effektive Betrag von CHF 0.341 Mio. aufgerundet auch im Budget 2020 abzubilden.

Ertragsanteile an Bundessteuereinnahmen: Zur Abfederung der erwarteten Ertragsausfälle erhöht der Bund den Bundessteueranteil an die Kantone. Im Kanton Basellandschaft erhalten die Gemeinden aufgrund der Steuerkraft juristischer Personen sowie aufgrund der Einwohnerzahl einen Anteil von den Bundessteuern.

Zinsen: Im Jahr 2020 werden zwei Darlehen zur Rückzahlung fällig. Wir rechnen damit, dass aufgrund des aktuellen Zinsniveaus wesentlich tiefere Zinssätze ausgehandelt werden können. Auch die berechnete Neuverschuldung wird nicht zu einem markanten Zinsanstieg führen.

9630 – 9634 Finanzvermögen: Amthausgasse 3: Die Stadt Laufen bleibt Eigentümerin der Stammparzelle Amthausgasse 3, tritt diese jedoch im Baurecht ab, mit entsprechendem Ertrag. Die Liegenschaft wird verkauft.

GASAG Aktienkapitalerhöhung: Die Aktionärsgemeinden kaufen zum Einstandspreis neue Aktien. Danach finanziert die GASAG die Gasnetzübernahme von der GLT. Die Primeo entschädigt die Aktionärsgemeinden mit dem inneren Aktienwert. Aus dieser Transaktion resultiert für die Stadt Laufen ein Buchgewinn.

Investitionsrechnung 2020
Das Bruttoinvestitionsvolumen beträgt CHF 5'165'700, die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 3'820'700.

Das Stadthaus wird anlässlich des 725 Jahre-Jubiläums modernisiert. Geplant sind energetische Massnahmen, das Gebäude neu zu streichen sowie den Eingangsbereich im Erdgeschoss neu zu gestalten. Von den Gesamtkosten von CHF 0.700 Mio., ist der Beitrag an die energetischen Kosten CHF 0.045 Mio..

Die Arbeiten zur Neugestaltung des Pausenplatzes Primarschulzentrum sollen im Jahr 2020 abgeschlossen sein. Im Budget sind 0.180 Mio. eingeplant.

Im Museum Laufen werden die Beleuchtung des Laufental-Zimmers sowie das Römer-Zimmer und das Treppenhaus für insgesamt CHF 27'200.- saniert.

Der Stadtrat beantragt den Beitrag an die Erweiterung der Sportanlage Grien in Breitenbach. Mit dem Beitrag von CHF 85'500.- wird die 400 Meterlaufbahn geschlossen. Der Gemeinderat Breitenbach hatte beschlossen, sich im Gegenzug mit insgesamt CHF 60'000.- an den Betriebskosten Schwimmbad und Eishalle zu beteiligen.

Der Kinderspielplatz Kirchgarten soll realisiert werden.

Mit den Bauarbeiten an der Diebachstrasse wurde im Herbst 2019 begonnen und der Strassenneubau, sowie die Verlegung der Wasser- und Abwasserleitung wird weitergeführt. Für alle drei Werke sind insgesamt CHF 1.590 Mio. veranschlagt.

Ganzheitlich wird auch der Schliffweg saniert. Für den Strassenbau und Wasserleitung sind total CHF 0.570 Mio. im Budget 2020 eingestellt.

Die Sanierung der Josef-Feninger-Strasse und der Austausch der Strassenbeleuchtungskörper wird im Berichtsjahr realisiert.

An Sanierungsinvestitionen im Strassennetz innerhalb und ausserhalb sind CHF 0.270 veranschlagt.

Weiterbearbeitet wird das Projekt des Werkhofneubaus. Abgeklärt werden zurzeit das Raumkonzept sowie die planerischen Grundlagen. Im Budget sind 0.200 Mio. verplant.

In den Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind Bruttoinvestitionsausgaben von CHF 0.990 Mio. eingeplant.

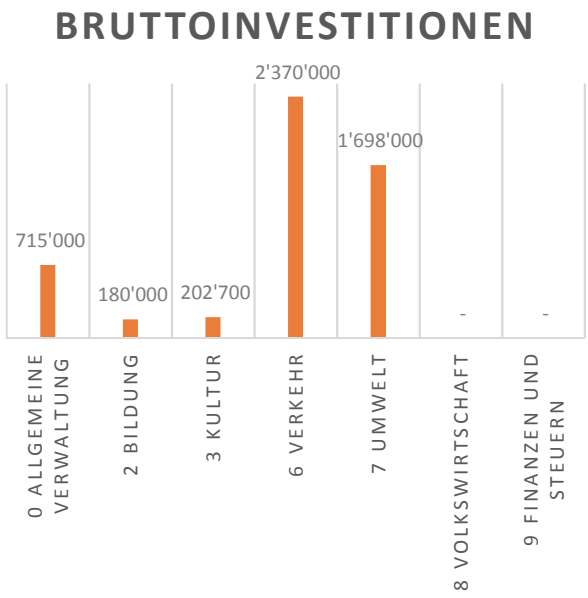
Die Gemeindeversammlung hatte der Sanierung der Wasserleitung Röschenzstrasse zugestimmt. Nachdem sich der Projektstart verzögerte, startete der Kanton diesen Sommer mit der Strassensanierung und gleichzeitig saniert die Stadt Laufen die Wasserleitung mit CHF 0.350 Mio. Gleichzeitig modernisiert der Abwasserverband Laufental-Lüsseltal (ARA) die Kanalisationsleitung. An den Sanierungskosten beteiligt sich die Stadt mit CHF 0.160 Mio.

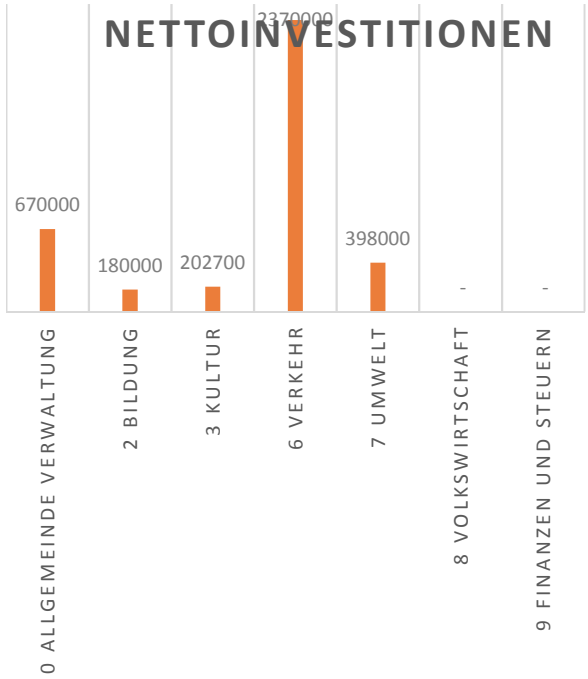
Ebenfalls wird mit der ARA Vorstand die Hochwassersituation Stadtbach und Güschbach besprochen. Dazu sind CHF 0.050 Mio. budgetiert.

Durch die Bautätigkeit wird mit Anschlussbeiträgen von insgesamt CHF 1.30 Mio. gerechnet.

Nach Verrechnung der Grundeigentümerbeiträge resultiert bei der Wasserversorgung eine Nettoinvestitionsausgabe von CHF 0.060 Mio. und bei der Abwasserbeseitigung eine Nettoinvestitionseinnahme von CHF 0.370 Mio.

Auf dem Friedhof St. Martin sind weitere Sanierungen geplant. So soll das Gemeinschaftsgrab erweitert werden, die Instandstellung der Friedhofmauer weitergeführt werden. Zusätzlich wird mit der Planung zur Sanierung der Sanitäranlagen begonnen. Raumplanerisch wird Arealentwicklung Seidenweg überprüft.





Kennzahlen		Budget 2020	Budget 2019	5 Jahre	Bewertung Kennzahlen 2018	Kant. Richtwert
Selbstfinanzierungsgrad	Gesamthaushalt	22%	156 %	76 %	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	28 %	106 %	78 %		
	Wasser	-26 %	N/V	N/V		
	Abwasser	N/V	N/V	N/V		
Zinsbelastungsanteil		0.1 %	0.3 %	0.3 %	Gut	<4 %: Gut 4-10%: Genügend >10%: Schlecht
Kapitaldienstanteil		5.2 %	5.0 %	5.4 %	Geringe Belastung	<5%: Gering 5 – 15%: Tragbar >15%: Hoch
Selbstfinanzierungsanteil		3 %	8 %	4 %	Schlecht	>20%: Gut 10 – 20%: Mittel <10 %: Schlecht
Investitionsanteil		19 %	18 %	15 %	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: Selbstfinanzierung * 100 / 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: Zinsaufwand (340) – Zinsertrag (440) * 100 / 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: Kapitaldienst * 100 / 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: Selbstfinanzierung * 100 / Laufender Ertrag

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

Formel: Bruttoinvestitionen * 100 / Gesamtausgaben

Bericht zur Aufgabenplanung

Legislaturprogramm 2017 - 2023

Die mehrjährige konkrete Planung erfolgt in den Legislaturzielen bzw. im Legislaturprogramm. Unter Abwägung von Dringlich- 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.

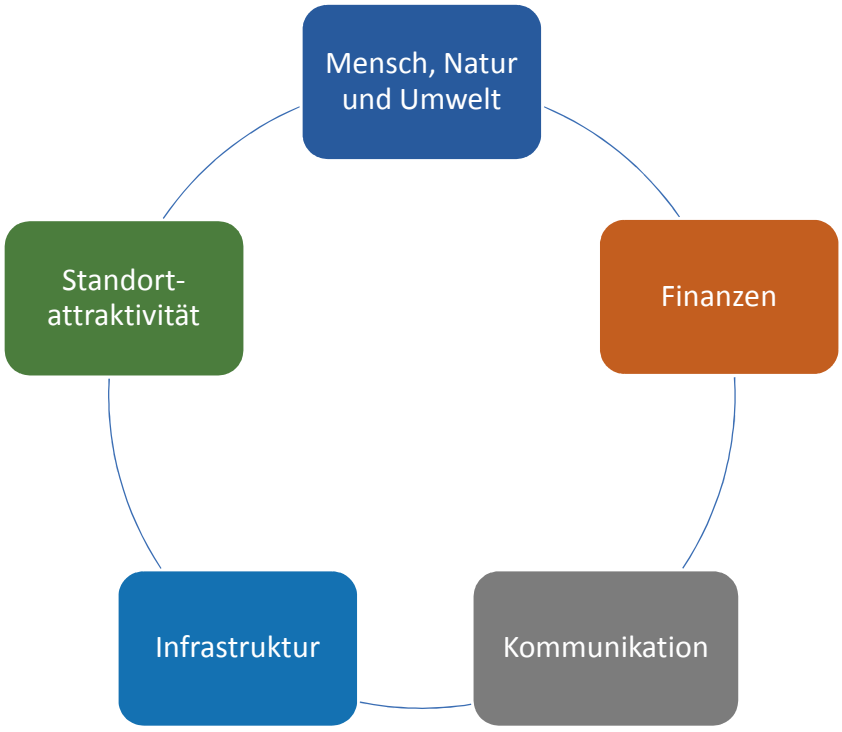
Das Legislaturprogramm wird in der Regel in einem Jahresprogramm verfeinert, in welchem der Gemeinderat festlegt, welche Massnahmen und Projekte er unter Berücksichtigung der personellen und finanziellen Ressourcen im entsprechenden Jahr weiterbearbeiten, abschliessen oder neu in Angriff nehmen will. 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

Finanzplanung	Nettoinvestition	
Budget 2020	Fr.	670'000
Planung 2021	Fr.	-
Planung 2022	Fr.	-
Planung 2023	Fr.	-
Planung 2024	Fr.	-
Planung 2025	Fr.	-
Nettoinvestitionen	**Fr.**	**670'000**

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.

Investitionsprojekte: Mit dem Erdbebennachweis der stadteigenen Liegenschaften kommt der Stadtrat den Auflagen der Werkeigentümerhaftung nach. Im Vordergrund steht der Personen- und Vermögensschutz bei einem Naturereignis.

Mit den baulichen Umbauten im Stadthaus wird die Privatsphäre der Kundschaft in der Einwohnerkontrolle besser gewahrt. Desweitern sind energetische Fenstersanierungen und ein Neuanstrich der Aussenfassade vorgesehen.

Einzelmassnahmen	Umsetzungsstand
0.1 Regelmässige Treffen mit Kommissionen und Behörden	Es wurde ein Kommissionstreffen durchgeführt, das jedoch auf relativ wenig Anklang gestossen ist.
0.2 Erarbeitung Kommunikationskonzept inkl. Imagemassnahmen	Im Zusammenhang mit dem Jubiläum 725 Jahre Laufen wird das Erscheinungsbild der Stadt Laufen überprüft.
0.3 Weiterführung der Laufner Seite im Wochenblatt	Die Laufner Seite im Wochenblatt wird weitergeführt und informiert wöchentlich über aktuelle Themen aus dem Stadthaus sowie die Entscheide des Stadtrates.
0.4 Regelmässige Presse- und Mediencommuniqués	Es wird laufend informiert über die Homepage, durch die App Gemeinde News und die Laufner Seite im Wochenblatt. Die Informationen aus den Stadtratssitzungen werden regional verteilt. Weiter reichende Medienmitteilungen erfolgen nicht häufig.
0.5 Aktualisierung Homepage	Die Homepage wurde mit einem attraktiven Erscheinungsbild erneuert und aktualisiert.
0.6 Neue Broschüre	Im Zusammenhang mit dem Jubiläum 725 Jahre Laufen wird der Druck einer neuen Broschüre geprüft.
0.7 Förderung partizipative Prozesse	Es werden Mitwirkungs- und Informationsveranstaltungen durchgeführt, bspw. bei der Gemeindeordnung.
0.8 Konsequente Mitwirkungs- und Vernehmlassungsverfahren	Neue Reglement oder Änderungen von Reglementen werden in die Vernehmlassung gegeben.
0.9 Prüfung Revision der Gemeindeordnung;	Die neue, überarbeitet Gemeindeordnung wurde an der Volksabstimmung abgelehnt
0.10 Mitarbeit in regionalen und kantonalen Kommissionen	Die Mitarbeit in regionalen und kantonalen Kommissionen 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 2020	Fr.	-
Planung 2021	Fr.	-
Planung 2022	Fr.	-
Planung 2023	Fr.	-
Planung 2024	Fr.	-
Planung 2025	Fr.	-
Nettoinvestitionen	**Fr.**	**-**

<u>Investitionsprojekte</u>: keine

Einzelmassnahmen	Umsetzungsstand
1.1 Struktur Regional- / Gemeindepolizei	Bisher keine Massnahmen eingeleitet.
1.2 Revision Parkkartenreglement	Das überarbeitete Reglement liegt zur Genehmigung durch den Stadtrat vor.

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 2020	Fr.	180'000
Planung 2021	Fr.	-
Planung 2022	Fr.	-
Planung 2023	Fr.	-
Planung 2024	Fr.	-
Planung 2025	Fr.	-
Nettoinvestitionen	**Fr.**	**180'000**

Investitionsprojekte: Mit der Neugestaltung des Pausenplatzes kommt der Stadtrat einer Forderung aus der Bevölkerung nach. Zielsetzung ist die Erhöhung der Aufenthalts- und Spielqualität zu erhöhen.

Einzelmassnahmen	Umsetzungsstand
Keine	

3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT

Finanzplanung	Nettoinvestition	
Budget 2020	Fr.	202'700
Planung 2021	Fr.	30'000
Planung 2022	Fr.	-
Planung 2023	Fr.	-
Planung 2024	Fr.	-
Planung 2025	Fr.	-
Nettoinvestitionen	**Fr.**	**232'700**

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 Stedtlibibliothek 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.

Investitionsprojekte: Mit Sanierungsinvestitionen ins Gebäude Heimatmuseum wird der Substanzerhalt gesichert. Die Brunnen werden auf ihre Dichtigkeit geprüft und restauriert. Die bestehenden Kinderspielplätze werden saniert und durch die Neubauten Kirchgarten und Reben erweitert.

Einzelmassnahmen		Umsetzungsstand
3.1	Einsatz für Spielplätze	Der Spielplatz Reben ist erneuert und zu einem Generationenspielplatz geworden. Bei der Überbauung Kirchgarten wird ein öffentlicher Spielplatz gebaut. Beim Spielplatz Amthausplatz werden Geräte ersetzt.
3.2	Beachtung des Vereinslebens	Der Stadtrat besucht regelmässig Vereinsanlässe.
3.3	Transparenz gegenüber Vereinen	Keine konkreten Massnahmen.

4 GESUNDHEIT

Finanzplanung	Nettoinvestition	
Budget 2020	Fr.	-
Planung 2021	Fr.	-
Planung 2022	Fr.	-
Planung 2023	Fr.	-
Planung 2024	Fr.	-
Planung 2025	Fr.	-
Nettoinvestitionen	**Fr.**	**-**

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 Weitern werden die Grundlagen und Konzepte zu Familien,- Jugend- und Altersfragen erarbeitet. Der Stadtrat setzt sich für den Erhalt des Spitals Laufen ein.

<u>Investitionsprojekte:</u> keine

Einzelmassnahmen		Umsetzungsstand
4.1	Engagement für eine optimale Gesundheitsversorgung	Die Stadt Laufen war in der Verhandlungsdelegation Spital Laufen sehr stark engagiert, mit einem zufriedenstellenden Verhandlungsergebnis, ein Gesundheitszentrum für das Laufental.
4.2	Gesundheitsnetzwerk anstreben	Mit dem Gesundheitszentrum sollte mittelfristig ein Gesundheitsnetzwerk entstehen.
4.3	Einsatz für den Erhalt des Spitals Laufen	Die Stadt Laufen war in der Verhandlungsdelegation Spital Laufen sehr stark engagiert, mit einem zufriedenstellenden Verhandlungsergebnis, ein Gesundheitszentrum für das Laufental.
4.4	Aktualisierung des Reglements über Beiträge an die Pflege zu Hause	Die Aktualisierung des Reglements wurde nicht an die Hand genommen.
4.5	Neues Reglement für die Kinder- und Jugendzahnpflege	Das neue Reglement wurde von der Gemeindeversammlung am 13. Dezember 2018 beschlossen.

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 sozialhilfebedürfte Personen in den ersten Arbeitsmarkt integrieren.

Finanzplanung	Nettoinvestition	
Budget 2020	Fr.	-
Planung 2021	Fr.	-
Planung 2022	Fr.	-
Planung 2023	Fr.	-
Planung 2024	Fr.	-
Planung 2025	Fr.	-
Nettoinvestitionen	**Fr.**	**-**

<u>Investitionsprojekte:</u> keine

	Einzelmassnahmen	Umsetzungsstand
5.1	Konzept und Reglement für die Familienergänzende Kinderbetreuung (FEB)	Das Reglement über die Familienergänzende Kinderbetreuung wurde am 26. März 2019 von der Gemeindeversammlung beschlossen.
5.2	Konzept Frühförderung	Der Stadtrat hat das Konzept Frühförderung am 5. März 2018 zu Kenntnis genommen. Mit dem Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung und dem Abschluss von Leistungsvereinbarungen mit den Spielgruppen wurde es konkretisiert.
5.3	Regionales Konzept (Versorgungsregion) für ambulante und stationäre Angebote im Zusammenhang mit dem neuen Alterspflegegesetz	Statuten zum Zweckverband Versorgungsregion APG Laufental werden im März 2020 der Gemeindeversammlung vorgelegt.
5.4	Begünstigung Integration der ausländischen Bevölkerung und Austausch mit der einheimischen Bevölkerung	Die Fachstelle Integration wurde ins Leben gerufen, die sich primär der beruflichen Integration widmet.
5.5	Berücksichtigung Empfehlungen Arbeitsgruppe communis	Die Empfehlungen wurden teilweise umgesetzt.
5.6	Treffen mit Vereinen, Kirchen zum Thema Integration	Ein Treffen wurde durchgeführt.
5.7	Treffen mit Wirtschaft zum Thema Förderung Arbeitsintegration	Es fanden diverse Treffen mit Firmen statt.

6 VERKEHR

Finanzplanung	Nettoinvestition	
Budget 2020	Fr.	2'370'000
Planung 2021	Fr.	3'295'000
Planung 2022	Fr.	3'801'000
Planung 2023	Fr.	1'400'000
Planung 2024	Fr.	1'200'000
Planung 2025	Fr.	250'000
Nettoinvestitionen	**Fr.**	**12'316'000**

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.

Investitionsprojekte: Mit der Erschliessung von neuen Baugebieten werden die Parzellen baureif. Dazu werden die Diebachstrasse und der Bierkellerweg erstellt. Mit Investitionen in das bestehende Strassennetz wird der infrastrukturelle Werterhalt gewährleistet. Mit dem Neubau des Werkhofs werden die personellen und infrastrukturellen Anforderungen an eine professionelle Dienstleistungserbringung erfüllt.

Einzelmassnahmen	Umsetzungsstand
6.1 Realisierung der Diebachstrasse	Der Baubeginn erfolgte im September 2019. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Früh-Sommer 2020 abgeschlossen.
6.2 Realisierung des neuen Werkhofs	Das Raumprogramm für das neue Werkhofgebäude wurde definiert und die Projektstudie liegt vor. Voraussichtlich im Frühjahr 2020 wird der Gemeindeversammlung ein Planungskredit vorgelegt.
6.3 Baureife Dürrenboden	Die Kostenträgerschaft und Zuständigkeit zwischen den Grundeigentümern und der Stadt Laufen ist noch ungeklärt. Das entsprechende Rechtsverfahren ist noch hängig.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Finanzplanung	Nettoinvestition	
Budget 2020	Fr.	398'000
Planung 2021	Fr.	-500'000
Planung 2022	Fr.	430'000
Planung 2023	Fr.	-200'000
Planung 2024	Fr.	3'000'000
Planung 2025	Fr.	-700'000
Nettoinvestitionen	**Fr.**	**2'428'000**

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.

Investitionsprojekte: Mit Investitionen in das Versorgungsnetz wird das bestehende Wasser- und Abwasserleitungssystem erhalten und gesichert. Erweiterungen des Versorgungsgebietes ermöglichen die Erschliessung von neuen Baugebieten. Mit dem Neubau des Reservoirs "Uf Saal" wird die Versorgungs- und Löschwassersicherheit im Industriegebiet Wahlen sichergestellt.

Einzelmassnahmen	Umsetzungsstand
7.1 Baureife Gebiet Dürrenboden	Die Kostenträgerschaft und Zuständigkeit zwischen den Grundeigentümern und der Stadt Laufen ist noch ungeklärt. Das entsprechende Rechtsverfahren ist noch hängig.
7.2 Quartier Nau Wohn- und Geschäftsnutzung	Abgesehen vom getätigten Verkauf an die EGK, lässt sich der Stadtrat mit der Planung und Überbauung des Areals Nau Zeit. Dies, um die Realisierung der Hochwasserschutzmassnahmen abzuwarten, damit auf die dannzumaligen Bedürfnisse eingegangen werden kann.
7.3 Kommunaler Teil kantonales Hochwasserschutzprojekt	Die städtischen Vorprojekte zum kantonalen Hochwasserschutz sind ausgearbeitet. Die Detailplanungen sind in Arbeit.
7.4 Positives Umfeld für zusätzlichen Wohnraum	Studienauftrag für das Areal Seidenweg liegt vor. Im Weiteren wurde mit der Planung einer Bebauung des Areal Bündten gestartet.
7.5 Verkehrskonzepte wo Bedarf	In Zusammenarbeit mit dem Kanton wurden für die Stangenmattstrasse und die Naustrasse / Naubrücke jeweils eine Verkehrsstudie durchgeführt. Mit konkreten Resultaten und Beschlüssen kann im Jahr 2020 gerechnet werden.
7.6 Stadtentwicklungsprogramm	Im Zentrum der Stadtentwicklung standen die Areale Seidenweg, Bündten, Amthausplatz und Nau.
7.7 Unterstützung Überbauung Schlyffi	Voraussetzung für eine weitere Planung der Überbauung Schlyffi ist der Neubau der Diebachstrasse. Nach Bauabschluss im Sommer 2020 können die Planungsarbeiten wieder aufgenommen werden.

7.8 Verbesserung interne öV-Erschliessung	pendent
7.9 Attraktive Altstadt für Wohnen, Gastronomie, Dienstleistung, Detail-Handel	Unterstützung von privaten Wohnbauvorhaben im Innenstadtgebiet. Für die Gastronomie wurden in einer Testphase im Sommer 2019 die Boulevards für Restaurants entlang der Hauptstrasse vergrössert.
7.10 Erarbeitung Handlungsfelder zusammen mit den Nutzern der Altstadt	Die Handlungsfelder wurden in den Arbeitsgruppen des Projekts "Stedtli 2020" erarbeitet.
7.11 Überarbeitung Allmendbenutzung	Die Allmendbenutzung ist Teil des Projekts "Stedtli 2020" und noch in Arbeit.
7.12 Start Ortsplanungsrevision	Mit den Planungsarbeiten für den Gewässerraum entlang der Birs wurde begonnen.
7.13 Koordination mit kant. Hochwasserschutzprojekt	Die Einsprache zum kantonalen Hochwasserschutzprojekt wurde mit dem Kanton, im Sinne der Stadt Laufen, bereinigt. Der Landerwerb an den Kanton ist geregelt.
7.14 Einsatz für Umsetzung Zukunftsbilds Laufental	In regelmässigen Sitzungen wurden in Zusammenarbeit mit Laufentaler und Thiersteiner Gemeinden wurde das Zukunftsbild weiterverfolgt. Ziel ist es die unterschiedlichen Anforderungen bezüglich Verkehr und Raumplanung zu vertiefen.
7.15 Sorgt im Rahmen der Energiestadt beispielhaft für nachhaltiges und umweltgerechtes Verhalten und motiviert die Bevölkerung zu ressourcenschonendem Handeln	Der Bevölkerung wurden LED Lampen abgegeben. Der Kellerbereich des Stadthauses wurde gedämmt. Kauf eines Elektrofahrzeuges sowie ein E-Bike für den Werkhof.
7.16 Umsetzung Massnahmen gemäss dem Label Energiestadt sowie aus dem energiepolitischen Massnahmenprogramm	Eine vorliegende Studie zur Energieoptimierung beinhaltet die Energieeinsparung, die Gebäudedämmung in der Eishalle sowie der Eisaufbereitung. Der Schulhauswart besuchte eine Weiterbildung zum Thema "Energieeinsparung und Effizienz".
7.17 Überprüfung Abfallkonzept	Das Konzept bezüglich der Standorte der Unterflursammelstellen liegt vor. Umsetzungskosten im Budget 2020 aufgenommen.
7.18 Jährliche Durchführung eines Hol-, Bring und Reparaturtages	Hat sich etabliert.
7.19 Einführung flächendeckend Mehrweggeschirr an Veranstaltungen	Erstmals am Weihnachtsmarkt 2019 wird die Verwendung von Mehrwerggeschirr vorgeschrieben.

	Vorgesehen ist, dass dies auch bei künftigen Anlässen zum Einsatz gelangt.
7.20 Sanierung stadteigene Liegenschaften mit Reduktion Energieverbrauch	Verweis zu 7.16.
7.21 Berücksichtigung Elektro- oder Hybridfahrzeuge bei Neuanschaffungen	Verweis zu 7.15.
7.22 Reservoir Fluh	Das Reservoir Fluh wurde saniert und abgerechnet.
7.23 Altlastenuntersuchung Aegerten	Die Altlastenuntersuchung Aegerten sollte demnächst soweit sein, dass Vorschläge zu Sanierungsmassnahmen vorliegen.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

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

Finanzplanung	Nettoinvestition	
Budget 2020	Fr.	-
Planung 2021	Fr.	100'000
Planung 2022	Fr.	100'000
Planung 2023	Fr.	100'000
Planung 2024	Fr.	100'000
Planung 2025	Fr.	100'000
Nettoinvestitionen	**Fr.**	**500'000**

<u>Investitionsprojekte:</u> keine

Einzelmassnahmen	Umsetzungsstand
8.1 Alle 2 Monate führt der Stadtrat ein Treffen mit Vertretern von Gewerbe und Industrie durch und verabschiedet das Programm anfangs Jahr	Der vorgesehen Rhythmus konnte 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 Steuersubtrat 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 2020	Fr.	-
Planung 2021	Fr.	80'000
Planung 2022	Fr.	70'000
Planung 2023	Fr.	-
Planung 2024	Fr.	-
Planung 2025	Fr.	-
Nettoinvestitionen	**Fr.**	**150'000**

Investitionsprojekte: Zur Gewinnung von alternativer Energie sind Photovoltaik geplant.

Einzelmassnahmen		Umsetzungsstand
9.1	Einsparung nicht zwingender Ausgaben	Laufender Prozess
9.2	Einsetzung Arbeitsgruppe Finanzen	Die Arbeitsgruppe Finanzen befasste sich vor allem mit den Beiträgen anderer Gemeinden an die Betriebsdefizite Schwimmbad und Eishalle. Verweis zu 9.17
9.3 Verbesserung Einnahmen aus städtischen Liegenschaften und Grundstücken		Im Stadthaus wird mit der Raumvermietung an die BKW neue Liegenschaftserträge generiert. Die Parzelle Amthausgasse 3 wird im Baurecht abgegeben.
9.4	Vermietung Amthausgasse 3	An einer Gemeindeversammlung im Jahr 2020 wird die Sondervorlage bezüglich Liegenschaft vorgelegt. Grund und Boden verbleiben im Eigentum der Stadt und werden im Baurecht abgetreten.
9.5	Umzonung Areal Nau und Abtretung im Baurecht oder als Verkauf	Ein Teilgebiet wurde an die EGK zum Bau des neuen Hauptsitzes verkauft.
9.6	Inwertsetzung Areal Seidenweg	Verweis zu 7.4
9.7	Unterstützung Überbauung Schlyffi	Verweis zu 7.7
9.8	Überbauung Schwesternhausareals	Aufgrund starker privater Wohnbautätigkeit wurde die Planung des Areals Schwesternhaus zurückgestellt.
9.9 Stärkung Steuersubstrat an natürlichen und juristischen Personen		Mit der Neuansiedlung der Stöcklin Logistik AG und weiterer Firmen wie der Bischag AG erhöhen sich die Ertrags- und Kapitalsteuern.
9.10	Attraktiver Wohnraum auch für Gutverdienende	Verweis zu 7.4
9.11	Unterstützung juristische Personen und Zuzug von Firmen	Verweis zu 9.9

9.12	Imagepflege	Neue Imagebroschüre in Planung
9.13	Förderung Massnahmen zur Senkung der Sozialhilfekosten Ausgleichsinitiative	Als Folge aus der Ausgleichsinitiative erhält die Stadt Laufen jährlich rund CHF 0.250 Mio.
9.14	Förderung Arbeitsintegration	Die Verwaltung und das Werkhofteam leisten einen gewichtigen Beitrag zur Integration und Ausbildung von Sozialhilfeempfängern.
9.15	Überprüfung Qualität der Sozialberatung	Pendent
9.16	Optimierung Strukturen Zweckverband Sozialberatung Laufental	Pendent
9.17	Prüfung städtischer Angebote und Infrastruktur auf Notwendigkeit und allfällige Änderung der Trägerschaft	Die meisten Laufentaler Gemeinden beteiligen sich an den Betriebsdefiziten Schwimmbad und Eishalle. Zusätzlicher Ertrag rund CHF 0.100 Mio.

Bericht und Ergebnisse der Finanzplanung

Annahmen, Rahmenbedingungen und wichtige Einflussfaktoren

Der Stadtrat geht für die Jahre 2020–2025 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 ist erstellt, die Fertigstellung an der Josef Feninger-Strasse wird auf Ende Jahr 2019 erwartet. Als Fertigstellungstermin der Überbauung "Kirchgarten" bei der röm.-kath. Kirche ist das Jahr 2020 vorgesehen.

Bevölkerungsentwicklung

Per Ende Oktober 2019 wohnen 5'657 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
2018	5'642
24.10.19	5'657
2019 (+ 65)	5'707
2020 (+ 150)	5'857
2021 (+ 15)	5'872
2022 (+ 15)	5'887
2023 (+ 15)	5'902
2024 (+ 15)	5'917
2025 (+ 15)	5'932

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 0.8 %, in den darauffolgenden Jahren mit Preisanstiegen von 0.9 bis 1.2 % gerechnet. Entgegen diesen Prognosewerten wird in der Finanzplanung mit einer jährlich gleichbleibenden Teuerung von 1.0 % 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 Weitern 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.
40 Wohnungen durch Überbauung Feninger-Strasse und 40 Wohnungen durch Überbauung Kirchgarten

[Alle Budgetwerte in Mio.]

Jahr	Plan-Budget	Struktureller Zuwachs
2020	9.610	125'000
2021	9.831	25'000
2022	9.954	25'000
2023	10.078	25'000
2024	10.204	25'000
2025	10.331	25'000

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
2020	1.174	0
2021	1.185	0
2022	1.197	0
2023	1.209	0
2024	1.221	0
2025	1.233	0

Ertragssteuern

Jahr	Plan-Budget	Struktureller Zuwachs
2020	2.650	0
2021	2.117	0
2022	2.170	0
2023	1.628	0
2024	1.668	0
2025	1.191	0

Kapitalsteuern

Jahr	Plan-Budget	Struktureller Zuwachs
2020	0.474	0
2021	0.511	30
2022	0.518	0
2023	0.525	0
2024	0.532	0
2025	0.540	0

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 2021 und der Restbetrag von CHF 0.629 Mio. im Planjahr 2023 eingestellt.
Vermutet wird, dass die Rückstellung zur Altlastensanierung das Areals Nau nicht ausreicht. Diese wird vorsorglich wird zulasten der Planrechnung 2022 um CHF 0.629 Mio. erhöht.

Weitere Parzellenverkäufe oder Baurechtserträge sind in der Finanzplanung nicht miteingerechnet.

Ergebnisse Finanzplanung [in Tsd. Franken]

Planerfolgsrechnung

Budget 2020	Verlust	331
Planung 2021	Gewinn	2'645
Planung 2022	Gewinn	5
Planung 2023	Gewinn	39
Planung 2024	Verlust	67
Planung 2025	Verlust	250

Planbilanz Eigenkapital [in Tsd. Franken]

Rechnung 2018		Eigenkapital	8'150
Budget 2019	Gewinn	1'257	9'407
Budget 2020	Verlust	331	9'076
Planung 2021	Gewinn	2'645	11'721
Planung 2022	Gewinn	5	11'726
Planung 2023	Gewinn	39	11'765
Planung 2024	Verlust	67	11'698
Planung 2025	Verlust	250	11'448

Planbilanz Bruttoverschuldung [in Tsd. Franken]

	Netto-Investitionen	Verschuldung Zunahme (+) Abnahme (-)	Bruttoverschuldung
Rechnung 2018	-	-	28'000
Budget 2019	1'435	-1'037	26'962
Budget 2020	3'820	+ 2'989	29'951
Planung 2021	3'005	-893	29'058
Planung 2022	4'401	+ 3'082	32'140
Planung 2023	1'300	-122	32'018
Planung 2024	4'300	+3'019	35'038
Planung 2025	-350	-1'426	33'611
Total	17'911	+5'611	

Bruttoverschuldung je Einwohner [in Tsd. Franken]

	Bruttoverschuldung	Einwohner	Bruttoverschuldung je Einwohner
Rechnung 2018	28'000	5'642	4'967
Budget 2019	26'962	5'707	4'722
Budget 2020	29'951	5'857	5'113
Planung 2021	29'058	5'872	4'948
Planung 2022	32'140	5'887	5'459
Planung 2023	32'018	5'902	5'424
Planung 2024	35'038	5'917	5'921
Planung 2025	33'611	5'932	5'666

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 Baurechtsparzellen 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 Baurechtsparzellen hat die Stadt Laufen weiterhin an zentraler Lage noch weitere Grundstücke.

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

Nach der Absenkung des Kapitalsteuersatzes wird im Planjahr 2023 der Ertragssteuersatz reduziert.

Der detaillierte Aufgaben- und Finanzplan kann unter www.laufen-bl.ch abgerufen werden.

Budget 2020

Ergebnisübersicht

in CHF	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	**28'842'179.15**	**28'511'124.45**	**27'820'427.70**	**29'078'091.65**	**29'375'506.36**	**29'410'768.73**
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		1'383'762.70		541'501.05		756'717.84
Ertragsüberschuss						
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	824'708.00		1'799'165.00		791'980.21	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss		559'054.70				
Ertragsüberschuss			1'257'663.95		35'262.37	
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	228'000.00					
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss		331'054.70				
Ertragsüberschuss			1'257'663.95		35'262.37	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	**5'165'700.00**	**1'345'000.00**	**4'695'000.00**	**3'210'000.00**	**1'537'180.51**	**2'367'767.45**
Investitionsrechnung						
Zunahme der Nettoinvestition		3'820'700.00		1'485'000.00		
Abnahme der Nettoinvestition					830'586.94	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
BILANZ					**54'251'361.07**	**54'251'361.07**
Bilanzüberschuss(+)/Bilanzfehlbetrag(-)						35'262.37

Erfolgsrechnung

Druckdatum: 13.11.2019

Übersicht Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**2'087'565.90**	**357'950.00**	**1'935'617.50**	**330'650.00**	**2'073'682.68**	**399'528.82**
	Netto Aufwand		1'729'615.90		1'604'967.50		1'674'153.86
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**1'204'065.65**	**574'100.00**	**1'229'512.10**	**575'900.00**	**1'024'101.50**	**618'028.06**
	Netto Aufwand		629'965.65		653'612.10		406'073.44
2	**BILDUNG**	**11'807'265.95**	**3'801'030.00**	**11'160'064.30**	**3'680'940.00**	**11'558'532.63**	**4'003'905.00**
	Netto Aufwand		8'006'235.95		7'479'124.30		7'554'627.63
3	**KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE**	**1'685'782.90**	**773'149.00**	**1'766'450.15**	**682'575.00**	**1'681'843.05**	**668'186.55**
	Netto Aufwand		912'633.90		1'083'875.15		1'013'656.50
4	**GESUNDHEIT**	**1'731'600.00**	**195'100.00**	**1'434'400.00**	**197'100.00**	**1'558'813.00**	**191'519.59**
	Netto Aufwand		1'536'500.00		1'237'300.00		1'367'293.41
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**5'769'800.00**	**1'261'500.00**	**5'768'850.00**	**1'451'400.00**	**5'891'642.87**	**1'314'408.64**
	Netto Aufwand		4'508'300.00		4'317'450.00		4'577'234.23
6	**VERKEHR**	**1'243'355.85**	**229'250.00**	**1'206'680.30**	**179'950.00**	**1'184'204.25**	**348'934.37**
	Netto Aufwand		1'014'105.85		1'026'730.30		835'269.88
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2'706'872.90**	**2'268'462.45**	**2'694'683.35**	**2'331'241.65**	**3'692'431.50**	**3'314'752.80**
	Netto Aufwand		438'410.45		363'441.70		377'678.70
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**76'400.00**	**274'495.00**	**113'100.00**	**277'400.00**	**65'767.30**	**270'460.70**
	Netto Ertrag	198'095.00		164'300.00		204'693.40	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**529'470.00**	**18'776'088.00**	**511'070.00**	**19'370'935.00**	**679'749.95**	**18'281'044.20**
	Netto Ertrag	18'246'618.00		18'859'865.00		17'601'294.25	
	Total	**28'842'179.15**	**28'511'124.45**	**27'820'427.70**	**29'078'091.65**	**29'410'768.73**	**29'410'768.73**
	Netto Aufwand		331'054.70				
	Netto Ertrag			1'257'663.95			
	Gesamttotal	**28'842'179.15**	**28'842'179.15**	**29'078'091.65**	**29'078'091.65**	**29'410'768.73**	**29'410'768.73**

Übersicht Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
3	**Aufwand**	**28'842'179.15**		**27'820'427.70**		**29'375'506.36**	
30	**Personalaufwand**	**11'183'205.00**		**10'404'025.00**		**10'713'403.97**	
300	**Behörden und Kommissionen**	**46'400.00**		**44'400.00**		**44'983.95**	
3000	Behörden und Kommissionen	46'400.00		44'400.00		44'983.95	
301	**Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**	**3'315'450.00**		**3'141'200.00**		**3'249'130.35**	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'315'450.00		3'141'200.00		3'249'130.35	
302	**Löhne der Lehrkräfte**	**5'983'400.00**		**5'537'000.00**		**5'661'062.70**	
3020	Löhne der Lehrkräfte	5'983'400.00		5'537'000.00		5'661'062.70	
305	**Arbeitgeberbeiträge**	**1'782'050.00**		**1'636'500.00**		**1'714'703.92**	
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	621'600.00		617'000.00		666'058.30	
3052	Pensionskassen	878'100.00		795'300.00		793'252.22	
3053	Unfallversicherungen	199'500.00		141'350.00		171'743.40	
3054	Familienausgleichskasse	82'850.00		82'850.00		83'650.00	
306	**Arbeitgeberleistungen**						
3062	Teuerungszulagen auf Renten						
309	**Übriger Personalaufwand**	**55'905.00**		**44'925.00**		**43'523.05**	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'905.00		44'925.00		41'666.75	
3091	Personalrekrutierung					1'856.30	
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**4'269'142.00**		**4'436'485.00**		**3'909'100.57**	
310	**Material- und Warenaufwand**	**414'125.00**		**382'160.00**		**346'587.45**	
3100	Büromaterial	39'020.00		41'110.00		29'827.80	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	147'200.00		138'150.00		139'588.55	
3102	Drucksachen, Publikationen	31'590.00		17'630.00		15'590.95	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00		10'000.00		9'412.60	
3104	Lehrmittel	130'425.00		120'580.00		100'971.90	
3105	Lebensmittel	14'000.00		14'000.00		12'658.50	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	41'890.00		40'690.00		38'537.15	
311	**Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge**	**427'332.00**		**364'800.00**		**256'097.66**	
3110	Büromöbel und -geräte	4'700.00		5'600.00		128.10	
3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	333'132.00		244'000.00		157'224.31	
3112	Dienstkleider	10'500.00		7'600.00		5'904.15	
3113	Hardware	5'000.00		5'000.00		2'969.65	
3118	Immaterielle Anlagen	74'000.00		102'600.00		89'871.45	
312	**Ver- und Entsorgung**	**623'440.00**		**631'190.00**		**578'379.85**	
3120	Ver- und Entsorgung	623'440.00		631'190.00		578'379.85	
313	**Dienstleistungen und Honorare**	**1'513'930.00**		**1'533'935.00**		**1'375'267.70**	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'199'110.00		1'145'855.00		1'069'927.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	202'220.00		251'000.00		212'473.75	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		6'000.00		601.50	
3134	Sachversicherungsprämien	109'600.00		131'080.00		92'265.45	
314	**Baulicher Unterhalt**	**615'300.00**		**789'290.00**		**697'745.89**	
3140	Unterhalt an Grundstücken	134'950.00		155'900.00		143'196.05	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	23'600.00		131'700.00		91'602.45	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3142	Unterhalt Wasserbau	1'100.00		1'100.00			
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	165'000.00		160'000.00		148'456.50	
3144	Unterhalt Hochbauten	276'150.00		301'590.00		286'940.89	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	14'500.00		39'000.00		27'550.00	
315	**Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen**	**283'525.00**		**310'700.00**		**270'571.93**	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'200.00		635.50	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	276'525.00		303'500.00		265'562.83	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500.00		4'500.00		4'373.60	
316	**Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren**	**196'060.00**		**174'360.00**		**134'076.60**	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	163'660.00		143'060.00		121'906.80	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	32'400.00		31'300.00		12'169.80	
317	**Spesenentschädigungen**	**89'130.00**		**108'550.00**		**83'892.74**	
3170	Reisekosten und Spesen	46'700.00		46'900.00		47'303.54	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	42'430.00		61'650.00		36'589.20	
318	**Wertberichtigungen auf Forderungen**	**46'800.00**		**44'000.00**		**106'651.50**	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	6'800.00		4'000.00		7'128.00	
3183	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben natürliche Personen	40'000.00		40'000.00		99'523.50	
319	**Verschiedener Betriebsaufwand**	**59'500.00**		**97'500.00**		**59'829.25**	
3192	Abgeltung von Rechten			19'000.00		5'333.35	
3199	Übriger Betriebsaufwand	59'500.00		78'500.00		54'495.90	
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**1'427'052.15**		**1'346'992.75**		**1'371'317.25**	
330	**Abschreibungen Sachanlagen**	**1'427'052.15**		**1'346'992.75**		**1'371'317.25**	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'427'052.15		1'346'992.75		1'371'317.25	
34	**Finanzaufwand**	**246'200.00**		**256'200.00**		**262'487.65**	
340	**Zinsaufwand**	**246'200.00**		**256'200.00**		**262'487.65**	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000.00		1'000.00		519.05	
3403	Vergütungszinsen/Skonti Steuern	12'000.00		9'500.00		12'518.60	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	233'200.00		245'700.00		249'450.00	
35	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen**	**26'400.00**		**8'799.95**		**1'634'488.95**	
351	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**26'400.00**		**8'799.95**		**1'634'488.95**	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	26'400.00		8'799.95		1'495'100.75	
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					139'388.20	
36	**Transferaufwand**	**11'167'905.00**		**10'836'300.00**		**10'944'120.37**	
361	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	**3'389'500.00**		**3'203'800.00**		**2'930'467.95**	
3611	Entschädigungen an Kanton	206'500.00		231'300.00		214'781.30	

Übersicht Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'208'000.00		2'279'500.00		1'938'527.80	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	975'000.00		693'000.00		777'158.85	
362	**Finanz- und Lastenausgleich**	**57'500.00**				**90'076.00**	
3622	Horizontaler Finanzausgleich					90'076.00	
3623	Finanzierung Ausgleichsfonds						
3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe	57'500.00					
363	**Beiträge an Gemeinwesen und Dritte**	**7'720'905.00**		**7'632'500.00**		**7'923'576.42**	
3631	Beiträge an Kanton	1'222'600.00		1'258'500.00		1'441'743.20	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'175'905.00		1'862'100.00		1'953'565.55	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'400.00		4'800.00		4'782.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	752'000.00		791'500.00		855'199.65	
3637	Beiträge an private Haushalte	3'566'000.00		3'715'600.00		3'668'286.02	
39	**Interne Verrechnungen**	**522'275.00**		**531'625.00**		**540'587.60**	
390	**Material- und Warenbezüge**	**31'000.00**		**23'000.00**		**23'000.00**	
3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	31'000.00		23'000.00		23'000.00	
391	**Dienstleistungen**	**16'000.00**		**22'000.00**		**15'603.35**	
3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	16'000.00		22'000.00		15'603.35	
392	**Pacht, Mieten, Benützungskosten**	**464'275.00**		**450'025.00**		**485'023.00**	
3920	Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten	464'275.00		450'025.00		485'023.00	
393	**Betriebs- und Verwaltungskosten**	**11'000.00**		**11'000.00**		**16'961.25**	
3930	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000.00		11'000.00		16'961.25	
394	**Kalk. Zinsen und Finanzaufwand**			**25'600.00**			
3940	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			25'600.00			

