

Inhaltsverzeichnis	Seite
Bericht des Stadtrates	2
Aufgaben- und Finanzplanung 2021 – 2026	3
Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte / Statistisches Amt Baselland	7
Erläuterungen zum Budget 2021	9
Antrag Stadtrat und Rechnungsprüfungskommission	20
Auflistung der Finanzkennzahlen	21
Ergebnisübersicht	23
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen	24
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten	25
Detail Erfolgsrechnung nach Funktionen	32
Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen	56
Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten	57
Detail Investitionsrechnung nach Funktionen	59
Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen	63
<u>Aufgaben- und Finanzplanung</u>	
Detail Planerfolgsrechnung nach Funktionen	66
Detail Planinvestitionsrechnung nach Funktionen	90

Bericht des Stadtrats

Das Budget 2021 weist in der Erfolgsrechnung einen Verlust von CHF 1'405'273.15.- aus, im aktuellen Budget wird von einem Verlust von CHF 480'374.70 ausgegangen. Das Gesamtergebnis verschlechtert sich somit um CHF 924'898.45. Gründe dafür sind der Steuerrückgang durch die Corona Pandemie, die Kürzung des Ressourcenausgleichs sowie die wegfallende kantonale Kostenbeteiligung an Sozialhilfekosten. Hinzu kommt, dass sowohl der Buchgewinn aus An- und Verkauf von GASAG Aktien und der Buchgewinn aus dem Gebäudeverkauf der Amthausgasse 3 im Budget 2020 eingeplant sind. Diese einmaligen Buchgewinne von insgesamt etwa CHF 0.668 Mio. entfallen.

Die Auswirkungen der Corona Pandemie schlagen sich auch im Finanzhaushalt der Stadt Laufen nieder. In der aktuellen Jahresrechnung zeichnen sich Mindererträge (Eintrittsgebühren Schwimmbad und Eishalle, Marktstandgebühren) und Mehraufwendungen durch Corona Schutzmassnahmen ab.

Ressourcenausgleich (vormals Finanzausgleich)

Der Kanton rechnet damit, dass durch die Corona Massnahmen auch die Steuererträge rückläufig sind. Deshalb können die Gebergemeinden weniger in den Finanzausgleichstopf einbezahlen und in der Folge erhalten die Empfängergemeinden weniger Ressourcenausgleich. Der Kanton rechnet mit einem Rückgang von CHF 148.- je Einwohner, dies macht für die Stadt Laufen einen Rückgang von CHF 0.843 Mio. aus.

Steuererträge

Nebst einer kantonalen Prognose stellt auch das BAK Basel entsprechende Berechnungsmodelle bereit. Der Stadtrat hat sich dafür entschieden, die optimistische Variante bei der Berechnung der Steuererträge zu berücksichtigen. Dennoch resultiert ein Steuerrückgang gegenüber dem aktuellen Budget von rund CHF 0.236 Mio.

Auf die einzelnen Steuerberechnungen wird im Kapitel Finanzen und Steuern verwiesen.

Kommentar des Stadtrates

Die Stadt Laufen wies in den vergangenen Jahren eine höhere Steuerkraft aus als der kantonale Mittelwert aus. Deshalb zahlte die Stadt Laufen als Gebergemeinde in den kantonalen Finanzausgleich ein. Durch die Absenkung des Kapitalsteuersatz reduzierte sich die Steuerkraft und seit 2020 ist die Stadt Laufen eine Nehmergemeinde und die Finanzierungslücke hätte der Ressourcenausgleich ausgeglichen werden sollen. Nach kantonomer Einschätzung werden sich durch die Covid19 Pandemie die Steuererträge im gesamten Kanton reduzieren, was dazu führt, dass die Gebergemeinden weniger in den Finanzausgleich abführen werden und die Nehmergemeinden weniger an Finanzausgleich erhalten. In seiner Ersteinschätzung erwartete der Kanton, dass der Ressourcenausgleich um CHF 200.- je Einwohner linear gekürzt werden muss. Im Herbst relativierte der Kanton seine Prognose, dass noch mit einem Rückgang um CHF 148.- zu rechnen sei. Die wirtschaftlichen Folgen durch die Covid19 Pandemie sind sehr schwierig abzuschätzen, da nicht alle Branchen und Regionen gleichermassen betroffen sind und durch die bundesrätlichen Massnahmen die Einkommensverluste bestmöglich aufgefangen werden. Hoffnung besteht, dass sich die Infektionszahlen im nächsten Jahr derart reduzieren, dass wieder soziale Kontakte wahrgenommen werden können und keine wirtschaftlichen Beschränkungen mehr bestehen. Dadurch würde auch das Steueraufkommen wieder steigen.

Seit Beginn der Legislaturperiode hat sich der Stadtrat mit dem Budget 2021 beschäftigt. Im Voranschlag 2021 zeigt sich wiederum das bekannte Problem, dass der Finanzhaushalt der Stadt Laufen sehr stark strapaziert ist und eine ungenügende Selbstfinanzierung resultiert. Dem Stadtrat ist der Handlungsbedarf bewusst, die Dienstleistungspalette zu überprüfen und Korrekturen in den Organisationsstrukturen anzugehen. Der Stadtrat ist zuversichtlich, dass mit den Überbauungen Kirchgarten und Joseph-Feninger-Strasse sowie der Überbauung Diebachstrasse neue Steuer- und Baurechtserträge dem Finanzhaushalt zufließen. Raumplanerisch setzt sich der Stadtrat mit der Erschliessung des Gebietes Dürrenboden auseinander, auch dabei wird mit einer Zunahme der Steuerkraft gerechnet. Für die Umsetzung der Reformen und die raumplanerischen Projekte weiter voranzutreiben, braucht der Stadtrat noch Zeit. Greifen diese in der Zukunft und die wirtschaftlichen Pandemiefolgen treten nicht so stark ein wie befürchtet, ist der Stadtrat zuversichtlich, dass die Budget- und Rechnungsergebnisse in den nächsten Jahren besser als prognostiziert sein werden.

Die Stadt Laufen präsentiert den Aufgaben- und Finanzplan 2021 – 2026

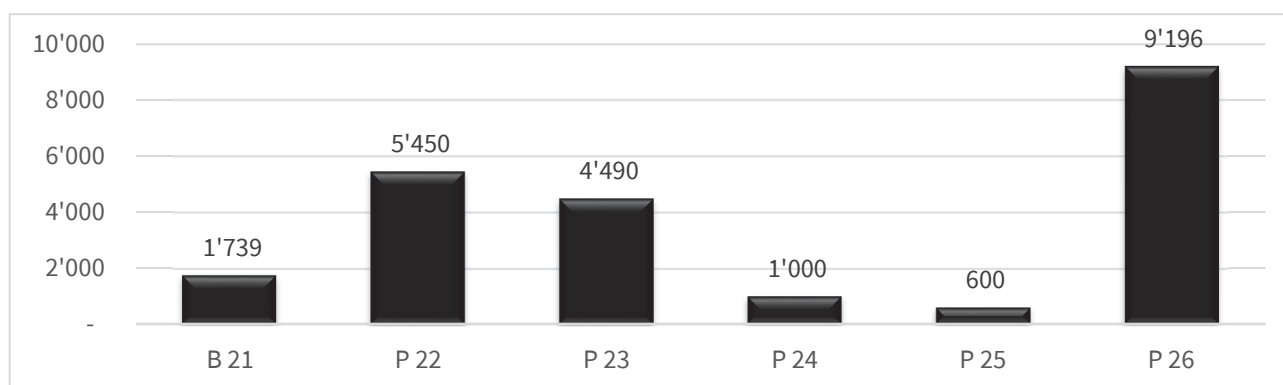
Die Aufgaben- und Investitionsplanung zeigt die Massnahmen und Projekte der nächsten 5 Jahre auf. Bei der Festlegung des Investitionsprogramms hat der Stadtrat die Investitionsprojekte in drei Kapitel unterteilt.

Im ersten Kapitel werden die beschlossenen Projekte aufgelistet. Die Projekte sollen spätestens in den Jahren 2021 und 2022 fertiggestellt sein.

Die Projekte des zweiten Kapitels sind in den Jahren 2022 bis und mit 2024 terminiert und in 6 Sachpläne untergliedert. Bei diesen Projekten erkennt der Stadtrat entweder einen Sach- oder einen Zeitzwang.

Sachplan	Bezeichnung	Investitionssumme
1	Neubau Reservoir "Uf Saal"	Netto CHF 3.70 Mio.
2	Neubau Werkhofgebäude	Netto CHF 6.050 Mio.
3	Hochwasserschutzmassnahmen	Nach Verrechnung der Bundesbeiträge netto CHF 3.330 Mio.
4	Arealentwicklung Seidenweg	Netto CHF 0.100 Mio.
5	Ortsplanrevision	Netto CHF 0.300 Mio.
6	Erschliessung Dürrenboden	Nach Verrechnung Grundeigentümerbeiträge netto CHF 0.600 Mio.

Im dritten Kapitel werden alle übrigen Investitionsprojekte aufgeführt. Der Stadtrat ist sich bewusst, dass in dieser Rubrik auch Projekte aufgelistet werden, bei welchen sich aufgrund der politischen Rahmenbedingungen (Sanierung Wahlenstrasse) oder aufgrund der betrieblichen Sicherheit (Sanierung Wärmerückkopplung in der Eishalle) unter Umständen eine Neubeurteilung notwendig ist. Thematisch beinhaltet der Kostenblock diverse Strassensanierungen (CHF 4.42 Mio.), Werterhalt Eishalle (CHF 2.036 Mio.) Sanierung der Wasser- und Abwasserleitungsnetzes (CHF 2.1 Mio.) und Investitionen Primarschulzentrum (CHF 0.43 Mio.)



Kostenvergleich der Investitionsprojekte nach § 162 Gemeindegesetz

Nach § 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.

Bezeichnung	Budget	Kreditsumme	Bemerkung
Bierkellerweg inkl. Planung	2021	50'000	Folgeinvestition CHF 0.850 Mio.
Wasserfall, Brücken Vorprojekt	2021	50'000	Folgeinvestition CHF 1.200 Mio.
Schliffweg, Strassenkorrektio	2021	150'000	Beschluss GV 05.12.19 Kredit über CHF 0.730 Mio.
Neubau Werkhofgebäude inkl. Planung	2021	50'000	Beschluss GV 18.06.20 Planungskredit CHF 0.250 Mio. Folgeinvestition CHF 6.050 Mio.
Reservoir "Uf Saal"	2021	200'000	Beschluss GV 18.06.20 Planungskredit CHF 0.130 Mio. Folgeinvestition CHF 3.500 Mio.
Friedhof St. Martin Mauersanierung	2021	100'000	
Stadtentwicklungsprogramm	2021	100'000	Beschluss GV 08.12.11 Kredit über CHF 1.920 Mio.
Gewässerraum und Ortsplanrevision mit Entwicklungskonzept	2021	20'000	
Seidenweg Arealentwicklung	2021	100'000	Beschluss GV 05.12.2019 Kredit über CHF 0.150 Mio.
Energetische Massnahmen an Gebäuden und Anlagen	2021	100'000	

Gestuffer Erfolgsausweis Gesamter Finanzhaushalt

Der gestufte Erfolgsausweis ist eine Form der Darstellung der Erfolgsrechnung. Dabei werden das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit, das Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit und das ausserordentliche Ergebnis voneinander abgegrenzt. Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit und Finanzierungstätigkeit stellt zusammengefasst die erste Stufe, das operative Ergebnis, dar. Zusammen mit dem der zweiten Stufe, dem ausserordentlichen Ergebnis, wird das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung, die dritte Stufe, ausgewiesen.

Der Erfolgsausweis dient als Übersicht im Vergleich zwischen Jahresrechnung und Budget. Detailinformationen zu den Abweichungen werden in den einzelnen Funktionen gemacht.

Operatives Ergebnis: Abweichung Mehraufwand CHF 696'898.45

Durch die Investitionstätigkeit in den letzten Jahren erhöht sich der Abschreibungsaufwand. Der Fiskalertrag reduziert sich durch die negativen wirtschaftlichen Prognosen. Durch die Absenkung des Kapitalsteuersatz reduziert sich die Steuerkraft der Stadt Laufen, weshalb ein höherer Ressourcenausgleich beim Transferertrag ausgerichtet wird. Der budgetierte Buchgewinn aus dem Liegenschaftsverkauf Amtshausgasse 3 entfällt.

Gesamtergebnis: Abweichung Mehraufwand CHF 924'898.45

Der Finanzhaushalt konnte in den letzten Jahren durch Buchgewinne aus Landverkäufen ausgeglichen gestaltet werden. Als ausserordentlicher Ertrag wird im Budget 2020 der Verkauf von GASAG Aktien ausgewiesen.

Berechnung der Selbstfinanzierung / Cashflow

Budgetverlust	CHF 1'405'273.15
+ Abschreibungen	CHF 1'625'390.55
./. Entnahmen Spezialfinanzierungen	CHF 154'186.40
= Cashflow	CHF 65'931.00
Nettoinvestitionen	CHF 1'739'000.00
Fremdkapitalbedarf	CHF 1'673'069.00

Mit dieser Berechnung zeigt sich ein zentrales Problem des Finanzhaushaltes der Stadt Laufen. Aus der Erfolgsrechnung wird zu wenig Cashflow generiert, um die geplanten Investitionen zu finanzieren. Diese Situation besteht schon seit einigen Jahren und reflektiert sich auch in den Ergebnissen der Planerfolgsrechnung wieder. Der weitaus grössere Anteil der Investitionen muss durch Fremdkapital finanziert werden, was sich in der Entwicklung der Bruttoverschuldung zeigt.

Verluste in allen fünf Planjahren

Die Finanzplanung basiert auf den Budgetzahlen 2021, die indexierten Werte werden in die Planjahre 2022 bis und mit 2026 fortgeschrieben. Durch die Investitionstätigkeit in den letzten Jahren erhöht sich der Abschreibungsaufwand markant. Die Abschreibungsrichtlinien richten sich nach den unterschiedlichen Nutzungskategorien, welche die Abschreibungsdauer festlegen. Durch die lineare Abschreibungsmethodik wird der Finanzhaushalt über Jahrzehnte mit einem gleichbleibenden Abschreibungsaufwand belastet, welcher die Ergebnisse der Planerfolgsrechnung verschlechtert. Im Planjahr 23 greift die zweite Stufe der Unternehmenssteuerreform (USR III), der Ertragssteuersatz wird um 25 % gesenkt. Im Gegenzug soll der Steuerrückgang durch den Ressourcenausgleich kompensiert werden.

Ergebnisse (- Verlust)	B 21	P 22	P 23	P 24	P 25	P 26
Erfolgsrechnung	-1'405	-1'013	-1'220	-700	-684	-720
Eigenkapital	6'648	5'635	4'415	3'715	3'031	2'311
Bruttoverschuldung [in Mio. CHF]	28.0	34.4	41.0	47.9	48.9	56.8

Erste Massnahmen des Stadtrates

Der Stadtrat beschäftigt sich aktuell mit der Prüfung eines Alternativstandorts für den Werkhof. Zentral ist hierbei, dass die Stadt Laufen sich in eine Liegenschaft einmieten würde und somit keine Investitionskosten tragen muss. Bei den Sachplänen 4 (Arealentwicklung Seidenweg) und 6 (Erschliessung Dürrenboden) erwartet der Stadtrat zusätzliche Steuererträge oder die Generierung von Baurechtserträgen für die Stadt Laufen.

Darstellung gestufter Erfolgsausweis

Bezeichnung	Budget 21	Budget 20	Abweichung
Personalaufwand	11'262'120.00	11'183'205.00	78'915.00
Sachaufwand	4'378'169.00	4'388'462.00	-10'293.00
Abschreibungen	1'625'390.55	1'427'052.15	198'338.40
Einlagen in Fonds / SF	-	26'400.00	-26'400.00
Transferaufwand	11'204'784.00	11'167'905.00	36'879.00
Interne Verrechnungen	500'275.00	522'275.00	-22'000.00
<i>= Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>28'970'738.55</i>	<i>28'715'299.15</i>	<i>255'439.40</i>
Fiskalertrag	14'336'500.00	14'573'000.00	-236'500.00
Regalien und Konzessionen	268'400.00	272'695.00	-4'295.00
Entgelte	3'472'120.00	3'572'320.00	-100'200.00
Verschiedene Erträge	-	-	-
Entnahmen aus Fonds / SF	154'186.40	261'062.45	-106'876.05
Transferertrag	8'412'264.00	7'980'864.00	431'400.00
Interne Verrechnungen	500'275.00	522'275.00	-22'000.00
<i>= Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>27'143'745.40</i>	<i>27'182'216.45</i>	<i>-38'471.05</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-1'826'993.15</i>	<i>-1'533'082.70</i>	<i>-293'910.45</i>
Finanzaufwand	193'000.00	246'200.00	-53'200.00
Finanzertrag	614'720.00	1'070'908.00	-456'188.00
<i>= Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>421'720.00</i>	<i>824'708.00</i>	<i>-402'988.00</i>
<i>Operatives Ergebnis</i>	<i>-1'405'273.15</i>	<i>-708'374.70</i>	<i>-696'898.45</i>
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Ausserordentlicher Ertrag	-	228'000.00	-228'000.00
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>	<i>-</i>	<i>228'000.00</i>	<i>-228'000.00</i>
<i>GESAMTERGEBNIS</i>	<i>-1'405'273.15</i>	<i>-480'374.70</i>	<i>924'898.45</i>

Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte / Statistisches Amt Baselland

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung.

Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am „Harmonisierten Rechnungsmodell (HRM)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§165 Absatz 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 Vermögenswerten, Überträgen von Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. Anwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht.

Bilanz

Die Bilanz zeigt die Vermögens- und Schuldenstruktur der Gemeinde zu Jahresbeginn und zum Jahresende. Sie umfasst die Aktiven (Finanz- und Verwaltungsvermögen) und Passiven (Fremd- und Eigenkapital).

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 Aufwand- und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert.

Spezialfinanzierungen

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

Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel 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.

30 Personalaufwand

Im nächsten Jahr werden sowohl der Stadtverwalter als auch der Leiter Öffentliche Sicherheit in Pension gehen. Erwartet wird, dass sich die Personalkosten reduzieren. In der Finanzverwaltung ist eine 50 % Stellenaufstockung eingeplant.

31 Sachaufwand

Im nächsten Jahr sind keine Wahlen terminiert. Anlässlich der Beratung des Budget 2020 wurde ein Zusatzkredit über CHF 0.100 Mio. bewilligt. Mit diesem sollen rechtlichen Fragen um den Bestand des Spitals geklärt werden. Der Betrag entfällt

33 Abschreibungen

Der Abschreibungsaufwand kann aufgrund der zeitlichen Verschiebungen zwischen Budgetplanung und Projektrealisierung Abweichungen ergeben. Der zusätzliche Abschreibungsbedarf resultiert aus den Projekten Energiesparmassnahmen Stadtliegenschaften.

36 Transferaufwand

Durch den Bevölkerungszuwachs erhöht sich die Entschädigung für die Steuerveranlagungen als auch für die Steuerbezugsentschädigung.

42 Entgelte

Da keine grösseren Überbauungen anstehen, wurde der Baubewilligungsgebührenanteil reduziert.

46 Transferertrag

Keine Bemerkungen

Investitionsrechnung: Die Bruttoausgaben beschränken sich auf die Sanierung des Stadthauses. Geplant ist das Erdgeschoss zu modernisieren, die Aussenfassade aufzufrischen sowie Ersatz aller Fenster. Das Projekt wurde von der Gemeindeversammlung bewilligt und wird durch die kantonale Denkmalpflege mitfinanziert.

Erfolgsrechnung

Pos.	Bezeichnung	Differenz
30	Personalaufwand	-38'000.00
31	Sachaufwand	-121'180.00
33	Abschreibungen	-61'814.20
35	Einlagen Fonds / SF	-
36	Transferaufwand	11'010.00
39	Interne Verrechnungen	-
	= Total betrieblicher Aufwand	-209'984.20
40	Fiskalertrag	-
41	Regalien / Konzessionen	-
42	Entgelte	-32'500.00
43	Verschiedene Erträge	-
45	Entnahmen Fonds / SF	-
46	Transferertrag	2'500.00
49	Interne Verrechnungen	-22'000.00
	= Total betrieblicher Ertrag	-52'000.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	157'984.20
34	Finanzaufwand	-
44	Finanzertrag	-
	= Ergebnis Finanzierung	-
	Operatives Ergebnis	157'984.20
38	Ausserordentlicher Aufwand	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-
	Ausserordentliches Ergebnis	-
	Ergebnis der Funktion	157'984.20

Investitionsrechnung

Bruttoausgaben	730'000.00
Bruttoeinnahmen	-51'000.00
= Nettoinvestitionseinnahmen	679'000.00

1. Öffentliche Ordnung und Sicherheit Mehraufwand: CHF 100'273.85

30 Personalaufwand

Die beiden Stadtpolizisten verrichten sowohl Abend- und Wochenenddienst. Während des Bereitschaftsdienstes werden sie zu Ruhe- und Ordnungseinsätzen gerufen.

31 Sachaufwand

Beim Kugelfang beim Schiessstand "Fluh" muss das Erdreich untersucht werden. Gegebenenfalls ergibt sich daraus später ein Sanierungskredit.

36 Transferaufwand

Mehrkosten resultieren beim Betriebskostenanteil an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) als auch die individuellen Leistungen, total rund CHF 0.030 Mio.

41 Regalien und Konzessionen

Keine Bemerkungen

42 Entgelte

Keine Bemerkungen

44 Finanzertrag

In den letzten Jahren wurde der öffentliche Grund vermehrt durch private Baustelleneinrichtungen in Anspruch genommen. Aktuell sind keine grösseren Bauprojekte bekannt, für welche die Stadt Gebühren für die Inanspruchnahme des öffentlichen Bodens geltend machen kann.

Erfolgsrechnung

Pos.	Bezeichnung	Differenz
30	Personalaufwand	19'400.00
31	Sachaufwand	36'600.00
33	Abschreibungen	-41.15
35	Einlagen Fonds / SF	-
36	Transferaufwand	32'215.00
39	Interne Verrechnungen	-
	<i>= Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>88'173.85</i>
40	Fiskalertrag	-
41	Regalien / Konzessionen	-4'300.00
42	Entgelte	-800.00
43	Verschiedene Erträge	-
45	Entnahmen Fonds / SF	-
46	Transferertrag	-
49	Interne Verrechnungen	-
	<i>= Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>-5'100.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-93'273.85
34	Finanzaufwand	-
44	Finanzertrag	-7'000.00
	<i>= Ergebnis Finanzierung</i>	<i>-7'000.00</i>
	Operatives Ergebnis	-100'273.85
38	Ausserordentlicher Aufwand	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-
	Ausserordentliches Ergebnis	-
	Ergebnis der Funktion	-100'273.85

Investitionsrechnung

Bruttoausgaben	-
Bruttoeinnahmen	-
= Keine Veränderung	-

2. Bildung Mehraufwand: CHF 61'473.45

30 Personalaufwand

Grundsätzlich wird von der gleichen Gesamtklassenanzahl ausgegangen. Einkalkuliert werden krankheitsbedingte Stellvertretungskosten sowie Reallohnerhöhungen.

Der Kanton verpflichtet die Gemeinden die Stellendotation der Schulleitungen spätestens per 1. August 2021 um 75 % zu erhöhen. Für die ersten 7 Monate werden die Personalkosten um CHF 0.068 Mio. erhöht.

31 Sachaufwand

In der Kreisschule wird für den ICT Medienunterricht zusätzlich CHF 0.040 Mio. budgetiert.

33 Abschreibungen

Der Abschreibungsaufwand kann aufgrund der zeitlichen Verschiebungen zwischen Budgetplanung und Projektrealisierung Abweichungen ergeben.

36 Transferaufwand

Die Statuten des Kreisschulverbundes Laufental regeln die Kostenverteilung, wonach 30 % der Gesamtkosten nach Einwohner und 70 % nach Schüler bzw. Lektionen verteilt werden. Stichtag ist jeweils der 31.12 bzw. der 31.07. des Folgejahres. Dadurch besteht die Planungsunsicherheit, wie viele Schüler oder Lektionen in den einzelnen Schultypen unterrichtet werden. Die Kostenreduktion beruht auf einer optimistischen Prognose der Schüler- und Lektionenentwicklung für die Stadt Laufen.

42 Entgelte

Verbuchung der krankheitsbedingten Versicherungsleistungen in der Primar- und Kreisschule. Durch die erhöhte Nachfrage beim Mittagstisch werden die Elternbeteiligungen höher budgetiert.

46 Transferertrag

Die Gemeindebeteiligungen der übrigen Kreisschulverbundsgemeinden wird leicht höher budgetiert.

44 Finanzertrag

Keine Bemerkungen

Erfolgsrechnung

Pos.	Bezeichnung	Differenz
30	Personalaufwand	140'000.00
31	Sachaufwand	23'417.00
33	Abschreibungen	33'256.45
35	Einlagen Fonds / SF	-
36	Transferaufwand	-76'650.00
39	Interne Verrechnungen	-
	<i>= Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>120'023.45</i>
40	Fiskalertrag	-
41	Regalien / Konzessionen	-
42	Entgelte	38'200.00
43	Verschiedene Erträge	-
45	Entnahmen Fonds / SF	-
46	Transferertrag	19'350.00
49	Interne Verrechnungen	-
	<i>= Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>57'550.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-62'473.45
34	Finanzaufwand	-
44	Finanzertrag	1'000.00
	<i>= Ergebnis Finanzierung</i>	<i>1'000.00</i>
	Operatives Ergebnis	-61'473.45
38	Ausserordentlicher Aufwand	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-
	Ausserordentliches Ergebnis	-
	Ergebnis der Funktion	-61'473.45

Investitionsrechnung

Bruttoausgaben	-
Bruttoeinnahmen	-
= Zunahme	-

3. Kultur, Sport, Freizeit, Kirche Minderaufwand: CHF 28'123.60

30 Personalaufwand

Interne Kostenverteilung

31 Sachaufwand

Schwimmbad: Beim Liegenschaftsunterhalt werden rund CHF 0.016 Mio. eingespart.

Eissport- und Freizeithalle: Beim Liegenschaftsunterhalt werden gegenüber dem Vorjahr rund CHF 0.017 Mio. eingespart.

Für die Modernisierung der Kinderspielgeräte werden zusätzliche CHF 0.007 eingeplant.

33 Abschreibungen

Der Abschreibungsaufwand kann aufgrund der zeitlichen Verschiebungen zwischen Budgetplanung und Projektrealisierung Abweichungen ergeben.

36 Transferaufwand

Mit dem FC Laufen wurde eine neue Dienstleistungvereinbarung abgeschlossen, dieser übernimmt neu den Unterhalt des Kunstrasens. Jährlich werden CHF 0.010 Mio. als Darlehensamortisation am Betriebsunterhaltsbeitrag in Abzug gebracht.

42 Entgelte

Es werden keine Mindererträge durch Corona beim Schwimmbad oder bei der Eissport- und Freizeithalle berücksichtigt.

46 Transferertrag

Keine Bemerkungen

44 Finanzertrag

Keine Bemerkungen

3411 Schwimmbad

Im nächsten Jahr werden keine Einschränkungen bezüglich der Besucherzahlen oder Vorgaben von Mindestabständen berücksichtigt. Gegenüber der Jahresrechnung 2019 reduziert sich das Betriebsdefizit durch die Beiträge der Laufentaler und Thiersteiner Gemeinden.

3413 Eissport- und Freizeithalle

Der Gesamtaufwand ist identisch mit den Budgetwerten 2020. Auf der Ertragsseite können neu die Betriebsbeiträge der Laufentaler und Thiersteiner Gemeinden ausgewiesen werden.

Erfolgsrechnung

Pos.	Bezeichnung	Differenz
30	Personalaufwand	2'300.00
31	Sachaufwand	-23'840.00
33	Abschreibungen	44'756.40
35	Einlagen Fonds / SF	-
36	Transferaufwand	-10'000.00
39	Interne Verrechnungen	-
	= Total betrieblicher Aufwand	13'216.40
40	Fiskalertrag	-
41	Regalien / Konzessionen	-
42	Entgelte	6'900.00
43	Verschiedene Erträge	-
45	Entnahmen Fonds / SF	-
46	Transferertrag	34'740.00
49	Interne Verrechnungen	-
	= Total betrieblicher Ertrag	41'640.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	28'423.60
34	Finanzaufwand	-
44	Finanzertrag	-300.00
	= Ergebnis Finanzierung	-300.00
	Operatives Ergebnis	28'123.60
38	Ausserordentlicher Aufwand	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-
	Ausserordentliches Ergebnis	-
	Ergebnis der Funktion	28'123.60

Investitionsrechnung

Bruttoausgaben	-
Bruttoeinnahmen	-
= Zunahme	-

Jahr		Verlust	Eintritte
B 2021	CHF	258'296.30	
B 2020	CHF	264'526.35	
2019	CHF	339'500.40	63'244
2018	CHF	380'551.35	72'686
2017	CHF	313'990.85	67'234
2016	CHF	368'903.45	57'127

Jahr		Verlust
B 2021	CHF	154'052.80
B 2020	CHF	212'523.20
2019	CHF	199'458.32
2018	CHF	207'911.58
2017	CHF	210'759.95
2016	CHF	189'780.79

4. **Gesundheit** Mehraufwand: CHF 156'675.00

30 Personalaufwand

Die Administration der Kinder- und Jugendzahnpflege wird spätestens per 1. April 2021 durch die Stadtverwaltung erledigt, der bisherige Lohnaufwand fällt weg.

31 Sachaufwand

Keine Bemerkungen.

36 Transferaufwand

Die Gemeinden tragen die Finanzierungslücke der Alterspflegeheime.

Eine Budgetüberschreitung zeichnet sich bereits für das aktuelle Rechnungsjahr ab. Nach Hochrechnung werden sich die Pflegeübernahmekosten auf rund CHF 1.170 Mio. belaufen. Aufgrund dieser Prognose wird der Beitrag um CHF 0.208 Mio. erhöht.

Die Mehrkosten werden teilweise durch tiefere Gemeindeanteile an die Spitex Laufental CHF 0.039 Mio. sowie an den Gemeindeanteil an Drogentherapiekosten kompensiert.

Pflegefinanzierung Kostenentwicklung [in Tsd. CHF]

JAHR	KOSTEN-ANTEIL	VERÄNDERUNG
B 2021	1'183	161 %
B 2020	975	133 %
2019	1'163	159 %
2018	777	106 %
2017	671	91 %
2016	731	100 %

42 Entgelte

Die Elternbeiträge an die Kinder- und Jugendzahnpflege werden um rund CHF 0.011 Mio. tiefer als 2020 budgetiert.

Erfolgsrechnung

Pos.	Bezeichnung	Differenz
30	Personalaufwand	-13'725.00
31	Sachaufwand	4'200.00
33	Abschreibungen	-
35	Einlagen Fonds / SF	-
36	Transferaufwand	154'700.00
39	Interne Verrechnungen	-
	<i>= Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>145'175.00</i>
40	Fiskalertrag	-
41	Regalien / Konzessionen	-
42	Entgelte	-11'500.00
43	Verschiedene Erträge	-
45	Entnahmen Fonds / SF	-
46	Transferertrag	-
49	Interne Verrechnungen	-
	<i>= Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>-11'500.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-156'675.00
34	Finanzaufwand	-
44	Finanzertrag	-
	<i>= Ergebnis Finanzierung</i>	<i>-</i>
	Operatives Ergebnis	-156'675.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-
	Ausserordentliches Ergebnis	-
	Ergebnis der Funktion	-156'675.00

Investitionsrechnung

Bruttoausgaben	-
Bruttoeinnahmen	-
= Keine Veränderung	-

5. Soziale Sicherheit Mehraufwand: CHF 271'904.00

30 Personalaufwand

Als Integrationsprogramm wurden Sozialhilfebezüger im Werkhof eingesetzt. Dieses Programm wird nicht mehr weitergeführt.

31 Sachaufwand

Anstelle dessen verstärkt der Stadtrat die Integrationsmassnahmen in den ersten Arbeitsmarkt (Sachaufwand).

36 Transferaufwand

Aktuell ist noch keine Zunahme von Sozialhilfeempfängern zu registrieren. Nach Hochrechnung fallen die Sozialleistungen rund CHF 0.120 Mio. unter dem Budgetwert an. Um mögliche, neue Unterstützungsfälle finanziell aufzufangen, wird wiederum die gleiche Bruttounterstützungssumme mit CHF 3.115 Mio. budgetiert.

Im Budget 2020 fehlt die durch die Gemeindeversammlung bewilligte Anschubfinanzierung über CHF 0.025 an die Kita Laufen.

Verstärkt werden Mietzinsbeihilfen nachgefragt, der Beitrag wird um CHF 0.027 Mio. erhöht.

Einsparungen ergeben sich beim Kantonsbeitrag an die Ergänzungsleistungen zur AHV. Nach kantonaler Vorgabe reduziert sich der Beitrag um CHF 0.105 Mio., um CHF 0.027 Mio. tiefer werden die Betreuungsgutschriften an die Kita Kosten budgetiert.

42 Entgelte

Ein Grundsatz in der öffentlichen Rechnungslegung ist das Bruttoprinzip. Nach diesem sind Aufwendungen und Erträge getrennt voneinander in der Erfolgsrechnung auszuweisen. Ein Spezialfall besteht jedoch bei der Sozialhilfe. Hier werden die individuellen Rückerstattungen von Sozialhilfeempfängern oder Versicherungswerken

direkt mit den Sozialleistungen verrechnet. Ausnahme sind die Kantonsbeiträge. Im Budget 2021 werden rund CHF 0.055 Mio. weniger an Krankenkassenbeiträgen oder sonstigen Rückzahlungen erwartet.

46 Transferertrag

Die Gemeinden haben die Auflage während einer 5-jährigen Rahmenfrist Asylsuchende in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Wird dieses Ziel nicht erreicht, entfällt die kantonale Kostenträgerschaft. Gegenüber dem Vorjahresbudget wird mit CHF 0.285 Mio. an Kantonsbeiträgen gerechnet.

Erfolgsrechnung

Pos.	Bezeichnung	Differenz
30	Personalaufwand	-67'700.00
31	Sachaufwand	63'720.00
33	Abschreibungen	-
35	Einlagen Fonds / SF	-
36	Transferaufwand	-47'656.00
39	Interne Verrechnungen	-
	= Total betrieblicher Aufwand	-51'636.00
40	Fiskalertrag	-
41	Regalien / Konzessionen	-
42	Entgelte	-55'300.00
43	Verschiedene Erträge	-
45	Entnahmen Fonds / SF	-
46	Transferertrag	-268'240.00
49	Interne Verrechnungen	-
	= Total betrieblicher Ertrag	-323'540.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-271'904.00
34	Finanzaufwand	-
44	Finanzertrag	-
	= Ergebnis Finanzierung	-
	Operatives Ergebnis	-271'904.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-
	Ausserordentliches Ergebnis	-
	Ergebnis der Funktion	-271'904.00

Investitionsrechnung

Bruttoausgaben	-
Bruttoeinnahmen	-
= Keine Veränderung	-

6. Verkehr Mehraufwand: CHF 173'619.55

30 Personalaufwand

Das Integrationsprogramm im Werkhof wurde in ein 100 % Arbeitspensum umgewandelt (kostenneutral).

