

| <b>Inhaltsverzeichnis</b>  | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| Bericht des Stadtrates   | 2            |
| Aufgaben- und Finanzplanung 2023 – 2027  | 4            |
| Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte / Statistisches Amt Baselland | 7            |
| Erläuterungen zum Budget 2023  | 9            |
| Antrag Stadtrat und Rechnungsprüfungskommission  | 23           |
| Auflistung der Finanzkennzahlen  | 24           |
| Ergebnisübersicht  | 26           |
| Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen  | 27           |
| Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten   | 28           |
| Detail Erfolgsrechnung nach Funktionen   | 35           |
| Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen                                   | 60           |
| Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten  | 61           |
| Detail Investitionsrechnung nach Funktionen  | 63           |
| Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen                                   | 66           |
| <u>Aufgaben- und Finanzplanung</u>   |              |
| Detail Planerfolgsrechnung nach Funktionen   | 69           |
| Detail Planinvestitionsrechnung nach Funktionen  | 96           |

Sehr geehrte Laufnerinnen und Laufner,  
Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir informieren Sie auch für das Budget 2023 in Form eines detaillierten Dokuments.

Wie in den vergangenen Jahren wird die Erfolgsrechnung in der Form des sogenannten gestuften Erfolgsausweises dargestellt. Dabei werden das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit, das Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit und das ausserordentliche Ergebnis voneinander abgegrenzt. Der Erfolgsausweis dient als Übersicht im Vergleich zwischen Jahresrechnung und Budget.

Detailinformationen zu den Abweichungen gegenüber dem Budget 2022 werden in den einzelnen Funktionen gemacht.

**30 Personalaufwand – Mehrkosten rund Fr. 0.176 Mio.**

Bei der Berechnung des Personalaufwands werden die aktuellen Arbeitsverhältnisse berücksichtigt. Generell ist eine Teuerung von 2% eingerechnet.

**31 Sach- und Betriebsaufwand – Mehrkosten rund Fr. 0.051 Mio.**

Bei den Stromkosten und sonstigen Energieträgern wird mit Mehrkosten von rund Fr. 0.082 Mio. gerechnet. Mehrkosten von 0.099 Mio. für einen Schulsozialarbeiter. Diese Mehrkosten werden teilweise durch Einsparungen bei anderen Aufwandskonten kompensiert.

**34 Finanzaufwand – Mehrkosten Fr. 0.058 Mio.**

Zur Finanzierung der Nettoinvestitionsausgaben muss sich die Stadt Laufen mit voraussichtlich Fr. 1.0 Mio. neu verschulden. Im Berichtsjahr 2023 sind Fr. 2.0 Mio. zur Refinanzierung fällig. Bei der Berechnung des Zinsaufwandes wird ein kalkulatorischer Zinssatz von 2.5 % zugrunde gelegt.

**36 Transferaufwand - Mehrkosten von rund Fr. 0.894 Mio.**

Mehrkosten bei der Pflegefinanzierung von Fr. 0.125 Mio. Unterstützungsleistungen an Ukraine Flüchtlinge von Fr. 0.900 Mio. Die Kosten können gegenüber dem Bund geltend gemacht werden.

**40 Fiskalertrag – Mehrertrag von Fr. 0.429 Mio.**

Wird in der Rubrik 9 im Detail erläutert.

**44 Finanzertrag – Mehrertrag von rund Fr. 0.032 Mio.**

Baurechtertrag aus der Überbauung an der Diebachstrasse

**46 Transferertrag - Mehrertrag von rund Fr. 1.609 Mio.**

Die Unterstützungsleistungen für Geflüchtete werden dem Bund weiterverrechnet. Mehrertrag rund Fr. 1.087 Mio. Mehrertrag beim Ressourcenausgleich von rund Fr. 0.728 Mio.

Die Ertragssteuer 2023 wird um 25 % gesenkt.

Die Steuerkraft sinkt und der Ressourcenausgleich steigt an.

## Darstellung gestufter Erfolgsausweis

| Pos. Bezeichnung                            | Budget 23          | Budget 22            | Abweichung         |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| 30 Personalaufwand                          | 11'102'070.00      | 10'925'855.00        | 176'215.00         |
| 31 Sachaufwand                              | 4'102'535.00       | 4'051'150.00         | 51'385.00          |
| 33 Abschreibungen                           | 1'650'591.00       | 1'631'315.20         | 19'275.80          |
| 35 Einlagen in Fonds / SF                   | 98'080.00          | -                    | 98'080.00          |
| 36 Transferaufwand                          | 12'020'445.00      | 11'125'940.00        | 894'505.00         |
| 39 Interne Verrechnungen                    | 627'337.00         | 610'745.00           | 16'592.00          |
| = Total Betrieblicher Aufwand               | 29'601'058.00      | 28'345'005.20        | 1'256'052.80       |
| 40 Fiskalertrag                             | 15'464'000.00      | 15'035'000.00        | 429'000.00         |
| 41 Regalien und Konzessionen                | 273'130.00         | 261'800.00           | 11'330.00          |
| 42 Entgelte                                 | 3'643'250.00       | 3'394'370.00         | 248'880.00         |
| 43 Verschiedene Erträge                     | -                  | -                    | -                  |
| 45 Entnahmen aus Fonds / SF                 | 148'511.00         | 281'223.20           | -132'712.20        |
| 46 Transferertrag                           | 8'986'033.00       | 7'376'470.00         | 1'609'563.00       |
| 49 Interne Verrechnungen                    | 627'337.00         | 610'745.00           | 16'592.00          |
| = Total Betrieblicher Ertrag                | 29'142'261.00      | 26'959'608.20        | 2'182'652.80       |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-458'797.00</b> | <b>-1'385'397.00</b> | <b>926'600.00</b>  |
| 34 Finanzaufwand                            | 293'000.00         | 235'000.00           | 58'000.00          |
| 44 Finanzertrag                             | 674'065.00         | 641'620.00           | 32'445.00          |
| = Ergebnis aus Finanzierung                 | 381'065.00         | 406'620.00           | -25'555.00         |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-77'732.00</b>  | <b>-978'777.00</b>   | <b>901'045.00</b>  |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand               | -                  | -                    | -                  |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                | -                  | -                    | -                  |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>           |
| <b>GESAMTERGEBNIS</b>                       | <b>-77'732.00</b>  | <b>-978'777.00</b>   | <b>-901'045.00</b> |

## Die Stadt Laufen präsentiert den Aufgaben- und Finanzplan 2023 – 2027

Die Aufgaben- und Investitionsplanung beschreibt für die nächsten 5 Jahre die voraussichtliche Entwicklung der Gemeindeaufgaben mit ihren Auswirkungen auf den Finanzbedarf. Bei der Festlegung des Investitionsprogramms hat der Stadtrat die Investitionsprojekte in vier Kapitel unterteilt. Bei anderen Projekten erkennt der Stadtrat hingegen keinen Sach- oder Zeitzwang, weshalb diese zeitlich nachrangig budgetiert werden.

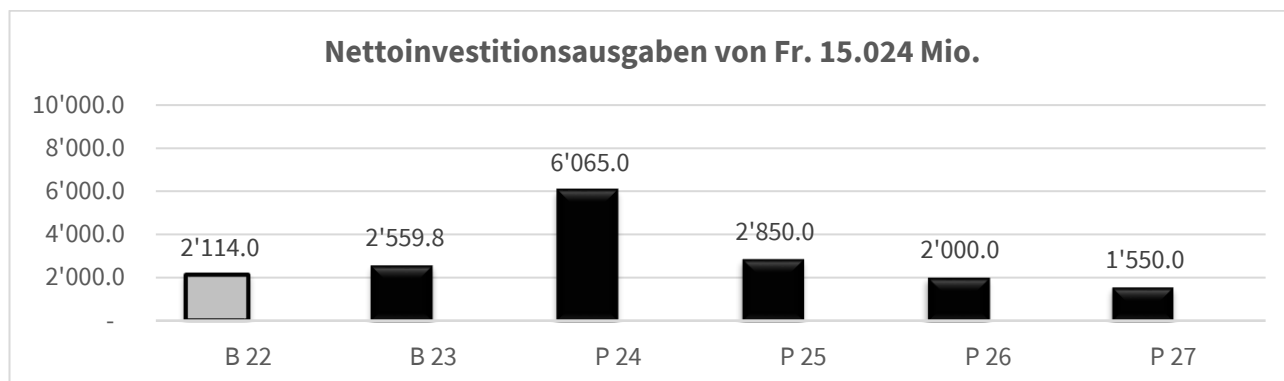
In den ersten drei Kapiteln werden die wichtigen Infrastrukturprojekte veranschlagt. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung soll der Neubau des Reservoirs "Uf Saal" realisiert werden. Mit dem Werkhofneubau wird der bisherige Standort am Seidenweg frei und steht der städtebaulichen Entwicklung frei.

Bund und Kanton werden die Hauptlast der Kosten für den Hochwasserschutz tragen. Die Stadt Laufen beteiligt sich an der Verlegung von Werkleitungen oder Strassenanpassungen.

Der Stadtrat fokussiert sich bewusst auf diese drei Projekte, binden diese doch in den Jahren 2023 bis und mit 2027 rund 90 % der geplanten Nettoinvestitionsausgaben von Fr. 15.024 Mio.

Nebst diesen drei vorgenannten Kernprojekten, werden als viertes Kapitel aber auch raumplanerische Konzepte, wie bspw. die Erschliessung des Gebietes "Dürrenboden" vorangetrieben.

| Kapitel | Bezeichnung                | Investitionssumme      |
|---------|----------------------------|------------------------|
| 1       | Neubau Reservoir "Uf Saal" | Fr. 3.700 Mio.         |
| 2       | Neubau Werkhofgebäude      | Fr. 5.365 Mio.         |
| 3       | Hochwasserschutzmassnahmen | Fr. 4.600 Mio.         |
|         | <b>Total</b>               | <b>Fr. 13'665 Mio.</b> |



### Verluste in allen fünf Planjahren

Die Finanzplanung basiert auf den Budgetzahlen 2023, die indexierten Werte werden in die Planjahre 2024 bis und mit 2027 fortgeschrieben. Durch die Investitionstätigkeit in den letzten Jahren erhöht sich der Abschreibungsaufwand. 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, was negativen Einfluss auf die Ergebnisse der Planerfolgsrechnung hat.

Durch die Intervention der Schweizerischen Nationalbank hat sich das Zinsumfeld massiv verändert. Bei der Kapitalaufnahme muss wieder mit höheren Zinsen gerechnet werden.

Im Planjahr 2023 greift die zweite Stufe der Unternehmenssteuerreform (USR III), der Ertragssteuersatz wird um 25 % gesenkt und im Planjahr 2025 wird dieser neuerlich um 28 % abgesenkt.

Obschon noch nicht beschlossen, wird ebenfalls die Reduktion des Vermögenssteuersatzes berücksichtigt. Im Planjahr 2023 wird mit einem Rückgang von 11 % gerechnet.

Die pandemischen, negativen Folgen auf die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und Auswirkungen auf den Sozialbereich haben sich glücklicherweise nicht eingestellt. Die wirtschaftliche Situation kann grossmehrheitlich im Kanton Basel-Landschaft und vor allem in der Stadt Laufen als gut bis sehr gut bezeichnet werden. Ebenfalls ist kein signifikanter Anstieg an Stellensuchenden oder Sozialhilfeempfängern zu verzeichnen.

Die vorliegende Planerfolgsrechnung nimmt den aktuellen Wissensstand auf. Aufgrund fehlender Steuerdaten ist die Steuerentwicklung schwierig zu prognostizieren.

| <b>Ergebnisse</b>                           | <b>B 22</b> | <b>B 23</b> | <b>P 24</b>  | <b>P 25</b>  | <b>P 26</b>  | <b>P 27</b>  |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>[- Verlust / in Mio. Fr]</b>             |             |             |              |              |              |              |
| Ergebnisse Basis Budget 2022                | -978        | -1'076      | -392         | -733         | -745         |              |
| <b>Ergebnisse Basis Budget 2023</b>         | <b>-978</b> | <b>-77</b>  | <b>- 138</b> | <b>- 508</b> | <b>- 486</b> | <b>- 527</b> |
| Voraussichtliches<br>Eigenkapital Ende Jahr | 4.786       | 4.709       | 4.571        | 4.063        | 3.577        | 3.050        |
| Bruttoverschuldung                          | 27.1        | 28.0        | 32.6         | 34.4         | 35.1         | 35.3         |

### **Massnahmen des Stadtrates**

Intensiv wird an einem Konzept gearbeitet, mit welchem die Betriebsverluste des Schwimmbades und der Eissport-halle auf die Region Laufental-Thierstein verteilt werden können. Der Stadtrat will künftig kein Land mehr veräussern, bei städtebaulichen Erschliessungen von stadteigenen Parzellen sollen Baurechtserträge den Finanzhaushalt verbessern.