Erfolgsrechnung

Übersicht Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
4	**Ertrag**		**28'511'124.45**		**29'078'091.65**		**29'410'768.73**
40	**Fiskalertrag**		**14'573'000.00**		**15'470'000.00**		**15'213'752.75**
400	**Steuern natürliche Personen**		**11'449'000.00**		**10'985'000.00**		**10'907'495.75**
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		9'870'000.00		9'550'000.00		9'536'056.15
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'174'000.00		1'030'000.00		980'441.40
4002	Quellensteuern natürliche Personen		405'000.00		405'000.00		390'998.20
401	**Steuern juristische Personen**		**3'124'000.00**		**4'485'000.00**		**4'306'257.00**
4010	Ertragssteuern juristische Personen		2'650'000.00		2'650'000.00		2'351'693.05
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		474'000.00		1'835'000.00		1'954'563.95
41	**Regalien und Konzessionen**		**272'695.00**		**272'900.00**		**268'667.80**
410	**Regalien**		**8'395.00**		**11'300.00**		**11'334.80**
4100	Regalien		8'395.00		11'300.00		11'334.80
412	**Konzessionen**		**264'300.00**		**261'600.00**		**257'333.00**
4120	Konzessionen		264'300.00		261'600.00		257'333.00
42	**Entgelte**		**3'572'320.00**		**3'737'350.00**		**4'078'013.36**
420	**Ersatzabgaben**		**305'000.00**		**305'000.00**		**437'085.10**
4200	Ersatzabgaben		305'000.00		305'000.00		437'085.10
421	**Gebühren für Amtshandlungen**		**194'500.00**		**182'000.00**		**242'528.79**
4210	Gebühren für Amtshandlungen		194'500.00		182'000.00		242'528.79
423	**Schul- und Kursgelder**		**214'000.00**		**207'000.00**		**210'096.28**
4230	Schulgelder		214'000.00		207'000.00		210'096.28
424	**Benützungsgebühren und Dienstleistungen**		**2'369'700.00**		**2'351'200.00**		**2'398'687.55**
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'369'700.00		2'351'200.00		2'398'687.55
425	**Erlös aus Verkäufen**		**42'300.00**		**47'550.00**		**42'430.55**
4250	Verkäufe		42'300.00		47'550.00		42'430.55
426	**Rückerstattungen**		**274'820.00**		**497'600.00**		**574'566.09**
4260	Rückerstattungen Dritter		274'820.00		497'600.00		574'566.09
427	**Bussen**		**142'000.00**		**137'000.00**		**149'630.00**
4270	Bussen		142'000.00		137'000.00		149'630.00
429	**Übrige Entgelte**		**30'000.00**		**10'000.00**		**22'989.00**
4293	Eingang abgeschriebener Steuerforderungen		30'000.00		10'000.00		22'989.00
43	**Verschiedene Erträge**						**1'216'715.55**
439	**Übriger Ertrag**						**1'216'715.55**
4391	Übertragung aus der Investitionsrechnung						1'216'715.55
44	**Finanzertrag**		**1'070'908.00**		**2'055'365.00**		**1'054'467.86**
440	**Zinsertrag**		**210'000.00**		**180'000.00**		**214'709.98**
4400	Zinsen flüssige Mittel						

Übersicht Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
4403	Verzugszinsen Steuern		210'000.00		180'000.00		209'647.50
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen						5'062.48
441	**Realisierte Gewinne Finanzvermögen**		**439'880.00**		**1'241'735.00**		
4411	Realisierte Gewinne auf Sachanlagen		439'880.00		1'241'735.00		
442	**Beteiligungsertrag Finanzvermögen**		**17'400.00**		**17'400.00**		**17'372.00**
4420	Dividenden		17'400.00		17'400.00		17'372.00
443	**Liegenschaftenertrag Finanzvermögen**		**58'540.00**		**50'600.00**		**50'907.95**
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		58'540.00		50'600.00		50'907.95
444	**Wertberichtigungen Finanzvermögen**		**1'268.00**				**126'000.00**
4443	Marktwertanpassungen Sachanlagen		1'268.00				126'000.00
446	**Ertrag von öffentlichen Unternehmungen**		**37'000.00**		**39'000.00**		**36'888.10**
4462	Ertrag von Zweckverbänden		37'000.00		39'000.00		36'888.10
447	**Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen**		**306'820.00**		**526'630.00**		**608'589.83**
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		278'220.00		503'130.00		581'959.50
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen		22'000.00		18'500.00		23'708.03
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'600.00		5'000.00		2'922.30
45	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen**		**291'062.45**		**295'341.65**		**28'968.95**
451	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**		**291'062.45**		**295'341.65**		**28'968.95**
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		254'562.45		295'341.65		12'444.65
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		36'500.00				16'524.30
46	**Transferertrag**		**7'980'864.00**		**6'715'510.00**		**7'009'594.86**
460	**Anteil an Bundeserträgen**		**291'000.00**				
4600	Anteil an Bundeserträgen		291'000.00				
461	**Entschädigungen von Gemeinwesen**		**2'860'000.00**		**2'800'210.00**		**2'838'920.80**
4610	Entschädigungen vom Bund		8'500.00		8'400.00		8'327.40
4611	Entschädigungen vom Kanton		1'198'000.00		1'183'100.00		1'230'208.65
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'539'650.00		1'494'860.00		1'484'948.80
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		113'850.00		113'850.00		115'435.95
462	**Finanz- und Lastenausgleich**		**1'839'000.00**		**1'353'800.00**		**1'000'814.00**
4621	Sonderlastenabgeltungen		861'000.00		900'000.00		843'306.00
4622	Horizontaler Finanzausgleich		728'000.00		453'800.00		157'508.00
4625	Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe		250'000.00				

Übersicht Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
463	**Beiträge von Gemeinwesen und Dritten**		**2'980'864.00**		**2'554'500.00**		**3'157'498.54**
4631	Beiträge vom Kanton		1'085'250.00		1'048'400.00		1'630'292.74
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'895'614.00		1'506'100.00		1'527'205.80
469	**Abgaben**		**10'000.00**		**7'000.00**		**12'361.52**
4699	Abgaben		10'000.00		7'000.00		12'361.52
48	**Ausserordentlicher Ertrag**		**228'000.00**				
484	**Ausserordentliche Finanzerträge**		**228'000.00**				
4840	Ausserordentliche Finanzerträge		228'000.00				
49	**Interne Verrechnungen**		**522'275.00**		**531'625.00**		**540'587.60**
490	**Material- und Warenbezüge**		**31'000.00**		**23'000.00**		**23'000.00**
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		31'000.00		23'000.00		23'000.00
491	**Dienstleistungen**		**16'000.00**		**22'000.00**		**15'603.35**
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'000.00		22'000.00		15'603.35
492	**Pacht, Mieten, Benützungskosten**		**464'275.00**		**450'025.00**		**485'023.00**
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		464'275.00		450'025.00		485'023.00
493	**Betriebs- und Verwaltungskosten**		**11'000.00**		**11'000.00**		**16'961.25**
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		11'000.00		11'000.00		16'961.25
494	**Kalk. Zinsen und Finanzaufwand**				**25'600.00**		
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				25'600.00		

Erfolgsrechnung

Übersicht Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
9	**Abschluss**					**35'262.37**	
90	**Abschluss Erfolgsrechnung**					**35'262.37**	
900	**Abschluss Erfolgsrechnung**					**35'262.37**	
9000	Ertragsüberschuss					35'262.37	
	Total	**28'842'179.15**	**28'511'124.45**	**27'820'427.70**	**29'078'091.65**	**29'410'768.73**	**29'410'768.73**
	Netto Aufwand		331'054.70				
	Netto Ertrag			1'257'663.95			
	Gesamttotal	**28'842'179.15**	**28'842'179.15**	**29'078'091.65**	**29'078'091.65**	**29'410'768.73**	**29'410'768.73**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**2'087'565.90**	**357'950.00**	**1'935'617.50**	**330'650.00**	**2'073'682.68**	**399'528.82**
	Netto Aufwand		1'729'615.90		1'604'967.50		1'674'153.86
0110	**Gemeindeversammlung**	**61'500.00**		**49'500.00**		**47'212.15**	
0110.3000.01	Sitzungsgelder	15'100.00		14'000.00		15'039.00	
0110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	5'500.00		5'600.00		4'600.70	
0110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	600.00		400.00		351.95	
0110.3102.01	Stimm- und Wahlmaterial	20'000.00		10'000.00		8'190.90	
0110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen			500.00			
0110.3132.01	Honorar externe Rechnungsprüfung	18'500.00		18'500.00		18'339.60	
0110.3160.01	Gymasium Laufen, Miete	1'800.00		200.00		690.00	
0110.3170.01	Spesenentschädigungen			300.00			
0120	**Stadtrat**	**236'700.00**		**213'300.00**		**220'499.04**	
0120.3000.01	Sitzungsgelder	6'000.00		4'000.00		5'970.00	
0120.3010.01	Stadtrat Pauschalhonorare	165'000.00		165'000.00		163'687.50	
0120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'300.00		10'900.00		12'497.45	
0120.3052.01	Pensionskassenbeiträge	20'000.00					
0120.3170.01	Spesenentschädigungen	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
0120.3170.02	Repräsentationskosten	25'000.00		25'000.00		29'944.09	
0220	**Stadtverwaltung**	**1'572'960.70**	**287'650.00**	**1'528'648.15**	**274'850.00**	**1'605'118.59**	**288'499.62**
0220.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	848'900.00		800'900.00		827'003.25	
0220.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	60'900.00		52'700.00		62'115.85	
0220.3052.01	Pensionskassenbeiträge	84'000.00		75'800.00		87'044.85	
0220.3053.01	Versicherungsbeiträge	41'700.00		30'000.00		39'709.70	
0220.3054.01	Familienausgleichskasse	82'850.00		82'850.00		83'650.00	
0220.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	13'100.00		10'000.00		22'468.15	
0220.3091.01	Personalwerbung					1'856.30	
0220.3100.01	Büromaterial	20'000.00		25'000.00		19'106.20	
0220.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'500.00		500.00		-46.05	
0220.3102.01	Druckkosten für Publikationen	5'000.00		4'000.00		4'709.45	
0220.3103.01	Fachlieratur und Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		2'008.50	
0220.3109.01	Verschiedener Aufwand	1'000.00		500.00		989.35	
0220.3113.01	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		2'209.45	
0220.3118.01	Kauf Software	5'000.00		26'900.00		16'542.75	
0220.3118.02	Lizenz- und Wartungskosten	69'000.00		75'700.00		73'328.70	
0220.3130.01	Kommunikations- und Portokosten	110'000.00		85'000.00		104'949.01	
0220.3130.02	Identitätskartenerstellung	10'000.00		10'000.00		9'065.70	
0220.3130.03	Betreibungskosten			3'000.00		516.58	
0220.3130.04	Verbandsbeiträge	21'500.00		13'000.00		48'845.20	
0220.3132.01	Rechtsberatung	15'000.00		5'000.00		14'434.20	
0220.3132.02	Honorare Fachexperten	12'000.00		3'000.00		724.80	
0220.3133.01	Web-Hosting	3'000.00		6'000.00		601.50	
0220.3134.01	Versicherungsprämien	1'100.00		1'250.00		850.00	
0220.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	500.00		500.00		199.00	
0220.3153.01	Unterhalt Software	500.00		500.00			
0220.3158.01	Supportkosten	4'000.00		4'000.00		3'123.60	
0220.3161.01	Miete Bürogeräte	8'000.00		9'000.00		6'373.90	
0220.3170.01	Spesenentschädigungen	3'000.00		4'000.00		5'296.95	
0220.3181.01	Definitive Forderungsverluste					300.00	
0220.3300.01	Abschreibungen Mobilien	163.15		23'907.80		23'908.75	
0220.3300.99	Abschreibungen	597.55		640.35		682.95	
0220.3611.01	Veranlagungsentschädigung	79'500.00		95'000.00		77'610.00	
0220.3611.02	Bezugsentschädigung	66'000.00		76'000.00		64'940.00	
0220.3631.01	E-Umzug Beitrag an Kanton	1'150.00					
0220.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		10'000.00		2'279.00
0220.4210.02	Kanzleigebühren		22'000.00		30'000.00		21'762.84
0220.4210.03	Baubewilligungsgebühren		80'000.00		50'000.00		92'582.00
0220.4210.04	Gebühren im Steuerbezug		15'000.00		15'000.00		12'190.80
0220.4260.01	Rückerstattungen		2'000.00		2'000.00		345.68

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
0220.4260.02	Rückerstattungen Betreibungskosten				3'700.00		
0220.4612.01	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		31'000.00		31'785.95
0220.4614.02	Kinder- und Ausbildungszulagen		82'850.00		82'850.00		83'650.00
0220.4900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten		31'000.00		23'000.00		23'000.00
0220.4910.01	Verrechneter Personalaufwand Kreisschule		13'000.00		18'000.00		12'716.20
0220.4910.02	Verrechneter Personalaufwand Logopädie		3'000.00		4'000.00		2'887.15
0290	**Stadthaus**	**194'332.10**	**67'300.00**	**141'649.35**	**52'800.00**	**127'731.65**	**47'370.40**
0290.3010.01	Löhne Betriebspersonal	28'400.00		28'800.00		29'153.10	
0290.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'200.00		1'900.00		1'040.00	
0290.3052.01	Pensionskassenbeiträge	500.00		500.00			
0290.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'800.00		1'300.00		1'633.30	
0290.3101.01	Verbrauchsmaterial	2'200.00		1'800.00		742.65	
0290.3110.01	Kauf Büromobiliar	2'500.00				8.10	
0290.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	600.00		300.00		1'276.25	
0290.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	500.00		1'000.00		1'406.00	
0290.3120.03	Energieträgerkosten	22'000.00		16'700.00		18'040.40	
0290.3120.04	Abfallentsorgungskosten					40.00	
0290.3120.05	Stromkosten	8'000.00		8'000.00		6'299.30	
0290.3134.01	Versicherungsprämien	6'300.00		7'670.00		5'220.00	
0290.3144.01	Unterhalt Hochbau	15'270.00		21'670.00		8'028.85	
0290.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	14'730.00		33'730.00		36'564.30	
0290.3300.01	Abschreibungen Hochbau	89'332.10		18'279.35		18'279.40	
0290.4260.01	Rückerstattungen		9'500.00		9'000.00		6'770.40
0290.4470.01	Liegenschaftsmiete		4'800.00		4'800.00		1'600.00
0290.4920.01	Interne Verrechnung Mietanteil		53'000.00		39'000.00		39'000.00
0296	**Areal Nau**	**19'553.10**				**36'949.85**	**40'833.35**
0296.3010.01	Löhne Betriebspersonal					12'673.10	
0296.3053.01	Versicherungsbeiträge	400.00				321.30	
0296.3101.01	Verbrauchsmaterial	100.00					
0296.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	200.00				1'543.85	
0296.3120.03	Energieträgerkosten	1'800.00				2'268.85	
0296.3120.05	Stromkosten	2'000.00				4'055.25	
0296.3134.01	Versicherungsprämien	2'200.00				1'820.00	
0296.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	250.00					
0296.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'800.00				2'149.60	
0296.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	200.00					
0296.3300.99	Abschreibungen HRM1	10'603.10				12'117.90	
0296.4920.01	Logopädie Liegenschaftsmiete						35'000.00
0296.4930.01	Logopädie Nebenkosten						5'833.35
0297	**Untertor**	**900.00**		**900.00**		**461.50**	
0297.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	200.00		200.00		181.05	
0297.3120.05	Stromkosten	200.00		200.00		181.05	
0297.3134.01	Versicherungsprämien	100.00		100.00		80.00	
0297.3144.01	Unterhalt Hochbau	600.00		600.00		200.45	
0298	**Obertor**	**1'300.00**	**3'000.00**	**1'300.00**	**3'000.00**	**34'537.60**	**22'825.45**
0298.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	200.00		200.00		124.65	
0298.3120.05	Stromkosten	200.00		200.00		124.65	
0298.3134.01	Versicherungsprämien	200.00		200.00		130.00	
0298.3144.01	Unterhalt Hochbau	900.00		900.00		34'282.95	
0298.4260.01	Rückerstattungen						19'843.50
0298.4470.01	Obertor, Pachtertrag Sendeantenne		3'000.00		3'000.00		2'981.95
0299	**Wassertor**	**320.00**		**320.00**		**1'172.30**	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
0299.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	120.00		120.00		123.00	
0299.3120.05	Stromkosten	120.00		120.00		123.00	
0299.3134.01	Versicherungsprämien	100.00		100.00		80.00	
0299.3144.01	Unterhalt Hochbau	100.00		100.00		969.30	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**1'204'065.65**	**574'100.00**	**1'229'512.10**	**575'900.00**	**1'024'101.50**	**618'028.06**
	Netto Aufwand		629'965.65		653'612.10		406'073.44
1110	**Polizei**	**275'600.00**	**143'000.00**	**265'040.00**	**138'000.00**	**271'916.30**	**150'332.67**
1110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	198'200.00		196'400.00		207'560.65	
1110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	15'000.00		13'000.00		15'126.80	
1110.3052.01	Pensionskassenbeiträge	20'100.00		19'200.00		19'310.35	
1110.3053.01	Versicherungsbeiträge	9'800.00		7'000.00		9'318.20	
1110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'500.00		2'500.00		450.00	
1110.3100.01	Büromaterial	5'500.00		600.00		5'381.60	
1110.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'600.00			
1110.3101.02	Treibstoffkosten	1'600.00		1'600.00		1'340.95	
1110.3101.04	Aktionen Verkehrssicherheit	1'000.00		1'000.00			
1110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	1'600.00		6'200.00		98.90	
1110.3112.01	Dienstkleider	4'000.00		1'500.00		732.85	
1110.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'200.00		1'200.00		874.50	
1110.3132.01	Notfallorganisation Hochwasser	800.00		800.00			
1110.3132.03	ASTRA, Halterabfragen	800.00		800.00		591.25	
1110.3134.01	Versicherungsprämien	2'200.00		1'940.00		1'834.00	
1110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	5'700.00		5'700.00		4'665.90	
1110.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		3'545.35	
1110.3161.01	Miete Verkehrsmessgerät	500.00		1'000.00		845.00	
1110.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00					
1110.3611.01	Entschädigung an Kanton	1'000.00		1'000.00		240.00	
1110.4260.01	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		702.67
1110.4270.01	Parkbussen		90'000.00		90'000.00		95'020.00
1110.4270.02	Bussen		2'000.00		2'000.00		950.00
1110.4270.03	Geschwindigkeitsbussen		50'000.00		45'000.00		53'660.00
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**105'600.00**	**126'100.00**	**118'300.00**	**132'900.00**	**87'715.20**	**122'414.73**
1400.3000.01	Sitzungsgelder Reklame			1'900.00			
1400.3000.02	Sitzungsgelder Monatsmarkt	1'500.00		1'000.00		1'455.00	
1400.3000.03	Sitzungsgelder Weihnachtsmarkt	200.00		400.00		180.00	
1400.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	41'600.00		41'500.00		36'534.35	
1400.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'400.00		2'800.00		3'333.35	
1400.3052.01	Pensionskassenbeiträge	5'300.00		1'900.00		1'577.20	
1400.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'900.00		1'300.00		1'727.00	
1400.3100.01	Büromaterial Marktwesen	6'500.00		6'500.00		1'921.40	
1400.3101.01	Verbrauchsmaterial Monatsmarkt	2'000.00		4'500.00		3'756.55	
1400.3101.02	Verbrauchsmaterial Weihnachtsmarkt	7'000.00		5'000.00		7'007.50	
1400.3101.03	Verbrauchsmaterial 1. Mai Markt	6'000.00		6'000.00		3'588.20	
1400.3102.01	Drucksachen und Publikaktionen Marktwesen	1'500.00		1'500.00		96.50	
1400.3111.01	Kauf Marktstände	4'000.00				9'435.90	
1400.3120.05	Stromkosten Monatsmarkt	18'000.00		17'300.00		17'102.25	
1400.3120.06	Stromkosten Weihnachtsmarkt	3'500.00		3'500.00			
1400.3132.01	Wochenmarkt Neukonzipierung			20'000.00			
1400.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen Monatsmarkt	2'000.00		2'000.00			
1400.3161.01	Büromiete Monatsmarkt	600.00		600.00			
1400.3170.01	Spesenentschädigungen	600.00		600.00			
1400.4120.01	Konzessionen und Veranstaltungsgebühren		9'300.00		6'600.00		9'315.00
1400.4210.01	Einbürgerungsgebühren		12'000.00		12'000.00		12'200.00
1400.4210.02	Reklamebewilligungen		2'000.00		4'000.00		1'900.00
1400.4240.01	Marktstandgebühren Monatsmarkt		55'000.00		65'000.00		51'320.30
1400.4240.02	Marktstandgebühren Weihnachtsmarkt		11'000.00		11'000.00		11'026.00
1400.4260.01	Rückerstattungen		300.00		300.00		208.20
1400.4260.02	Rückerstattungen Monatsmarkt		12'000.00		15'000.00		11'334.00
1400.4260.03	Rückerstattungen Weihnachtsmarkt		2'500.00		2'500.00		2'526.00
1400.4472.01	Allmendgebühren		22'000.00		16'500.00		22'585.23

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
1401	**Kindes- und Erwachsenenschutz**	**385'000.00**		**405'000.00**		**263'955.65**	**46'583.76**
1401.3612.01	KESB, Betriebskostenanteil	325'000.00		345'000.00		289'808.04	
1401.3612.02	KESB, Vormundschaftliche Leistungen	60'000.00		60'000.00		-25'852.39	
1401.4260.01	Rückerstattungen						46'583.76
1500	**Feuerwehr**	**340'760.65**	**305'000.00**	**334'752.10**	**305'000.00**	**291'656.15**	**298'696.90**
1500.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge OMELI					4'975.20	
1500.3181.01	Definitive Forderungsverluste	6'800.00		4'000.00		6'828.00	
1500.3300.01	Abschreibungen Mobilien	15'134.50		15'134.50		15'134.50	
1500.3300.99	Abschreibungen HRM1	576.15		617.60		658.45	
1500.3632.01	Stützpunktfeuerwehr Laufen, Betriebskostenanteil	318'250.00		315'000.00		264'060.00	
1500.4200.01	Feuerwehrpflichtersatzabgabe		305'000.00		305'000.00		290'424.75
1500.4200.02	Feuerwehrpflichtersatzabgabe Vorjahre						7'272.15
1500.4260.01	Rückerstattungen						1'000.00
1611	**Schiesswesen**	**2'500.00**		**6'500.00**		**4'072.20**	
1611.3134.01	Versicherungsprämien	100.00		100.00		80.00	
1611.3140.01	Unterhalt Aussenanlage Fluh	2'400.00		6'400.00		3'992.20	
1620	**Zivilschutz**	**91'730.00**		**97'120.00**		**100'976.25**	
1620.3134.01	Versicherungsprämien	9'200.00		11'320.00		7'700.00	
1620.3144.01	Unterhalt Zivilschutzanlagen	600.00		1'600.00		640.10	
1620.3632.01	ZIKOLA, Betriebskostenanteil	81'930.00		84'200.00		92'636.15	
1621	**Gemeindeführungsstab**	**2'875.00**		**2'800.00**		**3'809.75**	
1621.3632.01	RFS, Betriebskostenanteil	2'875.00		2'800.00		3'809.75	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
2	**BILDUNG**	**11'807'265.95**	**3'801'030.00**	**11'160'064.30**	**3'680'940.00**	**11'558'532.63**	**4'003'905.00**
	Netto Aufwand		8'006'235.95		7'479'124.30		7'554'627.63
2110	**Kindergarten**	**1'032'240.00**	**16'200.00**	**858'360.00**	**7'760.00**	**931'067.38**	**35'796.70**
2110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	16'500.00					
2110.3020.01	Löhne Lehrerpersonal	840'800.00		701'300.00		775'410.90	
2110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	54'200.00		53'600.00		59'081.65	
2110.3052.01	Pensionskassenbeiträge	77'900.00		69'700.00		66'340.68	
2110.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'900.00		2'400.00		2'712.85	
2110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	800.00		500.00		70.00	
2110.3100.01	Büromaterial	1'050.00		1'560.00		116.40	
2110.3102.01	Drucksachen und Publikationen	240.00		180.00		124.00	
2110.3104.01	Lehrmittel	21'980.00		21'980.00		23'114.50	
2110.3104.02	Schulmaterial	1'500.00					
2110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen			1'800.00		1'341.10	
2110.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'620.00		1'200.00		1'616.70	
2110.3132.01	Honorare Dolmetscher	1'500.00		2'000.00		921.50	
2110.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	500.00		700.00			
2110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'750.00		500.00			
2110.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		123.30	
2110.3171.01	Beitrag an Schulreisen	400.00		440.00		93.80	
2110.3612.01	Schulgelder an Gemeinden	8'100.00					
2110.4612.01	Schulgelder von anderen Gemeinden		16'200.00		7'760.00		35'796.70
2120	**Primarschule**	**5'129'273.40**	**100'400.00**	**4'939'350.00**	**122'000.00**	**5'004'830.65**	**282'530.75**
2120.3010.02	Löhne Aufgabenhilfe	12'000.00		12'200.00		10'971.45	
2120.3020.01	Löhne Lehrerpersonal	2'762'400.00		2'760'700.00		2'778'343.75	
2120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	171'800.00		212'400.00		214'464.60	
2120.3052.01	Pensionskassenbeiträge	242'400.00		273'900.00		238'253.34	
2120.3053.01	Versicherungsbeiträge	12'300.00		12'300.00		4'050.60	
2120.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	15'180.00		7'500.00		7'463.65	
2120.3100.01	Büromaterial	1'170.00		2'650.00		275.95	
2120.3102.01	Drucksachen und Publikationen	2'400.00		1'700.00		2'470.10	
2120.3103.01	Fachliteratur und Zeitschriften	6'500.00		6'500.00		6'606.90	
2120.3104.01	Lehrmittel	43'665.00		38'200.00		31'187.60	
2120.3104.03	Turnmaterial	2'300.00		1'800.00		2'165.55	
2120.3104.04	Werkmaterial	29'980.00		31'600.00		20'494.80	
2120.3109.01	Verschiedener Aufwand	4'890.00		4'690.00		4'711.65	
2120.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen / Didaktisches Material	2'400.00		5'400.00		4'518.51	
2120.3130.01	Kommunikation und Portokosten	5'150.00		5'000.00		4'128.05	
2120.3132.01	Honorare Dolmetscher	2'860.00		4'800.00		2'842.50	
2120.3132.02	Musikunterricht	3'360.00		1'700.00		1'726.55	
2120.3132.03	ICT-Medien	41'300.00		30'000.00		34'118.05	
2120.3132.04	Deutsch für Fremdsprachige	1'800.00		1'800.00		1'870.20	
2120.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	1'000.00		1'000.00		436.50	
2120.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'500.00		17'000.00		16'222.90	
2120.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		210.00	
2120.3171.01	Beitrag an Schulreisen	3'950.00		3'760.00		4'520.25	
2120.3171.02	Beitrag an Ski- Landschulwoche	20'680.00		40'000.00		18'366.50	
2120.3171.03	Beitrag an Exkursionen und Veranstaltungen	3'500.00		4'250.00		2'776.55	
2120.3171.04	Präventionspool	8'900.00		9'200.00		9'200.00	
2120.3300.01	Abschreibungen	24'788.40					
2120.3612.01	Schulgelder an Gemeinden			10'800.00		19'820.00	
2120.3632.01	KK, Betriebskostenanteil	234'650.00		185'000.00		176'136.65	
2120.3632.02	ISF, Betriebskostenanteil	404'700.00		300'000.00		372'898.50	
2120.3632.03	VSHP, Betriebskostenanteil	127'300.00		145'000.00		159'482.85	
2120.3632.04	Logopädie, Betriebskostenanteil	243'200.00		230'000.00		239'085.20	
2120.3632.05	Psychomotorik, Betriebskostenanteil	5'700.00		12'000.00		18'602.70	
2120.3632.06	EK-Betriebskostenanteil	683'050.00		566'000.00		596'408.25	
2120.4230.01	Elternbeiträge Aufgabenhilfe		6'000.00		6'000.00		4'860.00
2120.4260.01	Rückerstattungen		40'000.00		35'000.00		172'820.75

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
2120.4612.01	Schulgelder von anderen Gemeinden		54'400.00		43'200.00		36'450.00
2120.4612.02	Gemeinde Nenzlingen, Schulgelder				37'800.00		68'400.00
2121	**Kreisschule Primarschule**	**3'263'750.00**	**3'263'750.00**	**2'933'900.00**	**2'933'900.00**	**2'992'306.75**	**2'992'306.75**
2121.3000.01	Sitzungsgelder	3'600.00		2'700.00		3'130.50	
2121.3010.02	Löhne Reinigungspersonal	12'750.00					
2121.3010.03	Kreisschulrat Pauschalhonorare	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
2121.3020.01	Kleinklasse Löhne Lehrerpersonal	350'100.00		301'000.00		302'710.30	
2121.3020.02	VSHP Löhne Lehrerpersonal	208'600.00		233'000.00		193'541.80	
2121.3020.03	ISF Löhne Lehrerpersonal	633'400.00		502'000.00		494'839.70	
2121.3020.04	Logopädie Löhne Lehrerpersonal	435'600.00		418'000.00		423'966.65	
2121.3020.05	Einführungsklasse Löhne Lehrerpersonal	732'500.00		621'000.00		692'249.60	
2121.3020.06	PSY Prävention	20'000.00					
2121.3050.01	Kleinklasse Sozialversicherungsbeiträge	22'200.00		23'300.00		22'964.25	
2121.3050.02	VSHP Sozialversicherungsbeiträge	13'100.00		8'000.00		14'729.95	
2121.3050.03	ISF Sozialversicherungsbeiträge	37'600.00		44'000.00		36'206.75	
2121.3050.04	Logopädie Sozialversicherungsbeiträge	27'100.00		36'000.00		32'452.70	
2121.3050.05	Einführungsklasse Sozialversicherungsbeiträge	44'500.00		35'000.00		52'637.30	
2121.3050.06	PSY Prävention	1'600.00					
2121.3052.01	Kleinklasse Pensionskassenbeiträge	29'400.00		29'900.00		29'550.30	
2121.3052.02	VSHP Pensionskassenbeiträge	24'400.00		15'000.00		24'736.60	
2121.3052.03	ISF Pensionskassenbeiträge	73'800.00		57'000.00		49'307.05	
2121.3052.04	Logopädie Pensionskassenbeiträge	52'400.00		52'000.00		46'371.00	
2121.3052.05	Einführungsklasse Pensionskassenbeiträge	74'600.00		52'000.00		72'245.05	
2121.3053.01	Kleinklasse Versicherungsbeiträge	8'400.00		8'300.00		1'754.35	
2121.3053.02	VSHP Versicherungsbeiträge	2'700.00		2'500.00		1'514.80	
2121.3053.03	ISF Versicherungsbeiträge	5'900.00		6'800.00		4'116.05	
2121.3053.04	Logopädie Versicherungsbeiträge	6'000.00		6'000.00		3'608.60	
2121.3053.05	Einführungsklasse Versicherungsbeiträge	3'300.00		1'400.00		4'438.65	
2121.3090.01	Kreisschule Aus- und Weiterbildungskosten	6'000.00		4'000.00		5'528.00	
2121.3090.02	ISF Aus- und Weiterbildungskosten	4'000.00		6'000.00		380.00	
2121.3090.04	Logopädie Aus- und Weiterbildungskosten	4'000.00		4'000.00		904.00	
2121.3100.01	Kleinklasse Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'229.30	
2121.3101.01	Logopädie, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00		449.10	
2121.3103.01	Logopädie, Fachliteratur	1'500.00		1'500.00		797.20	
2121.3104.01	Kleinklasse Lehrmittel	20'000.00		18'000.00		19'226.15	
2121.3104.02	Logopädie, Lehrmittel	6'000.00		7'000.00		2'123.45	
2121.3104.04	ISF Schulmaterial	3'000.00				1'092.95	
2121.3104.05	VSHP Schulmaterial	2'000.00		2'000.00		1'566.90	
2121.3109.01	Kleinklasse Verschiedener Aufwand	6'000.00		6'000.00		3'505.05	
2121.3109.02	Logopädie Verschiedener Aufwand	1'000.00		500.00		642.45	
2121.3110.04	Logopädie Kauf Büromobiliar	1'000.00		5'000.00		120.00	
2121.3111.01	Kleinklasse Kauf Geräte und Maschinen	4'000.00		3'000.00		2'512.25	
2121.3111.02	Kauf Geräte und Maschinen ISF	4'000.00		4'000.00			
2121.3111.03	VSHP Kauf Geräte und Maschinen					43'625.40	
2121.3111.04	Logopädie Kauf Geräte und Maschinen	3'000.00		3'000.00		1'086.95	
2121.3113.01	Kleinklasse Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00		760.20	
2121.3120.03	Energieträgerkosten	6'000.00		10'000.00			

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
2121.3120.05	Stromkosten	2'000.00		1'500.00		1'290.00	
2121.3130.01	Kleinklasse Kommunikation und Portokosten	3'000.00		3'000.00		2'327.85	
2121.3130.02	Logopädie Kommunikation und Portokosten	4'000.00		3'500.00		3'023.10	
2121.3130.04	VSHP und ISF Schülertransportkosten	2'000.00		1'000.00		501.80	
2121.3132.01	Kleinklasse Honorare Dolmetscher	5'000.00		5'000.00		4'481.25	
2121.3132.02	Logopädie Honorare Dolmetscher	2'000.00		2'000.00			
2121.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen					116.15	
2121.3158.01	Logopädie EDV Unterstützung	500.00		500.00			
2121.3158.02	Kreisschule EDV Unterstützung					1'250.00	
2121.3160.01	Mietaufwand	40'800.00		40'000.00		20'600.00	
2121.3161.01	Kleinklasse Miete Kopiergeräte	2'500.00		2'500.00		2'691.50	
2121.3161.02	Logopädie Miete Kopiergeräte	1'500.00		1'500.00		337.00	
2121.3161.03	VSHP Miete Schulräume	14'400.00		12'000.00			
2121.3170.01	Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00			
2121.3171.01	Beitrag an Schulreisen	5'000.00		4'000.00		1'632.10	
2121.3636.01	Stitung Ptz, Betriebskostenanteil			36'000.00		44'250.00	
2121.3910.01	Kreisschule Verrechneter Personalaufwand	13'000.00		18'000.00		12'716.20	
2121.3910.02	Logopädie Verrechneter Personalaufwand Logopädie	3'000.00		4'000.00		2'887.15	
2121.3920.01	Kleinklasse Miete Schulräume	255'000.00		255'000.00		254'748.00	
2121.3920.02	Logopädie Miete Schulräume					35'000.00	
2121.3930.01	Verrechnung Nebenkosten					5'833.35	
2121.4260.01	Kreisschule Rückerstattungen						64'639.25
2121.4260.02	Logopädie Rückerstattungen						15'053.70
2121.4470.01	Logopädie, Mietertrag						22'268.00
2121.4611.01	Logopädie Kantonsbeitrag Oberstufe		12'000.00		28'100.00		27'383.90
2121.4612.01	Kleinklasse Schulgelder von anderen Gemeinden		302'850.00		284'000.00		260'733.35
2121.4612.02	ISF Schulgelder von anderen Gemeinden		335'700.00		283'000.00		228'705.00
2121.4612.03	VSHP Schulgelder von anderen Gemeinden		133'200.00		118'000.00		120'734.45
2121.4612.04	Logopädie Schulgelder von anderen Gemeinden		334'150.00		320'000.00		286'528.10
2121.4612.05	EK Schulgelder von anderen Gemeinden		342'250.00		395'800.00		437'270.30
2121.4612.06	PSY Schulgelder von anderen Gemeinden		15'600.00				5'030.90
2121.4632.01	Stadt Laufen, Kostenanteil KK		247'000.00		191'000.00		167'826.95
2121.4632.02	Stadt Laufen, Kostenanteil ISF		426'000.00		339'000.00		357'237.50
2121.4632.03	Stadt Laufen, Kostenanteil VSHP		134'000.00		160'000.00		159'482.85
2121.4632.04	Stadt Laufen, Kostenanteil Logopädie		256'000.00		235'000.00		229'085.20
2121.4632.05	Stadt Laufen, Kostenanteil PSY		6'000.00		14'000.00		18'602.70
2121.4632.06	Stadt Laufen, Kostenanteil EK		719'000.00		566'000.00		591'724.60
2140	**Musikschule**	**383'000.00**		**375'000.00**		**407'714.00**	
2140.3612.01	Regionale Musikschule Laufental-Thierstein, Betriebskostenanteil	383'000.00		375'000.00		407'714.00	
2171	**Kindergartengebäude Langhagweg**	**72'045.15**		**54'037.50**		**57'516.10**	
2171.3010.01	Löhne Betriebspersonal	25'200.00		18'700.00		23'663.65	
2171.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'000.00		1'300.00		1'168.90	
2171.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'300.00		500.00		1'628.40	
2171.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'000.00		700.00		897.00	
2171.3101.01	Verbrauchsmaterial	5'000.00		300.00			
2171.3110.01	Kauf Büromobiliar	200.00		200.00			
2171.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen			200.00			
2171.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	400.00		400.00		649.55	
2171.3120.03	Energieträgerkosten	2'400.00		2'400.00		1'899.95	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
2171.3120.04	Abfallentsorgungskosten					285.55	
2171.3120.05	Stromkosten	2'000.00		2'000.00		709.25	
2171.3134.01	Versicherungsprämien	700.00		290.00		520.20	
2171.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	2'800.00		2'800.00		3'053.55	
2171.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'200.00		2'000.00		892.70	
2171.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100.00		100.00			
2171.3300.01	Abschreibungen	26'745.15		22'147.40		22'147.40	
2171.3300.99	HRM1: Abschreibungen			0.10			
2172	**Kindergartengebäude Hinterfeld**	**103'750.00**		**101'950.00**		**102'966.35**	
2172.3010.01	Löhne Betriebspersonal	25'200.00		25'200.00		24'840.15	
2172.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'000.00		1'700.00		1'890.05	
2172.3052.01	Pensionskassenbeiträge	600.00		500.00		458.50	
2172.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'300.00		900.00		1'231.70	
2172.3101.01	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		277.20	
2172.3110.01	Kauf Büromobiliar	200.00		200.00			
2172.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00		200.00			
2172.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	650.00		650.00		1'622.50	
2172.3120.03	Energieträgerkosten	3'000.00		1'600.00		2'771.15	
2172.3120.04	Abfallentsorgungskosten	200.00		200.00		172.00	
2172.3120.05	Stromkosten	1'600.00		1'600.00		1'305.50	
2172.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	1'100.00		1'100.00		186.75	
2172.3144.01	Unterhalt Hochbau	700.00		1'100.00		1'618.00	
2172.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00		500.00		592.85	
2172.3160.01	Miete Schulräume	66'000.00		66'000.00		66'000.00	
2173	**Primarschulgebäude Baselstrasse**	**1'469'932.35**	**310'780.00**	**1'387'831.70**	**329'180.00**	**1'464'020.25**	**313'466.15**
2173.3000.01	Sitzungsgelder	600.00		300.00		615.00	
2173.3010.01	Löhne Betriebspersonal	302'300.00		266'100.00		281'791.60	
2173.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	23'900.00		17'600.00		20'250.10	
2173.3052.01	Pensionskassenbeiträge	29'500.00		26'100.00		26'028.75	
2173.3053.01	Versicherungsbeiträge	25'200.00		11'200.00		14'874.40	
2173.3101.01	Verbrauchsmaterial	20'250.00		20'250.00		23'046.30	
2173.3110.01	Kauf Büromobiliar	100.00		100.00			
2173.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	7'000.00		500.00		20'378.30	
2173.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten			250.00			
2173.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	9'850.00		9'600.00		13'627.70	
2173.3120.03	Energieträgerkosten	140'000.00		138'000.00		160'430.90	
2173.3120.04	Abfallentsorgungskosten	4'000.00		4'000.00		7'822.50	
2173.3120.05	Stromkosten	32'500.00		32'500.00		34'590.65	
2173.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'600.00		8'900.00		1'005.15	
2173.3130.02	Dienstleistungen Dritter	16'700.00		16'700.00		15'396.65	
2173.3134.01	Versicherungsprämien	20'100.00		24'640.00		16'770.00	
2173.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	14'000.00		11'300.00		11'031.25	
2173.3144.01	Unterhalt Hochbau	57'880.00		33'980.00		56'005.30	
2173.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	19'400.00		12'845.00		-525.40	
2173.3300.01	Abschreibungen Hochbau	634'251.40		634'251.40		634'251.40	
2173.3300.99	Abschreibungen HRM1	110'800.95		118'715.30		126'629.70	
2173.4260.01	Rückerstattungen		12'000.00		12'000.00		10'627.60
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		8'020.25
2173.4470.05	Museum Laufental, Miete		5'280.00		5'280.00		5'280.00
2173.4479.01	Liegenschaftsnebenkosten		6'600.00		5'000.00		2'922.30
2173.4920.01	Kreisschule, Liegenschaftsmiete		255'000.00		255'000.00		254'748.00
2174	**Mehrzweckhalle Primarschulzentrum**	**19'450.00**	**10'000.00**	**25'180.00**	**10'000.00**	**10'422.65**	**9'596.40**
2174.3101.01	Verbrauchsmaterial	2'500.00		1'000.00		1'486.35	
2174.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'500.00		5'000.00		421.00	
2174.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	14'450.00		19'180.00		8'515.30	
2174.4260.01	Rückerstattungen		10'000.00		10'000.00		9'596.40