31 Sachaufwand

Im Budget 2020 sind grössere, einmalige Geräte und Maschinen Käufe budgetiert, diese werden nicht mehr budgetiert. Durch eine Neuorganisation der Strassenreinigung entfallen die bisher budgetierten Kosten. Für die Sanierung von kleineren Strassenbelagsschäden werden neu CHF 0.060 Mio. im Budget 2021 aufgenommen.

33 Abschreibungen

Der Abschreibungsaufwand kann aufgrund der zeitlichen Verschiebungen zwischen Budgetplanung und Projektrealisierung Abweichungen ergeben.

42 Entgelte

Die Parkkartengebühren sowie die Verrechnung von Dienstleistungen des Werkhofs werden tiefer budgetiert.

45 Entnahmen aus Fonds / SF

Gemäss Reglement können Kosten für die Bewirtschaftung der Parkflächen dem Fonds Parkplatzersatzabgabe belastet werden.

Investitionsrechnung: Der Kanton will die Hochwasserschutzmassnahmen realisieren. Dies bedingt, dass auch die Stadt Laufen die Strassenführung überdenkt und planerisch aufbereitet. Für die Brücken Wasserfall und Norimatt sind jeweils CHF 0.050 Mio. eingestellt. Die gleiche Summe ist auch für die Projektierung des Gebietes Dürrenboden über den Bierkellerweg berücksichtigt. Für die Fertigstellung des Vorprojektes, sowie für die Detailplanung des neuen Werkhofes werden insgesamt CHF 0.260 Mio.

Erfolgsrechnung

Pos.	Bezeichnung	Differenz
30	Personalaufwand	26'400.00
31	Sachaufwand	26'062.00
33	Abschreibungen	100'357.55
35	Einlagen Fonds / SF	-
36	Transferaufwand	-
39	Interne Verrechnungen	-
	<i>= Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>152'819.55</i>
40	Fiskalertrag	-
41	Regalien / Konzessionen	-
42	Entgelte	-16'550.00
43	Verschiedene Erträge	-
45	Entnahmen Fonds / SF	-6'500.00
46	Transferertrag	2'250.00
49	Interne Verrechnungen	-
	<i>= Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>-20'800.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-173'619.55
34	Finanzaufwand	-
44	Finanzertrag	-
	<i>= Ergebnis Finanzierung</i>	<i>-</i>
	Operatives Ergebnis	-173'619.55
38	Ausserordentlicher Aufwand	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-
	Ausserordentliches Ergebnis	-
	Ergebnis der Funktion	-173'619.55

Investitionsrechnung

Bruttoausgaben	560'000.00
Bruttoeinnahmen	-400'000.00
= Zunahme	160'000.00

7. Umweltschutz und Raumordnung Mehraufwand: CHF 27'047.40

30 Personalaufwand

Keine Bemerkungen

31 Sachaufwand

Im Budget 2020 ist die Erstellung einer Unterflursammelstelle über 0.100 Mio. berücksichtigt, im nächsten Jahr ist kein neuer Standort geplant.

33 Abschreibungen

Der Abschreibungsaufwand kann aufgrund der zeitlichen Verschiebungen zwischen Budgetplanung und Projektrealisierung Abweichungen ergeben.

35 Einlagen in Fonds / SF

Im Budget 20 ist eine Einlage in die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung budgetiert. Im Budget 21 wird von einer Entnahme ausgegangen.

36 Transferaufwand

Der Gemeindeanteil an die ARA Laufental – Lüsseltal ist höher als im aktuellen Budget. Einsparungen resultieren beim Gemeindebeitrag an den Wasserverbund Birstal sowie bei der Ortsplanung und bei der amtlichen Vermessung.

42 Entgelte

Keine Bemerkungen

45 Entnahmen aus Fonds / SF

Alle drei Spezialfinanzierungen weisen Verluste aus. Bei der Wasserversorgung eine Entnahme von rund CHF 0.127 Mio., bei der Abwasserbeseitigung etwa CHF 0.007 Mio. und bei der Abfallbeseitigung rund CHF 0.019. Dies sind rund CHF 0.100 Mio. mehr als im Budget 2020.

44 Finanzertrag

Verzinsungsdifferenz bei den Sachwerten Wasserverbund Birstal (WVB).

Erfolgsrechnung

Pos.	Bezeichnung	Differenz
30	Personalaufwand	10'800.00
31	Sachaufwand	-90'002.00
33	Abschreibungen	81'823.35
35	Einlagen Fonds / SF	-26'400.00
36	Transferaufwand	-19'000.00
39	Interne Verrechnungen	-22'000.00
	= Total betrieblicher Aufwand	-64'778.65
40	Fiskalertrag	-
41	Regalien / Konzessionen	-
42	Entgelte	11'550.00
43	Verschiedene Erträge	-
45	Entnahmen Fonds / SF	-100'836.05
49	Interne Verrechnungen	-
	= Total betrieblicher Ertrag	-89'286.05
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-24'507.40
34	Finanzaufwand	-
44	Finanzertrag	-3'000.00
	= Ergebnis Finanzierung	-3'000.00
	Operatives Ergebnis	-27'507.40
38	Ausserordentlicher Aufwand	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-
	Ausserordentliches Ergebnis	-
	Ergebnis der Funktion	-27'507.40

Investitionsrechnung

Bruttoausgaben	1'320'000.00
Bruttoeinnahmen	-520'000.00
= Abgang	800'000.00

Investitionsrechnung: Budgetiert sind die bewilligten Planungskosten für das Reservoir "Uf Saal". Im Abwasserbereich sind die baulichen Massnahmen von CHF 0.800 Mio. für die Einleitbauwerke "Stadtbach und Güschtal" geplant. Für CHF 0.100 Mio. wird die 4. Etappe der Sanierung der Friedhofmauer weitergeführt. Für städtebauliche Planung, für die Erstellung eines räumlichen Entwicklungskonzeptes sowie für die Planung auf dem Areal Seidenweg, sind insgesamt CHF 0.220 budgetiert.

8. Volkswirtschaft Minderertrag: CHF 49'595.00

31 Sachaufwand

Keine Bemerkungen

36 Transferaufwand

Keine Bemerkungen

42 Entgelte

Bis anhin erhielt die Stadt Laufen eine Abgeltung für Betriebsbemühungen von der Erdgas AG (Gasag). Der budgetierte Betrag von CHF 11'100.00 bleibt aus.

Investitionsrechnung: Investition in energetische Massnahmen an stadteigenen Liegenschaften

Erfolgsrechnung

Pos.	Bezeichnung	Differenz
30	Personalaufwand	-
31	Sachaufwand	38'500.00
33	Abschreibungen	-
35	Einlagen Fonds / SF	-
36	Transferaufwand	-
39	Interne Verrechnungen	-
	<i>= Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>38'500.00</i>
40	Fiskalertrag	-
41	Regalien / Konzessionen	5.00
42	Entgelte	-11'100.00
43	Verschiedene Erträge	-
45	Entnahmen Fonds / SF	-
46	Transferertrag	-
49	Interne Verrechnungen	-
	<i>= Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>-11'095.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-49'595.00
34	Finanzaufwand	-
44	Finanzertrag	-
	<i>= Ergebnis Finanzierung</i>	<i>-</i>
	Operatives Ergebnis	-49'595.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-
	Ausserordentliches Ergebnis	-
	Ergebnis der Funktion	-49'595.00
Investitionsrechnung		
	Bruttoausgaben	100'000.00
	Bruttoeinnahmen	-
	= Keine Veränderung	100'000.00

9. Finanzen und Steuern Minderertrag: CHF 270'418.00

31 Sachaufwand

In den Liegenschaften am St. Martinsweg werden die beiden Heizungsanlagen modernisiert.

40 Fiskalertrag

Verweis zu 9100 Steuern aktuelles Jahr

42 Entgelte

Im Budget 20 sind Erträge aus abgeschriebenen Steuerforderungen budgetiert, darauf wird im Budget 21 verzichtet.

46 Transferertrag

Der Wirtschaftsstandort Laufen ist durch die Unternehmenssteuerreform besonders stark betroffen. Mit der Absenkung des Kapitalsteuersatzes liegt die mittlere Steuerkraft unter dem kantonalen Niveau. Die Stadt Laufen erhält einen höheren Ressourcenausgleich als im Budget 20 eingeplant.

34 Finanzaufwand

Die Stadt Laufen kann sich auf dem Kapitalmarkt weiterhin mit sehr günstigen Zinskonditionen refinanzieren. Darlehen welche auslaufen, können zu einem tieferen Zinssatz refinanziert werden.

44 Finanzertrag

Im Budget 20 ist der Buchgewinn der GASAG Aktien sowie des Gebäudeverkaufs an der Amthausgasse 3 budgetiert. Diese ausserordentlichen Gewinne fallen weg.

9100 Steuern aktuelles Jahr

Minderertrag: CHF 236'500.-

Der Stadtrat berücksichtigt mögliche Corona bedingte Steuerausfälle. Bei der Steuerschätzung werden die jeweiligen Prognosewerte des BAK Basel berücksichtigt.

Erfolgsrechnung

Pos.	Bezeichnung	Differenz
30	Personalaufwand	-
31	Sachaufwand	23'430.00
33	Abschreibungen	-
35	Einlagen Fonds / SF	-
36	Transferaufwand	-500.00
39	Interne Verrechnungen	-
	<i>= Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>22'930.00</i>
40	Fiskalertrag	-236'500.00
41	Regalien / Konzessionen	-
42	Entgelte	-30'100.00
43	Verschiedene Erträge	-
45	Entnahmen Fonds / SF	-
46	Transferertrag	640'800.00
49	Interne Verrechnungen	-
	<i>= Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>374'200.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	351'270.00
34	Finanzaufwand	-53'200.00
44	Finanzertrag	-674'888.00
	<i>= Ergebnis Finanzierung</i>	<i>-621'688.00</i>
	Operatives Ergebnis	-270'418.00
	Gewinnübertrag	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-
	Ausserordentliches Ergebnis	-
	Ergebnis der Funktion	-270'418.00

Investitionsrechnung

Bruttoausgaben	-
Bruttoeinnahmen	-
= Keine Veränderung	-

Einkommenssteuern [in Tsd. CHF]

	Steuerertrag	Bewegungen	Effektiv	Veränderung	Abgrenzung
Budget 21	9'571		10	0%	-
Budget 20	9'610	-	9'610	115%	-
Jahr 2019	8'647	266	8'913	107%	711
Jahr 2018	8'215	906	9'121	109%	1'154
Jahr 2017	7'898	1'079	8'977	107%	958
Jahr 2016	7'758	754	8'512	102%	727
Jahr 2015	7'898	467	8'365	100%	343

Durch die Überbauungen "Kirchgarten" und Joseph-Feninger-Strasse wird im Jahr 2020 mit einer Zunahme von 30 Steuerpflichtigen und im nächsten Jahr mit 40 neuen Steuerpflichtigen gerechnet. Für das Steuerjahr 2020 wird ein Rückgang um 0.4 % prognostiziert, danach soll sich ein Anstieg um 1.1 % abzeichnen.

Vermögenssteuern [in Tsd. CHF]

	Steuerertrag	Bewegungen	Effektiv	Veränderung	Abgrenzung
Budget 21	1'189	-	1'189	120%	-
Budget 20	1'174	-	1'174	118%	-
Jahr 2019	979	49	1'028	104%	82
Jahr 2018	935	92	1'027	104%	103
Jahr 2017	968	60	1'028	104%	65
Jahr 2016	931	60	991	100%	23
Jahr 2015	916	76	992	100%	33

Die Börsensituation ist schwierig einzuschätzen, weshalb die Vermögenssteuern nicht unwesentlich korrigiert werden.

Ertragssteuern [in Tsd. CHF]

	Steuerertrag	Bewegungen	Effektiv	Veränderung	Abgrenzung
Budget 21	2'493	-	2'493	101%	-
Budget 20	2'650	-	2'650	107%	-
Jahr 2019	2'510	-8	2'502	101%	-413
Jahr 2018	2'148	-650	1'498	60%	251
Jahr 2017	2'421	-119	2'302	93%	32
Jahr 2016	2'132	283	2'415	97%	-271
Jahr 2015	2'390	88	2'478	100%	52

Für das aktuelle Jahr wird mit einem Rückgang um 7.1 % gerechnet, im nächsten Jahr ein Anstieg um 1.9 %.

Kapitalsteuern [in Tsd. CHF]

	Steuerertrag	Bewegungen	Effektiv	Veränderung	Abgrenzung
Budget 21	458	-	458	33%	-
Budget 20	474	-	474	34%	-
Jahr 2019	1'592	2	1'594	116%	7
Jahr 2018	1'561	127	1'688	122%	200
Jahr 2017	1'325	319	1'644	119%	183
Jahr 2016	1'213	412	1'625	118%	94
Jahr 2015	1'140	240	1'380	100%	103

Durch die Reduktion des Kapitalsteuersatzes bricht die Kapitalsteuer um 66 % ein. Die effektiven Auswirkungen sind aktuell schwierig einzuordnen.

Antrag des Stadtrates

Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Die Gemeindesteuern für das Jahr 2021 betragen:
 - Natürliche Personen: 59 ‰ der Staatssteuer: wie bisher
 - Juristische Personen: 4.5 ‰ des steuerbaren Ertrags als Ertragssteuern (§58 StG): wie bisher
 - Juristische Personen: 0.55 ‰ des steuerbaren Kapitals als Kapitalsteuern; mind. CHF 165.- (§ 62 StG): wie bisher
2. Das Budget 2021, bestehend aus der Erfolgsrechnung mit einem Verlust in der Höhe von CHF 1'405'273.15 und der Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 1'739'000.- wird genehmigt.
3. Kenntnisnahme der Aufgaben- und Finanzplanung 2021 – 2026.

Laufen, 09.11.2020

STADT LAUFEN

Stadtpräsident

Stadtverwalter

Pascal Bolliger

Walter Ziltener

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 zu genehmigen.

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

Aufstellung der Finanzkennzahlen

	Budget 2021		Budget 2020		5 Jahre	
	Wert	Bewertung	Wert	Bewertung	Ø Wert	
Selbstfinanzierungsgrad						
Gesamt	4%		19%		75%	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100 % betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100 %) eine Rolle spielt.
Allgemeiner Haushalt	14%		24%		77%	
Wasserversorgung	N/V		-26%		N/V	
Abwasser	0%		N/V		N/V	
Zinsbelastungsanteil						
	-0.1%	Gut	0.1%	Gut	0.20%	< 4 %: Gut 4 - 9 %: Genügend > 9 %: Schlecht
Kapitaldienstanteil						
	5.9%	Tragbar	5.2%	Tragbar	5.30%	< 5 %: Geringe Belastung 5 - 15 %: Tragbar > 15 %: Hohe Belastung > 20 %: Gut
Selbstfinanzierungsanteil						
	0.0%	Schlecht	3.0%	Schlecht	4%	10 - 20 %: Mittel < 10 %: Schlecht
Investitionsanteil						
	9.0%	Schwach	16.0%	Mittel	12%	< 10 %: Schwache Investitionstätigkeit 10 - 20 %: Mittlere 20 - 30 %: Starke < 30 %: Sehr starke

N / V: Nicht verfügbar - Wert kann nicht berechnet werden.

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beschreibung Nettoverschuldungsquotient: Der Nettoverschuldungsquotient zeigt an, welcher Anteil der Fiskalerträge erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.

Formel: $\text{Fremdkapital (20)} - \text{Finanzvermögen (10)} / \text{Fiskalertrag (40)}$

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

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

Budget 2021

Ergebnisübersicht

in CHF	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		29'163'738.55	27'758'465.40	28'961'499.15	28'481'124.45	31'831'516.73
ERFOLGSRECHNUNG						
Betriebliches Ergebnis		1'826'993.15		1'533'082.70		1'882'389.08
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						
Ergebnis aus Finanzierung	421'720.00		824'708.00		4'011'436.08	
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)		1'405'273.15		708'374.70		
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						
Ausserordentliches Ergebnis			228'000.00			1'228'660.45
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)		1'405'273.15		480'374.70		
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						
INVESTITIONSRECHNUNG						
Investitionsrechnung						
Zunahme der Nettoinvestition	2'710'000.00	971'000.00	4'243'500.00	1'300'000.00	7'762'601.26	7'762'601.26
Abnahme der Nettoinvestition		1'739'000.00		2'943'500.00		
Ausgaben			Ausgaben		Ausgaben	
Einnahmen			Einnahmen		Einnahmen	
BILANZ						
Bilanzüberschuss(+)/Bilanzfehlbetrag(-)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
			58'004'013.42	58'004'013.42	58'004'013.42	58'004'013.42
					9'051'281.99	9'051'281.99

Erfolgsrechnung

Übersicht Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	1'978'581.70	306'950.00 1'671'631.70	2'187'565.90	357'950.00 1'829'615.90	2'175'895.70	319'351.98 1'856'543.72
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Netto Aufwand	1'292'239.50	562'000.00 730'239.50	1'204'065.65	574'100.00 629'965.65	1'227'115.98	594'291.05 632'824.93
2	BILDUNG Netto Aufwand	11'946'609.40	3'859'580.00 8'087'029.40	11'826'585.95	3'801'030.00 8'025'555.95	11'830'135.87	3'869'000.40 7'961'135.47
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Netto Aufwand	1'698'999.30	814'489.00 884'510.30	1'685'782.90	773'149.00 912'633.90	1'718'963.92	644'258.95 1'074'704.97
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	1'876'775.00	183'600.00 1'693'175.00	1'731'600.00	195'100.00 1'536'500.00	1'827'617.47	187'985.45 1'639'632.02
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	5'718'164.00	937'960.00 4'780'204.00	5'769'800.00	1'261'500.00 4'508'300.00	5'399'467.02	944'540.35 4'454'926.67
6	VERKEHR Netto Aufwand	1'396'175.40	178'450.00 1'217'725.40	1'243'355.85	199'250.00 1'044'105.85	1'215'873.24	270'053.25 945'819.99
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	2'642'094.25	2'176'636.40 465'457.85	2'706'872.90	2'268'462.45 438'410.45	4'274'680.70	2'489'510.84 1'785'169.86
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ertrag	114'900.00 148'500.00	263'400.00	76'400.00 198'095.00	274'495.00	111'714.25 146'030.55	257'744.80
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	499'200.00 17'976'200.00	18'475'400.00	529'470.00 18'246'618.00	18'776'088.00	2'950'439.13 20'204'727.08	23'155'166.21
	Total	29'163'738.55	27'758'465.40	28'961'499.15	28'481'124.45	32'731'903.28	32'731'903.28
	Netto Aufwand		1'405'273.15		480'374.70		
	Gesamttotal	29'163'738.55	29'163'738.55	28'961'499.15	28'961'499.15	32'731'903.28	32'731'903.28

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	29'163'738.55		28'961'499.15		31'831'516.73	
30	Personalaufwand	11'262'120.00		11'183'205.00		10'782'824.65	
300	Behörden und Kommissionen	46'400.00		46'400.00		41'706.90	
3000	Behörden und Kommissionen	46'400.00		46'400.00		41'706.90	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'317'975.00		3'315'450.00		3'253'628.20	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'317'975.00		3'315'450.00		3'253'628.20	
302	Löhne der Lehrkräfte	6'054'150.00		5'983'400.00		5'942'727.30	
3020	Löhne Lehrpersonen	6'054'150.00		5'983'400.00		5'942'727.30	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'788'850.00		1'782'050.00		1'496'311.00	
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	664'500.00		621'600.00		628'326.60	
3052	Pensionskassen	861'000.00		878'100.00		621'108.20	
3053	Unfallversicherungen	180'500.00		199'500.00		166'026.20	
3054	Familienausgleichskasse	82'850.00		82'850.00		80'850.00	
306	Arbeitgeberleistungen						
3062	Teuerungszulagen auf Renten						
309	Übriger Personalaufwand	54'745.00		55'905.00		48'451.25	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'745.00		55'905.00		41'428.85	
3091	Personalrekrutierung					7'022.40	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'378'169.00		4'388'462.00		4'488'454.31	
310	Material- und Warenaufwand	390'370.00		414'125.00		343'745.06	
3100	Büromaterial	32'410.00		39'020.00		23'863.76	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	140'150.00		147'200.00		112'879.10	
3102	Drucksachen, Publikationen	25'890.00		31'590.00		19'968.25	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	9'200.00		10'000.00		8'016.55	
3104	Lehrmittel	123'730.00		130'425.00		114'320.50	
3105	Lebensmittel	17'600.00		14'000.00		14'915.50	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	41'390.00		41'890.00		49'781.40	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	288'450.00		427'332.00		364'509.20	
3110	Büromöbel und -geräte	1'600.00		4'700.00		758.85	
3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	152'450.00		333'132.00		246'944.20	
3112	Dienstkleider	9'800.00		10'500.00		7'042.90	
3113	Hardware	38'000.00		5'000.00		11'109.85	
3118	Immaterielle Anlagen	86'600.00		74'000.00		98'653.40	
312	Ver- und Entsorgung	611'462.00		623'440.00		633'826.45	
3120	Ver- und Entsorgung	611'462.00		623'440.00		633'826.45	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'545'150.00		1'613'930.00		1'657'209.46	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'253'070.00		1'199'110.00		1'276'868.36	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	179'650.00		302'220.00		271'828.30	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		3'036.85	
3134	Sachversicherungsprämien	109'430.00		109'600.00		105'475.95	
314	Baulicher Unterhalt	797'659.00		615'300.00		673'935.35	
3140	Unterhalt an Grundstücken	175'600.00		134'950.00		79'796.15	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	118'900.00		23'600.00		106'118.25	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142	Unterhalt Wasserbau	4'100.00		1'100.00			
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	185'000.00		165'000.00		161'501.90	
3144	Unterhalt Hochbauten	257'059.00		276'150.00		287'286.10	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	57'000.00		14'500.00		39'232.95	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	349'950.00		283'525.00		298'351.64	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'250.00		2'000.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	326'700.00		276'525.00		298'152.44	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'500.00		4'500.00		199.20	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	174'248.00		196'060.00		175'921.15	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	137'400.00		163'660.00		159'413.35	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	36'848.00		32'400.00		16'507.80	
317	Spesenentschädigungen	106'280.00		108'450.00		131'349.50	
3170	Reisekosten und Spesen	46'400.00		46'700.00		85'680.95	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	59'880.00		61'750.00		45'668.55	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	56'300.00		46'800.00		98'933.35	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	6'300.00		6'800.00		6'300.05	
3183	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben natürliche Personen	50'000.00		40'000.00		92'633.30	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	58'300.00		59'500.00		110'673.15	
3192	Abgeltung von Rechten					19'787.50	
3199	Übriger Betriebsaufwand	58'300.00		59'500.00		90'885.65	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'625'390.55		1'427'052.15		1'411'335.40	
330	Abschreibungen Sachanlagen	1'625'390.55		1'427'052.15		1'411'335.40	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'625'390.55		1'427'052.15		1'411'335.40	
34	Finanzaufwand	193'000.00		246'200.00		1'918'804.35	
340	Zinsaufwand	193'000.00		246'200.00		260'285.50	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000.00		1'000.00		611.95	
3403	Vergütungszinsen/Skonti Steuern			12'000.00		10'223.55	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	192'000.00		233'200.00		249'450.00	
344	Wertberichtigungen Finanzvermögen					1'658'518.85	
3441	Wertberichtigung Sachanlagen Finanzvermögen					1'658'518.85	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			26'400.00		464'844.15	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			26'400.00		464'844.15	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen			26'400.00		404'424.15	
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					60'420.00	
36	Transferaufwand	11'204'784.00		11'167'905.00		10'796'307.57	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'599'300.00		3'389'500.00		3'518'966.95	
3611	Entschädigungen an Kanton	196'000.00		206'500.00		192'275.70	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'220'300.00		2'208'000.00		2'163'430.00	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'183'000.00		975'000.00		1'163'261.25	
362	Finanz- und Lastenausgleich	57'000.00		57'500.00		56'260.00	
3623	Finanzierung Ausgleichsfonds						
3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe	57'000.00		57'500.00		56'260.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7'548'484.00		7'720'905.00		7'221'080.62	
3631	Beiträge an Kanton	1'094'420.00		1'222'600.00		1'235'518.90	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'122'270.00		2'175'905.00		2'046'611.35	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'350.00		4'400.00		4'313.35	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	27'560.00					
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	732'500.00		752'000.00		774'106.27	
3637	Beiträge an private Haushalte	3'567'384.00		3'566'000.00		3'160'530.75	
38	Ausserordentlicher Aufwand					1'468'915.45	
389	Einlagen in das Eigenkapital					1'468'915.45	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen					1'468'915.45	
39	Interne Verrechnungen	500'275.00		522'275.00		500'030.85	
390	Material- und Warenbezüge	23'000.00		31'000.00		23'000.00	
3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	23'000.00		31'000.00		23'000.00	
391	Dienstleistungen	16'000.00		16'000.00		15'253.50	
3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	16'000.00		16'000.00		15'253.50	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	450'275.00		464'275.00		450'023.00	
3920	Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten	450'275.00		464'275.00		450'023.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000.00		11'000.00		11'754.35	
3930	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000.00		11'000.00		11'754.35	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
3940	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		27'758'465.40		28'481'124.45		32'731'903.28
40	Fiskalertrag		14'336'500.00		14'573'000.00		14'767'693.10
400	Steuern natürliche Personen		11'385'100.00		11'449'000.00		11'038'940.90
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		9'791'000.00		9'870'000.00		9'610'100.30
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'189'100.00		1'174'000.00		1'098'877.80
4002	Quellensteuern natürliche Personen		405'000.00		405'000.00		329'962.80
401	Steuern juristische Personen		2'951'400.00		3'124'000.00		3'728'752.20
4010	Ertragssteuern juristische Personen		2'493'200.00		2'650'000.00		2'177'710.70
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		458'200.00		474'000.00		1'551'041.50
41	Regalien und Konzessionen		268'400.00		272'695.00		266'649.80
410	Regalien		8'400.00		8'395.00		11'334.80
4100	Regalien		8'400.00		8'395.00		11'334.80
412	Konzessionen		260'000.00		264'300.00		255'315.00
4120	Konzessionen		260'000.00		264'300.00		255'315.00
42	Entgelte		3'472'120.00		3'572'320.00		3'420'019.04
420	Ersatzabgaben		305'000.00		305'000.00		242'034.90
4200	Ersatzabgaben		305'000.00		305'000.00		242'034.90
421	Gebühren für Amtshandlungen		181'000.00		194'500.00		233'896.74
4210	Gebühren für Amtshandlungen		181'000.00		194'500.00		233'896.74
423	Schul- und Kursgelder		217'700.00		214'000.00		203'537.70
4230	Schulgelder		217'700.00		214'000.00		203'537.70
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'352'000.00		2'369'700.00		2'319'305.11
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'352'000.00		2'369'700.00		2'319'305.11
425	Erlös aus Verkäufen		37'000.00		42'300.00		35'582.90
4250	Verkäufe		37'000.00		42'300.00		35'582.90
426	Rückerstattungen		242'420.00		274'820.00		246'456.59
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		242'420.00		274'820.00		246'456.59
427	Bussen		137'000.00		142'000.00		131'658.00
4270	Bussen		137'000.00		142'000.00		131'658.00
429	Übrige Entgelte				30'000.00		7'547.10
4293	Eingang abgeschriebener Steuerforderungen				30'000.00		7'547.10
43	Verschiedene Erträge						229'466.65
439	Übriger Ertrag						229'466.65
4391	Übertragung aus der Investitionsrechnung						229'466.65
44	Finanzertrag		614'720.00		1'070'908.00		5'930'240.43
440	Zinsertrag		210'000.00		210'000.00		215'001.88

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400	Zinsen flüssige Mittel						
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						1'195.70
4403	Verzugszinsen Steuern		210'000.00		210'000.00		207'722.85
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen						6'083.33
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen				439'880.00		
4411	Realisierte Gewinne auf Sachanlagen				439'880.00		
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		52'800.00		58'540.00		57'583.35
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		52'800.00		58'540.00		57'583.35
444	Wertberichtigungen Finanzvermögen				1'268.00		5'087'566.20
4443	Wertberichtigungen Sachanlagen				1'268.00		5'087'566.20
446	Ertrag von öffentlichen Unternehmungen		34'000.00		37'000.00		36'948.20
4462	Ertrag von Zweckverbänden		34'000.00		37'000.00		36'948.20
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		300'520.00		306'820.00		515'768.80
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		284'520.00		278'220.00		441'178.80
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen		15'000.00		22'000.00		74'140.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'000.00		6'600.00		450.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		154'186.40		261'062.45		321'297.13
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		154'186.40		261'062.45		321'297.13
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		154'186.40		254'562.45		202'246.43
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals				6'500.00		119'050.70
46	Transferertrag		8'412'264.00		7'980'864.00		7'056'251.28
460	Anteil an Bundeserträgen		317'500.00		291'000.00		
4600	Anteil an Bundeserträgen		317'500.00		291'000.00		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		2'630'510.00		2'860'000.00		2'615'803.50
4610	Entschädigungen vom Bund		8'500.00		8'500.00		8'434.40
4611	Entschädigungen vom Kanton		884'760.00		1'198'000.00		980'973.75
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'620'900.00		1'539'650.00		1'512'322.00
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		116'350.00		113'850.00		114'073.35
462	Finanz- und Lastenausgleich		2'442'000.00		1'839'000.00		1'677'201.00
4621	Lastenabgeltungen		825'000.00		861'000.00		860'167.00
4622	Ressourcenausgleich		1'366'000.00		728'000.00		591'673.00
4625	Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe		251'000.00		250'000.00		225'361.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3'011'154.00		2'980'864.00		2'752'142.20
4630	Beiträge vom Bund		53'000.00				
4631	Beiträge vom Kanton		1'097'700.00		1'085'250.00		1'083'285.05
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'860'454.00		1'895'614.00		1'668'857.15
469	Abgaben		11'100.00		10'000.00		11'104.58
4699	Abgaben		11'100.00		10'000.00		11'104.58
48	Ausserordentlicher Ertrag				228'000.00		240'255.00
484	Ausserordentliche Finanzerträge				228'000.00		240'255.00
4840	Ausserordentliche Finanzerträge				228'000.00		240'255.00
49	Interne Verrechnungen		500'275.00		522'275.00		500'030.85
490	Material- und Warenbezüge		23'000.00		31'000.00		23'000.00
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		23'000.00		31'000.00		23'000.00
491	Dienstleistungen		16'000.00		16'000.00		15'253.50
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'000.00		16'000.00		15'253.50
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		450'275.00		464'275.00		450'023.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		450'275.00		464'275.00		450'023.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		11'000.00		11'000.00		11'754.35
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		11'000.00		11'000.00		11'754.35
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						

Erfolgsrechnung

Übersicht Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschluss					900'386.55	
90	Abschluss Erfolgsrechnung					900'386.55	
900	Abschluss Erfolgsrechnung					900'386.55	
9000	Ertragsüberschuss					900'386.55	
	Total	29'163'738.55	27'758'465.40	28'961'499.15	28'481'124.45	32'731'903.28	32'731'903.28
	Netto Aufwand		1'405'273.15		480'374.70		
	Gesamttotal	29'163'738.55	29'163'738.55	28'961'499.15	28'961'499.15	32'731'903.28	32'731'903.28

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	1'978'581.70	306'950.00 1'671'631.70	2'187'565.90	357'950.00 1'829'615.90	2'175'895.70	319'351.98 1'856'543.72
0110	Gemeindeversammlung	45'400.00		61'500.00		53'728.15	
0110.3000.01	Sitzungsgelder	15'100.00		15'100.00		16'102.50	
0110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	5'500.00		5'500.00		4'075.15	
0110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	500.00		600.00		316.25	
0110.3102.01	Stimm- und Wahlmaterial	4'000.00		20'000.00		13'968.30	
0110.3132.01	Honorar externe Rechnungsprüfung	18'500.00		18'500.00		18'605.95	
0110.3160.01	Gymnasium Laufen, Miete	1'800.00		1'800.00		660.00	
0120	Stadtrat	240'800.00		236'700.00		242'243.05	
0120.3000.01	Sitzungsgelder	6'000.00		6'000.00		9'217.50	
0120.3010.01	Stadtrat Pauschalhonorare	165'000.00		165'000.00		173'550.00	
0120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'500.00		12'300.00		13'469.05	
0120.3052.01	Pensionskassenbeiträge	18'900.00		20'000.00			
0120.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'000.00				313.00	
0120.3170.01	Spesenentschädigungen	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
0120.3170.02	Repräsentationskosten	25'000.00		25'000.00		37'293.50	
0220	Stadtverwaltung	1'566'801.30	252'150.00	1'672'960.70	287'650.00	1'679'569.30	256'579.18
0220.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	833'000.00		848'900.00		844'227.25	
0220.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	61'600.00		60'900.00		62'891.10	
0220.3052.01	Pensionskassenbeiträge	85'700.00		84'000.00		89'899.60	
0220.3053.01	Versicherungsbeiträge	25'400.00		41'700.00		40'857.80	
0220.3054.01	Familienausgleichskasse	82'850.00		82'850.00		80'850.00	
0220.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	13'100.00		13'100.00		24'041.00	
0220.3091.01	Personalwerbung					7'022.40	
0220.3100.01	Büromaterial	18'000.00		20'000.00		17'633.26	
0220.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00		12.75	
0220.3102.01	Druckkosten für Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'799.05	
0220.3103.01	Fachliteratur und Zeitschriften	1'500.00		2'000.00		1'429.60	
0220.3109.01	Verschiedener Aufwand	1'000.00		1'000.00		1'930.45	
0220.3113.01	Anschaffung Hardware	5'000.00		2'000.00		5'344.85	
0220.3118.01	Kauf Software	10'000.00		5'000.00		21'248.00	
0220.3118.02	Lizenz- und Wartungskosten	74'100.00		69'000.00		77'405.40	
0220.3130.01	Kommunikations- und Portokosten	110'000.00		110'000.00		114'900.49	
0220.3130.02	Identitätskartenerstellung	10'000.00		10'000.00		9'259.60	
0220.3130.03	Betriebskosten					-25.00	
0220.3130.04	Verbandsbeiträge	21'500.00		21'500.00		25'146.85	
0220.3132.01	Rechtsberatung	5'000.00		65'000.00		51'883.50	
0220.3132.02	Honorare Fachexperten	17'000.00		62'000.00		6'248.60	
0220.3133.01	Web-Hosting	3'000.00		3'000.00		3'036.85	
0220.3134.01	Versicherungsprämien	600.00		1'100.00		559.00	
0220.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	500.00		500.00			
0220.3153.01	Unterhalt Software	500.00		500.00			
0220.3158.01	Supportkosten	13'500.00		4'000.00		199.20	
0220.3161.01	Miete Bürogeräte	7'000.00		8'000.00		6'370.30	
0220.3170.01	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		2'733.45	
0220.3300.01	Abschreibungen			163.15		23'907.80	
0220.3300.99	Abschreibungen	291.30		597.55		336.15	
0220.3611.01	Veranlagungsentschädigung	85'000.00		79'500.00		84'120.00	
0220.3611.02	Bezugsentschädigung	71'000.00		66'000.00		71'300.00	
0220.3631.01	E-Umzug Beitrag an Kanton	1'660.00		1'150.00			
0220.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		2'500.00		1'928.40
0220.4210.02	Kanzleigebühren		22'000.00		22'000.00		21'943.35
0220.4210.03	Baubewilligungsgebühren		50'000.00		80'000.00		60'106.89
0220.4210.04	Gebühren im Steuerbezug		15'000.00		15'000.00		14'029.00
0220.4260.01	Rückerstattungen		2'000.00		2'000.00		1'178.64
0220.4260.02	Rückerstattungen Betriebskosten						-233.95
0220.4612.01	ZIKOLA, Verwaltungsentschädigung		5'000.00		5'000.00		5'000.00