Eine Arbeitsgruppe setzt sich mit der Betriebsorganisation der Wasserversorgung auseinander. Dies, um die Kostenentwicklung der Spezialfinanzierung "Wasserversorgung" zu verbessern.

Wie bei der Aufgaben- und Investitionsplanung erwähnt, werden die planerischen Grundlagen erarbeitet, damit weitere Gebiete "Dürrenboden" baureif erschlossen werden.

Die Finanzplanung weist in den nächsten Jahren Verluste aus, diese fallen jedoch im Vorjahresvergleich besser aus. Die ersten Massnahmen von Stadtrat und Verwaltung zeigen bereits positive Effekte, mit einer fokussierten Investitionspolitik, einer ständigen Überprüfung der Aufwendungen und möglichen Einsparungen, der Generierung von zusätzlichen Baurechts- und Steuererträgen wird der Finanzhaushalt in den nächsten Jahren bessere Ergebnisse ausweisen.

## Kostenvergleich der Investitionsprojekte nach § 162 Gemeindegesetz

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

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

| Konto        | Bezeichnung  | Budget | Kreditsumme | Folgeinvestition /<br>Bemerkung            |
|--------------|--|--------|-------------|--|
| 2120.5060.02 | Primarschulzentrum, ICT-Netzerweiterung            | 2023   | 150'000     |  |
| 6150.5040.01 | Neubau Werkhofgebäude                              | 2023   | 1'000'000   | Fr. 4.365 Mio.<br>Genehmigt GV<br>16.06.22 |
| 6150.5290.06 | Werkhof Projektierungskosten                       | 2023   | 32'800      | Genehmigt GV<br>18.06.20                   |
| 7101.5030.22 | Grabenweg Wasserleitung                            | 2023   | 150'000     |  |
| 7101.5040.06 | Neubau Reservoir "Uf Sal"                          | 2023   | 1'000'000   | Fr. 2.900 Mio.<br>Genehmigt GV<br>09.12.21 |
| 7900.5290.07 | Dürrenboden, Teilzonenplanung                      | 2023   | 150'000     | Genehmigt GV<br>21.09.21                   |
| 8730.5060.01 | Energetische Massnahmen an Gebäuden<br>und Anlagen | 2023   | 127'000     |  |

Investitionsprojekte bei welchen noch eine Sondervorlage vorgelegt wird:

| Konto        | Bezeichnung                                    | Budget | Kreditsumme | Folgeinvestition |
|--------------|--|--------|-------------|------------------|
| 6150.5010.13 | Bierkellerweg inkl. Planung                    | 2023   | 50'000      | Fr. 1.000 Mio.   |
| 7201.5030.16 | Überlaufbauwerk "Stadtbach und GÜsch-<br>bach" | 2023   | 300'000     | Fr. 0.400 Mio.   |

## **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. Anwenderbeiträge). 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.



## 0. Allgemeine Verwaltung Minderaufwand: Fr. 126'609.80

### 30 Personalaufwand

Reduktion von Stellenprozenten in der Verwaltung. Bei der Berechnung des Personalaufwands wurden die aktuellen Arbeitsverhältnisse berücksichtigt. Die Stadt Laufen gewährte während fünf Jahren eine Zusatzverzinsung von 1 Prozent. Ab dem Jahr 2023 entfällt das Zusatzprozent.

### 31 Sachaufwand

Rechtsberatung (Konto 0220.3132.01)

Für externe Rechtsberatung werden keine Kosten mehr budgetiert, Minderaufwand rund Fr. 12'000.-

Bei Kommunikations- und Portokosten (Konto 0220.3130.01) werden Fr. 10'000.- eingespant.

Unterhalt Obertor (Konto 0298.3144.01)

Im Budget 2022 sind einmalig Fr. 13'000.- für die Sanierung der Stadtmauer am Obertor eingeplant. Diese Kosten entfallen.

### 33 Abschreibungen

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

### 36 Transferaufwand - Stadtverwaltung

An den Kanton wird eine Veranlagungsentschädigung von Fr. 30.- je Steuererklärung und für eine Steuerrechnung von Fr. 20.- bezahlt. Die Entschädigungen richtet sich nach der Anzahl Steuerpflichtigen und ausgestellter Steuerrechnungen.

### 42 Entgelte

Eine Versicherungsgesellschaft hat die Auszahlung einer Überschussbeteiligung über Fr. 0.045 Mio. bereits angezeigt.

**Investitionsrechnung:** keine Projekte geplant

### Erfolgsrechnung

| Pos. | Bezeichnung                                 | Differenz         |
|------|---|-------------------|
| 30   | Personalaufwand                             | -21'620.00        |
| 31   | Sachaufwand                                 | -36'690.00        |
| 33   | Abschreibungen                              | -8'306.80         |
| 35   | Einlagen Fonds / SF                         | -                 |
| 36   | Transferaufwand                             | -6'290.00         |
| 39   | Interne Verrechnungen                       | -                 |
|      | = Total betrieblicher Aufwand               | -72'906.80        |
| 40   | Fiskalertrag                                | -                 |
| 41   | Regalien / Konzessionen                     | -                 |
| 42   | Entgelte                                    | 52'000.00         |
| 43   | Verschiedene Erträge                        | -                 |
| 45   | Entnahmen Fonds / SF                        | -                 |
| 46   | Transferertrag                              | 1'500.00          |
| 49   | Interne Verrechnungen                       | 203.00            |
|      | = Total betrieblicher Ertrag                | 53'703.00         |
|      | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>126'609.80</b> |
| 34   | Finanzaufwand                               | -                 |
| 44   | Finanzertrag                                | -                 |
|      | = Ergebnis Finanzierung                     | -                 |
|      | <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>126'609.80</b> |
| 38   | Ausserordentlicher Aufwand                  | -                 |
| 48   | Ausserordentlicher Ertrag                   | -                 |
|      | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>-</b>          |
|      | <b>Ergebnis der Funktion</b>                | <b>126'609.80</b> |

### Investitionsrechnung

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Bruttoausgaben                      | -        |
| Bruttoeinnahmen                     | -        |
| <b>= Nettoinvestitionseinnahmen</b> | <b>-</b> |

## 1. Öffentliche Ordnung und Sicherheit Minderaufwand: Fr. 65'387.35

### 30 Personalaufwand

Der Bereitschaftsdienst wird primär durch eine externe Sicherheitsfirma gewährleistet. Diese Kosten werden beim Sachaufwand ausgewiesen und haben eine Reduktion der Lohnkosten zur Folge

### 31 Sachaufwand

Parkbussen werden alsbald mittels eines QR-Formulars ausgestellt. Mehrkosten werden beim Büromaterial und beim Mobiliarunterhalt budgetiert.

Dienstleistungen Dritter (Konto 1110.3130.02) ist die obenerwähnte Unterstützung bei Nachteinsätzen, Piktettdienst sowie bei Abwesenheiten durch Sicherheitsfirma.

### 36 Transferaufwand

Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (Konto 1401.3612.01 und 1401.3612.02)

Gemäss Detailbudget erhöht sich der Betriebskostenanteil an die KESB um rund Fr. 0.061 Mio., demgegenüber reduzieren sich die individuellen Leistungen voraussichtlich um rund Fr. 0.026 Mio.

Stützpunktfeuerwehr Laufental (Konto 1500.3632.01)

Der mitgeteilte Betriebskostenanteil ist rund Fr. 0.030 Mio. tiefer als im Vorjahr.

Der Gemeindebeitrag an die Zivilschutzkompanie Laufental (Konto 1620.3632.01) erhöht sich um rund Fr. 0.018 Mio. Im Vorjahresbudget wurde eine einmalige Eigenkapitalrückzahlung berücksichtigt.

### 41 Regalien und Konzessionen

In den beiden letzten Jahren konnten nur vereinzelte Veranstaltungen durchgeführt werden. Der Budgetbeitrag orientiert sich am aktuellen Gebührenertrag 2022.

### 42 Entgelte

Die Feuerwehersatzabgabe kann aufgrund der Bevölkerungszunahme um Fr. 0.015 Mio. erhöht werden. Die Budgetierung der Park- und Geschwindigkeitsbussen richtet sich nach den aktuellen Rechnungszahlen 2022. Der Parkbusenertrag wird nicht verändert, die Geschwindigkeitsbussen werden um Fr. 0.025 Mio. höher budgetiert.

Die Stützpunktfeuerwehr weist in ihrer Bilanz ein grosses Eigenkapital aus. Statutarisch darf der Zweckverband jedoch kein Eigenkapital führen, weshalb an die Verbandsgemeinden jährlich ein Eigenkapitalanteil zurückerstattet wird. Die Rückerstattung wird mit Fr. 0.050 Mio. (Konto 1500.4260.01) budgetiert.

**Investitionsrechnung:** keine Projekte geplant

### Erfolgsrechnung

| Pos. | Bezeichnung                                 | Differenz        |
|------|---|------------------|
| 30   | Personalaufwand                             | -9'470.00        |
| 31   | Sachaufwand                                 | 13'440.00        |
| 33   | Abschreibungen                              | 10'539.65        |
| 35   | Einlagen Fonds / SF                         | -                |
| 36   | Transferaufwand                             | 21'303.00        |
| 39   | Interne Verrechnungen                       | -                |
|      | = Total betrieblicher Aufwand               | 35'812.65        |
| 40   | Fiskalertrag                                | -                |
| 41   | Regalien / Konzessionen                     | 11'200.00        |
| 42   | Entgelte                                    | 90'000.00        |
| 43   | Verschiedene Erträge                        | -                |
| 45   | Entnahmen Fonds / SF                        | -                |
| 46   | Transferertrag                              | -                |
| 49   | Interne Verrechnungen                       | -                |
|      | = Total betrieblicher Ertrag                | 101'200.00       |
|      | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>65'387.35</b> |
| 34   | Finanzaufwand                               | -                |
| 44   | Finanzertrag                                | -                |
|      | = Ergebnis Finanzierung                     | -                |
|      | <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>65'387.35</b> |
| 38   | Ausserordentlicher Aufwand                  | -                |
| 48   | Ausserordentlicher Ertrag                   | -                |
|      | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>-</b>         |
|      | <b>Ergebnis der Funktion</b>                | <b>65'387.35</b> |

### Investitionsrechnung

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Bruttoausgaben             | -        |
| Bruttoeinnahmen            | -        |
| <b>= Keine Veränderung</b> | <b>-</b> |

## 2. Bildung Mehraufwand: Fr. 316'339.70

### 30 Personalaufwand

Grundsätzlich wird von der gleichen Gesamtklassenanzahl ausgegangen. Einkalkuliert wird Realloohnerhöhung sowie 2 % Teuerungsausgleich. Mehrkosten resultieren im Kindergartenbereich und bei der Kreisschule.

### 31 Sachaufwand

Neuer Budgetbetrag für Schulsozialarbeiter (Konto 2120.3130.02) über Fr. 0.099 Mio.: Zentrale Punkte sind die Beratung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, Prävention, Früherkennung sowie das Reporting der erbrachten Leistungen.

Die Stromkosten im Primarschulgebäude werden um rund Fr. 0.041 Mio. höher budgetiert.

Die Software- und Lizenzkosten werden durch die SAL-Einführungskosten (Konto 2120.3118.01) um Fr. 0.021 Mio. erhöht.

Beim Mittagstisch wurden die Lebensmittelkosten (Konto 2180.3105.01) mit Fr. 17'000.- budgetiert.

Der Restbetrag setzt sich aus diversen, betraglich tieferen Budgetwerten zusammen.