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
2175	**Schulpavillon**	**23'500.00**	**1'400.00**	**14'960.00**	**1'500.00**	**8'707.80**	
2175.3010.01	Löhne Betriebspersonal					2'638.40	
2175.3053.01	Versicherungsbeiträge	300.00		150.00		200.80	
2175.3101.01	Verbrauchsmaterial	400.00		400.00			
2175.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten			7'200.00			
2175.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	400.00		400.00		803.00	
2175.3120.03	Energieträgerkosten	2'000.00		2'000.00		3'022.85	
2175.3120.04	Abfallentsorgungskosten	1'700.00		1'700.00			
2175.3120.05	Stromkosten	400.00		400.00		251.45	
2175.3130.01	Dienstleistungen Dritter			820.00		1'091.30	
2175.3134.01	Versicherungsprämien	300.00		290.00		200.00	
2175.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	400.00		400.00			
2175.3144.01	Unterhalt Hochbau	17'500.00		1'100.00		500.00	
2175.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100.00		100.00			
2175.4260.01	Rückerstattungen		1'400.00		1'500.00		
2177	**Sekundarschulgebäude Brislachstrasse**			**157'200.00**	**182'000.00**	**243'018.70**	**309'492.80**
2177.3010.01	Löhne Betriebspersonal			102'000.00		173'427.40	
2177.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge			7'000.00		16'851.10	
2177.3052.01	Pensionskassenbeiträge			9'000.00		18'348.00	
2177.3053.01	Versicherungsbeiträge			4'000.00		9'130.80	
2177.3101.01	Verbrauchsmaterial			5'000.00		6'920.40	
2177.3120.04	Abfallentsorgungskosten			3'000.00		3'704.65	
2177.3120.05	Stromkosten					258.00	
2177.3130.01	Kommunikation und Portokosten			150.00			
2177.3130.02	Dienstleistungen Dritter			14'000.00		8'387.30	
2177.3134.01	Versicherungsprämien			50.00		80.00	
2177.3140.01	Unterhalt Aussenanlage			5'000.00		5'695.00	
2177.3144.01	Unterhalt Hochbau			7'000.00		216.05	
2177.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen			1'000.00			
2177.4470.02	Kanton BL, Miete Oberstufe				180'000.00		308'370.00
2177.4472.01	Kanton BL, Unterhaltsbeitrag Oberstufe				2'000.00		1'122.80
2178	**Gymnasialgebäude**	**98'025.05**	**58'500.00**	**54'545.10**	**54'500.00**	**63'716.40**	**23'789.95**
2178.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	1'800.00		1'800.00			
2178.3120.04	Abfallentsorgungskosten	4'200.00		4'200.00		692.55	
2178.3120.05	Stromkosten	700.00		700.00		1'217.25	
2178.3134.01	Versicherungsprämien	3'000.00		2'920.00		2'455.50	
2178.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	30'100.00		10'700.00		14'779.85	
2178.3144.01	Unterhalt Hochbau	9'200.00		9'200.00		5'631.00	
2178.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	28'025.00		3'025.00		8'940.15	
2178.3300.01	Abschreibungen Hochbau			15'000.10			
2178.3300.99	Abschreibungen HRM1	14'000.05				16'000.10	
2178.3631.01	Gymnasium, Betriebskostenanteil	7'000.00		7'000.00		14'000.00	
2178.4260.01	Rückerstattungen		15'500.00		4'300.00		14'482.85
2178.4470.01	Kanton Baselland, Baurechtszins		43'000.00		50'200.00		9'307.10
2180	**Schulergänzende Tagesbetreuung**	**83'100.00**	**40'000.00**	**121'650.00**	**40'100.00**	**128'058.55**	**36'925.50**
2180.3000.01	Sitzungsgelder	2'600.00		1'200.00		2'625.00	
2180.3010.01	Löhne Betriebspersonal	57'000.00		57'200.00		55'761.70	
2180.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'300.00		3'800.00		3'816.65	
2180.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'200.00		1'550.00		2'075.10	
2180.3105.01	Lebensmittelkosten	14'000.00		14'000.00		12'658.50	
2180.3109.01	Verschiedener Aufwand	1'000.00		1'000.00		538.65	
2180.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	400.00					
2180.3120.04	Abfallentsorgungskosten	400.00					
2180.3130.01	Kommunikation und Portokosten	500.00		500.00		383.95	
2180.3144.01	Unterhalt Hochbau	600.00		600.00		3'167.75	
2180.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00		500.00		1'531.25	
2180.3612.01	Tagesfamilien Laufental-Thierstein, Betriebskostenbeitrag			41'300.00		45'500.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
2180.4230.01	Elternbeiträge Mittagstisch		40'000.00		40'000.00		36'925.50
2180.4260.01	Rückerstattungen				100.00		
2190	**Schulleitung und Schulrat**	**91'900.00**		**104'800.00**		**112'918.05**	
2190.3000.01	Sitzungsgelder	7'000.00		7'000.00		6'645.00	
2190.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	60'600.00		74'500.00		82'933.65	
2190.3010.02	Schulrat Pauschalhonorare	12'000.00		12'000.00		11'500.00	
2190.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'600.00		4'900.00		5'418.20	
2190.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'700.00		6'400.00		6'421.20	
2192	**Volksschule**	**34'600.00**		**28'700.00**		**28'619.00**	
2192.3130.01	Postauto AG, Kosten Schülertransport	28'700.00		22'400.00		22'337.00	
2192.3634.01	Spitalbeschulung	2'900.00		3'300.00		3'282.00	
2192.3636.01	Bildungsinstitutionen, Beiträge	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2990	**Übrige Bildung**	**2'700.00**		**2'600.00**		**2'650.00**	
2990.3170.01	Oberstufe, Transportkosten	2'700.00		2'600.00		2'650.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
3	**KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE**	**1'685'782.90**	**773'149.00**	**1'766'450.15**	**682'575.00**	**1'681'843.05**	**668'186.55**
	Netto Aufwand		912'633.90		1'083'875.15		1'013'656.50
3110	**Heimatmuseum**	**53'277.25**	**35'000.00**	**69'947.25**	**35'000.00**	**53'471.39**	**35'000.00**
3110.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	6'200.00		6'200.00		8'071.80	
3110.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	300.00		300.00		879.90	
3110.3120.03	Energieträgerkosten	2'400.00		2'400.00		5'507.40	
3110.3120.05	Stromkosten	3'500.00		3'500.00		1'684.50	
3110.3134.01	Versicherungsprämien	800.00		870.00		590.00	
3110.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'400.00		3'000.00		999.99	
3110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'050.00		19'050.00		2'982.35	
3110.3300.01	Abschreibungen Hochbau	827.25		827.25		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	
3110.4920.01	Museum, Verrechnung Mietertrag		35'000.00		35'000.00		35'000.00
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**15'457.15**		**5'457.25**		**4'357.20**	
3120.3144.01	Unterhalt Hochbau Stadtmauer	1'100.00		1'100.00			
3120.3300.01	Abschreibungen	14'357.15		4'357.25		4'357.20	
3210	**Bibliotheken**	**236'011.45**	**98'350.00**	**237'691.55**	**106'440.00**	**231'419.20**	**105'018.35**
3210.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	5'400.00		5'400.00		3'856.65	
3210.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	800.00		800.00		565.15	
3210.3120.03	Energieträgerkosten	3'600.00		3'600.00		2'139.45	
3210.3120.05	Stromkosten	1'000.00		1'000.00		1'152.05	
3210.3130.01	Kommunikation und Portokosten					858.00	
3210.3134.01	Versicherungsprämien	300.00		290.00		200.00	
3210.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'400.00		2'400.00		4'855.70	
3210.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	9'860.00		9'860.00		1'873.40	
3210.3300.01	Abschreibungen	85'576.30		87'232.45		87'232.45	
3210.3300.99	Abschreibungen	475.15		509.10		543.00	
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		1'320.00		6'000.00		5'657.85
3210.4470.01	Mieterträge		25'030.00		28'440.00		27'360.50
3210.4920.01	Bibliothek, Verrechnung Mietertrag		72'000.00		72'000.00		72'000.00
3220	**Konzert und Theater**	**15'000.00**		**15'000.00**		**15'000.00**	
3220.3636.01	Musikvereine, Jahresbeiträge	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3290	**Sonstige Kultur**	**92'353.50**	**13'665.00**	**116'353.50**	**13'665.00**	**93'745.45**	**13'665.00**
3290.3111.01	Kauf neuer Beflaggungen	3'000.00		3'000.00		766.40	
3290.3111.02	Weihnachtsbeleuchtung					5'425.00	
3290.3151.01	Unterhalt Beflaggungen	1'500.00		1'500.00		2'028.45	
3290.3160.01	Kulturforum, Mietbeitrag	6'160.00		6'160.00		6'160.00	
3290.3199.01	Bundesfeier	16'100.00		16'100.00		16'270.05	
3290.3199.02	Jungbürgerfeier	1'000.00		5'000.00		498.00	
3290.3199.03	Fasnacht	19'800.00		19'300.00		15'401.95	
3290.3199.04	Waldgang	2'000.00				1'862.45	
3290.3199.99	Stadtmusik, Beitrag an Neu-Instrumentierung			17'500.00			
3290.3300.01	Abschreibungen	1'128.50		1'128.50		1'128.50	
3290.3636.01	Kulturzentrum, Jahresbeitrag	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3290.3636.02	Kulturelle Beiträge	18'000.00		23'000.00		20'539.65	
3290.3920.02	Kulturzentrum, Verrechnete Miete	13'665.00		13'665.00		13'665.00	
3290.4920.02	Kulturzentrum, Verrechnete Miete		13'665.00		13'665.00		13'665.00
3410	**Übrige Sportanlagen**	**72'650.00**	**4'250.00**	**93'200.00**	**4'000.00**	**62'797.75**	**4'250.00**
3410.3010.01	Löhne Betriebspersonal	26'600.00		26'200.00		24'787.00	
3410.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'300.00		1'800.00		1'840.40	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
3410.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'900.00		2'300.00		2'299.15	
3410.3101.01	Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3410.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00		200.00			
3410.3140.01	Unterhalt Vita-Parcours, Streetwork-Anlage und Finnenbahn	11'100.00		8'400.00		4'791.20	
3410.3636.01	Weltcup-Lauf Orientierungslauf			25'000.00			
3410.3636.02	Jugendförderungsbeiträge	25'000.00		25'000.00		24'830.00	
3410.3920.01	SAC Hohe Winde, Verrechnung Mietaufwand	4'250.00		4'000.00		4'250.00	
3410.4920.01	SAC, Verrechnung Baurechtszins		4'250.00		4'000.00		4'250.00
3411	**Schwimmbad**	**619'050.35**	**354'524.00**	**623'610.35**	**264'810.00**	**650'550.85**	**269'999.50**
3411.3000.01	Sitzungsgelder	800.00		700.00		757.50	
3411.3010.01	Löhne Betriebspersonal	263'700.00		261'800.00		269'998.15	
3411.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	20'000.00		17'300.00		18'346.15	
3411.3052.01	Pensionskassenbeiträge	21'200.00		19'000.00		19'770.10	
3411.3053.01	Versicherungsbeiträge	13'000.00		9'250.00		12'370.70	
3411.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	1'225.00		2'125.00		978.25	
3411.3100.01	Büromaterial	400.00		400.00		197.75	
3411.3101.01	Verbrauchsmaterial	8'950.00		8'800.00		8'948.70	
3411.3101.02	Chemische Betriebsmittelkosten	25'600.00		25'600.00		26'279.10	
3411.3101.03	Sanitätsmaterialkosten	2'100.00		600.00		787.25	
3411.3102.01	Drucksachen und Publikaktionen	1'200.00					
3411.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	800.00					
3411.3112.01	Dienstkleider	900.00		500.00			
3411.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	12'500.00		12'550.00		10'636.40	
3411.3120.03	Energieträgerkosten	1'700.00		1'700.00		2'864.10	
3411.3120.04	Abfallentsorgungskosten	3'500.00		3'500.00		5'115.95	
3411.3120.05	Stromkosten	50'000.00		50'000.00		37'316.95	
3411.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'800.00		1'800.00		1'356.45	
3411.3130.02	Dienstleistungen Dritter	14'300.00		6'300.00		5'589.50	
3411.3134.01	Versicherungsprämien	5'600.00		6'810.00		4'630.00	
3411.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	13'000.00		17'200.00		17'278.10	
3411.3144.01	Unterhalt Hochbau	29'700.00		10'400.00		1'911.40	
3411.3144.02	Unterhalt Hochbau Schwimmbecken	24'700.00		60'100.00		83'326.30	
3411.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	26'090.00		25'890.00		36'080.00	
3411.3160.01	SBB, Miete Land	1'000.00		1'000.00		908.70	
3411.3170.01	Spesenentschädigungen	200.00		200.00			
3411.3199.01	MWSt-Vorsteuerkürzungen					18.00	
3411.3300.01	Abschreibungen Hochbau	5'085.30		5'085.25		5'085.25	
3411.3300.99	Abschreibungen HRM1	70'000.05		75'000.10		80'000.10	
3411.4240.01	Eintrittsgebühren		223'000.00		215'000.00		223'749.95
3411.4240.02	Vermietungen		6'000.00		7'000.00		5'764.15
3411.4260.01	Rückerstattungen		9'500.00		11'800.00		9'252.40
3411.4470.01	Wohnungsmiete		9'510.00		9'510.00		9'510.00
3411.4470.04	Kioskbetrieb, Pachtertrag		21'500.00		21'500.00		21'723.00
3411.4632.01	Gemeinde Büsserach, Betriebskostenbeitrag		11'500.00				
3411.4632.02	Gemeinde Breitenbach, Betriebskostenbeitrag		10'000.00				
3411.4632.03	Gemeinde Blauen, Betriebskostenbeitrag		6'700.00				
3411.4632.04	Gemeinde Brislach, Betriebskostenbeitrag		16'420.00				
3411.4632.05	Gemeinde Grellingen, Betriebskostenbeitrag		4'655.00				
3411.4632.06	Gemeinde Dittingen, Betriebskostenbeitrag		4'374.00				
3411.4632.07	Gemeinde Roggenburg, Betriebskostenbeitrag		693.00				
3411.4632.08	Gemeinde Zwingen, Betriebskostenbeitrag		23'850.00				
3411.4632.09	Gemeinde Liesberg, Betriebskostenbeitrag		6'822.00				
3413	**Eissport- und Freizeithalle**	**447'523.20**	**235'000.00**	**427'930.25**	**226'300.00**	**416'805.28**	**208'893.70**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
3413.3000.01	Sitzungsgelder	400.00		700.00		397.50	
3413.3010.01	Löhne Betriebspersonal	179'400.00		147'900.00		170'952.00	
3413.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	13'700.00		9'800.00		10'271.85	
3413.3052.01	Pensionskassenbeiträge	10'100.00		6'000.00		6'067.35	
3413.3053.01	Versicherungsbeiträge	7'500.00		5'300.00		7'082.40	
3413.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	5'100.00		2'900.00			
3413.3100.01	Büromaterial	800.00		800.00		493.00	
3413.3101.01	Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'695.00	
3413.3101.02	Chemische Betriebsmittelkosten	200.00		200.00			
3413.3101.03	Sanitätsmaterialkosten	100.00		100.00			
3413.3102.01	Drucksachen und Publikaktionen	1'250.00		250.00			
3413.3110.01	Kauf Büromobiliar	700.00		100.00			
3413.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	5'480.00		5'400.00			
3413.3111.02	Kauf Schlittschuhe	4'600.00				1'717.10	
3413.3112.01	Dienstkleider	800.00		800.00			
3413.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	81'300.00		81'300.00		72'952.75	
3413.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	3'300.00		3'300.00		3'673.80	
3413.3120.03	Energieträgerkosten	22'000.00		22'000.00		16'248.70	
3413.3120.04	Abfallentsorgungskosten	1'000.00		1'000.00		74.30	
3413.3120.05	Stromkosten	55'000.00		55'000.00		52'536.95	
3413.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'000.00		3'725.00		2'754.90	
3413.3130.02	Verbandsbeiträge	500.00		500.00		436.00	
3413.3134.01	Versicherungsprämien	13'200.00		17'210.00		11'030.00	
3413.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	300.00		300.00		283.85	
3413.3144.01	Unterhalt Hochbau	41'350.00		53'140.00		16'549.25	
3413.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	30'470.00		41'420.00		61'274.68	
3413.3160.01	Miete	1'000.00		1'000.00		875.95	
3413.3170.01	Spesenentschädigungen	100.00		100.00			
3413.3199.01	MWSt-Vorsteuerkürzungen					1'239.55	
3413.3300.01	Abschreibungen Hochbau	5'715.45		4'780.50		4'780.45	
3413.3300.99	Abschreibungen HRM1	38'457.75		41'204.75		43'951.70	
3413.4240.01	Eintrittsgebühren		40'000.00		40'000.00		31'941.85
3413.4240.02	Vermietungen		40'000.00		40'000.00		37'918.30
3413.4240.03	Werbeertrag		12'000.00		1'000.00		18'062.85
3413.4260.01	Rückerstattungen		500.00		10'000.00		500.00
3413.4470.02	Liegenschaftsertrag Sommer		8'500.00		13'300.00		8'562.50
3413.4470.03	Liegenschaftsertrag Winter		81'500.00		100'000.00		81'167.70
3413.4470.04	Kioskbetrieb, Mietertrag		9'000.00		4'500.00		8'798.65
3413.4470.05	Pachtertrag Sendeantenne		22'000.00		17'500.00		21'941.85
3413.4632.01	Gemeinde Büsserach, Betriebskostenbeitrag		11'500.00				
3413.4632.02	Gemeinde Breitenbach, Betriebskostenbeitrag		10'000.00				
3414	**Leichtathletik- und Fussballanlagen**	**109'360.00**	**32'360.00**	**138'560.00**	**32'360.00**	**133'698.98**	**31'360.00**
3414.3010.01	Löhne Betriebspersonal	10'700.00		10'500.00		9'915.75	
3414.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		700.00		736.15	
3414.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'200.00		1'000.00		918.75	
3414.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'800.00				1'500.00	
3414.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen			300.00			
3414.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	9'600.00		4'800.00		3'752.00	
3414.3120.04	Abfallentsorgungskosten	7'700.00		2'900.00		1'703.15	
3414.3120.05	Stromkosten	1'900.00		1'900.00		2'048.85	
3414.3130.01	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		5'438.63	
3414.3140.01	Unterhalt Fussballplatz Nau	16'100.00		62'300.00		52'916.15	
3414.3140.02	Unterhalt Spielwiese Nau					199.45	
3414.3144.01	Unterhalt Hochbau	300.00		5'300.00		5'462.10	
3414.3636.01	FC Laufen, Infrastrukurbeitrag Fussballplatz Nau	36'500.00		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		15'960.00	
3414.4260.01	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
3414.4920.01	FC Laufen, Verrechnung Baurechtszins		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
3420	**Parkanlagen**	**19'100.00**		**33'700.00**		**14'996.95**	
3420.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'100.00		1'718.15	
3420.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	1'000.00		3'500.00		10'000.00	
3420.3144.01	Unterhalt Hochbau	13'300.00		23'500.00		2'654.15	
3420.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'800.00		5'600.00		624.65	
3422	**Ludothek**	**6'000.00**		**5'000.00**		**5'000.00**	
3422.3636.01	Ludothek, Jahresbeitrag	6'000.00		5'000.00		5'000.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
4	**GESUNDHEIT**	**1'731'600.00**	**195'100.00**	**1'434'400.00**	**197'100.00**	**1'558'813.00**	**191'519.59**
	Netto Aufwand		1'536'500.00		1'237'300.00		1'367'293.41
4120	**Kranken- und Pflegeheime**	**975'000.00**		**693'000.00**		**777'158.85**	
4120.3614.01	Pflegefinanzierung	975'000.00		693'000.00		777'158.85	
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**478'300.00**		**474'300.00**		**508'805.75**	
4210.3130.01	Senioren Mahlzeitendienst	2'000.00					
4210.3612.01	Mütter- / Väterberatung Laufental, Betriebskostenanteil	58'300.00		49'300.00		53'008.35	
4210.3636.01	Spitex, Betriebskostenanteil	223'000.00		275'000.00		455'797.40	
4210.3636.02	Spitex, Finanzierung Restkosten	195'000.00		150'000.00			
4310	**Alkohol- und Drogenmissbrauch**	**30'000.00**		**30'000.00**		**24'574.50**	
4310.3631.01	Kanton Baselland, Beitrag an Drogentherapiekosten	30'000.00		30'000.00		24'574.50	
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**1'700.00**		**1'500.00**		**1'660.00**	
4330.3130.01	Schularzthonoare	1'700.00		1'500.00		1'660.00	
4331	**Kinder- und Jugendzahnpflege**	**244'600.00**	**194'000.00**	**233'500.00**	**196'000.00**	**244'613.90**	**188'273.59**
4331.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	17'900.00		18'100.00		17'887.20	
4331.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge					55.80	
4331.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'000.00		700.00		910.40	
4331.3100.01	Büromaterial	700.00		700.00		695.95	
4331.3130.02	Konservierende Behandlungskosten	107'000.00		95'000.00		107'423.50	
4331.3130.03	Orthopädische Behandlungskosten	100'000.00		100'000.00		99'427.60	
4331.3130.04	Zahnuntersuchungen	17'000.00		18'000.00		17'113.70	
4331.3130.05	Hygieneartikel und Zahnschmuck	1'000.00		1'000.00		1'099.75	
4331.4230.01	Elternbeiträge zahnärztliche Behandlungen		167'000.00		160'000.00		167'214.23
4331.4230.02	Elternbeiträge Zahnschmuck und Hygieneartikel		1'000.00		1'000.00		1'096.55
4331.4260.01	Rückerstattungen						-37.19
4331.4611.01	Kantonsbeitrag Kinder- und Jugendzahnpflege		26'000.00		35'000.00		20'000.00
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**2'000.00**	**1'100.00**	**2'100.00**	**1'100.00**	**2'000.00**	**3'246.00**
4340.3010.01	Löhne Betriebspersonal	1'900.00		2'000.00		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		3'246.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**5'769'800.00**	**1'261'500.00**	**5'768'850.00**	**1'451'400.00**	**5'891'642.87**	**1'314'408.64**
	Netto Aufwand		4'508'300.00		4'317'450.00		4'577'234.23
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**26'000.00**	**8'500.00**	**26'000.00**	**8'400.00**	**29'146.05**	**8'327.40**
5310.3637.01	Sozialversicherung Baselland, erlassene AHV-Beiträge	26'000.00		26'000.00		29'146.05	
5310.4610.01	Sozialversicherungsanstalt BL, Verwaltungskostenentschädigung		8'500.00		8'400.00		8'327.40
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**994'750.00**		**1'033'600.00**		**1'228'684.00**	
5320.3631.01	Ergänzungsleistungen zur AHV	994'750.00		1'033'600.00		1'228'684.00	
5350	**Leistungen an Alter**	**103'250.00**		**101'100.00**		**144'269.05**	
5350.3632.01	Beitrag für Seniorenberatung			11'100.00		11'160.00	
5350.3632.02	Versorungsregion Alter, Informations-, Beratungs- und Bedarfsabklärungsstelle	63'250.00				8'157.60	
5350.3637.01	Pflegeheime, Zusatzbeitäge zu Ergänzungsleistungen	40'000.00		90'000.00		124'951.45	
5440	**Jugendschutz, allgemein**	**85'500.00**		**85'500.00**		**75'282.60**	
5440.3160.01	Familienzentrum "Chrättli", Mietbeitrag	10'000.00		10'000.00			
5440.3636.01	Offene Jugendarbeit	75'500.00		75'500.00		75'282.60	
5450	**Leistungen an Familien, allgemein**	**158'900.00**		**57'100.00**		**5'662.20**	
5450.3612.01	Familien- und Erziehungsberatung, Betriebskostenanteil	8'900.00		7'100.00		5'662.20	
5450.3637.01	Betreuungsgutschriften an Erziehungsberechtigte	150'000.00		50'000.00			
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**137'700.00**		**62'500.00**		**115'000.00**	
5451.3612.01	Tagesfamilien, Betriebskostenbeitrag	57'700.00					
5451.3636.01	Kindertagesstätte Laufen, Betriebskostenbeitrag	75'000.00		62'500.00		115'000.00	
5451.3636.02	Beitrag an Spielgruppen	5'000.00					
5590	**Arbeitslosigkeit**	**84'500.00**	**80'000.00**	**101'900.00**	**25'000.00**	**26'058.85**	**31'200.00**
5590.3010.02	Löhne Verwaltungspersonal	70'500.00		44'200.00		22'100.35	
5590.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'300.00		3'000.00		1'322.10	
5590.3052.01	Pensionskassenbeiträge	7'600.00		4'700.00		1'676.40	
5590.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'100.00				960.00	
5590.3130.02	Fachstelle Integration, Eingliederungs- und Integrationsmassnahmen			50'000.00			
5590.4611.03	Fachstelle Arbeitsintegration, Kantonsbeitrag an Eingliderung und Integration		80'000.00		25'000.00		31'200.00
5600	**Soziales Wohnungswesen**	**20'000.00**		**13'600.00**		**13'945.00**	
5600.3637.01	Mietzinszuschüsse	20'000.00		13'600.00		13'945.00	
5720	**Sozialhilfe**	**3'398'700.00**	**935'000.00**	**3'402'850.00**	**1'116'000.00**	**3'451'921.02**	**983'386.89**
5720.3010.01	Löhne Teilzeitpersonal	75'000.00		75'000.00		65'042.75	
5720.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'700.00		5'000.00		5'065.85	
5720.3052.01	Pensionskassenbeiträge					399.90	
5720.3053.01	Versicherungsbeiträge	3'000.00		2'850.00		2'828.80	
5720.3130.01	Eingliederungs- und Integrationsmassnahmen	200'000.00		120'000.00		148'368.45	
5720.3132.01	Honorar Beschäftigungsprogramm					6'600.00	
5720.3637.01	Unterstützungsleistungen	3'115'000.00		3'200'000.00		3'223'615.27	
5720.4260.01	Sozialhilferückerstattungen				11'000.00		

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
5720.4260.02	Rückerstattungen		50'000.00		250'000.00		79'139.09
5720.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen		765'000.00		750'000.00		811'810.55
5720.4611.02	Kantonsbeitrag Eingliederungsmassnahmen		120'000.00		105'000.00		92'437.25
5722	**Sozialhilfe Asylbereich**	**60'000.00**	**52'000.00**	**110'000.00**	**55'000.00**	**56'921.50**	**51'844.45**
5722.3637.01	Unterstützungsleistungen F-VA-7+_Status	60'000.00		110'000.00		56'921.50	
5722.4260.01	Asylwesenrückerstattungen		27'000.00		30'000.00		27'179.20
5722.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen		25'000.00		25'000.00		24'665.25
5730	**Asylwesen**	**195'000.00**	**186'000.00**	**271'200.00**	**247'000.00**	**265'395.10**	**239'649.90**
5730.3101.01	Verbrauchsmaterial			300.00			
5730.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten			1'400.00		212.00	
5730.3120.04	Abfallentsorgungskosten			400.00			
5730.3120.05	Stromkosten			1'000.00		212.00	
5730.3130.01	Kommunikation und Portokosten			2'000.00			
5730.3132.01	Honorar Asylantenbetreuung	40'000.00		41'500.00		45'476.35	
5730.3637.01	Unterstützungsleistungen N_Status			31'000.00		32'270.60	
5730.3637.02	Unterstützungsleistungen F-VA_Status	155'000.00		195'000.00		187'436.15	
5730.4260.01	Asylwesenrückerstattungen		6'000.00		6'000.00		7'155.70
5730.4260.02	Rückerstattungen		10'000.00		26'000.00		9'782.50
5730.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen		170'000.00		215'000.00		222'711.70
5790	**Übriges Sozialwesen**	**505'500.00**		**503'500.00**		**479'357.50**	
5790.3130.01	Verbandsbeiträge	8'500.00		8'500.00		8'760.50	
5790.3612.01	SBL, Betriebskostenanteil	497'000.00		495'000.00		470'597.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
6	**VERKEHR**	**1'243'355.85**	**229'250.00**	**1'206'680.30**	**179'950.00**	**1'184'204.25**	**348'934.37**
	Netto Aufwand		1'014'105.85		1'026'730.30		835'269.88
6150	**Gemeindestrassen / Werkhof**	**1'215'355.85**	**197'950.00**	**1'178'680.30**	**148'950.00**	**1'156'204.25**	**317'634.37**
6150.3010.01	Löhne Betriebspersonal Werkhof	276'200.00		271'900.00		257'567.95	
6150.3010.02	Löhne Verwaltungspersonal Parkplatz	41'000.00		40'800.00		29'863.30	
6150.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	26'900.00		20'600.00		20'405.95	
6150.3052.01	Pensionskassenbeiträge	33'400.00		27'900.00		25'264.30	
6150.3053.01	Versicherungsbeiträge	15'800.00		8'400.00		14'981.50	
6150.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	3'500.00		4'900.00		3'424.70	
6150.3100.01	Büromaterial	500.00		500.00		248.50	
6150.3101.01	Verbrauchsmaterial	5'700.00		5'200.00		13'015.75	
6150.3101.02	Treibstoffkosten	19'400.00		17'400.00		17'541.35	
6150.3101.03	Winterdienstmaterialkosten	10'000.00		10'000.00		8'825.55	
6150.3109.01	Verschiedener Aufwand					150.00	
6150.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	120'300.00		8'500.00		27'717.40	
6150.3111.02	Kauf Signalisationsmaterial					1'428.90	
6150.3111.03	Kauf Signalisations- und Absperrmaterial (PP-Reglement)	5'500.00		5'500.00		7'214.95	
6150.3112.01	Dienstkleider	4'700.00		4'700.00		5'171.30	
6150.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	550.00		550.00			
6150.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	2'300.00		2'300.00		4'834.80	
6150.3120.03	Energieträgerkosten	7'000.00		7'000.00		3'573.95	
6150.3120.04	Abfallentsorgungskosten	14'000.00		15'000.00		27'573.70	
6150.3120.05	Stromkosten	89'000.00		89'000.00		58'845.50	
6150.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'500.00		2'420.00		1'783.40	
6150.3130.02	Strassenmarkierungen Parkfelder	4'000.00		4'000.00		4'290.35	
6150.3130.03	Strassenmarkierungen (PP-Reglement)	6'500.00		6'500.00		7'675.60	
6150.3130.04	Nachführung Leitungskataster Strassenbeleuchtung	15'000.00		15'000.00		870.45	
6150.3130.11	Strassenreinigung	56'300.00		56'300.00		57'978.25	
6150.3130.12	Dienstleistungen Dritter	83'840.00		95'840.00		50'435.20	
6150.3134.01	Versicherungsprämien	18'400.00		23'480.00		15'406.50	
6150.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	22'400.00		17'400.00		8'199.95	
6150.3141.01	Unterhalt Strassen	23'600.00		131'700.00		91'602.45	
6150.3144.01	Unterhalt Hochbau	4'400.00		4'400.00		4'605.55	
6150.3149.01	Baumpflege	10'500.00		37'000.00		18'550.00	
6150.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	15'700.00		10'600.00		14'274.25	
6150.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	22'500.00		21'400.00		24'852.55	
6150.3151.03	Unterhalt Strassenbeschilderung	1'000.00		1'000.00		1'140.85	
6150.3151.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	63'700.00		63'700.00		34'048.05	
6150.3151.05	Unterhalt Parkuhren	1'500.00		1'500.00		1'239.65	
6150.3151.06	Unterhalt Informationstafeln	500.00		500.00			
6150.3160.01	Miete	27'600.00		9'400.00		12'792.15	
6150.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		180.00	
6150.3300.01	Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	102'385.90		74'351.80		74'351.85	
6150.3300.99	Abschreibungen HRM1	56'779.95		61'538.50		64'889.65	
6150.3511.01	Einlage Ersatzbeiträge Parkplätze					139'388.20	
6150.4200.01	Parkplatzersatzabgaben						139'388.20
6150.4240.01	Parkplatzgebühren		96'000.00		90'000.00		96'209.00
6150.4250.01	Verkäufe		1'000.00		2'500.00		938.50
6150.4250.02	Infomartionstafeln				250.00		
6150.4260.01	Rückerstattungen		43'000.00		35'000.00		43'140.63
6150.4470.01	Wohnungsmiete		13'200.00		13'200.00		13'200.00
6150.4511.01	Entnahme Ersatzbeiträge Parkplätze		36'500.00				16'524.30
6150.4631.01	Gewerbeparkkarten		8'250.00		8'000.00		8'233.74
6290	**Übriger öffentlicher Verkehr**	**28'000.00**	**31'300.00**	**28'000.00**	**31'000.00**	**28'000.00**	**31'300.00**
6290.3109.01	SBB-Tageskarten	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
6290.4250.01	SBB Tageskarten		31'300.00		31'000.00		31'300.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2'706'872.90**	**2'268'462.45**	**2'694'683.35**	**2'331'241.65**	**3'692'431.50**	**3'314'752.80**
	Netto Aufwand		438'410.45		363'441.70		377'678.70
7101	**Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)**	**1'002'510.45**	**1'002'510.45**	**1'017'861.65**	**1'017'861.65**	**919'391.15**	**919'391.15**
7101.3010.01	Löhne Betriebspersonal	165'900.00		124'500.00		122'895.35	
7101.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'800.00		8'200.00		9'004.40	
7101.3052.01	Pensionskassenbeiträge	20'000.00		15'300.00		15'204.30	
7101.3053.01	Versicherungsbeiträge	9'700.00		5'000.00		9'237.90	
7101.3100.01	Büromaterial	200.00		200.00		161.75	
7101.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00			
7101.3111.01	Kauf Wasserverbrauchszähler	40'000.00		40'000.00		22'633.30	
7101.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	500.00		1'000.00			
7101.3120.03	Energieträgerkosten	5'000.00		500.00			
7101.3120.05	Stromkosten	45'000.00		60'000.00		35'975.65	
7101.3130.01	Kommunikation und Portokosten	6'000.00		6'000.00		5'681.10	
7101.3130.02	Nachführung Leitungskataster	40'000.00		35'000.00		37'696.95	
7101.3130.03	Honorare Dritter	130'000.00		145'000.00		116'243.35	
7101.3130.04	Wasserprojektierung	12'000.00		15'000.00		2'677.00	
7101.3132.02	Birshalden Schutzzone			3'000.00			
7101.3134.01	Versicherungsprämien	12'600.00		14'230.00		10'560.00	
7101.3143.01	Unterhalt Wasserleitungen und Armaturen	130'000.00		120'000.00		142'177.30	
7101.3144.01	Unterhalt Hochbau Reservoire und Pumpstationen	40'000.00		40'000.00		39'129.00	
7101.3160.01	Bürgergemeinde Röschenz, Baurechtszins Reservoir Fluh	2'000.00		2'000.00		1'620.00	
7101.3192.01	Nutzungsentschädigungen			19'000.00		5'333.35	
7101.3199.01	MWSt-Vorsteuerkürzungen					0.40	
7101.3300.01	Abschreibungen Tiefbau	16'810.45		32'401.55		32'401.55	
7101.3300.99	Abschreibungen HRM1			9'230.10			
7101.3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung					27'659.75	
7101.3611.01	Grundwassernutzungsgebühren			19'300.00			
7101.3612.01	Wasserverbund Birstal, Betriebskostenanteil	265'000.00		266'000.00		247'598.75	
7101.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	17'000.00		12'500.00		12'500.00	
7101.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	31'000.00		23'000.00		23'000.00	
7101.4210.01	Wasserbewilligungsgebühren		16'000.00		16'000.00		25'730.90
7101.4240.01	Wasserabgabegebühren		680'000.00		680'000.00		685'102.00
7101.4240.02	Bereitstellungsgebühren		85'000.00		85'000.00		83'777.80
7101.4240.03	Wasserabgabegebühren an Gemeinden		55'000.00		55'000.00		83'027.75
7101.4240.04	Wasserabgabegebühr von Dritten				400.00		
7101.4260.01	Rückerstattungen		5'000.00				4'864.60
7101.4462.01	WVB, Verzinsung eingebrachte Werte		37'000.00		39'000.00		36'888.10
7101.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		124'510.45		127'461.65		
7101.4940.01	Wasserversorgung, Verzinsung				15'000.00		
7201	**Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)**	**931'800.00**	**931'800.00**	**941'800.00**	**941'800.00**	**2'200'375.80**	**2'200'375.80**
7201.3000.01	Sitzungsgelder	300.00		300.00			
7201.3010.01	Löhne Betriebspersonal	160'900.00		119'800.00		118'791.35	
7201.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'400.00		7'900.00		8'973.55	
7201.3052.01	Pensionskassenbeiträge	20'000.00		15'300.00		15'205.50	
7201.3053.01	Versicherungsbeiträge	9'600.00		5'000.00		9'104.00	
7201.3100.01	Büromaterial	200.00		200.00			
7201.3130.01	Abwasserprojektierung	15'000.00		15'000.00			
7201.3130.02	Nachführung Leitungskataster	70'000.00		55'000.00		79'292.85	
7201.3132.01	Honorare Prüfung Anschlussgesuche	10'000.00		25'000.00		49'644.80	
7201.3132.02	ARA, Bewilligungsgebühren	1'000.00				1'475.00	
7201.3143.01	Unterhalt Kanalisationsleitungen	35'000.00		40'000.00		6'279.20	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
7201.3199.01	MWSt-Vorsteuerkürzungen					-3.30	
7201.3300.01	Abschreibungen Tiefbau			0.05			
7201.3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung	26'400.00		8'799.95		1'467'441.00	
7201.3612.01	ARA Laufental-Lüsseltal, Betriebskostenanteil	545'000.00		630'000.00		424'671.85	
7201.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	10'000.00		7'500.00		7'500.00	
7201.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	16'000.00		12'000.00		12'000.00	
7201.4210.01	Abwasserbewilligungsgebühen		45'000.00		45'000.00		73'883.25
7201.4240.01	Abwasserentsorgungsgebühren		630'000.00		630'000.00		649'449.50
7201.4240.02	Abwassergrundgebühren		255'000.00		255'000.00		256'900.60
7201.4240.04	Abwassergebühren von Dritten		1'600.00		1'600.00		3'206.40
7201.4260.01	Rückerstattungen		200.00		200.00		220.50
7201.4391.01	IR Einnahmenüberschuss						1'216'715.55
7201.4940.01	Abwasserbeseitigung, Verzinsung				10'000.00		
7300	**Abfallbewirtschaftung**	**11'000.00**	**11'000.00**	**11'000.00**	**11'000.00**	**11'127.90**	**11'127.90**
7300.3632.01	Konfiskatsammelstelle Thierstein, Betriebskostenbeitrag	11'000.00		11'000.00		11'127.90	
7300.4930.01	Interne Verrechnung		11'000.00		11'000.00		11'127.90
7301	**Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)**	**262'752.00**	**262'752.00**	**300'580.00**	**300'580.00**	**138'761.90**	**138'761.90**
7301.3000.01	Sitzungsgelder	2'500.00		3'200.00		2'452.50	
7301.3010.01	Löhne Betriebspersonal	55'100.00		54'300.00		55'043.40	
7301.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'200.00		3'600.00		4'132.25	
7301.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'800.00		2'800.00		6'443.35	
7301.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'200.00		2'500.00		4'953.60	
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			
7301.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	109'652.00		150'400.00		5'722.70	
7301.3112.01	Dienstkleider	100.00		100.00			
7301.3120.01	Entsorgung Sonderabfälle	1'200.00		1'400.00		260.95	
7301.3130.01	Kommunikation und Portokosten					1'050.20	
7301.3130.02	Papiersammlungen	10'500.00		14'000.00		9'610.55	
7301.3130.03	Dienstleistungen Dritter	23'300.00		23'300.00		10'475.70	
7301.3134.01	Versicherungsprämien	600.00		580.00		500.00	
7301.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'300.00		2'300.00			
7301.3161.01	Miete	1'900.00		1'700.00		780.00	
7301.3170.01	Spesenentschädigungen	200.00		200.00			
7301.3199.01	MWSt-Vorsteuerkürzungen					29.95	
7301.3199.02	Abfallreduzierende Massnahmen	20'600.00		20'600.00		19'178.85	
7301.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	4'000.00		3'000.00		3'000.00	
7301.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	6'000.00		4'000.00		4'000.00	
7301.3930.01	Interne Verrechnung	11'000.00		11'000.00		11'127.90	
7301.4240.01	Kehrichtgrundgebühren		107'200.00		103'000.00		100'446.85
7301.4240.02	Grüngutentsorgungsgebühren		15'500.00		15'200.00		15'688.20
7301.4250.01	KELSAG, Verkaufserlöse		2'500.00		13'800.00		2'315.20
7301.4250.02	Papiersammlungserlöse		7'500.00				7'876.85
7301.4260.01	Rückerstattungen				100.00		-9.85
7301.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		130'052.00		167'880.00		12'444.65
7301.4940.01	Abfallbeseitigung, Verzinsung				600.00		
7410	**Gewässerverbauungen**	**2'260.20**		**2'373.95**		**1'160.20**	
7410.3142.01	Unterhalt Ufer und Böschungen	1'100.00		1'100.00			
7410.3300.01	Abschreibungen Wasserbau	1'160.20		1'160.20		1'160.20	
7410.3300.99	Abschreibungen HRM1			113.75			
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**14'000.00**		**3'000.00**		**746.00**	
7500.3140.01	Renaturierungen	14'000.00		3'000.00		746.00	
7620	**Hundehaltung**	**16'700.00**	**27'400.00**	**19'400.00**	**27'000.00**	**15'257.05**	**25'400.00**
7620.3010.01	Löhne Betriebspersonal	10'700.00		10'500.00		9'915.75	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
7620.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		700.00		736.15	
7620.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'200.00		1'000.00		918.75	
7620.3053.01	Versicherungsbeiträge	600.00		400.00		522.10	
7620.3101.01	Robidogbeutel	3'000.00		3'000.00		3'164.30	
7620.3111.01	Kauf Robidogbehälter			3'600.00			
7620.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	200.00		200.00			
7620.4240.01	Hundehaltungsgebühren		27'400.00		27'000.00		25'400.00
7690	**Öffentliche Toiletten**	**28'156.15**		**26'460.00**		**23'452.55**	
7690.3010.01	Löhne Betriebspersonal	16'000.00		15'700.00		14'872.20	
7690.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'400.00		1'100.00		1'105.50	
7690.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'800.00		1'400.00		1'378.95	
7690.3053.01	Versicherungsbeiträge	700.00		500.00		642.60	
7690.3101.01	Verbrauchsmaterial	700.00		500.00		913.60	
7690.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00		200.00		325.00	
7690.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	6'000.00		5'500.00		3'453.15	
7690.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	700.00		700.00		1'594.60	
7690.3120.04	Abfallentsorgungskosten	3'800.00		3'300.00			
7690.3120.05	Stromkosten	1'500.00		1'500.00		1'858.55	
7690.3130.01	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00			
7690.3134.01	Versicherungsprämien	100.00		60.00		80.00	
7690.3144.01	Unterhalt Hochbau Toiletten	750.00		1'100.00		560.20	
7690.3300.99	Abschreibungen HRM1	106.15				121.35	
7710	**Friedhof und Bestattung**	**187'451.65**	**30'000.00**	**165'117.45**	**30'000.00**	**155'776.25**	**19'696.05**
7710.3000.01	Sitzungsgelder	800.00		1'000.00		735.00	
7710.3010.01	Löhne Betriebspersonal	87'200.00		86'300.00		83'358.80	
7710.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	7'500.00		5'700.00		6'188.55	
7710.3052.01	Pensionskassenbeiträge	8'600.00		6'900.00		7'870.15	
7710.3053.01	Versicherungsbeiträge	4'300.00		3'000.00		4'016.40	
7710.3101.01	Verbrauchsmaterial	11'300.00		9'300.00		6'047.25	
7710.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	14'800.00					
7710.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten			500.00			
7710.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	2'800.00		2'800.00		4'104.15	
7710.3120.04	Abfallentsorgungskosten	2'300.00		1'800.00		1'833.90	
7710.3120.05	Stromkosten	2'000.00		2'000.00		1'199.50	
7710.3130.01	Kremationskosten	25'000.00		25'000.00		16'892.95	
7710.3134.01	Versicherungsprämien	100.00		80.00		80.00	
7710.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	6'000.00		6'100.00		10'042.75	
7710.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'700.00		6'500.00		200.00	
7710.3149.01	Baumpflege	4'000.00		2'000.00		9'000.00	
7710.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100.00		100.00			
7710.3161.01	Miete Geräte	3'000.00		3'000.00		1'142.40	
7710.3300.01	Abschreibungen	4'573.60		2'632.35		2'632.35	
7710.3300.99	Abschreibungen	378.05		405.10		432.10	
7710.4240.01	Bestattungsgebühren		30'000.00		30'000.00		19'696.05
7900	**Raumplanung**	**250'242.45**	**3'000.00**	**207'090.30**	**3'000.00**	**226'382.70**	
7900.3000.01	Sitzungsgelder	5'000.00		6'000.00		4'981.95	
7900.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	35'600.00		15'600.00		15'498.40	
7900.3010.02	Baupräsident Pauschalhonorar	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
7900.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'100.00		1'300.00		1'476.05	
7900.3052.01	Pensionskassenbeiträge	4'400.00		2'300.00		2'214.00	
7900.3053.01	Versicherungsbeiträge	900.00		650.00		817.80	
7900.3130.01	Verbandsbeiträge	1'000.00		900.00		1'110.15	
7900.3300.01	Abschreibungen übrige Sachanlagen	78'437.15		77'262.85		77'262.80	
7900.3300.99	Abschreibungen HRM1	17'805.30		19'077.45		20'348.95	
7900.3611.01	Honorare Ortsplanung	60'000.00		40'000.00		71'991.30	
7900.3631.01	Amtliche Vermessung AV 93	40'000.00		40'000.00		26'681.30	
7900.4260.01	Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00		

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**76'400.00**	**274'495.00**	**113'100.00**	**277'400.00**	**65'767.30**	**270'460.70**
	Netto Ertrag	198'095.00		164'300.00		204'693.40	
8140	**Produktionsverbesserungen**	**3'900.00**		**800.00**		**6'394.20**	
8140.3130.01	Ackerbaustellenleitung	2'600.00				5'085.00	
8140.3130.02	Verbandsbeiträge	800.00		800.00		810.00	
8140.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00				499.20	
8200	**Forstwirtschaft**	**10'000.00**		**10'000.00**		**9'547.30**	
8200.3132.01	Waldbau C Siedlungsprojekt	10'000.00		10'000.00		9'547.30	
8300	**Jagd und Fischerei**	**1'700.00**	**8'395.00**	**1'700.00**	**11'300.00**	**1'685.40**	**11'334.80**
8300.3631.01	Beitrag an Kanton	1'700.00		1'700.00		1'685.40	
8300.4100.01	Jagd- und Fischereipachterträge		8'395.00		11'300.00		11'334.80
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**49'000.00**		**89'000.00**		**40'083.50**	
8500.3130.01	Promotion Laufental, Betriebskostenanteil	22'800.00		22'800.00		22'452.00	
8500.3130.02	Verbandsbeiträge	200.00		200.00		4'508.00	
8500.3132.01	Honorare Arbeitssicherheit	6'000.00		6'000.00		5'923.50	
8500.3132.03	Begegnungszone Altstadt			20'000.00			
8500.3132.04	Image und Jubiläum	20'000.00		30'000.00		7'200.00	
8500.3132.05	AGLAT 2019			10'000.00			
8710	**Elektrizität**	**11'800.00**	**255'000.00**	**11'600.00**	**255'000.00**	**8'056.90**	**248'018.00**
8710.3132.01	Energiestadt Laufen	10'300.00		10'100.00		6'556.90	
8710.3634.01	Primeo, Beitrag an Energieberatung	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
8710.4120.01	BKW, Konzessionsabgabe		245'000.00		245'000.00		238'488.00
8710.4120.02	Primeo, Konzessionsabgabe		10'000.00		10'000.00		9'530.00
8720	**Gas**		**11'100.00**		**11'100.00**		**11'107.90**
8720.4260.01	Erdgas AG, Betriebsbemühungen		11'100.00		11'100.00		11'107.90

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**529'470.00**	**18'776'088.00**	**511'070.00**	**19'370'935.00**	**679'749.95**	**18'281'044.20**
	Netto Ertrag	18'246'618.00		18'859'865.00		17'601'294.25	
9100	**Steuern aktuelles Jahr**		**14'513'000.00**		**15'450'000.00**		**14'650'498.80**
9100.4000.01	Einkommenssteuern		9'610'000.00		9'400'000.00		9'369'921.50
9100.4000.02	Sondersteuern		150'000.00		100'000.00		106'604.15
9100.4000.03	Nach- und Strafsteuern		50'000.00		30'000.00		82'080.15
9100.4000.99	Kanton BE, Einkommenssteuern						4'041.65
9100.4001.01	Vermögenssteuern		1'174'000.00		1'030'000.00		1'038'269.65
9100.4002.01	Quellensteuern		405'000.00		405'000.00		390'998.20
9100.4010.01	Ertragssteuern		2'650'000.00		2'650'000.00		1'897'168.60
9100.4011.01	Kapitalsteuern		474'000.00		1'835'000.00		1'761'414.90
9101	**Steuern Vorjahre**	**40'000.00**	**90'000.00**	**40'000.00**	**30'000.00**	**99'523.50**	**586'242.95**
9101.3183.01	Definitive Forderungsverluste	40'000.00		40'000.00		99'523.50	
9101.4000.01	Einkommenssteuern Vorjahre						-86'257.35
9101.4000.02	Sondersteuern		60'000.00		20'000.00		69'496.60
9101.4000.10	Pauschale Steueranrechnungen						-8'275.35
9101.4000.20	Steuerausgleichsbeträge						-1'555.20
9101.4001.01	Vermögenssteuern Vorjahre						-57'828.25
9101.4010.01	Ertragssteuern						454'524.45
9101.4011.01	Kapitalsteuern						193'149.05
9101.4293.01	Eingang abgeschriebene Steuerforderungen		30'000.00		10'000.00		22'989.00
9102	**Zinsendienst Steuern**	**12'000.00**	**210'000.00**	**9'500.00**	**180'000.00**	**12'518.60**	**209'647.50**
9102.3403.01	Steuervergütungszinsen	12'000.00		9'500.00		12'518.60	
9102.4403.01	Steuerverzugszinsen		210'000.00		180'000.00		209'647.50
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**205'500.00**	**2'916'000.00**	**146'200.00**	**2'394'200.00**	**236'194.00**	**2'622'873.00**
9300.3622.01	Horizontaler Finanzausgleich					90'076.00	
9300.3625.01	Finanzierung Solidaritätsbeitag Sozialhilfe	57'500.00					
9300.3631.01	Kompensationsleistung Aufgabenverschiebung	148'000.00		146'200.00		146'118.00	
9300.4621.01	Sonderlastenabgeltungen		861'000.00		900'000.00		843'306.00
9300.4622.01	Horizontaler Finanzausgleich		728'000.00		375'000.00		
9300.4622.02	Übergangsbeiträge				78'800.00		157'508.00
9300.4625.01	Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe		250'000.00				
9300.4631.01	Harmos Kompensationsleistung		735'000.00		735'000.00		734'914.00
9300.4631.02	Pflegefinanzierung Kompensationsleistung [EINMALIG]						581'804.00
9300.4631.03	Ergänzungsleistungen Kompensationsleistung		342'000.00		305'400.00		305'341.00
9400	**Ertragsanteile an Bundeseinnahmen**		**291'000.00**				
9400.4600.01	Anteil an Bundeserträgen		291'000.00				
9610	**Zinsen**	**241'200.00**	**17'400.00**	**279'300.00**	**17'400.00**	**255'956.13**	**22'434.48**
9610.3130.01	Bank- und Postkontospesen	7'000.00		7'000.00		5'987.08	
9610.3401.01	Zinsen kurzfristige Schulden	1'000.00		1'000.00		519.05	
9610.3406.01	Zinsen langfristige Schulden	233'200.00		245'700.00		249'450.00	
9610.3940.01	Wasserversorgung, Verzinsung			15'000.00			
9610.3940.02	Abwasserbeseitigung, Verzinsung			10'000.00			
9610.3940.03	Abfallbeseitigung, Verzinsung			600.00			
9610.4407.01	Darlehensertrag						5'062.48
9610.4420.01	Dividendenerträge		17'400.00		17'400.00		17'372.00
9630	**St. Martinsweg 16**	**11'700.00**	**51'740.00**	**15'600.00**	**44'200.00**	**18'833.30**	**45'207.95**
9630.3130.01	Kommunikation und Portokosten	700.00		700.00		765.90	
9630.3134.01	Versicherungsprämien	10'000.00		14'100.00		9'590.00	
9630.3144.01	Unterhalt Hochbau St. Martinsweg 16	500.00		300.00		3'775.60	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
9630.3144.02	Unterhalt Hochbau St. Martinsweg 10	500.00		500.00		4'701.80	
9630.4430.01	Pachtzinsen		37'340.00		29'800.00		30'875.95
9630.4430.02	Mieträge		14'400.00		14'400.00		14'332.00
9631	**Hintere Gasse 28**	**700.00**		**780.00**		**390.00**	
9631.3134.01	Versicherungsprämien	500.00		580.00		390.00	
9631.3144.01	Unterhalt Hochbau	200.00		200.00			
9632	**Areal Nau**	**500.00**		**540.00**		**360.00**	
9632.3134.01	Versicherungsprämien	500.00		540.00		360.00	
9633	**Amthausgasse 3**	**4'470.00**	**1'268.00**	**7'330.00**		**3'280.70**	**126'000.00**
9633.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	220.00		220.00		451.50	
9633.3120.03	Energiekosten	1'400.00		1'400.00		1'464.40	
9633.3120.05	Stromkosten	650.00		650.00		572.80	
9633.3134.01	Versicherungsprämien	900.00		1'060.00		720.00	
9633.3144.01	Unterhalt Hochbau	500.00		3'800.00		72.00	
9633.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	800.00		200.00			
9633.4443.01	Amthausgasse 3, Marktwertanpassung		1'268.00				126'000.00
9634	**Areal Aegerten**	**13'400.00**	**7'800.00**	**11'820.00**	**6'400.00**	**17'431.35**	**5'778.00**
9634.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'300.00		1'300.00		301.55	
9634.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	1'000.00				490.25	
9634.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	200.00		200.00		655.50	
9634.3120.03	Stromkosten	1'200.00		1'200.00			
9634.3134.01	Versicherungsprämien	400.00		320.00		309.25	
9634.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'500.00		1'000.00		3'414.80	
9634.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00		500.00			
9634.3160.01	Baurechtszins Aegerten	7'300.00		7'300.00		12'260.00	
9634.4260.01	Rückerstattungen		1'000.00				78.00
9634.4430.01	Mieträge		6'800.00		6'400.00		5'700.00
9690	**Übriges Finanzvermögen**		**667'880.00**		**1'241'735.00**		
9690.4411.01	Verkaufserlös Parzellenverkäufe		439'880.00		1'241'735.00		
9690.4840.01	GASAG, Buchgewinn Aktienverkauf		228'000.00				
9710	**CO2 Abgaben**		**10'000.00**		**7'000.00**		**12'361.52**
9710.4699.01	CO2 Abgaben		10'000.00		7'000.00		12'361.52
9990	**Abschluss**					**35'262.37**	
9990.9000.01	Ertragsüberschuss					35'262.37	
	Total	28'842'179.15	28'511'124.45	27'820'427.70	29'078'091.65	29'410'768.73	29'410'768.73
	Netto Aufwand		331'054.70				
	Netto Ertrag			1'257'663.95			
	Gesamttotal	28'842'179.15	28'842'179.15	29'078'091.65	29'078'091.65	29'410'768.73	29'410'768.73