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.4612.02	RFS Laufental, Verwaltungsentschädigungen		300.00		300.00		300.00
0220.4614.01	Landeskirchen, Steuerbezugsprovision		33'500.00		31'000.00		33'223.35
0220.4614.02	Kinder- und Ausbildungszulagen		82'850.00		82'850.00		80'850.00
0220.4900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten		23'000.00		31'000.00		23'000.00
0220.4910.01	Verrechneter Personalaufwand Kreisschule		13'000.00		13'000.00		12'428.05
0220.4910.02	Verrechneter Personalaufwand Logopädie		3'000.00		3'000.00		2'825.45
0290	Stadthaus	121'760.40	50'800.00	194'332.10	67'300.00	164'744.45	59'768.85
0290.3010.01	Löhne Betriebspersonal	18'600.00		28'400.00		29'158.20	
0290.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'400.00		2'200.00		951.35	
0290.3052.01	Pensionskassenbeiträge	500.00		500.00			
0290.3053.01	Versicherungsbeiträge	600.00		1'800.00		1'427.90	
0290.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'700.00		2'200.00		2'088.60	
0290.3110.01	Kauf Büromobiliar			2'500.00			
0290.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	300.00		600.00		29.95	
0290.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	500.00		500.00		650.75	
0290.3120.03	Energieträgerkosten	22'000.00		22'000.00		27'152.60	
0290.3120.04	Abfallentsorgungskosten					40.00	
0290.3120.05	Stromkosten	8'000.00		8'000.00		13'191.55	
0290.3134.01	Versicherungsprämien	5'200.00		6'300.00		5'104.00	
0290.3144.01	Unterhalt Hochbau	8'870.00		15'270.00		27'823.15	
0290.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	15'500.00		14'730.00		32'669.35	
0290.3300.01	Abschreibungen	38'590.40		89'332.10		24'457.05	
0290.4260.01	Rückerstattungen		7'000.00		9'500.00		7'718.85
0290.4470.01	Liegenschaftsmiete		4'800.00		4'800.00		13'050.00
0290.4920.01	Interne Verrechnung Mietanteil		39'000.00		53'000.00		39'000.00
0296	Areal Nau			19'553.10		26'446.25	
0296.3010.01	Löhne Betriebspersonal					822.60	
0296.3053.01	Versicherungsbeiträge			400.00		30.00	
0296.3101.01	Verbrauchsmaterial			100.00			
0296.3120.01	Entsorgungskosten					661.15	
0296.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten			200.00		1'919.25	
0296.3120.03	Energieträgerkosten			1'800.00		6'620.80	
0296.3120.05	Stromkosten			2'000.00		2'333.90	
0296.3134.01	Versicherungsprämien			2'200.00		2'310.20	
0296.3140.01	Unterhalt Aussenanlage			250.00		508.60	
0296.3144.01	Unterhalt Hochbau			1'800.00		1'083.60	
0296.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen			200.00		376.95	
0296.3300.99	Abschreibungen			10'603.10		9'779.20	
0297	Untertor	1'000.00		900.00		982.80	
0297.3120.05	Stromkosten	200.00		200.00		165.25	
0297.3134.01	Versicherungsprämien	200.00		100.00		153.70	
0297.3144.01	Unterhalt Hochbau	600.00		600.00		663.85	
0298	Obertor	1'400.00	4'000.00	1'300.00	3'000.00	7'857.15	3'003.95
0298.3120.05	Stromkosten	200.00		200.00		390.15	
0298.3134.01	Versicherungsprämien	300.00		200.00		280.60	
0298.3144.01	Unterhalt Hochbau	900.00		900.00		7'186.40	
0298.4260.01	Rückerstattungen		1'000.00				
0298.4470.01	Obertor, Pachtertrag Sendeantenne		3'000.00		3'000.00		3'003.95
0299	Wassertor	1'420.00		320.00		324.55	
0299.3120.05	Stromkosten	120.00		120.00		164.10	
0299.3134.01	Versicherungsprämien	200.00		100.00		160.45	
0299.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'100.00		100.00			

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'292'239.50	562'000.00	1'204'065.65	574'100.00	1'227'115.98	594'291.05
	Netto Aufwand		730'239.50		629'965.65		632'824.93
1110	Polizei	291'400.00	137'000.00	275'600.00	143'000.00	292'686.30	131'693.05
1110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	212'700.00		198'200.00		226'041.00	
1110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	16'000.00		15'000.00		16'739.25	
1110.3052.01	Pensionskassenbeiträge	20'300.00		20'100.00		20'080.15	
1110.3053.01	Versicherungsbeiträge	6'400.00		9'800.00		9'004.20	
1110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'500.00		2'500.00		1'050.00	
1110.3100.01	Büromaterial	5'500.00		5'500.00		367.20	
1110.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'600.00		792.10	
1110.3101.02	Treibstoffkosten	1'600.00		1'600.00			
1110.3101.04	Aktionen Verkehrssicherheit	1'000.00		1'000.00		300.00	
1110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	3'000.00		1'600.00		6'589.60	
1110.3112.01	Dienstkleider	2'500.00		4'000.00		931.45	
1110.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'200.00		1'200.00		1'368.60	
1110.3130.02	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
1110.3132.01	Notfallorganisation Hochwasser	800.00		800.00			
1110.3132.03	ASTRA, Halterabfragen	800.00		800.00		562.25	
1110.3134.01	Versicherungsprämien	1'800.00		2'200.00		1'724.40	
1110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	5'700.00		5'700.00		4'403.60	
1110.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		2'492.50	
1110.3161.01	Miete Verkehrsmessgerät	500.00		500.00			
1110.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
1110.3611.01	Entschädigung an Kanton			1'000.00		240.00	
1110.4260.01	Rückerstattungen						35.05
1110.4270.01	Parkbussen		80'000.00		90'000.00		77'130.00
1110.4270.02	Bussen		2'000.00		2'000.00		1'338.00
1110.4270.03	Geschwindigkeitsbussen		55'000.00		50'000.00		53'190.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	98'400.00	120'000.00	105'600.00	126'100.00	90'149.65	171'463.80
1400.3000.02	Sitzungsgelder Monatsmarkt	1'500.00		1'500.00		1'185.00	
1400.3000.03	Sitzungsgelder Weihnachtsmarkt	200.00		200.00		262.50	
1400.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	47'900.00		41'600.00		40'170.75	
1400.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'700.00		3'400.00		4'193.30	
1400.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'200.00		5'300.00		4'871.35	
1400.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'500.00		1'900.00		1'414.20	
1400.3100.01	Büromaterial Marktswesen	2'000.00		6'500.00		2'072.65	
1400.3101.01	Verbrauchsmaterial Monatsmarkt	1'400.00		2'000.00		1'338.05	
1400.3101.02	Verbrauchsmaterial Weihnachtsmarkt	5'700.00		7'000.00		5'661.30	
1400.3101.03	Verbrauchsmaterial 1. Mai Markt	4'500.00		6'000.00		4'453.90	
1400.3102.01	Drucksachen und Publikaktionen Marktswesen	700.00		1'500.00		700.00	
1400.3111.01	Kauf Marktstände			4'000.00			
1400.3120.05	Stromkosten Monatsmarkt	17'500.00		18'000.00		17'253.85	
1400.3120.06	Stromkosten Weihnachtsmarkt	3'600.00		3'500.00		3'572.80	
1400.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen Monatsmarkt	2'000.00		2'000.00			
1400.3161.01	Büromiete Monatsmarkt			600.00		3'000.00	
1400.3170.01	Spesenentschädigungen			600.00			
1400.4120.01	Konzessionen und Veranstaltungsgebühren		5'000.00		9'300.00		8'905.00
1400.4210.01	Einbürgerungsgebühren		12'000.00		12'000.00		11'900.00
1400.4210.02	Reklamebewilligungen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
1400.4240.01	Marktstandgebühren Monatsmarkt		60'000.00		55'000.00		59'134.80
1400.4240.02	Marktstandgebühren Weihnachtsmarkt		11'000.00		11'000.00		1'605.00
1400.4260.01	Rückerstattungen				300.00		
1400.4260.02	Rückerstattungen Monatsmarkt		12'500.00		12'000.00		12'309.00
1400.4260.03	Rückerstattungen Weihnachtsmarkt		2'500.00		2'500.00		1'470.00
1400.4472.01	Allmendgebühren		15'000.00		22'000.00		74'140.00

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	404'000.00		385'000.00		435'355.98	
1401.3612.01	KESB, Betriebskostenanteil	333'000.00		325'000.00		363'960.90	
1401.3612.02	KESB, Vormundschaftliche Leistungen	71'000.00		60'000.00		71'395.08	
1500	Feuerwehr	344'969.50	305'000.00	340'760.65	305'000.00	328'420.85	291'134.20
1500.3181.01	Definitive Forderungsverluste	6'300.00		6'800.00		6'300.05	
1500.3300.01	Abschreibungen	15'134.50		15'134.50		15'134.50	
1500.3300.99	Abschreibungen	535.00		576.15		617.30	
1500.3632.01	Stützpunktfeuerwehr Laufen, Betriebskostenanteil	323'000.00		318'250.00		306'369.00	
1500.4200.01	Feuerwehrpflichtersatzabgabe		305'000.00		305'000.00		287'774.80
1500.4200.02	Feuerwehrpflichtersatzabgabe Vorjahre						3'359.40
1611	Schiesswesen	52'900.00		2'500.00		4'044.20	
1611.3134.01	Versicherungsprämien	100.00		100.00		44.00	
1611.3140.01	Unterhalt Aussenanlage Fluh	52'800.00		2'400.00		4'000.20	
1620	Zivilschutz	92'000.00		91'730.00		72'530.90	
1620.3134.01	Versicherungsprämien	5'700.00		9'200.00		5'563.20	
1620.3144.01	Unterhalt Zivilschutzanlagen	600.00		600.00			
1620.3632.01	ZIKOLA, Betriebskostenanteil	85'700.00		81'930.00		66'967.70	
1621	Gemeindeführungsstab	8'570.00		2'875.00		3'928.10	
1621.3632.01	RFS, Betriebskostenanteil	8'570.00		2'875.00		3'928.10	

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG Netto Aufwand	11'946'609.40	3'859'580.00 8'087'029.40	11'826'585.95	3'801'030.00 8'025'555.95	11'830'135.87	3'869'000.40 7'961'135.47
2110	Kindergarten	1'043'540.00	36'200.00	1'032'240.00	16'200.00	1'007'428.20	25'980.10
2110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	16'500.00		16'500.00			
2110.3020.01	Löhne Lehrpersonen	841'900.00		840'800.00		843'109.70	
2110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	55'300.00		54'200.00		55'228.15	
2110.3052.01	Pensionskassenbeiträge	74'300.00		77'900.00		74'211.05	
2110.3053.01	Versicherungsbeiträge	13'500.00		2'900.00		3'733.35	
2110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	3'840.00		800.00		500.00	
2110.3100.01	Büromaterial	1'050.00		1'050.00		88.05	
2110.3102.01	Drucksachen und Publikationen	240.00		240.00		76.00	
2110.3104.01	Lehrmittel	21'190.00		21'980.00		21'761.55	
2110.3104.02	Schulmaterial			1'500.00			
2110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	1'500.00				4'369.05	
2110.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'620.00		1'620.00		2'172.70	
2110.3132.01	Honorare Dolmetscher	1'600.00		1'500.00		1'367.10	
2110.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	500.00		500.00			
2110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	9'600.00		1'750.00		558.85	
2110.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		154.65	
2110.3171.01	Beitrag an Schulreisen	400.00		400.00		98.00	
2110.3612.01	Schulgelder an Gemeinden			8'100.00			
2110.4260.01	Rückerstattungen		20'000.00				8'510.00
2110.4612.01	Schulgelder von anderen Gemeinden		16'200.00		16'200.00		17'470.10
2120	Primarschule	5'252'007.15	111'300.00	5'148'593.40	100'400.00	5'187'446.60	163'143.35
2120.3010.02	Löhne Aufgabenhilfe	12'200.00		12'000.00		10'241.75	
2120.3020.01	Löhne Lehrpersonen	2'887'850.00		2'762'400.00		2'885'495.20	
2120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	187'200.00		171'800.00		187'138.60	
2120.3052.01	Pensionskassenbeiträge	228'200.00		242'400.00		228'164.65	
2120.3053.01	Versicherungsbeiträge	44'000.00		12'300.00		16'833.85	
2120.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	15'180.00		15'180.00		7'401.60	
2120.3100.01	Büromaterial	1'060.00		1'170.00		718.35	
2120.3102.01	Drucksachen und Publikationen	14'700.00		2'400.00		424.90	
2120.3103.01	Fachliteratur und Zeitschriften	6'200.00		6'500.00		6'001.85	
2120.3104.01	Lehrmittel	40'700.00		43'665.00		39'184.85	
2120.3104.03	Turnmaterial	2'300.00		2'300.00		1'733.40	
2120.3104.04	Werkmaterial	28'540.00		29'980.00		28'069.90	
2120.3109.01	Verschiedener Aufwand	4'890.00		4'890.00		10'473.90	
2120.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen / Didaktisches Material	2'400.00		2'400.00		1'704.00	
2120.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'700.00		5'150.00		717.95	
2120.3130.03	Schülertransportkosten					8'157.20	
2120.3132.01	Honorare Dolmetscher	2'990.00		2'860.00		3'293.75	
2120.3132.02	Musikunterricht	2'460.00		3'360.00		1'752.00	
2120.3132.03	ICT-Medien	25'700.00		41'300.00		13'580.55	
2120.3132.04	Deutsch für Fremdsprachige	2'000.00		1'800.00		2'154.00	
2120.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	250.00		1'000.00			
2120.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	13'500.00		3'500.00		14'444.70	
2120.3161.01	Miete Kopiergeräte	6'048.00					
2120.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		716.30	
2120.3171.01	Beitrag an Schulreisen	3'874.00		3'950.00		1'721.15	
2120.3171.02	Beitrag an Ski- Landschulwoche	37'736.00		40'000.00		27'525.95	
2120.3171.03	Beitrag an Exkursionen und Veranstaltungen	4'270.00		3'500.00		4'414.70	
2120.3171.04	Präventionspool	8'600.00		8'900.00		9'200.00	
2120.3300.01	Abschreibungen	36'959.15		24'788.40		24'788.40	
2120.3612.01	Schulgelder an Gemeinden					6'400.00	
2120.3632.01	KK, Betriebskostenanteil	172'000.00		234'650.00		191'729.30	
2120.3632.02	ISF, Betriebskostenanteil	427'000.00		404'700.00		413'446.70	
2120.3632.03	VSHP, Betriebskostenanteil	124'000.00		127'300.00		125'467.35	
2120.3632.04	Logopädie, Betriebskostenanteil	299'000.00		243'200.00		293'922.70	
2120.3632.05	Psychomotorik, Betriebskostenanteil			5'700.00		7'961.00	

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3632.06	EK-Betriebskostenanteil	608'000.00		683'050.00		612'466.10	
2120.4230.01	Elternbeiträge Aufgabenhilfe		5'800.00		6'000.00		5'755.00
2120.4260.01	Rückerstattungen		40'000.00		40'000.00		73'793.40
2120.4612.01	Schulgelder von anderen Gemeinden		65'500.00		54'400.00		45'794.95
2120.4612.02	Gemeinde Nenzlingen, Schulgelder						37'800.00
2121	Kreisschule Primarschule	3'272'000.00	3'272'000.00	3'263'750.00	3'263'750.00	3'101'122.30	3'101'122.30
2121.3000.01	Sitzungsgelder	3'600.00		3'600.00		2'445.00	
2121.3010.02	Löhne Reinigungspersonal	12'800.00		12'750.00		10'123.80	
2121.3010.03	Kreisschulrat Pauschalhonorare	6'000.00		6'000.00		8'000.00	
2121.3020.01	Löhne Lehrpersonen Kleinklasse	318'600.00		350'100.00		345'013.50	
2121.3020.02	Löhne Lehrpersonen Vorschulheilpädagogik	214'600.00		208'600.00		192'962.70	
2121.3020.03	Löhne Lehrpersonen Integrative Schulungsform	661'900.00		633'400.00		585'091.25	
2121.3020.04	Löhne Lehrpersonen Logopädie	452'600.00		435'600.00		431'074.45	
2121.3020.05	Löhne Lehrpersonen Einführungsklasse	676'700.00		732'500.00		659'980.50	
2121.3020.06	Löhne Lehrpersonen Psychomotorik			20'000.00			
2121.3050.01	Kleinklasse Sozialversicherungsbeiträge	23'000.00		22'200.00		22'442.95	
2121.3050.02	VSHP Sozialversicherungsbeiträge	16'300.00		13'100.00		13'016.55	
2121.3050.03	ISF Sozialversicherungsbeiträge	49'300.00		37'600.00		37'215.30	
2121.3050.04	Logopädie Sozialversicherungsbeiträge	36'900.00		27'100.00		28'795.70	
2121.3050.05	Einführungsklasse Sozialversicherungsbeiträge	50'500.00		44'500.00		43'510.10	
2121.3050.06	PSY Prävention			1'600.00			
2121.3052.01	Kleinklasse Pensionskassenbeiträge	25'000.00		29'400.00		29'647.85	
2121.3052.02	VSHP Pensionskassenbeiträge	25'100.00		24'400.00		23'488.50	
2121.3052.03	ISF Pensionskassenbeiträge	75'800.00		73'800.00		64'043.90	
2121.3052.04	Logopädie Pensionskassenbeiträge	57'800.00		52'400.00		50'580.00	
2121.3052.05	Einführungsklasse Pensionskassenbeiträge	68'100.00		74'600.00		74'907.90	
2121.3053.01	Kleinklasse Versicherungsbeiträge	3'600.00		8'400.00		3'608.00	
2121.3053.02	VSHP Versicherungsbeiträge	2'100.00		2'700.00		2'015.65	
2121.3053.03	ISF Versicherungsbeiträge	6'300.00		5'900.00		6'238.10	
2121.3053.04	Logopädie Versicherungsbeiträge	4'600.00		6'000.00		4'501.45	
2121.3053.05	Einführungsklasse Versicherungsbeiträge	6'600.00		3'300.00		6'887.90	
2121.3090.01	Kreisschule Aus- und Weiterbildungskosten	6'000.00		6'000.00		500.00	
2121.3090.02	ISF Aus- und Weiterbildungskosten	4'000.00		4'000.00		2'300.00	
2121.3090.04	Logopädie Aus- und Weiterbildungskosten	4'000.00		4'000.00		1'749.50	
2121.3100.01	Kleinklasse Büromaterial	1'000.00		1'000.00		704.95	
2121.3101.01	Logopädie, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		366.95	
2121.3103.01	Logopädie, Fachliteratur	1'500.00		1'500.00		585.10	
2121.3104.01	Kleinklasse Lehrmittel	20'000.00		20'000.00		18'648.20	
2121.3104.02	Logopädie, Lehrmittel	6'000.00		6'000.00		4'133.70	
2121.3104.04	ISF Schulmaterial	3'000.00		3'000.00			
2121.3104.05	VSHP Schulmaterial	2'000.00		2'000.00		788.90	
2121.3109.01	Kleinklasse Verschiedener Aufwand	6'000.00		6'000.00		6'061.05	
2121.3109.02	Logopädie Verschiedener Aufwand	1'000.00		1'000.00		2'291.00	
2121.3110.04	Logopädie Kauf Büromobiliar	1'000.00		1'000.00		758.85	
2121.3111.01	Kleinklasse Kauf Geräte und Maschinen	4'000.00		4'000.00		4'119.00	
2121.3111.02	Kauf Geräte und Maschinen ISF	4'000.00		4'000.00		199.90	
2121.3111.04	Logopädie Kauf Geräte und Maschinen	3'000.00		3'000.00		2'415.05	

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2121.3113.01	Kleinklasse ICT Hardware	33'000.00		3'000.00			
2121.3118.01	Kleinklasse ICT Software	2'500.00					
2121.3120.03	Energieträgerkosten	6'000.00		6'000.00		677.35	
2121.3120.05	Stromkosten	2'000.00		2'000.00		961.60	
2121.3130.01	Kleinklasse Kommunikation und Portokosten	3'000.00		3'000.00		1'901.95	
2121.3130.02	Logopädie Kommunikation und Portokosten	4'000.00		4'000.00		3'408.45	
2121.3130.04	VSHP und ISF	2'000.00		2'000.00		230.10	
2121.3132.01	Schülertransportkosten Kleinklasse Honorare Dolmetscher	5'000.00		5'000.00		4'000.60	
2121.3132.02	Logopädie Honorare Dolmetscher	2'000.00		2'000.00		990.00	
2121.3132.04	Rechtsberatung					18'079.05	
2121.3158.01	Logopädie EDV Unterstützung	500.00		500.00			
2121.3158.02	Kreisschule ICT Support	7'500.00					
2121.3160.01	Mietaufwand	40'800.00		40'800.00		55'200.00	
2121.3161.01	Kleinklasse Miete Kopiergeräte	2'500.00		2'500.00		2'635.30	
2121.3161.02	Logopädie Miete Kopiergeräte	1'500.00		1'500.00		620.80	
2121.3161.03	VSHP Miete Schulräume	14'400.00		14'400.00			
2121.3170.01	Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		33'253.65	
2121.3171.01	Beitrag an Schulreisen	5'000.00		5'000.00		2'708.75	
2121.3636.01	Stützung Ptz, Betriebskostenanteil					15'240.00	
2121.3910.01	Kreisschule Verrechner Personalaufwand	13'000.00		13'000.00		12'428.05	
2121.3910.02	Logopädie Verrechner Personalaufwand Logopädie	3'000.00		3'000.00		2'825.45	
2121.3920.01	Kleinklasse Miete Schulräume	255'000.00		255'000.00		254'748.00	
2121.4260.01	Kreisschule Rückerstattungen						22'674.90
2121.4260.02	Logopädie Rückerstattungen						1'980.00
2121.4470.01	Logopädie, Mietertrag						2'400.00
2121.4611.01	Logopädie Kantonsbeitrag Oberstufe		20'000.00		12'000.00		23'117.30
2121.4612.01	Kleinklasse Schulgelder von anderen Gemeinden		367'950.00		302'850.00		331'272.30
2121.4612.02	ISF Schulgelder von anderen Gemeinden		354'300.00		335'700.00		281'641.75
2121.4612.03	VSHP Schulgelder von anderen Gemeinden		131'000.00		133'200.00		107'034.95
2121.4612.04	Logopädie Schulgelder von anderen Gemeinden		312'400.00		334'150.00		297'079.30
2121.4612.05	EK Schulgelder von anderen Gemeinden		368'250.00		342'250.00		376'618.65
2121.4612.06	PSY Schulgelder von anderen Gemeinden				15'600.00		12'310.00
2121.4632.01	Stadt Laufen, Kostenanteil KK		182'000.00		247'000.00		191'729.30
2121.4632.02	Stadt Laufen, Kostenanteil ISF		450'000.00		426'000.00		413'446.70
2121.4632.03	Stadt Laufen, Kostenanteil VSHP		131'100.00		134'000.00		125'467.35
2121.4632.04	Stadt Laufen, Kostenanteil Logopädie		315'000.00		256'000.00		293'922.70
2121.4632.05	Stadt Laufen, Kostenanteil PSY				6'000.00		7'961.00
2121.4632.06	Stadt Laufen, Kostenanteil EK		640'000.00		719'000.00		612'466.10
2140	Musikschule	375'000.00		383'000.00		395'886.85	
2140.3612.01	Regionale Musikschule Laufental-Thierstein, Betriebskostenanteil	375'000.00		383'000.00		395'886.85	
2171	Kindergartengebäude Langhagweg	75'245.20		72'045.15		59'266.55	
2171.3010.01	Löhne Betriebspersonal	25'800.00		25'200.00		15'487.45	
2171.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'000.00		2'000.00		399.85	
2171.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'400.00		1'300.00		471.50	
2171.3053.01	Versicherungsbeiträge	800.00		1'000.00		622.80	
2171.3101.01	Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		300.00	
2171.3110.01	Kauf Büromobiliar	200.00		200.00			
2171.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	700.00				301.95	
2171.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	400.00		400.00		361.40	

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.3120.03	Energieträgerkosten	2'400.00		2'400.00		2'456.30	
2171.3120.04	Abfallentsorgungskosten					40.00	
2171.3120.05	Stromkosten	2'000.00		2'000.00		1'402.60	
2171.3134.01	Versicherungsprämien	900.00		700.00		837.25	
2171.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	2'800.00		2'800.00		3'801.05	
2171.3144.01	Unterhalt Hochbau	3'500.00		2'200.00		4'290.75	
2171.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	600.00		100.00		1'748.50	
2171.3300.01	Abschreibungen	26'745.20		26'745.15		26'745.15	
2172	Kindergartengebäude Hinterfeld	110'250.00		103'750.00		105'570.80	
2172.3010.01	Löhne Betriebspersonal	25'700.00		25'200.00		25'854.85	
2172.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'000.00		2'000.00		2'042.50	
2172.3052.01	Pensionskassenbeiträge	600.00		600.00		471.50	
2172.3053.01	Versicherungsbeiträge	800.00		1'300.00		993.50	
2172.3101.01	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		600.00	
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		711.55	
2172.3120.03	Energieträgerkosten	4'300.00		3'000.00		4'429.30	
2172.3120.04	Abfallentsorgungskosten	200.00		200.00		210.55	
2172.3120.05	Stromkosten	1'600.00		1'600.00		1'794.10	
2172.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	1'100.00		1'100.00		803.45	
2172.3144.01	Unterhalt Hochbau	5'900.00		700.00		1'659.50	
2172.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00		500.00			
2172.3160.01	Miete Schulräume	66'000.00		66'000.00		66'000.00	
2173	Primarschulgebäude Baselstrasse	1'492'727.00	311'780.00	1'469'932.35	310'780.00	1'473'005.80	286'600.45
2173.3000.01	Sitzungsgelder	600.00		600.00		707.70	
2173.3010.01	Löhne Betriebspersonal	312'800.00		302'300.00		279'522.35	
2173.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	23'600.00		23'900.00		18'605.70	
2173.3052.01	Pensionskassenbeiträge	30'000.00		29'500.00		22'798.25	
2173.3053.01	Versicherungsbeiträge	9'400.00		25'200.00		12'441.60	
2173.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	500.00					
2173.3101.01	Verbrauchsmaterial	20'250.00		20'250.00		21'822.70	
2173.3110.01	Kauf Büromobiliar	100.00		100.00			
2173.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	500.00		7'000.00		381.75	
2173.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	9'600.00		9'850.00		9'535.65	
2173.3120.03	Energieträgerkosten	140'000.00		140'000.00		162'851.80	
2173.3120.04	Abfallentsorgungskosten	4'000.00		4'000.00		543.05	
2173.3120.05	Stromkosten	32'500.00		32'500.00		34'862.85	
2173.3130.01	Kommunikation und Portokosten	940.00		1'600.00		3'657.05	
2173.3130.02	Dienstleistungen Dritter	15'100.00		16'700.00		32'701.75	
2173.3134.01	Versicherungsprämien	27'200.00		20'100.00		26'875.35	
2173.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	11'600.00		14'000.00		16'643.20	
2173.3144.01	Unterhalt Hochbau	58'119.00		57'880.00		63'036.35	
2173.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	28'780.00		19'400.00		13'052.00	
2173.3300.01	Abschreibungen	664'251.40		634'251.40		634'251.40	
2173.3300.99	Abschreibungen	102'886.60		110'800.95		118'715.30	
2173.4260.01	Rückerstattungen		12'000.00		12'000.00		2'290.95
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		
2173.4470.04	Kanton BL, Liegenschaftsmiete						11'831.50
2173.4470.05	Museum Laufental, Miete		11'880.00		5'280.00		5'280.00
2173.4479.01	Liegenschaftsnebenkosten		1'000.00		6'600.00		450.00
2173.4920.01	Kreisschule, Liegenschaftsmiete		255'000.00		255'000.00		254'748.00
2174	Mehrzweckhalle Primarschulzentrum	20'450.00	10'000.00	19'450.00	10'000.00	27'446.25	10'598.20
2174.3101.01	Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'455.95	
2174.3140.01	Unterhalt Aussenanlage					195.00	
2174.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'500.00		2'500.00		3'632.25	
2174.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	15'450.00		14'450.00		21'163.05	
2174.4260.01	Rückerstattungen		10'000.00		10'000.00		10'598.20

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2175	Schulpavillon	21'700.00	1'400.00	23'500.00	1'400.00	5'759.85	
2175.3010.01	Löhne Betriebspersonal					708.35	
2175.3053.01	Versicherungsbeiträge			300.00		176.00	
2175.3101.01	Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		400.00	
2175.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	400.00		400.00		476.55	
2175.3120.03	Energieträgerkosten	2'000.00		2'000.00		2'898.20	
2175.3120.04	Abfallentsorgungskosten	1'700.00		1'700.00			
2175.3120.05	Stromkosten	400.00		400.00		166.50	
2175.3130.01	Dienstleistungen Dritter					396.00	
2175.3134.01	Versicherungsprämien	200.00		300.00		129.00	
2175.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	400.00		400.00			
2175.3144.01	Unterhalt Hochbau	16'100.00		17'500.00		409.25	
2175.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100.00		100.00			
2175.4260.01	Rückerstattungen		1'400.00		1'400.00		
2177	Sekundarschulgebäude Brislachstrasse					158'086.15	191'259.60
2177.3010.01	Löhne Betriebspersonal					117'580.85	
2177.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge					14'030.00	
2177.3052.01	Pensionskassenbeiträge					14'717.50	
2177.3053.01	Versicherungsbeiträge					4'890.30	
2177.3101.01	Verbrauchsmaterial					1'888.50	
2177.3120.04	Abfallentsorgungskosten					874.10	
2177.3130.02	Dienstleistungen Dritter					1'830.90	
2177.3134.01	Versicherungsprämien					22.00	
2177.3140.01	Unterhalt Aussenanlage					2'252.00	
2177.4470.02	Kanton BL, Miete Oberstufe						191'259.60
2178	Gymnasialgebäude	62'680.05	58'500.00	98'025.05	58'500.00	44'223.30	42'956.00
2178.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	1'800.00		1'800.00			
2178.3120.04	Abfallentsorgungskosten	4'200.00		4'200.00		4'120.40	
2178.3120.05	Stromkosten			700.00		1'707.45	
2178.3134.01	Versicherungsprämien	2'880.00		3'000.00		1'307.00	
2178.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	23'400.00		30'100.00		14'342.05	
2178.3144.01	Unterhalt Hochbau	9'200.00		9'200.00		5'205.55	
2178.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'200.00		28'025.00		2'540.75	
2178.3300.99	Abschreibungen	13'000.05		14'000.05		15'000.10	
2178.3631.01	Gymnasium, Betriebskostenanteil	7'000.00		7'000.00			
2178.4260.01	Rückerstattungen		15'500.00		15'500.00		
2178.4470.01	Kanton Baselland, Baurechtszins		43'000.00		43'000.00		42'956.00
2180	Schulgängende Tagesbetreuung	85'800.00	58'400.00	83'100.00	40'000.00	144'059.12	47'340.40
2180.3000.01	Sitzungsgelder	2'600.00		2'600.00		900.00	
2180.3010.01	Löhne Betriebspersonal	57'000.00		57'000.00		62'312.65	
2180.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'300.00		4'300.00		4'402.80	
2180.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'800.00		2'200.00		1'910.60	
2180.3105.01	Lebensmittelkosten	17'600.00		14'000.00		14'915.50	
2180.3109.01	Verschiedener Aufwand	500.00		1'000.00		485.00	
2180.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	300.00					
2180.3120.04	Abfallentsorgungskosten			400.00			
2180.3130.01	Kommunikation und Portokosten	600.00		500.00		556.12	
2180.3144.01	Unterhalt Hochbau	600.00		600.00			
2180.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00		500.00		320.45	
2180.3612.01	Tagesfamilien Laufental, Betriebskostenbeitrag					58'256.00	
2180.4230.01	Elternbeiträge Mittagstisch		55'400.00		40'000.00		44'390.00
2180.4260.01	Rückerstattungen		3'000.00				2'950.40
2190	Schulleitung und Schulrat	97'660.00		91'900.00		89'737.10	
2190.3000.01	Sitzungsgelder	7'000.00		7'000.00		3'810.00	
2190.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	62'900.00		60'600.00		60'433.40	
2190.3010.02	Schulrat Pauschalhonorare	12'000.00		12'000.00		10'000.00	
2190.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'800.00		5'600.00		5'503.40	

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'800.00		6'700.00		5'159.30	
2190.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'300.00				73.00	
2190.3109.01	Verschiedener Aufwand					540.00	
2190.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen					4'218.00	
2190.3631.01	Schulleiterkonferenz	860.00					
2192	Volksschule	34'550.00		34'600.00		28'114.00	
2192.3130.01	Postauto AG, Kosten	28'700.00		28'700.00		22'337.00	
	Schülertransport						
2192.3634.01	Spitalbeschulung	2'850.00		2'900.00		2'777.00	
2192.3636.01	Bildungsinstitutionen, Beiträge	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2990	Übrige Bildung	3'000.00		2'700.00		2'983.00	
2990.3170.01	Oberstufe, Transportkosten	3'000.00		2'700.00		2'983.00	