### 33 Abschreibungen

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

### 36 Transferaufwand

Die Kosten der Kreisschule werden aufgrund der Schüler oder der erteilten Lektionen verrechnet. Zwischen einem und dem nächsten Schuljahr kann es zu grossen Schwankungen kommen.

### 46 Transferertrag

Der Gesamtaufwand der Kreisschule Laufental wird an die anderen Verbandsgemeinden weiterfakturiert.

**Investitionsrechnung:** Im Primarschulzentrum wird die ICT-Netzerweiterung budgetiert.

### Erfolgsrechnung

| Pos. | Bezeichnung                                 | Differenz          |
|------|---|--------------------|
| 30   | Personalaufwand                             | 172'300.00         |
| 31   | Sachaufwand                                 | 192'685.00         |
| 33   | Abschreibungen                              | -8'928.30          |
| 35   | Einlagen Fonds / SF                         | -                  |
| 36   | Transferaufwand                             | -30'548.00         |
| 39   | Interne Verrechnungen                       | 27'592.00          |
|      | = Total betrieblicher Aufwand               | 353'100.70         |
| 40   | Fiskalertrag                                | -                  |
| 41   | Regalien / Konzessionen                     | -                  |
| 42   | Entgelte                                    | -                  |
| 43   | Verschiedene Erträge                        | -                  |
| 45   | Entnahmen Fonds / SF                        | -                  |
| 46   | Transferertrag                              | 5'972.00           |
| 49   | Interne Verrechnungen                       | 27'389.00          |
|      | = Total betrieblicher Ertrag                | 33'361.00          |
|      | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-319'739.70</b> |
| 34   | Finanzaufwand                               | -                  |
| 44   | Finanzertrag                                | 3'400.00           |
|      | = Ergebnis Finanzierung                     | 3'400.00           |
|      | <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-316'339.70</b> |
| 38   | Ausserordentlicher Aufwand                  | -                  |
| 48   | Ausserordentlicher Ertrag                   | -                  |
|      | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>-</b>           |
|      | <b>Ergebnis der Funktion</b>                | <b>-316'339.70</b> |

### Investitionsrechnung

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Bruttoausgaben   | 150'000.00        |
| Bruttoeinnahmen  | -                 |
| = <b>Zunahme</b> | <b>150'000.00</b> |

### 3. Kultur, Sport, Freizeit, Kirche Mehraufwand: Fr. 95'870.70

#### 30 Personalaufwand

Die Zunahme resultiert durch eine präzisierte buchhalterische Verteilung der Personalkosten des Werkhofes sowie aufgrund des eingerechneten Teuerungsausgleichs.

#### 31 Sachaufwand

Keine Bemerkungen

#### 33 Abschreibungen

Der Abschreibungsaufwand kann aufgrund der zeitlichen Verschiebungen zwischen Budgetplanung und Projektrealisierung Abweichungen ergeben. Der Oberbelag des Kunstrasens wird verstärkt abgeschrieben. Der Oberbau hat eine Nutzungsdauer von längstens 15 Jahren.

#### 36 Transferaufwand

Neu budgetiert wird der Beitrag an den Ferienpass und der Beitrag an ein Heimatbuch, Mehrkosten rund Fr. 12'000.-.

Im Vorjahresbudget wurde der Unterhaltsbeitrag an den FC Laufen für den Kunstrasen nicht richtig budgetiert, Mehrkosten von Fr. 7'500.-.

#### 42 Entgelte – Schwimmbad und Eissporthalle

Grundsätzliches: Die Berechnung basiert aufgrund aktueller, unveränderter Eintrittspreise für Tageseintritte und Saisonabonnemente.

#### 44 Finanzertrag

Der Pachtertrag einer Sendeantenne entfällt.

#### 46 Transferertrag – Schwimmbad und Eishalle

Die Arbeitsgruppe "Regionale Sport- und Freizeitanlagen" ist mit den Gemeinden der Bezirke Laufen und Thierstein in engem Kontakt. Die Rückmeldungen zeigten, dass mit einer Regionalisierung nicht vor 2024 gerechnet werden kann.

#### 3411 Schwimmbad

Der budgetierte Betriebsverlust ist mit rund Fr. 0.305 Mio. mit dem Vorjahr vergleichbar.

#### 3413 Eissport- und Freizeithalle

Der Betriebsverlust wird mit rund Fr. 0.210 Mio. budgetiert. Die Zunahme von rund Fr. 0.042 Mio. resultiert aus der Zuteilung der Personalkosten.

**Investitionsrechnung:** keine Projekte geplant

#### Erfolgsrechnung

| Pos. | Bezeichnung                                 | Differenz         |
|------|---|-------------------|
| 30   | Personalaufwand                             | 27'560.00         |
| 31   | Sachaufwand                                 | 1'240.00          |
| 33   | Abschreibungen                              | 18'034.70         |
| 35   | Einlagen Fonds / SF                         | -                 |
| 36   | Transferaufwand                             | 21'500.00         |
| 39   | Interne Verrechnungen                       | -                 |
|      | = Total betrieblicher Aufwand               | 68'334.70         |
| 40   | Fiskalertrag                                | -                 |
| 41   | Regalien / Konzessionen                     | -                 |
| 42   | Entgelte                                    | -7'420.00         |
| 43   | Verschiedene Erträge                        | -                 |
| 45   | Entnahmen Fonds / SF                        | -                 |
| 46   | Transferertrag                              | -14'221.00        |
| 49   | Interne Verrechnungen                       | -                 |
|      | = Total betrieblicher Ertrag                | -21'641.00        |
|      | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-89'975.70</b> |
| 34   | Finanzaufwand                               | -                 |
| 44   | Finanzertrag                                | -5'895.00         |
|      | = Ergebnis Finanzierung                     | -5'895.00         |
|      | <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-95'870.70</b> |
| 38   | Ausserordentlicher Aufwand                  | -                 |
| 48   | Ausserordentlicher Ertrag                   | -                 |
|      | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>-</b>          |
|      | <b>Ergebnis der Funktion</b>                | <b>-95'870.70</b> |

#### Investitionsrechnung

|                 |   |
|-----------------|---|
| Bruttoausgaben  | - |
| Bruttoeinnahmen | - |
| = Zunahme       | - |

#### 4. **Gesundheit** Mehraufwand: Fr. 64'435.-

##### **30 Personalaufwand**

Zur Erinnerung: Die Administration der Kinder- und Jugendzahnpflege wird seit 2021 durch die Stadtverwaltung erledigt und anteilmässig budgetiert.

##### **31 Sachaufwand**

Keine Bemerkungen

##### **36 Transferaufwand**

Pflegefinanzierung (Konto 4120.3614.01)

Der Pflegekostenbeitrag an die Seniorenheime erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um Fr. 0.125 Mio.

Grundlage für die Zunahme ist die Anzahl Bewohnerinnen und Bewohner sowie der jeweils gültige Pflegeansatz des Heimes.

Notfallbetten (Konto 4120.3614.02)

Der Zweckverband bietet Betten im Notfall bzw. als Entlastung der Angehörigen an. Die Kosten werden in der Betriebsrechnung des Zweckverbandes integriert und müssen nicht mehr speziell budgetiert werden. Wegfallende Kosten von rund Fr. 0.025 Mio.

Mütter- und Väterberatung (Konto 4210.3612.01)

Die Mütter- und Väterberatung begleitet und berät Eltern und Erziehungsberechtigte Personen mit Kindern ab Geburt bis Kindergartenalters. Die Fachpersonen sind Anlaufstelle bei Fragen bezüglich der körperlichen und geistigen Entwicklung und beraten in medizinischen Fragen und Vorsorgemassnahmen.

Minderkosten von rund Fr. 0.029 Mio.

Spitex, Betriebskostenanteil (Konto 4210.3636.01)

Mit der Spitex wird die ambulante Kranken- und Gesundheitsversorgung garantiert.

Bei der Kostenaufteilung werden die Einwohnerzahlen

und die erbrachten Pflegestunden berücksichtigt. Die Pflegekosten werden aufgrund der erbrachten Leistung verteilt, die Restkosten nach Einwohnerzahl. Die Restkosten stellen den Betriebskostenanteil dar. Mehrkosten von rund Fr. 10'000.-

Die Gemeinde finanziert die Restkosten (Konto 4210.3636.02) bei der ambulanten Pflege. Mehrkosten von rund Fr. 0.011 Mio.

Versorgungsregion Alter (Konto 4901.3632.01)

Der Zweckverband IBBS (Information, Beratung, Bedarfsabklärung) berät Senior\*innen in den Themen Alter, älter werden und Pflege. Gemäss Budgetbrief sind die Kosten in der neuen Funktion Gesundheit und nicht mehr bei der sozialen Sicherheit auszuweisen.

Minderkosten gegenüber Vorjahresbudget rund Fr. 0.025 Mio.

**Investitionsrechnung:** keine Projekte geplant

##### **Erfolgsrechnung**

| Pos. | Bezeichnung                                 | Differenz         |
|------|---|-------------------|
| 30   | Personalaufwand                             | 22'445.00         |
| 31   | Sachaufwand                                 | -1'380.00         |
| 33   | Abschreibungen                              | -                 |
| 35   | Einlagen Fonds / SF                         | -                 |
| 36   | Transferaufwand                             | 52'750.00         |
| 39   | Interne Verrechnungen                       | -                 |
|      | = Total betrieblicher Aufwand               | 73'815.00         |
| 40   | Fiskalertrag                                | -                 |
| 41   | Regalien / Konzessionen                     | -                 |
| 42   | Entgelte                                    | 3'400.00          |
| 43   | Verschiedene Erträge                        | -                 |
| 45   | Entnahmen Fonds / SF                        | -                 |
| 46   | Transferertrag                              | 5'980.00          |
| 49   | Interne Verrechnungen                       | -                 |
|      | = Total betrieblicher Ertrag                | 9'380.00          |
|      | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-64'435.00</b> |
| 34   | Finanzaufwand                               | -                 |
| 44   | Finanzertrag                                | -                 |
|      | = Ergebnis Finanzierung                     | -                 |
|      | <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-64'435.00</b> |
| 38   | Ausserordentlicher Aufwand                  | -                 |
| 48   | Ausserordentlicher Ertrag                   | -                 |
|      | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>-</b>          |
|      | <b>Ergebnis der Funktion</b>                | <b>-64'435.00</b> |

##### **Investitionsrechnung**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Bruttoausgaben             | -        |
| Bruttoeinnahmen            | -        |
| <b>= Keine Veränderung</b> | <b>-</b> |

## 5. Soziale Sicherheit Mehraufwand: Fr. 205'600.-

### 30 Personalaufwand

Keine Bemerkungen

### 31 Sachaufwand

Keine Bemerkungen

### 36 Transferaufwand

Ergänzungsleistungen zur AHV (Konto 5320.3631.01)

Die Einwohnergemeinden tragen die jährlichen Ergänzungsleistungen für AHV-Beziehende, die in Heimen leben und die vor Erreichen des AHV-Alters keine Ergänzungsleistungen bezogen haben. Der Gemeindeanteil berechnet sich nach der Einwohnerzahl.

Zusatzbeiträge an Pflegeheime (Konto 5350.3637.01)

Nach § 2a ist für die Finanzierung und Ausrichtung der Zusatzbeiträge diejenige Einwohnergemeinde, in welcher die Person vor dem Heim- oder Spitaleintritt ihren Wohnsitz hatte, zuständig.

Die Budgetierung richtet sich nach dem Kostenverlauf 2022. Mehrkosten von rund Fr. 0.073 Mio.

Betreuungsgutschriften an Erziehungsberechtigte (Konto 5450.3637.01)

Im Gesetz und dem Reglement werden die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf formuliert. Die Stadt Laufen leistet Beiträge an die Erziehungsberechtigten zur Vergünstigung der familienergänzenden Kinderbetreuung im Vorschulbereich bis zum Abschluss der Primarschulstufe. Bei der Kalkulation werden die bisherigen, effektiven Monatsbeiträge sowie die im Vorjahr bezahlten Beiträge abgestellt. Mehrkosten von Fr. 0.015 Mio.

Tagesfamilien Laufental, Betriebskostenbeitrag (Konto 5451.3612.01)

Der Trägerverein organisiert die Tagesbetreuung während des Tages in einer Zweitfamilie. Die Nachfrage, vor allem von Erziehungsberechtigten aus der Stadt Laufen, hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Der Budgetbetrag wird um Fr. 0.023 Mio. erhöht.