Investitionsrechnung

Übersicht Funktionale Gliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**715'000.00**	**45'000.00**	**20'000.00**			**24'699.45**
	Netto Aufwand		670'000.00		20'000.00		
	Netto Ertrag					24'699.45	
2	**BILDUNG**	**180'000.00**		**200'000.00**		**307'853.00**	
	Netto Aufwand		180'000.00		200'000.00		307'853.00
3	**KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE**	**202'700.00**		**1'590'000.00**	**510'000.00**	**54'399.40**	
	Netto Aufwand		202'700.00		1'080'000.00		54'399.40
6	**VERKEHR**	**2'370'000.00**		**615'000.00**		**440'678.70**	
	Netto Aufwand		2'370'000.00		615'000.00		440'678.70
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'698'000.00**	**1'300'000.00**	**1'970'000.00**	**2'700'000.00**	**664'472.21**	**2'343'068.00**
	Netto Aufwand		398'000.00				
	Netto Ertrag			730'000.00		1'678'595.79	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**			**100'000.00**		**69'777.20**	
	Netto Aufwand				100'000.00		69'777.20
9	**FINANZEN UND STEUERN**			**200'000.00**		**2'367'767.45**	**1'537'180.51**
	Netto Aufwand				200'000.00		830'586.94
	Total	**5'165'700.00**	**1'345'000.00**	**4'695'000.00**	**3'210'000.00**	**3'904'947.96**	**3'904'947.96**
	Netto Aufwand		3'820'700.00		1'485'000.00		
	Gesamttotal	**5'165'700.00**	**5'165'700.00**	**4'695'000.00**	**4'695'000.00**	**3'904'947.96**	**3'904'947.96**

Investitionsrechnung

Übersicht Artengliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Artengliederung IR HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
5	**Investitionsausgaben**	**5'165'700.00**		**4'695'000.00**		**3'904'947.96**	
	Netto Aufwand		5'165'700.00		4'695'000.00		3'904'947.96
50	**Sachanlagen**	**4'790'700.00**		**3'405'000.00**		**1'437'080.91**	
5010	Strassen/Verkehrswege	2'120'000.00		450'000.00		231'362.50	
5030	Übrige Tiefbauten	951'500.00		2'120'000.00		216'981.80	
5040	Hochbauten	457'200.00		250'000.00		386'169.95	
5060	Mobilien	912'000.00		515'000.00		447'258.45	
5090	Übrige Sachanlagen	350'000.00		70'000.00		155'308.21	
52	**Immaterielle Anlagen**	**165'000.00**		**370'000.00**		**5'824.25**	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	165'000.00		370'000.00		5'824.25	
56	**Eigene Investitionsbeiträge**	**210'000.00**		**920'000.00**		**94'275.35**	
5610	Investitionsbeiträge an Kanton	50'000.00				36'275.35	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					8'000.00	
5640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	160'000.00		920'000.00			
5660	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					50'000.00	
59	**Abschluss Investitionsrechnung**					**2'367'767.45**	
5900	Allgemeiner Haushalt					24'699.45	
5901	Wasserversorgung					1'073'255.50	
5902	Abwasserbeseitigung					53'096.95	
5912	Abwasserbeseitigung					1'216'715.55	

Investitionsrechnung

Übersicht Artengliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Artengliederung IR HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
6	**Investitionseinnahmen**		**1'345'000.00**		**3'210'000.00**		**3'904'947.96**
	Netto Ertrag	1'345'000.00		3'210'000.00		3'904'947.96	
60	**Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen**						**24'699.45**
6000	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen						24'699.45
63	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**1'345'000.00**		**3'210'000.00**		**2'343'068.00**
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		45'000.00		350'000.00		2'000.00
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				160'000.00		
6371	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten		1'300'000.00		2'700'000.00		2'341'068.00
69	**Abschluss Investitionsrechnung**						**1'537'180.51**
6900	Allgemeiner Haushalt						940'674.65
6901	Wasserversorgung						543'408.91
6902	Abwasserbeseitigung						53'096.95
	Total	**5'165'700.00**	**1'345'000.00**	**4'695'000.00**	**3'210'000.00**	**3'904'947.96**	**3'904'947.96**
	Netto Aufwand		3'820'700.00		1'485'000.00		
	Gesamttotal	**5'165'700.00**	**5'165'700.00**	**4'695'000.00**	**4'695'000.00**	**3'904'947.96**	**3'904'947.96**

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2020 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2019 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2018 Ausgaben	 Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**715'000.00**	**45'000.00**	**20'000.00**			**24'699.45**
	Netto Ausgaben		670'000.00		20'000.00		
	Netto Einnahmen					24'699.45	
02	**Allgemeine Dienste**	**715'000.00**	**45'000.00**	**20'000.00**			**24'699.45**
022	**Allgemeine Dienste**	**15'000.00**		**20'000.00**			
0220	**Stadtverwaltung**	**15'000.00**		**20'000.00**			
0220.5290.01	Erdbebennachweis Gemeindeliegenschaften	15'000.00		20'000.00			
029	**Verwaltungsliegenschaften**	**700'000.00**	**45'000.00**				**24'699.45**
0290	**Stadthaus**	**700'000.00**	**45'000.00**				**24'699.45**
0290.5060.02	Stadthaus, Sanierungen	700'000.00					
0290.6000.01	Übertragung von Grundstücken						24'699.45
0290.6310.01	Stadthaus, Kantonsbeitrag an Sanierungskosten		45'000.00				
2	**BILDUNG**	**180'000.00**		**200'000.00**		**307'853.00**	
	Netto Ausgaben		180'000.00		200'000.00		307'853.00
21	**Obligatorische Schule**	**180'000.00**		**200'000.00**		**307'853.00**	
212	**Primarschule**					**123'942.05**	
2120	**Primarschule**					**123'942.05**	
2120.5060.01	ICT-Medienkonzept					123'942.05	
217	**Schulliegenschaften**	**180'000.00**		**200'000.00**		**183'910.95**	
2171	**Kindergartengebäude Langhagweg**					**183'910.95**	
2171.5040.01	Kindergarten Langhagweg, Sanierungskosten					183'910.95	
2173	**Primarschulgebäude Baselstrasse**	**180'000.00**		**200'000.00**			
2173.5040.03	Baselstrasse, Gestaltung Pausenplatz	180'000.00		150'000.00			
2173.5060.02	Primarschulzentrum, Alarmierungseinrichtung			50'000.00			
3	**KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE**	**202'700.00**		**1'590'000.00**	**510'000.00**	**54'399.40**	
	Netto Ausgaben		202'700.00		1'080'000.00		54'399.40
31	**Kulturerbe**	**27'200.00**					
311	**Museen und Kulturförderung**	**27'200.00**					
3110	**Museen und Kulturförderung**	**27'200.00**					
3110.5040.03	Museum, Liegenschaftssanierungen	27'200.00					
32	**Kultur allgemein**					**4'399.40**	
321	**Bibliotheken**					**4'399.40**	
3210	**Bibliotheken**					**4'399.40**	
3210.5040.01	Amtshausscheune					4'399.40	
34	**Sport und Freizeit**	**175'500.00**		**1'590'000.00**	**510'000.00**		
341	**Sport**	**85'500.00**		**1'530'000.00**	**450'000.00**		
3413	**Kunsteisbahn**			**180'000.00**			
3413.5060.03	Eisaufbereitsfahrzeug			180'000.00			
3414	**Leichtathletik- und Fussballanlagen**	**85'500.00**		**1'350'000.00**	**450'000.00**		
3414.5030.03	Nau, Kunstrasen			1'350'000.00			
3414.5030.04	LZT Beitrag Sportanlage	85'500.00					
3414.6310.01	Sportamt Baselland, Investitionsbeitrag an Kunstrasen				350'000.00		

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2020 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2019 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2018 Ausgaben	 Einnahmen
3414.6370.01	FC Laufen, Investitionsbeitrag an Kunstrasen				100'000.00		
342	**Freizeit**	**90'000.00**		**60'000.00**	**60'000.00**		
3420	**Freizeit**	**90'000.00**		**60'000.00**	**60'000.00**		
3420.5060.01	Kirchgarten, Kinderspielplatz	90'000.00		60'000.00			
3420.6370.01	Kirchgarten, Kinderspielplatz Investorenbeitrag				60'000.00		
35	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**					**50'000.00**	
350	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**					**50'000.00**	
3500	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**					**50'000.00**	
3500.5660.01	Christ.-kath. Kirche, Investitionsbeitrag Sanierung Katharinenkirche					50'000.00	
6	**VERKEHR**	**2'370'000.00**		**615'000.00**		**440'678.70**	
	Netto Ausgaben		2'370'000.00		615'000.00		440'678.70
61	**Strassenverkehr**	**2'370'000.00**		**615'000.00**		**440'678.70**	
615	**Gemeindestrassen/Werkhof**	**2'370'000.00**		**615'000.00**		**440'678.70**	
6150	**Gemeindestrassen/Werkhof**	**2'370'000.00**		**615'000.00**		**440'678.70**	
6150.5010.12	Weststrasse					68'655.20	
6150.5010.14	Diebachstrasse inkl. Planung	1'300'000.00		100'000.00		19'250.00	
6150.5010.19	Schliffweg, Korrektion	430'000.00				3'705.60	
6150.5010.20	Viehmarktplatz Gesamtlösung					78'827.75	
6150.5010.22	Feninger-Strasse und Hinterfeldstrasse	120'000.00		350'000.00		60'923.95	
6150.5010.23	Strassensanierung ausserhalb Stadtgebiet	170'000.00					
6150.5010.24	Strassensanierung innerhalb Stadtgebiet	100'000.00					
6150.5040.01	Neubau Werkhofgebäude inkl. Projektierung	200'000.00		100'000.00			
6150.5060.07	Ersatz Beleuchtungskörper	50'000.00				109'465.40	
6150.5060.09	VW-Crafter					48'066.85	
6150.5060.11	Fahrzeug mit Sole Streuung			65'000.00			
6150.5290.01	Diebachstrasse - Schliffweg					5'688.55	
6150.5290.05	Werkhof Planung					13'611.10	
6150.5610.01	Hochwasserschutzprojekte Brücken "Wasserfall und Norimatt"					32'484.30	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'698'000.00**	**1'300'000.00**	**1'970'000.00**	**2'700'000.00**	**664'472.21**	**2'343'068.00**
	Netto Ausgaben		398'000.00				
	Netto Einnahmen			730'000.00		1'678'595.79	
71	**Wasserversorgung**	**1'020'000.00**	**600'000.00**	**760'000.00**	**1'200'000.00**	**543'408.91**	**1'073'255.50**
710	**Wasserversorgung**	**1'020'000.00**	**600'000.00**	**760'000.00**	**1'200'000.00**	**543'408.91**	**1'073'255.50**
7101	**Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)**	**1'020'000.00**	**600'000.00**	**760'000.00**	**1'200'000.00**	**543'408.91**	**1'073'255.50**
7101.5030.08	Diebachstrasse	170'000.00					
7101.5030.14	Röschenzstrasse	350'000.00		500'000.00		2'000.00	
7101.5030.15	Schliffmatt					144'471.70	
7101.5030.16	Kirchgarten			60'000.00		17'413.15	
7101.5030.17	Hydranten Netzerweiterung			130'000.00			
7101.5030.18	Schliffweg, Ersatz Wasserleitung	140'000.00					
7101.5040.01	Reservoir "uf Saal"	50'000.00					
7101.5040.02	Reservoir "Fluh", Sanierungskosten					197'859.60	
7101.5060.04	Zonescan Leckortung					104'006.95	

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2020 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2019 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2018 Ausgaben	 Einnahmen
7101.5060.05	Netzüberwachung Zonescan Hochzone	60'000.00					
7101.5090.02	Birshalden, Schutzzone					8'508.65	
7101.5090.03	Aergerten, Altlastenuntersuchung	250'000.00		70'000.00		69'148.86	
7101.6310.01	BGV, Subventionen						2'000.00
7101.6371.01	Wasseranschlussbeiträge		600'000.00		1'200'000.00		1'071'255.50
72	**Abwasserbeseitigung**	**330'000.00**	**700'000.00**	**1'000'000.00**	**1'500'000.00**	**53'096.95**	**1'269'812.50**
720	**Abwasserbeseitigung**	**330'000.00**	**700'000.00**	**1'000'000.00**	**1'500'000.00**	**53'096.95**	**1'269'812.50**
7201	**Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)**	**330'000.00**	**700'000.00**	**1'000'000.00**	**1'500'000.00**	**53'096.95**	**1'269'812.50**
7201.5030.02	Diebachstrasse	120'000.00					
7201.5030.03	GEP-Massnahmen			40'000.00		10'733.75	
7201.5030.13	Schliffmatt					38'873.50	
7201.5030.14	Kirchgarten			40'000.00		3'489.70	
7201.5610.01	Einleitbauwerke "Stadtbach und Güschbach"	50'000.00					
7201.5640.01	Hinterfeld			240'000.00			
7201.5640.02	Röschenzstrasse	110'000.00		70'000.00			
7201.5640.03	Röschenzstrasse, Investitionsbeitrag ARA-Verband	50'000.00		610'000.00			
7201.6371.01	Abwasseranschlussbeiträge		700'000.00		1'500'000.00		1'184'299.05
7201.6371.02	ARA Abwasseranschlussbeiträge						85'513.45
74	**Gewässerverbauungen**	**40'000.00**				**3'791.05**	
740	**Gewässerverbauungen**	**40'000.00**				**3'791.05**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**40'000.00**				**3'791.05**	
7410.5030.01	Auslaufwerke, Rückstauklappen	40'000.00					
7410.5610.01	Hochwasserschutzprojekte					3'791.05	
77	**Friedhof und Bestattung**	**158'000.00**		**60'000.00**		**77'650.70**	
771	**Friedhof und Bestattung**	**158'000.00**		**60'000.00**		**77'650.70**	
7710	**Friedhof und Bestattung**	**158'000.00**		**60'000.00**		**77'650.70**	
7710.5030.01	Erweiterung Gemeinschaftsgrab	46'000.00					
7710.5060.01	Friedhof, Sanierung Sanitäreanlagen	12'000.00		60'000.00			
7710.5090.02	Friedhof, Mauersanierung	100'000.00				77'650.70	
79	**Raumordnung**	**150'000.00**		**150'000.00**		**-13'475.40**	
790	**Raumordnung**	**150'000.00**		**150'000.00**		**-13'475.40**	
7900	**Raumplanung**	**150'000.00**		**150'000.00**		**-13'475.40**	
7900.5290.02	Stadtentwicklungsprogramm			100'000.00		-13'475.40	
7900.5290.05	Gewässerraum und Ortsplanrevisionmit Entwicklungskonzept			50'000.00			
7900.5290.06	Seidenweg Arealentwicklung	150'000.00					
7900.5290.103	STEP, Teilgebiet Nau					34'536.50	
7900.5290.104	STEP, Schwesternhaus					4'697.40	
7900.5290.107	STEP, Aussenräume Altstadt					11'018.75	
7900.5290.109	STEP, Leitbild Viehmarktgasse					280.00	
7900.5290.110	STEP, Altstadtreglement					1'103.70	
7900.5290.112	STEP, zentrale Einkaufsmöglichkeiten					26'641.35	
7900.5290.114	STEP, Bahnhofvorbereich					3'805.95	
7900.5290.118	STEP, Langsamverkehr					4'440.95	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**			**100'000.00**		**69'777.20**	
	Netto Ausgaben				100'000.00		69'777.20
81	**Landwirtschaft**					**8'000.00**	
812	**Strukturverbesserungen**					**8'000.00**	

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2020 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2019 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2018 Ausgaben	 Einnahmen
8120	**Strukturverbesserungen**					**8'000.00**	
8120.5620.01	Gemeinde Wahlen, Anteil Meloration					8'000.00	
87	**Energie**			**100'000.00**		**61'777.20**	
873	**Übrige Energie**			**100'000.00**		**61'777.20**	
8730	**Übrige Energie**			**100'000.00**		**61'777.20**	
8730.5060.01	Energetische Massnahmen an Gebäuden und Anlagen			100'000.00		61'777.20	
9	**FINANZEN UND STEUERN**			**200'000.00**		**2'367'767.45**	**1'537'180.51**
	Netto Ausgaben				200'000.00		830'586.94
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**			**200'000.00**			
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**			**200'000.00**			
9633	**Amthausgasse**			**200'000.00**			
9633.5290.02	Amthausgasse 3, Projekt Innensanierung für Nutzungsänderung			200'000.00			
99	**Nicht aufgeteilte Posten**					**2'367'767.45**	**1'537'180.51**
999	**Abschluss**					**2'367'767.45**	**1'537'180.51**
9990	**Abschluss**					**2'367'767.45**	**1'537'180.51**
9990.5900.01	Passivierungen					24'699.45	
9990.5901.01	Passivierungen Wasserversorgung					1'073'255.50	
9990.5902.01	Passivierungen Abwasserbeseitigung					53'096.95	
9990.5912.01	Abwasserbeseitigung, IR Einnahmenüberschuss					1'216'715.55	
9990.6900.01	Aktivierungen						940'674.65
9990.6901.01	Aktivierungen Wasserversorgung						543'408.91
9990.6902.01	Aktivierungen Abwasserbeseitigung						53'096.95
	Total	**5'165'700.00**	**1'345'000.00**	**4'695'000.00**	**3'210'000.00**	**3'904'947.96**	**3'904'947.96**
	Netto Ausgaben		3'820'700.00		1'485'000.00		
	Gesamttotal	**5'165'700.00**	**5'165'700.00**	**4'695'000.00**	**4'695'000.00**	**3'904'947.96**	**3'904'947.96**

Auflistung Investitionen Verwaltungsvermögen

Druckdatum: 13.11.2019

HRM2: Stadt Laufen

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2018	Ausgaben 2019 (Hochrechnung)	Budget 2020	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2020
		Datum	Art						
	Total			**17'533'400**	**739'537.10**	**16'793'863.00**	**2'375'000**	**3'820'700**	**10'598'163**
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**			**675'000**		**675'000.00**	**10'000**	**670'000**	**-5'000**
0220.5290.01	O Erdbebennachweis Gemeindeliegenschaften	13.12.18	GV	20'000		20'000.00	10'000	15'000	-5'000
0290.5060.02	O Stadthaus, Sanierungen		Hängig	655'000		655'000.00		655'000	
2	**BILDUNG**			**1'666'000**	**1'193'748.25**	**472'252.00**	**140'000**	**180'000**	**152'252**
2120.5060.01	O ICT-Medienkonzept	14.12.17	GV	186'000	123'942.05	62'057.95	50'000		12'058
2171.5040.01	O Kindergarten Langhagweg, Sanierungskosten	15.12.16	GV	1'100'000	1'069'806.20	30'193.80			30'194
2173.5040.03	O Baselstrasse, Gestaltung Pausenplatz	26.03.19	GV	330'000		330'000.00	50'000	180'000	100'000
2173.5060.02	O Primarschulzentrum, Alarmierungseinrichtung	13.12.18	GV	50'000		50'000.00	40'000		10'000
3	**KULTUR UND FREIZEIT**			**4'952'700**	**2'646'766.45**	**2'305'934.00**	**1'235'000**	**202'700**	**868'234**
3110.5040.03	O Museum, Liegenschaftssanierungen	05.12.19	GV	27'200		27'200.00		27'200	
3120.5060.03	O Brunnensanierungen 5. Etappe		Hängig				5'000		-5'000
3210.5040.01	O Amthausgasse, Sanierung Scheune	19.06.14	GV	2'680'000	2'585'481.45	94'518.55			94'519
3290.5650.01	O Weihnachtsbeleuchtung	11.12.14	GV	50'000	11'285.00	38'715.00			38'715
3413.5060.03	O Eisaufbereitungsfahrzeug	13.12.18	GV	180'000		180'000.00	180'000		
3414.5030.03	O Nau, Kunstrasen	13.12.18	GV	1'300'000		1'300'000.00	1'500'000		-200'000
3414.5030.04	O LZ Thierstein, Beitrag an Sportanlage Grien Breitenbach	05.12.19	GV	85'500		85'500.00		85'500	
3414.6310.01	O Sportamt Baselland, 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	90'000	-90'000
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	50'000.00	50'000.00			50'000
6	**GEMEINDESTRASSEN**			**3'942'000**	**317'642.15**	**3'624'358.00**	**1'027'000**	**2'370'000**	**227'358**
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	1'815'000	19'250.00	1'795'750.00	500'000	1'300'000	-4'250
6150.5010.15	O Wasserfall, Brücken Vorprojekt		SR		21'171.05	-21'171.05			-21'171
6150.5010.19	O Schliffweg, Bahnunterführung	13.03.18	GV	30'000	4'602.25	25'397.75	30'000	430'000	-434'602
6150.5010.20	O Viehmarktplatz	14.12.17	GV	160'000	100'811.60	59'188.40	62'000		-2'812
6150.5010.21	O Schliffmatt, Sanierungen	15.12.16	GV	50'000		50'000.00			50'000

Auflistung Investitionen Verwaltungsvermögen

Druckdatum: 13.11.2019

HRM2: Stadt Laufen

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2018	Ausgaben 2019 (Hochrechnung)	Budget 2020	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2020
		Datum	Art						
6150.5010.22	O Feninger-Strasse und Hinterfeldstrasse	28.06.18	GV	490'000	60'923.95	429'076.05	300'000	120'000	9'076
6150.5010.23	O Strassensanierungen ausserhalb Stadtgebiet	05.12.19	GV	170'000		170'000.00		170'000	
6150.5010.24	O Strassensanierungen innerhalb Stadtgebiet	05.12.19	GV	100'000		100'000.00		100'000	
6150.5040.01	O Neubau Werkhofgebäude inkl. Projektierung	14.12.17	GV	100'000		100'000.00	40'000	200'000	-140'000
6150.5060.07	O Ersatz Beleuchtungskörper	05.12.19	GV	150'000	109'465.40	40'534.60		50'000	-9'465
6150.5060.09	O VW-Crafter	14.12.17	GV	52'000	48'066.85	3'933.15			3'933
6150.5060.11	O Fahrzeug mit Sole Streuung	13.12.18	GV	65'000		65'000.00	45'000		20'000
6150.5290.05	O Werkhof Planung	15.12.16	GV	50'000	24'034.40	25'965.60			25'966
6150.5610.01	O Hochwasserschutzprojekte Brücken "Wasserfall und Norimatt"		SR12		74'316.65	-74'316.65	50'000		-124'317
6150.6372.03	O Weststrasse, Grundeigentümberbeiträge	19.06.14	GV	660'000	-145'000.00	805'000.00			805'000
7	**UMWELT UND RAUMORDNUNG**			**5'521'000**	**-3'712'496.45**	**9'233'496.00**	**-100'000**	**398'000**	**8'935'496**
7101.5030.08	O Diebachstrasse	13.03.18	GV	220'000		220'000.00	50'000	170'000	
7101.5030.14	O Röschenzstrasse	09.01.17	SR		3'759.25	-3'759.25	300'000	350'000	-653'759
7101.5030.15	O Schliffmatt	15.12.16	GV	150'000	148'986.50	1'013.50			1'014
7101.5030.16	O Kirchgarten	14.12.17	GV	100'000	17'413.15	82'586.85	40'000		42'587
7101.5030.17	O Hydranten Netzerweiterung	13.12.18	GV	130'000		130'000.00	130'000		
7101.5030.18	O Schliffweg, Korrektion Wasserleitung	05.12.19	GV	140'000		140'000.00	10'000	140'000	-10'000
7101.5040.01	O Reservoir "uf Saal"	05.12.19	GV	50'000		50'000.00		50'000	
7101.5040.02	O Reservoir "Fluh"	28.03.17	GV	410'000	374'213.85	35'786.15			35'786
7101.5060.05	O Netzüberwachung Zonescan Hochzone	05.12.19	GV	60'000		60'000.00		60'000	
7101.5090.03	O Aegerten, Altlastenuntersuchung	14.12.17	GV	50'000	207'182.23	-157'182.23		250'000	-407'182
7101.5290.02	O Pumpwerk Birshalden, Grundwasserschutzzone	20.09.07	GV	250'000	34'489.17	215'510.83			215'511
7101.6310.01	O Kantons-und Bundesbeiträge	14.06.01	GV		-13'320.40	13'320.40			13'320
7101.6371.01	O Wasseranschlussgebühren	14.06.01	GV		-2'729'499.20	2'729'499.20	-750'000	-600'000	4'079'499
7201.5030.02	O Diebachstrasse, Abwasserleitung	05.12.19	GV	120'000		120'000.00		120'000	
7201.5030.03	O GEP-Massnahmen	10.12.15	GV	50'000	38'489.15	11'510.85	40'000		-28'489
7201.5030.12	O Brislachstrasse	15.12.16	GV	50'000	17'284.00	32'716.00	10'000		22'716
7201.5030.14	O Kirchgarten	14.12.17	GV	200'000	3'489.70	196'510.30	80'000		116'510
7201.5610.01	O Hochwasserschutzmassnahmen "Stadtbach und Güschbach"	18.06.15	GV	25'000	53'261.15	-28'261.15		50'000	-78'261

Auflistung Investitionen Verwaltungsvermögen

Druckdatum: 13.11.2019

HRM2: Stadt Laufen

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2018	Ausgaben 2019 (Hochrechnung)	Budget 2020	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2020
		Datum	Art						
7201.5640.01	O Hinterfeld	14.12.17	GV	100'000	5'812.25	94'187.75	240'000		-145'812
7201.5640.02	O Röschenzstrasse	14.12.17	GV	150'000		150'000.00	70'000	110'000	-30'000
7201.5640.03	O Röschenzstrasse, Investitionsbeitrag ARA-Verband	09.01.17	SR	610'000		610'000.00	560'000	50'000	
7201.6371.01	O Kanalisationsanschlussgebühren	18.06.15	GV		-2'562'072.20	2'562'072.20	-1'000'000	-700'000	4'262'072
7201.6371.02	O ARA-Einkaufsgebühren	18.06.15	GV		-483'515.85	483'515.85			483'516
7410.5030.01	O Auslaufwerke, Rückstauklappen	05.12.19	GV	40'000		40'000.00		40'000	
7410.5610.01	O Hochwasserschutzprojekt	18.06.15	GV	190'000	3'791.05	186'208.95	40'000		146'209
7710.5030.01	O Erweiterung Gemeinschaftsgrab	05.12.19	GV	46'000		46'000.00		46'000	
7710.5060.01	O Friedhof, Sanierung sanitäre Anlagen	13.12.18	GV	60'000		60'000.00	60'000	12'000	-12'000
7710.5090.02	O Friedhof, Mauersanierung Teil 2	05.12.19	GV	200'000	127'686.75	72'313.25		100'000	-27'687
7900.5290.02	O STEP, Rahmenkredit Stadtentwicklungsprogramm	08.12.11	GV	1'920'000	1'040'053.00	879'947.00			879'947
7900.5290.05	O Ortsplanrevision	13.12.18	GV	50'000		50'000.00	20'000		30'000
7900.5290.06	O Seidenweg Arealentwicklung	05.12.19	GV	150'000		150'000.00		150'000	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**			**256'700**	**266'907.75**	**-10'208.00**	**63'000**		**-73'208**
8120.5620.01	O Gesamtmeloration Wahlen, Beteiligung Stadt Laufen	15.03.07	GV	56'700	19'845.00	36'855.00			36'855
8730.5060.01	O Energetische Massnahmen an Gemeindeliegenschaften	14.12.17	GV	200'000	247'062.75	-47'062.75	63'000		-110'063
9	**FINANZEN UND STEUERN**			**520'000**	**26'968.95**	**493'031.00**			**493'031**
9633.5290.02	O Amthausgasse 3, Projekt Innensanierung für Nutzungsänderung	14.12.17	GV	520'000	26'968.95	493'031.05			493'031

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1'729'616**	**1'776'597**	**1'907'220**	**1'997'132**	**2'055'502**	**2'116'632**
01	**Legislative und Exekutive**	**298'200**	**301'016**	**303'900**	**306'835**	**309'800**	**312'796**
011	**Legislative**	**61'500**	**62'115**	**62'777**	**63'466**	**64'163**	**64'868**
0110	**Gemeindeversammlung**	**61'500**	**62'115**	**62'777**	**63'466**	**64'163**	**64'868**
0110.3000.01	Sitzungsgelder	15'100	15'251	15'404	15'558	15'713	15'870
0110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	5'500	5'555	5'611	5'667	5'723	5'781
0110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	600	606	612	618	624	631
0110.3102.01	Stimm- und Wahlmaterial	20'000	20'180	20'402	20'647	20'895	21'145
0110.3132.01	Honorar externe Rechnungsprüfung	18'500	18'704	18'909	19'117	19'328	19'540
0110.3160.01	Gymasium Laufen, Miete	1'800	1'820	1'840	1'860	1'881	1'901
012	**Exekutive**	**236'700**	**238'900**	**241'123**	**243'369**	**245'637**	**247'928**
0120	**Stadtrat**	**236'700**	**238'900**	**241'123**	**243'369**	**245'637**	**247'928**
0120.3000.01	Sitzungsgelder	6'000	6'060	6'121	6'182	6'244	6'306
0120.3010.01	Stadtrat Pauschalhonorare	165'000	166'650	168'317	170'000	171'700	173'417
0120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'300	12'423	12'547	12'673	12'799	12'927
0120.3052.01	Pensionskassenbeiträge	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
0120.3170.01	Spesenentschädigungen	8'400	8'492	8'586	8'680	8'776	8'872
0120.3170.02	Repräsentationskosten	25'000	25'275	25'553	25'834	26'118	26'406
02	**Allgemeine Dienste**	**1'431'416**	**1'475'581**	**1'603'319**	**1'690'297**	**1'745'701**	**1'803'836**
022	**Allgemeine Dienste**	**1'285'311**	**1'299'688**	**1'304'407**	**1'319'196**	**1'334'167**	**1'349'279**
0220	**Stadtverwaltung**	**1'285'311**	**1'299'688**	**1'304'407**	**1'319'196**	**1'334'167**	**1'349'279**
0220.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	848'900	857'389	865'963	874'623	883'369	892'202
0220.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	60'900	61'509	62'124	62'745	63'373	64'007
0220.3052.01	Pensionskassenbeiträge	84'000	84'840	85'688	86'545	87'411	88'285
0220.3053.01	Versicherungsbeiträge	41'700	42'117	42'538	42'964	43'393	43'827
0220.3054.01	Familienausgleichskasse	82'850	83'679	84'515	85'360	86'214	87'076
0220.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	13'100	13'231	13'363	13'497	13'632	13'768
0220.3100.01	Büromaterial	20'000	20'220	20'442	20'667	20'895	21'124
0220.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'500	1'517	1'533	1'550	1'567	1'584
0220.3102.01	Druckkosten für Publikationen	5'000	5'055	5'111	5'167	5'224	5'281
0220.3103.01	Fachlieratur und Zeitschriften	2'000	2'022	2'044	2'067	2'089	2'112
0220.3109.01	Verschiedener Aufwand	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
0220.3113.01	Anschaffung Hardware	2'000	2'022	2'044	2'067	2'089	2'112
0220.3118.01	Kauf Software	5'000	5'055	5'111	5'167	5'224	5'281
0220.3118.02	Lizenz- und Wartungskosten	69'000	69'759	70'526	71'302	72'086	72'879
0220.3130.01	Kommunikations- und Portokosten	110'000	111'210	112'433	113'670	114'920	116'185
0220.3130.02	Identitätskartenerstellung	10'000	10'110	10'221	10'334	10'447	10'562
0220.3130.04	Verbandsbeiträge	21'500	21'737	21'976	22'217	22'462	22'709
0220.3132.01	Rechtsberatung	15'000	15'165	15'332	15'500	15'671	15'843
0220.3132.02	Honorare Fachexperten	12'000	12'132	2'265	2'290	2'316	2'341
0220.3133.01	Web-Hosting	3'000	3'033	3'066	3'100	3'134	3'169
0220.3134.01	Versicherungsprämien	1'100	1'112	1'124	1'137	1'149	1'162
0220.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	500	506	511	517	522	528
0220.3153.01	Unterhalt Software	500	506	511	517	522	528
0220.3158.01	Supportkosten	4'000	4'044	4'088	4'133	4'179	4'225
0220.3161.01	Miete Bürogeräte	8'000	8'088	8'177	8'267	8'358	8'450
0220.3170.01	Spesenentschädigungen	3'000	3'033	3'066	3'100	3'134	3'169
0220.3300.01	Abschreibungen Mobilien	163					
0220.3300.99	Abschreibungen	598	555	512	470	427	341
0220.3611.01	Veranlagungsentschädigung	79'500	81'090	82'712	84'366	86'053	87'774
0220.3611.02	Bezugsentschädigung	66'000	67'320	68'666	70'040	71'441	72'869
0220.3631.01	E-Umzug Beitrag an Kanton	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150
0220.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	-2'500	-2'525	-2'550	-2'576	-2'602	-2'628
0220.4210.02	Kanzleigebühren	-22'000	-22'220	-22'442	-22'667	-22'893	-23'122

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0220.4210.03	Baubewilligungsgebühren	-80'000	-80'800	-81'608	-82'424	-83'248	-84'081
0220.4210.04	Gebühren im Steuerbezug	-15'000	-15'150	-15'302	-15'455	-15'609	-15'765
0220.4260.01	Rückerstattungen	-2'000	-2'020	-2'040	-2'061	-2'081	-2'102
0220.4612.01	ZIKOLA, Verwaltungsentschädigung	-5'000	-5'050	-5'101	-5'152	-5'203	-5'255
0220.4612.02	RFS Laufental, Verwaltungsentschädigungen	-300	-303	-306	-309	-312	-315
0220.4614.01	Landeskirchen, Steuerbezugsprovision	-31'000	-31'310	-31'623	-31'939	-32'259	-32'581
0220.4614.02	Kinder- und Ausbildungszulagen	-82'850	-83'679	-84'515	-85'360	-86'214	-87'076
0220.4900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	-31'000	-31'310	-31'623	-31'939	-32'259	-32'581
0220.4910.01	Verrechneter Personalaufwand Kreisschule	-13'000	-13'130	-13'261	-13'394	-13'528	-13'663
0220.4910.02	Verrechneter Personalaufwand Logopädie	-3'000	-3'030	-3'060	-3'091	-3'122	-3'153
029	**Verwaltungsliegenschaften**	**146'105**	**175'893**	**298'913**	**371'102**	**411'535**	**454'557**
0290	**Stadthaus**	**127'032**	**157'452**	**251'115**	**353'939**	**395'000**	**439'405**
0290.3010.01	Löhne Betriebspersonal	28'400	28'684	28'971	29'261	29'553	29'849
0290.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'200	2'222	2'244	2'267	2'289	2'312
0290.3052.01	Pensionskassenbeiträge	500	505	510	515	520	526
0290.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'800	1'818	1'836	1'855	1'873	1'892
0290.3101.01	Verbrauchsmaterial	2'200	2'224	2'249	2'273	2'298	2'324
0290.3110.01	Kauf Büromobiliar	2'500	2'528	2'555	2'583	2'612	2'641
0290.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	600	607	613	620	627	634
0290.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	500	506	511	517	522	528
0290.3120.03	Energieträgerkosten	22'000	22'242	22'487	22'734	22'984	23'237
0290.3120.05	Stromkosten	8'000	8'088	8'177	8'267	8'358	8'450
0290.3134.01	Versicherungsprämien	6'300	6'369	6'439	6'510	6'582	6'654
0290.3144.01	Unterhalt Hochbau	15'270	15'438	15'608	15'779	15'953	16'129
0290.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	14'730	14'892	15'056	15'221	15'389	15'558
0290.3300.01	Abschreibungen Hochbau	89'332	118'725	211'350	313'125	353'125	396'458
0290.4260.01	Rückerstattungen	-9'500	-9'595	-9'691	-9'788	-9'886	-9'985
0290.4470.01	Liegenschaftsmiete	-4'800	-4'800	-4'800	-4'800	-4'800	-4'800
0290.4920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	-53'000	-53'000	-53'000	-53'000	-53'000	-53'000
0296	**Areal Nau**	**19'553**	**18'894**	**18'236**	**17'578**	**16'922**	**15'510**
0296.3053.01	Versicherungsbeiträge	400	404	408	412	416	420
0296.3101.01	Verbrauchsmaterial	100	101	102	103	104	106
0296.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	200	202	204	207	209	211
0296.3120.03	Energieträgerkosten	1'800	1'820	1'840	1'860	1'881	1'901
0296.3120.05	Stromkosten	2'000	2'022	2'044	2'067	2'089	2'112
0296.3134.01	Versicherungsprämien	2'200	2'224	2'249	2'273	2'298	2'324
0296.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	250	253	256	258	261	264
0296.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'800	1'820	1'840	1'860	1'881	1'901
0296.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	200	202	204	207	209	211
0296.3300.99	Abschreibungen HRM1	10'603	9'846	9'088	8'331	7'574	6'059
0297	**Untertor**	**900**	**910**	**30'907**	**910**	**920**	**930**
0297.3120.05	Stromkosten	200	202	204	207	209	211
0297.3134.01	Versicherungsprämien	100	101	102	103	104	106
0297.3144.01	Unterhalt Hochbau	600	607	30'600	600	607	613
0298	**Obertor**	**-1'700**	**-1'686**	**-1'671**	**-1'657**	**-1'642**	**-1'627**
0298.3120.05	Stromkosten	200	202	204	207	209	211
0298.3134.01	Versicherungsprämien	200	202	204	207	209	211
0298.3144.01	Unterhalt Hochbau	900	910	920	930	940	951
0298.4470.01	Obertor, Pachtertrag Sendeantenne	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
0299	**Wassertor**	**320**	**324**	**327**	**331**	**334**	**338**
0299.3120.05	Stromkosten	120	121	123	124	125	127
0299.3134.01	Versicherungsprämien	100	101	102	103	104	106
0299.3144.01	Unterhalt Hochbau	100	101	102	103	104	106

Basis Budget 2020: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**629'966**	**664'277**	**658'892**	**673'814**	**689'052**	**704'570**
11	**Polizei**	**132'600**	**133'965**	**135'344**	**136'738**	**138'146**	**139'568**
111	**Polizei**	**132'600**	**133'965**	**135'344**	**136'738**	**138'146**	**139'568**
1110	**Polizei**	**132'600**	**133'965**	**135'344**	**136'738**	**138'146**	**139'568**
1110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	198'200	200'182	202'184	204'206	206'248	208'310
1110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	15'000	15'150	15'302	15'455	15'609	15'765
1110.3052.01	Pensionskassenbeiträge	20'100	20'301	20'504	20'709	20'916	21'125
1110.3053.01	Versicherungsbeiträge	9'800	9'898	9'997	10'097	10'198	10'300
1110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'500	2'525	2'550	2'576	2'602	2'628
1110.3100.01	Büromaterial	5'500	5'561	5'622	5'684	5'746	5'809
1110.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'600	1'618	1'635	1'653	1'672	1'690
1110.3101.02	Treibstoffkosten	1'600	1'618	1'635	1'653	1'672	1'690
1110.3101.04	Aktionen Verkehrssicherheit	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
1110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	1'600	1'618	1'635	1'653	1'672	1'690
1110.3112.01	Dienstkleider	4'000	4'044	4'088	4'133	4'179	4'225
1110.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'200	1'213	1'227	1'240	1'254	1'267
1110.3132.01	Notfallorganisation Hochwasser	800	809	818	827	836	845
1110.3132.03	ASTRA, Halterabfragen	800	809	818	827	836	845
1110.3134.01	Versicherungsprämien	2'200	2'224	2'249	2'273	2'298	2'324
1110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	5'700	5'763	5'826	5'890	5'955	6'020
1110.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000	2'022	2'044	2'067	2'089	2'112
1110.3161.01	Miete Verkehrsmessgerät	500	506	511	517	522	528
1110.3170.01	Spesenentschädigungen	500	506	511	517	522	528
1110.3611.01	Entschädigung an Kanton	1'000	1'020	1'040	1'061	1'082	1'104
1110.4260.01	Rückerstattungen	-1'000	-1'010	-1'020	-1'030	-1'041	-1'051
1110.4270.01	Parkbussen	-90'000	-90'900	-91'809	-92'727	-93'654	-94'591
1110.4270.02	Bussen	-2'000	-2'020	-2'040	-2'061	-2'081	-2'102
1110.4270.03	Geschwindigkeitsbussen	-50'000	-50'500	-51'005	-51'515	-52'030	-52'551
14	**Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen**	**364'500**	**372'267**	**380'189**	**388'269**	**396'511**	**404'917**
140	**Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen**	**364'500**	**372'267**	**380'189**	**388'269**	**396'511**	**404'917**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**-20'500**	**-20'433**	**-20'365**	**-20'296**	**-20'226**	**-20'154**
1400.3000.02	Sitzungsgelder Monatsmarkt	1'500	1'515	1'530	1'545	1'561	1'577
1400.3000.03	Sitzungsgelder Weihnachtsmarkt	200	202	204	206	208	210
1400.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	41'600	42'016	42'436	42'861	43'289	43'722
1400.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'400	3'434	3'468	3'503	3'538	3'573
1400.3052.01	Pensionskassenbeiträge	5'300	5'353	5'407	5'461	5'515	5'570
1400.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'900	1'919	1'938	1'958	1'977	1'997
1400.3100.01	Büromaterial Marktwesen	6'500	6'572	6'644	6'717	6'791	6'865
1400.3101.01	Verbrauchsmaterial Monatsmarkt	2'000	2'022	2'044	2'067	2'089	2'112
1400.3101.02	Verbrauchsmaterial Weihnachtsmarkt	7'000	7'077	7'155	7'234	7'313	7'394
1400.3101.03	Verbrauchsmaterial 1. Mai Markt	6'000	6'066	6'133	6'200	6'268	6'337
1400.3102.01	Drucksachen und Publikaktionen Marktwesen	1'500	1'517	1'533	1'550	1'567	1'584
1400.3111.01	Kauf Marktstände	4'000	4'044	4'088	4'133	4'179	4'225
1400.3120.05	Stromkosten Monatsmarkt	18'000	18'198	18'398	18'601	18'805	19'012
1400.3120.06	Stromkosten Weihnachtsmarkt	3'500	3'539	3'577	3'617	3'657	3'697
1400.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen Monatsmarkt	2'000	2'022	2'044	2'067	2'089	2'112
1400.3161.01	Büromiete Monatsmarkt	600	607	613	620	627	634
1400.3170.01	Spesenentschädigungen	600	607	613	620	627	634
1400.4120.01	Konzessionen und Veranstaltungsgebühren	-9'300	-9'393	-9'487	-9'582	-9'678	-9'774
1400.4210.01	Einbürgerungsgebühren	-12'000	-12'120	-12'241	-12'364	-12'487	-12'612
1400.4210.02	Reklamebewilligungen	-2'000	-2'020	-2'040	-2'061	-2'081	-2'102

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1400.4240.01	Marktstandgebühren Monatsmarkt	-55'000	-55'550	-56'106	-56'667	-57'233	-57'806
1400.4240.02	Marktstandgebühren Weihnachtsmarkt	-11'000	-11'110	-11'221	-11'333	-11'447	-11'561
1400.4260.01	Rückerstattungen	-300	-303	-306	-309	-312	-315
1400.4260.02	Rückerstattungen Monatsmarkt	-12'000	-12'120	-12'241	-12'364	-12'487	-12'612
1400.4260.03	Rückerstattungen Weihnachtsmarkt	-2'500	-2'525	-2'550	-2'576	-2'602	-2'628
1400.4472.01	Allmendgebühren	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
1401	**Kindes- und Erwachsenenschutz**	**385'000**	**392'700**	**400'554**	**408'565**	**416'736**	**425'071**
1401.3612.01	KESB, Betriebskostenanteil	325'000	331'500	338'130	344'893	351'790	358'826
1401.3612.02	KESB, Vormundschaftliche Leistungen	60'000	61'200	62'424	63'672	64'946	66'245
15	**Feuerwehr**	**35'761**	**39'109**	**42'556**	**46'102**	**49'750**	**53'462**
150	**Feuerwehr**	**35'761**	**39'109**	**42'556**	**46'102**	**49'750**	**53'462**
1500	**Feuerwehr**	**35'761**	**39'109**	**42'556**	**46'102**	**49'750**	**53'462**
1500.3181.01	Definitive Forderungsverluste	6'800	6'875	6'950	7'027	7'104	7'182
1500.3300.01	Abschreibungen Mobilien	15'135	15'135	15'135	15'135	15'135	15'135
1500.3300.99	Abschreibungen HRM1	576	535	494	453	412	329
1500.3632.01	Stützpunktfeuerwehr Laufen, Betriebskostenanteil	318'250	324'615	331'107	337'729	344'484	351'374
1500.4200.01	Feuerwehrpflichtersatzabgabe	-305'000	-308'050	-311'131	-314'242	-317'384	-320'558
16	**Militär und Bevölkerungsschutz**	**97'105**	**118'936**	**100'803**	**102'706**	**104'646**	**106'623**
161	**Militär**	**2'500**	**22'528**	**2'555**	**2'583**	**2'612**	**2'641**
1611	**Schiesswesen**	**2'500**	**22'528**	**2'555**	**2'583**	**2'612**	**2'641**
1611.3134.01	Versicherungsprämien	100	101	102	103	104	106
1611.3140.01	Unterhalt Aussenanlage Fluh	2'400	2'426	2'453	2'480	2'507	2'535
1611.3144.01	Unterhalt Kugelfang Anlage Fluh		20'000				
162	**Bevölkerungsschutz**	**94'605**	**96'409**	**98'248**	**100'123**	**102'034**	**103'983**
1620	**Zivilschutz**	**91'730**	**93'476**	**95'257**	**97'072**	**98'922**	**100'808**
1620.3134.01	Versicherungsprämien	9'200	9'301	9'404	9'507	9'612	9'717
1620.3144.01	Unterhalt Zivilschutzanlagen	600	607	613	620	627	634
1620.3632.01	ZIKOLA, Betriebskostenanteil	81'930	83'569	85'240	86'945	88'684	90'457
1621	**Gemeindeführungsstab**	**2'875**	**2'933**	**2'991**	**3'051**	**3'112**	**3'174**
1621.3632.01	RFS, Betriebskostenanteil	2'875	2'933	2'991	3'051	3'112	3'174