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	1'698'999.30	814'489.00	1'685'782.90	773'149.00	1'718'963.92	644'258.95
	Netto Aufwand		884'510.30		912'633.90		1'074'704.97
3110	Heimatmuseum	46'577.25	35'000.00	53'277.25	35'000.00	72'105.55	35'000.00
3110.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	300.00		300.00		768.90	
3110.3120.03	Energieträgerkosten	2'400.00		2'400.00		5'984.15	
3110.3120.05	Stromkosten	3'500.00		3'500.00		1'476.35	
3110.3134.01	Versicherungsprämien	800.00		800.00		767.65	
3110.3144.01	Unterhalt Hochbau	700.00		2'400.00		7'151.15	
3110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'050.00		3'050.00		15'130.10	
3110.3300.01	Abschreibungen	827.25		827.25		827.25	
3110.3636.01	Museum, Jahresbeitrag			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
3112	Kulturförderung						7'615.50
3112.4260.01	Rückerstattungen						7'615.50
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'816.25		15'457.15		5'384.60	
3120.3144.01	Unterhalt Hochbau Stadtmauer	1'100.00		1'100.00			
3120.3144.02	Unterhalt Brunnen					537.35	
3120.3300.01	Abschreibungen	4'716.25		14'357.15		4'357.25	
3120.3637.01	Ortsbilderhalt, Kostenanteil					490.00	
3210	Bibliotheken	239'906.60	99'030.00	236'011.45	98'350.00	233'220.85	82'980.00
3210.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	800.00		800.00		370.20	
3210.3120.03	Energieträgerkosten	3'600.00		3'600.00		3'380.50	
3210.3120.05	Stromkosten	1'000.00		1'000.00		1'369.80	
3210.3130.01	Kommunikation und Portokosten					858.00	
3210.3134.01	Versicherungsprämien	1'000.00		300.00		980.35	
3210.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'800.00		2'400.00		6'237.40	
3210.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	11'360.00		9'860.00		1'939.20	
3210.3300.01	Abschreibungen	87'905.40		85'576.30		85'576.30	
3210.3300.99	Abschreibungen	441.20		475.15		509.10	
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		2'000.00		1'320.00		550.00
3210.4470.01	Mieterträge		25'030.00		25'030.00		10'430.00
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	84'993.50	13'665.00	92'353.50	13'665.00	143'431.15	13'665.00
3290.3111.01	Kauf neuer Beflagungen	3'000.00		3'000.00		2'687.05	
3290.3111.02	Weihnachtsbeleuchtung					-5'425.00	
3290.3151.01	Unterhalt Beflagungen	1'500.00		1'500.00			
3290.3160.01	Kulturforum, Mietbeitrag			6'160.00		6'160.00	
3290.3199.01	Bundesfeier	16'100.00		16'100.00		17'862.75	
3290.3199.02	Jungbürgerfeier	1'000.00		1'000.00		4'263.30	
3290.3199.03	Fasnacht	20'600.00		19'800.00		18'817.85	
3290.3199.04	Waldgang			2'000.00			
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		18'000.00		56'771.70	
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

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Übrige Sportanlagen	73'850.00	4'250.00	72'650.00	4'250.00	103'529.25	4'250.00
3410.3010.01	Löhne Betriebspersonal	29'500.00		26'600.00		25'140.00	
3410.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'300.00		2'300.00		1'941.70	
3410.3052.01	Pensionskassenbeiträge	3'000.00		2'900.00		2'351.45	
3410.3053.01	Versicherungsbeiträge	900.00					
3410.3101.01	Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		13.05	
3410.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00		200.00			
3410.3140.01	Unterhalt Vita-Parcours, Streetwork-Anlage und Finnenbahn	8'400.00		11'100.00		32.60	
3410.3636.01	Weltcup-Lauf Orientierungslauf					44'800.45	
3410.3636.02	Jugendförderungsbeiträge	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3410.3920.01	SAC Hohe Winde, Verrechnung Mietaufwand	4'250.00		4'250.00		4'250.00	
3410.4920.01	SAC, Verrechnung Baurechtszins		4'250.00		4'250.00		4'250.00
3411	Schwimmbad	598'200.30	339'904.00	619'050.35	354'524.00	582'357.30	242'856.90
3411.3000.01	Sitzungsgelder	800.00		800.00		820.50	
3411.3010.01	Löhne Betriebspersonal	266'300.00		263'700.00		266'294.85	
3411.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	20'100.00		20'000.00		20'253.50	
3411.3052.01	Pensionskassenbeiträge	20'700.00		21'200.00		20'921.35	
3411.3053.01	Versicherungsbeiträge	8'000.00		13'000.00		10'118.30	
3411.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	1'525.00		1'225.00		1'287.35	
3411.3100.01	Büromaterial	400.00		400.00		555.10	
3411.3101.01	Verbrauchsmaterial	2'500.00		8'950.00		9'491.60	
3411.3101.02	Chemische Betriebsmittelkosten	30'700.00		25'600.00		20'516.65	
3411.3101.03	Sanitätsmaterialkosten	600.00		2'100.00		705.55	
3411.3102.01	Drucksachen und Publikationen	1'200.00		1'200.00			
3411.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	10'000.00		800.00		607.50	
3411.3112.01	Dienstkleider	500.00		900.00		294.45	
3411.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	12'550.00		12'500.00		8'576.80	
3411.3120.03	Energieträgerkosten	1'700.00		1'700.00		1'609.20	
3411.3120.04	Abfallentsorgungskosten	3'500.00		3'500.00		4'154.35	
3411.3120.05	Stromkosten	50'000.00		50'000.00		31'194.15	
3411.3130.01	Kommunikation und Portokosten			1'800.00		3'199.85	
3411.3130.02	Dienstleistungen Dritter	13'100.00		14'300.00		3'957.65	
3411.3134.01	Versicherungsprämien	6'500.00		5'600.00		6'414.10	
3411.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	12'350.00		13'000.00		3'992.35	
3411.3144.01	Unterhalt Hochbau	12'800.00		29'700.00		8'708.25	
3411.3144.02	Unterhalt Hochbau Schwimmbecken	17'500.00		24'700.00		53'263.90	
3411.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	33'590.00		26'090.00		23'479.60	
3411.3160.01	SBB, Miete Land	1'000.00		1'000.00		1'743.70	
3411.3170.01	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		111.40	
3411.3199.01	MWSt-Vorsteuerkürzungen					-0.05	
3411.3300.01	Abschreibungen	5'085.25		5'085.30		5'085.25	
3411.3300.99	Abschreibungen	65'000.05		70'000.05		75'000.10	
3411.4240.01	Eintrittsgebühren		210'000.00		223'000.00		204'731.90
3411.4240.02	Vermietungen		6'600.00		6'000.00		6'599.80
3411.4260.01	Rückerstattungen		9'500.00		9'500.00		87.40
3411.4470.01	Wohnungsmiete		9'510.00		9'510.00		9'510.00
3411.4470.04	Kioskbetrieb, Pächtertrag		21'100.00		21'500.00		10'447.80
3411.4632.01	Gemeinde Büsserach, Betriebskostenbeitrag		13'794.00		11'500.00		11'480.00
3411.4632.02	Gemeinde Breitenbach, Betriebskostenbeitrag		12'598.00		10'000.00		
3411.4632.03	Gemeinde Blauen, Betriebskostenbeitrag		4'206.00		6'700.00		
3411.4632.04	Gemeinde Brislach, Betriebskostenbeitrag		9'990.00		16'420.00		
3411.4632.05	Gemeinde Grellingen, Betriebskostenbeitrag		1'853.00		4'655.00		
3411.4632.06	Gemeinde Dittingen, Betriebskostenbeitrag		2'130.00		4'374.00		
3411.4632.07	Gemeinde Roggenburg, Betriebskostenbeitrag		280.00		693.00		
3411.4632.08	Gemeinde Zwingen, Betriebskostenbeitrag		14'820.00		23'850.00		

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411.4632.09	Gemeinde Liesberg, Betriebskostenbeitrag		3'321.00		6'822.00		
3411.4632.10	Gemeinde Röschenz, Betriebskostenbeitrag		11'406.00				
3411.4632.11	Gemeinde Wahlen, Betriebskostenbeitrag		8'796.00				
3413	Eissport- und Freizeithalle	444'332.80	290'280.00	447'523.20	235'000.00	425'989.87	226'531.55
3413.3000.01	Sitzungsgelder	400.00		400.00		315.00	
3413.3010.01	Löhne Betriebspersonal	183'300.00		179'400.00		148'896.10	
3413.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	13'800.00		13'700.00		10'089.85	
3413.3052.01	Pensionskassenbeiträge	11'400.00		10'100.00		6'424.75	
3413.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'500.00		7'500.00		5'753.20	
3413.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	1'600.00		5'100.00			
3413.3100.01	Büromaterial	800.00		800.00		138.80	
3413.3101.01	Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'797.90	
3413.3101.02	Chemische Betriebsmittelkosten	200.00		200.00			
3413.3101.03	Sanitätsmaterialkosten	100.00		100.00			
3413.3102.01	Drucksachen und Publikationen	50.00		1'250.00			
3413.3110.01	Kauf Büromobiliar	100.00		700.00			
3413.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	8'000.00		5'480.00		3'251.75	
3413.3111.02	Kauf Schlittschuhe	4'600.00		4'600.00		4'155.65	
3413.3112.01	Dienstkleider	2'000.00		800.00		867.60	
3413.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	3'300.00		3'300.00		3'275.55	
3413.3120.03	Energieträgerkosten	22'000.00		22'000.00		27'958.70	
3413.3120.04	Abfallentsorgungskosten	1'000.00		1'000.00		427.15	
3413.3120.05	Stromkosten	55'000.00		55'000.00		51'921.10	
3413.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'000.00		2'000.00		4'540.28	
3413.3130.02	Verbandsbeiträge	500.00		500.00		436.00	
3413.3134.01	Versicherungsprämien	13'700.00		13'200.00		13'496.25	
3413.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	300.00		300.00		2'245.10	
3413.3144.01	Unterhalt Hochbau	23'670.00		41'350.00		33'577.65	
3413.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	32'170.00		30'470.00		58'501.49	
3413.3160.01	Miete	1'000.00		1'000.00			
3413.3170.01	Spesenentschädigungen	100.00		100.00			
3413.3199.01	MWSt-Vorsteuerkürzungen					-0.15	
3413.3300.01	Abschreibungen	19'032.05		5'715.45		5'715.40	
3413.3300.99	Abschreibungen	35'710.75		38'457.75		41'204.75	
3413.4240.01	Eintrittsgebühren		40'000.00		40'000.00		37'682.00
3413.4240.02	Vermietungen		40'000.00		40'000.00		40'320.35
3413.4240.03	Werbeertrag		6'700.00		12'000.00		10'760.90
3413.4260.01	Rückerstattungen		24'420.00		500.00		10'478.35
3413.4470.02	Liegenschaftsertrag Sommer		5'600.00		8'500.00		11'840.60
3413.4470.03	Liegenschaftsertrag Winter		84'500.00		81'500.00		73'299.40
3413.4470.04	Kioskbetrieb, Mietertrag		4'500.00		9'000.00		4'136.55
3413.4470.05	Pachtertrag Sendeantenne		26'500.00		22'000.00		26'533.40
3413.4632.01	Gemeinde Büsserach, Betriebskostenbeitrag		9'196.00		11'500.00		11'480.00
3413.4632.02	Gemeinde Breitenbach, Betriebskostenbeitrag		7'402.00		10'000.00		
3413.4632.03	Gemeinde Blauen, Betriebskostenbeitrag		2'804.00				
3413.4632.04	Gemeinde Brislach, Betriebskostenbeitrag		6'660.00				
3413.4632.05	Gemeinde Grellingen, Betriebskostenbeitrag		2'779.00				
3413.4632.06	Gemeinde Dittingen, Betriebskostenbeitrag		2'130.00				
3413.4632.07	Gemeinde Roggenburg, Betriebskostenbeitrag		420.00				
3413.4632.08	Gemeinde Zwingen, Betriebskostenbeitrag		9'880.00				
3413.4632.09	Gemeinde Liesberg, Betriebskostenbeitrag		3'321.00				
3413.4632.10	Gemeinde Röschenz, Betriebskostenbeitrag		7'604.00				
3413.4632.11	Gemeinde Wahlen, Betriebskostenbeitrag		5'864.00				

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	138'992.60	32'360.00	109'360.00	32'360.00	95'129.05	31'360.00
3414.3010.01	Löhne Betriebspersonal	11'800.00		10'700.00		10'057.00	
3414.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	900.00		1'000.00		777.25	
3414.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'200.00		1'200.00		939.55	
3414.3053.01	Versicherungsbeiträge	400.00					
3414.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'800.00			
3414.3120.04	Abfallentsorgungskosten	2'900.00		7'700.00		2'856.35	
3414.3120.05	Stromkosten	1'900.00		1'900.00		2'831.90	
3414.3130.01	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00			
3414.3140.01	Unterhalt Fussballplatz Nau	26'200.00		16'100.00		13'807.00	
3414.3144.01	Unterhalt Hochbau			300.00			
3414.3300.01	Abschreibungen	28'532.60					
3414.3636.01	FC Laufen, Infrastrukturbeitrag Fussballplatz Nau	31'500.00		36'500.00		32'500.00	
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		
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	35'330.00		19'100.00		26'816.30	
3420.3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'630.00		1'000.00		1'096.25	
3420.3134.01	Versicherungsprämien	100.00				20.45	
3420.3140.01	Unterhalt Aussenanlage			1'000.00			
3420.3144.01	Unterhalt Hochbau	20'800.00		13'300.00		20'754.75	
3420.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'800.00		3'800.00		4'944.85	
3420.3300.01	Abschreibungen	8'000.00					
3422	Ludothek	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3422.3636.01	Ludothek, Jahresbeitrag	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	10'000.00				10'000.00	
3500.3300.01	Abschreibungen	10'000.00				10'000.00	

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	1'876'775.00	183'600.00 1'693'175.00	1'731'600.00	195'100.00 1'536'500.00	1'827'617.47	187'985.45 1'639'632.02
4120 4120.3614.01	Kranken- und Pflegeheime Pflegefinanzierung	1'183'000.00 1'183'000.00		975'000.00 975'000.00		1'163'261.25 1'163'261.25	
4210 4210.3130.01 4210.3612.01 4210.3636.01 4210.3636.02	Ambulante Krankenpflege Senioren Mahlzeitendienst Mütter- / Väterberatung Laufental, Betriebskostenanteil Spitex, Betriebskostenanteil Pflegeleistungen Übernahme Restkosten	439'000.00 2'000.00 58'000.00 136'000.00 243'000.00		478'300.00 2'000.00 58'300.00 223'000.00 195'000.00		382'028.17 1'130.85 60'586.00 144'745.32 175'566.00	
4310 4310.3631.01	Alkohol- und Drogenmissbrauch Kanton Baselland, Beitrag an Drogentherapiekosten	16'000.00 16'000.00		30'000.00 30'000.00		15'822.50 15'822.50	
4330 4330.3130.01	Schulgesundheitsdienst Schularzthoanare	1'500.00 1'500.00		1'700.00 1'700.00		1'471.30 1'471.30	
4331 4331.3010.01 4331.3050.01 4331.3053.01 4331.3100.01 4331.3130.02 4331.3130.03 4331.3130.04 4331.3130.05 4331.4230.01 4331.4230.02 4331.4260.01 4331.4611.01	Kinder- und Jugendzahnpflege Löhne Verwaltungspersonal Sozialversicherungsbeiträge Versicherungsbeiträge Büromaterial Konservierende Behandlungskosten Orthopädische Behandlungskosten Zahnuntersuchungen Hygieneartikel und Zahnschmuck Elternbeiträge zahnärztliche Behandlungen Elternbeiträge Zahnschmuck und Hygieneartikel Rückerstattungen Kantonsbeitrag Kinder- und Jugendzahnpflege	235'175.00 4'475.00 600.00 700.00 115'000.00 93'000.00 20'000.00 1'400.00	182'500.00 155'000.00 1'500.00 26'000.00	244'600.00 17'900.00 1'000.00 700.00 107'000.00 100'000.00 17'000.00 1'000.00	194'000.00 167'000.00 1'000.00 26'000.00	261'811.10 18'137.40 89.00 749.70 669.50 126'799.65 92'775.50 21'195.40 1'394.95	187'081.45 151'904.35 1'488.35 86.35 33'602.40
4340 4340.3010.01 4340.3050.01 4340.3053.01 4340.3130.01 4340.4632.01	Lebensmittelkontrolle Löhne Betriebspersonal Sozialversicherungsbeiträge Versicherungsbeiträge Verbandsbeiträge Beiträge an Pilzkontrolle	2'100.00 1'900.00 100.00 100.00	1'100.00 1'100.00	2'000.00 1'900.00 100.00	1'100.00 1'100.00	3'223.15 3'000.00 87.15 36.00 100.00	904.00 904.00

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	5'718'164.00	937'960.00 4'780'204.00	5'769'800.00	1'261'500.00 4'508'300.00	5'399'467.02	944'540.35 4'454'926.67
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	33'000.00	8'500.00	26'000.00	8'500.00	44'558.25	8'434.40
5310.3637.01	Sozialversicherung Baselland, erlassene AHV-Beiträge	33'000.00		26'000.00		44'558.25	
5310.4610.01	Sozialversicherungsanstalt BL, Verwaltungskostenentschädigung		8'500.00		8'500.00		8'434.40
5320	Ergänzungsleistungen AHV	889'200.00		994'750.00		1'055'314.00	
5320.3631.01	Ergänzungsleistungen zur AHV	889'200.00		994'750.00		1'055'314.00	
5350	Leistungen an Alter	89'000.00		103'250.00		41'022.65	
5350.3632.01	Beitrag für Seniorenberatung					11'128.00	
5350.3632.02	Versorgungsregion Alter, Informations-, Beratungs- und Bedarfsabklärungsstelle	64'000.00		63'250.00		1'471.05	
5350.3637.01	Pflegeheime, Zusatzbeiträge zu Ergänzungsleistungen	25'000.00		40'000.00		28'423.60	
5440	Jugendschutz, allgemein	86'000.00		85'500.00		82'622.80	
5440.3160.01	Familienzentrum "Chrättli", Mietbeitrag	10'000.00		10'000.00		6'640.00	
5440.3636.01	Offene Jugendarbeit	76'000.00		75'500.00		75'982.80	
5450	Leistungen an Familien, allgemein	131'900.00	53'000.00	158'900.00		72'237.45	
5450.3612.01	Familien- und Erziehungsberatung, Betriebskostenanteil	8'900.00		8'900.00		6'518.00	
5450.3637.01	Betreuungsgutschriften an Erziehungsberechtigte	123'000.00		150'000.00		65'719.45	
5450.4630.01	Familienergänzende Betreuung, Bundesbeitrag		53'000.00				
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	163'400.00		137'700.00		104'500.00	
5451.3612.01	Tagesfamilien, Betriebskostenbeitrag	54'400.00		57'700.00			
5451.3636.01	Kindertagesstätte Laufen, Betriebskostenbeitrag	100'000.00		75'000.00		100'000.00	
5451.3636.02	Beitrag an Spielgruppen	9'000.00		5'000.00		4'500.00	
5590	Arbeitslosigkeit	110'500.00	82'000.00	84'500.00	80'000.00	115'483.90	81'975.00
5590.3010.01	Löhne Teilzeitpersonal					31'567.45	
5590.3010.02	Löhne Verwaltungspersonal	82'700.00		70'500.00		57'677.30	
5590.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	6'300.00		5'300.00		4'375.50	
5590.3052.01	Pensionskassenbeiträge	9'000.00		7'600.00		6'140.20	
5590.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'500.00		1'100.00		1'648.00	
5590.3113.01	Anschaffung Hardware					5'765.00	
5590.3130.01	Eingliederungs- und Integrationsmassnahmen allgemein	10'000.00				7'091.25	
5590.3130.02	Fachstelle Integration, Eingliederungs- und Integrationsmassnahmen					1'219.20	
5590.4611.03	Fachstelle Arbeitsintegration, Kantonsbeitrag an Eingliederung und Integration		82'000.00		80'000.00		81'975.00
5600	Soziales Wohnungswesen	57'000.00		20'000.00		29'092.30	
5600.3637.01	Mietzinszuschüsse	57'000.00		20'000.00		29'092.30	
5720	Sozialhilfe	3'365'000.00	581'000.00	3'398'700.00	935'000.00	3'109'704.75	626'783.40
5720.3010.01	Löhne Teilzeitpersonal			75'000.00		24'876.45	
5720.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge			5'700.00		4'345.00	
5720.3053.01	Versicherungsbeiträge			3'000.00		1'067.60	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720.3130.01	Eingliederungs- und Integrationsmassnahmen	250'000.00		200'000.00		316'811.65	
5720.3637.01	Unterstützungsleistungen	3'115'000.00		3'115'000.00		2'762'604.05	
5720.4260.01	Sozialhilferückerstattungen		11'000.00				-3'666.80
5720.4260.02	Rückerstattungen		20'000.00		50'000.00		
5720.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen		480'000.00		765'000.00		514'591.55
5720.4611.02	Kantonsbeitrag Eingliederungsmassnahmen		70'000.00		120'000.00		115'858.65
5722	Sozialhilfe Asylbereich	52'984.00	6'700.00	60'000.00	52'000.00	15'192.05	7'293.70
5722.3130.01	Betreuungskosten	7'600.00					
5722.3637.01	Unterstützungsleistungen F-VA-7+_Status	14'136.00		60'000.00		15'192.05	
5722.3637.02	Wohnraummiete und Nebenkosten	21'600.00					
5722.3637.30	Krankenkassen Prämien	9'648.00					
5722.4260.30	Krankenkassen Rückerstattungen		6'700.00		27'000.00		6'574.50
5722.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen				25'000.00		719.20
5730	Asylwesen	232'680.00	206'760.00	195'000.00	186'000.00	242'319.05	220'053.85
5730.3130.01	Betreuungskosten	36'120.00					
5730.3132.01	Honorar Asylantenbetreuung			40'000.00		27'868.00	
5730.3635.03	Aufwand Eingliederung	27'560.00					
5730.3637.01	Unterstützungsleistungen N_Status	126'000.00				10'701.30	
5730.3637.02	Unterstützungsleistungen F-VA_Status			155'000.00		203'749.75	
5730.3637.04	KVG Prämien	43'000.00					
5730.4260.01	Asylwesenrückerstattungen				6'000.00		
5730.4260.02	Rückerstattungen				10'000.00		8'944.20
5730.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen		135'200.00		170'000.00		211'109.65
5730.4611.04	Prämien KVG		44'000.00				
5730.4611.10	Eingliederung Kantonsbeitrag		27'560.00				
5790	Übriges Sozialwesen	507'500.00		505'500.00		487'419.82	
5790.3130.01	Verbandsbeiträge	8'500.00		8'500.00		8'342.40	
5790.3612.01	SBL, Betriebskostenanteil	499'000.00		497'000.00		479'077.42	

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'396'175.40	178'450.00	1'243'355.85	199'250.00	1'215'873.24	270'053.25
	Netto Aufwand		1'217'725.40		1'044'105.85		945'819.99
6150	Gemeindestrassen / Werkhof	1'368'175.40	146'450.00	1'215'355.85	167'950.00	1'187'873.24	233'466.40
6150.3010.01	Löhne Betriebspersonal Werkhof	306'400.00		276'200.00		297'102.35	
6150.3010.02	Löhne Verwaltungspersonal Parkplatz	43'600.00		41'000.00		31'839.20	
6150.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	26'400.00		26'900.00		23'631.10	
6150.3052.01	Pensionskassenbeiträge	34'200.00		33'400.00		27'999.00	
6150.3053.01	Versicherungsbeiträge	10'600.00		15'800.00		10'237.40	
6150.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000.00		3'500.00		2'599.40	
6150.3100.01	Büromaterial	500.00		500.00		707.10	
6150.3101.01	Verbrauchsmaterial	9'400.00		5'700.00		6'135.55	
6150.3101.02	Treibstoffkosten	16'800.00		19'400.00		12'740.20	
6150.3101.03	Winterdienstmaterialkosten	10'000.00		10'000.00		9'153.40	
6150.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	49'200.00		120'300.00		22'042.00	
6150.3111.02	Kauf Signalisationsmaterial	4'300.00				3'181.30	
6150.3111.03	Kauf Signalisations- und Absperrmaterial (PP-Reglement)	5'500.00		5'500.00		3'568.10	
6150.3112.01	Dienstkleider	4'700.00		4'700.00		4'949.40	
6150.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	550.00		550.00			
6150.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	2'500.00		2'300.00		2'180.50	
6150.3120.03	Energieträgerkosten	8'800.00		7'000.00		7'953.20	
6150.3120.04	Abfallentsorgungskosten	15'000.00		14'000.00		16'542.25	
6150.3120.05	Stromkosten	89'992.00		89'000.00		98'808.40	
6150.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'420.00		2'500.00		1'846.39	
6150.3130.02	Strassenmarkierungen Parkfelder	4'000.00		4'000.00		1'989.35	
6150.3130.03	Strassenmarkierungen (PP-Reglement)	6'500.00		6'500.00		3'973.95	
6150.3130.04	Nachführung Leitungskataster Strassenbeleuchtung	15'000.00		15'000.00		1'788.85	
6150.3130.11	Strassenreinigung	11'500.00		56'300.00		43'588.85	
6150.3130.12	Dienstleistungen Dritter	64'740.00		83'840.00		39'912.00	
6150.3134.01	Versicherungsprämien	24'300.00		18'400.00		21'646.35	
6150.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	11'150.00		22'400.00		8'330.40	
6150.3141.01	Unterhalt Strassen	118'900.00		23'600.00		106'118.25	
6150.3144.01	Unterhalt Hochbau	6'000.00		4'400.00		2'544.95	
6150.3149.01	Baumpflege	53'000.00		10'500.00		37'232.95	
6150.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	12'500.00		15'700.00		13'372.75	
6150.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	23'400.00		22'500.00		38'279.25	
6150.3151.03	Unterhalt Strassenbeschilderung	1'000.00		1'000.00			
6150.3151.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	63'700.00		63'700.00		48'064.75	
6150.3151.05	Unterhalt Parkuhren	41'500.00		1'500.00			
6150.3151.06	Unterhalt Informationstafeln	600.00		500.00			
6150.3160.01	Miete	7'500.00		27'600.00		14'137.65	
6150.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		35.00	
6150.3300.01	Abschreibungen	198'322.70		102'385.90		102'385.95	
6150.3300.99	Abschreibungen	61'200.70		56'779.95		60'835.75	
6150.3511.01	Einlage Ersatzbeiträge Parkplätze					60'420.00	
6150.4200.01	Parkplatzersatzabgaben						-49'099.30
6150.4240.01	Parkplatzgebühren		90'000.00		96'000.00		85'115.00
6150.4250.01	Verkäufe		500.00		1'000.00		448.00
6150.4250.02	Informationstafeln		250.00				250.00
6150.4260.01	Rückerstattungen		32'000.00		43'000.00		53'958.95
6150.4470.01	Wohnungsmiete		13'200.00		13'200.00		13'200.00
6150.4511.01	Entnahme Ersatzbeiträge Parkplätze				6'500.00		119'050.70
6150.4631.01	Gewerbeparkkarten		10'500.00		8'250.00		10'543.05
6230	Agglomerationsverkehr						7'336.85
6230.4260.01	Postauto AG, Rückerstattung						7'336.85
6290	Übriger öffentlicher Verkehr	28'000.00	32'000.00	28'000.00	31'300.00	28'000.00	29'250.00
6290.3109.01	SBB-Tageskarten	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
6290.4250.01	SBB Tageskarten		32'000.00		31'300.00		29'250.00

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'642'094.25	2'176'636.40	2'706'872.90	2'268'462.45	4'274'680.70	2'489'510.84
	Netto Aufwand		465'457.85		438'410.45		1'785'169.86
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	1'013'926.40	1'013'926.40	1'002'510.45	1'002'510.45	924'054.55	924'054.55
7101.3010.01	Löhne Betriebspersonal	171'300.00		165'900.00		124'281.55	
7101.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'900.00		12'800.00		9'300.15	
7101.3052.01	Pensionskassenbeiträge	19'000.00		20'000.00		15'559.70	
7101.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'200.00		9'700.00		5'959.30	
7101.3100.01	Büromaterial	200.00		200.00			
7101.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		628.85	
7101.3111.01	Kauf Wasserverbrauchszähler	42'000.00		40'000.00		42'417.25	
7101.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	500.00		500.00			
7101.3120.03	Energieträgerkosten	2'000.00		5'000.00			
7101.3120.05	Stromkosten	43'000.00		45'000.00		41'892.90	
7101.3130.01	Kommunikation und Portokosten	5'000.00		6'000.00		3'012.95	
7101.3130.02	Nachführung Leitungskataster	45'000.00		40'000.00		42'941.25	
7101.3130.03	Honorare Dritter	130'000.00		130'000.00		124'131.65	
7101.3130.04	Wasserprojektierung	20'000.00		12'000.00		6'690.00	
7101.3132.03	Aegerten, Altlastenuntersuchung					1'092.00	
7101.3134.01	Versicherungsprämien	7'000.00		12'600.00		6'882.20	
7101.3143.01	Unterhalt Wasserleitungen und Armaturen	145'000.00		130'000.00		141'249.35	
7101.3144.01	Unterhalt Hochbau Reservoir und Pumpstationen	40'000.00		40'000.00		32'223.95	
7101.3160.01	Bürgergemeinde Röschenz, Baurechtszins Reservoir Fluh	2'000.00		2'000.00		1'620.00	
7101.3192.01	Nutzungsentschädigungen					19'787.50	
7101.3199.01	MWSt-Vorsteuerminderungen					-0.15	
7101.3300.01	Abschreibungen	37'326.40		16'810.45		21'210.45	
7101.3612.01	Wasserverbund Birstal, Betriebskostenanteil	250'000.00		265'000.00		247'673.70	
7101.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	12'500.00		17'000.00		12'500.00	
7101.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	23'000.00		31'000.00		23'000.00	
7101.4210.01	Wasserbewilligungsgebühren		32'500.00		16'000.00		32'424.35
7101.4240.01	Wasserabgabegebühren		668'000.00		680'000.00		668'366.30
7101.4240.02	Bereitstellungsgebühren		84'000.00		85'000.00		83'419.55
7101.4240.03	Wasserabgabegebühren an Gemeinden		60'000.00		55'000.00		60'178.55
7101.4260.01	Rückerstattungen		8'000.00		5'000.00		8'115.85
7101.4462.01	WVB, Verzinsung eingebrachte Werte		34'000.00		37'000.00		36'948.20
7101.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		127'426.40		124'510.45		34'601.75
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	943'260.00	943'260.00	931'800.00	931'800.00	1'210'420.80	1'210'420.80
7201.3000.01	Sitzungsgelder	300.00		300.00			
7201.3010.01	Löhne Betriebspersonal	166'300.00		160'900.00		120'568.60	
7201.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'600.00		12'400.00		9'278.80	
7201.3052.01	Pensionskassenbeiträge	19'000.00		20'000.00		15'559.10	
7201.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'000.00		9'600.00		5'349.10	
7201.3100.01	Büromaterial	200.00		200.00			
7201.3130.01	Abwasserprojektierung	20'000.00		15'000.00		10'057.60	
7201.3130.02	Nachführung Leitungskataster	70'000.00		70'000.00		92'225.30	
7201.3132.01	Honorare Prüfung Anschlussgesuche	10'000.00		10'000.00		38'456.70	
7201.3132.02	ARA, Bewilligungsgebühren	1'000.00		1'000.00		1'077.50	
7201.3143.01	Unterhalt Kanalisationsleitungen	40'000.00		35'000.00		20'252.55	
7201.3199.01	MWSt-Vorsteuerminderungen					-4.65	
7201.3300.01	Abschreibungen	8'360.00					
7201.3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung			26'400.00		404'424.15	
7201.3612.01	ARA Laufental-Lüsseltal, Betriebskostenanteil	571'000.00		545'000.00		473'676.05	

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	7'500.00		10'000.00		7'500.00	
7201.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	12'000.00		16'000.00		12'000.00	
7201.4210.01	Abwasserbewilligungsgebühren		45'000.00		45'000.00		89'564.75
7201.4240.01	Abwasserentsorgungsgebühren		632'000.00		630'000.00		632'435.70
7201.4240.02	Abwassergrundgebühren		257'000.00		255'000.00		257'150.50
7201.4240.04	Abwassergebühren von Dritten		1'800.00		1'600.00		1'803.20
7201.4260.01	Rückerstattungen				200.00		
7201.4391.01	IR Einnahmenüberschuss						229'466.65
7201.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		7'460.00				
7300	Abfallbewirtschaftung	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'754.35	11'754.35
7300.3632.01	Konfiskatsammelstelle Thierstein, Betriebskostenbeitrag	11'000.00		11'000.00		11'754.35	
7300.4930.01	Interne Verrechnung		11'000.00		11'000.00		11'754.35
7301	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	150'750.00	150'750.00	262'752.00	262'752.00	290'887.70	290'887.70
7301.3000.01	Sitzungsgelder	2'500.00		2'500.00		1'328.70	
7301.3010.01	Löhne Betriebspersonal	58'600.00		55'100.00		55'501.20	
7301.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'500.00		4'200.00		4'265.35	
7301.3052.01	Pensionskassenbeiträge	3'100.00		2'800.00		6'600.15	
7301.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'800.00		5'200.00		2'690.40	
7301.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	500.00		500.00			
7301.3100.01	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		208.80	
7301.3101.01	Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		37.15	
7301.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	4'050.00		109'652.00		143'639.45	
7301.3112.01	Dienstkleider	100.00		100.00			
7301.3120.01	Entsorgung Sonderabfälle	1'400.00		1'200.00			
7301.3130.02	Papiersammlungen	10'500.00		10'500.00		9'027.50	
7301.3130.03	Dienstleistungen Dritter	19'300.00		23'300.00		13'789.95	
7301.3134.01	Versicherungsprämien	300.00		600.00		259.00	
7301.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'300.00		2'300.00		588.95	
7301.3161.01	Miete	1'900.00		1'900.00		1'750.00	
7301.3170.01	Spesenentschädigungen	200.00		200.00			
7301.3199.01	MWSt-Vorsteuerkürzungen					14.60	
7301.3199.02	Abfallreduzierende Massnahmen	20'600.00		20'600.00		32'432.15	
7301.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	3'000.00		4'000.00		3'000.00	
7301.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	4'000.00		6'000.00		4'000.00	
7301.3930.01	Interne Verrechnung	11'000.00		11'000.00		11'754.35	
7301.4240.01	Kehrichtgrundgebühren		107'200.00		107'200.00		101'117.32
7301.4240.02	Grüngutentsorgungsgebühren		20'000.00		15'500.00		16'490.80
7301.4250.01	KELSAG, Verkaufserlöse		2'000.00		2'500.00		2'012.15
7301.4250.02	Papiersammlungserlöse		2'250.00		7'500.00		3'622.75
7301.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		19'300.00		130'052.00		167'644.68
7410	Gewässerverbauungen	20'326.85		2'260.20		1'470'075.65	
7410.3142.01	Unterhalt Ufer und Böschungen	4'100.00		1'100.00			
7410.3300.01	Abschreibungen	16'226.85		1'160.20		1'160.20	
7410.3893.01	Vorfinanzierung Hochwasserschutz					1'468'915.45	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	13'500.00		14'000.00		3'044.75	
7500.3140.01	Renaturierungen	13'500.00		14'000.00		3'044.75	
7620	Hundehaltung	17'500.00	27'700.00	16'700.00	27'400.00	15'317.60	27'627.09
7620.3010.01	Löhne Betriebspersonal	11'800.00		10'700.00		10'057.00	
7620.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	900.00		1'000.00		777.25	
7620.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'200.00		1'200.00		939.55	
7620.3053.01	Versicherungsbeiträge	400.00		600.00		409.70	
7620.3101.01	Robidogbeutel	3'000.00		3'000.00		701.15	
7620.3111.01	Kauf Robidogbehälter					2'432.95	
7620.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	200.00		200.00			
7620.4240.01	Hundehaltungsgebühren		27'700.00		27'400.00		27'627.09