Kindertagesstätten, Defizitbeitrag (Konto 5451.3636.01)

Im Jahr 2022 wurde die letzte Anschubzahlung über Fr. 0.025 Mio. an die Kindertagesstätte überwiesen. Dieser Betrag wird im Budget 2023 nicht mehr berücksichtigt.

Beitrag an Spielgruppen (Konto 5451.3636.02)

An die Erziehungsberechtigten werden Beiträge ausgerichtet, wenn das Kind während dem Jahr vor dem Eintritt in den Kindergarten die Spielgruppe besucht. Der Stadtrat schliesst mit den Spielgruppen einen Vertrag ab. Die Budgetierung orientiert sich an der Rechnung 2022. Mehrkosten von Fr. 5'000.-.

### Erfolgsrechnung

| Pos. | Bezeichnung                                 | Differenz          |
|------|---|--------------------|
| 30   | Personalaufwand                             | -450.00            |
| 31   | Sachaufwand                                 | -100.00            |
| 33   | Abschreibungen                              | -                  |
| 35   | Einlagen Fonds / SF                         | -                  |
| 36   | Transferaufwand                             | 944'940.00         |
| 39   | Interne Verrechnungen                       | -                  |
|      | = Total betrieblicher Aufwand               | 944'390.00         |
| 40   | Fiskalertrag                                | -                  |
| 41   | Regalien / Konzessionen                     | -                  |
| 42   | Entgelte                                    | -27'700.00         |
| 43   | Verschiedene Erträge                        | -                  |
| 45   | Entnahmen Fonds / SF                        | -                  |
| 46   | Transferertrag                              | 766'490.00         |
| 49   | Interne Verrechnungen                       | -                  |
|      | = Total betrieblicher Ertrag                | 738'790.00         |
|      | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-205'600.00</b> |
| 34   | Finanzaufwand                               | -                  |
| 44   | Finanzertrag                                | -                  |
|      | = Ergebnis Finanzierung                     | -                  |
|      | <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-205'600.00</b> |
| 38   | Ausserordentlicher Aufwand                  | -                  |
| 48   | Ausserordentlicher Ertrag                   | -                  |
|      | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>-</b>           |
|      | <b>Ergebnis der Funktion</b>                | <b>-205'600.00</b> |

### Investitionsrechnung

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Bruttoausgaben             | -        |
| Bruttoeinnahmen            | -        |
| <b>= Keine Veränderung</b> | <b>-</b> |

Mietzinsbeiträge (Konto 5601.3637.01)

Die Gemeinden sind mit dem Vollzug des Gesetzes beauftragt, dazu wurde von der Gemeindeversammlung das Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen genehmigt. Die Budgetierung orientiert sich nach den aktuell bewilligten Mietzinsbeiträgen sowie an den unterschiedlichen Anspruchsgruppen. Mehrkosten von rund Fr. 0.019 Mio.

Sozialhilfe Unterstützungsleistungen (Konto 5720.3637.01)

Immer wieder können Personen von der Sozialhilfe abgelöst werden, neue Gesuche werden gestellt. Aufgrund der Kostenentwicklung in den ersten Quartalen 2022 ist mit keiner Kostenzunahme zu rechnen.

Unterstützungsleistungen S-Status (Konto 5730.3637.03)

Die Lebenshaltungs- und medizinischen Kosten von Geflüchteten aus der Ukraine werden auf einem neu eingerichteten Konto ausgewiesen. Mehrkosten von Fr. 0.900 Mio. Die Kosten werden vom Bund übernommen, Verweis auf Sachgruppe 46.

Sozialberatung Laufental, Betriebskostenanteil (Konto 5790.3612.01)

Die Sozialberatung betreut die Asylsuchenden und Flüchtlingen wieder selbst. Desweiteren werden Bedarfs- und Subsidiaritätsabklärungen ausgebaut. Der Kostenausweis weicht bei einzelnen Konten gegenüber dem Vorjahr ab. Mehrkosten rund Fr. 0.044 Mio.

#### **42 Entgelte**

Geänderter Ausweis, die Rückerstattungen werden mit den Lebenshaltungs- und medizinischen Kosten verrechnet.

#### **46 Transferertrag**

Leistungen an Familien (Konto 5450.4630.01)

Der Bund leistet während einer 3-jährigen Einführungsphase Beihilfen zur familienergänzenden Betreuung. Die Beiträge reduzierten sich kontinuierlich. Im Budget 2023 kann kein Beitrag mehr berücksichtigt werden. Minderertrag von rund Fr. 0.040 Mio.

Kostenübernahme Unterstützungsleistungen (Konto 5720.4611.01)

Nach einer Übergangsfrist zieht sich der Bund aus der Kostenübernahme zurück. Im Budget ist ein Minderertrag von Fr. 0.280 Mio. berücksichtigt.

Kostenübernahme Unterstützungsleistungen (Konto 5730.4611.03)

Die Kostenübernahme beim S-Status, Flüchtlinge aus der Ukraine, ist zugesichert. Nach pauschalisierten Abrechnungsansätzen entschädigt der Bund die Lebenshaltungskosten, die medizinischen Kosten und die Betreuungs- und Administrativkosten. Mehrertrag Fr. 1.123 Mio.

**Investitionsrechnung:** keine Projekte geplant

**6. Verkehr** Minderaufwand: Fr. 111'378.25

**30 Personalaufwand**

Keine Bemerkungen

**31 Sachaufwand - Werkhof**

Gegenüber dem Vorjahresbudget wird weniger Strassenunterhalt (Konto 6150.3141.01) rund Fr. 0.012 Mio., beim Unterhalt der Strassenbeleuchtung (Konto 6150.3151.04) rund Fr. 0.018 Mio. und bei der Miete der Strassenwischmaschine (Konto 6150.3160.01) rund Fr. 0.020 Mio. budgetiert.

**33 Abschreibungen**

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

**42 Entgelte**

Die Tagesparkgebühren (Konto 6150.4240.02) werden gesondert ausgewiesen.

**45 Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierung**

PARKPLATZREGLEMENT (Abschrift)

Art. 13 Verwendung der Ersatzabgabe

Der Ertrag der Ersatzabgabe dient

a. dem Bau, Betrieb und Unterhalt öffentlicher Parkplätze und Park-an-Ride Anlagen

b. Der Beteiligung der Gemeinde an Anlagen gemäss Bst. a

Dem Fonds werden voraussichtlich Kosten von Fr. 14'500.- belastet.

**Investitionsrechnung:** Fr. 1.0 Mio. für den Werkhofneubau, für die Planung des Bierkellerweges und des Werkhofneubaus Fr. 82'800.-.

**Erfolgsrechnung**

| Pos. | Bezeichnung                                 | Differenz         |
|------|---|-------------------|
| 30   | Personalaufwand                             | -5'360.00         |
| 31   | Sachaufwand                                 | -37'290.00        |
| 33   | Abschreibungen                              | -15'728.25        |
| 35   | Einlagen Fonds / SF                         | -                 |
| 36   | Transferaufwand                             | -                 |
| 39   | Interne Verrechnungen                       | -                 |
|      | = <i>Total betrieblicher Aufwand</i>        | -58'378.25        |
| 40   | Fiskalertrag                                | -                 |
| 41   | Regalien / Konzessionen                     | -                 |
| 42   | Entgelte                                    | 63'400.00         |
| 43   | Verschiedene Erträge                        | -                 |
| 45   | Entnahmen Fonds / SF                        | -14'500.00        |
| 46   | Transferertrag                              | 4'100.00          |
| 49   | Interne Verrechnungen                       | -                 |
|      | = <i>Total betrieblicher Ertrag</i>         | 53'000.00         |
|      | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>111'378.25</b> |
| 34   | Finanzaufwand                               | -                 |
| 44   | Finanzertrag                                | -                 |
|      | = <i>Ergebnis Finanzierung</i>              | -                 |
|      | <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>111'378.25</b> |
| 38   | Ausserordentlicher Aufwand                  | -                 |
| 48   | Ausserordentlicher Ertrag                   | -                 |
|      | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | -                 |
|      | <b>Ergebnis der Funktion</b>                | <b>111'378.25</b> |

**Investitionsrechnung**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Bruttoausgaben   | 1'082'800.00        |
| Bruttoeinnahmen  | -                   |
| <b>= Zunahme</b> | <b>1'082'800.00</b> |



## 7. Umweltschutz und Raumordnung Mehraufwand: Fr. 12'587.-

### 30 Personalaufwand

Keine Bemerkungen

### 31 Sachaufwand

Einsparungen von Fr. 0.035 Mio. werden bei der Projektierung der Wasser- und Abwasserleitungen budgetiert. Der Ersatz von Wasserverbrauchszähler wird um Fr. 0.015 Mio. tiefer budgetiert. Der Restbetrag setzt sich aus diversen, betragslich tieferen Budgetwerten zusammen.

### 33 Abschreibungen

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

### 35 Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierung

Einlagen in Spezialfinanzierungen Abwasserentsorgung.

### 36 Transferaufwand

Wasserverbund Birstal, Betriebskostenbeitrag (Konto 7101.3612.01)

Der Betriebskostenbeitrag reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 0.035 Mio.

ARA Laufental-Lüsseltal, Betriebskostenbeitrag (Konto 7201.3612.01)

Der Betriebskostenbeitrag reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 0.026 Mio.

Der Zweckverband hat ein ambitioniertes Investitionsprogramm vorgelegt. Dadurch wird sich der Abschreibungsaufwand und in der Folge der Gemeindebeitrag erhöhen.

Um Fr. 0.012 Mio. werden die Vermessungskosten tiefer budgetiert (Konto 7900.3631.01).

### 42 Entgelte

Alle Gebührenansätze bleiben unverändert. Die Budgetierung der jährlichen Wasser- und Abwassergebühr richtet sich an den Bezugsmengen 2021.

### 45 Entnahmen aus Fonds / SF

Die Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Abfallentsorgungen weisen einen Verlust von Fr. 120'511.- aus.

**Investitionsrechnung:** Bei der Wasserversorgung sind Fr. 1.000 Mio. für den Reservoir-Neubau und die Sanierung der Wasserleitung im Grabenweg für Fr. 0.150 Mio. eingestellt.

Im Abwasserbereich sind Fr. 0.300 Mio. für das Überlaufbauwerk "Stadtbach und Guschbach" geplant.

Die Teilzonenplanung "Dürrenboden" ist mit Fr. 0.150 Mio. budgetiert.

Als Anschlussbeiträge ins Wasser- und Abwasserleitungsnetz sind insgesamt Fr. 0.400 Mio. berücksichtigt.