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	**BILDUNG**	**8'006'236**	**8'006'838**	**8'146'289**	**8'187'710**	**8'255'244**	**8'340'118**
21	**Obligatorische Schule**	**8'003'536**	**8'004'109**	**8'143'530**	**8'184'920**	**8'252'423**	**8'337'267**
211	**Kindergarten**	**1'016'040**	**1'026'474**	**1'037'015**	**1'047'663**	**1'058'420**	**1'069'286**
2110	**Kindergarten**	**1'016'040**	**1'026'474**	**1'037'015**	**1'047'663**	**1'058'420**	**1'069'286**
2110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	16'500	16'665	16'832	17'000	17'170	17'342
2110.3020.01	Löhne Lehrerpersonal	840'800	849'208	857'700	866'277	874'940	883'689
2110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	54'200	54'742	55'289	55'842	56'401	56'965
2110.3052.01	Pensionskassenbeiträge	77'900	78'679	79'466	80'260	81'063	81'874
2110.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'900	2'929	2'958	2'988	3'018	3'048
2110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	800	808	816	824	832	841
2110.3100.01	Büromaterial	1'050	1'062	1'073	1'085	1'097	1'109
2110.3102.01	Drucksachen und Publikationen	240	243	245	248	251	253
2110.3104.01	Lehrmittel	21'980	22'222	22'466	22'713	22'963	23'216
2110.3104.02	Schulmaterial	1'500	1'517	1'533	1'550	1'567	1'584
2110.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'620	1'638	1'656	1'674	1'692	1'711
2110.3132.01	Honorare Dolmetscher	1'500	1'517	1'533	1'550	1'567	1'584
2110.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	500	506	511	517	522	528
2110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'750	1'769	1'789	1'808	1'828	1'848
2110.3170.01	Spesenentschädigungen	500	506	511	517	522	528
2110.3171.01	Beitrag an Schulreisen	400	404	409	413	418	422
2110.3612.01	Schulgelder an Gemeinden	8'100	8'262	8'427	8'596	8'768	8'943
2110.4612.01	Schulgelder von anderen Gemeinden	-16'200	-16'200	-16'200	-16'200	-16'200	-16'200
212	**Primarschule**	**5'028'873**	**5'096'634**	**5'165'414**	**5'235'230**	**5'281'312**	**5'353'254**
2120	**Primarschule**	**5'028'873**	**5'096'634**	**5'165'414**	**5'235'230**	**5'281'312**	**5'353'254**
2120.3010.02	Löhne Aufgabenhilfe	12'000	12'120	12'241	12'364	12'487	12'612
2120.3020.01	Löhne Lehrerpersonal	2'762'400	2'790'024	2'817'924	2'846'103	2'874'565	2'903'310
2120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	171'800	173'518	175'253	177'006	178'776	180'564
2120.3052.01	Pensionskassenbeiträge	242'400	244'824	247'272	249'745	252'242	254'765
2120.3053.01	Versicherungsbeiträge	12'300	12'423	12'547	12'673	12'799	12'927
2120.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	15'180	15'332	15'485	15'640	15'796	15'954
2120.3100.01	Büromaterial	1'170	1'183	1'196	1'209	1'222	1'236
2120.3102.01	Drucksachen und Publikationen	2'400	2'426	2'453	2'480	2'507	2'535
2120.3103.01	Fachliteratur und Zeitschriften	6'500	6'572	6'644	6'717	6'791	6'865
2120.3104.01	Lehrmittel	43'665	44'145	44'631	45'122	45'618	46'120
2120.3104.03	Turnmaterial	2'300	2'325	2'351	2'377	2'403	2'429
2120.3104.04	Werkmaterial	29'980	30'310	30'643	30'980	31'321	31'666
2120.3109.01	Verschiedener Aufwand	4'890	4'944	4'998	5'053	5'109	5'165
2120.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen / Didaktisches Material	2'400	2'426	2'453	2'480	2'507	2'535
2120.3130.01	Kommunikation und Portokosten	5'150	5'207	5'264	5'322	5'380	5'440
2120.3132.01	Honorare Dolmetscher	2'860	2'891	2'923	2'955	2'988	3'021
2120.3132.02	Musikunterricht	3'360	3'397	3'434	3'472	3'510	3'549
2120.3132.03	ICT-Medien	41'300	41'754	42'214	42'678	43'147	43'622
2120.3132.04	Deutsch für Fremdsprachige	1'800	1'820	1'840	1'860	1'881	1'901
2120.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
2120.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'500	3'539	3'577	3'617	3'657	3'697
2120.3170.01	Spesenentschädigungen	500	506	511	517	522	528
2120.3171.01	Beitrag an Schulreisen	3'950	3'993	4'037	4'082	4'127	4'172
2120.3171.02	Beitrag an Ski- Landschulwoche	20'680	20'907	21'137	21'370	21'605	21'843
2120.3171.03	Beitrag an Exkursionen und Veranstaltungen	3'500	3'539	3'577	3'617	3'657	3'697
2120.3171.04	Präventionspool	8'900	8'998	9'097	9'197	9'298	9'400
2120.3300.01	Abschreibungen	24'788	24'788	24'788	24'787		
2120.3632.01	KK, Betriebskostenanteil	234'650	239'343	244'130	249'012	253'993	259'073
2120.3632.02	ISF, Betriebskostenanteil	404'700	412'794	421'050	429'471	438'060	446'822
2120.3632.03	VSHP, Betriebskostenanteil	127'300	129'846	132'443	135'092	137'794	140'549
2120.3632.04	Logopädie, Betriebskostenanteil	243'200	248'064	253'025	258'086	263'248	268'512
2120.3632.05	Psychomotorik, Betriebskostenanteil	5'700	5'814	5'930	6'049	6'170	6'293

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2120.3632.06	EK-Betriebskostenanteil	683'050	696'711	710'645	724'858	739'355	754'142
2120.4230.01	Elternbeiträge Aufgabenhilfe	-6'000	-6'060	-6'121	-6'182	-6'244	-6'306
2120.4260.01	Rückerstattungen	-40'000	-40'400	-40'804	-41'212	-41'624	-42'040
2120.4612.01	Schulgelder von anderen Gemeinden	-54'400	-54'400	-54'400	-54'400	-54'400	-54'400
2121	**Kreisschule Primarschule**						
2121.3000.01	Sitzungsgelder	3'600	3'600	3'600	3'600	3'600	3'600
2121.3010.02	Löhne Reinigungspersonal	12'750	12'750	12'750	12'750	12'750	12'750
2121.3010.03	Kreisschulrat Pauschalhonorare	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
2121.3020.01	Kleinklasse Löhne Lehrerpersonal	350'100	350'100	350'100	350'100	350'100	350'100
2121.3020.02	VSHP Löhne Lehrerpersonal	208'600	208'600	208'600	208'600	208'600	208'600
2121.3020.03	ISF Löhne Lehrerpersonal	633'400	633'400	633'400	633'400	633'400	633'400
2121.3020.04	Logopädie Löhne Lehrerpersonal	435'600	435'600	435'600	435'600	435'600	435'600
2121.3020.05	Einführungsklasse Löhne Lehrerpersonal	732'500	732'500	732'500	732'500	732'500	732'500
2121.3020.06	PSY Prävention	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
2121.3050.01	Kleinklasse Sozialversicherungsbeiträge	22'200	22'200	22'200	22'200	22'200	22'200
2121.3050.02	VSHP Sozialversicherungsbeiträge	13'100	13'100	13'100	13'100	13'100	13'100
2121.3050.03	ISF Sozialversicherungsbeiträge	37'600	37'600	37'600	37'600	37'600	37'600
2121.3050.04	Logopädie Sozialversicherungsbeiträge	27'100	27'100	27'100	27'100	27'100	27'100
2121.3050.05	Einführungsklasse Sozialversicherungsbeiträge	44'500	44'500	44'500	44'500	44'500	44'500
2121.3050.06	PSY Prävention	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
2121.3052.01	Kleinklasse Pensionskassenbeiträge	29'400	29'400	29'400	29'400	29'400	29'400
2121.3052.02	VSHP Pensionskassenbeiträge	24'400	24'400	24'400	24'400	24'400	24'400
2121.3052.03	ISF Pensionskassenbeiträge	73'800	73'800	73'800	73'800	73'800	73'800
2121.3052.04	Logopädie Pensionskassenbeiträge	52'400	52'400	52'400	52'400	52'400	52'400
2121.3052.05	Einführungsklasse Pensionskassenbeiträge	74'600	74'600	74'600	74'600	74'600	74'600
2121.3053.01	Kleinklasse Versicherungsbeiträge	8'400	8'400	8'400	8'400	8'400	8'400
2121.3053.02	VSHP Versicherungsbeiträge	2'700	2'700	2'700	2'700	2'700	2'700
2121.3053.03	ISF Versicherungsbeiträge	5'900	5'900	5'900	5'900	5'900	5'900
2121.3053.04	Logopädie Versicherungsbeiträge	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
2121.3053.05	Einführungsklasse Versicherungsbeiträge	3'300	3'300	3'300	3'300	3'300	3'300
2121.3090.01	Kreisschule Aus- und Weiterbildungskosten	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
2121.3090.02	ISF Aus- und Weiterbildungskosten	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
2121.3090.04	Logopädie Aus- und Weiterbildungskosten	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
2121.3100.01	Kleinklasse Büromaterial	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
2121.3101.01	Logopädie, Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
2121.3103.01	Logopädie, Fachliteratur	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
2121.3104.01	Kleinklasse Lehrmittel	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
2121.3104.02	Logopädie, Lehrmittel	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
2121.3104.04	ISF Schulmaterial	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
2121.3104.05	VSHP Schulmaterial	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
2121.3109.01	Kleinklasse Verschiedener Aufwand	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
2121.3109.02	Logopädie Verschiedener Aufwand	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
2121.3110.04	Logopädie Kauf Büromobiliar	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
2121.3111.01	Kleinklasse Kauf Geräte und Maschinen	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
2121.3111.02	Kauf Geräte und Maschinen ISF	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
2121.3111.04	Logopädie Kauf Geräte und Maschinen	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
2121.3113.01	Kleinklasse Anschaffung Hardware	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
2121.3120.03	Energieträgerkosten	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2121.3120.05	Stromkosten	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
2121.3130.01	Kleinklasse Kommunikation und Portokosten	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
2121.3130.02	Logopädie Kommunikation und Portokosten	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
2121.3130.04	VSHP und ISF Schülertransportkosten	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
2121.3132.01	Kleinklasse Honorare Dolmetscher	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
2121.3132.02	Logopädie Honorare Dolmetscher	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
2121.3158.01	Logopädie EDV Unterstützung	500	500	500	500	500	500
2121.3160.01	Mietaufwand	40'800	40'800	40'800	40'800	40'800	40'800
2121.3161.01	Kleinklasse Miete Kopiergeräte	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
2121.3161.02	Logopädie Miete Kopiergeräte	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
2121.3161.03	VSHP Miete Schulräume	14'400	14'400	14'400	14'400	14'400	14'400
2121.3170.01	Spesenentschädigungen	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
2121.3171.01	Beitrag an Schulreisen	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
2121.3910.01	Kreisschule Verrechneter Personalaufwand	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
2121.3910.02	Logopädie Verrechneter Personalaufwand Logopädie	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
2121.3920.01	Kleinklasse Miete Schulräume	255'000	255'000	255'000	255'000	255'000	255'000
2121.4611.01	Logopädie Kantonsbeitrag Oberstufe	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
2121.4612.01	Kleinklasse Schulgelder von anderen Gemeinden	-302'850	-302'850	-302'850	-302'850	-302'850	-302'850
2121.4612.02	ISF Schulgelder von anderen Gemeinden	-335'700	-335'700	-335'700	-335'700	-335'700	-335'700
2121.4612.03	VSHP Schulgelder von anderen Gemeinden	-133'200	-133'200	-133'200	-133'200	-133'200	-133'200
2121.4612.04	Logopädie Schulgelder von anderen Gemeinden	-334'150	-334'150	-334'150	-334'150	-334'150	-334'150
2121.4612.05	EK Schulgelder von anderen Gemeinden	-342'250	-342'250	-342'250	-342'250	-342'250	-342'250
2121.4612.06	PSY Schulgelder von anderen Gemeinden	-15'600	-15'600	-15'600	-15'600	-15'600	-15'600
2121.4632.01	Stadt Laufen, Kostenanteil KK	-247'000	-247'000	-247'000	-247'000	-247'000	-247'000
2121.4632.02	Stadt Laufen, Kostenanteil ISF	-426'000	-426'000	-426'000	-426'000	-426'000	-426'000
2121.4632.03	Stadt Laufen, Kostenanteil VSHP	-134'000	-134'000	-134'000	-134'000	-134'000	-134'000
2121.4632.04	Stadt Laufen, Kostenanteil Logopädie	-256'000	-256'000	-256'000	-256'000	-256'000	-256'000
2121.4632.05	Stadt Laufen, Kostenanteil PSY	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
2121.4632.06	Stadt Laufen, Kostenanteil EK	-719'000	-719'000	-719'000	-719'000	-719'000	-719'000
214	**Musikschule**	**383'000**	**390'660**	**398'473**	**406'443**	**414'572**	**422'863**
2140	**Musikschule**	**383'000**	**390'660**	**398'473**	**406'443**	**414'572**	**422'863**
2140.3612.01	Regionale Musikschule Laufental-Thierstein, Betriebskostenanteil	383'000	390'660	398'473	406'443	414'572	422'863
217	**Schulliegenschaften**	**1'406'023**	**1'318'939**	**1'369'406**	**1'320'523**	**1'321'198**	**1'313'061**
2171	**Kindergartengebäude Langhagweg**	**72'045**	**72'514**	**72'988**	**73'466**	**73'950**	**74'438**
2171.3010.01	Löhne Betriebspersonal	25'200	25'452	25'707	25'964	26'223	26'485
2171.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'000	2'020	2'040	2'061	2'081	2'102
2171.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'300	1'313	1'326	1'339	1'353	1'366
2171.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'000	1'010	1'020	1'030	1'041	1'051
2171.3101.01	Verbrauchsmaterial	5'000	5'055	5'111	5'167	5'224	5'281
2171.3110.01	Kauf Büromobiliar	200	202	204	207	209	211
2171.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	400	404	409	413	418	422
2171.3120.03	Energieträgerkosten	2'400	2'426	2'453	2'480	2'507	2'535
2171.3120.05	Stromkosten	2'000	2'022	2'044	2'067	2'089	2'112
2171.3134.01	Versicherungsprämien	700	708	715	723	731	739
2171.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	2'800	2'831	2'862	2'893	2'925	2'957
2171.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'200	2'224	2'249	2'273	2'298	2'324
2171.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100	101	102	103	104	106

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2171.3300.01	Abschreibungen	26'745	26'745	26'745	26'745	26'745	26'745
2172	**Kindergartengebäude Hinterfeld**	**103'750**	**104'862**	**105'986**	**107'122**	**108'271**	**109'431**
2172.3010.01	Löhne Betriebspersonal	25'200	25'452	25'707	25'964	26'223	26'485
2172.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'000	2'020	2'040	2'061	2'081	2'102
2172.3052.01	Pensionskassenbeiträge	600	606	612	618	624	631
2172.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'300	1'313	1'326	1'339	1'353	1'366
2172.3101.01	Verbrauchsmaterial	500	506	511	517	522	528
2172.3110.01	Kauf Büromobiliar	200	202	204	207	209	211
2172.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200	202	204	207	209	211
2172.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	650	657	664	672	679	687
2172.3120.03	Energieträgerkosten	3'000	3'033	3'066	3'100	3'134	3'169
2172.3120.04	Abfallentsorgungskosten	200	202	204	207	209	211
2172.3120.05	Stromkosten	1'600	1'618	1'635	1'653	1'672	1'690
2172.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	1'100	1'112	1'124	1'137	1'149	1'162
2172.3144.01	Unterhalt Hochbau	700	708	715	723	731	739
2172.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500	506	511	517	522	528
2172.3160.01	Miete Schulräume	66'000	66'726	67'460	68'202	68'952	69'711
2173	**Primarschulgebäude Baselstrasse**	**1'159'152**	**1'133'710**	**1'133'071**	**1'132'509**	**1'132'024**	**1'123'702**
2173.3000.01	Sitzungsgelder	600	606	612	618	624	631
2173.3010.01	Löhne Betriebspersonal	302'300	305'323	308'376	311'460	314'575	317'720
2173.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	23'900	24'139	24'380	24'624	24'870	25'119
2173.3052.01	Pensionskassenbeiträge	29'500	29'795	30'093	30'394	30'698	31'005
2173.3053.01	Versicherungsbeiträge	25'200	25'452	25'707	25'964	26'223	26'485
2173.3101.01	Verbrauchsmaterial	20'250	20'473	20'698	20'926	21'156	21'389
2173.3110.01	Kauf Büromobiliar	100	101	102	103	104	106
2173.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	7'000	7'077	7'155	7'234	7'313	7'394
2173.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	9'850	9'958	10'068	10'179	10'291	10'404
2173.3120.03	Energieträgerkosten	140'000	141'540	143'097	144'671	146'262	147'871
2173.3120.04	Abfallentsorgungskosten	4'000	4'044	4'088	4'133	4'179	4'225
2173.3120.05	Stromkosten	32'500	32'858	33'219	33'584	33'954	34'327
2173.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'600	1'618	1'635	1'653	1'672	1'690
2173.3130.02	Dienstleistungen Dritter	16'700	16'884	17'069	17'257	17'447	17'639
2173.3134.01	Versicherungsprämien	20'100	20'321	20'545	20'771	20'999	21'230
2173.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	14'000	14'154	14'310	14'467	14'626	14'787
2173.3144.01	Unterhalt Hochbau	57'880	33'517	33'885	34'258	34'635	35'016
2173.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	19'400	19'613	19'829	20'047	20'268	20'491
2173.3300.01	Abschreibungen Hochbau	634'251	634'251	634'251	634'251	634'251	634'251
2173.3300.99	Abschreibungen HRM1	110'801	102'887	94'972	87'058	79'144	63'315
2173.4260.01	Rückerstattungen	-12'000	-12'120	-12'241	-12'364	-12'487	-12'612
2173.4470.01	Wohnungsmiete	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
2173.4470.03	Stiftung PtZ, Liegenschaftsmiete	-19'900	-19'900	-19'900	-19'900	-19'900	-19'900
2173.4470.05	Museum Laufental, Miete	-5'280	-5'280	-5'280	-5'280	-5'280	-5'280
2173.4479.01	Liegenschaftsnebenkosten	-6'600	-6'600	-6'600	-6'600	-6'600	-6'600
2173.4920.01	Kreisschule, Liegenschaftsmiete	-255'000	-255'000	-255'000	-255'000	-255'000	-255'000
2174	**Mehrzweckhalle Primarschulzentrum**	**9'450**	**9'564**	**9'679**	**9'796**	**9'914**	**10'033**
2174.3101.01	Verbrauchsmaterial	2'500	2'528	2'555	2'583	2'612	2'641
2174.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'500	2'528	2'555	2'583	2'612	2'641
2174.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	14'450	14'609	14'770	14'932	15'096	15'262
2174.4260.01	Rückerstattungen	-10'000	-10'100	-10'201	-10'303	-10'406	-10'510
2175	**Schulpavillon**	**22'100**	**29'696**	**80'024**	**30'905**	**31'246**	**31'591**
2175.3053.01	Versicherungsbeiträge	300	303	306	309	312	315
2175.3101.01	Verbrauchsmaterial	400	404	409	413	418	422
2175.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten		7'352	7'433	7'515	7'597	7'681
2175.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	400	404	409	413	418	422
2175.3120.03	Energieträgerkosten	2'000	2'022	2'044	2'067	2'089	2'112
2175.3120.04	Abfallentsorgungskosten	1'700	1'719	1'738	1'757	1'776	1'796
2175.3120.05	Stromkosten	400	404	409	413	418	422
2175.3134.01	Versicherungsprämien	300	303	307	310	313	317

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2175.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	400	404	409	413	418	422
2175.3144.01	Unterhalt Hochbau	17'500	17'693	67'887	18'634	18'839	19'046
2175.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100	101	102	103	104	106
2175.4260.01	Rückerstattungen	-1'400	-1'414	-1'428	-1'442	-1'457	-1'471
2178	**Gymnasialgebäude**	**39'525**	**-31'407**	**-32'343**	**-33'276**	**-34'207**	**-36'136**
2178.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	1'800	1'820	1'840	1'860	1'881	1'901
2178.3120.04	Abfallentsorgungskosten	4'200	4'246	4'293	4'340	4'388	4'436
2178.3120.05	Stromkosten	700	708	715	723	731	739
2178.3134.01	Versicherungsprämien	3'000	3'033	3'066	3'100	3'134	3'169
2178.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	30'100	5'000	5'055	5'111	5'167	5'224
2178.3144.01	Unterhalt Hochbau	9'200	9'301	9'404	9'507	9'612	9'717
2178.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	28'025	-17'000	-17'187	-17'376	-17'567	-17'760
2178.3300.99	Abschreibungen HRM1	14'000	13'000	12'000	11'000	10'000	8'000
2178.3631.01	Gymnasium, Betriebskostenanteil	7'000	7'140	7'283	7'428	7'577	7'729
2178.4260.01	Rückerstattungen	-15'500	-15'655	-15'812	-15'970	-16'129	-16'291
2178.4470.01	Kanton Baselland, Baurechtszins	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000
218	**Schulergänzende Tagesbetreuung**	**43'100**	**43'548**	**44'001**	**44'458**	**44'920**	**45'387**
2180	**Schulergänzende Tagesbetreuung**	**43'100**	**43'548**	**44'001**	**44'458**	**44'920**	**45'387**
2180.3000.01	Sitzungsgelder	2'600	2'626	2'652	2'679	2'706	2'733
2180.3010.01	Löhne Betriebspersonal	57'000	57'570	58'146	58'727	59'314	59'908
2180.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'300	4'343	4'386	4'430	4'475	4'519
2180.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'200	2'222	2'244	2'267	2'289	2'312
2180.3105.01	Lebensmittelkosten	14'000	14'154	14'310	14'467	14'626	14'787
2180.3109.01	Verschiedener Aufwand	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
2180.3120.04	Abfallentsorgungskosten	400	404	409	413	418	422
2180.3130.01	Kommunikation und Portokosten	500	506	511	517	522	528
2180.3144.01	Unterhalt Hochbau	600	607	613	620	627	634
2180.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500	506	511	517	522	528
2180.3612.01	Tagesfamilien Laufental-Thierstein, Betriebskostenbeitrag						
2180.4230.01	Elternbeiträge Mittagstisch	-40'000	-40'400	-40'804	-41'212	-41'624	-42'040
219	**Übrige obligatorische Schule**	**126'500**	**127'853**	**129'220**	**130'603**	**132'002**	**133'416**
2190	**Schulleitung und Schulrat**	**91'900**	**92'819**	**93'747**	**94'685**	**95'632**	**96'588**
2190.3000.01	Sitzungsgelder	7'000	7'070	7'141	7'212	7'284	7'357
2190.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	60'600	61'206	61'818	62'436	63'061	63'691
2190.3010.02	Schulrat Pauschalhonorare	12'000	12'120	12'241	12'364	12'487	12'612
2190.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'600	5'656	5'713	5'770	5'827	5'886
2190.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'700	6'767	6'835	6'903	6'972	7'042
2192	**Volksschule**	**34'600**	**35'034**	**35'473**	**35'919**	**36'370**	**36'828**
2192.3130.01	Postauto AG, Kosten Schülertransport	28'700	29'016	29'335	29'658	29'984	30'314
2192.3634.01	Spitalbeschulung	2'900	2'958	3'017	3'078	3'139	3'202
2192.3636.01	Bildungsinstitutionen, Beiträge	3'000	3'060	3'121	3'184	3'247	3'312
29	**Übriges Bildungswesen**	**2'700**	**2'730**	**2'760**	**2'790**	**2'821**	**2'852**
299	**Übrige Bildung**	**2'700**	**2'730**	**2'760**	**2'790**	**2'821**	**2'852**
2990	**Übrige Bildung**	**2'700**	**2'730**	**2'760**	**2'790**	**2'821**	**2'852**
2990.3170.01	Oberstufe, Transportkosten	2'700	2'730	2'760	2'790	2'821	2'852

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	**KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE**	**912'634**	**882'905**	**886'964**	**891'182**	**885'563**	**879'748**
31	**Kulturerbe**	**33'734**	**33'984**	**34'236**	**34'492**	**24'752**	**22'437**
311	**Museum**	**18'277**	**18'514**	**18'755**	**18'999**	**19'246**	**19'498**
3110	**Heimatmuseum**	**18'277**	**18'514**	**18'755**	**18'999**	**19'246**	**19'498**
3110.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	300	303	307	310	313	317
3110.3120.03	Energieträgerkosten	2'400	2'426	2'453	2'480	2'507	2'535
3110.3120.05	Stromkosten	3'500	3'539	3'577	3'617	3'657	3'697
3110.3134.01	Versicherungsprämien	800	809	818	827	836	845
3110.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'400	2'426	2'453	2'480	2'507	2'535
3110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'050	3'084	3'117	3'152	3'186	3'221
3110.3300.01	Abschreibungen Hochbau	827	827	827	827	827	827
3110.3636.01	Museum, Jahresbeitrag	5'000	5'100	5'202	5'306	5'412	5'520
3110.3920.01	Museum, Verrechnung Mietaufwand	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3110.4920.01	Museum, Verrechnung Mietertrag	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**15'457**	**15'469**	**15'481**	**15'493**	**5'505**	**2'939**
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**15'457**	**15'469**	**15'481**	**15'493**	**5'505**	**2'939**
3120.3144.01	Unterhalt Hochbau Stadtmauer	1'100	1'112	1'124	1'137	1'149	1'162
3120.3300.01	Abschreibungen	14'357	14'357	14'357	14'356	4'356	1'777
32	**Kultur allgemein**	**231'350**	**234'106**	**236'910**	**239'765**	**242'671**	**245'595**
321	**Bibliotheken**	**137'661**	**139'012**	**140'388**	**141'791**	**143'221**	**144'645**
3210	**Bibliotheken**	**137'661**	**139'012**	**140'388**	**141'791**	**143'221**	**144'645**
3210.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	800	809	818	827	836	845
3210.3120.03	Energieträgerkosten	3'600	3'640	3'680	3'720	3'761	3'802
3210.3120.05	Stromkosten	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
3210.3134.01	Versicherungsprämien	300	303	307	310	313	317
3210.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'400	2'426	2'453	2'480	2'507	2'535
3210.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	9'860	9'968	10'078	10'189	10'301	10'414
3210.3300.01	Abschreibungen	85'576	85'576	85'576	85'576	85'576	85'576
3210.3300.99	Abschreibungen	475	441	407	373	339	272
3210.3636.01	Bibliothek, Jahresbeitrag	60'000	61'200	62'424	63'672	64'946	66'245
3210.3920.01	Stedtlibibliothek, Verrechnung Mietaufwand	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000
3210.4260.01	Rückerstattungen	-1'320	-1'333	-1'347	-1'360	-1'374	-1'387
3210.4470.01	Mieterträge	-25'030	-25'030	-25'030	-25'030	-25'030	-25'030
3210.4920.01	Bibliothek, Verrechnung Mietertrag	-72'000	-72'000	-72'000	-72'000	-72'000	-72'000
322	**Konzert und Theater**	**15'000**	**15'300**	**15'606**	**15'918**	**16'236**	**16'561**
3220	**Konzert und Theater**	**15'000**	**15'300**	**15'606**	**15'918**	**16'236**	**16'561**
3220.3636.01	Musikvereine, Jahresbeiträge	15'000	15'300	15'606	15'918	16'236	16'561
329	**Sonstige Kultur**	**78'689**	**79'794**	**80'916**	**82'056**	**83'213**	**84'388**
3290	**Sonstige Kultur**	**78'689**	**79'794**	**80'916**	**82'056**	**83'213**	**84'388**
3290.3111.01	Kauf neuer Beflaggungen	3'000	3'033	3'066	3'100	3'134	3'169
3290.3151.01	Unterhalt Beflaggungen	1'500	1'517	1'533	1'550	1'567	1'584
3290.3160.01	Kulturforum, Mietbeitrag	6'160	6'228	6'296	6'366	6'436	6'506
3290.3199.01	Bundesfeier	16'100	16'277	16'456	16'637	16'820	17'005
3290.3199.02	Jungbürgerfeier	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
3290.3199.03	Fasnacht	19'800	20'018	20'238	20'461	20'686	20'913
3290.3199.04	Waldgang	2'000	2'022	2'044	2'067	2'089	2'112

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3290.3300.01	Abschreibungen	1'129	1'129	1'129	1'129	1'129	1'128
3290.3636.01	Kulturzentrum, Jahresbeitrag	10'000	10'200	10'404	10'612	10'824	11'041
3290.3636.02	Kulturelle Beiträge	18'000	18'360	18'727	19'102	19'484	19'873
3290.3920.02	Kulturzentrum, Verrechnete Miete	13'665	13'665	13'665	13'665	13'665	13'665
3290.4920.02	Kulturzentrum, Verrechnete Miete	-13'665	-13'665	-13'665	-13'665	-13'665	-13'665
34	**Sport und Freizeit**	**647'550**	**614'816**	**615'818**	**616'925**	**618'140**	**611'717**
341	**Sport**	**622'450**	**599'386**	**600'163**	**601'042**	**602'025**	**595'366**
3410	**Übrige Sportanlagen**	**68'400**	**69'346**	**70'306**	**71'281**	**72'271**	**73'276**
3410.3010.01	Löhne Betriebspersonal	26'600	26'866	27'135	27'406	27'680	27'957
3410.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'300	2'323	2'346	2'370	2'393	2'417
3410.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'900	2'929	2'958	2'988	3'018	3'048
3410.3101.01	Verbrauchsmaterial	300	303	307	310	313	317
3410.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200	202	204	207	209	211
3410.3140.01	Unterhalt Vita-Parcours, Streetwork-Anlage und Finnenbahn	11'100	11'222	11'346	11'470	11'597	11'724
3410.3636.02	Jugendförderungsbeiträge	25'000	25'500	26'010	26'530	27'061	27'602
3410.3920.01	SAC Hohe Winde, Verrechnung Mietaufwand	4'250	4'250	4'250	4'250	4'250	4'250
3410.4920.01	SAC, Verrechnung Baurechtszins	-4'250	-4'250	-4'250	-4'250	-4'250	-4'250
3411	**Schwimmbad**	**264'526**	**262'805**	**261'119**	**259'469**	**257'854**	**251'276**
3411.3000.01	Sitzungsgelder	800	808	816	824	832	841
3411.3010.01	Löhne Betriebspersonal	263'700	266'337	269'000	271'690	274'407	277'151
3411.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	20'000	20'200	20'402	20'606	20'812	21'020
3411.3052.01	Pensionskassenbeiträge	21'200	21'412	21'626	21'842	22'061	22'281
3411.3053.01	Versicherungsbeiträge	13'000	13'130	13'261	13'394	13'528	13'663
3411.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	1'225	1'237	1'250	1'262	1'275	1'287
3411.3100.01	Büromaterial	400	404	409	413	418	422
3411.3101.01	Verbrauchsmaterial	8'950	9'048	9'148	9'249	9'350	9'453
3411.3101.02	Chemische Betriebsmittelkosten	25'600	25'882	26'166	26'454	26'745	27'039
3411.3101.03	Sanitätsmaterialkosten	2'100	2'123	2'146	2'170	2'194	2'218
3411.3102.01	Drucksachen und Publikaktionen	1'200	1'213	1'227	1'240	1'254	1'267
3411.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	800	809	818	827	836	845
3411.3112.01	Dienstkleider	900	910	920	930	940	951
3411.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	12'500	12'638	12'777	12'917	13'059	13'203
3411.3120.03	Energieträgerkosten	1'700	1'719	1'738	1'757	1'776	1'796
3411.3120.04	Abfallentsorgungskosten	3'500	3'539	3'577	3'617	3'657	3'697
3411.3120.05	Stromkosten	50'000	50'550	51'106	51'668	52'237	52'811
3411.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'800	1'820	1'840	1'860	1'881	1'901
3411.3130.02	Dienstleistungen Dritter	14'300	14'457	14'616	14'777	14'940	15'104
3411.3134.01	Versicherungsprämien	5'600	5'662	5'724	5'787	5'851	5'915
3411.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	13'000	13'143	13'288	13'434	13'582	13'731
3411.3144.01	Unterhalt Hochbau	29'700	30'027	30'357	30'691	31'029	31'370
3411.3144.02	Unterhalt Hochbau Schwimmbecken	24'700	24'972	25'246	25'524	25'805	26'089
3411.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	26'090	26'377	26'667	26'960	27'257	27'557
3411.3160.01	SBB, Miete Land	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
3411.3170.01	Spesenentschädigungen	200	202	204	207	209	211
3411.3300.01	Abschreibungen Hochbau	5'085	5'085	5'085	5'085	5'085	5'085
3411.3300.99	Abschreibungen HRM1	70'000	65'000	60'000	55'000	50'000	40'000
3411.4240.01	Eintrittsgebühren	-223'000	-225'230	-227'482	-229'757	-232'055	-234'375
3411.4240.02	Vermietungen	-6'000	-6'060	-6'121	-6'182	-6'244	-6'306
3411.4260.01	Rückerstattungen	-9'500	-9'595	-9'691	-9'788	-9'886	-9'985
3411.4470.01	Wohnungsmiete	-9'510	-9'510	-9'510	-9'510	-9'510	-9'510
3411.4470.04	Kioskbetrieb, Pachtertrag	-21'500	-21'500	-21'500	-21'500	-21'500	-21'500
3411.4632.01	Gemeinde Büsserach, Betriebskostenbeitrag	-11'500	-11'500	-11'500	-11'500	-11'500	-11'500
3411.4632.02	Gemeinde Breitenbach, Betriebskostenbeitrag	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3411.4632.03	Gemeinde Blauen, Betriebskostenbeitrag	-6'700	-6'700	-6'700	-6'700	-6'700	-6'700
3411.4632.04	Gemeinde Brislach, Betriebskostenbeitrag	-16'420	-16'420	-16'420	-16'420	-16'420	-16'420

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3411.4632.05	Gemeinde Grellingen, Betriebskostenbeitrag	-4'655	-4'655	-4'655	-4'655	-4'655	-4'655
3411.4632.06	Gemeinde Dittingen, Betriebskostenbeitrag	-4'374	-4'374	-4'374	-4'374	-4'374	-4'374
3411.4632.07	Gemeinde Roggenburg, Betriebskostenbeitrag	-693	-693	-693	-693	-693	-693
3411.4632.08	Gemeinde Zwingen, Betriebskostenbeitrag	-23'850	-23'850	-23'850	-23'850	-23'850	-23'850
3411.4632.09	Gemeinde Liesberg, Betriebskostenbeitrag	-6'822	-6'822	-6'822	-6'822	-6'822	-6'822
3413	**Eissport- und Freizeithalle**	**212'523**	**189'072**	**189'392**	**189'744**	**190'129**	**187'800**
3413.3000.01	Sitzungsgelder	400	404	408	412	416	420
3413.3010.01	Löhne Betriebspersonal	179'400	181'194	183'006	184'836	186'684	188'551
3413.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	13'700	13'837	13'975	14'115	14'256	14'399
3413.3052.01	Pensionskassenbeiträge	10'100	10'201	10'303	10'406	10'510	10'615
3413.3053.01	Versicherungsbeiträge	7'500	7'575	7'651	7'727	7'805	7'883
3413.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	5'100	5'151	5'203	5'255	5'307	5'360
3413.3100.01	Büromaterial	800	809	818	827	836	845
3413.3101.01	Verbrauchsmaterial	3'000	3'033	3'066	3'100	3'134	3'169
3413.3101.02	Chemische Betriebsmittelkosten	200	202	204	207	209	211
3413.3101.03	Sanitätsmaterialkosten	100	101	102	103	104	106
3413.3102.01	Drucksachen und Publikaktionen	1'250	1'264	1'278	1'292	1'306	1'320
3413.3110.01	Kauf Büromobiliar	700	708	715	723	731	739
3413.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	5'480	5'540	5'601	5'663	5'725	5'788
3413.3111.02	Kauf Schlittschuhe	4'600	4'651	4'702	4'753	4'806	4'859
3413.3112.01	Dienstkleider	800	809	818	827	836	845
3413.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	3'300	3'336	3'373	3'410	3'448	3'486
3413.3120.03	Energieträgerkosten	22'000	22'242	22'487	22'734	22'984	23'237
3413.3120.04	Abfallentsorgungskosten	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
3413.3120.05	Stromkosten	55'000	55'605	56'217	56'835	57'460	58'092
3413.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'000	2'022	2'044	2'067	2'089	2'112
3413.3130.02	Verbandsbeiträge	500	506	511	517	522	528
3413.3134.01	Versicherungsprämien	13'200	13'345	13'492	13'640	13'790	13'942
3413.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	300	303	307	310	313	317
3413.3144.01	Unterhalt Hochbau	41'350	17'805	18'001	18'199	18'399	18'601
3413.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	30'470	30'805	31'144	31'487	31'833	32'183
3413.3160.01	Miete	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
3413.3170.01	Spesenentschädigungen	100	101	102	103	104	106
3413.3300.01	Abschreibungen Hochbau	5'715	5'715	5'715	5'715	5'715	5'715
3413.3300.99	Abschreibungen HRM1	38'458	35'711	32'964	30'217	27'470	21'976
3413.4240.01	Eintrittsgebühren	-40'000	-40'400	-40'804	-41'212	-41'624	-42'040
3413.4240.02	Vermietungen	-40'000	-40'400	-40'804	-41'212	-41'624	-42'040
3413.4240.03	Werbeertrag	-12'000	-12'120	-12'241	-12'364	-12'487	-12'612
3413.4260.01	Rückerstattungen	-500	-505	-510	-515	-520	-526
3413.4470.02	Liegenschaftsertrag Sommer	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500
3413.4470.03	Liegenschaftsertrag Winter	-81'500	-81'500	-81'500	-81'500	-81'500	-81'500
3413.4470.04	Kioskbetrieb, Mietertrag	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3413.4470.05	Pachtertrag Sendeantenne	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
3413.4632.01	Gemeinde Büsserach, Betriebskostenbeitrag	-11'500	-11'500	-11'500	-11'500	-11'500	-11'500
3413.4632.02	Gemeinde Breitenbach, Betriebskostenbeitrag	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3414	**Leichtathletik- und Fussballanlagen**	**77'000**	**78'164**	**79'346**	**80'549**	**81'771**	**83'014**
3414.3010.01	Löhne Betriebspersonal	10'700	10'807	10'915	11'024	11'134	11'246
3414.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'000	1'010	1'020	1'030	1'041	1'051
3414.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'200	1'212	1'224	1'236	1'249	1'261
3414.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'800	1'820	1'840	1'860	1'881	1'901
3414.3120.04	Abfallentsorgungskosten	7'700	7'785	7'870	7'957	8'044	8'133
3414.3120.05	Stromkosten	1'900	1'921	1'942	1'963	1'985	2'007
3414.3130.01	Dienstleistungen Dritter	800	809	818	827	836	845
3414.3140.01	Unterhalt Fussballplatz Nau	16'100	16'277	16'456	16'637	16'820	17'005
3414.3144.01	Unterhalt Hochbau	300	303	307	310	313	317
3414.3636.01	FC Laufen, Infrastrukurbeitrag Fussballplatz Nau	36'500	37'230	37'975	38'734	39'509	40'299

Basis Budget 2020: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3414.3920.01	FC Laufen, Verrechnung Mietaufwand	15'400	15'400	15'400	15'400	15'400	15'400
3414.3920.02	Trägerverein Schiesssportanlage, Verrchnung Mietaufwand	15'960	15'960	15'960	15'960	15'960	15'960
3414.4260.01	Rückerstattungen	-1'000	-1'010	-1'020	-1'030	-1'041	-1'051
3414.4920.01	FC Laufen, Verrechnung Baurechtszins	-15'400	-15'400	-15'400	-15'400	-15'400	-15'400
3414.4920.02	Trägerverein Schiesssportanlage, Verrchnung Mietaufwand	-15'960	-15'960	-15'960	-15'960	-15'960	-15'960
342	**Freizeit**	**25'100**	**15'430**	**15'655**	**15'883**	**16'115**	**16'351**
3420	**Parkanlagen**	**19'100**	**9'310**	**9'413**	**9'516**	**9'621**	**9'727**
3420.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
3420.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
3420.3144.01	Unterhalt Hochbau	13'300	3'446	3'484	3'523	3'561	3'600
3420.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'800	3'842	3'884	3'927	3'970	4'014
3422	**Ludothek**	**6'000**	**6'120**	**6'242**	**6'367**	**6'495**	**6'624**
3422.3636.01	Ludothek, Jahresbeitrag	6'000	6'120	6'242	6'367	6'495	6'624

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	**GESUNDHEIT**	**1'536'500**	**1'567'157**	**1'598'418**	**1'630'297**	**1'662'806**	**1'695'957**
41	**Kranken- und Pflegeheime**	**975'000**	**994'500**	**1'014'390**	**1'034'678**	**1'055'371**	**1'076'479**
412	**Kranken- und Pflegeheime**	**975'000**	**994'500**	**1'014'390**	**1'034'678**	**1'055'371**	**1'076'479**
4120	**Kranken- und Pflegeheime**	**975'000**	**994'500**	**1'014'390**	**1'034'678**	**1'055'371**	**1'076'479**
4120.3614.01	Pflegefinanzierung	975'000	994'500	1'014'390	1'034'678	1'055'371	1'076'479
42	**Ambulante Krankenpflege**	**478'300**	**487'826**	**497'543**	**507'453**	**517'562**	**527'874**
421	**Ambulante Krankenpflege**	**478'300**	**487'826**	**497'543**	**507'453**	**517'562**	**527'874**
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**478'300**	**487'826**	**497'543**	**507'453**	**517'562**	**527'874**
4210.3130.01	Senioren Mahlzeitendienst	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4210.3612.01	Mütter- / Väterberatung Laufental, Betriebskostenanteil	58'300	59'466	60'655	61'868	63'106	64'368
4210.3636.01	Spitex, Betriebskostenanteil	223'000	227'460	232'009	236'649	241'382	246'210
4210.3636.02	Spitex, Finanzierung Restkosten	195'000	198'900	202'878	206'936	211'074	215'296
43	**Gesundheitsprävention**	**83'200**	**84'831**	**86'486**	**88'166**	**89'872**	**91'605**
431	**Alkohol- und Drogenmissbrauch**	**30'000**	**30'600**	**31'212**	**31'836**	**32'473**	**33'122**
4310	**Alkohol- und Drogenmissbrauch**	**30'000**	**30'600**	**31'212**	**31'836**	**32'473**	**33'122**
4310.3631.01	Kanton Baselland, Beitrag an Drogentherapiekosten	30'000	30'600	31'212	31'836	32'473	33'122
433	**Schulgesundheitsdienst**	**52'300**	**53'310**	**54'333**	**55'369**	**56'418**	**57'480**
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**1'700**	**1'719**	**1'738**	**1'757**	**1'776**	**1'796**
4330.3130.01	Schularzthonoare	1'700	1'719	1'738	1'757	1'776	1'796
4331	**Kinder- und Jugendzahnpflege**	**50'600**	**51'592**	**52'596**	**53'612**	**54'642**	**55'684**
4331.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	17'900	18'079	18'260	18'442	18'627	18'813
4331.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'000	1'010	1'020	1'030	1'041	1'051
4331.3100.01	Büromaterial	700	708	715	723	731	739
4331.3130.02	Konservierende Behandlungskosten	107'000	108'177	109'367	110'570	111'786	113'016
4331.3130.03	Orthopädische Behandlungskosten	100'000	101'100	102'212	103'336	104'473	105'622
4331.3130.04	Zahnuntersuchungen	17'000	17'187	17'376	17'567	17'760	17'956
4331.3130.05	Hygieneartikel und Zahnschmuck	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
4331.4230.01	Elternbeiträge zahnärztliche Behandlungen	-167'000	-168'670	-170'357	-172'060	-173'781	-175'519
4331.4230.02	Elternbeiträge Zahnschmuck und Hygieneartikel	-1'000	-1'010	-1'020	-1'030	-1'041	-1'051
4331.4611.01	Kantonsbeitrag Kinder- und Jugendzahnpflege	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000
434	**Lebensmittelkontrolle**	**900**	**920**	**940**	**961**	**982**	**1'003**
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**900**	**920**	**940**	**961**	**982**	**1'003**
4340.3010.01	Löhne Betriebspersonal	1'900	1'919	1'938	1'958	1'977	1'997
4340.3130.01	Verbandsbeiträge	100	101	102	103	104	106
4340.4632.01	Beiträge an Pilzkontrolle	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**4'508'300**	**4'538'989**	**4'551'765**	**4'651'671**	**4'753'750**	**4'858'043**
53	**Alter und Hinterlassene**	**1'115'500**	**1'136'715**	**1'158'354**	**1'180'426**	**1'202'940**	**1'225'904**
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**17'500**	**18'020**	**18'550**	**19'091**	**19'643**	**20'206**
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**17'500**	**18'020**	**18'550**	**19'091**	**19'643**	**20'206**
5310.3637.01	Sozialversicherung Baselland, erlassene AHV-Beiträge	26'000	26'520	27'050	27'591	28'143	28'706
5310.4610.01	Sozialversicherungsanstalt BL, Verwaltungskostenentschädigung	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**994'750**	**1'014'645**	**1'034'938**	**1'055'637**	**1'076'749**	**1'098'284**
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**994'750**	**1'014'645**	**1'034'938**	**1'055'637**	**1'076'749**	**1'098'284**
5320.3631.01	Ergänzungsleistungen zur AHV	994'750	1'014'645	1'034'938	1'055'637	1'076'749	1'098'284
535	**Leistungen an Alter**	**103'250**	**104'050**	**104'866**	**105'698**	**106'547**	**107'413**
5350	**Leistungen an Alter**	**103'250**	**104'050**	**104'866**	**105'698**	**106'547**	**107'413**
5350.3632.02	Versorungsregion Alter, Informations-, Beratungs- und Bedarfsabklärungsstelle	63'250	63'250	63'250	63'250	63'250	63'250
5350.3637.01	Pflegeheime, Zusatzbeitäge zu Ergänzungsleistungen	40'000	40'800	41'616	42'448	43'297	44'163
54	**Familie und Jugend**	**382'100**	**386'898**	**316'791**	**321'781**	**326'869**	**332'059**
544	**Jugendschutz**	**85'500**	**87'120**	**88'771**	**90'455**	**92'171**	**93'920**
5440	**Jugendschutz, allgemein**	**85'500**	**87'120**	**88'771**	**90'455**	**92'171**	**93'920**
5440.3160.01	Familienzentrum "Chrättli", Mietbeitrag	10'000	10'110	10'221	10'334	10'447	10'562
5440.3636.01	Offene Jugendarbeit	75'500	77'010	78'550	80'121	81'724	83'358
545	**Leistungen an Familien**	**296'600**	**299'778**	**228'020**	**231'326**	**234'698**	**238'138**
5450	**Leistungen an Familien, allgemein**	**158'900**	**162'078**	**165'320**	**168'626**	**171'998**	**175'438**
5450.3612.01	Familien- und Erziehungsberatung, Betriebskostenanteil	8'900	9'078	9'260	9'445	9'634	9'826
5450.3637.01	Betreuungsgutschriften an Erziehungsberechtigte	150'000	153'000	156'060	159'181	162'365	165'612
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**137'700**	**137'700**	**62'700**	**62'700**	**62'700**	**62'700**
5451.3612.01	Tagesfamilien, Betriebskostenbeitrag	57'700	57'700	57'700	57'700	57'700	57'700
5451.3636.01	Kindertagesstätte Laufen, Betriebskostenbeitrag	75'000	75'000				
5451.3636.02	Beitrag an Spielgruppen	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
55	**Arbeitslosigkeit**	**4'500**	**5'345**	**6'198**	**7'060**	**7'931**	**8'810**
559	**Arbeitslosigkeit**	**4'500**	**5'345**	**6'198**	**7'060**	**7'931**	**8'810**
5590	**Arbeitslosigkeit**	**4'500**	**5'345**	**6'198**	**7'060**	**7'931**	**8'810**
5590.3010.02	Löhne Verwaltungspersonal	70'500	71'205	71'917	72'636	73'363	74'096
5590.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'300	5'353	5'407	5'461	5'515	5'570
5590.3052.01	Pensionskassenbeiträge	7'600	7'676	7'753	7'830	7'909	7'988
5590.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'100	1'111	1'122	1'133	1'145	1'156

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5590.4611.03	Fachstelle Arbeitsintegration, Kantonsbeitrag an Eingliderung und Integration	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
56	**Soziales Wohnungswesen**	**20'000**	**20'400**	**20'808**	**21'224**	**21'649**	**22'082**
560	**Soziales Wohnungswesen**	**20'000**	**20'400**	**20'808**	**21'224**	**21'649**	**22'082**
5600	**Soziales Wohnungswesen**	**20'000**	**20'400**	**20'808**	**21'224**	**21'649**	**22'082**
5600.3637.01	Mietzinszuschüsse	20'000	20'400	20'808	21'224	21'649	22'082
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**2'986'200**	**2'989'631**	**3'049'613**	**3'121'180**	**3'194'361**	**3'269'189**
572	**Sozialhilfe**	**2'471'700**	**2'461'717**	**2'508'021**	**2'565'639**	**2'624'595**	**2'684'917**
5720	**Sozialhilfe**	**2'463'700**	**2'452'787**	**2'498'140**	**2'554'784**	**2'612'746**	**2'672'050**
5720.3010.01	Löhne Teilzeitpersonal	75'000					
5720.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'700	5'757	5'815	5'873	5'931	5'991
5720.3053.01	Versicherungsbeiträge	3'000	3'030	3'060	3'091	3'122	3'153
5720.3130.01	Eingliederungs- und Integrationsmassnahmen	200'000	202'200	204'424	206'673	208'946	211'245
5720.3637.01	Unterstützungsleistungen	3'115'000	3'177'300	3'240'846	3'305'663	3'371'776	3'439'212
5720.4260.02	Rückerstattungen	-50'000	-50'500	-51'005	-51'515	-52'030	-52'551
5720.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen	-765'000	-765'000	-785'000	-795'000	-805'000	-815'000
5720.4611.02	Kantonsbeitrag Eingliederungsmassnahmen	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
5722	**Sozialhilfe Asylbereich**	**8'000**	**8'930**	**9'881**	**10'854**	**11'850**	**12'868**
5722.3637.01	Unterstützungsleistungen F-VA-7+_Status	60'000	61'200	62'424	63'672	64'946	66'245
5722.4260.01	Asylwesenrückerstattungen	-27'000	-27'270	-27'543	-27'818	-28'096	-28'377
5722.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
573	**Asylwesen**	**9'000**	**12'380**	**15'825**	**19'337**	**22'917**	**26'565**
5730	**Asylwesen**	**9'000**	**12'380**	**15'825**	**19'337**	**22'917**	**26'565**
5730.3132.01	Honorar Asylantenbetreuung	40'000	40'440	40'885	41'335	41'789	42'249
5730.3637.02	Unterstützungsleistungen F-VA_Status	155'000	158'100	161'262	164'487	167'777	171'133
5730.4260.01	Asylwesenrückerstattungen	-6'000	-6'060	-6'121	-6'182	-6'244	-6'306
5730.4260.02	Rückerstattungen	-10'000	-10'100	-10'201	-10'303	-10'406	-10'510
5730.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
579	**Übriges Sozialwesen**	**505'500**	**515'534**	**525'767**	**536'204**	**546'849**	**557'706**
5790	**Übriges Sozialwesen**	**505'500**	**515'534**	**525'767**	**536'204**	**546'849**	**557'706**
5790.3130.01	Verbandsbeiträge	8'500	8'594	8'688	8'784	8'880	8'978
5790.3612.01	SBL, Betriebskostenanteil	497'000	506'940	517'079	527'420	537'969	548'728