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7690	Öffentliche Toiletten	29'748.60		28'156.15		24'191.85	
7690.3010.01	Löhne Betriebspersonal	17'700.00		16'000.00		15'083.70	
7690.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'400.00		1'400.00		1'164.70	
7690.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'800.00		1'800.00		1'411.10	
7690.3053.01	Versicherungsbeiträge	600.00		700.00		517.60	
7690.3101.01	Verbrauchsmaterial	700.00		700.00		739.15	
7690.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00		200.00		57.95	
7690.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	3'800.00					
7690.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	700.00		700.00		752.30	
7690.3120.04	Abfallentsorgungskosten			3'800.00			
7690.3120.05	Stromkosten	1'500.00		1'500.00		2'626.45	
7690.3130.01	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00			
7690.3134.01	Versicherungsprämien	350.00		100.00		62.65	
7690.3144.01	Unterhalt Hochbau Toiletten	500.00		750.00		1'662.50	
7690.3300.99	Abschreibungen	98.60		106.15		113.75	
7710	Friedhof und Bestattung	188'890.10	30'000.00	187'451.65	30'000.00	143'900.15	24'766.35
7710.3000.01	Sitzungsgelder	800.00		800.00		480.00	
7710.3010.01	Löhne Betriebspersonal	95'900.00		87'200.00		75'421.90	
7710.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	7'300.00		7'500.00		5'827.65	
7710.3052.01	Pensionskassenbeiträge	8'900.00		8'600.00		7'054.30	
7710.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'900.00		4'300.00		2'803.40	
7710.3101.01	Verbrauchsmaterial	10'800.00		11'300.00		6'397.75	
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		2'032.50	
7710.3120.04	Abfallentsorgungskosten	1'800.00		2'300.00		1'576.05	
7710.3120.05	Stromkosten	2'000.00		2'000.00		2'726.10	
7710.3130.01	Kremationskosten	25'000.00		25'000.00		23'964.00	
7710.3130.02	Leichentransporte					576.20	
7710.3134.01	Versicherungsprämien	100.00		100.00		90.25	
7710.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	11'600.00		6'000.00		5'798.40	
7710.3144.01	Unterhalt Hochbau	200.00		2'700.00		41.55	
7710.3149.01	Baumpflege	4'000.00		4'000.00		2'000.00	
7710.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100.00		100.00			
7710.3161.01	Miete Geräte	3'000.00		3'000.00		2'131.40	
7710.3300.01	Abschreibungen	10'839.05		4'573.60		4'573.60	
7710.3300.99	Abschreibungen	351.05		378.05		405.10	
7710.4240.01	Bestattungsgebühren		30'000.00		30'000.00		24'766.35
7900	Raumplanung	253'192.30		250'242.45	3'000.00	181'033.30	
7900.3000.01	Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		4'132.50	
7900.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	36'000.00		35'600.00		15'815.75	
7900.3010.02	Baupräsident Pauschalhonorar	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
7900.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'200.00		3'100.00		1'230.75	
7900.3052.01	Pensionskassenbeiträge	3'800.00		4'400.00		2'286.80	
7900.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'300.00		900.00		713.30	
7900.3130.01	Verbandsbeiträge	2'000.00		1'000.00		2'101.15	
7900.3132.01	Honorare externe Berater					1'040.00	
7900.3300.01	Abschreibungen	111'358.80		78'437.15		78'437.20	
7900.3300.99	Abschreibungen	16'533.50		17'805.30		19'077.15	
7900.3611.01	Honorare Ortsplanung	40'000.00		60'000.00		36'615.70	
7900.3631.01	Amtliche Vermessung AV 93	30'000.00		40'000.00		15'583.00	
7900.4260.01	Rückerstattungen				3'000.00		

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	114'900.00	263'400.00	76'400.00	274'495.00	111'714.25	257'744.80
	Netto Ertrag	148'500.00		198'095.00		146'030.55	
8140	Produktionsverbesserungen	3'900.00		3'900.00		810.00	
8140.3130.01	Ackerbaustellenleitung	2'600.00		2'600.00			
8140.3130.02	Verbandsbeiträge	800.00		800.00		810.00	
8140.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
8200	Forstwirtschaft	20'000.00		10'000.00		6'796.30	
8200.3132.01	Waldbau C Siedlungsprojekt	20'000.00		10'000.00		6'796.30	
8300	Jagd und Fischerei	1'700.00	8'400.00	1'700.00	8'395.00	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		8'400.00		8'395.00		11'334.80
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	69'000.00		49'000.00		90'416.50	
8500.3130.01	Promotion Laufental, Betriebskostenanteil	22'800.00		22'800.00		19'897.50	
8500.3130.02	Verbandsbeiträge	200.00		200.00		8'008.25	
8500.3132.01	Honorare Arbeitssicherheit	6'000.00		6'000.00		4'846.50	
8500.3132.03	Begegnungszone Altstadt					17'142.35	
8500.3132.04	Image und Jubiläum	40'000.00		20'000.00		28'949.60	
8500.3132.05	AGLAT 2019					11'572.30	
8710	Elektrizität	20'300.00	255'000.00	11'800.00	255'000.00	12'006.05	246'410.00
8710.3132.01	Energiestadt Laufen	18'800.00		10'300.00		10'469.70	
8710.3634.01	Primeo, Beitrag an Energieberatung	1'500.00		1'500.00		1'536.35	
8710.4120.01	BKW, Konzessionsabgabe		245'000.00		245'000.00		236'500.00
8710.4120.02	Primeo, Konzessionsabgabe		10'000.00		10'000.00		9'910.00
8720	Gas				11'100.00		
8720.4260.01	Erdgas AG, Betriebsbemühungen				11'100.00		

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	499'200.00 17'976'200.00	18'475'400.00	529'470.00 18'246'618.00	18'776'088.00	2'950'439.13 20'204'727.08	23'155'166.21
9100	Steuern aktuelles Jahr		14'276'500.00		14'513'000.00		14'857'130.15
9100.4000.01	Einkommenssteuern		9'571'000.00		9'610'000.00		9'358'840.15
9100.4000.02	Sondersteuern		150'000.00		150'000.00		262'838.60
9100.4000.03	Nach- und Strafsteuern		10'000.00		50'000.00		146'836.60
9100.4001.01	Vermögenssteuern		1'189'100.00		1'174'000.00		1'061'985.45
9100.4002.01	Quellensteuern		405'000.00		405'000.00		329'962.80
9100.4010.01	Ertragssteuern		2'493'200.00		2'650'000.00		2'097'454.65
9100.4011.01	Kapitalsteuern		458'200.00		474'000.00		1'599'211.90
9101	Steuern Vorjahre	50'000.00	60'000.00	40'000.00	90'000.00	92'633.30	-81'889.95
9101.3183.01	Definitive Forderungsverluste	50'000.00		40'000.00		92'633.30	
9101.4000.01	Einkommenssteuern Vorjahre						-228'270.85
9101.4000.02	Sondersteuern		60'000.00		60'000.00		54'607.30
9101.4000.03	Nach- und Strafsteuern						23'790.65
9101.4000.10	Pauschale Steueranrechnungen						-7'533.35
9101.4000.20	Steuerausgleichsbeträge						-1'008.80
9101.4001.01	Vermögenssteuern Vorjahre						36'892.35
9101.4010.01	Ertragssteuern						80'256.05
9101.4011.01	Kapitalsteuern						-48'170.40
9101.4293.01	Eingang abgeschriebene Steuerforderungen				30'000.00		7'547.10
9102	Zinsendienst Steuern		210'000.00	12'000.00	210'000.00	10'223.55	207'722.85
9102.3403.01	Steuervergütungszinsen			12'000.00		10'223.55	
9102.4403.01	Steuerverzugszinsen		210'000.00		210'000.00		207'722.85
9300	Finanz- und Lastenausgleich	205'000.00	3'529'200.00	205'500.00	2'916'000.00	203'374.00	2'749'943.00
9300.3625.01	Finanzierung Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe	57'000.00		57'500.00		56'260.00	
9300.3631.01	Kompensationsleistung Aufgabenverschiebung	148'000.00		148'000.00		147'114.00	
9300.4621.01	Lastenabgeltungen		825'000.00		861'000.00		860'167.00
9300.4622.01	Ressourcenausgleich		1'366'000.00		728'000.00		512'919.00
9300.4622.02	Übergangsbeiträge						78'754.00
9300.4625.01	Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe		251'000.00		250'000.00		225'361.00
9300.4631.01	Harmos Kompensationsleistung		718'200.00		735'000.00		731'138.00
9300.4631.03	Ergänzungsleistungen Kompensationsleistung		369'000.00		342'000.00		341'604.00
9400	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		317'500.00		291'000.00		
9400.4600.01	Anteil an Bundeserträgen		317'500.00		291'000.00		
9610	Zinsen	198'000.00	17'400.00	241'200.00	17'400.00	254'693.83	24'651.03
9610.3130.01	Bank- und Postkontospesen	5'000.00		7'000.00		4'631.88	
9610.3401.01	Zinsen kurzfristige Schulden	1'000.00		1'000.00		611.95	
9610.3406.01	Zinsen langfristige Schulden	192'000.00		233'200.00		249'450.00	
9610.4401.01	Verzugszinsen						1'195.70
9610.4407.01	Darlehensertrag						6'083.33
9610.4420.01	Dividendenerträge		17'400.00		17'400.00		17'372.00
9630	St. Martinsweg 16	29'800.00	46'000.00	11'700.00	51'740.00	1'668'854.25	4'702'342.30
9630.3130.01	Kommunikation und Portokosten	700.00		700.00		765.90	
9630.3134.01	Versicherungsprämien	6'600.00		10'000.00		6'499.05	
9630.3144.01	Unterhalt Hochbau St. Martinsweg 16	22'500.00		500.00		125.90	
9630.3144.02	Unterhalt Hochbau St. Martinsweg 10			500.00		2'944.55	
9630.3441.01	Wertberichtigung Sachanlagen					1'658'518.85	
9630.4430.01	Pachtzinsen		31'600.00		37'340.00		31'583.35
9630.4430.02	Mieträge		14'400.00		14'400.00		19'200.00
9630.4443.01	Wertberichtigung Sachanlagen						4'651'558.95

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9631	Hintere Gasse 28	800.00		700.00		782.55	
9631.3134.01	Versicherungsprämien	800.00		500.00		782.55	
9631.3144.01	Unterhalt Hochbau			200.00			
9632	Areal Nau	1'000.00		500.00		968.40	
9632.3134.01	Versicherungsprämien	1'000.00		500.00		968.40	
9633	Amthausgasse 3	800.00		4'470.00	1'268.00	6'303.40	436'007.25
9633.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten			220.00		219.60	
9633.3120.03	Energiekosten			1'400.00		2'267.90	
9633.3120.05	Stromkosten			650.00		625.90	
9633.3134.01	Versicherungsprämien	800.00		900.00		779.90	
9633.3144.01	Unterhalt Hochbau			500.00		2'329.30	
9633.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen			800.00		80.80	
9633.4443.01	Amthausgasse 3, Marktwertanpassung				1'268.00		436'007.25
9634	Areal Aegerten	13'800.00	7'700.00	13'400.00	7'800.00	8'811.10	7'900.00
9634.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'300.00		1'300.00		340.35	
9634.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	1'000.00		1'000.00			
9634.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	200.00		200.00		269.80	
9634.3120.03	Stromkosten	1'200.00		1'200.00			
9634.3134.01	Versicherungsprämien	800.00		400.00		756.65	
9634.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'500.00		1'500.00		192.30	
9634.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00		500.00			
9634.3160.01	Baurechtszins Aegerten	7'300.00		7'300.00		7'252.00	
9634.4260.01	Rückerstattungen		900.00		1'000.00		1'100.00
9634.4430.01	Mieträge		6'800.00		6'800.00		6'800.00
9690	Übriges Finanzvermögen				667'880.00		240'255.00
9690.4411.01	Verkaufserlös Parzellenverkäufe				439'880.00		
9690.4840.01	GASAG, Buchgewinn Aktienverkauf				228'000.00		240'255.00
9710	CO2 Abgaben		11'100.00		10'000.00		11'104.58
9710.4699.01	CO2 Abgaben		11'100.00		10'000.00		11'104.58
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge					-196'591.80	
9950.3052.01	Pensionskasse Ausfinanzierung Unterdeckung					-196'591.80	
9990	Abschluss					900'386.55	
9990.9000.01	Ertragsüberschuss					900'386.55	
	Total	29'163'738.55	27'758'465.40	28'961'499.15	28'481'124.45	32'731'903.28	32'731'903.28
	Netto Aufwand		1'405'273.15		480'374.70		
	Gesamttotal	29'163'738.55	29'163'738.55	28'961'499.15	28'961'499.15	32'731'903.28	32'731'903.28

Investitionsrechnung

Übersicht Funktionale Gliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand Netto Ertrag	730'000.00	51'000.00 679'000.00			28'000.00 717'398.35	745'398.35
2	BILDUNG Netto Aufwand					260'853.60	260'853.60
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Netto Aufwand			175'500.00		1'509'545.65 175'500.00	360'000.00 1'149'545.65
6	VERKEHR Netto Aufwand	560'000.00	400'000.00 160'000.00	2'370'000.00		1'050'912.05 2'370'000.00	-145'000.00 1'195'912.05
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand Netto Ertrag	1'320'000.00	520'000.00 800'000.00	1'698'000.00	1'300'000.00	1'680'154.11 332'075.64	2'012'229.75
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand	100'000.00	100'000.00			101'621.40	101'621.40
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag					3'131'514.45 1'658'458.71	4'789'973.16
	Total	2'710'000.00	971'000.00	4'243'500.00	1'300'000.00	7'762'601.26	7'762'601.26
	Netto Aufwand		1'739'000.00		2'943'500.00		
	Gesamttotal	2'710'000.00	2'710'000.00	4'243'500.00	4'243'500.00	7'762'601.26	7'762'601.26

Übersicht Artengliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Artengliederung IR HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Investitionsausgaben Netto Aufwand	2'710'000.00		4'243'500.00		7'762'601.26	
			2'710'000.00		4'243'500.00		7'762'601.26
50	Sachanlagen	1'480'000.00		3'883'500.00		3'446'075.51	
5010	Strassen/Verkehrswege	300'000.00		2'120'000.00		930'225.20	
5030	Übrige Tiefbauten			951'500.00		1'626'987.10	
5040	Hochbauten	980'000.00		250'000.00		200'674.20	
5060	Mobilien	100'000.00		212'000.00		505'715.70	
5090	Übrige Sachanlagen	100'000.00		350'000.00		182'473.31	
52	Immaterielle Anlagen	430'000.00		150'000.00		341'901.35	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	430'000.00		150'000.00		341'901.35	
56	Eigene Investitionsbeiträge	800'000.00		210'000.00		856'996.30	
5610	Investitionsbeiträge an Kanton	800'000.00		50'000.00		43'655.40	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					6'000.00	
5640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			160'000.00		807'340.90	
59	Abschluss Investitionsrechnung					3'117'628.10	
5900	Allgemeiner Haushalt					1'105'398.35	
5901	Wasserversorgung					941'499.75	
5902	Abwasserbeseitigung					841'263.35	
5912	Abwasserbeseitigung					229'466.65	

Übersicht Artengliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Artengliederung IR HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Investitionseinnahmen Netto Ertrag	971'000.00	971'000.00	1'300'000.00	1'300'000.00	7'762'601.26	7'762'601.26
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen						745'398.35
6000	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen						745'398.35
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		971'000.00		1'300'000.00		2'227'229.75
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		51'000.00				300'000.00
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						60'000.00
6371	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten		400'000.00		1'300'000.00		2'012'229.75
6372	Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten		520'000.00				-145'000.00
69	Abschluss						4'789'973.16
6900	Allgemeiner Haushalt						3'439'799.50
6901	Wasserversorgung						508'910.31
6902	Abwasserbeseitigung						841'263.35
	Total	2'710'000.00	971'000.00	4'243'500.00	1'300'000.00	7'762'601.26	7'762'601.26
	Netto Aufwand		1'739'000.00		2'943'500.00		
	Gesamttotal	2'710'000.00	2'710'000.00	4'243'500.00	4'243'500.00	7'762'601.26	7'762'601.26

Funktionale Gliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	730'000.00	51'000.00			28'000.00	745'398.35
	Netto Ausgaben		679'000.00				
	Netto Einnahmen					717'398.35	
02	Allgemeine Dienste	730'000.00	51'000.00			28'000.00	745'398.35
029	Verwaltungsliegenschaften	730'000.00	51'000.00			28'000.00	745'398.35
0290	Stadthaus	730'000.00	51'000.00			28'000.00	745'398.35
0290.5040.03	Stadthaus, Sanierungen	730'000.00				8'000.00	
0290.5290.01	Erdbebennachweis					20'000.00	
	Gemeindeliegenschaften						
0290.6000.01	Übertragung von Grundstücken						745'398.35
0290.6310.01	Stadthaus, Kantonsbeitrag an Sanierungskosten		51'000.00				
2	BILDUNG					260'853.60	
	Netto Ausgaben						260'853.60
21	Obligatorische Schule					260'853.60	
212	Primarschule					60'853.60	
2120	Primarschule					60'853.60	
2120.5060.01	ICT-Medienkonzept					60'853.60	
217	Schulliegenschaften					200'000.00	
2173	Primarschulgebäude					200'000.00	
	Baselstrasse						
2173.5040.03	Baselstrasse, Gestaltung Pausenplatz					150'000.00	
2173.5060.02	Primarschulzentrum, Alarmierungseinrichtung					50'000.00	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE			175'500.00		1'509'545.65	360'000.00
	Netto Ausgaben				175'500.00		1'149'545.65
31	Kulturerbe					3'231.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz					3'231.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz					3'231.00	
3120.5060.03	Brunnensanierungen 5. Etappe					3'231.00	
32	Kultur allgemein					42'674.20	
321	Bibliotheken					42'674.20	
3210	Bibliotheken					42'674.20	
3210.5040.01	Amtshauscheune					42'674.20	
34	Sport und Freizeit			175'500.00		1'463'640.45	360'000.00
341	Sport			85'500.00		1'403'640.45	300'000.00
3413	Kunsteisbahn					133'166.30	
3413.5060.03	Eisaufbereitsfahrzeug					133'166.30	
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen			85'500.00		1'270'474.15	300'000.00
3414.5030.03	Nau, Kunstrassen					1'270'474.15	
3414.5030.04	LZT Beitrag Sportanlage			85'500.00			
3414.6310.01	Sportamt Baselland, Investitionsbeitrag an Kunstrassen						300'000.00
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	

Funktionale Gliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3420.6370.01	Kirchgarten, Kinderspielplatz Investorenbeitrag						60'000.00
6	VERKEHR	560'000.00	400'000.00	2'370'000.00		1'050'912.05	-145'000.00
	Netto Ausgaben		160'000.00		2'370'000.00		1'195'912.05
61	Strassenverkehr	560'000.00	400'000.00	2'370'000.00		1'050'912.05	-145'000.00
615	Gemeindestrassen/Werkhof	560'000.00	400'000.00	2'370'000.00		1'050'912.05	-145'000.00
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	560'000.00	400'000.00	2'370'000.00		1'050'912.05	-145'000.00
6150.5010.13	Bierkellerweg inkl. Planung	50'000.00					
6150.5010.14	Diebachstrasse inkl. Planung			1'300'000.00		593'796.60	
6150.5010.15	Wasserfall, Brücken Vorprojekt	50'000.00					
6150.5010.16	Norimatt, Brücke und Dammweg	50'000.00					
6150.5010.19	Schliffweg, Korrektion			430'000.00		25'583.35	
6150.5010.20	Viehmarktplatz Gesamtlösung					61'196.05	
6150.5010.21	Schliffweg, Strassenkorrektion	150'000.00					
6150.5010.22	Feninger-Strasse und Hinterfeldstrasse			120'000.00		249'649.20	
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	50'000.00		200'000.00			
6150.5060.07	Ersatz Beleuchtungskörper					10'516.90	
6150.5060.11	Gemeindefahrzeug mit Winterdienst Streuvorrichtung					44'172.05	
6150.5060.16	Ersatz Beleuchtungskörper			50'000.00			
6150.5290.05	Werkhof Planung Vorprojekt					26'189.00	
6150.5290.06	Werkhof Projektierungskredit	210'000.00					
6150.5610.01	Hochwasserschutzprojekte Brücken "Wasserfall und Norimatt"					39'808.90	
6150.6372.03	Weststrasse						-145'000.00
6150.6372.04	Diebachstrasse, Grundeigentümerbeiträge		400'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'320'000.00	520'000.00	1'698'000.00	1'300'000.00	1'680'154.11	2'012'229.75
	Netto Ausgaben		800'000.00		398'000.00		
	Netto Einnahmen					332'075.64	
71	Wasserversorgung	200'000.00	320'000.00	1'020'000.00	600'000.00	508'910.31	941'499.75
710	Wasserversorgung	200'000.00	320'000.00	1'020'000.00	600'000.00	508'910.31	941'499.75
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	200'000.00	320'000.00	1'020'000.00	600'000.00	508'910.31	941'499.75
7101.5030.08	Diebachstrasse			170'000.00		55'710.30	
7101.5030.14	Röschenzstrasse			350'000.00		188'597.70	
7101.5030.16	Kirchgarten					24'832.85	
7101.5030.17	Hydranten Netzerweiterung					56'865.35	
7101.5030.18	Schliffweg, Ersatz Wasserleitung			140'000.00		430.80	
7101.5040.01	Reservoir "uf Saal"	200'000.00		50'000.00			
7101.5060.05	Netzüberwachung Zonescan Hochzone			60'000.00			
7101.5090.03	Aergerten, Altlastenuntersuchung			250'000.00		182'473.31	
7101.6371.01	Wasseranschlussbeiträge		200'000.00		600'000.00		941'499.75
7101.6372.02	Diebach, Grundeigentümerbeiträge		120'000.00				
72	Abwasserbeseitigung	800'000.00	200'000.00	330'000.00	700'000.00	841'263.35	1'070'730.00
720	Abwasserbeseitigung	800'000.00	200'000.00	330'000.00	700'000.00	841'263.35	1'070'730.00
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	800'000.00	200'000.00	330'000.00	700'000.00	841'263.35	1'070'730.00
7201.5030.02	Diebachstrasse			120'000.00		9'285.05	
7201.5030.03	GEP-Massnahmen					6'518.15	

Funktionale Gliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.5030.12	Brislachstrasse					8'472.75	
7201.5030.14	Kirchgarten					5'800.00	
7201.5610.01	Einleitbauwerke "Stadtbach und Güschbach"	800'000.00		50'000.00		3'846.50	
7201.5640.01	Hinterfeld					240'000.00	
7201.5640.02	Röschenzstrasse			110'000.00		7'300.90	
7201.5640.03	Röschenzstrasse, Investitionsbeitrag ARA-Verband			50'000.00		560'040.00	
7201.6371.01	Abwasseranschlussbeiträge		200'000.00		700'000.00		1'064'965.45
7201.6371.02	ARA Abwasseranschlussbeiträge						5'764.55
74	Gewässerverbauungen			40'000.00			
740	Gewässerverbauungen			40'000.00			
7410	Gewässerverbauungen			40'000.00			
7410.5030.01	Auslaufwerke, Rückstauklappen			40'000.00			
77	Friedhof und Bestattung	100'000.00		158'000.00		48'154.45	
771	Friedhof und Bestattung	100'000.00		158'000.00		48'154.45	
7710	Friedhof und Bestattung	100'000.00		158'000.00		48'154.45	
7710.5030.01	Erweiterung Gemeinschaftsgrab			46'000.00			
7710.5060.01	Friedhof, Sanierung Sanitäranlagen			12'000.00		48'154.45	
7710.5090.02	Mauersanierung Etappe 3			100'000.00			
7710.5090.03	Mauersanierung Etappe 4	100'000.00					
79	Raumordnung	220'000.00		150'000.00		281'826.00	
790	Raumordnung	220'000.00		150'000.00		281'826.00	
7900	Raumplanung	220'000.00		150'000.00		281'826.00	
7900.5290.02	Stadtentwicklungsprogramm	100'000.00				273'241.75	
7900.5290.05	Gewässerraum und Ortsplanrevisionmit Entwicklungskonzept	20'000.00				8'584.25	
7900.5290.06	Seidenweg Arealentwicklung	100'000.00		150'000.00			
7900.5290.103	STEP, Teilgebiet Nau					183'303.55	
7900.5290.106	STEP, private Arealentwicklung					9'316.05	
7900.5290.107	STEP, Aussenräume Altstadt					42'842.60	
7900.5290.110	STEP, Altstadtreglement					500.00	
7900.5290.112	STEP, zentrale Einkaufsmöglichkeiten					10'539.05	
7900.5290.117	STEP, Zentrumsentlastung					11'672.55	
7900.5290.118	STEP, Langsamverkehr					14'078.95	
7900.5290.119	STEP, Quartierstrassen					989.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ausgaben	100'000.00				101'621.40	
			100'000.00				101'621.40
81	Landwirtschaft					6'000.00	
812	Strukturverbesserungen					6'000.00	
8120	Strukturverbesserungen					6'000.00	
8120.5620.01	Gemeinde Wahlen, Anteil Meloration					6'000.00	
87	Energie	100'000.00				95'621.40	
873	Übrige Energie	100'000.00				95'621.40	
8730	Übrige Energie	100'000.00				95'621.40	
8730.5060.01	Energetische Massnahmen an Gebäuden und Anlagen	100'000.00				95'621.40	
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Einnahmen					3'131'514.45	4'789'973.16
						1'658'458.71	

Funktionale Gliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					13'886.35	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens					13'886.35	
9633	Amthausgasse					13'886.35	
9633.5290.02	Amthausgasse 3, Projekt Innensanierung für Nutzungsänderung					13'886.35	
99	Nicht aufgeteilte Posten					3'117'628.10	4'789'973.16
999	Abschluss					3'117'628.10	4'789'973.16
9990	Abschluss					3'117'628.10	4'789'973.16
9990.5900.01	Passivierungen					1'105'398.35	
9990.5901.01	Passivierungen Wasserversorgung					941'499.75	
9990.5902.01	Passivierungen Abwasserbeseitigung					841'263.35	
9990.5912.01	Abwasserbeseitigung, IR Einnahmenüberschuss					229'466.65	
9990.6900.01	Aktivierungen						3'439'799.50
9990.6901.01	Aktivierungen Wasserversorgung						508'910.31
9990.6902.01	Aktivierungen Abwasserbeseitigung						841'263.35
	Total	2'710'000.00	971'000.00	4'243'500.00	1'300'000.00	7'762'601.26	7'762'601.26
	Netto Ausgaben		1'739'000.00		2'943'500.00		
	Gesamttotal	2'710'000.00	2'710'000.00	4'243'500.00	4'243'500.00	7'762'601.26	7'762'601.26

Auflistung Investitionen Verwaltungsvermögen

HRM2: Stadt Laufen

Druckdatum: 09.11.2020

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2019	Ausgaben 2020 (Hochrechnung)	Budget 2021	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2021
		Datum	Art						
0	Total			16'272'862	1'451'581.54	14'821'280.00	4'943'030	1'739'000	8'139'250
0220.5290.01	ALLGEMEINE VERWALTUNG			859'000	28'000.00	831'000.00	116'000	679'000	36'000
0290.5060.02	O Erbebennachweis Gemeindeligenschaften	13.12.18	GV	20'000	20'000.00		16'000		-16'000
0290.5060.02	O Stadthaus, Sanierungen	18.06.20	GV	839'000	8'000.00	831'000.00	100'000	730'000	1'000
0290.6310.01	O Stadthaus, Kantonsbeitrag an Sanierungskosten	18.06.20	GV					-51'000	51'000
2	BILDUNG			566'000	384'795.65	181'204.00	200'000		-18'796
2120.5060.01	O ICT-Medienkonzept	14.12.17	GV	186'000	184'795.65	1'204.35			1'204
2173.5040.03	O Baselstrasse, Gestaltung Pausenplatz	26.03.19	GV	330'000	150'000.00	180'000.00	180'000		
2173.5060.02	O Primarschulzentrum, Alarmierungseinrichtung	13.12.18	GV	50'000	50'000.00		20'000		-20'000
3	KULTUR UND FREIZEIT			4'172'700	3'746'312.10	426'388.00	278'030		148'358
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		3'231.00	-3'231.00			-3'231
3210.5040.01	O Amthausgasse, Sanierung Scheune	19.06.14	GV	2'680'000	2'628'155.65	51'844.35			51'844
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	133'166.30	46'833.70			46'834
3414.5030.03	O Nau, Kunstrasen	13.12.18	GV	1'600'000	1'270'474.15	329'525.85	237'430		92'096
3414.5030.04	O LZ Thierstein, Beitrag an Sportanlage Grien Breitenbach	05.12.19	GV	85'500		85'500.00	83'400		2'100
3414.6310.01	O Sportamt Baselland, Investitionsbeitrag an Kunstrasen	13.12.18	GV	-350'000	-300'000.00	-50'000.00	-50'000		
3414.6370.01	O FC Laufen, Investitionsbeitrag an Kunstrasen	13.12.18	GV	-100'000		-100'000.00	-100'000		
3420.5060.01	O Kirchgarten, Kinderspielplatz	13.12.18	GV	60'000	60'000.00		80'000		-80'000
3420.6370.01	O Kirchgarten, Kinderspielplatz Investorenbeitrag	13.12.18	GV	-60'000	-60'000.00				
6	GEMEINDESTRASSEN			4'080'000	1'485'350.95	2'594'649.00	2'161'000	160'000	273'649
6150.5010.13	O Bierkellerweg	10.12.20	GV	50'000		50'000.00		50'000	
6150.5010.14	O Diebachstrasse inkl. Planung	13.03.18	GV	1'815'000	613'046.60	1'201'953.40	1'202'000		-47
6150.5010.15	O Wasserfall, Brücken Vorprojekt	10.12.20	SR		21'171.05	-21'171.05		50'000	-71'171
6150.5010.16	O Norimatt, Brücke und Dammweg	10.12.20	SR12		19'863.60	-19'863.60		50'000	-69'864
6150.5010.19	O Schliffweg, Bahnunterführung	13.03.18	GV	30'000	30'185.60	-185.60			-186
6150.5010.20	O Viehmarktplatz	14.12.17	GV	160'000	162'007.65	-2'007.65			-2'008
6150.5010.21	O Schliffmatt, Sanierung	05.12.19	GV	590'000		590'000.00	430'000	150'000	10'000

Auflistung Investitionen Verwaltungsvermögen

HRM2: Stadt Laufen

Druckdatum: 09.11.2020

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2019	Ausgaben 2020 (Hochrechnung)	Budget 2021	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2021
		Datum	Art						
6150.5010.22	O Feninger-Strasse und Hinterfeldstrasse	28.06.18	GV	490'000	310'573.15	179'426.85	169'000		10'427
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		50'000	50'000
6150.5060.07	O Ersatz Beleuchtungskörper	05.12.19	GV	160'000	119'982.30	40'017.70	50'000		-9'982
6150.5060.11	O Fahrzeug mit Sole Streuung	13.12.18	GV	65'000	44'172.05	20'827.95			20'828
6150.5060.16	O Ersatz Beleuchtungskörper	05.12.19	GV	50'000		50'000.00			50'000
6150.5290.05	O Werkhof Planung	15.12.16	GV	50'000	50'223.40	-223.40			-223
6150.5290.06	O Werkhof Projektionskredit	18.06.20	GV	250'000		250'000.00		210'000	
6150.5610.01	O Hochwasserschutzprojekte Brücken "Wasserfall und Norimatt"		SR12		114'125.55	-114'125.55			-114'126
6150.6372.04	O Diebachstrasse, Grundeigentümerbeiträge	13.03.18	GV					-400'000	400'000
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG			5'818'462	-4'602'261.61	10'420'724.00	2'088'000	800'000	7'532'724
7101.5030.08	O Diebachstrasse	13.03.18	GV	220'000	55'710.30	164'289.70	164'000		290
7101.5030.14	O Röschenzstrasse	09.01.17	SR		192'356.95	-192'356.95	350'000		-542'357
7101.5030.16	O Kirchgarten	14.12.17	GV	100'000	42'246.00	57'754.00	56'000		1'754
7101.5030.17	O Hydranten Netzerweiterung	13.12.18	GV	130'000	56'865.35	73'134.65	73'000		135
7101.5030.18	O Schliffweg, Korrektion Wasserleitung	05.12.19	GV	140'000	430.80	139'569.20	140'000		-431
7101.5030.19	O Birshalden Querung Ersatz Wasserleitung	17.08.20	SR	435'000		435'000.00	435'000		
7101.5040.01	O Reservoir "uf Saal"	05.12.19	GV	50'000		50'000.00		200'000	-150'000
7101.5060.05	O Netzüberwachung Zonescan Hochzone	05.12.19	GV	60'000		60'000.00	60'000		
7101.5090.03	O Aegerten, Allastenuntersuchung	14.12.17	SR	592'462	389'655.54	202'806.46	180'000		22'806
7101.5290.05	O Reservoir "Uf Saal" Projektionskredit	18.06.20	GV	130'000		130'000.00	130'000		
7101.6310.01	O Kantons- und Bundesbeiträge	14.06.01	GV		-13'320.40	13'320.40			13'320
7101.6320.01	O Einwohnergemeinde Bärschwil, Birshalden Ersatz Querung Wasserleitung		SR				-172'000		172'000
7101.6371.01	O Wasseranschlussgebühren	14.06.01	GV		-3'670'998.95	3'670'998.95	-150'000	-200'000	4'020'999
7101.6372.02	O Diebachstrasse, Grundeigentümerbeiträge	13.03.18	GV					-120'000	120'000
7201.5030.02	O Diebachstrasse, Abwasserleitung	05.12.19	GV	120'000	9'285.05	110'714.95	110'000		715
7201.5030.03	O GEP-Massnahmen	10.12.15	GV	50'000	45'007.30	4'992.70			4'993