### Erfolgsrechnung

| Pos. | Bezeichnung                                 | Differenz         |
|------|---|-------------------|
| 30   | Personalaufwand                             | -9'190.00         |
| 31   | Sachaufwand                                 | -72'380.00        |
| 33   | Abschreibungen                              | 23'664.80         |
| 35   | Einlagen Fonds / SF                         | 98'080.00         |
| 36   | Transferaufwand                             | -70'600.00        |
| 39   | Interne Verrechnungen                       | -11'000.00        |
|      | = Total betrieblicher Aufwand               | -41'425.20        |
| 40   | Fiskalertrag                                | -                 |
| 41   | Regalien / Konzessionen                     | -                 |
| 42   | Entgelte                                    | 94'200.00         |
| 43   | Verschiedene Erträge                        | -                 |
| 45   | Entnahmen Fonds / SF                        | -137'212.20       |
| 49   | Interne Verrechnungen                       | -11'000.00        |
|      | = Total betrieblicher Ertrag                | -54'012.20        |
|      | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-12'587.00</b> |
| 34   | Finanzaufwand                               | -                 |
| 44   | Finanzertrag                                | -                 |
|      | = Ergebnis Finanzierung                     | -                 |
|      | <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-12'587.00</b> |
| 38   | Ausserordentlicher Aufwand                  | -                 |
| 48   | Ausserordentlicher Ertrag                   | -                 |
|      | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>-</b>          |
|      | <b>Ergebnis der Funktion</b>                | <b>-12'587.00</b> |

### Investitionsrechnung

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Bruttoausgaben  | 1'600'000.00        |
| Bruttoeinnahmen | -400'000.00         |
| <b>= Abgang</b> | <b>1'200'000.00</b> |

## Finanzierungsausweis Spezialfinanzierungen

| Spezialfinanzierung                         | Wasser            | Abwasser            | Abfall            |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 30 Personalaufwand                          | 161'150.00        | 153'120.00          | 131'650.00        |
| 31 Sachaufwand                              | 488'360.00        | 151'000.00          | 53'990.00         |
| 33 Abschreibungen                           | 24'011.00         | -                   | -                 |
| 35 Einlagen                                 | -                 | 98'080.00           | -                 |
| 36 Transferaufwand                          | 229'900.00        | 584'000.00          | -                 |
| 39 Interne Verrechnungen                    | 48'000.00         | 26'000.00           | 10'000.00         |
| <i>Total Betrieblicher Aufwand</i>          | <i>951'421.00</i> | <i>1'012'200.00</i> | <i>195'640.00</i> |
| 40 Fiskalertrag                             | -                 | -                   | -                 |
| 41 Konzessionen                             | -                 | -                   | -                 |
| 42 Entgelte                                 | 863'500.00        | 1'012'200.00        | 131'050.00        |
| 43 Erträge                                  | -                 | -                   | -                 |
| 45 Entnahmen                                | 55'921.00         | -                   | 64'590.00         |
| 46 Transferertrag                           | -                 | -                   | -                 |
| 49 Interne Verrechnungen                    | -                 | -                   | -                 |
| <i>Total Betrieblicher Ertrag</i>           | <i>919'421.00</i> | <i>1'012'200.00</i> | <i>195'640.00</i> |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-32'000.00</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>          |
| 34 Finanzaufwand                            | -                 | -                   | -                 |
| 44 Finanzertrag                             | 32'000.00         | -                   | -                 |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>32'000.00</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>          |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand               | -                 | -                   | -                 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                | -                 | -                   | -                 |
| Ausserordentliches Ergebnis                 | -                 | -                   | -                 |
| <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>          |
| <b>Geldflussrechnung</b>                    | <b>Wasser</b>     | <b>Abwasser</b>     | <b>Abfall</b>     |
| 45 Entnahmen                                | -55'921.00        | -                   | -64'590.00        |
| 35 Einlagen                                 | -                 | 98'080.00           | -                 |
| 33 Abschreibungen                           | 24'011.00         | -                   | -                 |
| 39 Interne Verrechnungen                    | 48'000.00         | 26'000.00           | 10'000.00         |
| <b>Cash-flow / - Cash-loss</b>              | <b>16'090.00</b>  | <b>124'080.00</b>   | <b>-54'590.00</b> |

**8. Volkswirtschaft** Mehrertrag: Fr. 1'860.-

**31 Sachaufwand**

Siedlungsprojekt (Konto 8200.3132.01)

Zusammen mit der Burgergemeinde der Stadt Laufen werden die Waldwege saniert. Durch die trockenen Sommer müssen entlang der Waldwege aus Sicherheitsgründen Baumfällungen vorgenommen werden. Insgesamt werden Fr. 33'500.- budgetiert.

**36 Transferaufwand**

Keine Bemerkungen

**41 Regalien / Konzessionen – Elektrizität**

Die Stromkonzessionsabgaben werden den effektiven Entschädigungszahlungen 2021 angepasst.

**Investitionsrechnung:** Investition in energetische Massnahmen an stadteigenen Liegenschaften

**Erfolgsrechnung**

| Pos. | Bezeichnung                                 | Differenz       |
|------|---|-----------------|
| 30   | Personalaufwand                             | -               |
| 31   | Sachaufwand                                 | -180.00         |
| 33   | Abschreibungen                              | -               |
| 35   | Einlagen Fonds / SF                         | -               |
| 36   | Transferaufwand                             | -1'550.00       |
| 39   | Interne Verrechnungen                       | -               |
|      | = <i>Total betrieblicher Aufwand</i>        | -1'730.00       |
| 40   | Fiskalertrag                                | -               |
| 41   | Regalien / Konzessionen                     | 130.00          |
| 42   | Entgelte                                    | -               |
| 43   | Verschiedene Erträge                        | -               |
| 45   | Entnahmen Fonds / SF                        | -               |
| 46   | Transferertrag                              | -               |
| 49   | Interne Verrechnungen                       | -               |
|      | = <i>Total betrieblicher Ertrag</i>         | 130.00          |
|      | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>1'860.00</b> |
| 34   | Finanzaufwand                               | -               |
| 44   | Finanzertrag                                | -               |
|      | = <i>Ergebnis Finanzierung</i>              | -               |
|      | <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>1'860.00</b> |
| 38   | Ausserordentlicher Aufwand                  | -               |
| 48   | Ausserordentlicher Ertrag                   | -               |
|      | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | -               |
|      | <b>Ergebnis der Funktion</b>                | <b>1'860.00</b> |

**Investitionsrechnung**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Bruttoausgaben             | 127'000.00        |
| Bruttoeinnahmen            | -                 |
| <b>= Keine Veränderung</b> | <b>127'000.00</b> |

## 9. Finanzen und Steuern Mehrertrag Fr. 1'290'642.-

### 36 Transferaufwand- Finanz- und Lastenausgleich Kompensationsleistung Aufgabenverschiebung

(Konto 9300.3631.01)

Am 27. November 2022 wird über die Reform der Vermögenssteuer abgestimmt. Wird die Vorlage angenommen, müssen die Gemeinden mit weniger Vermögenssteuern rechnen. Der Steurrückgang wird durch eine Reduktion des Gemeindebeitrags um Fr. 37'000.- an die Aufgabenverschiebungen teilkompensiert.

Neu erhalten die Gemeinden eine Direktausgleichszahlung, dazu Verweis auf Konto 9300.4631.02.

### 34 Finanzaufwand

Passivzinsen (Konto 9610.3406.01)

Die Stadt Laufen wird in der Schlussbilanz 2022 eine Bruttoverschuldung von Fr. 25.0 Mio. ausweisen.

Zur Finanzierung der Nettoinvestitionsausgaben muss sich die Stadt Laufen mit voraussichtlich Fr. 1.0 Mio. neu verschulden. Im Berichtsjahr 2023 sind Fr. 2.0 Mio. zur Refinanzierung fällig. Bei der Berechnung des Zinsaufwandes wird ein kalkulatorischer Zinssatz von 2.5 % zugrunde gelegt.

### Erfolgsrechnung

| Pos. | Bezeichnung                                 | Differenz           |
|------|---|---------------------|
| 30   | Personalaufwand                             | -                   |
| 31   | Sachaufwand                                 | -7'960.00           |
| 33   | Abschreibungen                              | -                   |
| 35   | Einlagen Fonds / SF                         | -                   |
| 36   | Transferaufwand                             | -37'000.00          |
| 39   | Interne Verrechnungen                       | -                   |
|      | = <i>Total betrieblicher Aufwand</i>        | -44'960.00          |
| 40   | Fiskalertrag                                | 429'000.00          |
| 41   | Regalien / Konzessionen                     | -                   |
| 42   | Entgelte                                    | 34'940.00           |
| 43   | Verschiedene Erträge                        | -                   |
| 45   | Entnahmen Fonds / SF                        | -                   |
| 46   | Transferertrag                              | 839'742.00          |
| 49   | Interne Verrechnungen                       | -                   |
|      | = <i>Total betrieblicher Ertrag</i>         | 1'303'682.00        |
|      | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>1'348'642.00</b> |
| 34   | Finanzaufwand                               | 58'000.00           |
| 44   | Finanzertrag                                | -                   |
|      | = <i>Ergebnis Finanzierung</i>              | -58'000.00          |
|      | <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>1'290'642.00</b> |
|      | Gewinnübertrag                              | -                   |
| 48   | Ausserordentlicher Ertrag                   | -                   |
|      | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | -                   |
|      | <b>Ergebnis der Funktion</b>                | <b>1'290'642.00</b> |

### Investitionsrechnung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Bruttoausgaben             | - |
| Bruttoeinnahmen            | - |
| = <b>Keine Veränderung</b> | - |

## 40 Fiskalertrag

### 9100 Steuern aktuelles Jahr – Allgemeine Definition

Grundlage für die Steuerkalkulation bilden die jeweiligen Prognosewerte des BAK Basel sowie die kantonalen Vorgaben bezüglich Auswirkungen bei der Vermögens- und Ertragssteuer.

|  |  |
|--|--|
| Einkommenssteuern<br>Konto 9100.4000.01                                  | Die kantonalen Prognosewerte werden bei der Kalkulation berücksichtigt. Hinzuge-rechnet wird eine moderate Bevölkerungszunahme.<br>Konto 9100.4000.01: Mehrertrag von Fr. 363'000.-.   |
| Sondersteuern<br>Konto 9100.4000.02 und<br>9101.4000.02                  | Sondersteuern ergeben sich aus vorzeitigen Pensionierungen oder ordentlichem Rentenbeginn. Sofern Pensionskassengelder mittels Einmalauszahlung ganz oder teilweise bezogen werden, wird eine reduzierte Sondersteuer erhoben. Das gleiche Verfahren wird auch bei Kapitalauszahlungen aus der 3. Säule angewandt.<br>Die Budgetierung basiert einzig auf einem Ertragsvergleich. Dies da unklar ist, wie viele die Einmalauszahlung beantragen und mit welchem Betrag.<br>Mehrertrag Fr. 71'000.- |
| Vermögenssteuern<br>Konto 9100.4001.01                                   | Bei Annahme der Vorlage zur Vermögenssteuer wird sich diese um 11.2 % reduzie-ren. Trotz dieser Reduktion wird mit einer Zunahme von Fr. 0.110 Mio. gerechnet. Begründet wird der Steuerzuwachs mit der Entwicklung im aktuellen Rechnungs-jahr. Die kantonale Steuerverwaltung hat diverse Nach- und Strafsteuerverfahren bearbeitet. Aufgerechnet wird das zusätzliche Steuersubstrat an Vermögenswerten.<br>Mehrertrag Fr. 110'000.-  |
| Ertragssteuern<br>Konto 9100.4010.01                                     | Bei der Ertragssteuer wird mit einem Rückgang von 25 % gerechnet. Auf Nachfrage der Finanzverwaltung kann bei international tätigen Unternehmungen in Laufen mit einem substanziellen Zuwachs bei den Ertragssteuern gerechnet werden. Der Steu-erzuwachs kompensiert teilweise den Steuerrückgang durch die Unternehmens-steuerreform.<br>Minderertrag Fr. 300'000.-  |
| Kapitalsteuern<br>Konto 9100.4011.01                                     | Die kantonalen Prognosewerte werden bei der Kalkulation berücksichtigt.<br>Keine Veränderung.  |
| Nach- und Strafsteuern<br>Konto 9101.4000.03                             | Beim Kanton sind noch einige Verfahren pendent. Wir rechnen damit, dass die Ver-fügungen bis Ende 2023 abgeschlossen sind und die Nach- und Strafsteuern der Stadt Laufen überwiesen sind.<br>Mehrertrag Fr. 200'000.-   |
| Einkommens-, Vermögens-,<br>Ertrags- und Kapitalsteuern<br>aus Vorjahren | Mit Abschluss der Jahresrechnung werden die noch zu erwartenden Steuererträge berechnet und in der Jahresrechnung verbucht.<br>Deshalb sind keine Vorjahressteuern zu budgetieren.   |

## 46 Transferertrag

Lastenabgeltungen  
Konto 9300.4621.01

Der Kanton entschädigt die Gemeinden für die Aufwendungen in den Bereichen Nicht-Siedlungsfläche, Bildung und geografische Lage. Die Stadt Laufen weist in der Jahresrechnung 2022 eine Ausgleichszahlung von rund Fr. 0.715 Mio. aus. Aufgrund der Schülerentwicklung wird ein Mehrertrag von Fr. 0.036 Mio. budgetiert. Im Vorjahresvergleich resultiert ein Minderertrag von Fr. 0.074 Mio.

Ressourcenausgleich  
Konto 9300.4622.01

Die Festlegung des Ressourcenausgleichs 2023 basiert auf dem Steueraufkommen im Rechnungsjahr 2022. Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern kann mit einem stabilen Verlauf gerechnet werden. Bei den Ertragssteuern von juristischen Personen ist im aktuellen Jahr mit einem Rückgang zu rechnen, was im Gegenzug zu einem höheren Ressourcenausgleich führt. Im Vorjahresvergleich resultiert ein Mehrertrag von Fr. 0.728 Mio.