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	**VERKEHR**	**1'014'106**	**962'224**	**967'814**	**945'906**	**945'207**	**941'762**
61	**Strassenverkehr**	**1'017'406**	**965'529**	**971'123**	**949'220**	**948'525**	**945'084**
615	**Gemeindestrassen / Werkhof**	**1'017'406**	**965'529**	**971'123**	**949'220**	**948'525**	**945'084**
6150	**Gemeindestrassen / Werkhof**	**1'017'406**	**965'529**	**971'123**	**949'220**	**948'525**	**945'084**
6150.3010.01	Löhne Betriebspersonal Werkhof	276'200	278'962	281'752	284'569	287'415	290'289
6150.3010.02	Löhne Verwaltungspersonal Parkplatz	41'000	41'410	41'824	42'242	42'665	43'091
6150.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	26'900	27'169	27'441	27'715	27'992	28'272
6150.3052.01	Pensionskassenbeiträge	33'400	33'734	34'071	34'412	34'756	35'104
6150.3053.01	Versicherungsbeiträge	15'800	15'958	16'118	16'279	16'442	16'606
6150.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	3'500	3'535	3'570	3'606	3'642	3'679
6150.3100.01	Büromaterial	500	506	511	517	522	528
6150.3101.01	Verbrauchsmaterial	5'700	5'763	5'826	5'890	5'955	6'020
6150.3101.02	Treibstoffkosten	19'400	19'613	19'829	20'047	20'268	20'491
6150.3101.03	Winterdienstmaterialkosten	10'000	10'110	10'221	10'334	10'447	10'562
6150.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	120'300	63'623	64'323	65'031	65'746	66'469
6150.3111.03	Kauf Signalisations- und Absperrmaterial (PP-Reglement)	5'500	5'561	5'622	5'684	5'746	5'809
6150.3112.01	Dienstkleider	4'700	4'752	4'804	4'857	4'910	4'964
6150.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	550	556	562	568	575	581
6150.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	2'300	2'325	2'351	2'377	2'403	2'429
6150.3120.03	Energieträgerkosten	7'000	7'077	7'155	7'234	7'313	7'394
6150.3120.04	Abfallentsorgungskosten	14'000	14'154	14'310	14'467	14'626	14'787
6150.3120.05	Stromkosten	89'000	89'979	90'969	91'969	92'981	94'004
6150.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'500	2'528	2'555	2'583	2'612	2'641
6150.3130.02	Strassenmarkierungen Parkfelder	4'000	4'044	4'088	4'133	4'179	4'225
6150.3130.03	Strassenmarkierungen (PP-Reglement)	6'500	6'572	6'644	6'717	6'791	6'865
6150.3130.04	Nachführung Leitungskataster Strassenbeleuchtung	15'000	15'165	15'332	15'500	15'671	15'843
6150.3130.11	Strassenreinigung	56'300	56'919	57'545	58'178	58'818	59'465
6150.3130.12	Dienstleistungen Dritter	83'840	145'422	147'022	148'639	150'274	151'927
6150.3134.01	Versicherungsprämien	18'400	18'602	18'807	19'014	19'223	19'435
6150.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	22'400	22'646	22'896	23'147	23'402	23'659
6150.3141.01	Unterhalt Strassen	23'600	23'860	24'122	24'387	24'656	24'927
6150.3144.01	Unterhalt Hochbau	4'400	4'448	4'497	4'547	4'597	4'647
6150.3149.01	Baumpflege	10'500	10'616	10'732	10'850	10'970	11'090
6150.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	15'700	15'873	16'047	16'224	16'402	16'583
6150.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	22'500	22'748	22'998	23'251	23'506	23'765
6150.3151.03	Unterhalt Strassenbeschilderung	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
6150.3151.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	63'700	64'401	65'109	65'825	66'549	67'281
6150.3151.05	Unterhalt Parkuhren	1'500	1'517	1'533	1'550	1'567	1'584
6150.3151.06	Unterhalt Informationstafeln	500	506	511	517	522	528
6150.3160.01	Miete	27'600	27'600	27'600			
6150.3170.01	Spesenentschädigungen	500	506	511	517	522	528
6150.3300.01	Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	102'386	102'386	102'386	102'385	95'888	90'594
6150.3300.99	Abschreibungen HRM1	56'780	52'725	48'671	44'616	40'561	32'451
6150.4240.01	Parkplatzgebühren	-96'000	-96'960	-97'930	-98'909	-99'898	-100'897
6150.4250.01	Verkäufe	-1'000	-1'010	-1'020	-1'030	-1'041	-1'051
6150.4260.01	Rückerstattungen	-43'000	-43'430	-43'864	-44'303	-44'746	-45'193
6150.4470.01	Wohnungsmiete	-13'200	-13'200	-13'200	-13'200	-13'200	-13'200
6150.4511.01	Entnahme Ersatzbeiträge Parkplätze	-36'500	-96'500	-96'500	-96'500	-96'500	-96'500
6150.4631.01	Gewerbeparkkarten	-8'250	-8'250	-8'250	-8'250	-8'250	-8'250
62	**Öffentlicher Verkehr**	**-3'300**	**-3'305**	**-3'310**	**-3'314**	**-3'318**	**-3'322**
629	**Übriger öffentlicher Verkehr**	**-3'300**	**-3'305**	**-3'310**	**-3'314**	**-3'318**	**-3'322**
6290	**Übriger öffentlicher Verkehr**	**-3'300**	**-3'305**	**-3'310**	**-3'314**	**-3'318**	**-3'322**
6290.3109.01	SBB-Tageskarten	28'000	28'308	28'619	28'934	29'252	29'574

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6290.4250.01	SBB Tageskarten	-31'300	-31'613	-31'929	-32'248	-32'571	-32'897

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**438'410**	**409'565**	**412'254**	**414'999**	**417'803**	**419'360**
71	**Wasserversorgung**						**0**
710	**Wasserversorgung**						**0**
7101	**Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)**						**0**
7101.3010.01	Löhne Betriebspersonal	165'900	167'559	169'235	170'927	172'636	174'363
7101.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'800	12'928	13'057	13'188	13'320	13'453
7101.3052.01	Pensionskassenbeiträge	20'000	20'200	20'402	20'606	20'812	21'020
7101.3053.01	Versicherungsbeiträge	9'700	9'797	9'895	9'994	10'094	10'195
7101.3100.01	Büromaterial	200	202	204	207	209	211
7101.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
7101.3111.01	Kauf Wasserverbrauchszähler	40'000	40'440	40'885	41'335	41'789	42'249
7101.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	500	506	511	517	522	528
7101.3120.03	Energieträgerkosten	5'000	5'055	5'111	5'167	5'224	5'281
7101.3120.05	Stromkosten	45'000	45'495	45'995	46'501	47'013	47'530
7101.3130.01	Kommunikation und Portokosten	6'000	6'066	6'133	6'200	6'268	6'337
7101.3130.02	Nachführung Leitungskataster	40'000	40'440	40'885	41'335	41'789	42'249
7101.3130.03	Honorare Dritter	130'000	131'430	132'876	134'337	135'815	137'309
7101.3130.04	Wasserprojektierung	12'000	12'132	12'265	12'400	12'537	12'675
7101.3134.01	Versicherungsprämien	12'600	12'739	12'879	13'020	13'164	13'308
7101.3143.01	Unterhalt Wasserleitungen und Armaturen	130'000	131'430	132'876	134'337	135'815	137'309
7101.3144.01	Unterhalt Hochbau Reservoire und Pumpstationen	40'000	40'440	40'885	41'335	41'789	42'249
7101.3160.01	Bürgergemeinde Röschenz, Baurechtszins Reservoir Fluh	2'000	2'022	2'044	2'067	2'089	2'112
7101.3300.01	Abschreibungen Tiefbau	16'810	29'610	16'210	17'210	11'210	79'210
7101.3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung						
7101.3612.01	Wasserverbund Birstal, Betriebskostenanteil	265'000	270'300	275'706	281'220	286'845	292'581
7101.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
7101.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	31'000	31'000	31'000	31'000	31'000	31'000
7101.4210.01	Wasserbewilligungsgebühren	-16'000	-16'160	-16'322	-16'485	-16'650	-16'816
7101.4240.01	Wasserabgabegebühren	-680'000	-720'400	-727'604	-734'880	-742'229	-749'651
7101.4240.02	Bereitstellungsgebühren	-85'000	-85'850	-86'709	-87'576	-88'451	-89'336
7101.4240.03	Wasserabgabegebühren an Gemeinden	-55'000	-55'550	-56'106	-56'667	-57'233	-57'806
7101.4260.01	Rückerstattungen	-5'000	-5'050	-5'101	-5'152	-5'203	-5'255
7101.4462.01	WVB, Verzinsung eingebrachte Werte	-37'000	-37'000	-37'000	-37'000	-37'000	-37'000
7101.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-124'510	-94'188	-85'103	-90'470	-88'964	-161'553
7101.4940.01	Wasserversorgung, Verzinsung		-13'604	-13'133	-12'708	-12'255	-11'810
72	**Abwasserbeseitigung**						
720	**Abwasserbeseitigung**						
7201	**Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)**						
7201.3000.01	Sitzungsgelder	300	303	306	309	312	315
7201.3010.01	Löhne Betriebspersonal	160'900	162'509	164'134	165'775	167'433	169'108
7201.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'400	12'524	12'649	12'776	12'903	13'033
7201.3052.01	Pensionskassenbeiträge	20'000	20'200	20'402	20'606	20'812	21'020
7201.3053.01	Versicherungsbeiträge	9'600	9'696	9'793	9'891	9'990	10'090
7201.3100.01	Büromaterial	200	202	204	207	209	211
7201.3130.01	Abwasserprojektierung	15'000	15'165	15'332	15'500	15'671	15'843
7201.3130.02	Nachführung Leitungskataster	70'000	70'770	71'548	72'336	73'131	73'936
7201.3132.01	Honorare Prüfung Anschlussgesuche	10'000	10'110	10'221	10'334	10'447	10'562
7201.3132.02	ARA, Bewilligungsgebühren	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7201.3143.01	Unterhalt Kanalisationsleitungen	35'000	35'385	35'774	36'168	36'566	36'968
7201.3300.01	Abschreibungen Tiefbau		-7'400	-8'000	-2'400	-2'400	-10'400
7201.3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung	26'400	62'240	58'157	47'691	42'606	45'326
7201.3612.01	ARA Laufental-Lüsseltal, Betriebskostenanteil	545'000	555'900	567'018	578'358	589'926	601'724
7201.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
7201.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
7201.4210.01	Abwasserbewilligungsgebühen	-45'000	-45'450	-45'905	-46'364	-46'827	-47'295
7201.4240.01	Abwasserentsorgungsgebühren	-630'000	-658'700	-665'287	-671'940	-678'659	-685'446
7201.4240.02	Abwassergrundgebühren	-255'000	-257'550	-260'126	-262'727	-265'354	-268'008
7201.4240.04	Abwassergebühren von Dritten	-1'600	-1'616	-1'632	-1'648	-1'665	-1'682
7201.4260.01	Rückerstattungen	-200	-202	-204	-206	-208	-210
7201.4940.01	Abwasserbeseitigung, Verzinsung		-11'097	-11'408	-11'699	-11'938	-12'151
73	**Abfallwirtschaft**						
730	**Abfallwirtschaft**						
7300	**Abfallbewirtschaftung**						
7300.3632.01	Konfiskatsammelstelle Thierstein, Betriebskostenbeitrag	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
7300.4930.01	Interne Verrechnung	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
7301	**Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)**						
7301.3000.01	Sitzungsgelder	2'500	2'525	2'550	2'576	2'602	2'628
7301.3010.01	Löhne Betriebspersonal	55'100	55'651	56'208	56'770	57'337	57'911
7301.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'200	4'242	4'284	4'327	4'371	4'414
7301.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'800	2'828	2'856	2'885	2'914	2'943
7301.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'200	5'252	5'305	5'358	5'411	5'465
7301.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	500	505	510	515	520	526
7301.3100.01	Büromaterial	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
7301.3101.01	Verbrauchsmaterial	100	101	102	103	104	106
7301.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	109'652	35'858	36'253	36'651	37'055	37'462
7301.3112.01	Dienstkleider	100	101	102	103	104	106
7301.3120.01	Entsorgung Sonderabfälle	1'200	1'213	1'227	1'240	1'254	1'267
7301.3130.02	Papiersammlungen	10'500	10'616	10'732	10'850	10'970	11'090
7301.3130.03	Dienstleistungen Dritter	23'300	23'556	23'815	24'077	24'342	24'610
7301.3134.01	Versicherungsprämien	600	607	613	620	627	634
7301.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'300	2'325	2'351	2'377	2'403	2'429
7301.3161.01	Miete	1'900	1'921	1'942	1'963	1'985	2'007
7301.3170.01	Spesenentschädigungen	200	202	204	207	209	211
7301.3199.02	Abfallreduzierende Massnahmen	20'600	20'827	21'056	21'287	21'521	21'758
7301.3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung						
7301.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
7301.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
7301.3930.01	Interne Verrechnung	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
7301.4240.01	Kehrichtgrundgebühren	-107'200	-108'272	-109'355	-110'448	-111'553	-112'668
7301.4240.02	Grüngutentsorgungsgebühren	-15'500	-15'655	-15'812	-15'970	-16'129	-16'291
7301.4250.01	KELSAG, Verkaufserlöse	-2'500	-2'525	-2'550	-2'576	-2'602	-2'628
7301.4250.02	Papiersammlungserlöse	-7'500	-7'575	-7'651	-7'727	-7'805	-7'883
7301.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-130'052	-57'010	-57'747	-58'493	-59'248	-60'012
7301.4940.01	Abfallbeseitigung, Verzinsung		696	981	1'270	1'562	1'859
74	**Gewässerverbauungen**	**2'260**	**2'272**	**2'285**	**2'297**	**2'309**	**2'322**
741	**Gewässerverbauungen**	**2'260**	**2'272**	**2'285**	**2'297**	**2'309**	**2'322**
7410	**Gewässerverbauungen**	**2'260**	**2'272**	**2'285**	**2'297**	**2'309**	**2'322**
7410.3142.01	Unterhalt Ufer und Böschungen	1'100	1'112	1'124	1'137	1'149	1'162
7410.3300.01	Abschreibungen Wasserbau	1'160	1'160	1'160	1'160	1'160	1'160
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**14'000**	**14'154**	**14'310**	**14'467**	**14'626**	**14'787**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**14'000**	**14'154**	**14'310**	**14'467**	**14'626**	**14'787**
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**14'000**	**14'154**	**14'310**	**14'467**	**14'626**	**14'787**
7500.3140.01	Renaturierungen	14'000	14'154	14'310	14'467	14'626	14'787
76	**Tierhaltung und übriger Umweltschutz**	**17'456**	**17'633**	**17'813**	**17'994**	**18'177**	**18'355**
762	**Tierhaltung**	**-10'700**	**-10'804**	**-10'909**	**-11'014**	**-11'121**	**-11'229**
7620	**Hundehaltung**	**-10'700**	**-10'804**	**-10'909**	**-11'014**	**-11'121**	**-11'229**
7620.3010.01	Löhne Betriebspersonal	10'700	10'807	10'915	11'024	11'134	11'246
7620.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'000	1'010	1'020	1'030	1'041	1'051
7620.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'200	1'212	1'224	1'236	1'249	1'261
7620.3053.01	Versicherungsbeiträge	600	606	612	618	624	631
7620.3101.01	Robidogbeutel	3'000	3'033	3'066	3'100	3'134	3'169
7620.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	200	202	204	207	209	211
7620.4240.01	Hundehaltungsgebühren	-27'400	-27'674	-27'951	-28'230	-28'513	-28'798
769	**Übriger Umweltschutz**	**28'156**	**28'437**	**28'721**	**29'008**	**29'298**	**29'584**
7690	**Öffentliche Toiletten**	**28'156**	**28'437**	**28'721**	**29'008**	**29'298**	**29'584**
7690.3010.01	Löhne Betriebspersonal	16'000	16'160	16'322	16'485	16'650	16'816
7690.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'400	1'414	1'428	1'442	1'457	1'471
7690.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'800	1'818	1'836	1'855	1'873	1'892
7690.3053.01	Versicherungsbeiträge	700	707	714	721	728	736
7690.3101.01	Verbrauchsmaterial	700	708	715	723	731	739
7690.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200	202	204	207	209	211
7690.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	700	708	715	723	731	739
7690.3120.04	Abfallentsorgungskosten	3'800	3'842	3'884	3'927	3'970	4'014
7690.3120.05	Stromkosten	1'500	1'517	1'533	1'550	1'567	1'584
7690.3130.01	Dienstleistungen Dritter	400	404	409	413	418	422
7690.3134.01	Versicherungsprämien	100	101	102	103	104	106
7690.3144.01	Unterhalt Hochbau Toiletten	750	758	767	775	784	792
7690.3300.99	Abschreibungen HRM1	106	99	91	83	76	61
77	**Friedhof und Bestattung**	**157'452**	**147'024**	**148'481**	**149'953**	**151'441**	**152'918**
771	**Friedhof und Bestattung**	**157'452**	**147'024**	**148'481**	**149'953**	**151'441**	**152'918**
7710	**Friedhof und Bestattung**	**157'452**	**147'024**	**148'481**	**149'953**	**151'441**	**152'918**
7710.3000.01	Sitzungsgelder	800	808	816	824	832	841
7710.3010.01	Löhne Betriebspersonal	87'200	88'072	88'953	89'842	90'741	91'648
7710.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	7'500	7'575	7'651	7'727	7'805	7'883
7710.3052.01	Pensionskassenbeiträge	8'600	8'686	8'773	8'861	8'949	9'039
7710.3053.01	Versicherungsbeiträge	4'300	4'343	4'386	4'430	4'475	4'519
7710.3101.01	Verbrauchsmaterial	11'300	11'424	11'550	11'677	11'805	11'935
7710.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	14'800	2'963	2'995	3'028	3'062	3'095
7710.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	2'800	2'831	2'862	2'893	2'925	2'957
7710.3120.04	Abfallentsorgungskosten	2'300	2'325	2'351	2'377	2'403	2'429
7710.3120.05	Stromkosten	2'000	2'022	2'044	2'067	2'089	2'112
7710.3130.01	Kremationskosten	25'000	25'275	25'553	25'834	26'118	26'406
7710.3134.01	Versicherungsprämien	100	101	102	103	104	106
7710.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	6'000	6'066	6'133	6'200	6'268	6'337
7710.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'700	2'730	2'760	2'790	2'821	2'852
7710.3149.01	Baumpflege	4'000	4'044	4'088	4'133	4'179	4'225
7710.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100	101	102	103	104	106
7710.3161.01	Miete Geräte	3'000	3'033	3'066	3'100	3'134	3'169
7710.3300.01	Abschreibungen	4'574	4'574	4'574	4'574	4'574	4'574
7710.3300.99	Abschreibungen	378	351	324	297	270	216
7710.4240.01	Bestattungsgebühren	-30'000	-30'300	-30'603	-30'909	-31'218	-31'530
79	**Raumordnung**	**247'242**	**228'482**	**229'366**	**230'288**	**231'249**	**230'978**

Planerfolgsrechnung 2020 - 2025

Basis Budget 2020: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
790	**Raumordnung**	**247'242**	**228'482**	**229'366**	**230'288**	**231'249**	**230'978**
7900	**Raumplanung**	**247'242**	**228'482**	**229'366**	**230'288**	**231'249**	**230'978**
7900.3000.01	Sitzungsgelder	5'000	5'050	5'101	5'152	5'203	5'255
7900.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	35'600	35'956	36'316	36'679	37'046	37'416
7900.3010.02	Baupräsident Pauschalhonorar	4'000	4'040	4'080	4'121	4'162	4'204
7900.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'100	3'131	3'162	3'194	3'226	3'258
7900.3052.01	Pensionskassenbeiträge	4'400	4'444	4'488	4'533	4'579	4'624
7900.3053.01	Versicherungsbeiträge	900	909	918	927	937	946
7900.3130.01	Verbandsbeiträge	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
7900.3300.01	Abschreibungen übrige Sachanlagen	78'437	78'437	78'437	78'437	78'437	78'437
7900.3300.99	Abschreibungen HRM1	17'805	16'534	15'262	13'990	12'718	10'175
7900.3611.01	Honorare Ortsplanung	60'000	41'200	42'024	42'864	43'722	44'596
7900.3631.01	Amtliche Vermessung AV 93	40'000	40'800	41'616	42'448	43'297	44'163
7900.4260.01	Rückerstattungen	-3'000	-3'030	-3'060	-3'091	-3'122	-3'153

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**-198'095**	**-223'153**	**-225'327**	**-227'521**	**-229'736**	**-231'972**
81	**Landwirtschaft**	**3'900**	**3'914**	**3'929**	**3'943**	**3'958**	**3'973**
814	**Produktionsverbesserungen**	**3'900**	**3'914**	**3'929**	**3'943**	**3'958**	**3'973**
8140	**Produktionsverbesserungen**	**3'900**	**3'914**	**3'929**	**3'943**	**3'958**	**3'973**
8140.3130.01	Ackerbaustellenleitung	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600
8140.3130.02	Verbandsbeiträge	800	809	818	827	836	845
8140.3170.01	Spesenentschädigungen	500	506	511	517	522	528
82	**Forstwirtschaft**	**10'000**	**10'110**	**10'221**	**10'334**	**10'447**	**10'562**
820	**Forstwirtschaft**	**10'000**	**10'110**	**10'221**	**10'334**	**10'447**	**10'562**
8200	**Forstwirtschaft**	**10'000**	**10'110**	**10'221**	**10'334**	**10'447**	**10'562**
8200.3132.01	Waldbau C Siedlungsprojekt	10'000	10'110	10'221	10'334	10'447	10'562
83	**Jagd und Fischerei**	**-6'695**	**-9'679**	**-9'758**	**-9'838**	**-9'919**	**-9'999**
830	**Jagd und Fischerei**	**-6'695**	**-9'679**	**-9'758**	**-9'838**	**-9'919**	**-9'999**
8300	**Jagd und Fischerei**	**-6'695**	**-9'679**	**-9'758**	**-9'838**	**-9'919**	**-9'999**
8300.3631.01	Beitrag an Kanton	1'700	1'734	1'769	1'804	1'840	1'877
8300.4100.01	Jagd- und Fischereipachterträge	-8'395	-11'413	-11'527	-11'642	-11'759	-11'876
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**49'000**	**29'319**	**29'642**	**29'968**	**30'297**	**30'630**
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**49'000**	**29'319**	**29'642**	**29'968**	**30'297**	**30'630**
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**49'000**	**29'319**	**29'642**	**29'968**	**30'297**	**30'630**
8500.3130.01	Promotion Laufental, Betriebskostenanteil	22'800	23'051	23'304	23'561	23'820	24'082
8500.3130.02	Verbandsbeiträge	200	202	204	207	209	211
8500.3132.01	Honorare Arbeitssicherheit	6'000	6'066	6'133	6'200	6'268	6'337
8500.3132.04	Image und Jubiläum	20'000					
87	**Energie**	**-254'300**	**-256'818**	**-259'360**	**-261'928**	**-264'520**	**-267'139**
871	**Elektrizität**	**-243'200**	**-245'607**	**-248'037**	**-250'491**	**-252'970**	**-255'472**
8710	**Elektrizität**	**-243'200**	**-245'607**	**-248'037**	**-250'491**	**-252'970**	**-255'472**
8710.3132.01	Energiestadt Laufen	10'300	10'413	10'528	10'644	10'761	10'879
8710.3634.01	Primeo, Beitrag an Energieberatung	1'500	1'530	1'561	1'592	1'624	1'656
8710.4120.01	BKW, Konzessionsabgabe	-245'000	-247'450	-249'925	-252'424	-254'948	-257'497
8710.4120.02	Primeo, Konzessionsabgabe	-10'000	-10'100	-10'201	-10'303	-10'406	-10'510
872	**Gas**	**-11'100**	**-11'211**	**-11'323**	**-11'436**	**-11'551**	**-11'666**
8720	**Gas**	**-11'100**	**-11'211**	**-11'323**	**-11'436**	**-11'551**	**-11'666**
8720.4260.01	Erdgas AG, Betriebsbemühungen	-11'100	-11'211	-11'323	-11'436	-11'551	-11'666

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**-18'246'618**	**-21'230'516**	**-18'909'645**	**-19'205'082**	**-19'367'619**	**-19'473'873**
91	**Steuern**	**-14'761'000**	**-15'085'160**	**-15'232'236**	**-14'359'000**	**-14'549'794**	**-14'224'148**
910	**Steuern**	**-14'761'000**	**-15'085'160**	**-15'232'236**	**-14'359'000**	**-14'549'794**	**-14'224'148**
9100	**Steuern aktuelles Jahr**	**-14'513'000**	**-14'837'000**	**-14'983'914**	**-14'110'517**	**-14'301'147**	**-13'975'336**
9100.4000.01	Einkommenssteuern	-9'610'000	-9'831'100	-9'954'411	-10'078'955	-10'204'745	-10'331'792
9100.4000.02	Sondersteuern	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
9100.4000.03	Nach- und Strafsteuern	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
9100.4001.01	Vermögenssteuern	-1'174'000	-1'185'740	-1'197'597	-1'209'573	-1'221'669	-1'233'886
9100.4002.01	Quellensteuern	-405'000	-459'050	-463'641	-468'277	-472'960	-477'689
9100.4010.01	Ertragssteuern	-2'650'000	-2'650'000	-2'650'000	-1'628'190	-1'668'895	-1'191'630
9100.4011.01	Kapitalsteuern	-474'000	-511'110	-518'266	-525'521	-532'879	-540'339
9101	**Steuern Vorjahre**	**-50'000**	**-50'160**	**-50'321**	**-50'483**	**-50'647**	**-50'812**
9101.3183.01	Definitive Forderungsverluste	40'000	40'440	40'885	41'335	41'789	42'249
9101.4000.02	Sondersteuern	-60'000	-60'600	-61'206	-61'818	-62'436	-63'061
9101.4293.01	Eingang abgeschriebene Steuerforderungen	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
9102	**Zinsendienst Steuern**	**-198'000**	**-198'000**	**-198'000**	**-198'000**	**-198'000**	**-198'000**
9102.3403.01	Steuervergütungszinsen	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
9102.4403.01	Steuerverzugszinsen	-210'000	-210'000	-210'000	-210'000	-210'000	-210'000
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**-2'710'500**	**-3'921'942**	**-3'921'858**	**-4'282'441**	**-4'906'300**	**-5'338'096**
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**-2'710'500**	**-3'921'942**	**-3'921'858**	**-4'282'441**	**-4'906'300**	**-5'338'096**
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**-2'710'500**	**-3'921'942**	**-3'921'858**	**-4'282'441**	**-4'906'300**	**-5'338'096**
9300.3625.01	Finanzierung Solidaritätsbeitag Sozialhilfe	57'500	57'500	57'500	57'500	57'500	57'500
9300.3631.01	Kompensationsleistung Aufgabenverschiebung	148'000	150'960	153'979	157'059	160'200	163'404
9300.4621.01	Sonderlastenabgeltungen	-861'000	-861'000	-861'000	-861'000	-861'000	-861'000
9300.4622.01	Horizontaler Finanzausgleich	-728'000	-1'922'402	-1'905'337	-2'249'000	-2'856'000	-3'271'000
9300.4625.01	Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe	-250'000	-270'000	-290'000	-310'000	-330'000	-350'000
9300.4631.01	Harmos Kompensationsleistung	-735'000	-735'000	-735'000	-735'000	-735'000	-735'000
9300.4631.03	Ergänzungsleistungen Kompensationsleistung	-342'000	-342'000	-342'000	-342'000	-342'000	-342'000
94	**Ertragsanteile an Bundeseinnahmen**	**-291'000**	**-271'995**	**-251'544**	**-229'900**	**-207'016**	**-207'016**
940	**Ertragsanteile an Bundeseinnahmen**	**-291'000**	**-271'995**	**-251'544**	**-229'900**	**-207'016**	**-207'016**
9400	**Ertragsanteile an Bundeseinnahmen**	**-291'000**	**-271'995**	**-251'544**	**-229'900**	**-207'016**	**-207'016**
9400.4600.01	Anteil an Bundeserträgen	-291'000	-271'995	-251'544	-229'900	-207'016	-207'016
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**-474'118**	**-1'941'419**	**505'993**	**-323'740**	**305'491**	**305'387**
961	**Zinsen**	**223'800**	**264'132**	**263'765**	**263'420**	**262'994**	**262'546**
9610	**Zinsen**	**223'800**	**264'132**	**263'765**	**263'420**	**262'994**	**262'546**
9610.3130.01	Bank- und Postkontospesen	7'000	7'077	7'155	7'234	7'313	7'394
9610.3401.01	Zinsen kurzfristige Schulden	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
9610.3406.01	Zinsen langfristige Schulden	233'200	249'450	249'450	249'450	249'450	249'450
9610.3940.01	Wasserversorgung, Verzinsung		13'604	13'133	12'708	12'255	11'810
9610.3940.02	Abwasserbeseitigung, Verzinsung		11'097	11'408	11'699	11'938	12'151
9610.3940.03	Abfallbeseitigung, Verzinsung		-696	-981	-1'270	-1'562	-1'859
9610.4420.01	Dividendenerträge	-17'400	-17'400	-17'400	-17'400	-17'400	-17'400

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**-30'038**	**-29'710**	**-29'377**	**42'158**	**42'498**	**42'841**
9630	**St. Martinsweg 16**	**-40'040**	**-39'911**	**-39'781**	**-39'650**	**-39'517**	**-39'382**
9630.3130.01	Kommunikation und Portokosten	700	708	715	723	731	739
9630.3134.01	Versicherungsprämien	10'000	10'110	10'221	10'334	10'447	10'562
9630.3144.01	Unterhalt Hochbau St. Martinsweg 16	500	506	511	517	522	528
9630.3144.02	Unterhalt Hochbau St. Martinsweg 10	500	506	511	517	522	528
9630.4430.01	Pachtzinsen	-37'340	-37'340	-37'340	-37'340	-37'340	-37'340
9630.4430.02	Mieträge	-14'400	-14'400	-14'400	-14'400	-14'400	-14'400
9631	**Hintere Gasse 28**	**700**	**708**	**715**	**723**	**731**	**739**
9631.3134.01	Versicherungsprämien	500	506	511	517	522	528
9631.3144.01	Unterhalt Hochbau	200	202	204	207	209	211
9632	**Areal Nau**	**500**	**506**	**511**	**517**	**522**	**528**
9632.3134.01	Versicherungsprämien	500	506	511	517	522	528
9633	**Amthausgasse 3**	**3'202**	**3'251**	**3'301**	**3'351**	**3'402**	**3'453**
9633.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	220	222	225	227	230	232
9633.3120.03	Energiekosten	1'400	1'415	1'431	1'447	1'463	1'479
9633.3120.05	Stromkosten	650	657	664	672	679	687
9633.3134.01	Versicherungsprämien	900	910	920	930	940	951
9633.3144.01	Unterhalt Hochbau	500	506	511	517	522	528
9633.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	800	809	818	827	836	845
9633.4443.01	Amthausgasse 3, Marktwertanpassung	-1'268	-1'268	-1'268	-1'268	-1'268	-1'268
9634	**Areal Aegerten**	**5'600**	**5'737**	**5'876**	**77'217**	**77'359**	**77'502**
9634.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'300	1'314	1'329	1'343	1'358	1'373
9634.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
9634.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	200	202	204	207	209	211
9634.3120.03	Stromkosten	1'200	1'213	1'227	1'240	1'254	1'267
9634.3134.01	Versicherungsprämien	400	404	409	413	418	422
9634.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'500	1'517	1'533	1'550	1'567	1'584
9634.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500	506	511	517	522	528
9634.3160.01	Baurechtszins Aegerten	7'300	7'380	7'461	7'544	7'627	7'710
9634.4260.01	Rückerstattungen	-1'000	-1'010	-1'020	-1'030	-1'041	-1'051
9634.4430.01	Mieträge	-6'800	-6'800	-6'800	64'400	64'400	64'400
969	**Übriges Finanzvermögen**	**-667'880**	**-2'175'841**	**271'605**	**-629'319**		
9690	**Übriges Finanzvermögen**	**-667'880**	**-2'175'841**	**271'605**	**-629'319**		
9690.4411.01	Verkaufserlös Parzellenverkäufe	-439'880	-2'175'841	271'605	-629'319		
9690.4840.01	GASAG, Buchgewinn Aktienverkauf	-228'000					
97	**CO2 Abgaben**	**-10'000**	**-10'000**	**-10'000**	**-10'000**	**-10'000**	**-10'000**
971	**CO2 Abgaben**	**-10'000**	**-10'000**	**-10'000**	**-10'000**	**-10'000**	**-10'000**
9710	**CO2 Abgaben**	**-10'000**	**-10'000**	**-10'000**	**-10'000**	**-10'000**	**-10'000**
9710.4699.01	CO2 Abgaben	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
	Total	**331'055**	**-2'645'117**	**-5'357**	**-39'890**	**67'572**	**250'345**
	Gesamttotal	**331'055**	**-2'645'117**	**-5'357**	**-39'890**	**67'572**	**250'345**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	**Aufwand**	**28'842'179**	**28'973'352**	**29'347'676**	**29'668'997**	**29'992'867**	**30'410'314**
30	**Personalaufwand**	**11'183'205**	**11'190'652**	**11'273'923**	**11'358'026**	**11'442'971**	**11'528'765**
300	**Behörden und Kommissionen**	**46'400**	**46'828**	**47'260**	**47'697**	**48'138**	**48'583**
3000	**Behörden und Kommissionen**	**46'400**	**46'828**	**47'260**	**47'697**	**48'138**	**48'583**
0110.3000.01	Sitzungsgelder	15'100	15'251	15'404	15'558	15'713	15'870
0120.3000.01	Sitzungsgelder	6'000	6'060	6'121	6'182	6'244	6'306
1400.3000.02	Sitzungsgelder Monatsmarkt	1'500	1'515	1'530	1'545	1'561	1'577
1400.3000.03	Sitzungsgelder Weihnachtsmarkt	200	202	204	206	208	210
2121.3000.01	Sitzungsgelder	3'600	3'600	3'600	3'600	3'600	3'600
2173.3000.01	Sitzungsgelder	600	606	612	618	624	631
2180.3000.01	Sitzungsgelder	2'600	2'626	2'652	2'679	2'706	2'733
2190.3000.01	Sitzungsgelder	7'000	7'070	7'141	7'212	7'284	7'357
3411.3000.01	Sitzungsgelder	800	808	816	824	832	841
3413.3000.01	Sitzungsgelder	400	404	408	412	416	420
7201.3000.01	Sitzungsgelder	300	303	306	309	312	315
7301.3000.01	Sitzungsgelder	2'500	2'525	2'550	2'576	2'602	2'628
7710.3000.01	Sitzungsgelder	800	808	816	824	832	841
7900.3000.01	Sitzungsgelder	5'000	5'050	5'101	5'152	5'203	5'255
301	**Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**	**3'315'450**	**3'272'667**	**3'305'206**	**3'338'071**	**3'371'264**	**3'404'789**
3010	**Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**	**3'315'450**	**3'272'667**	**3'305'206**	**3'338'071**	**3'371'264**	**3'404'789**
0110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	5'500	5'555	5'611	5'667	5'723	5'781
0120.3010.01	Stadtrat Pauschalhonorare	165'000	166'650	168'317	170'000	171'700	173'417
0220.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	848'900	857'389	865'963	874'623	883'369	892'202
0290.3010.01	Löhne Betriebspersonal	28'400	28'684	28'971	29'261	29'553	29'849
1110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	198'200	200'182	202'184	204'206	206'248	208'310
1400.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	41'600	42'016	42'436	42'861	43'289	43'722
2110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	16'500	16'665	16'832	17'000	17'170	17'342
2120.3010.02	Löhne Aufgabenhilfe	12'000	12'120	12'241	12'364	12'487	12'612
2121.3010.02	Löhne Reinigungspersonal	12'750	12'750	12'750	12'750	12'750	12'750
2121.3010.03	Kreisschulrat Pauschalhonorare	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
2171.3010.01	Löhne Betriebspersonal	25'200	25'452	25'707	25'964	26'223	26'485
2172.3010.01	Löhne Betriebspersonal	25'200	25'452	25'707	25'964	26'223	26'485
2173.3010.01	Löhne Betriebspersonal	302'300	305'323	308'376	311'460	314'575	317'720
2180.3010.01	Löhne Betriebspersonal	57'000	57'570	58'146	58'727	59'314	59'908
2190.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	60'600	61'206	61'818	62'436	63'061	63'691
2190.3010.02	Schulrat Pauschalhonorare	12'000	12'120	12'241	12'364	12'487	12'612
3410.3010.01	Löhne Betriebspersonal	26'600	26'866	27'135	27'406	27'680	27'957
3411.3010.01	Löhne Betriebspersonal	263'700	266'337	269'000	271'690	274'407	277'151
3413.3010.01	Löhne Betriebspersonal	179'400	181'194	183'006	184'836	186'684	188'551
3414.3010.01	Löhne Betriebspersonal	10'700	10'807	10'915	11'024	11'134	11'246
4331.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	17'900	18'079	18'260	18'442	18'627	18'813
4340.3010.01	Löhne Betriebspersonal	1'900	1'919	1'938	1'958	1'977	1'997
5590.3010.02	Löhne Verwaltungspersonal	70'500	71'205	71'917	72'636	73'363	74'096
5720.3010.01	Löhne Teilzeitpersonal	75'000					
6150.3010.01	Löhne Betriebspersonal Werkhof	276'200	278'962	281'752	284'569	287'415	290'289
6150.3010.02	Löhne Verwaltungspersonal Parkplatz	41'000	41'410	41'824	42'242	42'665	43'091
7101.3010.01	Löhne Betriebspersonal	165'900	167'559	169'235	170'927	172'636	174'363
7201.3010.01	Löhne Betriebspersonal	160'900	162'509	164'134	165'775	167'433	169'108
7301.3010.01	Löhne Betriebspersonal	55'100	55'651	56'208	56'770	57'337	57'911
7620.3010.01	Löhne Betriebspersonal	10'700	10'807	10'915	11'024	11'134	11'246
7690.3010.01	Löhne Betriebspersonal	16'000	16'160	16'322	16'485	16'650	16'816
7710.3010.01	Löhne Betriebspersonal	87'200	88'072	88'953	89'842	90'741	91'648
7900.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	35'600	35'956	36'316	36'679	37'046	37'416
7900.3010.02	Baupräsident Pauschalhonorar	4'000	4'040	4'080	4'121	4'162	4'204
302	**Löhne der Lehrkräfte**	**5'983'400**	**6'019'432**	**6'055'824**	**6'092'581**	**6'129'704**	**6'167'199**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3020	**Löhne der Lehrkräfte**	**5'983'400**	**6'019'432**	**6'055'824**	**6'092'581**	**6'129'704**	**6'167'199**
2110.3020.01	Löhne Lehrerpersonal	840'800	849'208	857'700	866'277	874'940	883'689
2120.3020.01	Löhne Lehrerpersonal	2'762'400	2'790'024	2'817'924	2'846'103	2'874'565	2'903'310
2121.3020.01	Kleinklasse Löhne Lehrerpersonal	350'100	350'100	350'100	350'100	350'100	350'100
2121.3020.02	VSHP Löhne Lehrerpersonal	208'600	208'600	208'600	208'600	208'600	208'600
2121.3020.03	ISF Löhne Lehrerpersonal	633'400	633'400	633'400	633'400	633'400	633'400
2121.3020.04	Logopädie Löhne Lehrerpersonal	435'600	435'600	435'600	435'600	435'600	435'600
2121.3020.05	Einführungsklasse Löhne Lehrerpersonal	732'500	732'500	732'500	732'500	732'500	732'500
2121.3020.06	PSY Prävention	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
305	**Arbeitgeberbeiträge**	**1'782'050**	**1'795'401**	**1'808'885**	**1'822'503**	**1'836'258**	**1'850'151**
3050	**AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten**	**621'600**	**626'355**	**631'158**	**636'008**	**640'907**	**645'855**
0110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	600	606	612	618	624	631
0120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'300	12'423	12'547	12'673	12'799	12'927
0220.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	60'900	61'509	62'124	62'745	63'373	64'007
0290.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'200	2'222	2'244	2'267	2'289	2'312
1110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	15'000	15'150	15'302	15'455	15'609	15'765
1400.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'400	3'434	3'468	3'503	3'538	3'573
2110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	54'200	54'742	55'289	55'842	56'401	56'965
2120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	171'800	173'518	175'253	177'006	178'776	180'564
2121.3050.01	Kleinklasse Sozialversicherungsbeiträge	22'200	22'200	22'200	22'200	22'200	22'200
2121.3050.02	VSHP Sozialversicherungsbeiträge	13'100	13'100	13'100	13'100	13'100	13'100
2121.3050.03	ISF Sozialversicherungsbeiträge	37'600	37'600	37'600	37'600	37'600	37'600
2121.3050.04	Logopädie Sozialversicherungsbeiträge	27'100	27'100	27'100	27'100	27'100	27'100
2121.3050.05	Einführungsklasse Sozialversicherungsbeiträge	44'500	44'500	44'500	44'500	44'500	44'500
2121.3050.06	PSY Prävention	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
2171.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'000	2'020	2'040	2'061	2'081	2'102
2172.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'000	2'020	2'040	2'061	2'081	2'102
2173.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	23'900	24'139	24'380	24'624	24'870	25'119
2180.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'300	4'343	4'386	4'430	4'475	4'519
2190.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'600	5'656	5'713	5'770	5'827	5'886
3410.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'300	2'323	2'346	2'370	2'393	2'417
3411.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	20'000	20'200	20'402	20'606	20'812	21'020
3413.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	13'700	13'837	13'975	14'115	14'256	14'399
3414.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'000	1'010	1'020	1'030	1'041	1'051
5590.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'300	5'353	5'407	5'461	5'515	5'570
5720.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'700	5'757	5'815	5'873	5'931	5'991
6150.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	26'900	27'169	27'441	27'715	27'992	28'272
7101.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'800	12'928	13'057	13'188	13'320	13'453
7201.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'400	12'524	12'649	12'776	12'903	13'033
7301.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'200	4'242	4'284	4'327	4'371	4'414
7620.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'000	1'010	1'020	1'030	1'041	1'051
7690.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'400	1'414	1'428	1'442	1'457	1'471
7710.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	7'500	7'575	7'651	7'727	7'805	7'883
7900.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'100	3'131	3'162	3'194	3'226	3'258
3052	**Pensionskassen**	**878'100**	**884'135**	**890'230**	**896'387**	**902'605**	**908'885**
0120.3052.01	Pensionskassenbeiträge	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
0220.3052.01	Pensionskassenbeiträge	84'000	84'840	85'688	86'545	87'411	88'285
0290.3052.01	Pensionskassenbeiträge	500	505	510	515	520	526
1110.3052.01	Pensionskassenbeiträge	20'100	20'301	20'504	20'709	20'916	21'125
1400.3052.01	Pensionskassenbeiträge	5'300	5'353	5'407	5'461	5'515	5'570
2110.3052.01	Pensionskassenbeiträge	77'900	78'679	79'466	80'260	81'063	81'874
2120.3052.01	Pensionskassenbeiträge	242'400	244'824	247'272	249'745	252'242	254'765
2121.3052.01	Kleinklasse Pensionskassenbeiträge	29'400	29'400	29'400	29'400	29'400	29'400
2121.3052.02	VSHP Pensionskassenbeiträge	24'400	24'400	24'400	24'400	24'400	24'400

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2121.3052.03	ISF Pensionskassenbeiträge	73'800	73'800	73'800	73'800	73'800	73'800
2121.3052.04	Logopädie Pensionskassenbeiträge	52'400	52'400	52'400	52'400	52'400	52'400
2121.3052.05	Einführungsklasse Pensionskassenbeiträge	74'600	74'600	74'600	74'600	74'600	74'600
2171.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'300	1'313	1'326	1'339	1'353	1'366
2172.3052.01	Pensionskassenbeiträge	600	606	612	618	624	631
2173.3052.01	Pensionskassenbeiträge	29'500	29'795	30'093	30'394	30'698	31'005
2190.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'700	6'767	6'835	6'903	6'972	7'042
3410.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'900	2'929	2'958	2'988	3'018	3'048
3411.3052.01	Pensionskassenbeiträge	21'200	21'412	21'626	21'842	22'061	22'281
3413.3052.01	Pensionskassenbeiträge	10'100	10'201	10'303	10'406	10'510	10'615
3414.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'200	1'212	1'224	1'236	1'249	1'261
5590.3052.01	Pensionskassenbeiträge	7'600	7'676	7'753	7'830	7'909	7'988
6150.3052.01	Pensionskassenbeiträge	33'400	33'734	34'071	34'412	34'756	35'104
7101.3052.01	Pensionskassenbeiträge	20'000	20'200	20'402	20'606	20'812	21'020
7201.3052.01	Pensionskassenbeiträge	20'000	20'200	20'402	20'606	20'812	21'020
7301.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'800	2'828	2'856	2'885	2'914	2'943
7620.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'200	1'212	1'224	1'236	1'249	1'261
7690.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'800	1'818	1'836	1'855	1'873	1'892
7710.3052.01	Pensionskassenbeiträge	8'600	8'686	8'773	8'861	8'949	9'039
7900.3052.01	Pensionskassenbeiträge	4'400	4'444	4'488	4'533	4'579	4'624
3053	**Unfallversicherungen**	**199'500**	**201'232**	**202'981**	**204'748**	**206'533**	**208'335**
0220.3053.01	Versicherungsbeiträge	41'700	42'117	42'538	42'964	43'393	43'827
0290.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'800	1'818	1'836	1'855	1'873	1'892
0296.3053.01	Versicherungsbeiträge	400	404	408	412	416	420
1110.3053.01	Versicherungsbeiträge	9'800	9'898	9'997	10'097	10'198	10'300
1400.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'900	1'919	1'938	1'958	1'977	1'997
2110.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'900	2'929	2'958	2'988	3'018	3'048
2120.3053.01	Versicherungsbeiträge	12'300	12'423	12'547	12'673	12'799	12'927
2121.3053.01	Kleinklasse Versicherungsbeiträge	8'400	8'400	8'400	8'400	8'400	8'400
2121.3053.02	VSHP Versicherungsbeiträge	2'700	2'700	2'700	2'700	2'700	2'700
2121.3053.03	ISF Versicherungsbeiträge	5'900	5'900	5'900	5'900	5'900	5'900
2121.3053.04	Logopädie Versicherungsbeiträge	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
2121.3053.05	Einführungsklasse Versicherungsbeiträge	3'300	3'300	3'300	3'300	3'300	3'300
2171.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'000	1'010	1'020	1'030	1'041	1'051
2172.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'300	1'313	1'326	1'339	1'353	1'366
2173.3053.01	Versicherungsbeiträge	25'200	25'452	25'707	25'964	26'223	26'485
2175.3053.01	Versicherungsbeiträge	300	303	306	309	312	315
2180.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'200	2'222	2'244	2'267	2'289	2'312
3411.3053.01	Versicherungsbeiträge	13'000	13'130	13'261	13'394	13'528	13'663
3413.3053.01	Versicherungsbeiträge	7'500	7'575	7'651	7'727	7'805	7'883
4331.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'000	1'010	1'020	1'030	1'041	1'051
5590.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'100	1'111	1'122	1'133	1'145	1'156
5720.3053.01	Versicherungsbeiträge	3'000	3'030	3'060	3'091	3'122	3'153
6150.3053.01	Versicherungsbeiträge	15'800	15'958	16'118	16'279	16'442	16'606
7101.3053.01	Versicherungsbeiträge	9'700	9'797	9'895	9'994	10'094	10'195
7201.3053.01	Versicherungsbeiträge	9'600	9'696	9'793	9'891	9'990	10'090
7301.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'200	5'252	5'305	5'358	5'411	5'465
7620.3053.01	Versicherungsbeiträge	600	606	612	618	624	631
7690.3053.01	Versicherungsbeiträge	700	707	714	721	728	736
7710.3053.01	Versicherungsbeiträge	4'300	4'343	4'386	4'430	4'475	4'519
7900.3053.01	Versicherungsbeiträge	900	909	918	927	937	946
3054	**Familienausgleichskasse**	**82'850**	**83'679**	**84'515**	**85'360**	**86'214**	**87'076**
0220.3054.01	Familienausgleichskasse	82'850	83'679	84'515	85'360	86'214	87'076
309	**Übriger Personalaufwand**	**55'905**	**56'324**	**56'747**	**57'175**	**57'607**	**58'043**
3090	**Aus- und Weiterbildung des Personals**	**55'905**	**56'324**	**56'747**	**57'175**	**57'607**	**58'043**
0220.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	13'100	13'231	13'363	13'497	13'632	13'768