Auflistung Investitionen Verwaltungsvermögen

HRM2: Stadt Laufen

Druckdatum: 09.11.2020

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2019	Ausgaben 2020 (Hochrechnung)	Budget 2021	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2021
		Datum	Art						
7201.5030.12	O Brislachstrasse	15.12.16	GV	50'000	25'756.75	24'243.25	25'000		-757
7201.5030.14	O Kirchgarten	14.12.17	GV	200'000	9'289.70	190'710.30	190'000		710
7201.5610.01	O Hochwasserschutzmassnahmen "Stadtbach und Güssbach"	18.06.15	GV	25'000	57'107.65	-32'107.65	50'000	800'000	-882'108
7201.5640.01	O Hinterfeld	14.12.17	GV	100'000	245'812.25	-145'812.25			-145'812
7201.5640.02	O Röschenzstrasse	14.12.17	GV	150'000	7'300.90	142'699.10	143'000		-301
7201.5640.03	O Röschenzstrasse, Investitionsbeitrag ARA-Verband	09.01.17	SR	610'000	560'040.00	49'960.00	50'000		-40
7201.6371.01	O Kanalisationsanschlussgebühren	18.06.15	GV		-3'627'037.65	3'627'037.65	-150'000	-200'000	3'977'038
7201.6371.02	O ARA-Einkaufsgebühren	18.06.15	GV		-489'280.40	489'280.40			489'280
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	186'000		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	48'154.45	11'845.55	12'000		-154
7710.5090.02	O Friedhof, Mauersanierung Etappe 3	05.12.19	GV	100'000	127'686.75	-27'686.75			-27'687
7710.5090.03	O Friedhof, Mauersanierung Etappe 4	10.12.20	GV	100'000		100'000.00		100'000	
7900.5290.02	O STEP, Rahmenkredit Stadtentwicklungsprogramm	08.12.11	GV	1'920'000	1'313'294.75	606'705.25	100'000	100'000	406'705
7900.5290.05	O Ortsplanrevision	13.12.18	GV	50'000	8'584.25	41'415.75	20'000	20'000	21'416
7900.5290.06	O Seidenweg Arealentwicklung	05.12.19	GV	150'000		150'000.00	20'000	100'000	30'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT			256'700	368'529.15	-111'829.00	100'000	100'000	-311'829
8120.5620.01	O Gesamtmelioration Wahlen, Beteiligung Stadt Laufen	15.03.07	GV	56'700	25'845.00	30'855.00			30'855
8730.5060.01	O Energetische Massnahmen an Gemeindefliegenschaften	14.12.17	GV	200'000	342'684.15	-142'684.15	100'000	100'000	-342'684
9	FINANZEN UND STEUERN			520'000	40'855.30	479'145.00			479'145
9633.5290.02	O Amthausgasse 3, Projekt Innensanierung für Nutzungsänderung	14.12.17	GV	520'000	40'855.30	479'144.70			479'145

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'671'632	1'736'429	1'731'106	1'757'433	1'788'342	1'825'434
01	Legislative und Exekutive	286'200	288'317	290'449	292'598	295'056	297'535
011	Legislative	45'400	45'690	45'983	46'277	46'696	47'120
0110	Gemeindeversammlung	45'400	45'690	45'983	46'277	46'696	47'120
0110.3000.01	Sitzungsgelder	15'100	15'221	15'343	15'465	15'589	15'714
0110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	5'500	5'544	5'588	5'633	5'678	5'724
0110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	500	504	508	512	516	520
0110.3102.01	Stimm- und Wahlmaterial	4'000	4'020	4'040	4'060	4'101	4'142
0110.3132.01	Honorar externe Rechnungsprüfung	18'500	18'593	18'685	18'779	18'967	19'156
0110.3160.01	Gymnasium Laufen, Miete	1'800	1'809	1'818	1'827	1'845	1'864
012	Exekutive	240'800	242'626	244'467	246'321	248'359	250'415
0120	Stadtrat	240'800	242'626	244'467	246'321	248'359	250'415
0120.3000.01	Sitzungsgelder	6'000	6'048	6'096	6'145	6'194	6'244
0120.3010.01	Stadtrat Pauschalhonorare	165'000	166'320	167'651	168'992	170'344	171'706
0120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'500	12'600	12'701	12'802	12'905	13'008
0120.3052.01	Pensionskassenbeiträge	18'900	19'051	19'204	19'357	19'512	19'668
0120.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'000	5'040	5'080	5'121	5'162	5'203
0120.3170.01	Spesenentschädigungen	8'400	8'442	8'484	8'527	8'612	8'698
0120.3170.02	Repräsentationskosten	25'000	25'125	25'251	25'377	25'631	25'887
02	Allgemeine Dienste	1'385'432	1'448'112	1'440'657	1'464'835	1'493'286	1'527'899
022	Allgemeine Dienste	1'314'651	1'314'033	1'323'434	1'332'904	1'343'929	1'357'693
0220	Stadtverwaltung	1'314'651	1'314'033	1'323'434	1'332'904	1'343'929	1'357'693
0220.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	833'000	839'664	846'381	853'152	859'978	866'857
0220.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	61'600	62'093	62'590	63'090	63'595	64'104
0220.3052.01	Pensionskassenbeiträge	85'700	86'386	87'077	87'773	88'475	89'183
0220.3053.01	Versicherungsbeiträge	25'400	25'603	25'808	26'014	26'223	26'432
0220.3054.01	Familienausgleichskasse	82'850	83'513	84'181	84'854	85'533	86'217
0220.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	13'100	13'205	13'310	13'417	13'524	13'632
0220.3100.01	Büromaterial	18'000	18'090	18'180	18'271	18'454	18'639
0220.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'000	1'005	1'010	1'015	1'025	1'035
0220.3102.01	Druckkosten für Publikationen	5'000	5'025	5'050	5'075	5'126	5'177
0220.3103.01	Fachliteratur und Zeitschriften	1'500	1'508	1'515	1'523	1'538	1'553
0220.3109.01	Verschiedener Aufwand	1'000	1'005	1'010	1'015	1'025	1'035
0220.3113.01	Anschaffung Hardware	5'000	5'025	5'050	5'075	5'126	5'177
0220.3118.01	Kauf Software	10'000	10'050	10'100	10'151	10'252	10'355
0220.3118.02	Lizenz- und Wartungskosten	74'100	74'471	74'843	75'217	75'969	76'729
0220.3130.01	Kommunikations- und Portokosten	110'000	110'550	111'103	111'658	112'775	113'903
0220.3130.02	Identitätskartenerstellung	10'000	10'050	10'100	10'151	10'252	10'355
0220.3130.04	Verbandsbeiträge	21'500	21'608	21'716	21'824	22'042	22'263
0220.3132.01	Rechtsberatung	5'000	5'025	5'050	5'075	5'126	5'177
0220.3132.02	Honorare Fachexperten	17'000	7'085	7'120	7'156	7'228	7'300
0220.3133.01	Web-Hosting	3'000	3'015	3'030	3'045	3'076	3'106
0220.3134.01	Versicherungsprämien	600	603	606	609	615	621
0220.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	500	503	505	508	513	518
0220.3153.01	Unterhalt Software	500	503	505	508	513	518
0220.3158.01	Supportkosten	13'500	13'568	13'635	13'704	13'841	13'979
0220.3161.01	Miete Bürogeräte	7'000	7'035	7'070	7'106	7'177	7'248
0220.3170.01	Spesenentschädigungen	3'000	3'015	3'030	3'045	3'076	3'106
0220.3300.99	Abschreibungen	291	269	247	224	179	157
0220.3611.01	Veranlagungsentschädigung	85'000	85'850	86'709	87'576	88'451	89'336
0220.3611.02	Bezugsentschädigung	71'000	71'710	72'427	73'151	73'883	74'622
0220.3631.01	E-Umzug Beitrag an Kanton	1'660	1'677	1'693	1'710	1'727	1'745
0220.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	-2'500	-2'525	-2'550	-2'576	-2'602	-2'602
0220.4210.02	Kanzleigeühren	-22'000	-22'220	-22'442	-22'667	-22'893	-22'893

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0220.4210.03	Baubewilligungsgebühren	-50'000	-50'500	-51'005	-51'515	-52'030	-52'030
0220.4210.04	Gebühren im Steuerbezug	-15'000	-15'150	-15'302	-15'455	-15'609	-15'609
0220.4260.01	Rückerstattungen	-2'000	-2'020	-2'040	-2'061	-2'081	-2'081
0220.4612.01	ZIKOLA, Verwaltungsentschädigung	-5'000	-5'050	-5'101	-5'152	-5'203	-5'203
0220.4612.02	RFS Laufental, Verwaltungsentschädigungen	-300	-303	-306	-309	-312	-312
0220.4614.01	Landeskirchen, Steuerbezugsprovision	-33'500	-33'835	-34'173	-34'515	-34'860	-34'860
0220.4614.02	Kinder- und Ausbildungszulagen	-82'850	-83'679	-84'515	-85'360	-86'214	-86'214
0220.4900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	-23'000	-23'230	-23'462	-23'697	-23'934	-23'934
0220.4910.01	Verrechneter Personalaufwand Kreisschule	-13'000	-13'130	-13'261	-13'394	-13'528	-13'528
0220.4910.02	Verrechneter Personalaufwand Logopädie	-3'000	-3'030	-3'060	-3'091	-3'122	-3'122
029	Verwaltungsliegenschaften	70'780	134'079	117'223	131'932	149'358	170'206
0290	Stadthaus	70'960	104'253	117'391	132'091	149'488	170'298
0290.3010.01	Löhne Betriebspersonal	18'600	18'749	18'899	19'050	19'202	19'356
0290.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'400	1'411	1'422	1'434	1'445	1'457
0290.3052.01	Pensionskassenbeiträge	500	504	508	512	516	520
0290.3053.01	Versicherungsbeiträge	600	605	610	615	619	624
0290.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'700	1'709	1'717	1'726	1'743	1'760
0290.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	300	302	303	305	308	311
0290.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	500	503	505	508	513	518
0290.3120.03	Energieträgerkosten	22'000	22'110	22'221	22'332	22'555	22'781
0290.3120.05	Stromkosten	8'000	8'040	8'080	8'121	8'202	8'284
0290.3134.01	Versicherungsprämien	5'200	5'226	5'252	5'278	5'331	5'384
0290.3144.01	Unterhalt Hochbau	8'870	8'914	8'959	9'004	9'094	9'185
0290.3151.01	Unterhalt Mobilar und Maschinen	15'500	15'578	15'655	15'734	15'891	16'050
0290.3300.01	Abschreibungen	38'590	71'474	84'201	98'486	115'153	135'152
0290.4260.01	Rückerstattungen	-7'000	-7'070	-7'141	-7'212	-7'284	-7'284
0290.4470.01	Liegenschaftsmiete	-4'800	-4'800	-4'800	-4'800	-4'800	-4'800
0290.4920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	-39'000	-39'000	-39'000	-39'000	-39'000	-39'000
0297	Untertor	1'000	31'002	1'004	1'009	1'019	1'029
0297.3120.05	Stromkosten	200	201	202	203	205	207
0297.3134.01	Versicherungsprämien	200	201	202	203	205	207
0297.3144.01	Unterhalt Hochbau	600	30'600	600	603	609	615
0298	Obertor	-2'600	-2'603	-2'606	-2'609	-2'605	-2'591
0298.3120.05	Stromkosten	200	201	202	203	205	207
0298.3134.01	Versicherungsprämien	300	302	303	305	308	311
0298.3144.01	Unterhalt Hochbau	900	905	909	914	923	932
0298.4260.01	Rückerstattungen	-1'000	-1'010	-1'020	-1'030	-1'041	-1'041
0298.4470.01	Obertor, Pachtertrag Sendeantenne	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
0299	Wassertor	1'420	1'427	1'434	1'441	1'456	1'470
0299.3120.05	Stromkosten	120	121	121	122	123	124
0299.3134.01	Versicherungsprämien	200	201	202	203	205	207
0299.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'100	1'106	1'111	1'117	1'128	1'139

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	730'240	736'174	742'160	748'198	754'939	767'424
11	Polizei	154'400	155'261	156'125	156'993	158'035	160'508
111	Polizei	154'400	155'261	156'125	156'993	158'035	160'508
1110	Polizei	154'400	155'261	156'125	156'993	158'035	160'508
1110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	212'700	214'402	216'117	217'846	219'589	221'345
1110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	16'000	16'128	16'257	16'387	16'518	16'650
1110.3052.01	Pensionskassenbeiträge	20'300	20'462	20'626	20'791	20'957	21'125
1110.3053.01	Versicherungsbeiträge	6'400	6'451	6'503	6'555	6'607	6'660
1110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'500	2'520	2'540	2'560	2'581	2'602
1110.3100.01	Büromaterial	5'500	5'528	5'555	5'583	5'639	5'695
1110.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'600	1'608	1'616	1'624	1'640	1'657
1110.3101.02	Treibstoffkosten	1'600	1'608	1'616	1'624	1'640	1'657
1110.3101.04	Aktionen Verkehrssicherheit	1'000	1'005	1'010	1'015	1'025	1'035
1110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	3'000	3'015	3'030	3'045	3'076	3'106
1110.3112.01	Dienstkleider	2'500	2'513	2'525	2'538	2'563	2'589
1110.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'200	1'206	1'212	1'218	1'230	1'243
1110.3130.02	Dienstleistungen Dritter	5'000	5'025	5'050	5'075	5'126	5'177
1110.3132.01	Notfallorganisation Hochwasser	800	804	808	812	820	828
1110.3132.03	ASTRA, Halterabfragen	800	804	808	812	820	828
1110.3134.01	Versicherungsprämien	1'800	1'809	1'818	1'827	1'845	1'864
1110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	5'700	5'729	5'757	5'786	5'844	5'902
1110.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000	2'010	2'020	2'030	2'050	2'071
1110.3161.01	Miete Verkehrsmessgerät	500	503	505	508	513	518
1110.3170.01	Spesenentschädigungen	500	503	505	508	513	518
1110.4270.01	Parkbussen	-80'000	-80'800	-81'608	-82'424	-83'248	-83'248
1110.4270.02	Bussen	-2'000	-2'020	-2'040	-2'061	-2'081	-2'081
1110.4270.03	Geschwindigkeitsbussen	-55'000	-55'550	-56'106	-56'667	-57'233	-57'233
14	Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen	382'400	386'065	389'765	393'500	397'460	402'499
140	Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen	382'400	386'065	389'765	393'500	397'460	402'499
1400	Allgemeines Rechtswesen	-21'600	-21'975	-22'356	-22'742	-22'944	-22'109
1400.3000.02	Sitzungsgelder Monatsmarkt	1'500	1'512	1'524	1'536	1'549	1'561
1400.3000.03	Sitzungsgelder Weihnachtsmarkt	200	202	203	205	206	208
1400.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	47'900	48'283	48'669	49'059	49'451	49'847
1400.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'700	3'730	3'759	3'790	3'820	3'850
1400.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'200	6'250	6'300	6'350	6'401	6'452
1400.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'500	1'512	1'524	1'536	1'549	1'561
1400.3100.01	Büromaterial Marktwesen	2'000	2'010	2'020	2'030	2'050	2'071
1400.3101.01	Verbrauchsmaterial Monatsmarkt	1'400	1'407	1'414	1'421	1'435	1'450
1400.3101.02	Verbrauchsmaterial Weihnachtsmarkt	5'700	5'729	5'757	5'786	5'844	5'902
1400.3101.03	Verbrauchsmaterial 1. Mai Markt	4'500	4'523	4'545	4'568	4'614	4'660
1400.3102.01	Drucksachen und Publikationen Marktwesen	700	704	707	711	718	725
1400.3120.05	Stromkosten Monatsmarkt	17'500	17'588	17'675	17'764	17'941	18'121
1400.3120.06	Stromkosten Weihnachtsmarkt	3'600	3'618	3'636	3'654	3'691	3'728
1400.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen Monatsmarkt	2'000	2'010	2'020	2'030	2'050	2'071
1400.4120.01	Konzessionen und Veranstaltungsgebühren	-5'000	-5'050	-5'101	-5'152	-5'203	-5'255
1400.4210.01	Einbürgerungsgebühren	-12'000	-12'120	-12'241	-12'364	-12'487	-12'487
1400.4210.02	Reklamebewilligungen	-2'000	-2'020	-2'040	-2'061	-2'081	-2'081
1400.4240.01	Marktstandgebühren Monatsmarkt	-60'000	-60'600	-61'206	-61'818	-62'436	-62'436
1400.4240.02	Marktstandgebühren Weihnachtsmarkt	-11'000	-11'110	-11'221	-11'333	-11'447	-11'447
1400.4260.02	Rückerstattungen Monatsmarkt	-12'500	-12'625	-12'751	-12'879	-13'008	-13'008

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1400.4260.03	Rückerstattungen Weihnachtsmarkt	-2'500	-2'525	-2'550	-2'576	-2'602	-2'602
1400.4472.01	Allmendgebühren	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	404'000	408'040	412'120	416'242	420'404	424'608
1401.3612.01	KESB, Betriebskostenanteil	333'000	336'330	339'693	343'090	346'521	349'986
1401.3612.02	KESB, Vormundschaftliche Leistungen	71'000	71'710	72'427	73'151	73'883	74'622
15	Feuerwehr	39'970	40'140	40'312	40'486	40'654	44'038
150	Feuerwehr	39'970	40'140	40'312	40'486	40'654	44'038
1500	Feuerwehr	39'970	40'140	40'312	40'486	40'654	44'038
1500.3181.01	Definitive Forderungsverluste	6'300	6'332	6'363	6'395	6'459	6'524
1500.3300.01	Abschreibungen	15'135	15'135	15'135	15'135	15'135	15'135
1500.3300.99	Abschreibungen	535	494	453	412	329	288
1500.3632.01	Stützpunktfeuerwehr Laufen, Betriebskostenanteil	323'000	326'230	329'492	332'787	336'115	339'476
1500.4200.01	Feuerwehrpflichtersatzabgabe	-305'000	-308'050	-311'131	-314'242	-317'384	-317'384
16	Militär und Bevölkerungsschutz	153'470	154'709	155'958	157'219	158'791	160'379
161	Militär	52'900	53'165	53'430	53'697	54'234	54'777
1611	Schiesswesen	52'900	53'165	53'430	53'697	54'234	54'777
1611.3134.01	Versicherungsprämien	100	101	101	102	103	104
1611.3140.01	Unterhalt Aussenanlage Fluh	52'800	53'064	53'329	53'596	54'132	54'673
162	Bevölkerungsschutz	100'570	101'544	102'528	103'521	104'557	105'602
1620	Zivilschutz	92'000	92'889	93'786	94'692	95'639	96'595
1620.3134.01	Versicherungsprämien	5'700	5'729	5'757	5'786	5'844	5'902
1620.3144.01	Unterhalt Zivilschutzanlagen	600	603	606	609	615	621
1620.3632.01	ZIKOLA, Betriebskostenanteil	85'700	86'557	87'423	88'297	89'180	90'072
1621	Gemeindeführungsstab	8'570	8'656	8'742	8'830	8'918	9'007
1621.3632.01	RFS, Betriebskostenanteil	8'570	8'656	8'742	8'830	8'918	9'007

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	BILDUNG	8'087'029	8'286'100	8'291'297	8'321'994	8'361'168	8'423'732
21	Obligatorische Schule	8'084'029	8'283'085	8'288'267	8'318'949	8'358'093	8'420'626
211	Kindergarten	1'007'340	1'015'374	1'023'471	1'031'632	1'040'051	1'048'745
2110	Kindergarten	1'007'340	1'015'374	1'023'471	1'031'632	1'040'051	1'048'745
2110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	16'500	16'632	16'765	16'899	17'034	17'171
2110.3020.01	Löhne Lehrpersonen	841'900	848'635	855'424	862'268	869'166	876'119
2110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	55'300	55'742	56'188	56'638	57'091	57'548
2110.3052.01	Pensionskassenbeiträge	74'300	74'894	75'494	76'098	76'706	77'320
2110.3053.01	Versicherungsbeiträge	13'500	13'608	13'717	13'827	13'937	14'049
2110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	3'840	3'871	3'902	3'933	3'964	3'996
2110.3100.01	Büromaterial	1'050	1'055	1'061	1'066	1'076	1'087
2110.3102.01	Drucksachen und Publikationen	240	241	242	244	246	249
2110.3104.01	Lehrmittel	21'190	21'296	21'402	21'509	21'725	21'942
2110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	1'500	1'508	1'515	1'523	1'538	1'553
2110.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'620	1'628	1'636	1'644	1'661	1'677
2110.3132.01	Honorare Dolmetscher	1'600	1'608	1'616	1'624	1'640	1'657
2110.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	500	503	505	508	513	518
2110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	9'600	9'648	9'696	9'745	9'842	9'941
2110.3170.01	Spesenentschädigungen	500	503	505	508	513	518
2110.3171.01	Beitrag an Schulreisen	400	402	404	406	410	414
2110.4260.01	Rückerstattungen	-20'000	-20'200	-20'402	-20'606	-20'812	-20'812
2110.4612.01	Schulgelder von anderen Gemeinden	-16'200	-16'200	-16'200	-16'200	-16'200	-16'200
212	Primarschule	5'140'707	5'272'598	5'317'572	5'338'147	5'372'801	5'420'512
2120	Primarschule	5'140'707	5'272'598	5'317'572	5'338'147	5'372'801	5'420'512
2120.3010.02	Löhne Aufgabenhilfe	12'200	12'298	12'396	12'495	12'595	12'696
2120.3020.01	Löhne Lehrpersonen	2'887'850	2'998'953	3'022'944	3'047'128	3'071'505	3'096'077
2120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	187'200	188'698	190'207	191'729	193'263	194'809
2120.3052.01	Pensionskassenbeiträge	228'200	230'026	231'866	233'721	235'591	237'475
2120.3053.01	Versicherungsbeiträge	44'000	44'352	44'707	45'064	45'425	45'788
2120.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	15'180	15'301	15'424	15'547	15'672	15'797
2120.3100.01	Büromaterial	1'060	1'065	1'071	1'076	1'087	1'098
2120.3102.01	Drucksachen und Publikationen	14'700	14'774	14'847	14'922	15'071	15'222
2120.3103.01	Fachliteratur und Zeitschriften	6'200	6'231	6'262	6'293	6'356	6'420
2120.3104.01	Lehrmittel	40'700	40'904	41'108	41'314	41'727	42'144
2120.3104.03	Turnmaterial	2'300	2'312	2'323	2'335	2'358	2'382
2120.3104.04	Werkmaterial	28'540	28'683	28'826	28'970	29'260	29'553
2120.3109.01	Verschiedener Aufwand	4'890	4'914	4'939	4'964	5'013	5'063
2120.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen / Didaktisches Material	2'400	2'412	2'424	2'436	2'461	2'485
2120.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'700	1'709	1'717	1'726	1'743	1'760
2120.3132.01	Honorare Dolmetscher	2'990	3'005	3'020	3'035	3'065	3'096
2120.3132.02	Musikunterricht	2'460	2'472	2'485	2'497	2'522	2'547
2120.3132.03	ICT-Medien	25'700	25'829	25'958	26'087	26'348	26'612
2120.3132.04	Deutsch für Fremdsprachige	2'000	2'010	2'020	2'030	2'050	2'071
2120.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	250	251	253	254	256	259
2120.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	13'500	13'568	13'635	13'704	13'841	13'979
2120.3161.01	Miete Kopiergeräte	6'048	6'078	6'109	6'139	6'201	6'263
2120.3170.01	Spesenentschädigungen	500	503	505	508	513	518
2120.3171.01	Beitrag an Schulreisen	3'874	3'893	3'913	3'932	3'972	4'011
2120.3171.02	Beitrag an Ski- Landschulwoche	37'736	37'925	38'114	38'305	38'688	39'075
2120.3171.03	Beitrag an Exkursionen und Veranstaltungen	4'270	4'291	4'313	4'334	4'378	4'421
2120.3171.04	Präventionspool	8'600	8'643	8'686	8'730	8'817	8'905
2120.3300.01	Abschreibungen	36'959	36'959	36'958	12'170		
2120.3632.01	KK, Betriebskostenanteil	172'000	173'720	175'457	177'212	178'984	180'774
2120.3632.02	ISF, Betriebskostenanteil	427'000	431'270	435'583	439'939	444'338	448'781
2120.3632.03	VSHP, Betriebskostenanteil	124'000	125'240	126'492	127'757	129'035	130'325
2120.3632.04	Logopädie, Betriebskostenanteil	299'000	301'990	305'010	308'060	311'141	314'252

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2120.3632.06	EK-Betriebskostenanteil	608'000	614'080	620'221	626'423	632'687	639'014
2120.4230.01	Elternbeiträge Aufgabenhilfe	-5'800	-5'858	-5'917	-5'976	-6'036	-6'036
2120.4260.01	Rückerstattungen	-40'000	-40'400	-40'804	-41'212	-41'624	-41'624
2120.4612.01	Schulgelder von anderen Gemeinden	-65'500	-65'500	-65'500	-65'500	-65'500	-65'500
2121	Kreisschule Primarschule						
2121.3000.01	Sitzungsgelder	3'600	3'600	3'600	3'600	3'600	3'600
2121.3010.02	Löhne Reinigungspersonal	12'800	12'800	12'800	12'800	12'800	12'800
2121.3010.03	Kreisschulrat Pauschalhonorare	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
2121.3020.01	Löhne Lehrpersonen Kleinklasse	318'600	318'600	318'600	318'600	318'600	318'600
2121.3020.02	Löhne Lehrpersonen Vorschulheilpädagogik	214'600	214'600	214'600	214'600	214'600	214'600
2121.3020.03	Löhne Lehrpersonen Integrative Schulungsform	661'900	661'900	661'900	661'900	661'900	661'900
2121.3020.04	Löhne Lehrpersonen Logopädie	452'600	452'600	452'600	452'600	452'600	452'600
2121.3020.05	Löhne Lehrpersonen Einführungsklasse	676'700	676'700	676'700	676'700	676'700	676'700
2121.3050.01	Kleinklasse Sozialversicherungsbeiträge	23'000	23'000	23'000	23'000	23'000	23'000
2121.3050.02	VSHP Sozialversicherungsbeiträge	16'300	16'300	16'300	16'300	16'300	16'300
2121.3050.03	ISF Sozialversicherungsbeiträge	49'300	49'300	49'300	49'300	49'300	49'300
2121.3050.04	Logopädie Sozialversicherungsbeiträge	36'900	36'900	36'900	36'900	36'900	36'900
2121.3050.05	Einführungsklasse Sozialversicherungsbeiträge	50'500	50'500	50'500	50'500	50'500	50'500
2121.3052.01	Kleinklasse Pensionskassenbeiträge	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
2121.3052.02	VSHP Pensionskassenbeiträge	25'100	25'100	25'100	25'100	25'100	25'100
2121.3052.03	ISF Pensionskassenbeiträge	75'800	75'800	75'800	75'800	75'800	75'800
2121.3052.04	Logopädie Pensionskassenbeiträge	57'800	57'800	57'800	57'800	57'800	57'800
2121.3052.05	Einführungsklasse Pensionskassenbeiträge	68'100	68'100	68'100	68'100	68'100	68'100
2121.3053.01	Kleinklasse Versicherungsbeiträge	3'600	3'600	3'600	3'600	3'600	3'600
2121.3053.02	VSHP Versicherungsbeiträge	2'100	2'100	2'100	2'100	2'100	2'100
2121.3053.03	ISF Versicherungsbeiträge	6'300	6'300	6'300	6'300	6'300	6'300
2121.3053.04	Logopädie Versicherungsbeiträge	4'600	4'600	4'600	4'600	4'600	4'600
2121.3053.05	Einführungsklasse Versicherungsbeiträge	6'600	6'600	6'600	6'600	6'600	6'600
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 ICT Hardware	33'000	33'000	33'000	33'000	33'000	33'000
2121.3118.01	Kleinklasse ICT Software	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
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

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
2121.3158.02	Kreisschule ICT Support	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
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 Verrechner Personalaufwand	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
2121.3910.02	Logopädie Verrechner 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	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
2121.4612.01	Kleinklasse Schulgelder von anderen Gemeinden	-367'950	-367'950	-367'950	-367'950	-367'950	-367'950
2121.4612.02	ISF Schulgelder von anderen Gemeinden	-354'300	-354'300	-354'300	-354'300	-354'300	-354'300
2121.4612.03	VSHP Schulgelder von anderen Gemeinden	-131'000	-131'000	-131'000	-131'000	-131'000	-131'000
2121.4612.04	Logopädie Schulgelder von anderen Gemeinden	-312'400	-312'400	-312'400	-312'400	-312'400	-312'400
2121.4612.05	EK Schulgelder von anderen Gemeinden	-368'250	-368'250	-368'250	-368'250	-368'250	-368'250
2121.4632.01	Stadt Laufen, Kostenanteil KK	-182'000	-182'000	-182'000	-182'000	-182'000	-182'000
2121.4632.02	Stadt Laufen, Kostenanteil ISF	-450'000	-450'000	-450'000	-450'000	-450'000	-450'000
2121.4632.03	Stadt Laufen, Kostenanteil VSHP	-131'100	-131'100	-131'100	-131'100	-131'100	-131'100
2121.4632.04	Stadt Laufen, Kostenanteil Logopädie	-315'000	-315'000	-315'000	-315'000	-315'000	-315'000
2121.4632.06	Stadt Laufen, Kostenanteil EK	-640'000	-640'000	-640'000	-640'000	-640'000	-640'000
214	Musikschule	375'000	378'750	382'538	386'363	390'227	394'129
2140	Musikschule	375'000	378'750	382'538	386'363	390'227	394'129
2140.3612.01	Regionale Musikschule Laufental-Thierstein, Betriebskostenanteil	375'000	378'750	382'538	386'363	390'227	394'129
217	Schulliegenschaften	1'401'372	1'455'726	1'403'016	1'400'097	1'391'010	1'391'323
2171	Kindergartengebäude Langhagweg	75'245	75'578	75'913	76'250	76'683	77'121
2171.3010.01	Löhne Betriebspersonal	25'800	26'006	26'214	26'424	26'636	26'849
2171.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'000	2'016	2'032	2'048	2'065	2'081
2171.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'400	1'411	1'422	1'434	1'445	1'457
2171.3053.01	Versicherungsbeiträge	800	806	813	819	826	833
2171.3101.01	Verbrauchsmaterial	5'000	5'025	5'050	5'075	5'126	5'177
2171.3110.01	Kauf Büromobiliar	200	201	202	203	205	207
2171.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	700	704	707	711	718	725
2171.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	400	402	404	406	410	414
2171.3120.03	Energieträgerkosten	2'400	2'412	2'424	2'436	2'461	2'485
2171.3120.05	Stromkosten	2'000	2'010	2'020	2'030	2'050	2'071
2171.3134.01	Versicherungsprämien	900	905	909	914	923	932
2171.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	2'800	2'814	2'828	2'842	2'871	2'899
2171.3144.01	Unterhalt Hochbau	3'500	3'518	3'535	3'553	3'588	3'624
2171.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	600	603	606	609	615	621
2171.3300.01	Abschreibungen	26'745	26'745	26'745	26'745	26'745	26'745

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2172	Kindergartengebäude Hinterfeld	110'250	110'889	111'531	112'177	113'240	114'312
2172.3010.01	Löhne Betriebspersonal	25'700	25'906	26'113	26'322	26'532	26'745
2172.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'000	2'016	2'032	2'048	2'065	2'081
2172.3052.01	Pensionskassenbeiträge	600	605	610	615	619	624
2172.3053.01	Versicherungsbeiträge	800	806	813	819	826	833
2172.3101.01	Verbrauchsmaterial	500	503	505	508	513	518
2172.3110.01	Kauf Büromobiliar	200	201	202	203	205	207
2172.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200	201	202	203	205	207
2172.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	650	653	657	660	666	673
2172.3120.03	Energieträgerkosten	4'300	4'322	4'343	4'365	4'408	4'453
2172.3120.04	Abfallentsorgungskosten	200	201	202	203	205	207
2172.3120.05	Stromkosten	1'600	1'608	1'616	1'624	1'640	1'657
2172.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	1'100	1'106	1'111	1'117	1'128	1'139
2172.3144.01	Unterhalt Hochbau	5'900	5'930	5'959	5'989	6'049	6'109
2172.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500	503	505	508	513	518
2172.3160.01	Miete Schulräume	66'000	66'330	66'662	66'995	67'665	68'342
2173	Primarschulgebäude Baselstrasse	1'180'947	1'177'671	1'174'427	1'171'215	1'161'890	1'160'664
2173.3000.01	Sitzungsgelder	600	605	610	615	619	624
2173.3010.01	Löhne Betriebspersonal	312'800	315'302	317'825	320'367	322'930	325'514
2173.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	23'600	23'789	23'979	24'171	24'364	24'559
2173.3052.01	Pensionskassenbeiträge	30'000	30'240	30'482	30'726	30'972	31'219
2173.3053.01	Versicherungsbeiträge	9'400	9'475	9'551	9'627	9'704	9'782
2173.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	500	504	508	512	516	520
2173.3101.01	Verbrauchsmaterial	20'250	20'351	20'453	20'555	20'761	20'968
2173.3110.01	Kauf Büromobiliar	100	101	101	102	103	104
2173.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	500	503	505	508	513	518
2173.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	9'600	9'648	9'696	9'745	9'842	9'941
2173.3120.03	Energieträgerkosten	140'000	140'700	141'404	142'111	143'532	144'967
2173.3120.04	Abfallentsorgungskosten	4'000	4'020	4'040	4'060	4'101	4'142
2173.3120.05	Stromkosten	32'500	32'663	32'826	32'990	33'320	33'653
2173.3130.01	Kommunikation und Portokosten	940	945	949	954	964	973
2173.3130.02	Dienstleistungen Dritter	15'100	15'176	15'251	15'328	15'481	15'636
2173.3134.01	Versicherungsprämien	27'200	27'336	27'473	27'610	27'886	28'165
2173.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	11'600	11'658	11'716	11'775	11'893	12'012
2173.3144.01	Unterhalt Hochbau	58'119	58'410	58'702	58'995	59'585	60'181
2173.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	28'780	28'924	29'069	29'214	29'506	29'801
2173.3300.01	Abschreibungen	664'251	664'251	664'251	664'251	664'251	664'251
2173.3300.99	Abschreibungen	102'887	94'972	87'058	79'144	63'315	55'401
2173.4260.01	Rückerstattungen	-12'000	-12'120	-12'241	-12'364	-12'487	-12'487
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	-11'880	-11'880	-11'880	-11'880	-11'880	-11'880
2173.4479.01	Liegenschaftsnebenkosten	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
2173.4920.01	Kreisschule, Liegenschaftsmiete	-255'000	-255'000	-255'000	-255'000	-255'000	-255'000
2174	Mehrzweckhalle Primarschulzentrum	10'450	10'452	10'454	10'455	10'560	10'770
2174.3101.01	Verbrauchsmaterial	2'500	2'513	2'525	2'538	2'563	2'589
2174.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'500	2'513	2'525	2'538	2'563	2'589
2174.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	15'450	15'527	15'605	15'683	15'840	15'998
2174.4260.01	Rückerstattungen	-10'000	-10'100	-10'201	-10'303	-10'406	-10'406
2175	Schulpavillon	20'300	77'827	28'254	28'433	28'725	29'035
2175.3101.01	Verbrauchsmaterial	400	402	404	406	410	414
2175.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten		7'433	7'515	7'597	7'681	7'765
2175.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	400	402	404	406	410	414
2175.3120.03	Energieträgerkosten	2'000	2'010	2'020	2'030	2'050	2'071
2175.3120.04	Abfallentsorgungskosten	1'700	1'709	1'717	1'726	1'743	1'760
2175.3120.05	Stromkosten	400	402	404	406	410	414
2175.3134.01	Versicherungsprämien	200	201	202	203	205	207
2175.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	400	402	404	406	410	414
2175.3144.01	Unterhalt Hochbau	16'100	66'181	16'511	16'594	16'760	16'928