Solidaritätsbeitrag  
Konto 9300.4625.01

Die 10 Gemeinden, welche die höchste Sozialhilfequote im Kanton ausweisen, erhalten einen Solidaritätsbeitrag. Der Kanton empfiehlt den Ausgleichsbetrag 2022 zu budgetieren. Im Vorjahresvergleich resultiert ein Mehrertrag von Fr. 0.075 Mio.

Kompensationsleistung  
Konto 9300.4631.02

Zur Abfederung des Steuerrückgangs bei den Vermögenssteuern entschädigt der Kanton die Gemeinden. Der Budgetbetrag wird erstmals mit Fr. 86'800.- ausgewiesen.

Kompensationsleistung  
Konto 9300.4631.03

Der Kanton empfiehlt, dass der Budgetbetrag 2023 auf der Basis der Ausgleichszahlung 2022 zu budgetieren ist. Im Vorjahresvergleich resultiert ein Mehrertrag von Fr. 0.023 Mio.

## **Anträge des Stadtrates**

Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2022, folgende Beschlüsse zu fassen:

- Die Gemeindesteuerfüsse für das Jahr 2023 werden wie folgt festgesetzt:
  - a. Natürliche Personen: 59 % der Staatssteuer, wie bisher (§ 19 Abs. 1 Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern, Steuergesetz)
  - b. Juristische Personen: neu 55 % der Staatssteuer des steuerbaren Ertrags (§ 58 Steuergesetz)
  - c. Juristische Personen: neu 55 % der Staatssteuer des steuerbaren Kapitals (§ 62 Steuergesetz)
- Das Budget 2023, bestehend aus der Erfolgsrechnung mit einem Verlust in der Höhe von Fr. 77'732.00 und der Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von Fr. 2'559'800.- wird genehmigt.
- Der Aufgaben- und Finanzplan 2023 – 2027 wird zu Kenntnis genommen.

Laufen, 15.11.2022

STADT LAUFEN

Stadtpräsident

Stadtverwalter

Pascal Bolliger

Thomas Locher

## **Antrag der Rechnungsprüfungskommission**

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 zu genehmigen.

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

## Aufstellung der Finanzkennzahlen

|                                  | Budget 2023 |           | Budget 2022 |           | 5 Jahre |  |
|----------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------|--|
|                                  | Wert        | Bewertung | Wert        | Bewertung | ØWert   | 5 Jahre  |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>   |             |           |             |           |         |  |
| Gesamt                           | 63%         |           | 18%         |           | 52%     | 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             | 102%        |           | 32%         |           | 56%     |  |
| Wasserversorgung                 | -3%         |           | -110%       |           | N/V     |  |
| Abwasser                         | 174%        |           | -29%        |           | N/V     |  |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>      |             |           |             |           |         |  |
|                                  | 0.3%        | Gut       | 0.1%        | Gut       | 0.10%   | < 4 %: Gut<br>4 - 9 %: Genügend<br>> 9 %: Schlecht   |
| <b>Kapitaldienstanteil</b>       |             |           |             |           |         |  |
|                                  | 5.9%        | Tragbar   | 6.1%        | Tragbar   | 5.60%   | < 5 %: Geringe Belastung<br>5 - 15 %: Tragbar<br>> 15 %: Hohe Belastung<br>> 20 %: Gut   |
| <b>Selbstfinanzierungsanteil</b> |             |           |             |           |         |  |
|                                  | 6.0%        | Schlecht  | 1.0%        | Schlecht  | 4%      | 10 - 20 %: Mittel<br>< 10 %: Schlecht  |
| <b>Investitionsanteil</b>        |             |           |             |           |         |  |
|                                  | 10.0%       | Schwach   | 9.0%        | Mittel    | 12%     | < 10 %: Schwache Investitionstätigkeit<br>10 - 20 %: Mittlere<br>20 - 30 %: Starke<br>< 30 %: Sehr starke  |

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



### **Erläuterungen zu den Finanzkennzahlen:**

**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 2023

### Ergebnisübersicht

| in CHF                                       | Budget 2023  |               | Budget 2022  |               | Rechnung 2021 |               |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Aufwand      | Ertrag        | Aufwand      | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                       |              |               |              |               |               |               |
| Betriebliches Ergebnis                       |              |               |              |               |               |               |
| Aufwandüberschuss                            |              | 29'816'326.00 |              | 27'601'228.20 |               | 28'425'186.28 |
| Ertragsüberschuss                            |              | 458'797.00    |              | 1'385'397.00  |               | 1'016'012.18  |
| Ergebnis aus Finanzierung                    |              |               |              |               |               |               |
| Aufwandüberschuss                            |              |               |              |               |               |               |
| Ertragsüberschuss                            | 381'065.00   |               | 406'620.00   |               | 332'004.14    |               |
| Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung) |              |               |              |               |               |               |
| Aufwandüberschuss                            |              |               |              |               |               |               |
| Ertragsüberschuss                            |              | 77'732.00     |              | 978'777.00    |               | 684'008.04    |
| Ausserordentliches Ergebnis                  |              |               |              |               |               |               |
| Aufwandüberschuss                            |              |               |              |               |               |               |
| Ertragsüberschuss                            |              |               |              |               |               |               |
| Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich) |              |               |              |               |               |               |
| Aufwandüberschuss                            |              |               |              |               |               |               |
| Ertragsüberschuss                            |              | 77'732.00     |              | 978'777.00    |               | 674'498.34    |
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                  |              |               |              |               |               |               |
| Investitionsrechnung                         |              |               |              |               |               |               |
| Zunahme der Nettoinvestition                 |              |               |              |               |               |               |
| Abnahme der Nettoinvestition                 |              |               |              |               |               |               |
| Einnahmen                                    |              | 400'000.00    |              | 490'000.00    |               | 4'039'730.25  |
| Ausgaben                                     | 2'959'800.00 |               | 2'604'800.00 |               | 4'039'730.25  |               |
| <b>BILANZ</b>                                |              |               |              |               |               |               |
| Bilanzüberschuss(+)/Bilanzfehlbetrag(-)      |              |               |              |               |               |               |
| Aktiven                                      |              |               |              |               | 55'349'127.31 |               |
| Passiven                                     |              |               |              |               |               | 5'764'099.90  |

## Übersicht Funktionale Gliederung

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2     | Budget 2023                 |                              | Budget 2022                 |                              | Rechnung 2021               |                              |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|       |  | Aufwand                     | Ertrag                       | Aufwand                     | Ertrag                       | Aufwand                     | Ertrag                       |
| 0     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b><br>Netto Aufwand              | 1'942'389.00                | 284'683.00<br>1'657'706.00   | 2'015'295.80                | 230'980.00<br>1'784'315.80   | 2'017'362.10                | 297'227.42<br>1'720'134.68   |
| 1     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b><br>Netto Aufwand | 1'239'968.00                | 662'300.00<br>577'668.00     | 1'204'155.35                | 561'100.00<br>643'055.35     | 1'127'702.90                | 527'773.67<br>599'929.23     |
| 2     | <b>BILDUNG</b><br>Netto Aufwand                            | 11'550'007.00               | 2'885'601.00<br>8'664'406.00 | 11'196'906.30               | 2'848'840.00<br>8'348'066.30 | 11'968'101.86               | 3'597'164.13<br>8'370'937.73 |
| 3     | <b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b><br>Netto Aufwand    | 1'826'604.00                | 761'631.00<br>1'064'973.00   | 1'758'269.30                | 789'167.00<br>969'102.30     | 1'599'256.76                | 602'957.60<br>996'299.16     |
| 4     | <b>GESUNDHEIT</b><br>Netto Aufwand                         | 2'097'025.00                | 187'780.00<br>1'909'245.00   | 2'023'210.00                | 178'400.00<br>1'844'810.00   | 2'064'806.61                | 163'012.33<br>1'901'794.28   |
| 5     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b><br>Netto Aufwand                 | 6'657'800.00                | 1'682'000.00<br>4'975'800.00 | 5'713'410.00                | 943'210.00<br>4'770'200.00   | 5'673'320.92                | 1'022'366.40<br>4'650'954.52 |
| 6     | <b>VERKEHR</b><br>Netto Aufwand                            | 1'224'285.00                | 257'700.00<br>966'585.00     | 1'282'663.25                | 204'700.00<br>1'077'963.25   | 1'358'713.94                | 229'017.62<br>1'129'696.32   |
| 7     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b><br>Netto Aufwand       | 2'673'720.00                | 2'220'261.00<br>453'459.00   | 2'715'145.20                | 2'274'273.20<br>440'872.00   | 2'639'106.41                | 2'184'992.19<br>454'114.22   |
| 8     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b><br>Netto Ertrag                     | 84'720.00<br>173'710.00     | 258'430.00                   | 86'450.00<br>171'850.00     | 258'300.00                   | 54'306.90<br>221'221.00     | 275'527.90                   |
| 9     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b><br>Netto Ertrag                | 597'540.00<br>20'018'400.00 | 20'615'940.00                | 584'500.00<br>18'727'758.00 | 19'312'258.00                | 597'006.22<br>19'602'639.14 | 20'199'645.36                |
|       | <b>Total</b><br>Netto Aufwand                              | 29'894'058.00               | 29'816'326.00<br>77'732.00   | 28'580'005.20               | 27'601'228.20<br>978'777.00  | 29'099'684.62               | 29'099'684.62                |
|       | <b>Gesamttotal</b>   | 29'894'058.00               | 29'894'058.00                | 28'580'005.20               | 28'580'005.20                | 29'099'684.62               | 29'099'684.62                |