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'500	2'525	2'550	2'576	2'602	2'628
2110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	800	808	816	824	832	841
2120.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	15'180	15'332	15'485	15'640	15'796	15'954
2121.3090.01	Kreisschule Aus- und Weiterbildungskosten	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
2121.3090.02	ISF Aus- und Weiterbildungskosten	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
2121.3090.04	Logopädie Aus- und Weiterbildungskosten	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3411.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	1'225	1'237	1'250	1'262	1'275	1'287
3413.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	5'100	5'151	5'203	5'255	5'307	5'360
6150.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	3'500	3'535	3'570	3'606	3'642	3'679
7301.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	500	505	510	515	520	526
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**4'269'142**	**4'107'095**	**4'200'044**	**4'136'333**	**4'180'162**	**4'224'472**
310	**Material- und Warenaufwand**	**414'125**	**418'184**	**422'327**	**426'537**	**430'793**	**435'096**
3100	**Büromaterial**	**39'020**	**39'438**	**39'861**	**40'289**	**40'721**	**41'158**
0220.3100.01	Büromaterial	20'000	20'220	20'442	20'667	20'895	21'124
1110.3100.01	Büromaterial	5'500	5'561	5'622	5'684	5'746	5'809
1400.3100.01	Büromaterial Marktwesen	6'500	6'572	6'644	6'717	6'791	6'865
2110.3100.01	Büromaterial	1'050	1'062	1'073	1'085	1'097	1'109
2120.3100.01	Büromaterial	1'170	1'183	1'196	1'209	1'222	1'236
2121.3100.01	Kleinklasse Büromaterial	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3411.3100.01	Büromaterial	400	404	409	413	418	422
3413.3100.01	Büromaterial	800	809	818	827	836	845
4331.3100.01	Büromaterial	700	708	715	723	731	739
6150.3100.01	Büromaterial	500	506	511	517	522	528
7101.3100.01	Büromaterial	200	202	204	207	209	211
7201.3100.01	Büromaterial	200	202	204	207	209	211
7301.3100.01	Büromaterial	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
3101	**Betriebs-, Verbrauchsmaterial**	**147'200**	**148'808**	**150'434**	**152'078**	**153'740**	**155'420**
0220.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'500	1'517	1'533	1'550	1'567	1'584
0290.3101.01	Verbrauchsmaterial	2'200	2'224	2'249	2'273	2'298	2'324
0296.3101.01	Verbrauchsmaterial	100	101	102	103	104	106
1110.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'600	1'618	1'635	1'653	1'672	1'690
1110.3101.02	Treibstoffkosten	1'600	1'618	1'635	1'653	1'672	1'690
1110.3101.04	Aktionen Verkehrssicherheit	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
1400.3101.01	Verbrauchsmaterial Monatsmarkt	2'000	2'022	2'044	2'067	2'089	2'112
1400.3101.02	Verbrauchsmaterial Weihnachtsmarkt	7'000	7'077	7'155	7'234	7'313	7'394
1400.3101.03	Verbrauchsmaterial 1. Mai Markt	6'000	6'066	6'133	6'200	6'268	6'337
2121.3101.01	Logopädie, Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
2171.3101.01	Verbrauchsmaterial	5'000	5'055	5'111	5'167	5'224	5'281
2172.3101.01	Verbrauchsmaterial	500	506	511	517	522	528
2173.3101.01	Verbrauchsmaterial	20'250	20'473	20'698	20'926	21'156	21'389
2174.3101.01	Verbrauchsmaterial	2'500	2'528	2'555	2'583	2'612	2'641
2175.3101.01	Verbrauchsmaterial	400	404	409	413	418	422
3410.3101.01	Verbrauchsmaterial	300	303	307	310	313	317
3411.3101.01	Verbrauchsmaterial	8'950	9'048	9'148	9'249	9'350	9'453
3411.3101.02	Chemische Betriebsmittelkosten	25'600	25'882	26'166	26'454	26'745	27'039
3411.3101.03	Sanitätsmaterialkosten	2'100	2'123	2'146	2'170	2'194	2'218
3413.3101.01	Verbrauchsmaterial	3'000	3'033	3'066	3'100	3'134	3'169
3413.3101.02	Chemische Betriebsmittelkosten	200	202	204	207	209	211
3413.3101.03	Sanitätsmaterialkosten	100	101	102	103	104	106
3414.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'800	1'820	1'840	1'860	1'881	1'901
6150.3101.01	Verbrauchsmaterial	5'700	5'763	5'826	5'890	5'955	6'020
6150.3101.02	Treibstoffkosten	19'400	19'613	19'829	20'047	20'268	20'491
6150.3101.03	Winterdienstmaterialkosten	10'000	10'110	10'221	10'334	10'447	10'562
7101.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
7301.3101.01	Verbrauchsmaterial	100	101	102	103	104	106
7620.3101.01	Robidogbeutel	3'000	3'033	3'066	3'100	3'134	3'169
7690.3101.01	Verbrauchsmaterial	700	708	715	723	731	739

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7710.3101.01	Verbrauchsmaterial	11'300	11'424	11'550	11'677	11'805	11'935
9634.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'300	1'314	1'329	1'343	1'358	1'373
3102	**Drucksachen, Publikationen**	**31'590**	**31'897**	**32'248**	**32'624**	**33'003**	**33'387**
0110.3102.01	Stimm- und Wahlmaterial	20'000	20'180	20'402	20'647	20'895	21'145
0220.3102.01	Druckkosten für Publikationen	5'000	5'055	5'111	5'167	5'224	5'281
1400.3102.01	Drucksachen und Publikaktionen Marktwesen	1'500	1'517	1'533	1'550	1'567	1'584
2110.3102.01	Drucksachen und Publikationen	240	243	245	248	251	253
2120.3102.01	Drucksachen und Publikationen	2'400	2'426	2'453	2'480	2'507	2'535
3411.3102.01	Drucksachen und Publikaktionen	1'200	1'213	1'227	1'240	1'254	1'267
3413.3102.01	Drucksachen und Publikaktionen	1'250	1'264	1'278	1'292	1'306	1'320
3103	**Fachliteratur, Zeitschriften**	**10'000**	**10'094**	**10'188**	**10'284**	**10'380**	**10'478**
0220.3103.01	Fachlieratur und Zeitschriften	2'000	2'022	2'044	2'067	2'089	2'112
2120.3103.01	Fachliteratur und Zeitschriften	6'500	6'572	6'644	6'717	6'791	6'865
2121.3103.01	Logopädie, Fachliteratur	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3104	**Lehrmittel**	**130'425**	**131'519**	**132'624**	**133'742**	**134'872**	**136'015**
2110.3104.01	Lehrmittel	21'980	22'222	22'466	22'713	22'963	23'216
2110.3104.02	Schulmaterial	1'500	1'517	1'533	1'550	1'567	1'584
2120.3104.01	Lehrmittel	43'665	44'145	44'631	45'122	45'618	46'120
2120.3104.03	Turnmaterial	2'300	2'325	2'351	2'377	2'403	2'429
2120.3104.04	Werkmaterial	29'980	30'310	30'643	30'980	31'321	31'666
2121.3104.01	Kleinklasse Lehrmittel	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
2121.3104.02	Logopädie, Lehrmittel	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
2121.3104.04	ISF Schulmaterial	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
2121.3104.05	VSHP Schulmaterial	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3105	**Lebensmittel**	**14'000**	**14'154**	**14'310**	**14'467**	**14'626**	**14'787**
2180.3105.01	Lebensmittelkosten	14'000	14'154	14'310	14'467	14'626	14'787
3109	**Übriger Material- und Warenaufwand**	**41'890**	**42'274**	**42'662**	**43'054**	**43'451**	**43'852**
0220.3109.01	Verschiedener Aufwand	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
2120.3109.01	Verschiedener Aufwand	4'890	4'944	4'998	5'053	5'109	5'165
2121.3109.01	Kleinklasse Verschiedener Aufwand	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
2121.3109.02	Logopädie Verschiedener Aufwand	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
2180.3109.01	Verschiedener Aufwand	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
6290.3109.01	SBB-Tageskarten	28'000	28'308	28'619	28'934	29'252	29'574
311	**Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge**	**427'332**	**286'868**	**289'858**	**292'882**	**295'938**	**299'029**
3110	**Büromöbel und -geräte**	**4'700**	**4'741**	**4'782**	**4'823**	**4'866**	**4'908**
0290.3110.01	Kauf Büromobiliar	2'500	2'528	2'555	2'583	2'612	2'641
2121.3110.04	Logopädie Kauf Büromobiliar	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
2171.3110.01	Kauf Büromobiliar	200	202	204	207	209	211
2172.3110.01	Kauf Büromobiliar	200	202	204	207	209	211
2173.3110.01	Kauf Büromobiliar	100	101	102	103	104	106
3413.3110.01	Kauf Büromobiliar	700	708	715	723	731	739
3111	**Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge**	**333'132**	**191'675**	**193'663**	**195'672**	**197'704**	**199'757**
0290.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	600	607	613	620	627	634
1110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	1'600	1'618	1'635	1'653	1'672	1'690
1400.3111.01	Kauf Marktstände	4'000	4'044	4'088	4'133	4'179	4'225
2120.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen / Didaktisches Material	2'400	2'426	2'453	2'480	2'507	2'535
2121.3111.01	Kleinklasse Kauf Geräte und Maschinen	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
2121.3111.02	Kauf Geräte und Maschinen ISF	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
2121.3111.04	Logopädie Kauf Geräte und Maschinen	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
2172.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200	202	204	207	209	211

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2173.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	7'000	7'077	7'155	7'234	7'313	7'394
2178.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	1'800	1'820	1'840	1'860	1'881	1'901
3290.3111.01	Kauf neuer Beflaggungen	3'000	3'033	3'066	3'100	3'134	3'169
3410.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200	202	204	207	209	211
3411.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	800	809	818	827	836	845
3413.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	5'480	5'540	5'601	5'663	5'725	5'788
3413.3111.02	Kauf Schlittschuhe	4'600	4'651	4'702	4'753	4'806	4'859
6150.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	120'300	63'623	64'323	65'031	65'746	66'469
6150.3111.03	Kauf Signalisations- und Absperrmaterial (PP-Reglement)	5'500	5'561	5'622	5'684	5'746	5'809
7101.3111.01	Kauf Wasserverbrauchszähler	40'000	40'440	40'885	41'335	41'789	42'249
7301.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	109'652	35'858	36'253	36'651	37'055	37'462
7690.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200	202	204	207	209	211
7710.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	14'800	2'963	2'995	3'028	3'062	3'095
3112	**Dienstkleider**	**10'500**	**10'616**	**10'732**	**10'850**	**10'970**	**11'090**
1110.3112.01	Dienstkleider	4'000	4'044	4'088	4'133	4'179	4'225
3411.3112.01	Dienstkleider	900	910	920	930	940	951
3413.3112.01	Dienstkleider	800	809	818	827	836	845
6150.3112.01	Dienstkleider	4'700	4'752	4'804	4'857	4'910	4'964
7301.3112.01	Dienstkleider	100	101	102	103	104	106
3113	**Hardware**	**5'000**	**5'022**	**5'044**	**5'067**	**5'089**	**5'112**
0220.3113.01	Anschaffung Hardware	2'000	2'022	2'044	2'067	2'089	2'112
2121.3113.01	Kleinklasse Anschaffung Hardware	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3118	**Immaterielle Anlagen**	**74'000**	**74'814**	**75'637**	**76'469**	**77'310**	**78'161**
0220.3118.01	Kauf Software	5'000	5'055	5'111	5'167	5'224	5'281
0220.3118.02	Lizenz- und Wartungskosten	69'000	69'759	70'526	71'302	72'086	72'879
312	**Ver- und Entsorgung**	**623'440**	**637'562**	**644'487**	**651'488**	**658'567**	**665'723**
3120	**Ver- und Entsorgung**	**623'440**	**637'562**	**644'487**	**651'488**	**658'567**	**665'723**
0290.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	500	506	511	517	522	528
0290.3120.03	Energieträgerkosten	22'000	22'242	22'487	22'734	22'984	23'237
0290.3120.05	Stromkosten	8'000	8'088	8'177	8'267	8'358	8'450
0296.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	200	202	204	207	209	211
0296.3120.03	Energieträgerkosten	1'800	1'820	1'840	1'860	1'881	1'901
0296.3120.05	Stromkosten	2'000	2'022	2'044	2'067	2'089	2'112
0297.3120.05	Stromkosten	200	202	204	207	209	211
0298.3120.05	Stromkosten	200	202	204	207	209	211
0299.3120.05	Stromkosten	120	121	123	124	125	127
1400.3120.05	Stromkosten Monatsmarkt	18'000	18'198	18'398	18'601	18'805	19'012
1400.3120.06	Stromkosten Weihnachtsmarkt	3'500	3'539	3'577	3'617	3'657	3'697
2121.3120.03	Energieträgerkosten	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
2121.3120.05	Stromkosten	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
2171.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	400	404	409	413	418	422
2171.3120.03	Energieträgerkosten	2'400	2'426	2'453	2'480	2'507	2'535
2171.3120.05	Stromkosten	2'000	2'022	2'044	2'067	2'089	2'112
2172.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	650	657	664	672	679	687
2172.3120.03	Energieträgerkosten	3'000	3'033	3'066	3'100	3'134	3'169
2172.3120.04	Abfallentsorgungskosten	200	202	204	207	209	211
2172.3120.05	Stromkosten	1'600	1'618	1'635	1'653	1'672	1'690
2173.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	9'850	9'958	10'068	10'179	10'291	10'404
2173.3120.03	Energieträgerkosten	140'000	141'540	143'097	144'671	146'262	147'871
2173.3120.04	Abfallentsorgungskosten	4'000	4'044	4'088	4'133	4'179	4'225
2173.3120.05	Stromkosten	32'500	32'858	33'219	33'584	33'954	34'327
2175.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten		7'352	7'433	7'515	7'597	7'681
2175.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	400	404	409	413	418	422
2175.3120.03	Energieträgerkosten	2'000	2'022	2'044	2'067	2'089	2'112
2175.3120.04	Abfallentsorgungskosten	1'700	1'719	1'738	1'757	1'776	1'796
2175.3120.05	Stromkosten	400	404	409	413	418	422
2178.3120.04	Abfallentsorgungskosten	4'200	4'246	4'293	4'340	4'388	4'436
2178.3120.05	Stromkosten	700	708	715	723	731	739

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2180.3120.04	Abfallentsorgungskosten	400	404	409	413	418	422
3110.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	300	303	307	310	313	317
3110.3120.03	Energieträgerkosten	2'400	2'426	2'453	2'480	2'507	2'535
3110.3120.05	Stromkosten	3'500	3'539	3'577	3'617	3'657	3'697
3210.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	800	809	818	827	836	845
3210.3120.03	Energieträgerkosten	3'600	3'640	3'680	3'720	3'761	3'802
3210.3120.05	Stromkosten	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
3411.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	12'500	12'638	12'777	12'917	13'059	13'203
3411.3120.03	Energieträgerkosten	1'700	1'719	1'738	1'757	1'776	1'796
3411.3120.04	Abfallentsorgungskosten	3'500	3'539	3'577	3'617	3'657	3'697
3411.3120.05	Stromkosten	50'000	50'550	51'106	51'668	52'237	52'811
3413.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	3'300	3'336	3'373	3'410	3'448	3'486
3413.3120.03	Energieträgerkosten	22'000	22'242	22'487	22'734	22'984	23'237
3413.3120.04	Abfallentsorgungskosten	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
3413.3120.05	Stromkosten	55'000	55'605	56'217	56'835	57'460	58'092
3414.3120.04	Abfallentsorgungskosten	7'700	7'785	7'870	7'957	8'044	8'133
3414.3120.05	Stromkosten	1'900	1'921	1'942	1'963	1'985	2'007
6150.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	550	556	562	568	575	581
6150.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	2'300	2'325	2'351	2'377	2'403	2'429
6150.3120.03	Energieträgerkosten	7'000	7'077	7'155	7'234	7'313	7'394
6150.3120.04	Abfallentsorgungskosten	14'000	14'154	14'310	14'467	14'626	14'787
6150.3120.05	Stromkosten	89'000	89'979	90'969	91'969	92'981	94'004
7101.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	500	506	511	517	522	528
7101.3120.03	Energieträgerkosten	5'000	5'055	5'111	5'167	5'224	5'281
7101.3120.05	Stromkosten	45'000	45'495	45'995	46'501	47'013	47'530
7301.3120.01	Entsorgung Sonderabfälle	1'200	1'213	1'227	1'240	1'254	1'267
7690.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	700	708	715	723	731	739
7690.3120.04	Abfallentsorgungskosten	3'800	3'842	3'884	3'927	3'970	4'014
7690.3120.05	Stromkosten	1'500	1'517	1'533	1'550	1'567	1'584
7710.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	2'800	2'831	2'862	2'893	2'925	2'957
7710.3120.04	Abfallentsorgungskosten	2'300	2'325	2'351	2'377	2'403	2'429
7710.3120.05	Stromkosten	2'000	2'022	2'044	2'067	2'089	2'112
9633.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	220	222	225	227	230	232
9633.3120.03	Energiekosten	1'400	1'415	1'431	1'447	1'463	1'479
9633.3120.05	Stromkosten	650	657	664	672	679	687
9634.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
9634.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	200	202	204	207	209	211
9634.3120.03	Stromkosten	1'200	1'213	1'227	1'240	1'254	1'267
313	**Dienstleistungen und Honorare**	**1'513'930**	**1'570'797**	**1'577'849**	**1'594'979**	**1'612'297**	**1'629'805**
3130	**Dienstleistungen Dritter**	**1'199'110**	**1'272'811**	**1'286'662**	**1'300'666**	**1'314'823**	**1'329'137**
0220.3130.01	Kommunikations- und Portokosten	110'000	111'210	112'433	113'670	114'920	116'185
0220.3130.02	Identitätskartenerstellung	10'000	10'110	10'221	10'334	10'447	10'562
0220.3130.04	Verbandsbeiträge	21'500	21'737	21'976	22'217	22'462	22'709
1110.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'200	1'213	1'227	1'240	1'254	1'267
2110.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'620	1'638	1'656	1'674	1'692	1'711
2120.3130.01	Kommunikation und Portokosten	5'150	5'207	5'264	5'322	5'380	5'440
2121.3130.01	Kleinklasse Kommunikation und Portokosten	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
2121.3130.02	Logopädie Kommunikation und Portokosten	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
2121.3130.04	VSHP und ISF Schülertransportkosten	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
2173.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'600	1'618	1'635	1'653	1'672	1'690
2173.3130.02	Dienstleistungen Dritter	16'700	16'884	17'069	17'257	17'447	17'639
2180.3130.01	Kommunikation und Portokosten	500	506	511	517	522	528
2192.3130.01	Postauto AG, Kosten Schülertransport	28'700	29'016	29'335	29'658	29'984	30'314
3411.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'800	1'820	1'840	1'860	1'881	1'901
3411.3130.02	Dienstleistungen Dritter	14'300	14'457	14'616	14'777	14'940	15'104
3413.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'000	2'022	2'044	2'067	2'089	2'112
3413.3130.02	Verbandsbeiträge	500	506	511	517	522	528
3414.3130.01	Dienstleistungen Dritter	800	809	818	827	836	845
3420.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4210.3130.01	Senioren Mahlzeitendienst	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4330.3130.01	Schularzthonoare	1'700	1'719	1'738	1'757	1'776	1'796
4331.3130.02	Konservierende Behandlungskosten	107'000	108'177	109'367	110'570	111'786	113'016
4331.3130.03	Orthopädische Behandlungskosten	100'000	101'100	102'212	103'336	104'473	105'622
4331.3130.04	Zahnuntersuchungen	17'000	17'187	17'376	17'567	17'760	17'956
4331.3130.05	Hygieneartikel und Zahnschmuck	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
4340.3130.01	Verbandsbeiträge	100	101	102	103	104	106
5720.3130.01	Eingliederungs- und Integrationsmassnahmen	200'000	202'200	204'424	206'673	208'946	211'245
5790.3130.01	Verbandsbeiträge	8'500	8'594	8'688	8'784	8'880	8'978
6150.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'500	2'528	2'555	2'583	2'612	2'641
6150.3130.02	Strassenmarkierungen Parkfelder	4'000	4'044	4'088	4'133	4'179	4'225
6150.3130.03	Strassenmarkierungen (PP-Reglement)	6'500	6'572	6'644	6'717	6'791	6'865
6150.3130.04	Nachführung Leitungskataster Strassenbeleuchtung	15'000	15'165	15'332	15'500	15'671	15'843
6150.3130.11	Strassenreinigung	56'300	56'919	57'545	58'178	58'818	59'465
6150.3130.12	Dienstleistungen Dritter	83'840	145'422	147'022	148'639	150'274	151'927
7101.3130.01	Kommunikation und Portokosten	6'000	6'066	6'133	6'200	6'268	6'337
7101.3130.02	Nachführung Leitungskataster	40'000	40'440	40'885	41'335	41'789	42'249
7101.3130.03	Honorare Dritter	130'000	131'430	132'876	134'337	135'815	137'309
7101.3130.04	Wasserprojektierung	12'000	12'132	12'265	12'400	12'537	12'675
7201.3130.01	Abwasserprojektierung	15'000	15'165	15'332	15'500	15'671	15'843
7201.3130.02	Nachführung Leitungskataster	70'000	70'770	71'548	72'336	73'131	73'936
7301.3130.02	Papiersammlungen	10'500	10'616	10'732	10'850	10'970	11'090
7301.3130.03	Dienstleistungen Dritter	23'300	23'556	23'815	24'077	24'342	24'610
7690.3130.01	Dienstleistungen Dritter	400	404	409	413	418	422
7710.3130.01	Kremationskosten	25'000	25'275	25'553	25'834	26'118	26'406
7900.3130.01	Verbandsbeiträge	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
8140.3130.01	Ackerbaustellenleitung	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600
8140.3130.02	Verbandsbeiträge	800	809	818	827	836	845
8500.3130.01	Promotion Laufental, Betriebskostenanteil	22'800	23'051	23'304	23'561	23'820	24'082
8500.3130.02	Verbandsbeiträge	200	202	204	207	209	211
9610.3130.01	Bank- und Postkontospesen	7'000	7'077	7'155	7'234	7'313	7'394
9630.3130.01	Kommunikation und Portokosten	700	708	715	723	731	739
3132	**Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten**	**202'220**	**184'147**	**176'096**	**177'956**	**179'837**	**181'738**
0110.3132.01	Honorar externe Rechnungsprüfung	18'500	18'704	18'909	19'117	19'328	19'540
0220.3132.01	Rechtsberatung	15'000	15'165	15'332	15'500	15'671	15'843
0220.3132.02	Honorare Fachexperten	12'000	12'132	2'265	2'290	2'316	2'341
1110.3132.01	Notfallorganisation Hochwasser	800	809	818	827	836	845
1110.3132.03	ASTRA, Halterabfragen	800	809	818	827	836	845
2110.3132.01	Honorare Dolmetscher	1'500	1'517	1'533	1'550	1'567	1'584
2120.3132.01	Honorare Dolmetscher	2'860	2'891	2'923	2'955	2'988	3'021
2120.3132.02	Musikunterricht	3'360	3'397	3'434	3'472	3'510	3'549
2120.3132.03	ICT-Medien	41'300	41'754	42'214	42'678	43'147	43'622
2120.3132.04	Deutsch für Fremdsprachige	1'800	1'820	1'840	1'860	1'881	1'901
2121.3132.01	Kleinklasse Honorare Dolmetscher	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
2121.3132.02	Logopädie Honorare Dolmetscher	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
5730.3132.01	Honorar Asylantenbetreuung	40'000	40'440	40'885	41'335	41'789	42'249
7201.3132.01	Honorare Prüfung Anschlussgesuche	10'000	10'110	10'221	10'334	10'447	10'562
7201.3132.02	ARA, Bewilligungsgebühren	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
8200.3132.01	Waldbau C Siedlungsprojekt	10'000	10'110	10'221	10'334	10'447	10'562
8500.3132.01	Honorare Arbeitssicherheit	6'000	6'066	6'133	6'200	6'268	6'337
8500.3132.04	Image und Jubiläum	20'000					
8710.3132.01	Energiestadt Laufen	10'300	10'413	10'528	10'644	10'761	10'879
3133	**Informatik-Nutzungsaufwand**	**3'000**	**3'033**	**3'066**	**3'100**	**3'134**	**3'169**
0220.3133.01	Web-Hosting	3'000	3'033	3'066	3'100	3'134	3'169

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3134	**Sachversicherungsprämien**	**109'600**	**110'806**	**112'024**	**113'257**	**114'503**	**115'762**
0220.3134.01	Versicherungsprämien	1'100	1'112	1'124	1'137	1'149	1'162
0290.3134.01	Versicherungsprämien	6'300	6'369	6'439	6'510	6'582	6'654
0296.3134.01	Versicherungsprämien	2'200	2'224	2'249	2'273	2'298	2'324
0297.3134.01	Versicherungsprämien	100	101	102	103	104	106
0298.3134.01	Versicherungsprämien	200	202	204	207	209	211
0299.3134.01	Versicherungsprämien	100	101	102	103	104	106
1110.3134.01	Versicherungsprämien	2'200	2'224	2'249	2'273	2'298	2'324
1611.3134.01	Versicherungsprämien	100	101	102	103	104	106
1620.3134.01	Versicherungsprämien	9'200	9'301	9'404	9'507	9'612	9'717
2171.3134.01	Versicherungsprämien	700	708	715	723	731	739
2173.3134.01	Versicherungsprämien	20'100	20'321	20'545	20'771	20'999	21'230
2175.3134.01	Versicherungsprämien	300	303	307	310	313	317
2178.3134.01	Versicherungsprämien	3'000	3'033	3'066	3'100	3'134	3'169
3110.3134.01	Versicherungsprämien	800	809	818	827	836	845
3210.3134.01	Versicherungsprämien	300	303	307	310	313	317
3411.3134.01	Versicherungsprämien	5'600	5'662	5'724	5'787	5'851	5'915
3413.3134.01	Versicherungsprämien	13'200	13'345	13'492	13'640	13'790	13'942
6150.3134.01	Versicherungsprämien	18'400	18'602	18'807	19'014	19'223	19'435
7101.3134.01	Versicherungsprämien	12'600	12'739	12'879	13'020	13'164	13'308
7301.3134.01	Versicherungsprämien	600	607	613	620	627	634
7690.3134.01	Versicherungsprämien	100	101	102	103	104	106
7710.3134.01	Versicherungsprämien	100	101	102	103	104	106
9630.3134.01	Versicherungsprämien	10'000	10'110	10'221	10'334	10'447	10'562
9631.3134.01	Versicherungsprämien	500	506	511	517	522	528
9632.3134.01	Versicherungsprämien	500	506	511	517	522	528
9633.3134.01	Versicherungsprämien	900	910	920	930	940	951
9634.3134.01	Versicherungsprämien	400	404	409	413	418	422
314	**Baulicher Unterhalt**	**615'300**	**557'637**	**623'538**	**550'060**	**556'111**	**562'228**
3140	**Unterhalt an Grundstücken**	**134'950**	**111'003**	**112'224**	**113'459**	**114'707**	**115'969**
0296.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	250	253	256	258	261	264
1611.3140.01	Unterhalt Aussenanlage Fluh	2'400	2'426	2'453	2'480	2'507	2'535
2171.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	2'800	2'831	2'862	2'893	2'925	2'957
2172.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	1'100	1'112	1'124	1'137	1'149	1'162
2173.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	14'000	14'154	14'310	14'467	14'626	14'787
2175.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	400	404	409	413	418	422
2178.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	30'100	5'000	5'055	5'111	5'167	5'224
3410.3140.01	Unterhalt Vita-Parcours, Streetwork-Anlage und Finnenbahn	11'100	11'222	11'346	11'470	11'597	11'724
3411.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	13'000	13'143	13'288	13'434	13'582	13'731
3413.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	300	303	307	310	313	317
3414.3140.01	Unterhalt Fussballplatz Nau	16'100	16'277	16'456	16'637	16'820	17'005
3420.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
6150.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	22'400	22'646	22'896	23'147	23'402	23'659
7500.3140.01	Renaturierungen	14'000	14'154	14'310	14'467	14'626	14'787
7710.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	6'000	6'066	6'133	6'200	6'268	6'337
3141	**Unterhalt Strassen/Verkehrswege**	**23'600**	**23'860**	**24'122**	**24'387**	**24'656**	**24'927**
6150.3141.01	Unterhalt Strassen	23'600	23'860	24'122	24'387	24'656	24'927
3142	**Unterhalt Wasserbau**	**1'100**	**1'112**	**1'124**	**1'137**	**1'149**	**1'162**
7410.3142.01	Unterhalt Ufer und Böschungen	1'100	1'112	1'124	1'137	1'149	1'162
3143	**Unterhalt übrige Tiefbauten**	**165'000**	**166'815**	**168'650**	**170'505**	**172'381**	**174'277**
7101.3143.01	Unterhalt Wasserleitungen und Armaturen	130'000	131'430	132'876	134'337	135'815	137'309
7201.3143.01	Unterhalt Kanalisationsleitungen	35'000	35'385	35'774	36'168	36'566	36'968
3144	**Unterhalt Hochbauten**	**276'150**	**240'188**	**302'596**	**225'588**	**228'070**	**230'579**
0290.3144.01	Unterhalt Hochbau	15'270	15'438	15'608	15'779	15'953	16'129

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0296.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'800	1'820	1'840	1'860	1'881	1'901
0297.3144.01	Unterhalt Hochbau	600	607	30'600	600	607	613
0298.3144.01	Unterhalt Hochbau	900	910	920	930	940	951
0299.3144.01	Unterhalt Hochbau	100	101	102	103	104	106
1611.3144.01	Unterhalt Kugelfang Anlage Fluh		20'000				
1620.3144.01	Unterhalt Zivilschutzanlagen	600	607	613	620	627	634
2171.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'200	2'224	2'249	2'273	2'298	2'324
2172.3144.01	Unterhalt Hochbau	700	708	715	723	731	739
2173.3144.01	Unterhalt Hochbau	57'880	33'517	33'885	34'258	34'635	35'016
2174.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'500	2'528	2'555	2'583	2'612	2'641
2175.3144.01	Unterhalt Hochbau	17'500	17'693	67'887	18'634	18'839	19'046
2178.3144.01	Unterhalt Hochbau	9'200	9'301	9'404	9'507	9'612	9'717
2180.3144.01	Unterhalt Hochbau	600	607	613	620	627	634
3110.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'400	2'426	2'453	2'480	2'507	2'535
3120.3144.01	Unterhalt Hochbau Stadtmauer	1'100	1'112	1'124	1'137	1'149	1'162
3210.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'400	2'426	2'453	2'480	2'507	2'535
3411.3144.01	Unterhalt Hochbau	29'700	30'027	30'357	30'691	31'029	31'370
3411.3144.02	Unterhalt Hochbau Schwimmbecken	24'700	24'972	25'246	25'524	25'805	26'089
3413.3144.01	Unterhalt Hochbau	41'350	17'805	18'001	18'199	18'399	18'601
3414.3144.01	Unterhalt Hochbau	300	303	307	310	313	317
3420.3144.01	Unterhalt Hochbau	13'300	3'446	3'484	3'523	3'561	3'600
6150.3144.01	Unterhalt Hochbau	4'400	4'448	4'497	4'547	4'597	4'647
7101.3144.01	Unterhalt Hochbau Reservoire und Pumpstationen	40'000	40'440	40'885	41'335	41'789	42'249
7690.3144.01	Unterhalt Hochbau Toiletten	750	758	767	775	784	792
7710.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'700	2'730	2'760	2'790	2'821	2'852
9630.3144.01	Unterhalt Hochbau St. Martinsweg 16	500	506	511	517	522	528
9630.3144.02	Unterhalt Hochbau St. Martinsweg 10	500	506	511	517	522	528
9631.3144.01	Unterhalt Hochbau	200	202	204	207	209	211
9633.3144.01	Unterhalt Hochbau	500	506	511	517	522	528
9634.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'500	1'517	1'533	1'550	1'567	1'584
3149	**Unterhalt übrige Sachanlagen**	**14'500**	**14'660**	**14'821**	**14'984**	**15'149**	**15'315**
6150.3149.01	Baumpflege	10'500	10'616	10'732	10'850	10'970	11'090
7710.3149.01	Baumpflege	4'000	4'044	4'088	4'133	4'179	4'225
315	**Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen**	**283'525**	**241'305**	**243'954**	**246'632**	**249'339**	**252'077**
3150	**Unterhalt Büromöbel und -geräte**	**2'000**	**2'022**	**2'044**	**2'067**	**2'089**	**2'112**
0220.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	500	506	511	517	522	528
2110.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	500	506	511	517	522	528
2120.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
3151	**Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge**	**276'525**	**234'234**	**236'810**	**239'415**	**242'049**	**244'711**
0290.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	14'730	14'892	15'056	15'221	15'389	15'558
0296.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	200	202	204	207	209	211
1110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	5'700	5'763	5'826	5'890	5'955	6'020
1110.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000	2'022	2'044	2'067	2'089	2'112
1400.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen Monatsmarkt	2'000	2'022	2'044	2'067	2'089	2'112
2110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'750	1'769	1'789	1'808	1'828	1'848
2120.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'500	3'539	3'577	3'617	3'657	3'697
2171.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100	101	102	103	104	106
2172.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500	506	511	517	522	528
2173.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	19'400	19'613	19'829	20'047	20'268	20'491
2174.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	14'450	14'609	14'770	14'932	15'096	15'262
2175.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100	101	102	103	104	106
2178.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	28'025	-17'000	-17'187	-17'376	-17'567	-17'760
2180.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500	506	511	517	522	528
3110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'050	3'084	3'117	3'152	3'186	3'221

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3210.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	9'860	9'968	10'078	10'189	10'301	10'414
3290.3151.01	Unterhalt Beflaggungen	1'500	1'517	1'533	1'550	1'567	1'584
3411.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	26'090	26'377	26'667	26'960	27'257	27'557
3413.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	30'470	30'805	31'144	31'487	31'833	32'183
3420.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'800	3'842	3'884	3'927	3'970	4'014
6150.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	15'700	15'873	16'047	16'224	16'402	16'583
6150.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	22'500	22'748	22'998	23'251	23'506	23'765
6150.3151.03	Unterhalt Strassenbeschilderung	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
6150.3151.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	63'700	64'401	65'109	65'825	66'549	67'281
6150.3151.05	Unterhalt Parkuhren	1'500	1'517	1'533	1'550	1'567	1'584
6150.3151.06	Unterhalt Informationstafeln	500	506	511	517	522	528
7301.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'300	2'325	2'351	2'377	2'403	2'429
7620.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	200	202	204	207	209	211
7710.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100	101	102	103	104	106
9633.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	800	809	818	827	836	845
9634.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500	506	511	517	522	528
3153	**Informatik-Unterhalt (Hardware)**	**500**	**506**	**511**	**517**	**522**	**528**
0220.3153.01	Unterhalt Software	500	506	511	517	522	528
3158	**Unterhalt immaterielle Anlagen**	**4'500**	**4'544**	**4'588**	**4'633**	**4'679**	**4'725**
0220.3158.01	Supportkosten	4'000	4'044	4'088	4'133	4'179	4'225
2121.3158.01	Logopädie EDV Unterstützung	500	500	500	500	500	500
316	**Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren**	**196'060**	**197'262**	**198'477**	**172'105**	**173'347**	**174'603**
3160	**Miete und Pacht Liegenschaften**	**163'660**	**164'708**	**165'767**	**139'238**	**140'321**	**141'416**
0110.3160.01	Gymasium Laufen, Miete	1'800	1'820	1'840	1'860	1'881	1'901
2121.3160.01	Mietaufwand	40'800	40'800	40'800	40'800	40'800	40'800
2172.3160.01	Miete Schulräume	66'000	66'726	67'460	68'202	68'952	69'711
3290.3160.01	Kulturforum, Mietbeitrag	6'160	6'228	6'296	6'366	6'436	6'506
3411.3160.01	SBB, Miete Land	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
3413.3160.01	Miete	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
5440.3160.01	Familienzentrum "Chrättli", Mietbeitrag	10'000	10'110	10'221	10'334	10'447	10'562
6150.3160.01	Miete	27'600	27'600	27'600			
7101.3160.01	Bürgergemeinde Röschenz, Baurechtszins Reservoir Fluh	2'000	2'022	2'044	2'067	2'089	2'112
9634.3160.01	Baurechtszins Aegerten	7'300	7'380	7'461	7'544	7'627	7'710
3161	**Mieten, Benützungskosten Mobilien**	**32'400**	**32'554**	**32'710**	**32'867**	**33'026**	**33'187**
0220.3161.01	Miete Bürogeräte	8'000	8'088	8'177	8'267	8'358	8'450
1110.3161.01	Miete Verkehrsmessgerät	500	506	511	517	522	528
1400.3161.01	Büromiete Monatsmarkt	600	607	613	620	627	634
2121.3161.01	Kleinklasse Miete Kopiergeräte	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
2121.3161.02	Logopädie Miete Kopiergeräte	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
2121.3161.03	VSHP Miete Schulräume	14'400	14'400	14'400	14'400	14'400	14'400
7301.3161.01	Miete	1'900	1'921	1'942	1'963	1'985	2'007
7710.3161.01	Miete Geräte	3'000	3'033	3'066	3'100	3'134	3'169
317	**Spesenentschädigungen**	**89'130**	**90'011**	**90'903**	**91'803**	**92'714**	**93'635**
3170	**Reisekosten und Spesen**	**46'700**	**47'170**	**47'645**	**48'125**	**48'610**	**49'101**
0120.3170.01	Spesenentschädigungen	8'400	8'492	8'586	8'680	8'776	8'872
0120.3170.02	Repräsentationskosten	25'000	25'275	25'553	25'834	26'118	26'406
0220.3170.01	Spesenentschädigungen	3'000	3'033	3'066	3'100	3'134	3'169
1110.3170.01	Spesenentschädigungen	500	506	511	517	522	528
1400.3170.01	Spesenentschädigungen	600	607	613	620	627	634
2110.3170.01	Spesenentschädigungen	500	506	511	517	522	528
2120.3170.01	Spesenentschädigungen	500	506	511	517	522	528
2121.3170.01	Spesenentschädigungen	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
2990.3170.01	Oberstufe, Transportkosten	2'700	2'730	2'760	2'790	2'821	2'852

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3411.3170.01	Spesenentschädigungen	200	202	204	207	209	211
3413.3170.01	Spesenentschädigungen	100	101	102	103	104	106
6150.3170.01	Spesenentschädigungen	500	506	511	517	522	528
7301.3170.01	Spesenentschädigungen	200	202	204	207	209	211
8140.3170.01	Spesenentschädigungen	500	506	511	517	522	528
3171	**Exkursionen, Schulreisen und Lager**	**42'430**	**42'842**	**43'258**	**43'679**	**44'104**	**44'534**
2110.3171.01	Beitrag an Schulreisen	400	404	409	413	418	422
2120.3171.01	Beitrag an Schulreisen	3'950	3'993	4'037	4'082	4'127	4'172
2120.3171.02	Beitrag an Ski- Landschulwoche	20'680	20'907	21'137	21'370	21'605	21'843
2120.3171.03	Beitrag an Exkursionen und Veranstaltungen	3'500	3'539	3'577	3'617	3'657	3'697
2120.3171.04	Präventionspool	8'900	8'998	9'097	9'197	9'298	9'400
2121.3171.01	Beitrag an Schulreisen	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
318	**Wertberichtigungen auf Forderungen**	**46'800**	**47'315**	**47'835**	**48'361**	**48'893**	**49'431**
3181	**Tatsächliche Forderungsverluste**	**6'800**	**6'875**	**6'950**	**7'027**	**7'104**	**7'182**
1500.3181.01	Definitive Forderungsverluste	6'800	6'875	6'950	7'027	7'104	7'182
3183	**Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben natürliche Personen**	**40'000**	**40'440**	**40'885**	**41'335**	**41'789**	**42'249**
9101.3183.01	Definitive Forderungsverluste	40'000	40'440	40'885	41'335	41'789	42'249
319	**Verschiedener Betriebsaufwand**	**59'500**	**60'155**	**60'816**	**61'485**	**62'162**	**62'845**
3199	**Übriger Betriebsaufwand**	**59'500**	**60'155**	**60'816**	**61'485**	**62'162**	**62'845**
3290.3199.01	Bundesfeier	16'100	16'277	16'456	16'637	16'820	17'005
3290.3199.02	Jungbürgerfeier	1'000	1'011	1'022	1'033	1'045	1'056
3290.3199.03	Fasnacht	19'800	20'018	20'238	20'461	20'686	20'913
3290.3199.04	Waldgang	2'000	2'022	2'044	2'067	2'089	2'112
7301.3199.02	Abfallreduzierende Massnahmen	20'600	20'827	21'056	21'287	21'521	21'758
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**1'427'052**	**1'438'784**	**1'494'512**	**1'579'986**	**1'549'804**	**1'599'467**
330	**Abschreibungen Sachanlagen**	**1'427'052**	**1'438'784**	**1'494'512**	**1'579'986**	**1'549'804**	**1'599'467**
3300	**Planmässige Abschreibungen Sachanlagen**	**1'427'052**	**1'438'784**	**1'494'512**	**1'579'986**	**1'549'804**	**1'599'467**
0220.3300.01	Abschreibungen Mobilien	163					
0220.3300.99	Abschreibungen	598	555	512	470	427	341
0290.3300.01	Abschreibungen Hochbau	89'332	118'725	211'350	313'125	353'125	396'458
0296.3300.99	Abschreibungen HRM1	10'603	9'846	9'088	8'331	7'574	6'059
1500.3300.01	Abschreibungen Mobilien	15'135	15'135	15'135	15'135	15'135	15'135
1500.3300.99	Abschreibungen HRM1	576	535	494	453	412	329
2120.3300.01	Abschreibungen	24'788	24'788	24'788	24'787		
2171.3300.01	Abschreibungen	26'745	26'745	26'745	26'745	26'745	26'745
2173.3300.01	Abschreibungen Hochbau	634'251	634'251	634'251	634'251	634'251	634'251
2173.3300.99	Abschreibungen HRM1	110'801	102'887	94'972	87'058	79'144	63'315
2178.3300.99	Abschreibungen HRM1	14'000	13'000	12'000	11'000	10'000	8'000
3110.3300.01	Abschreibungen Hochbau	827	827	827	827	827	827
3120.3300.01	Abschreibungen	14'357	14'357	14'357	14'356	4'356	1'777
3210.3300.01	Abschreibungen	85'576	85'576	85'576	85'576	85'576	85'576
3210.3300.99	Abschreibungen	475	441	407	373	339	272
3290.3300.01	Abschreibungen	1'129	1'129	1'129	1'129	1'129	1'128
3411.3300.01	Abschreibungen Hochbau	5'085	5'085	5'085	5'085	5'085	5'085
3411.3300.99	Abschreibungen HRM1	70'000	65'000	60'000	55'000	50'000	40'000
3413.3300.01	Abschreibungen Hochbau	5'715	5'715	5'715	5'715	5'715	5'715
3413.3300.99	Abschreibungen HRM1	38'458	35'711	32'964	30'217	27'470	21'976

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6150.3300.01	Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	102'386	102'386	102'386	102'385	95'888	90'594
6150.3300.99	Abschreibungen HRM1	56'780	52'725	48'671	44'616	40'561	32'451
7101.3300.01	Abschreibungen Tiefbau	16'810	29'610	16'210	17'210	11'210	79'210
7201.3300.01	Abschreibungen Tiefbau		-7'400	-8'000	-2'400	-2'400	-10'400
7410.3300.01	Abschreibungen Wasserbau	1'160	1'160	1'160	1'160	1'160	1'160
7690.3300.99	Abschreibungen HRM1	106	99	91	83	76	61
7710.3300.01	Abschreibungen	4'574	4'574	4'574	4'574	4'574	4'574
7710.3300.99	Abschreibungen	378	351	324	297	270	216
7900.3300.01	Abschreibungen übrige Sachanlagen	78'437	78'437	78'437	78'437	78'437	78'437
7900.3300.99	Abschreibungen HRM1	17'805	16'534	15'262	13'990	12'718	10'175
34	**Finanzaufwand**	**246'200**	**262'450**	**262'450**	**262'450**	**262'450**	**262'450**
340	**Zinsaufwand**	**246'200**	**262'450**	**262'450**	**262'450**	**262'450**	**262'450**
3401	**Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**	**1'000**	**1'000**	**1'000**	**1'000**	**1'000**	**1'000**
9610.3401.01	Zinsen kurzfristige Schulden	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3403	**Vergütungszinsen/Skonti Steuern**	**12'000**	**12'000**	**12'000**	**12'000**	**12'000**	**12'000**
9102.3403.01	Steuervergütungszinsen	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3406	**Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten**	**233'200**	**249'450**	**249'450**	**249'450**	**249'450**	**249'450**
9610.3406.01	Zinsen langfristige Schulden	233'200	249'450	249'450	249'450	249'450	249'450
35	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen**	**26'400**	**62'240**	**58'157**	**47'691**	**42'606**	**45'326**
351	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**26'400**	**62'240**	**58'157**	**47'691**	**42'606**	**45'326**
3510	**Einlagen in Spezialfinanzierungen**	**26'400**	**62'240**	**58'157**	**47'691**	**42'606**	**45'326**
7101.3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung						
7201.3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung	26'400	62'240	58'157	47'691	42'606	45'326
7301.3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung						
36	**Transferaufwand**	**11'167'905**	**11'365'851**	**11'512'756**	**11'739'099**	**11'969'969**	**12'205'457**
361	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	**3'389'500**	**3'436'136**	**3'503'705**	**3'572'625**	**3'642'923**	**3'714'628**
3611	**Entschädigungen an Kanton**	**206'500**	**190'630**	**194'443**	**198'331**	**202'298**	**206'344**
0220.3611.01	Veranlagungsentschädigung	79'500	81'090	82'712	84'366	86'053	87'774
0220.3611.02	Bezugsentschädigung	66'000	67'320	68'666	70'040	71'441	72'869
1110.3611.01	Entschädigung an Kanton	1'000	1'020	1'040	1'061	1'082	1'104
7900.3611.01	Honorare Ortsplanung	60'000	41'200	42'024	42'864	43'722	44'596
3612	**Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände**	**2'208'000**	**2'251'006**	**2'294'872**	**2'339'616**	**2'385'254**	**2'431'805**
1401.3612.01	KESB, Betriebskostenanteil	325'000	331'500	338'130	344'893	351'790	358'826
1401.3612.02	KESB, Vormundschaftliche Leistungen	60'000	61'200	62'424	63'672	64'946	66'245
2110.3612.01	Schulgelder an Gemeinden	8'100	8'262	8'427	8'596	8'768	8'943
2140.3612.01	Regionale Musikschule Laufental-Thierstein, Betriebskostenanteil	383'000	390'660	398'473	406'443	414'572	422'863
2180.3612.01	Tagesfamilien Laufental-Thierstein, Betriebskostenbeitrag						
4210.3612.01	Mütter- / Väterberatung Laufental, Betriebskostenanteil	58'300	59'466	60'655	61'868	63'106	64'368