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2175.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100	101	101	102	103	104
2175.4260.01	Rückerstattungen	-1'400	-1'414	-1'428	-1'442	-1'457	-1'457
2178	Gymnasialgebäude	4'180	3'308	2'437	1'566	-88	-578
2178.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	1'800	1'809	1'818	1'827	1'845	1'864
2178.3120.04	Abfallentsorgungskosten	4'200	4'221	4'242	4'263	4'306	4'349
2178.3134.01	Versicherungsprämien	2'880	2'894	2'909	2'923	2'953	2'982
2178.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	23'400	23'517	23'635	23'753	23'990	24'230
2178.3144.01	Unterhalt Hochbau	9'200	9'246	9'292	9'339	9'432	9'526
2178.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'200	1'206	1'212	1'218	1'230	1'243
2178.3300.99	Abschreibungen	13'000	12'000	11'000	10'000	8'000	7'000
2178.3631.01	Gymnasium, Betriebskostenanteil	7'000	7'070	7'141	7'212	7'284	7'357
2178.4260.01	Rückerstattungen	-15'500	-15'655	-15'812	-15'970	-16'129	-16'129
2178.4470.01	Kanton Baselland, Baurechtszins	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	27'400	27'442	27'483	27'523	27'664	28'412
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	27'400	27'442	27'483	27'523	27'664	28'412
2180.3000.01	Sitzungsgelder	2'600	2'621	2'642	2'663	2'684	2'706
2180.3010.01	Löhne Betriebspersonal	57'000	57'456	57'916	58'379	58'846	59'317
2180.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'300	4'334	4'369	4'404	4'439	4'475
2180.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'800	1'814	1'829	1'844	1'858	1'873
2180.3105.01	Lebensmittelkosten	17'600	17'688	17'776	17'865	18'044	18'224
2180.3109.01	Verschiedener Aufwand	500	503	505	508	513	518
2180.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	300	302	303	305	308	311
2180.3130.01	Kommunikation und Portokosten	600	603	606	609	615	621
2180.3144.01	Unterhalt Hochbau	600	603	606	609	615	621
2180.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500	503	505	508	513	518
2180.4230.01	Elternbeiträge Mittagstisch	-55'400	-55'954	-56'514	-57'079	-57'649	-57'649
2180.4260.01	Rückerstattungen	-3'000	-3'030	-3'060	-3'091	-3'122	-3'122
219	Übrige obligatorische Schule	132'210	133'195	134'188	135'188	136'341	137'505
2190	Schulleitung und Schulrat	97'660	98'443	99'232	100'028	100'830	101'638
2190.3000.01	Sitzungsgelder	7'000	7'056	7'112	7'169	7'227	7'285
2190.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	62'900	63'403	63'910	64'422	64'937	65'457
2190.3010.02	Schulrat Pauschalhonorare	12'000	12'096	12'193	12'290	12'389	12'488
2190.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'800	5'846	5'893	5'940	5'988	6'036
2190.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'800	6'854	6'909	6'965	7'020	7'076
2190.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'300	2'318	2'337	2'356	2'374	2'393
2190.3631.01	Schulleiterkonferenz	860	869	877	886	895	904
2192	Volksschule	34'550	34'752	34'955	35'160	35'512	35'867
2192.3130.01	Postauto AG, Kosten Schülertransport	28'700	28'844	28'988	29'133	29'424	29'718
2192.3634.01	Spitalbeschulung	2'850	2'879	2'907	2'936	2'966	2'995
2192.3636.01	Bildungsinstitutionen, Beiträge	3'000	3'030	3'060	3'091	3'122	3'153
29	Übriges Bildungswesen	3'000	3'015	3'030	3'045	3'076	3'106
299	Übrige Bildung	3'000	3'015	3'030	3'045	3'076	3'106
2990	Übrige Bildung	3'000	3'015	3'030	3'045	3'076	3'106
2990.3170.01	Oberstufe, Transportkosten	3'000	3'015	3'030	3'045	3'076	3'106

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	884'510	882'287	880'095	867'938	858'130	861'168
31	Kulturerbe	17'394	17'453	17'512	17'571	15'112	15'233
311	Museum	11'577	11'631	11'685	11'739	11'848	11'959
3110	Heimatismuseum	11'577	11'631	11'685	11'739	11'848	11'959
3110.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	300	302	303	305	308	311
3110.3120.03	Energieträgerkosten	2'400	2'412	2'424	2'436	2'461	2'485
3110.3120.05	Stromkosten	3'500	3'518	3'535	3'553	3'588	3'624
3110.3134.01	Versicherungsprämien	800	804	808	812	820	828
3110.3144.01	Unterhalt Hochbau	700	704	707	711	718	725
3110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'050	3'065	3'081	3'096	3'127	3'158
3110.3300.01	Abschreibungen	827	827	827	827	827	827
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	5'816	5'822	5'827	5'832	3'264	3'274
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'816	5'822	5'827	5'832	3'264	3'274
3120.3144.01	Unterhalt Hochbau Stadtmauer	1'100	1'106	1'111	1'117	1'128	1'139
3120.3300.01	Abschreibungen	4'716	4'716	4'716	4'715	2'136	2'135
32	Kultur allgemein	227'205	228'490	229'786	231'095	232'693	233'237
321	Bibliotheken	140'877	141'521	142'171	142'827	143'555	144'346
3210	Bibliotheken	140'877	141'521	142'171	142'827	143'555	144'346
3210.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	800	804	808	812	820	828
3210.3120.03	Energieträgerkosten	3'600	3'618	3'636	3'654	3'691	3'728
3210.3120.05	Stromkosten	1'000	1'005	1'010	1'015	1'025	1'035
3210.3134.01	Versicherungsprämien	1'000	1'005	1'010	1'015	1'025	1'035
3210.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'800	1'809	1'818	1'827	1'845	1'864
3210.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	11'360	11'417	11'474	11'531	11'647	11'763
3210.3300.01	Abschreibungen	87'905	87'905	87'905	87'905	87'905	87'905
3210.3300.99	Abschreibungen	441	407	373	339	272	238
3210.3636.01	Bibliothek, Jahresbeitrag	60'000	60'600	61'206	61'818	62'436	63'061
3210.3920.01	Stedtlibliothek, Verrechnung Mietaufwand	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000
3210.4260.01	Rückerstattungen	-2'000	-2'020	-2'040	-2'061	-2'081	-2'081
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	15'150	15'302	15'455	15'609	15'765
3220	Konzert und Theater	15'000	15'150	15'302	15'455	15'609	15'765
3220.3636.01	Musikvereine, Jahresbeiträge	15'000	15'150	15'302	15'455	15'609	15'765
329	Sonstige Kultur	71'329	71'820	72'314	72'813	73'529	73'125
3290	Sonstige Kultur	71'329	71'820	72'314	72'813	73'529	73'125
3290.3111.01	Kauf neuer Beflagungen	3'000	3'015	3'030	3'045	3'076	3'106
3290.3151.01	Unterhalt Beflagungen	1'500	1'508	1'515	1'523	1'538	1'553
3290.3199.01	Bundesfeier	16'100	16'181	16'261	16'343	16'506	16'671
3290.3199.02	Jungbürgerfeier	1'000	1'005	1'010	1'015	1'025	1'035
3290.3199.03	Fasnacht	20'600	20'703	20'807	20'911	21'120	21'331
3290.3300.01	Abschreibungen	1'129	1'129	1'129	1'129	1'128	
3290.3636.01	Kulturzentrum, Jahresbeitrag	10'000	10'100	10'201	10'303	10'406	10'510
3290.3636.02	Kulturelle Beiträge	18'000	18'180	18'362	18'545	18'731	18'918

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	629'912	626'344	622'797	619'272	610'324	612'699
341	Sport	588'582	584'817	581'073	577'348	568'061	570'093
3410	Übrige Sportanlagen	69'600	70'180	70'765	71'355	71'996	72'642
3410.3010.01	Löhne Betriebspersonal	29'500	29'736	29'974	30'214	30'455	30'699
3410.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'300	2'318	2'337	2'356	2'374	2'393
3410.3052.01	Pensionskassenbeiträge	3'000	3'024	3'048	3'073	3'097	3'122
3410.3053.01	Versicherungsbeiträge	900	907	914	922	929	937
3410.3101.01	Verbrauchsmaterial	300	302	303	305	308	311
3410.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200	201	202	203	205	207
3410.3140.01	Unterhalt Vita-Parcours, Streetwork-Anlage und Finnenbahn	8'400	8'442	8'484	8'527	8'612	8'698
3410.3636.02	Jugendförderungsbeiträge	25'000	25'250	25'503	25'758	26'015	26'275
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	258'296	254'628	250'963	247'301	239'711	239'493
3411.3000.01	Sitzungsgelder	800	806	813	819	826	833
3411.3010.01	Löhne Betriebspersonal	266'300	268'430	270'578	272'742	274'924	277'124
3411.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	20'100	20'261	20'423	20'586	20'751	20'917
3411.3052.01	Pensionskassenbeiträge	20'700	20'866	21'033	21'201	21'370	21'541
3411.3053.01	Versicherungsbeiträge	8'000	8'064	8'129	8'194	8'259	8'325
3411.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	1'525	1'537	1'550	1'562	1'574	1'587
3411.3100.01	Büromaterial	400	402	404	406	410	414
3411.3101.01	Verbrauchsmaterial	2'500	2'513	2'525	2'538	2'563	2'589
3411.3101.02	Chemische Betriebsmittelkosten	30'700	30'854	31'008	31'163	31'474	31'789
3411.3101.03	Sanitätsmaterialkosten	600	603	606	609	615	621
3411.3102.01	Drucksachen und Publikationen	1'200	1'206	1'212	1'218	1'230	1'243
3411.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	10'000	10'050	10'100	10'151	10'252	10'355
3411.3112.01	Dienstkleider	500	503	505	508	513	518
3411.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	12'550	12'613	12'676	12'739	12'867	12'995
3411.3120.03	Energieträgerkosten	1'700	1'709	1'717	1'726	1'743	1'760
3411.3120.04	Abfallentsorgungskosten	3'500	3'518	3'535	3'553	3'588	3'624
3411.3120.05	Stromkosten	50'000	50'250	50'501	50'754	51'261	51'774
3411.3130.02	Dienstleistungen Dritter	13'100	13'166	13'231	13'297	13'430	13'565
3411.3134.01	Versicherungsprämien	6'500	6'533	6'565	6'598	6'664	6'731
3411.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	12'350	12'412	12'474	12'536	12'662	12'788
3411.3144.01	Unterhalt Hochbau	12'800	12'864	12'928	12'993	13'123	13'254
3411.3144.02	Unterhalt Hochbau Schwimmbecken	17'500	17'588	17'675	17'764	17'941	18'121
3411.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	33'590	33'758	33'927	34'096	34'437	34'782
3411.3160.01	SBB, Miete Land	1'000	1'005	1'010	1'015	1'025	1'035
3411.3170.01	Spesenentschädigungen	200	201	202	203	205	207
3411.3300.01	Abschreibungen	5'085	5'085	5'085	5'085	5'085	5'085
3411.3300.99	Abschreibungen	65'000	60'000	55'000	50'000	40'000	35'000
3411.4240.01	Eintrittsgebühren	-210'000	-212'100	-214'221	-216'363	-218'527	-218'527
3411.4240.02	Vermietungen	-6'600	-6'666	-6'733	-6'800	-6'868	-6'868
3411.4260.01	Rückerstattungen	-9'500	-9'595	-9'691	-9'788	-9'886	-9'886
3411.4470.01	Wohnungsmiete	-9'510	-9'510	-9'510	-9'510	-9'510	-9'510
3411.4470.04	Kioskbetrieb, Pächtertrag	-21'100	-21'100	-21'100	-21'100	-21'100	-21'100
3411.4632.01	Gemeinde Büsserach, Betriebskostenbeitrag	-13'794	-13'794	-13'794	-13'794	-13'794	-13'794
3411.4632.02	Gemeinde Breitenbach, Betriebskostenbeitrag	-12'598	-12'598	-12'598	-12'598	-12'598	-12'598
3411.4632.03	Gemeinde Blauen, Betriebskostenbeitrag	-4'206	-4'206	-4'206	-4'206	-4'206	-4'206
3411.4632.04	Gemeinde Brislach, Betriebskostenbeitrag	-9'990	-9'990	-9'990	-9'990	-9'990	-9'990
3411.4632.05	Gemeinde Grellingen, Betriebskostenbeitrag	-1'853	-1'853	-1'853	-1'853	-1'853	-1'853

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3411.4632.06	Gemeinde Dittingen, Betriebskostenbeitrag	-2'130	-2'130	-2'130	-2'130	-2'130	-2'130
3411.4632.07	Gemeinde Roggenburg, Betriebskostenbeitrag	-280	-280	-280	-280	-280	-280
3411.4632.08	Gemeinde Zwingen, Betriebskostenbeitrag	-14'820	-14'820	-14'820	-14'820	-14'820	-14'820
3411.4632.09	Gemeinde Liesberg, Betriebskostenbeitrag	-3'321	-3'321	-3'321	-3'321	-3'321	-3'321
3411.4632.10	Gemeinde Röschenz, Betriebskostenbeitrag	-11'406	-11'406	-11'406	-11'406	-11'406	-11'406
3411.4632.11	Gemeinde Wahlen, Betriebskostenbeitrag	-8'796	-8'796	-8'796	-8'796	-8'796	-8'796
3413	Eissport- und Freizeithalle	154'053	152'791	151'535	150'287	147'180	147'997
3413.3000.01	Sitzungsgelder	400	403	406	410	413	416
3413.3010.01	Löhne Betriebspersonal	183'300	184'766	186'245	187'734	189'236	190'750
3413.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	13'800	13'910	14'022	14'134	14'247	14'361
3413.3052.01	Pensionskassenbeiträge	11'400	11'491	11'583	11'676	11'769	11'863
3413.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'500	5'544	5'588	5'633	5'678	5'724
3413.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	1'600	1'613	1'626	1'639	1'652	1'665
3413.3100.01	Büromaterial	800	804	808	812	820	828
3413.3101.01	Verbrauchsmaterial	3'000	3'015	3'030	3'045	3'076	3'106
3413.3101.02	Chemische Betriebsmittelkosten	200	201	202	203	205	207
3413.3101.03	Sanitätsmaterialkosten	100	101	101	102	103	104
3413.3102.01	Drucksachen und Publikationen	50	50	51	51	51	52
3413.3110.01	Kauf Büromobiliar	100	101	101	102	103	104
3413.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	8'000	8'040	8'080	8'121	8'202	8'284
3413.3111.02	Kauf Schlittschuhe	4'600	4'623	4'646	4'669	4'716	4'763
3413.3112.01	Dienstkleider	2'000	2'010	2'020	2'030	2'050	2'071
3413.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	3'300	3'317	3'333	3'350	3'383	3'417
3413.3120.03	Energieträgerkosten	22'000	22'110	22'221	22'332	22'555	22'781
3413.3120.04	Abfallentsorgungskosten	1'000	1'005	1'010	1'015	1'025	1'035
3413.3120.05	Stromkosten	55'000	55'275	55'551	55'829	56'387	56'951
3413.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'000	2'010	2'020	2'030	2'050	2'071
3413.3130.02	Verbandsbeiträge	500	503	505	508	513	518
3413.3134.01	Versicherungsprämien	13'700	13'769	13'837	13'907	14'046	14'186
3413.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	300	302	303	305	308	311
3413.3144.01	Unterhalt Hochbau	23'670	23'788	23'907	24'027	24'267	24'510
3413.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	32'170	32'331	32'493	32'655	32'982	33'311
3413.3160.01	Miete	1'000	1'005	1'010	1'015	1'025	1'035
3413.3170.01	Spesenentschädigungen	100	101	101	102	103	104
3413.3300.01	Abschreibungen	19'032	19'032	19'032	19'032	19'032	19'032
3413.3300.99	Abschreibungen	35'711	32'964	30'217	27'470	21'976	19'229
3413.4240.01	Eintrittsgebühren	-40'000	-40'400	-40'804	-41'212	-41'624	-41'624
3413.4240.02	Vermietungen	-40'000	-40'400	-40'804	-41'212	-41'624	-41'624
3413.4240.03	Werbeertrag	-6'700	-6'767	-6'835	-6'903	-6'972	-6'972
3413.4260.01	Rückerstattungen	-24'420	-24'664	-24'911	-25'160	-25'412	-25'412
3413.4470.02	Liegenschaftsertrag Sommer	-5'600	-5'600	-5'600	-5'600	-5'600	-5'600
3413.4470.03	Liegenschaftsertrag Winter	-84'500	-84'500	-84'500	-84'500	-84'500	-84'500
3413.4470.04	Kioskbetrieb, Mietertrag	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500
3413.4470.05	Pachtertrag Sendeantenne	-26'500	-26'500	-26'500	-26'500	-26'500	-26'500
3413.4632.01	Gemeinde Büsserach, Betriebskostenbeitrag	-9'196	-9'196	-9'196	-9'196	-9'196	-9'196
3413.4632.02	Gemeinde Breitenbach, Betriebskostenbeitrag	-7'402	-7'402	-7'402	-7'402	-7'402	-7'402
3413.4632.03	Gemeinde Blauen, Betriebskostenbeitrag	-2'804	-2'804	-2'804	-2'804	-2'804	-2'804
3413.4632.04	Gemeinde Brislach, Betriebskostenbeitrag	-6'660	-6'660	-6'660	-6'660	-6'660	-6'660
3413.4632.05	Gemeinde Grellingen, Betriebskostenbeitrag	-2'779	-2'779	-2'779	-2'779	-2'779	-2'779
3413.4632.06	Gemeinde Dittingen, Betriebskostenbeitrag	-2'130	-2'130	-2'130	-2'130	-2'130	-2'130
3413.4632.07	Gemeinde Roggenburg, Betriebskostenbeitrag	-420	-420	-420	-420	-420	-420
3413.4632.08	Gemeinde Zwingen, Betriebskostenbeitrag	-9'880	-9'880	-9'880	-9'880	-9'880	-9'880
3413.4632.09	Gemeinde Liesberg, Betriebskostenbeitrag	-3'321	-3'321	-3'321	-3'321	-3'321	-3'321

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3413.4632.10	Gemeinde Röschenz, Betriebskostenbeitrag	-7'604	-7'604	-7'604	-7'604	-7'604	-7'604
3413.4632.11	Gemeinde Wahlen, Betriebskostenbeitrag	-5'864	-5'864	-5'864	-5'864	-5'864	-5'864
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	106'633	107'219	107'809	108'405	109'174	109'961
3414.3010.01	Löhne Betriebspersonal	11'800	11'894	11'990	12'085	12'182	12'280
3414.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	900	907	914	922	929	937
3414.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'200	1'210	1'219	1'229	1'239	1'249
3414.3053.01	Versicherungsbeiträge	400	403	406	410	413	416
3414.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'500	1'508	1'515	1'523	1'538	1'553
3414.3120.04	Abfallentsorgungskosten	2'900	2'915	2'929	2'944	2'973	3'003
3414.3120.05	Stromkosten	1'900	1'910	1'919	1'929	1'948	1'967
3414.3130.01	Dienstleistungen Dritter	800	804	808	812	820	828
3414.3140.01	Unterhalt Fussballplatz Nau	26'200	26'331	26'463	26'595	26'861	27'130
3414.3300.01	Abschreibungen	28'533	28'533	28'533	28'533	28'533	28'533
3414.3636.01	FC Laufen, Infrastrukturbeitrag Fussballplatz Nau	31'500	31'815	32'133	32'454	32'779	33'107
3414.3920.01	FC Laufen, Verrechnung Mietaufwand	15'400	15'400	15'400	15'400	15'400	15'400
3414.3920.02	Trägerverein Schiesssportanlage, Verrechnung 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	-1'041
3414.4920.01	FC Laufen, Verrechnung Baurechtszins	-15'400	-15'400	-15'400	-15'400	-15'400	-15'400
3414.4920.02	Trägerverein Schiesssportanlage, Verrechnung Mietaufwand	-15'960	-15'960	-15'960	-15'960	-15'960	-15'960
342	Freizeit	41'330	41'527	41'725	41'924	42'263	42'606
3420	Parkanlagen	35'330	35'467	35'604	35'742	36'019	36'300
3420.3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'630	2'643	2'656	2'670	2'696	2'723
3420.3134.01	Versicherungsprämien	100	101	101	102	103	104
3420.3144.01	Unterhalt Hochbau	20'800	20'904	21'009	21'114	21'325	21'538
3420.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'800	3'819	3'838	3'857	3'896	3'935
3420.3300.01	Abschreibungen	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3422	Ludothek	6'000	6'060	6'121	6'182	6'244	6'306
3422.3636.01	Ludothek, Jahresbeitrag	6'000	6'060	6'121	6'182	6'244	6'306
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	10'000	10'000	9'999			
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	10'000	10'000	9'999			
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	10'000	10'000	9'999			
3500.3300.01	Abschreibungen	10'000	10'000	9'999			

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	GESUNDHEIT	1'693'175	1'704'080	1'720'213	1'736'502	1'754'134	1'773'570
41	Kranken- und Pflegeheime	1'183'000	1'194'830	1'206'778	1'218'846	1'231'035	1'243'345
412	Kranken- und Pflegeheime	1'183'000	1'194'830	1'206'778	1'218'846	1'231'035	1'243'345
4120	Kranken- und Pflegeheime	1'183'000	1'194'830	1'206'778	1'218'846	1'231'035	1'243'345
4120.3614.01	Pflegefinanzierung	1'183'000	1'194'830	1'206'778	1'218'846	1'231'035	1'243'345
42	Ambulante Krankenpflege	439'000	443'380	447'804	452'272	456'794	461'362
421	Ambulante Krankenpflege	439'000	443'380	447'804	452'272	456'794	461'362
4210	Ambulante Krankenpflege	439'000	443'380	447'804	452'272	456'794	461'362
4210.3130.01	Senioren Mahlzeitendienst	2'000	2'010	2'020	2'030	2'050	2'071
4210.3612.01	Mütter- / Väterberatung Laufental, Betriebskostenanteil	58'000	58'580	59'166	59'757	60'355	60'959
4210.3636.01	Spitex, Betriebskostenanteil	136'000	137'360	138'734	140'121	141'522	142'937
4210.3636.02	Pflegeleistungen Übernahme Restkosten	243'000	245'430	247'884	250'363	252'867	255'395
43	Gesundheitsprävention	71'175	65'870	65'631	65'384	66'305	68'863
431	Alkohol- und Drogenmissbrauch	16'000	16'160	16'322	16'485	16'650	16'816
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	16'000	16'160	16'322	16'485	16'650	16'816
4310.3631.01	Kanton Baselland, Beitrag an Drogentherapienkosten	16'000	16'160	16'322	16'485	16'650	16'816
433	Schulgesundheitsdienst	54'175	48'693	48'276	47'849	48'588	50'962
4330	Schulgesundheitsdienst	1'500	1'508	1'515	1'523	1'538	1'553
4330.3130.01	Schularzthonoare	1'500	1'508	1'515	1'523	1'538	1'553
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	52'675	47'186	46'761	46'327	47'050	49'409
4331.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	4'475					
4331.3053.01	Versicherungsbeiträge	600					
4331.3100.01	Büromaterial	700	704	707	711	718	725
4331.3130.02	Konservierende Behandlungskosten	115'000	115'575	116'153	116'734	117'901	119'080
4331.3130.03	Orthopädische Behandlungskosten	93'000	93'465	93'932	94'402	95'346	96'299
4331.3130.04	Zahnuntersuchungen	20'000	20'100	20'201	20'302	20'505	20'710
4331.3130.05	Hygieneartikel und Zahnschmuck	1'400	1'407	1'414	1'421	1'435	1'450
4331.4230.01	Elternbeiträge zahnärztliche Behandlungen	-155'000	-156'550	-158'116	-159'697	-161'294	-161'294
4331.4230.02	Elternbeiträge Zahnschmuck und Hygieneartikel	-1'500	-1'515	-1'530	-1'545	-1'561	-1'561
4331.4611.01	Kantonsbeitrag Kinder- und Jugendzahnpflege	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000
434	Lebensmittelkontrolle	1'000	1'017	1'033	1'050	1'067	1'085
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000	1'017	1'033	1'050	1'067	1'085
4340.3010.01	Löhne Betriebspersonal	1'900	1'915	1'931	1'946	1'962	1'977
4340.3053.01	Versicherungsbeiträge	100	101	102	102	103	104
4340.3130.01	Verbandsbeiträge	100	101	101	102	103	104
4340.4632.01	Beiträge an Pilzkontrolle	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'780'204	4'741'557	4'786'353	4'831'688	4'879'201	4'937'681
53	Alter und Hinterlassene	1'002'700	1'040'172	1'050'659	1'061'250	1'071'948	1'082'752
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	24'500	24'830	25'163	25'500	25'840	26'183
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	24'500	24'830	25'163	25'500	25'840	26'183
5310.3637.01	Sozialversicherung Baselland, erlassene AHV-Beiträge	33'000	33'330	33'663	34'000	34'340	34'683
5310.4610.01	Sozialversicherungsanstalt BL, Verwaltungskostenentschädigung	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500
532	Ergänzungsleistungen AHV	889'200	898'092	907'073	916'144	925'305	934'558
5320	Ergänzungsleistungen AHV	889'200	898'092	907'073	916'144	925'305	934'558
5320.3631.01	Ergänzungsleistungen zur AHV	889'200	898'092	907'073	916'144	925'305	934'558
535	Leistungen an Alter	89'000	117'250	118'423	119'607	120'803	122'011
5350	Leistungen an Alter	89'000	117'250	118'423	119'607	120'803	122'011
5350.3632.02	Versorgungsregion Alter, Informations-, Beratungs- und Bedarfsabklärungsstelle	64'000	92'000	92'920	93'849	94'788	95'736
5350.3637.01	Pflegeheime, Zusatzbeiträge zu Ergänzungsleistungen	25'000	25'250	25'503	25'758	26'015	26'275
54	Familie und Jugend	328'300	231'063	233'853	236'671	239'568	242'494
544	Jugendschutz	86'000	86'810	87'628	88'454	89'338	90'232
5440	Jugendschutz, allgemein	86'000	86'810	87'628	88'454	89'338	90'232
5440.3160.01	Familienzentrum "Chrättili", Mietbeitrag	10'000	10'050	10'100	10'151	10'252	10'355
5440.3636.01	Offene Jugendarbeit	76'000	76'760	77'528	78'303	79'086	79'877
545	Leistungen an Familien	242'300	144'253	146'226	148'218	150'230	152'262
5450	Leistungen an Familien, allgemein	78'900	80'219	81'551	82'897	84'256	85'628
5450.3612.01	Familien- und Erziehungsberatung, Betriebskostenanteil	8'900	8'989	9'079	9'170	9'261	9'354
5450.3637.01	Betreuungsgutschriften an Erziehungsberechtigte	123'000	124'230	125'472	126'727	127'994	129'274
5450.4630.01	Familienergänzende Betreuung, Bundesbeitrag	-53'000	-53'000	-53'000	-53'000	-53'000	-53'000
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	163'400	64'034	64'674	65'321	65'974	66'634
5451.3612.01	Tagesfamilien, Betriebskostenbeitrag	54'400	54'944	55'493	56'048	56'609	57'175
5451.3636.01	Kindertagesstätte Laufen, Betriebskostenbeitrag	100'000					
5451.3636.02	Beitrag an Spielgruppen	9'000	9'090	9'181	9'273	9'365	9'459
55	Arbeitslosigkeit	28'500	29'354	30'215	31'082	32'007	32'940
559	Arbeitslosigkeit	28'500	29'354	30'215	31'082	32'007	32'940
5590	Arbeitslosigkeit	28'500	29'354	30'215	31'082	32'007	32'940
5590.3010.02	Löhne Verwaltungspersonal	82'700	83'362	84'028	84'701	85'378	86'061
5590.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	6'300	6'350	6'401	6'452	6'504	6'556
5590.3052.01	Pensionskassenbeiträge	9'000	9'072	9'145	9'218	9'291	9'366
5590.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'500	2'520	2'540	2'560	2'581	2'602

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5590.3130.01	Eingliederungs- und Integrationsmassnahmen allgemein	10'000	10'050	10'100	10'151	10'252	10'355
5590.4611.03	Fachstelle Arbeitsintegration, Kantonsbeitrag an Eingliederung und Integration	-82'000	-82'000	-82'000	-82'000	-82'000	-82'000
56	Soziales Wohnungswesen	57'000	57'570	58'146	58'727	59'314	59'908
560	Soziales Wohnungswesen	57'000	57'570	58'146	58'727	59'314	59'908
5600	Soziales Wohnungswesen	57'000	57'570	58'146	58'727	59'314	59'908
5600.3637.01	Mietzinszuschüsse	57'000	57'570	58'146	58'727	59'314	59'908
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'363'704	3'383'398	3'413'480	3'443'957	3'476'364	3'519'587
572	Sozialhilfe	2'830'284	2'842'799	2'865'632	2'888'788	2'913'576	2'949'104
5720	Sozialhilfe	2'784'000	2'796'090	2'818'495	2'841'217	2'865'529	2'900'507
5720.3130.01	Eingliederungs- und Integrationsmassnahmen	250'000	251'250	252'506	253'769	256'306	258'870
5720.3637.01	Unterstützungsleistungen	3'115'000	3'146'150	3'177'612	3'209'388	3'241'481	3'273'896
5720.4260.01	Sozialhilferückerstattungen	-11'000	-11'110	-11'221	-11'333	-11'447	-11'447
5720.4260.02	Rückerstattungen	-20'000	-20'200	-20'402	-20'606	-20'812	-20'812
5720.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen	-480'000	-500'000	-510'000	-520'000	-530'000	-530'000
5720.4611.02	Kantonsbeitrag Eingliederungsmassnahmen	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
5722	Sozialhilfe Asylbereich	46'284	46'709	47'138	47'571	48'046	48'597
5722.3130.01	Betreuungskosten	7'600	7'638	7'676	7'715	7'792	7'870
5722.3637.01	Unterstützungsleistungen F-VA-7+ _Status	14'136	14'277	14'420	14'564	14'710	14'857
5722.3637.02	Wohnraummiete und Nebenkosten	21'600	21'816	22'034	22'255	22'477	22'702
5722.3637.30	Krankenkassen Prämien	9'648	9'744	9'842	9'940	10'040	10'140
5722.4260.30	Krankenkassen Rückerstattungen	-6'700	-6'767	-6'835	-6'903	-6'972	-6'972
573	Asylwesen	25'920	28'066	30'233	32'420	34'812	37'228
5730	Asylwesen	25'920	28'066	30'233	32'420	34'812	37'228
5730.3130.01	Betreuungskosten	36'120	36'301	36'482	36'665	37'031	37'401
5730.3635.03	Aufwand Eingliederung	27'560	27'836	28'114	28'395	28'679	28'966
5730.3637.01	Unterstützungsleistungen N_Status	126'000	127'260	128'533	129'818	131'116	132'427
5730.3637.04	KVG Prämien	43'000	43'430	43'864	44'303	44'746	45'193
5730.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen	-135'200	-135'200	-135'200	-135'200	-135'200	-135'200
5730.4611.04	Prämien KVG	-44'000	-44'000	-44'000	-44'000	-44'000	-44'000
5730.4611.10	Eingliederung Kantonsbeitrag	-27'560	-27'560	-27'560	-27'560	-27'560	-27'560
579	Übriges Sozialwesen	507'500	512'533	517'615	522'748	527'976	533'256
5790	Übriges Sozialwesen	507'500	512'533	517'615	522'748	527'976	533'256
5790.3130.01	Verbandsbeiträge	8'500	8'543	8'585	8'628	8'714	8'802
5790.3612.01	SBL, Betriebskostenanteil	499'000	503'990	509'030	514'120	519'261	524'454