## Übersicht Artengliederung

| Konto      | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2     | Budget 2023          |        | Budget 2022          |        | Rechnung 2021        |        |
|------------|---|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
|            |   | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| <b>3</b>   | <b>Aufwand</b>                                      | <b>29'894'058.00</b> |        | <b>28'580'005.20</b> |        | <b>29'099'684.62</b> |        |
| <b>30</b>  | <b>Personalaufwand</b>                              | <b>11'102'070.00</b> |        | <b>10'925'855.00</b> |        | <b>11'339'052.30</b> |        |
| <b>300</b> | <b>Behörden und Kommissionen</b>                    | <b>46'000.00</b>     |        | <b>46'600.00</b>     |        | <b>44'373.20</b>     |        |
| 3000       | Behörden und Kommissionen                           | 46'000.00            |        | 46'600.00            |        | 44'373.20            |        |
| <b>301</b> | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b> | <b>3'335'400.00</b>  |        | <b>3'235'500.00</b>  |        | <b>3'335'107.05</b>  |        |
| 3010       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals        | 3'335'400.00         |        | 3'235'500.00         |        | 3'335'107.05         |        |
| <b>302</b> | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>                         | <b>5'863'000.00</b>  |        | <b>5'860'560.00</b>  |        | <b>6'042'341.65</b>  |        |
| 3020       | Löhne Lehrpersonen                                  | 5'863'000.00         |        | 5'860'560.00         |        | 6'042'341.65         |        |
| <b>303</b> | <b>Temporäre Arbeitskräfte</b>                      | <b>40'000.00</b>     |        |                      |        |                      |        |
| 3030       | Temporäre Arbeitskräfte                             | 40'000.00            |        |                      |        |                      |        |
| <b>305</b> | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                          | <b>1'738'685.00</b>  |        | <b>1'707'370.00</b>  |        | <b>1'869'796.45</b>  |        |
| 3050       | AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 710'035.00           |        | 619'900.00           |        | 704'721.35           |        |
| 3052       | Pensionskassen                                      | 857'110.00           |        | 921'170.00           |        | 887'672.60           |        |
| 3053       | Unfallversicherungen                                | 171'540.00           |        | 166'300.00           |        | 202'402.50           |        |
| 3054       | Familienausgleichskasse                             |                      |        |                      |        | 75'000.00            |        |
| <b>306</b> | <b>Arbeitgeberleistungen</b>                        |                      |        |                      |        |                      |        |
| 3062       | Teuerungszulagen auf Renten                         |                      |        |                      |        |                      |        |
| <b>309</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>                      | <b>78'985.00</b>     |        | <b>75'825.00</b>     |        | <b>47'433.95</b>     |        |
| 3090       | Aus- und Weiterbildung des Personals                | 61'685.00            |        | 61'405.00            |        | 37'609.20            |        |
| 3091       | Personalrekrutierung                                | 2'000.00             |        | 1'670.00             |        | 8'849.75             |        |
| 3099       | Sonstiger Personalaufwand                           | 15'300.00            |        | 12'750.00            |        | 975.00               |        |
| <b>31</b>  | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>            | <b>4'102'535.00</b>  |        | <b>4'051'150.00</b>  |        | <b>3'875'376.62</b>  |        |
| <b>310</b> | <b>Material- und Warenaufwand</b>                   | <b>350'360.00</b>    |        | <b>370'131.00</b>    |        | <b>337'852.05</b>    |        |
| 3100       | Büromaterial  | 29'700.00            |        | 27'890.00            |        | 27'842.25            |        |
| 3101       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                       | 108'550.00           |        | 137'620.00           |        | 117'802.45           |        |
| 3102       | Drucksachen, Publikationen                          | 30'600.00            |        | 43'560.00            |        | 31'204.80            |        |
| 3103       | Fachliteratur, Zeitschriften                        | 7'200.00             |        | 7'100.00             |        | 6'347.00             |        |
| 3104       | Lehrmittel  | 111'010.00           |        | 114'571.00           |        | 98'488.60            |        |
| 3105       | Lebensmittel  | 17'000.00            |        |                      |        | 13'142.90            |        |
| 3109       | Übriger Material- und Warenaufwand                  | 46'300.00            |        | 39'390.00            |        | 43'024.05            |        |
| <b>311</b> | <b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>               | <b>230'100.00</b>    |        | <b>274'310.00</b>    |        | <b>231'059.35</b>    |        |
| 3110       | Büromöbel und -geräte                               | 1'600.00             |        | 1'600.00             |        | 234.05               |        |
| 3111       | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 80'250.00            |        | 130'000.00           |        | 87'267.20            |        |
| 3112       | Dienstkleider                                       | 6'500.00             |        | 10'500.00            |        | 7'634.25             |        |
| 3113       | Hardware  | 17'000.00            |        | 29'000.00            |        | 38'956.65            |        |
| 3118       | Immaterielle Anlagen                                | 124'750.00           |        | 103'210.00           |        | 96'967.20            |        |
| <b>312</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b>                          | <b>671'060.00</b>    |        | <b>588'280.00</b>    |        | <b>612'204.10</b>    |        |
| 3120       | Ver- und Entsorgung                                 | 671'060.00           |        | 588'280.00           |        | 612'204.10           |        |
| <b>313</b> | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                | <b>1'390'925.00</b>  |        | <b>1'347'010.00</b>  |        | <b>1'399'910.84</b>  |        |
| 3130       | Dienstleistungen Dritter                            | 1'163'960.00         |        | 1'121'930.00         |        | 1'033'231.59         |        |
| 3132       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten   | 119'145.00           |        | 128'840.00           |        | 262'228.85           |        |
| 3133       | Informatik-Nutzungsaufwand                          | 3'300.00             |        | 690.00               |        | 3'365.45             |        |
| 3134       | Sachversicherungsprämien                            | 104'520.00           |        | 95'550.00            |        | 101'084.95           |        |

## Übersicht Artengliederung

| Konto      | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2                    | Budget 2023         |        | Budget 2022         |        | Rechnung 2021       |        |
|------------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| <b>314</b> | <b>Baulicher Unterhalt</b>   | <b>676'495.00</b>   |        | <b>691'060.00</b>   |        | <b>613'017.50</b>   |        |
| 3140       | Unterhalt an Grundstücken  | 83'950.00           |        | 99'400.00           |        | 92'297.73           |        |
| 3141       | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                                    | 75'000.00           |        | 87'400.00           |        | 110'019.65          |        |
| 3142       | Unterhalt Wasserbau  | 900.00              |        | 900.00              |        | 4'249.80            |        |
| 3143       | Unterhalt übrige Tiefbauten  | 240'000.00          |        | 240'000.00          |        | 128'960.85          |        |
| 3144       | Unterhalt Hochbauten   | 227'645.00          |        | 214'360.00          |        | 204'772.32          |        |
| 3149       | Unterhalt übrige Sachanlagen                                       | 49'000.00           |        | 49'000.00           |        | 72'717.15           |        |
| <b>315</b> | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>                 | <b>283'030.00</b>   |        | <b>290'170.00</b>   |        | <b>285'898.37</b>   |        |
| 3150       | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                    | 1'000.00            |        | 890.00              |        |                     |        |
| 3151       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 259'630.00          |        | 269'410.00          |        | 266'169.17          |        |
| 3153       | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                    |                     |        |                     |        |                     |        |
| 3158       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                     | 22'400.00           |        | 19'870.00           |        | 19'729.20           |        |
| <b>316</b> | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten</b>                  | <b>217'090.00</b>   |        | <b>227'590.00</b>   |        | <b>185'495.25</b>   |        |
| 3160       | Miete und Pacht Liegenschaften                                     | 182'330.00          |        | 201'510.00          |        | 154'369.65          |        |
| 3161       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                  | 34'760.00           |        | 26'080.00           |        | 31'125.60           |        |
| <b>317</b> | <b>Spesenentschädigungen</b>                                       | <b>96'275.00</b>    |        | <b>78'749.00</b>    |        | <b>80'669.40</b>    |        |
| 3170       | Reisekosten und Spesen   | 38'100.00           |        | 25'970.00           |        | 83'888.95           |        |
| 3171       | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                 | 58'175.00           |        | 52'779.00           |        | -3'219.55           |        |
| <b>318</b> | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>                          | <b>97'000.00</b>    |        | <b>99'000.00</b>    |        | <b>76'459.95</b>    |        |
| 3180       | Wertberichtigungen auf Forderungen                                 |                     |        |                     |        | -21'066.90          |        |
| 3181       | Tatsächliche Forderungsverluste                                    | 7'000.00            |        | 9'000.00            |        |                     |        |
| 3182       | Wertberichtigung Steuerguthaben natürliche Personen                |                     |        |                     |        | 600.00              |        |
| 3183       | Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben natürliche Personen | 90'000.00           |        | 90'000.00           |        | 96'926.85           |        |
| <b>319</b> | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>                               | <b>90'200.00</b>    |        | <b>84'850.00</b>    |        | <b>52'809.81</b>    |        |
| 3192       | Abgeltung von Rechten  | 19'300.00           |        | 17'900.00           |        | 19'293.25           |        |
| 3199       | Übriger Betriebsaufwand  | 70'900.00           |        | 66'950.00           |        | 33'516.56           |        |
| <b>33</b>  | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                          | <b>1'650'591.00</b> |        | <b>1'631'315.20</b> |        | <b>1'605'352.40</b> |        |
| <b>330</b> | <b>Abschreibungen Sachanlagen</b>                                  | <b>1'650'591.00</b> |        | <b>1'631'315.20</b> |        | <b>1'605'352.40</b> |        |
| 3300       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                             | 1'650'591.00        |        | 1'631'315.20        |        | 1'605'352.40        |        |
| <b>34</b>  | <b>Finanzaufwand</b>   | <b>293'000.00</b>   |        | <b>235'000.00</b>   |        | <b>216'707.59</b>   |        |
| <b>340</b> | <b>Zinsaufwand</b>   | <b>293'000.00</b>   |        | <b>235'000.00</b>   |        | <b>216'707.59</b>   |        |
| 3401       | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                    | 1'000.00            |        | 1'000.00            |        | 4'489.27            |        |
| 3403       | Vergütungszinsen/Skonti Steuern                                    | 13'000.00           |        | 12'000.00           |        | 12'062.90           |        |
| 3406       | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten                    | 279'000.00          |        | 222'000.00          |        | 200'155.42          |        |
| <b>35</b>  | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                 | <b>98'080.00</b>    |        |                     |        | <b>195'262.66</b>   |        |
| <b>351</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> | <b>98'080.00</b>    |        |                     |        | <b>195'262.66</b>   |        |
| 3510       | Einlagen in Spezialfinanzierungen                                  | 98'080.00           |        |                     |        | 157'858.66          |        |

## Übersicht Artengliederung

| Konto      | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2              | Budget 2023          |        | Budget 2022          |        | Rechnung 2021        |        |
|------------|--|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
|            |  | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| 3511       | Einlagen in Fonds des<br>Eigenkapitals                       |                      |        |                      |        | 37'404.00            |        |
| <b>36</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                       | <b>12'020'445.00</b> |        | <b>11'125'940.00</b> |        | <b>11'144'850.00</b> |        |
| <b>361</b> | <b>Entschädigungen an<br/>Gemeinwesen</b>                    | <b>4'087'680.00</b>  |        | <b>3'995'570.00</b>  |        | <b>3'783'826.69</b>  |        |
| 3611       | Entschädigungen an Kanton                                    | 275'050.00           |        | 285'410.00           |        | 264'352.70           |        |
| 3612       | Entschädigungen an Gemeinden<br>und Zweckverbände            | 2'460'380.00         |        | 2'457'540.00         |        | 2'212'407.64         |        |
| 3614       | Entschädigungen an öffentliche<br>Unternehmungen             | 1'352'250.00         |        | 1'252'620.00         |        | 1'307'066.35         |        |
| <b>362</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                           | <b>59'000.00</b>     |        | <b>59'000.00</b>     |        | <b>57'220.00</b>     |        |
| 3623       | Finanzierung Ausgleichsfonds                                 |                      |        |                      |        |                      |        |
| 3625       | Finanzierung Solidaritätsbeitrag<br>Sozialhilfe              | 59'000.00            |        | 59'000.00            |        | 57'220.00            |        |
| <b>363</b> | <b>Beiträge an Gemeinwesen und<br/>Dritte</b>                | <b>7'873'765.00</b>  |        | <b>7'071'370.00</b>  |        | <b>7'303'803.31</b>  |        |
| 3631       | Beiträge an Kanton   | 734'750.00           |        | 963'790.00           |        | 1'022'128.35         |        |
| 3632       | Beiträge an Gemeinden und<br>Zweckverbände                   | 1'578'410.00         |        | 1'681'820.00         |        | 1'920'282.23         |        |
| 3634       | Beiträge an öffentliche<br>Unternehmungen                    | 8'955.00             |        | 4'800.00             |        | 3'186.00             |        |
| 3635       | Beiträge an private<br>Unternehmungen                        | 100'000.00           |        | 27'560.00            |        | 14'705.00            |        |
| 3636       | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck   | 683'650.00           |        | 615'600.00           |        | 809'369.36           |        |
| 3637       | Beiträge an private Haushalte                                | 4'768'000.00         |        | 3'777'800.00         |        | 3'534'132.37         |        |
| <b>38</b>  | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                            |                      |        |                      |        | <b>23'000.00</b>     |        |
| <b>381</b> | <b>Ausserordentlicher Sach- und<br/>Betriebsaufwand</b>      |                      |        |                      |        | <b>23'000.00</b>     |        |
| 3810       | Ausserordentlicher Sach- und<br>Betriebsaufwand              |                      |        |                      |        | 23'000.00            |        |
| <b>39</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>                                 | <b>627'337.00</b>    |        | <b>610'745.00</b>    |        | <b>700'083.05</b>    |        |
| <b>390</b> | <b>Material- und Warenbezüge</b>                             | <b>35'000.00</b>     |        | <b>31'000.00</b>     |        | <b>27'081.15</b>     |        |
| 3900       | Interne Verrechnungen von<br>Material- und Warenbezügen      | 35'000.00            |        | 31'000.00            |        | 27'081.15            |        |
| <b>391</b> | <b>Dienstleistungen</b>                                      | <b>128'062.00</b>    |        | <b>104'470.00</b>    |        | <b>222'726.90</b>    |        |
| 3910       | Interne Verrechnungen von<br>Dienstleistungen                | 128'062.00           |        | 104'470.00           |        | 222'726.90           |        |
| <b>392</b> | <b>Pacht, Mieten,<br/>Benützungskosten</b>                   | <b>464'275.00</b>    |        | <b>464'275.00</b>    |        | <b>450'275.00</b>    |        |
| 3920       | Interne Verrechnungen von<br>Pacht, Mieten, Benützungskosten | 464'275.00           |        | 464'275.00           |        | 450'275.00           |        |
| <b>393</b> | <b>Betriebs- und<br/>Verwaltungskosten</b>                   |                      |        | <b>11'000.00</b>     |        |                      |        |
| 3930       | Interne Verrechnungen von<br>Betriebs- und Verwaltungskosten |                      |        | 11'000.00            |        |                      |        |
| <b>394</b> | <b>Kalk. Zinsen und<br/>Finanzaufwand</b>                    |                      |        |                      |        |                      |        |
| 3940       | Interne Verrechnungen von kalk.<br>Zinsen und Finanzaufwand  |                      |        |                      |        |                      |        |