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5450.3612.01	Familien- und Erziehungsberatung, Betriebskostenanteil	8'900	9'078	9'260	9'445	9'634	9'826
5451.3612.01	Tagesfamilien, Betriebskostenbeitrag	57'700	57'700	57'700	57'700	57'700	57'700
5790.3612.01	SBL, Betriebskostenanteil	497'000	506'940	517'079	527'420	537'969	548'728
7101.3612.01	Wasserverbund Birstal, Betriebskostenanteil	265'000	270'300	275'706	281'220	286'845	292'581
7201.3612.01	ARA Laufental-Lüsseltal, Betriebskostenanteil	545'000	555'900	567'018	578'358	589'926	601'724
3614	**Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen**	**975'000**	**994'500**	**1'014'390**	**1'034'678**	**1'055'371**	**1'076'479**
4120.3614.01	Pflegefinanzierung	975'000	994'500	1'014'390	1'034'678	1'055'371	1'076'479
362	**Finanz- und Lastenausgleich**	**57'500**	**57'500**	**57'500**	**57'500**	**57'500**	**57'500**
3625	**Finanzierung Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe**	**57'500**	**57'500**	**57'500**	**57'500**	**57'500**	**57'500**
9300.3625.01	Finanzierung Solidaritätsbeitag Sozialhilfe	57'500	57'500	57'500	57'500	57'500	57'500
363	**Beiträge an Gemeinwesen und Dritte**	**7'720'905**	**7'872'215**	**7'951'551**	**8'108'974**	**8'269'546**	**8'433'329**
3631	**Beiträge an Kanton**	**1'222'600**	**1'247'029**	**1'271'947**	**1'297'363**	**1'323'287**	**1'349'730**
0220.3631.01	E-Umzug Beitrag an Kanton	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150
2178.3631.01	Gymnasium, Betriebskostenanteil	7'000	7'140	7'283	7'428	7'577	7'729
4310.3631.01	Kanton Baselland, Beitrag an Drogentherapiekosten	30'000	30'600	31'212	31'836	32'473	33'122
5320.3631.01	Ergänzungsleistungen zur AHV	994'750	1'014'645	1'034'938	1'055'637	1'076'749	1'098'284
7900.3631.01	Amtliche Vermessung AV 93	40'000	40'800	41'616	42'448	43'297	44'163
8300.3631.01	Beitrag an Kanton	1'700	1'734	1'769	1'804	1'840	1'877
9300.3631.01	Kompensationsleistung Aufgabenverschiebung	148'000	150'960	153'979	157'059	160'200	163'404
3632	**Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände**	**2'175'905**	**2'217'938**	**2'260'812**	**2'304'543**	**2'349'149**	**2'394'647**
1500.3632.01	Stützpunktfeuerwehr Laufen, Betriebskostenanteil	318'250	324'615	331'107	337'729	344'484	351'374
1620.3632.01	ZIKOLA, Betriebskostenanteil	81'930	83'569	85'240	86'945	88'684	90'457
1621.3632.01	RFS, Betriebskostenanteil	2'875	2'933	2'991	3'051	3'112	3'174
2120.3632.01	KK, Betriebskostenanteil	234'650	239'343	244'130	249'012	253'993	259'073
2120.3632.02	ISF, Betriebskostenanteil	404'700	412'794	421'050	429'471	438'060	446'822
2120.3632.03	VSHP, Betriebskostenanteil	127'300	129'846	132'443	135'092	137'794	140'549
2120.3632.04	Logopädie, Betriebskostenanteil	243'200	248'064	253'025	258'086	263'248	268'512
2120.3632.05	Psychomotorik, Betriebskostenanteil	5'700	5'814	5'930	6'049	6'170	6'293
2120.3632.06	EK-Betriebskostenanteil	683'050	696'711	710'645	724'858	739'355	754'142
5350.3632.02	Versorungsregion Alter, Informations-, Beratungs- und Bedarfsabklärungsstelle	63'250	63'250	63'250	63'250	63'250	63'250
7300.3632.01	Konfiskatsammelstelle Thierstein, Betriebskostenbeitrag	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3634	**Beiträge an öffentliche Unternehmungen**	**4'400**	**4'488**	**4'578**	**4'669**	**4'763**	**4'858**
2192.3634.01	Spitalbeschulung	2'900	2'958	3'017	3'078	3'139	3'202
8710.3634.01	Primeo, Beitrag an Energieberatung	1'500	1'530	1'561	1'592	1'624	1'656
3636	**Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck**	**752'000**	**765'440**	**704'149**	**718'132**	**732'394**	**746'942**
2192.3636.01	Bildungsinstitutionen, Beiträge	3'000	3'060	3'121	3'184	3'247	3'312
3110.3636.01	Museum, Jahresbeitrag	5'000	5'100	5'202	5'306	5'412	5'520
3210.3636.01	Bibliothek, Jahresbeitrag	60'000	61'200	62'424	63'672	64'946	66'245
3220.3636.01	Musikvereine, Jahresbeiträge	15'000	15'300	15'606	15'918	16'236	16'561
3290.3636.01	Kulturzentrum, Jahresbeitrag	10'000	10'200	10'404	10'612	10'824	11'041

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3290.3636.02	Kulturelle Beiträge	18'000	18'360	18'727	19'102	19'484	19'873
3410.3636.02	Jugendförderungsbeiträge	25'000	25'500	26'010	26'530	27'061	27'602
3414.3636.01	FC Laufen, Infrastrukurbeitrag Fussballplatz Nau	36'500	37'230	37'975	38'734	39'509	40'299
3422.3636.01	Ludothek, Jahresbeitrag	6'000	6'120	6'242	6'367	6'495	6'624
4210.3636.01	Spitex, Betriebskostenanteil	223'000	227'460	232'009	236'649	241'382	246'210
4210.3636.02	Spitex, Finanzierung Restkosten	195'000	198'900	202'878	206'936	211'074	215'296
5440.3636.01	Offene Jugendarbeit	75'500	77'010	78'550	80'121	81'724	83'358
5451.3636.01	Kindertagesstätte Laufen, Betriebskostenbeitrag	75'000	75'000				
5451.3636.02	Beitrag an Spielgruppen	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3637	**Beiträge an private Haushalte**	**3'566'000**	**3'637'320**	**3'710'066**	**3'784'268**	**3'859'953**	**3'937'152**
5310.3637.01	Sozialversicherung Baselland, erlassene AHV-Beiträge	26'000	26'520	27'050	27'591	28'143	28'706
5350.3637.01	Pflegeheime, Zusatzbeitäge zu Ergänzungsleistungen	40'000	40'800	41'616	42'448	43'297	44'163
5450.3637.01	Betreuungsgutschriften an Erziehungsberechtigte	150'000	153'000	156'060	159'181	162'365	165'612
5600.3637.01	Mietzinszuschüsse	20'000	20'400	20'808	21'224	21'649	22'082
5720.3637.01	Unterstützungsleistungen	3'115'000	3'177'300	3'240'846	3'305'663	3'371'776	3'439'212
5722.3637.01	Unterstützungsleistungen F-VA-7+_Status	60'000	61'200	62'424	63'672	64'946	66'245
5730.3637.02	Unterstützungsleistungen F-VA_Status	155'000	158'100	161'262	164'487	167'777	171'133
39	**Interne Verrechnungen**	**522'275**	**546'280**	**545'835**	**545'412**	**544'905**	**544'377**
390	**Material- und Warenbezüge**	**31'000**	**31'000**	**31'000**	**31'000**	**31'000**	**31'000**
3900	**Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen**	**31'000**	**31'000**	**31'000**	**31'000**	**31'000**	**31'000**
7101.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
7201.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
7301.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
391	**Dienstleistungen**	**16'000**	**16'000**	**16'000**	**16'000**	**16'000**	**16'000**
3910	**Interne Verrechnungen von Dienstleistungen**	**16'000**	**16'000**	**16'000**	**16'000**	**16'000**	**16'000**
2121.3910.01	Kreisschule Verrechneter Personalaufwand	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
2121.3910.02	Logopädie Verrechneter Personalaufwand Logopädie	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
392	**Pacht, Mieten, Benützungskosten**	**464'275**	**464'275**	**464'275**	**464'275**	**464'275**	**464'275**
3920	**Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten**	**464'275**	**464'275**	**464'275**	**464'275**	**464'275**	**464'275**
2121.3920.01	Kleinklasse Miete Schulräume	255'000	255'000	255'000	255'000	255'000	255'000
3110.3920.01	Museum, Verrechnung Mietaufwand	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3210.3920.01	Stedtlibibliothek, Verrechnung Mietaufwand	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000
3290.3920.02	Kulturzentrum, Verrechnete Miete	13'665	13'665	13'665	13'665	13'665	13'665
3410.3920.01	SAC Hohe Winde, Verrechnung Mietaufwand	4'250	4'250	4'250	4'250	4'250	4'250
3414.3920.01	FC Laufen, Verrechnung Mietaufwand	15'400	15'400	15'400	15'400	15'400	15'400
3414.3920.02	Trägerverein Schiesssportanlage, Verrchnung Mietaufwand	15'960	15'960	15'960	15'960	15'960	15'960
7101.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	31'000	31'000	31'000	31'000	31'000	31'000
7201.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
7301.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000

Basis Budget 2020: Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
393	**Betriebs- und Verwaltungskosten**	**11'000**	**11'000**	**11'000**	**11'000**	**11'000**	**11'000**
3930	**Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten**	**11'000**	**11'000**	**11'000**	**11'000**	**11'000**	**11'000**
7301.3930.01	Interne Verrechnung	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
394	**Kalk. Zinsen und Finanzaufwand**		**24'005**	**23'560**	**23'137**	**22'630**	**22'102**
3940	**Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand**		**24'005**	**23'560**	**23'137**	**22'630**	**22'102**
9610.3940.01	Wasserversorgung, Verzinsung		13'604	13'133	12'708	12'255	11'810
9610.3940.02	Abwasserbeseitigung, Verzinsung		11'097	11'408	11'699	11'938	12'151
9610.3940.03	Abfallbeseitigung, Verzinsung		-696	-981	-1'270	-1'562	-1'859

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	**Ertrag**	**-28'511'124**	**-31'618'469**	**-29'353'033**	**-29'708'887**	**-29'925'295**	**-30'159'969**
40	**Fiskalertrag**	**-14'573'000**	**-14'897'600**	**-15'045'120**	**-14'172'335**	**-14'363'583**	**-14'038'397**
400	**Steuern natürliche Personen**	**-11'449'000**	**-11'736'490**	**-11'876'855**	**-12'018'623**	**-12'161'810**	**-12'306'428**
4000	**Einkommenssteuern natürliche Personen**	**-9'870'000**	**-10'091'700**	**-10'215'617**	**-10'340'773**	**-10'467'181**	**-10'594'853**
9100.4000.01	Einkommenssteuern	-9'610'000	-9'831'100	-9'954'411	-10'078'955	-10'204'745	-10'331'792
9100.4000.02	Sondersteuern	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
9100.4000.03	Nach- und Strafsteuern	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
9101.4000.02	Sondersteuern	-60'000	-60'600	-61'206	-61'818	-62'436	-63'061
4001	**Vermögenssteuern natürliche Personen**	**-1'174'000**	**-1'185'740**	**-1'197'597**	**-1'209'573**	**-1'221'669**	**-1'233'886**
9100.4001.01	Vermögenssteuern	-1'174'000	-1'185'740	-1'197'597	-1'209'573	-1'221'669	-1'233'886
4002	**Quellensteuern natürliche Personen**	**-405'000**	**-459'050**	**-463'641**	**-468'277**	**-472'960**	**-477'689**
9100.4002.01	Quellensteuern	-405'000	-459'050	-463'641	-468'277	-472'960	-477'689
401	**Steuern juristische Personen**	**-3'124'000**	**-3'161'110**	**-3'168'266**	**-2'153'711**	**-2'201'774**	**-1'731'969**
4010	**Ertragssteuern juristische Personen**	**-2'650'000**	**-2'650'000**	**-2'650'000**	**-1'628'190**	**-1'668'895**	**-1'191'630**
9100.4010.01	Ertragssteuern	-2'650'000	-2'650'000	-2'650'000	-1'628'190	-1'668'895	-1'191'630
4011	**Kapitalsteuern juristische Personen**	**-474'000**	**-511'110**	**-518'266**	**-525'521**	**-532'879**	**-540'339**
9100.4011.01	Kapitalsteuern	-474'000	-511'110	-518'266	-525'521	-532'879	-540'339
41	**Regalien und Konzessionen**	**-272'695**	**-278'356**	**-281'140**	**-283'951**	**-286'790**	**-289'658**
410	**Regalien**	**-8'395**	**-11'413**	**-11'527**	**-11'642**	**-11'759**	**-11'876**
4100	**Regalien**	**-8'395**	**-11'413**	**-11'527**	**-11'642**	**-11'759**	**-11'876**
8300.4100.01	Jagd- und Fischereipachterträge	-8'395	-11'413	-11'527	-11'642	-11'759	-11'876
412	**Konzessionen**	**-264'300**	**-266'943**	**-269'612**	**-272'309**	**-275'032**	**-277'782**
4120	**Konzessionen**	**-264'300**	**-266'943**	**-269'612**	**-272'309**	**-275'032**	**-277'782**
1400.4120.01	Konzessionen und Veranstaltungsgebühren	-9'300	-9'393	-9'487	-9'582	-9'678	-9'774
8710.4120.01	BKW, Konzessionsabgabe	-245'000	-247'450	-249'925	-252'424	-254'948	-257'497
8710.4120.02	Primeo, Konzessionsabgabe	-10'000	-10'100	-10'201	-10'303	-10'406	-10'510
42	**Entgelte**	**-3'572'320**	**-3'663'743**	**-3'700'081**	**-3'736'781**	**-3'773'849**	**-3'811'288**
420	**Ersatzabgaben**	**-305'000**	**-308'050**	**-311'131**	**-314'242**	**-317'384**	**-320'558**
4200	**Ersatzabgaben**	**-305'000**	**-308'050**	**-311'131**	**-314'242**	**-317'384**	**-320'558**
1500.4200.01	Feuerwehrpflichtersatzabgabe	-305'000	-308'050	-311'131	-314'242	-317'384	-320'558
421	**Gebühren für Amtshandlungen**	**-194'500**	**-196'445**	**-198'409**	**-200'394**	**-202'397**	**-204'421**
4210	**Gebühren für Amtshandlungen**	**-194'500**	**-196'445**	**-198'409**	**-200'394**	**-202'397**	**-204'421**
0220.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	-2'500	-2'525	-2'550	-2'576	-2'602	-2'628
0220.4210.02	Kanzleigebühren	-22'000	-22'220	-22'442	-22'667	-22'893	-23'122
0220.4210.03	Baubewilligungsgebühren	-80'000	-80'800	-81'608	-82'424	-83'248	-84'081
0220.4210.04	Gebühren im Steuerbezug	-15'000	-15'150	-15'302	-15'455	-15'609	-15'765
1400.4210.01	Einbürgerungsgebühren	-12'000	-12'120	-12'241	-12'364	-12'487	-12'612
1400.4210.02	Reklamebewilligungen	-2'000	-2'020	-2'040	-2'061	-2'081	-2'102
7101.4210.01	Wasserbewilligungsgebühren	-16'000	-16'160	-16'322	-16'485	-16'650	-16'816
7201.4210.01	Abwasserbewilligungsgebühen	-45'000	-45'450	-45'905	-46'364	-46'827	-47'295

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
423	**Schul- und Kursgelder**	**-214'000**	**-216'140**	**-218'301**	**-220'484**	**-222'689**	**-224'916**
4230	**Schulgelder**	**-214'000**	**-216'140**	**-218'301**	**-220'484**	**-222'689**	**-224'916**
2120.4230.01	Elternbeiträge Aufgabenhilfe	-6'000	-6'060	-6'121	-6'182	-6'244	-6'306
2180.4230.01	Elternbeiträge Mittagstisch	-40'000	-40'400	-40'804	-41'212	-41'624	-42'040
4331.4230.01	Elternbeiträge zahnärztliche Behandlungen	-167'000	-168'670	-170'357	-172'060	-173'781	-175'519
4331.4230.02	Elternbeiträge Zahnschmuck und Hygieneartikel	-1'000	-1'010	-1'020	-1'030	-1'041	-1'051
424	**Benützungsgebühren und Dienstleistungen**	**-2'369'700**	**-2'449'397**	**-2'473'891**	**-2'498'630**	**-2'523'616**	**-2'548'852**
4240	**Benützungsgebühren und Dienstleistungen**	**-2'369'700**	**-2'449'397**	**-2'473'891**	**-2'498'630**	**-2'523'616**	**-2'548'852**
1400.4240.01	Marktstandgebühren Monatsmarkt	-55'000	-55'550	-56'106	-56'667	-57'233	-57'806
1400.4240.02	Marktstandgebühren Weihnachtsmarkt	-11'000	-11'110	-11'221	-11'333	-11'447	-11'561
3411.4240.01	Eintrittsgebühren	-223'000	-225'230	-227'482	-229'757	-232'055	-234'375
3411.4240.02	Vermietungen	-6'000	-6'060	-6'121	-6'182	-6'244	-6'306
3413.4240.01	Eintrittsgebühren	-40'000	-40'400	-40'804	-41'212	-41'624	-42'040
3413.4240.02	Vermietungen	-40'000	-40'400	-40'804	-41'212	-41'624	-42'040
3413.4240.03	Werbeertrag	-12'000	-12'120	-12'241	-12'364	-12'487	-12'612
6150.4240.01	Parkplatzgebühren	-96'000	-96'960	-97'930	-98'909	-99'898	-100'897
7101.4240.01	Wasserabgabegebühren	-680'000	-720'400	-727'604	-734'880	-742'229	-749'651
7101.4240.02	Bereitstellungsgebühren	-85'000	-85'850	-86'709	-87'576	-88'451	-89'336
7101.4240.03	Wasserabgabegebühren an Gemeinden	-55'000	-55'550	-56'106	-56'667	-57'233	-57'806
7201.4240.01	Abwasserentsorgungsgebühren	-630'000	-658'700	-665'287	-671'940	-678'659	-685'446
7201.4240.02	Abwassergrundgebühren	-255'000	-257'550	-260'126	-262'727	-265'354	-268'008
7201.4240.04	Abwassergebühren von Dritten	-1'600	-1'616	-1'632	-1'648	-1'665	-1'682
7301.4240.01	Kehrichtgrundgebühren	-107'200	-108'272	-109'355	-110'448	-111'553	-112'668
7301.4240.02	Grüngutentsorgungsgebühren	-15'500	-15'655	-15'812	-15'970	-16'129	-16'291
7620.4240.01	Hundehaltungsgebühren	-27'400	-27'674	-27'951	-28'230	-28'513	-28'798
7710.4240.01	Bestattungsgebühren	-30'000	-30'300	-30'603	-30'909	-31'218	-31'530
425	**Erlös aus Verkäufen**	**-42'300**	**-42'723**	**-43'150**	**-43'582**	**-44'018**	**-44'458**
4250	**Verkäufe**	**-42'300**	**-42'723**	**-43'150**	**-43'582**	**-44'018**	**-44'458**
6150.4250.01	Verkäufe	-1'000	-1'010	-1'020	-1'030	-1'041	-1'051
6290.4250.01	SBB Tageskarten	-31'300	-31'613	-31'929	-32'248	-32'571	-32'897
7301.4250.01	KELSAG, Verkaufserlöse	-2'500	-2'525	-2'550	-2'576	-2'602	-2'628
7301.4250.02	Papiersammlungserlöse	-7'500	-7'575	-7'651	-7'727	-7'805	-7'883
426	**Rückerstattungen**	**-274'820**	**-277'568**	**-280'344**	**-283'147**	**-285'979**	**-288'839**
4260	**Rückerstattungen Dritter**	**-274'820**	**-277'568**	**-280'344**	**-283'147**	**-285'979**	**-288'839**
0220.4260.01	Rückerstattungen	-2'000	-2'020	-2'040	-2'061	-2'081	-2'102
0290.4260.01	Rückerstattungen	-9'500	-9'595	-9'691	-9'788	-9'886	-9'985
1110.4260.01	Rückerstattungen	-1'000	-1'010	-1'020	-1'030	-1'041	-1'051
1400.4260.01	Rückerstattungen	-300	-303	-306	-309	-312	-315
1400.4260.02	Rückerstattungen Monatsmarkt	-12'000	-12'120	-12'241	-12'364	-12'487	-12'612
1400.4260.03	Rückerstattungen Weihnachtsmarkt	-2'500	-2'525	-2'550	-2'576	-2'602	-2'628
2120.4260.01	Rückerstattungen	-40'000	-40'400	-40'804	-41'212	-41'624	-42'040
2173.4260.01	Rückerstattungen	-12'000	-12'120	-12'241	-12'364	-12'487	-12'612
2174.4260.01	Rückerstattungen	-10'000	-10'100	-10'201	-10'303	-10'406	-10'510
2175.4260.01	Rückerstattungen	-1'400	-1'414	-1'428	-1'442	-1'457	-1'471
2178.4260.01	Rückerstattungen	-15'500	-15'655	-15'812	-15'970	-16'129	-16'291
3210.4260.01	Rückerstattungen	-1'320	-1'333	-1'347	-1'360	-1'374	-1'387
3411.4260.01	Rückerstattungen	-9'500	-9'595	-9'691	-9'788	-9'886	-9'985
3413.4260.01	Rückerstattungen	-500	-505	-510	-515	-520	-526
3414.4260.01	Rückerstattungen	-1'000	-1'010	-1'020	-1'030	-1'041	-1'051
5720.4260.02	Rückerstattungen	-50'000	-50'500	-51'005	-51'515	-52'030	-52'551

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5722.4260.01	Asylwesenrückerstattungen	-27'000	-27'270	-27'543	-27'818	-28'096	-28'377
5730.4260.01	Asylwesenrückerstattungen	-6'000	-6'060	-6'121	-6'182	-6'244	-6'306
5730.4260.02	Rückerstattungen	-10'000	-10'100	-10'201	-10'303	-10'406	-10'510
6150.4260.01	Rückerstattungen	-43'000	-43'430	-43'864	-44'303	-44'746	-45'193
7101.4260.01	Rückerstattungen	-5'000	-5'050	-5'101	-5'152	-5'203	-5'255
7201.4260.01	Rückerstattungen	-200	-202	-204	-206	-208	-210
7900.4260.01	Rückerstattungen	-3'000	-3'030	-3'060	-3'091	-3'122	-3'153
8720.4260.01	Erdgas AG, Betriebsbemühungen	-11'100	-11'211	-11'323	-11'436	-11'551	-11'666
9634.4260.01	Rückerstattungen	-1'000	-1'010	-1'020	-1'030	-1'041	-1'051
427	**Bussen**	**-142'000**	**-143'420**	**-144'854**	**-146'303**	**-147'766**	**-149'243**
4270	**Bussen**	**-142'000**	**-143'420**	**-144'854**	**-146'303**	**-147'766**	**-149'243**
1110.4270.01	Parkbussen	-90'000	-90'900	-91'809	-92'727	-93'654	-94'591
1110.4270.02	Bussen	-2'000	-2'020	-2'040	-2'061	-2'081	-2'102
1110.4270.03	Geschwindigkeitsbussen	-50'000	-50'500	-51'005	-51'515	-52'030	-52'551
429	**Übrige Entgelte**	**-30'000**	**-30'000**	**-30'000**	**-30'000**	**-30'000**	**-30'000**
4293	**Eingang abgeschriebener Steuerforderungen**	**-30'000**	**-30'000**	**-30'000**	**-30'000**	**-30'000**	**-30'000**
9101.4293.01	Eingang abgeschriebene Steuerforderungen	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
44	**Finanzertrag**	**-1'070'908**	**-2'806'869**	**-359'423**	**-1'189'147**	**-559'828**	**-559'828**
440	**Zinsertrag**	**-210'000**	**-210'000**	**-210'000**	**-210'000**	**-210'000**	**-210'000**
4403	**Verzugszinsen Steuern**	**-210'000**	**-210'000**	**-210'000**	**-210'000**	**-210'000**	**-210'000**
9102.4403.01	Steuerverzugszinsen	-210'000	-210'000	-210'000	-210'000	-210'000	-210'000
441	**Realisierte Gewinne Finanzvermögen**	**-439'880**	**-2'175'841**	**271'605**	**-629'319**		
4411	**Realisierte Gewinne auf Sachanlagen**	**-439'880**	**-2'175'841**	**271'605**	**-629'319**		
9690.4411.01	Verkaufserlös Parzellenverkäufe	-439'880	-2'175'841	271'605	-629'319		
442	**Beteiligungsertrag Finanzvermögen**	**-17'400**	**-17'400**	**-17'400**	**-17'400**	**-17'400**	**-17'400**
4420	**Dividenden**	**-17'400**	**-17'400**	**-17'400**	**-17'400**	**-17'400**	**-17'400**
9610.4420.01	Dividendenerträge	-17'400	-17'400	-17'400	-17'400	-17'400	-17'400
443	**Liegenschaftenertrag Finanzvermögen**	**-58'540**	**-58'540**	**-58'540**	**12'660**	**12'660**	**12'660**
4430	**Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen**	**-58'540**	**-58'540**	**-58'540**	**12'660**	**12'660**	**12'660**
9630.4430.01	Pachtzinsen	-37'340	-37'340	-37'340	-37'340	-37'340	-37'340
9630.4430.02	Mieträge	-14'400	-14'400	-14'400	-14'400	-14'400	-14'400
9634.4430.01	Mieträge	-6'800	-6'800	-6'800	64'400	64'400	64'400
444	**Wertberichtigungen Finanzvermögen**	**-1'268**	**-1'268**	**-1'268**	**-1'268**	**-1'268**	**-1'268**
4443	**Marktwertanpassungen Sachanlagen**	**-1'268**	**-1'268**	**-1'268**	**-1'268**	**-1'268**	**-1'268**
9633.4443.01	Amthausgasse 3, Marktwertanpassung	-1'268	-1'268	-1'268	-1'268	-1'268	-1'268
446	**Ertrag von öffentlichen Unternehmungen**	**-37'000**	**-37'000**	**-37'000**	**-37'000**	**-37'000**	**-37'000**
4462	**Ertrag von Zweckverbänden**	**-37'000**	**-37'000**	**-37'000**	**-37'000**	**-37'000**	**-37'000**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7101.4462.01	WVB, Verzinsung eingebrachte Werte	-37'000	-37'000	-37'000	-37'000	-37'000	-37'000
447	**Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen**	**-306'820**	**-306'820**	**-306'820**	**-306'820**	**-306'820**	**-306'820**
4470	**Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**-278'220**	**-278'220**	**-278'220**	**-278'220**	**-278'220**	**-278'220**
0290.4470.01	Liegenschaftsmiete	-4'800	-4'800	-4'800	-4'800	-4'800	-4'800
0298.4470.01	Obertor, Pachtertrag Sendeantenne	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
2173.4470.01	Wohnungsmiete	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
2173.4470.03	Stiftung PtZ, Liegenschaftsmiete	-19'900	-19'900	-19'900	-19'900	-19'900	-19'900
2173.4470.05	Museum Laufental, Miete	-5'280	-5'280	-5'280	-5'280	-5'280	-5'280
2178.4470.01	Kanton Baselland, Baurechtszins	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000
3210.4470.01	Mieterträge	-25'030	-25'030	-25'030	-25'030	-25'030	-25'030
3411.4470.01	Wohnungsmiete	-9'510	-9'510	-9'510	-9'510	-9'510	-9'510
3411.4470.04	Kioskbetrieb, Pachtertrag	-21'500	-21'500	-21'500	-21'500	-21'500	-21'500
3413.4470.02	Liegenschaftsertrag Sommer	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500
3413.4470.03	Liegenschaftsertrag Winter	-81'500	-81'500	-81'500	-81'500	-81'500	-81'500
3413.4470.04	Kioskbetrieb, Mietertrag	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
3413.4470.05	Pachtertrag Sendeantenne	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
6150.4470.01	Wohnungsmiete	-13'200	-13'200	-13'200	-13'200	-13'200	-13'200
4472	**Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**-22'000**	**-22'000**	**-22'000**	**-22'000**	**-22'000**	**-22'000**
1400.4472.01	Allmendgebühren	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
4479	**Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**-6'600**	**-6'600**	**-6'600**	**-6'600**	**-6'600**	**-6'600**
2173.4479.01	Liegenschaftsnebenkosten	-6'600	-6'600	-6'600	-6'600	-6'600	-6'600
45	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen**	**-291'062**	**-247'698**	**-239'350**	**-245'463**	**-244'712**	**-318'065**
451	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**-291'062**	**-247'698**	**-239'350**	**-245'463**	**-244'712**	**-318'065**
4510	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen**	**-254'562**	**-151'198**	**-142'850**	**-148'963**	**-148'212**	**-221'565**
7101.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-124'510	-94'188	-85'103	-90'470	-88'964	-161'553
7301.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-130'052	-57'010	-57'747	-58'493	-59'248	-60'012
4511	**Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals**	**-36'500**	**-96'500**	**-96'500**	**-96'500**	**-96'500**	**-96'500**
6150.4511.01	Entnahme Ersatzbeiträge Parkplätze	-36'500	-96'500	-96'500	-96'500	-96'500	-96'500
46	**Transferertrag**	**-7'980'864**	**-9'177'453**	**-9'181'140**	**-9'534'374**	**-10'149'718**	**-10'595'958**
460	**Anteil an Bundeserträgen**	**-291'000**	**-271'995**	**-251'544**	**-229'900**	**-207'016**	**-207'016**
4600	**Anteil an Bundeserträgen**	**-291'000**	**-271'995**	**-251'544**	**-229'900**	**-207'016**	**-207'016**
9400.4600.01	Anteil an Bundeserträgen	-291'000	-271'995	-251'544	-229'900	-207'016	-207'016
461	**Entschädigungen von Gemeinwesen**	**-2'860'000**	**-2'861'192**	**-2'882'395**	**-2'893'610**	**-2'904'838**	**-2'916'078**
4610	**Entschädigungen vom Bund**	**-8'500**	**-8'500**	**-8'500**	**-8'500**	**-8'500**	**-8'500**
5310.4610.01	Sozialversicherungsanstalt BL, Verwaltungskostenentschädigung	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4611	**Entschädigungen vom Kanton**	**-1'198'000**	**-1'198'000**	**-1'218'000**	**-1'228'000**	**-1'238'000**	**-1'248'000**
2121.4611.01	Logopädie Kantonsbeitrag Oberstufe	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
4331.4611.01	Kantonsbeitrag Kinder- und Jugendzahnpflege	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000
5590.4611.03	Fachstelle Arbeitsintegration, Kantonsbeitrag an Eingliderung und Integration	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
5720.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen	-765'000	-765'000	-785'000	-795'000	-805'000	-815'000
5720.4611.02	Kantonsbeitrag Eingliederungsmassnahmen	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
5722.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
5730.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
4612	**Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden**	**-1'539'650**	**-1'539'703**	**-1'539'757**	**-1'539'811**	**-1'539'865**	**-1'539'920**
0220.4612.01	ZIKOLA, Verwaltungsentschädigung	-5'000	-5'050	-5'101	-5'152	-5'203	-5'255
0220.4612.02	RFS Laufental, Verwaltungsentschädigungen	-300	-303	-306	-309	-312	-315
2110.4612.01	Schulgelder von anderen Gemeinden	-16'200	-16'200	-16'200	-16'200	-16'200	-16'200
2120.4612.01	Schulgelder von anderen Gemeinden	-54'400	-54'400	-54'400	-54'400	-54'400	-54'400
2121.4612.01	Kleinklasse Schulgelder von anderen Gemeinden	-302'850	-302'850	-302'850	-302'850	-302'850	-302'850
2121.4612.02	ISF Schulgelder von anderen Gemeinden	-335'700	-335'700	-335'700	-335'700	-335'700	-335'700
2121.4612.03	VSHP Schulgelder von anderen Gemeinden	-133'200	-133'200	-133'200	-133'200	-133'200	-133'200
2121.4612.04	Logopädie Schulgelder von anderen Gemeinden	-334'150	-334'150	-334'150	-334'150	-334'150	-334'150
2121.4612.05	EK Schulgelder von anderen Gemeinden	-342'250	-342'250	-342'250	-342'250	-342'250	-342'250
2121.4612.06	PSY Schulgelder von anderen Gemeinden	-15'600	-15'600	-15'600	-15'600	-15'600	-15'600
4614	**Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen**	**-113'850**	**-114'989**	**-116'138**	**-117'300**	**-118'473**	**-119'657**
0220.4614.01	Landeskirchen, Steuerbezugsprovision	-31'000	-31'310	-31'623	-31'939	-32'259	-32'581
0220.4614.02	Kinder- und Ausbildungszulagen	-82'850	-83'679	-84'515	-85'360	-86'214	-87'076
462	**Finanz- und Lastenausgleich**	**-1'839'000**	**-3'053'402**	**-3'056'337**	**-3'420'000**	**-4'047'000**	**-4'482'000**
4621	**Sonderlastenabgeltungen**	**-861'000**	**-861'000**	**-861'000**	**-861'000**	**-861'000**	**-861'000**
9300.4621.01	Sonderlastenabgeltungen	-861'000	-861'000	-861'000	-861'000	-861'000	-861'000
4622	**Horizontaler Finanzausgleich**	**-728'000**	**-1'922'402**	**-1'905'337**	**-2'249'000**	**-2'856'000**	**-3'271'000**
9300.4622.01	Horizontaler Finanzausgleich	-728'000	-1'922'402	-1'905'337	-2'249'000	-2'856'000	-3'271'000
4625	**Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe**	**-250'000**	**-270'000**	**-290'000**	**-310'000**	**-330'000**	**-350'000**
9300.4625.01	Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe	-250'000	-270'000	-290'000	-310'000	-330'000	-350'000
463	**Beiträge von Gemeinwesen und Dritten**	**-2'980'864**	**-2'980'864**	**-2'980'864**	**-2'980'864**	**-2'980'864**	**-2'980'864**
4631	**Beiträge vom Kanton**	**-1'085'250**	**-1'085'250**	**-1'085'250**	**-1'085'250**	**-1'085'250**	**-1'085'250**
6150.4631.01	Gewerbeparkkarten	-8'250	-8'250	-8'250	-8'250	-8'250	-8'250
9300.4631.01	Harmos Kompensationsleistung	-735'000	-735'000	-735'000	-735'000	-735'000	-735'000
9300.4631.03	Ergänzungsleistungen Kompensationsleistung	-342'000	-342'000	-342'000	-342'000	-342'000	-342'000
4632	**Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**	**-1'895'614**	**-1'895'614**	**-1'895'614**	**-1'895'614**	**-1'895'614**	**-1'895'614**
2121.4632.01	Stadt Laufen, Kostenanteil KK	-247'000	-247'000	-247'000	-247'000	-247'000	-247'000
2121.4632.02	Stadt Laufen, Kostenanteil ISF	-426'000	-426'000	-426'000	-426'000	-426'000	-426'000

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2121.4632.03	Stadt Laufen, Kostenanteil VSHP	-134'000	-134'000	-134'000	-134'000	-134'000	-134'000
2121.4632.04	Stadt Laufen, Kostenanteil Logopädie	-256'000	-256'000	-256'000	-256'000	-256'000	-256'000
2121.4632.05	Stadt Laufen, Kostenanteil PSY	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
2121.4632.06	Stadt Laufen, Kostenanteil EK	-719'000	-719'000	-719'000	-719'000	-719'000	-719'000
3411.4632.01	Gemeinde Büsserach, Betriebskostenbeitrag	-11'500	-11'500	-11'500	-11'500	-11'500	-11'500
3411.4632.02	Gemeinde Breitenbach, Betriebskostenbeitrag	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
3411.4632.03	Gemeinde Blauen, Betriebskostenbeitrag	-6'700	-6'700	-6'700	-6'700	-6'700	-6'700
3411.4632.04	Gemeinde Brislach, Betriebskostenbeitrag	-16'420	-16'420	-16'420	-16'420	-16'420	-16'420
3411.4632.05	Gemeinde Grellingen, Betriebskostenbeitrag	-4'655	-4'655	-4'655	-4'655	-4'655	-4'655
3411.4632.06	Gemeinde Dittingen, Betriebskostenbeitrag	-4'374	-4'374	-4'374	-4'374	-4'374	-4'374
3411.4632.07	Gemeinde Roggenburg, Betriebskostenbeitrag	-693	-693	-693	-693	-693	-693
3411.4632.08	Gemeinde Zwingen, Betriebskostenbeitrag	-23'850	-23'850	-23'850	-23'850	-23'850	-23'850
3411.4632.09	Gemeinde Liesberg, Betriebskostenbeitrag	-6'822	-6'822	-6'822	-6'822	-6'822	-6'822
3413.4632.01	Gemeinde Büsserach, Betriebskostenbeitrag	-11'500	-11'500	-11'500	-11'500	-11'500	-11'500
3413.4632.02	Gemeinde Breitenbach, Betriebskostenbeitrag	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4340.4632.01	Beiträge an Pilzkontrolle	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100
469	**Abgaben**	**-10'000**	**-10'000**	**-10'000**	**-10'000**	**-10'000**	**-10'000**
4699	**Abgaben**	**-10'000**	**-10'000**	**-10'000**	**-10'000**	**-10'000**	**-10'000**
9710.4699.01	CO2 Abgaben	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**-228'000**					
484	**Ausserordentliche Finanzerträge**	**-228'000**					
4840	**Ausserordentliche Finanzerträge**	**-228'000**					
9690.4840.01	GASAG, Buchgewinn Aktienverkauf	-228'000					
49	**Interne Verrechnungen**	**-522'275**	**-546'750**	**-546'780**	**-546'836**	**-546'814**	**-546'775**
490	**Material- und Warenbezüge**	**-31'000**	**-31'310**	**-31'623**	**-31'939**	**-32'259**	**-32'581**
4900	**Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen**	**-31'000**	**-31'310**	**-31'623**	**-31'939**	**-32'259**	**-32'581**
0220.4900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	-31'000	-31'310	-31'623	-31'939	-32'259	-32'581
491	**Dienstleistungen**	**-16'000**	**-16'160**	**-16'322**	**-16'485**	**-16'650**	**-16'816**
4910	**Interne Verrechnung von Dienstleistungen**	**-16'000**	**-16'160**	**-16'322**	**-16'485**	**-16'650**	**-16'816**
0220.4910.01	Verrechneter Personalaufwand Kreisschule	-13'000	-13'130	-13'261	-13'394	-13'528	-13'663
0220.4910.02	Verrechneter Personalaufwand Logopädie	-3'000	-3'030	-3'060	-3'091	-3'122	-3'153
492	**Pacht, Mieten, Benützungskosten**	**-464'275**	**-464'275**	**-464'275**	**-464'275**	**-464'275**	**-464'275**
4920	**Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten**	**-464'275**	**-464'275**	**-464'275**	**-464'275**	**-464'275**	**-464'275**
0290.4920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	-53'000	-53'000	-53'000	-53'000	-53'000	-53'000
2173.4920.01	Kreisschule, Liegenschaftsmiete	-255'000	-255'000	-255'000	-255'000	-255'000	-255'000
3110.4920.01	Museum, Verrechnung Mietertrag	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000

Basis Budget 2020: Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3210.4920.01	Bibliothek, Verrechnung Mietertrag	-72'000	-72'000	-72'000	-72'000	-72'000	-72'000
3290.4920.02	Kulturzentrum, Verrechnete Miete	-13'665	-13'665	-13'665	-13'665	-13'665	-13'665
3410.4920.01	SAC, Verrechnung Baurechtszins	-4'250	-4'250	-4'250	-4'250	-4'250	-4'250
3414.4920.01	FC Laufen, Verrechnung Baurechtszins	-15'400	-15'400	-15'400	-15'400	-15'400	-15'400
3414.4920.02	Trägerverein Schiesssportanlage, Verrchnung Mietaufwand	-15'960	-15'960	-15'960	-15'960	-15'960	-15'960
493	**Betriebs- und Verwaltungskosten**	**-11'000**	**-11'000**	**-11'000**	**-11'000**	**-11'000**	**-11'000**
4930	**Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten**	**-11'000**	**-11'000**	**-11'000**	**-11'000**	**-11'000**	**-11'000**
7300.4930.01	Interne Verrechnung	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
494	**Kalk. Zinsen und Finanzaufwand**		**-24'005**	**-23'560**	**-23'137**	**-22'630**	**-22'102**
4940	**Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand**		**-24'005**	**-23'560**	**-23'137**	**-22'630**	**-22'102**
7101.4940.01	Wasserversorgung, Verzinsung		-13'604	-13'133	-12'708	-12'255	-11'810
7201.4940.01	Abwasserbeseitigung, Verzinsung		-11'097	-11'408	-11'699	-11'938	-12'151
7301.4940.01	Abfallbeseitigung, Verzinsung		696	981	1'270	1'562	1'859
	Total	**331'055**	**-2'645'117**	**-5'357**	**-39'890**	**67'572**	**250'345**
	Gesamttotal	**331'055**	**-2'645'117**	**-5'357**	**-39'890**	**67'572**	**250'345**

Funktionale Gliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0	***ALLGEMEINE VERWALTUNG***	***670'000***					
02	**Allgemeine Dienste**	**670'000**					
0220	**Stadtverwaltung**	**15'000**					
0220.5290.01	Erdbebennachweis Gemeindeliegenschaften	15'000					
0290	**Stadthaus**	**655'000**					
0290.5060.02	Stadthaus, Sanierungen	700'000					
0290.6310.01	Stadthaus, Kantonsbeitrag an Sanierungskosten	-45'000					
2	***BILDUNG***	***180'000***					
21	**Obligatorische Schule**	**180'000**					
2173	**Primarschulgebäude Baselstrasse**	**180'000**					
2173.5040.03	Baselstrasse, Gestaltung Pausenplatz	180'000					
3	***KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE***	***202'700***	***30'000***				
31	**Kulturerbe**	**27'200**	**30'000**				
3110	**Museen und Kulturförderung**	**27'200**					
3110.5040.03	Museum, Liegenschaftssanierungen	27'200					
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**		**30'000**				
3120.5060.03	Brunnensanierungen 5. Etappe		30'000				
34	**Sport und Freizeit**	**175'500**					
3414	**Leichtathletik- und Fussballanlagen**	**85'500**					
3414.5030.04	LZT Beitrag Sportanlage	85'500					
3420	**Freizeit**	**90'000**					
3420.5060.01	Kirchgarten, Kinderspielplatz	90'000					
6	***VERKEHR***	***2'370'000***	***3'295'000***	***3'801'000***	***1'400'000***	***1'200'000***	***250'000***
61	**Strassenverkehr**	**2'370'000**	**3'295'000**	**3'801'000**	**1'400'000**	**1'200'000**	**250'000**
6150	**Gemeindestrassen/Werkhof**	**2'370'000**	**3'295'000**	**3'801'000**	**1'400'000**	**1'200'000**	**250'000**
6150.5010.13	Bierkellerweg inkl. Planung		50'000	400'000	400'000		
6150.5010.14	Diebachstrasse inkl. Planung	1'300'000					
6150.5010.15	Wasserfall, Brücken Vorprojekt		100'000			1'300'000	
6150.5010.16	Norimatt, Brücke und Dammweg				900'000		
6150.5010.19	Schliffweg, Korrektion	430'000	150'000				
6150.5010.22	Feninger-Strasse und Hinterfeldstrasse	120'000					
6150.5010.23	Strassensanierung ausserhalb Stadtgebiet	170'000	150'000	150'000	150'000		
6150.5010.24	Strassensanierung innerhalb Stadtgebiet	100'000	100'000	150'000	200'000	200'000	250'000
6150.5040.01	Neubau Werkhofgebäude inkl. Projektierung	200'000	3'000'000	3'016'000			
6150.5060.07	Ersatz Beleuchtungskörper	50'000					
6150.5060.10	Elektrofahrzeug mit Ladebrücke		65'000				
6150.5060.14	Pneulader mit Kran			85'000			
6150.5060.15	Strassenwischmaschine		170'000				

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6150.6300.01	Norimatt, Bundesbeitrag an Brücke und Dammweg				-250'000		
6150.6300.02	Schliffweg, Bundesbeitrag an Bahnunterführung		-90'000				
6150.6372.04	Diebachstrasse, Grundeigentümerbeiträge		-400'000				
6150.6372.05	Bierkellerweg					-300'000	
7	***UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG***	***398'000***	***-500'000***	***430'000***	***-200'000***	***3'000'000***	***-700'000***
71	**Wasserversorgung**	**420'000**	**-670'000**	**50'000**	**-300'000**	**3'400'000**	**-300'000**
7101	**Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)**	**420'000**	**-670'000**	**50'000**	**-300'000**	**3'400'000**	**-300'000**
7101.5030.08	Diebachstrasse	170'000					
7101.5030.14	Röschenzstrasse	350'000					
7101.5030.18	Schliffweg, Ersatz Wasserleitung	140'000					
7101.5040.01	Reservoir "uf Saal"	50'000				3'700'000	
7101.5060.05	Netzüberwachung Zonescan Hochzone	60'000					
7101.5090.03	Aergerten, Altlastenuntersuchung	250'000					
7101.5610.01	Hochwasserschutzmassnahmen "Nau und Norimatt"			500'000			
7101.6300.01	Nau /Norimatt, Bundesbeitrag an Hochwasserschutzmassnahmen			-150'000			
7101.6371.01	Wasseranschlussbeiträge	-600'000	-500'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
7101.6372.02	Diebach, Grundeigentümerbeiträge		-170'000				
72	**Abwasserbeseitigung**	**-370'000**	**-30'000**	**280'000**		**-400'000**	**-400'000**
7201	**Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)**	**-370'000**	**-30'000**	**280'000**		**-400'000**	**-400'000**
7201.5030.02	Diebachstrasse	120'000					
7201.5030.11	Hochwasserschutzprojekte			400'000			
7201.5030.12	Brislachstrasse		600'000				
7201.5610.01	Einleitbauwerke "Stadtbach und Güschbach"	50'000		400'000	400'000		
7201.5640.02	Röschenzstrasse	110'000					
7201.5640.03	Röschenzstrasse, Investitionsbeitrag ARA-Verband	50'000					
7201.6300.01	Nau / Norimatt, Bundesbeitrag an Hochwasserschutzmassnahmen			-120'000			
7201.6371.01	Abwasseranschlussbeiträge	-700'000	-630'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000
74	**Gewässerverbauungen**	**40'000**					
7410	**Gewässerverbauungen**	**40'000**					
7410.5030.01	Auslaufwerke, Rückstauklappen	40'000					
77	**Friedhof und Bestattung**	**158'000**	**100'000**				
7710	**Friedhof und Bestattung**	**158'000**	**100'000**				
7710.5030.01	Erweiterung Gemeinschaftsgrab	46'000					
7710.5060.01	Friedhof, Sanierung Sanitäreanlagen	12'000	100'000				
7710.5090.02	Friedhof, Mauersanierung	100'000					
79	**Raumordnung**	**150'000**	**100'000**	**100'000**	**100'000**		
7900	**Raumplanung**	**150'000**	**100'000**	**100'000**	**100'000**		
7900.5290.05	Gewässerraum und Ortsplanrevisionmit Entwicklungskonzept		100'000	100'000	100'000		
7900.5290.06	Seidenweg Arealentwicklung	150'000					
8	***VOLKSWIRTSCHAFT***		***100'000***	***100'000***	***100'000***	***100'000***	***100'000***

Funktionale Gliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
87	**Energie**		**100'000**	**100'000**	**100'000**	**100'000**	**100'000**
8730	**Übrige Energie**		**100'000**	**100'000**	**100'000**	**100'000**	**100'000**
8730.5060.01	Energetische Massnahmen an Gebäuden und Anlagen		100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
9	***FINANZEN UND STEUERN***		***80'000***	***70'000***			
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**		**80'000**	**70'000**			
9633	**Amthausgasse**		**80'000**	**70'000**			
9633.5060.01	Photovoltaikanlagen		80'000	70'000			
	Total	**3'820'700**	**3'005'000**	**4'401'000**	**1'300'000**	**4'300'000**	**-350'000**
	Gesamttotal	**3'820'700**	**3'005'000**	**4'401'000**	**1'300'000**	**4'300'000**	**-350'000**