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	VERKEHR	1'217'725	1'213'715	1'277'102	1'411'124	1'447'955	1'462'878
61	Strassenverkehr	1'221'725	1'217'895	1'281'465	1'415'672	1'452'548	1'467'184
615	Gemeindestrassen / Werkhof	1'221'725	1'217'895	1'281'465	1'415'672	1'452'548	1'467'184
6150	Gemeindestrassen / Werkhof	1'221'725	1'217'895	1'281'465	1'415'672	1'452'548	1'467'184
6150.3010.01	Löhne Betriebspersonal Werkhof	306'400	308'851	311'322	313'813	316'323	318'854
6150.3010.02	Löhne Verwaltungspersonal	43'600	43'949	44'300	44'655	45'012	45'372
	Parkplatz						
6150.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	26'400	26'611	26'824	27'039	27'255	27'473
6150.3052.01	Pensionskassenbeiträge	34'200	34'474	34'749	35'027	35'308	35'590
6150.3053.01	Versicherungsbeiträge	10'600	10'685	10'770	10'856	10'943	11'031
6150.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000	2'016	2'032	2'048	2'065	2'081
6150.3100.01	Büromaterial	500	503	505	508	513	518
6150.3101.01	Verbrauchsmaterial	9'400	9'347	9'393	9'440	9'535	9'630
6150.3101.02	Treibstoffkosten	16'800	16'884	16'968	17'053	17'224	17'396
6150.3101.03	Winterdienstmaterialkosten	10'000	10'050	10'100	10'151	10'252	10'355
6150.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	49'200	49'446	49'693	49'942	50'441	50'946
6150.3111.02	Kauf Signalisationsmaterial	4'300	4'322	4'343	4'365	4'408	4'453
6150.3111.03	Kauf Signalisations- und Absperrmaterial (PP-Reglement)	5'500	5'528	5'555	5'583	5'639	5'695
6150.3112.01	Dienstkleider	4'700	4'724	4'747	4'771	4'819	4'867
6150.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	550	553	556	558	564	570
6150.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	2'500	2'312	2'323	2'335	2'358	2'382
6150.3120.03	Energieträgerkosten	8'800	7'035	7'070	7'106	7'177	7'248
6150.3120.04	Abfallentsorgungskosten	15'000	15'075	15'150	15'226	15'378	15'532
6150.3120.05	Stromkosten	89'992	88'432	88'874	89'318	90'212	91'114
6150.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'420	2'432	2'444	2'456	2'481	2'506
6150.3130.02	Strassenmarkierungen Parkfelder	4'000	4'020	4'040	4'060	4'101	4'142
6150.3130.03	Strassenmarkierungen (PP-Reglement)	6'500	6'533	6'565	6'598	6'664	6'731
6150.3130.04	Nachführung Leitungskataster Strassenbeleuchtung	15'000	15'075	15'150	15'226	15'378	15'532
6150.3130.11	Strassenreinigung	11'500	11'558	11'615	11'673	11'790	11'908
6150.3130.12	Dienstleistungen Dritter	64'740	65'064	65'389	65'716	66'373	67'037
6150.3134.01	Versicherungsprämien	24'300	22'010	22'120	22'230	22'452	22'677
6150.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	11'150	10'955	11'009	11'064	11'175	11'287
6150.3141.01	Unterhalt Strassen	118'900	119'495	120'092	120'692	121'899	123'118
6150.3144.01	Unterhalt Hochbau	6'000	3'819	3'838	3'857	3'896	3'935
6150.3149.01	Baumpflege	53'000	53'265	53'531	53'799	54'337	54'880
6150.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	12'500	12'362	12'423	12'485	12'610	12'736
6150.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	23'400	23'517	23'635	23'753	23'990	24'230
6150.3151.03	Unterhalt Strassenbeschilderung	1'000	1'005	1'010	1'015	1'025	1'035
6150.3151.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	63'700	64'019	64'339	64'660	65'307	65'960
6150.3151.05	Unterhalt Parkuhren	41'500	41'708	41'916	42'126	42'547	42'972
6150.3151.06	Unterhalt Informationstafeln	600	603	606	609	615	621
6150.3160.01	Miete	7'500	7'538				
6150.3170.01	Spesenentschädigungen	500	503	505	508	513	518
6150.3300.01	Abschreibungen	198'323	202'810	273'090	406'439	443'737	452'727
6150.3300.99	Abschreibungen	61'201	56'494	51'787	47'080	37'666	32'960
6150.4240.01	Parkplatzgebühren	-90'000	-90'900	-91'809	-92'727	-93'654	-93'654
6150.4250.01	Verkäufe	-500	-505	-510	-515	-520	-520
6150.4250.02	Infomartionstafeln	-250	-253	-255	-258	-260	-260
6150.4260.01	Rückerstattungen	-32'000	-32'320	-32'643	-32'970	-33'299	-33'299
6150.4470.01	Wohnungsmiete	-13'200	-13'200	-13'200	-13'200	-13'200	-13'200
6150.4631.01	Gewerbeparkkarten	-10'500	-10'500	-10'500	-10'500	-10'500	-10'500
62	Öffentlicher Verkehr	-4'000	-4'180	-4'363	-4'548	-4'593	-4'306
629	Übriger öffentlicher Verkehr	-4'000	-4'180	-4'363	-4'548	-4'593	-4'306
6290	Übriger öffentlicher Verkehr	-4'000	-4'180	-4'363	-4'548	-4'593	-4'306
6290.3109.01	SBB-Tageskarten	28'000	28'140	28'281	28'422	28'706	28'993
6290.4250.01	SBB Tageskarten	-32'000	-32'320	-32'643	-32'970	-33'299	-33'299

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	465'458	484'766	501'199	460'598	469'937	472'118
71	Wasserversorgung						
710	Wasserversorgung						
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)						
7101.3010.01	Löhne Betriebspersonal	171'300	172'670	174'052	175'444	176'848	178'263
7101.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'900	13'003	13'107	13'212	13'318	13'424
7101.3052.01	Pensionskassenbeiträge	19'000	19'152	19'305	19'460	19'615	19'772
7101.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'200	5'242	5'284	5'326	5'368	5'411
7101.3100.01	Büromaterial	200	201	202	203	205	207
7101.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'000	1'005	1'010	1'015	1'025	1'035
7101.3111.01	Kauf Wasserverbrauchszähler	42'000	42'210	42'421	42'633	43'059	43'490
7101.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	500	503	505	508	513	518
7101.3120.03	Energieträgerkosten	2'000	2'010	2'020	2'030	2'050	2'071
7101.3120.05	Stromkosten	43'000	43'215	43'431	43'648	44'085	44'526
7101.3130.01	Kommunikation und Portokosten	5'000	5'025	5'050	5'075	5'126	5'177
7101.3130.02	Nachführung Leitungskataster	45'000	45'225	45'451	45'678	46'135	46'597
7101.3130.03	Honorare Dritter	130'000	130'650	131'303	131'960	133'279	134'612
7101.3130.04	Wasserprojektierung	20'000	20'100	20'201	20'302	20'505	20'710
7101.3134.01	Versicherungsprämien	7'000	7'035	7'070	7'106	7'177	7'248
7101.3143.01	Unterhalt Wasserleitungen und Armaturen	145'000	145'725	146'454	147'186	148'658	150'144
7101.3144.01	Unterhalt Hochbau Reservoir und Pumpstationen	40'000	40'200	40'401	40'603	41'009	41'419
7101.3160.01	Bürgergemeinde Röschenz, Baurechtszins Reservoir Fluh	2'000	2'010	2'020	2'030	2'050	2'071
7101.3300.01	Abschreibungen	37'326	34'962	105'264	107'392	104'131	99'686
7101.3612.01	Wasserverbund Birstal, Betriebskostenanteil	250'000	252'500	255'025	257'575	260'151	262'753
7101.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500
7101.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	23'000	23'000	23'000	23'000	23'000	23'000
7101.4210.01	Wasserbewilligungsgebühren	-32'500	-32'825	-33'153	-33'485	-33'820	-33'820
7101.4240.01	Wasserabgabegebühren	-668'000	-674'680	-681'427	-688'241	-695'123	-695'123
7101.4240.02	Bereitstellungsgebühren	-84'000	-84'840	-85'688	-86'545	-87'411	-87'411
7101.4240.03	Wasserabgabegebühren an Gemeinden	-60'000	-60'600	-61'206	-61'818	-62'436	-62'436
7101.4260.01	Rückerstattungen	-8'000	-8'080	-8'161	-8'242	-8'325	-8'325
7101.4462.01	WVB, Verzinsung eingebrachte Werte	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000
7101.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-127'426	-109'985	-178'857	-179'865	-177'903	-183'619
7101.4940.01	Wasserversorgung, Verzinsung		-13'133	-12'583	-11'689	-10'790	-9'900
72	Abwasserbeseitigung			0			
720	Abwasserbeseitigung			0			
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)			0			
7201.3000.01	Sitzungsgelder	300	302	305	307	310	312
7201.3010.01	Löhne Betriebspersonal	166'300	167'630	168'971	170'323	171'686	173'059
7201.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'600	12'701	12'802	12'905	13'008	13'112
7201.3052.01	Pensionskassenbeiträge	19'000	19'152	19'305	19'460	19'615	19'772
7201.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'000	5'040	5'080	5'121	5'162	5'203
7201.3100.01	Büromaterial	200	201	202	203	205	207
7201.3130.01	Abwasserprojektierung	20'000	20'100	20'201	20'302	20'505	20'710
7201.3130.02	Nachführung Leitungskataster	70'000	70'350	70'702	71'055	71'766	72'483
7201.3132.01	Honorare Prüfung Anschlussgesuche	10'000	10'050	10'100	10'151	10'252	10'355
7201.3132.02	ARA, Bewilligungsgebühren	1'000	1'005	1'010	1'015	1'025	1'035
7201.3143.01	Unterhalt Kanalisationsleitungen	40'000	40'200	40'401	40'603	41'009	41'419

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7201.3300.01	Abschreibungen	8'360	20'605	16'438	16'013	11'665	7'220
7201.3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung		38'470	44'620	47'084	52'791	48'432
7201.3612.01	ARA Laufental-Lüsseltal, Betriebskostenanteil	571'000	576'710	582'477	588'302	594'185	600'127
7201.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
7201.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
7201.4210.01	Abwasserbewilligungsgebühren	-45'000	-90'900	-91'809	-92'727	-93'654	-93'654
7201.4240.01	Abwasserentsorgungsgebühren	-632'000	-638'320	-644'703	-651'150	-657'662	-657'662
7201.4240.02	Abwassergrundgebühren	-257'000	-259'570	-262'166	-264'787	-267'435	-267'435
7201.4240.04	Abwassergebühren von Dritten	-1'800	-1'818	-1'836	-1'855	-1'873	-1'873
7201.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-7'460					
7201.4940.01	Abwasserbeseitigung, Verzinsung		-11'408	-11'601	-11'824	-12'059	-12'323
73	Abfallwirtschaft		110	221	333	447	561
730	Abfallwirtschaft		110	221	333	447	561
7300	Abfallbewirtschaftung		110	221	333	447	561
7300.3632.01	Konfiskatsammelstelle Thierstein, Betriebskostenbeitrag	11'000	11'110	11'221	11'333	11'447	11'561
7300.4930.01	Interne Verrechnung	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
7301	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)				0	0	0
7301.3000.01	Sitzungsgelder	2'500	2'520	2'540	2'560	2'581	2'602
7301.3010.01	Löhne Betriebspersonal	58'600	59'069	59'541	60'018	60'498	60'982
7301.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'500	4'536	4'572	4'609	4'646	4'683
7301.3052.01	Pensionskassenbeiträge	3'100	3'125	3'150	3'175	3'200	3'226
7301.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'800	1'814	1'829	1'844	1'858	1'873
7301.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	500	504	508	512	516	520
7301.3100.01	Büromaterial	1'000	1'005	1'010	1'015	1'025	1'035
7301.3101.01	Verbrauchsmaterial	100	101	101	102	103	104
7301.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	4'050	4'070	4'091	4'111	4'152	4'194
7301.3112.01	Dienstkleider	100	101	101	102	103	104
7301.3120.01	Entsorgung Sonderabfälle	1'400	1'407	1'414	1'421	1'435	1'450
7301.3130.02	Papiersammlungen	10'500	10'553	10'605	10'658	10'765	10'873
7301.3130.03	Dienstleistungen Dritter	19'300	19'397	19'493	19'591	19'787	19'985
7301.3134.01	Versicherungsprämien	300	302	303	305	308	311
7301.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'300	2'312	2'323	2'335	2'358	2'382
7301.3161.01	Miete	1'900	1'910	1'919	1'929	1'948	1'967
7301.3170.01	Spesenentschädigungen	200	201	202	203	205	207
7301.3199.02	Abfallreduzierende Massnahmen	20'600	20'703	20'807	20'911	21'120	21'331
7301.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
7301.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
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	-111'553
7301.4240.02	Grüngutentsorgungsgebühren	-20'000	-20'200	-20'402	-20'606	-20'812	-20'812
7301.4250.01	KELSAG, Verkaufserlöse	-2'000	-2'020	-2'040	-2'061	-2'081	-2'081
7301.4250.02	Papiersammlungserlöse	-2'250	-2'273	-2'295	-2'318	-2'341	-2'341
7301.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-19'300	-19'844	-19'498	-19'143	-19'093	-20'408
7301.4940.01	Abfallbeseitigung, Verzinsung		981	1'080	1'178	1'274	1'369
74	Gewässerverbauungen	20'327	20'347	20'368	-29'611	-29'570	-29'528
741	Gewässerverbauungen	20'327	20'347	20'368	-29'611	-29'570	-29'528
7410	Gewässerverbauungen	20'327	20'347	20'368	-29'611	-29'570	-29'528
7410.3142.01	Unterhalt Ufer und Böschungen	4'100	4'121	4'141	4'162	4'203	4'245
7410.3300.01	Abschreibungen	16'227	16'227	16'227	16'227	16'227	16'227
7410.3893.01	Vorfinanzierung Hochwasserschutz				-50'000	-50'000	-50'000
75	Arten- und Landschaftsschutz	13'500	13'568	13'635	13'704	13'841	13'979

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
750	Arten- und Landschaftsschutz	13'500	13'568	13'635	13'704	13'841	13'979
7500	Arten- und Landschaftsschutz	13'500	13'568	13'635	13'704	13'841	13'979
7500.3140.01	Renaturierungen	13'500	13'568	13'635	13'704	13'841	13'979
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	19'549	19'607	19'666	19'724	19'832	20'236
762	Tierhaltung	-10'200	-10'347	-10'495	-10'645	-10'781	-10'630
7620	Hundehaltung	-10'200	-10'347	-10'495	-10'645	-10'781	-10'630
7620.3010.01	Löhne Betriebspersonal	11'800	11'894	11'990	12'085	12'182	12'280
7620.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	900	907	914	922	929	937
7620.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'200	1'210	1'219	1'229	1'239	1'249
7620.3053.01	Versicherungsbeiträge	400	403	406	410	413	416
7620.3101.01	Robidogbeutel	3'000	3'015	3'030	3'045	3'076	3'106
7620.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	200	201	202	203	205	207
7620.4240.01	Hundehaltungsgebühren	-27'700	-27'977	-28'257	-28'539	-28'825	-28'825
769	Übriger Umweltschutz	29'749	29'954	30'161	30'369	30'613	30'866
7690	Öffentliche Toiletten	29'749	29'954	30'161	30'369	30'613	30'866
7690.3010.01	Löhne Betriebspersonal	17'700	17'842	17'984	18'128	18'273	18'419
7690.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'400	1'411	1'422	1'434	1'445	1'457
7690.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'800	1'814	1'829	1'844	1'858	1'873
7690.3053.01	Versicherungsbeiträge	600	605	610	615	619	624
7690.3101.01	Verbrauchsmaterial	700	704	707	711	718	725
7690.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200	201	202	203	205	207
7690.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	3'800	3'819	3'838	3'857	3'896	3'935
7690.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	700	704	707	711	718	725
7690.3120.05	Stromkosten	1'500	1'508	1'515	1'523	1'538	1'553
7690.3130.01	Dienstleistungen Dritter	400	402	404	406	410	414
7690.3134.01	Versicherungsprämien	350	352	354	355	359	362
7690.3144.01	Unterhalt Hochbau Toiletten	500	503	505	508	513	518
7690.3300.99	Abschreibungen	99	91	83	76	61	53
77	Friedhof und Bestattung	158'890	162'363	163'278	164'199	165'413	166'977
771	Friedhof und Bestattung	158'890	162'363	163'278	164'199	165'413	166'977
7710	Friedhof und Bestattung	158'890	162'363	163'278	164'199	165'413	166'977
7710.3000.01	Sitzungsgelder	800	806	813	819	826	833
7710.3010.01	Löhne Betriebspersonal	95'900	96'667	97'441	98'220	99'006	99'798
7710.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	7'300	7'358	7'417	7'477	7'536	7'597
7710.3052.01	Pensionskassenbeiträge	8'900	8'971	9'043	9'115	9'188	9'262
7710.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'900	2'923	2'947	2'970	2'994	3'018
7710.3101.01	Verbrauchsmaterial	10'800	10'854	10'908	10'963	11'072	11'183
7710.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	500	503	505	508	513	518
7710.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	2'800	2'814	2'828	2'842	2'871	2'899
7710.3120.04	Abfallentsorgungskosten	1'800	1'809	1'818	1'827	1'845	1'864
7710.3120.05	Stromkosten	2'000	2'010	2'020	2'030	2'050	2'071
7710.3130.01	Kremationskosten	25'000	25'125	25'251	25'377	25'631	25'887
7710.3134.01	Versicherungsprämien	100	101	101	102	103	104
7710.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	11'600	11'658	11'716	11'775	11'893	12'012
7710.3144.01	Unterhalt Hochbau	200	201	202	203	205	207
7710.3149.01	Baumpflege	4'000	4'020	4'040	4'060	4'101	4'142
7710.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100	101	101	102	103	104
7710.3161.01	Miete Geräte	3'000	3'015	3'030	3'045	3'076	3'106
7710.3300.01	Abschreibungen	10'839	13'403	13'403	13'403	13'403	13'403
7710.3300.99	Abschreibungen	351	324	297	270	216	189
7710.4240.01	Bestattungsgebühren	-30'000	-30'300	-30'603	-30'909	-31'218	-31'218
79	Raumordnung	253'192	268'771	284'031	292'250	299'975	299'893

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
790	Raumordnung	253'192	268'771	284'031	292'250	299'975	299'893
7900	Raumplanung	253'192	268'771	284'031	292'250	299'975	299'893
7900.3000.01	Sitzungsgelder	5'000	5'040	5'080	5'121	5'162	5'203
7900.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	36'000	36'288	36'578	36'871	37'166	37'463
7900.3010.02	Baupräsident Pauschalhonorar	4'000	4'032	4'064	4'097	4'130	4'163
7900.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'200	3'226	3'251	3'277	3'304	3'330
7900.3052.01	Pensionskassenbeiträge	3'800	3'830	3'861	3'892	3'923	3'954
7900.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'300	1'310	1'321	1'331	1'342	1'353
7900.3130.01	Verbandsbeiträge	2'000	2'010	2'020	2'030	2'050	2'071
7900.3300.01	Abschreibungen	111'359	127'073	142'458	150'791	159'882	159'882
7900.3300.99	Abschreibungen	16'534	15'262	13'990	12'718	10'175	8'903
7900.3611.01	Honorare Ortsplanung	40'000	40'400	40'804	41'212	41'624	42'040
7900.3631.01	Amtliche Vermessung AV 93	30'000	30'300	30'603	30'909	31'218	31'530

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-148'500	-190'744	-193'011	-195'303	-197'256	-199'229
81	Landwirtschaft	3'900	3'920	3'939	3'959	3'998	4'038
814	Produktionsverbesserungen	3'900	3'920	3'939	3'959	3'998	4'038
8140	Produktionsverbesserungen	3'900	3'920	3'939	3'959	3'998	4'038
8140.3130.01	Ackerbaustellenleitung	2'600	2'613	2'626	2'639	2'666	2'692
8140.3130.02	Verbandsbeiträge	800	804	808	812	820	828
8140.3170.01	Spesenentschädigungen	500	503	505	508	513	518
82	Forstwirtschaft	20'000	20'100	20'201	20'302	20'505	20'710
820	Forstwirtschaft	20'000	20'100	20'201	20'302	20'505	20'710
8200	Forstwirtschaft	20'000	20'100	20'201	20'302	20'505	20'710
8200.3132.01	Waldbau C Siedlungsprojekt	20'000	20'100	20'201	20'302	20'505	20'710
83	Jagd und Fischerei	-6'700	-6'767	-6'835	-6'903	-6'972	-7'042
830	Jagd und Fischerei	-6'700	-6'767	-6'835	-6'903	-6'972	-7'042
8300	Jagd und Fischerei	-6'700	-6'767	-6'835	-6'903	-6'972	-7'042
8300.3631.01	Beitrag an Kanton	1'700	1'717	1'734	1'752	1'769	1'787
8300.4100.01	Jagd- und Fischereipachterträge	-8'400	-8'484	-8'569	-8'655	-8'741	-8'828
85	Industrie, Gewerbe, Handel	69'000	29'145	29'291	29'437	29'732	30'029
850	Industrie, Gewerbe, Handel	69'000	29'145	29'291	29'437	29'732	30'029
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	69'000	29'145	29'291	29'437	29'732	30'029
8500.3130.01	Promotion Laufental, Betriebskostenanteil	22'800	22'914	23'029	23'144	23'375	23'609
8500.3130.02	Verbandsbeiträge	200	201	202	203	205	207
8500.3132.01	Honorare Arbeitssicherheit	6'000	6'030	6'060	6'090	6'151	6'213
8500.3132.04	Image und Jubiläum	40'000					
87	Energie	-234'700	-237'141	-239'607	-242'098	-244'519	-246'964
871	Elektrizität	-234'700	-237'141	-239'607	-242'098	-244'519	-246'964
8710	Elektrizität	-234'700	-237'141	-239'607	-242'098	-244'519	-246'964
8710.3132.01	Energiestadt Laufen	18'800	18'894	18'988	19'083	19'274	19'467
8710.3634.01	Primeo, Beitrag an Energieberatung	1'500	1'515	1'530	1'545	1'561	1'577
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

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9	FINANZEN UND STEUERN	-17'976'200	-18'581'359	-18'515'990	-19'239'739	-19'431'590	-19'604'721
91	Steuern	-14'496'500	-14'874'000	-14'598'293	-15'043'071	-15'216'785	-15'391'853
910	Steuern	-14'496'500	-14'874'000	-14'598'293	-15'043'071	-15'216'785	-15'391'853
9100	Steuern aktuelles Jahr	-14'276'500	-14'653'650	-14'377'588	-14'822'006	-14'995'610	-15'170'567
9100.4000.01	Einkommenssteuern	-9'571'000	-9'688'800	-10'043'200	-10'329'000	-10'457'674	-10'587'251
9100.4000.02	Sondersteuern	-150'000	-151'500	-153'015	-154'545	-156'091	-157'652
9100.4000.03	Nach- und Strafsteuern	-10'000	-10'100	-10'201	-10'303	-10'406	-10'510
9100.4001.01	Vermögenssteuern	-1'189'100	-1'232'800	-1'268'551	-1'300'265	-1'313'268	-1'326'400
9100.4002.01	Quellensteuern	-405'000	-409'050	-413'141	-417'272	-421'445	-425'659
9100.4010.01	Ertragssteuern	-2'493'200	-2'729'500	-2'041'600	-2'145'722	-2'167'179	-2'188'851
9100.4011.01	Kapitalsteuern	-458'200	-431'900	-447'880	-464'900	-469'549	-474'244
9101	Steuern Vorjahre	-10'000	-10'350	-10'705	-11'064	-11'175	-11'287
9101.3183.01	Definitive Forderungsverluste	50'000	50'250	50'501	50'754	51'261	51'774
9101.4000.02	Sondersteuern	-60'000	-60'600	-61'206	-61'818	-62'436	-63'061
9102	Zinsendienst 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
93	Finanz- und Lastenausgleich	-3'324'200	-3'615'150	-3'918'080	-4'220'988	-4'238'876	-4'236'743
930	Finanz- und Lastenausgleich	-3'324'200	-3'615'150	-3'918'080	-4'220'988	-4'238'876	-4'236'743
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-3'324'200	-3'615'150	-3'918'080	-4'220'988	-4'238'876	-4'236'743
9300.3625.01	Finanzierung Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe	57'000	57'570	58'146	58'727	59'314	59'908
9300.3631.01	Kompensationsleistung Aufgabenverschiebung	148'000	149'480	150'975	152'485	154'009	155'549
9300.4621.01	Lastenabgeltungen	-825'000	-825'000	-825'000	-825'000	-825'000	-825'000
9300.4622.01	Ressourcenausgleich	-1'366'000	-1'639'000	-1'924'000	-2'209'000	-2'209'000	-2'209'000
9300.4625.01	Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe	-251'000	-271'000	-291'000	-311'000	-331'000	-331'000
9300.4631.01	Harmos Kompensationsleistung	-718'200	-718'200	-718'200	-718'200	-718'200	-718'200
9300.4631.03	Ergänzungsleistungen Kompensationsleistung	-369'000	-369'000	-369'000	-369'000	-369'000	-369'000
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	-317'500	-293'466	-271'866	-247'409	-247'409	-247'409
940	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	-317'500	-293'466	-271'866	-247'409	-247'409	-247'409
9400	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	-317'500	-293'466	-271'866	-247'409	-247'409	-247'409
9400.4600.01	Anteil an Bundeserträgen	-317'500	-293'466	-271'866	-247'409	-247'409	-247'409
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	173'100	212'357	283'349	282'829	282'580	282'384
961	Zinsen	180'600	261'635	261'204	260'460	259'751	259'082
9610	Zinsen	180'600	261'635	261'204	260'460	259'751	259'082
9610.3130.01	Bank- und Postkontospesen	5'000	5'025	5'050	5'075	5'126	5'177
9610.3401.01	Zinsen kurzfristige Schulden	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
9610.3406.01	Zinsen langfristige Schulden	192'000	249'450	249'450	249'450	249'450	249'450
9610.3940.01	Wasserversorgung, Verzinsung		13'133	12'583	11'689	10'790	9'900
9610.3940.02	Abwasserbeseitigung, Verzinsung		11'408	11'601	11'824	12'059	12'323
9610.3940.03	Abfallbeseitigung, Verzinsung		-981	-1'080	-1'178	-1'274	-1'369
9610.4420.01	Dividendenerträge	-17'400	-17'400	-17'400	-17'400	-17'400	-17'400
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-7'500	-49'278	22'145	22'369	22'829	23'303

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9630	St. Martinsweg 16	-16'200	-58'051	-57'901	-57'751	-57'448	-57'143
9630.3130.01	Kommunikation und Portokosten	700	704	707	711	718	725
9630.3134.01	Versicherungsprämien	6'600	6'633	6'666	6'700	6'766	6'834
9630.3144.01	Unterhalt Hochbau St. Martinsweg 16	22'500	22'613	22'726	22'839	23'068	23'298
9630.4430.01	Pachtzinsen	-31'600	-73'600	-73'600	-73'600	-73'600	-73'600
9630.4430.02	Mieträge	-14'400	-14'400	-14'400	-14'400	-14'400	-14'400
9631	Hintere Gasse 28	800	804	808	812	820	828
9631.3134.01	Versicherungsprämien	800	804	808	812	820	828
9632	Areal Nau	1'000	1'005	1'010	1'015	1'025	1'035
9632.3134.01	Versicherungsprämien	1'000	1'005	1'010	1'015	1'025	1'035
9633	Amthausgasse 3	800	804	808	812	820	828
9633.3134.01	Versicherungsprämien	800	804	808	812	820	828
9634	Areal Aegerten	6'100	6'160	77'420	77'481	77'612	77'753
9634.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'300	1'307	1'313	1'320	1'333	1'346
9634.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	1'000	1'005	1'010	1'015	1'025	1'035
9634.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	200	201	202	203	205	207
9634.3120.03	Stromkosten	1'200	1'206	1'212	1'218	1'230	1'243
9634.3134.01	Versicherungsprämien	800	804	808	812	820	828
9634.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'500	1'508	1'515	1'523	1'538	1'553
9634.3151.01	Unterhalt Mobilar und Maschinen	500	503	505	508	513	518
9634.3160.01	Baurechtszins Aegerten	7'300	7'337	7'373	7'410	7'484	7'559
9634.4260.01	Rückerstattungen	-900	-909	-918	-927	-937	-937
9634.4430.01	Mieträge	-6'800	-6'800	64'400	64'400	64'400	64'400
97	CO2 Abgaben	-11'100	-11'100	-11'100	-11'100	-11'100	-11'100
971	CO2 Abgaben	-11'100	-11'100	-11'100	-11'100	-11'100	-11'100
9710	CO2 Abgaben	-11'100	-11'100	-11'100	-11'100	-11'100	-11'100
9710.4699.01	CO2 Abgaben	-11'100	-11'100	-11'100	-11'100	-11'100	-11'100
	Total	1'405'273	1'013'005	1'220'525	700'433	684'959	720'056
	Gesamttotal	1'405'273	1'013'005	1'220'525	700'433	684'959	720'056

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	679'000					
02	Allgemeine Dienste	679'000					
0290	Stadthaus	679'000					
0290.5040.03	Stadthaus, Sanierungen	730'000					
0290.6310.01	Stadthaus, Kantonsbeitrag an Sanierungskosten	-51'000					
2	BILDUNG						430'000
21	Obligatorische Schule						430'000
2173	Primarschulgebäude Baselstrasse						430'000
2173.5030.P01	Naturrasenspielfeld Sanierung						250'000
2173.5060.P01	Primarschule Raumkühlung						180'000
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE						2'156'000
31	Kulturerbe						60'000
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz						60'000
3120.5060.03	Brunnensanierungen 5. Etappe						60'000
34	Sport und Freizeit						2'096'000
3411	Gartenbad						60'000
3411.5060.P01	Ersatz Hauptpumpen						60'000
3413	Kunsteisbahn						2'036'000
3413.5060.P01	Eishalle, Ersatz WRG Rotor						44'000
3413.5060.P02	Eishalle, Ersatz Wasseraufbereitung						22'000
3413.5060.P03	Eishalle, Anzeigetafel						20'000
3413.5060.P04	Eishalle, Kälteanlage						1'950'000
6	VERKEHR	160'000	2'050'000	4'210'000	1'150'000	900'000	4'420'000
61	Strassenverkehr	160'000	2'050'000	4'210'000	1'150'000	900'000	4'420'000
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	160'000	2'050'000	4'210'000	1'150'000	900'000	4'420'000
6150.5010.13	Bierkellerweg inkl. Planung	50'000	50'000	400'000	400'000		
6150.5010.15	Wasserfall, Brücken Vorprojekt	50'000					
6150.5010.16	Norimatt, Brücke und Dammweg	50'000		900'000		1'200'000	
6150.5010.19	Schliffweg, Korrektion						
6150.5010.20	Viehmarktplatz Gesamtlösung						100'000
6150.5010.21	Schliffweg, Strassenkorrektion	150'000					
6150.5010.23	Strassensanierung ausserhalb Stadtgebiet						300'000
6150.5010.24	Strassensanierung innerhalb Stadtgebiet						100'000
6150.5010.P02	Langhagweg						900'000
6150.5010.P03	Fussweg Nau, Ersatz Beleuchtung						50'000
6150.5010.P04	Sanierung Stadtmauerplatten						70'000
6150.5010.P08	Sanierung Abdeckung Stadtbach						40'000
6150.5010.P09	Sanierung Grabenweg						30'000
6150.5010.P10	Sanierung Spitalweg						190'000
6150.5010.P11	Sanierung Lerchenweg						70'000
6150.5010.P13	Umgestaltung Helyeplatz						350'000
6150.5010.P14	Sanierung Gründlirainstrasse						120'000
6150.5010.P15	Sanierung Brislachstrasse						150'000
6150.5010.P16	Sanierung St. Martinsweg						120'000

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6150.5010.P17	Sanierung Bahnhofbrücke (Zugänge und Asphalt)						110'000
6150.5010.P18	Sanierung Parkplatz und Fussweg Schliffwegusswe						160'000
6150.5010.P19	Sanierung Grienweg						180'000
6150.5010.P20	Sanierung Korkstrasse						450'000
6150.5030.P01	Amthausparkplatz Neugestaltung Parkierungsmöglichkeiten						520'000
6150.5040.01	Neubau Werkhofgebäude inkl. Projektierung	50'000	2'000'000	3'000'000	1'000'000		
6150.5060.10	Elektrofahrzeug mit Ladebrücke						65'000
6150.5060.14	Pneulader mit Kran						85'000
6150.5060.15	Strassenwischmaschine						
6150.5060.P01	Ersatz Lift SBB-Unterführung						60'000
6150.5060.P02	Ersatz Aebi-Mehrzweckfahrzeug						200'000
6150.5290.06	Werkhof Projektierungskredit	210'000					
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	800'000	3'300'000	180'000	-250'000	-400'000	2'120'000
71	Wasserversorgung	-120'000	3'300'000	100'000	-150'000	-200'000	1'420'000
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	-120'000	3'300'000	100'000	-150'000	-200'000	1'420'000
7101.5030.P03	Gründlirainstrasse Wasserleitung						60'000
7101.5030.P08	Grabenweg Wasserleitung						130'000
7101.5030.P09	Spitalweg Wasserleitung						140'000
7101.5030.P10	Langhagweg Wasserleitung						60'000
7101.5030.P11	Wahlenstrasse Wasserleitung						1'230'000
7101.5040.01	Reservoir "uf Saal"	200'000	3'500'000				
7101.5610.01	Hochwasserschutzmassnahmen "Nau und Norimatt"			300'000	150'000		
7101.6300.01	Nau /Norimatt, Bundesbeitrag an Hochwasserschutzmassnahmen				-100'000		
7101.6371.01	Wasseranschlussbeiträge	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
7101.6372.02	Diebach, Grundeigentümerbeiträge	-120'000					
72	Abwasserbeseitigung	600'000	-200'000	-20'000	-200'000	-200'000	700'000
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	600'000	-200'000	-20'000	-200'000	-200'000	700'000
7201.5030.08	Sanierungsprogramm						900'000
7201.5030.11	Hochwasserschutzprojekte			300'000			
7201.5030.12	Brislachstrasse						
7201.5610.01	Einleitbauwerke "Stadtbach und Güschbach"	800'000					
7201.6300.01	Nau / Norimatt, Bundesbeitrag an Hochwasserschutzmassnahmen			-120'000			
7201.6371.01	Abwasseranschlussbeiträge	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
77	Friedhof und Bestattung	100'000					
7710	Friedhof und Bestattung	100'000					
7710.5060.01	Friedhof, Sanierung Sanitäranlagen						
7710.5090.03	Mauersanierung Etappe 4	100'000					
79	Raumordnung	220'000	200'000	100'000	100'000		
7900	Raumplanung	220'000	200'000	100'000	100'000		
7900.5290.02	Stadtentwicklungsprogramm	100'000	100'000				

Basis Budget 2021: Funktionale Gliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7900.5290.05	Gewässerraum und Ortsplanrevisionmit Entwicklungskonzept	20'000					
7900.5290.06	Seidenweg Arealentwicklung	100'000					
7900.5290.P01	Revision Zonenvorschriften		100'000	100'000	100'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	
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						70'000
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						70'000
9633	Amthausgasse						70'000
9633.5060.01	Photovoltaikanlagen						70'000
	Total	1'739'000	5'450'000	4'490'000	1'000'000	600'000	9'196'000
	Gesamttotal	1'739'000	5'450'000	4'490'000	1'000'000	600'000	9'196'000