## Übersicht Artengliederung

| Konto      | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2 | Budget 2023 |                      | Budget 2022 |                      | Rechnung 2021 |                      |
|------------|---|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|
|            |   | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag               |
| <b>4</b>   | <b>Ertrag</b>                                   |             | <b>29'816'326.00</b> |             | <b>27'601'228.20</b> |               | <b>28'425'186.28</b> |
| <b>40</b>  | <b>Fiskalertrag</b>                             |             | <b>15'464'000.00</b> |             | <b>15'035'000.00</b> |               | <b>14'851'916.15</b> |
| <b>400</b> | <b>Steuern natürliche Personen</b>              |             | <b>12'774'000.00</b> |             | <b>12'045'000.00</b> |               | <b>12'367'021.00</b> |
| 4000       | Einkommenssteuern natürliche Personen           |             | 10'924'000.00        |             | 10'330'000.00        |               | 10'798'243.75        |
| 4001       | Vermögenssteuern natürliche Personen            |             | 1'300'000.00         |             | 1'190'000.00         |               | 1'109'957.45         |
| 4002       | Quellensteuern natürliche Personen              |             | 550'000.00           |             | 525'000.00           |               | 458'819.80           |
| <b>401</b> | <b>Steuern juristische Personen</b>             |             | <b>2'690'000.00</b>  |             | <b>2'990'000.00</b>  |               | <b>2'484'895.15</b>  |
| 4010       | Ertragssteuern juristische Personen             |             | 1'990'000.00         |             | 2'290'000.00         |               | 1'681'756.05         |
| 4011       | Kapitalsteuern juristische Personen             |             | 700'000.00           |             | 700'000.00           |               | 803'139.10           |
| <b>41</b>  | <b>Regalien und Konzessionen</b>                |             | <b>273'130.00</b>    |             | <b>261'800.00</b>    |               | <b>277'007.90</b>    |
| <b>410</b> | <b>Regalien</b>                                 |             | <b>8'430.00</b>      |             | <b>8'300.00</b>      |               | <b>8'426.90</b>      |
| 4100       | Regalien  |             | 8'430.00             |             | 8'300.00             |               | 8'426.90             |
| <b>412</b> | <b>Konzessionen</b>                             |             | <b>264'700.00</b>    |             | <b>253'500.00</b>    |               | <b>268'581.00</b>    |
| 4120       | Konzessionen                                    |             | 264'700.00           |             | 253'500.00           |               | 268'581.00           |
| <b>42</b>  | <b>Entgelte</b>                                 |             | <b>3'643'250.00</b>  |             | <b>3'394'370.00</b>  |               | <b>3'506'214.16</b>  |
| <b>420</b> | <b>Ersatzabgaben</b>                            |             | <b>320'000.00</b>    |             | <b>305'000.00</b>    |               | <b>353'551.85</b>    |
| 4200       | Ersatzabgaben                                   |             | 320'000.00           |             | 305'000.00           |               | 353'551.85           |
| <b>421</b> | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>              |             | <b>114'000.00</b>    |             | <b>95'000.00</b>     |               | <b>125'331.35</b>    |
| 4210       | Gebühren für Amtshandlungen                     |             | 114'000.00           |             | 95'000.00            |               | 125'331.35           |
| <b>423</b> | <b>Schul- und Kursgelder</b>                    |             | <b>212'900.00</b>    |             | <b>209'500.00</b>    |               | <b>172'388.83</b>    |
| 4230       | Schulgelder                                     |             | 212'900.00           |             | 209'500.00           |               | 172'388.83           |
| <b>424</b> | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>  |             | <b>2'532'000.00</b>  |             | <b>2'398'200.00</b>  |               | <b>2'372'933.02</b>  |
| 4240       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen         |             | 2'532'000.00         |             | 2'398'200.00         |               | 2'372'933.02         |
| <b>425</b> | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                      |             | <b>35'250.00</b>     |             | <b>35'950.00</b>     |               | <b>30'672.20</b>     |
| 4250       | Verkäufe  |             | 35'250.00            |             | 35'950.00            |               | 30'672.20            |
| <b>426</b> | <b>Rückerstattungen</b>                         |             | <b>267'600.00</b>    |             | <b>213'720.00</b>    |               | <b>310'879.69</b>    |
| 4260       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter  |             | 267'600.00           |             | 213'720.00           |               | 310'879.69           |
| <b>427</b> | <b>Bussen</b>                                   |             | <b>161'500.00</b>    |             | <b>137'000.00</b>    |               | <b>140'457.22</b>    |
| 4270       | Bussen  |             | 161'500.00           |             | 137'000.00           |               | 140'457.22           |
| <b>43</b>  | <b>Verschiedene Erträge</b>                     |             |                      |             |                      |               | <b>13'464.20</b>     |
| <b>439</b> | <b>Übriger Ertrag</b>                           |             |                      |             |                      |               | <b>13'464.20</b>     |
| 4391       | Übertragung aus der Investitionsrechnung        |             |                      |             |                      |               | 13'464.20            |
| <b>44</b>  | <b>Finanzertrag</b>                             |             | <b>674'065.00</b>    |             | <b>641'620.00</b>    |               | <b>548'711.73</b>    |
| <b>440</b> | <b>Zinsertrag</b>                               |             | <b>211'000.00</b>    |             | <b>210'000.00</b>    |               | <b>214'868.55</b>    |
| 4400       | Zinsen flüssige Mittel                          |             |                      |             |                      |               |                      |
| 4403       | Verzugszinsen Steuern                           |             | 211'000.00           |             | 210'000.00           |               | 209'283.55           |
| 4407       | Zinsen langfristige Finanzanlagen               |             |                      |             |                      |               | 5'585.00             |

## Übersicht Artengliederung

| Konto      | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2                             | Budget 2023 |                     | Budget 2022 |                     | Rechnung 2021 |                     |
|------------|---|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|            |   | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| <b>442</b> | <b>Beteiligungsertrag</b>   |             | <b>17'400.00</b>    |             | <b>17'400.00</b>    |               | <b>73.13</b>        |
|            | <b>Finanzvermögen</b>   |             |                     |             |                     |               |                     |
| 4420       | Dividenden  |             | 17'400.00           |             | 17'400.00           |               | 73.13               |
| <b>443</b> | <b>Liegenschaftenertrag</b>   |             | <b>103'940.00</b>   |             | <b>70'000.00</b>    |               | <b>69'200.70</b>    |
|            | <b>Finanzvermögen</b>   |             |                     |             |                     |               |                     |
| 4430       | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften Finanzvermögen                       |             | 103'940.00          |             | 70'000.00           |               | 69'200.70           |
| <b>446</b> | <b>Ertrag von öffentlichen</b>  |             | <b>32'000.00</b>    |             | <b>32'000.00</b>    |               | <b>32'983.00</b>    |
|            | <b>Unternehmungen</b>   |             |                     |             |                     |               |                     |
| 4462       | Ertrag von Zweckverbänden   |             | 32'000.00           |             | 32'000.00           |               | 32'983.00           |
| <b>447</b> | <b>Liegenschaftenertrag</b>   |             | <b>309'725.00</b>   |             | <b>312'220.00</b>   |               | <b>231'586.35</b>   |
|            | <b>Verwaltungsvermögen</b>  |             |                     |             |                     |               |                     |
| 4470       | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften                                      |             | 292'725.00          |             | 296'220.00          |               | 222'778.80          |
| 4472       | Benützungsgebühren<br>Liegenschaften  |             | 15'000.00           |             | 15'000.00           |               | 5'816.90            |
| 4479       | Verwaltungsvermögen<br>Übrige Erträge Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen |             | 2'000.00            |             | 1'000.00            |               | 2'990.65            |
| <b>45</b>  | <b>Entnahmen aus Fonds und</b>  |             | <b>148'511.00</b>   |             | <b>281'223.20</b>   |               | <b>42'979.40</b>    |
|            | <b>Spezialfinanzierungen</b>  |             |                     |             |                     |               |                     |
| <b>450</b> | <b>Entnahmen aus Fonds im</b>   |             |                     |             |                     |               | <b>373.10</b>       |
|            | <b>Fremdkapital</b>   |             |                     |             |                     |               |                     |
| 4501       | Entnahmen aus Fonds<br>Schutzraumbauten                                     |             |                     |             |                     |               | 373.10              |
| <b>451</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und</b>  |             | <b>148'511.00</b>   |             | <b>281'223.20</b>   |               | <b>42'606.30</b>    |
|            | <b>Spezialfinanzierungen im</b>   |             |                     |             |                     |               |                     |
|            | <b>Eigenkapital</b>   |             |                     |             |                     |               |                     |
| 4510       | Entnahmen aus<br>Spezialfinanzierungen                                      |             | 139'511.00          |             | 257'723.20          |               | 33'627.05           |
| 4511       | Entnahmen aus Fonds des<br>Eigenkapitals                                    |             | 9'000.00            |             | 23'500.00           |               | 8'979.25            |
| <b>46</b>  | <b>Transferertrag</b>   |             | <b>8'986'033.00</b> |             | <b>7'376'470.00</b> |               | <b>8'452'299.99</b> |
| <b>460</b> | <b>Anteil an Bundeserträgen</b>   |             | <b>322'000.00</b>   |             | <b>328'458.00</b>   |               | <b>358'003.40</b>   |
| 4600       | Anteil an Bundeserträgen  |             | 322'000.00          |             | 328'458.00          |               | 358'003.40          |
| <b>461</b> | <b>Entschädigungen von</b>  |             | <b>2'810'590.00</b> |             | <b>2'045'277.00</b> |               | <b>2'385'980.65</b> |
|            | <b>Gemeinwesen</b>  |             |                     |             |                     |               |                     |
| 4610       | Entschädigungen vom Bund  |             | 9'000.00            |             | 8'500.00            |               | 8'736.60            |
| 4611       | Entschädigungen vom Kanton  |             | 1'739'000.00        |             | 916'760.00          |               | 971'268.00          |
| 4612       | Entschädigungen von Gemeinden<br>und Zweckverbänden                         |             | 1'062'590.00        |             | 1'120'017.00        |               | 1'330'976.05        |
| 4614       | Entschädigungen von öffentlichen<br>Unternehmungen                          |             |                     |             |                     |               | 75'000.00           |
| <b>462</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>  |             | <b>3'343'000.00</b> |             | <b>2'614'000.00</b> |               | <b>2'920'646.00</b> |
| 4621       | Lastenabgeltungen   |             | 751'000.00          |             | 825'000.00          |               | 724'998.00          |
| 4622       | Ressourcenausgleich   |             | 2'242'000.00        |             | 1'514'000.00        |               | 1'919'736.00        |
| 4625       | Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe   |             | 350'000.00          |             | 275'000.00          |               | 275'912.00          |
| <b>463</b> | <b>Beiträge von Gemeinwesen</b>   |             | <b>2'507'943.00</b> |             | <b>2'383'735.00</b> |               | <b>2'785'007.55</b> |
|            | <b>und Dritten</b>  |             |                     |             |                     |               |                     |
| 4630       | Beiträge vom Bund   |             |                     |             | 40'250.00           |               | 113'575.00          |
| 4631       | Beiträge vom Kanton   |             | 1'162'200.00        |             | 1'042'000.00        |               | 1'085'020.14        |
| 4632       | Beiträge von Gemeinden und<br>Zweckverbänden                                |             | 1'345'743.00        |             | 1'301'485.00        |               | 1'586'412.41        |
| <b>469</b> | <b>Abgaben</b>  |             | <b>2'500.00</b>     |             | <b>5'000.00</b>     |               | <b>2'662.39</b>     |
| 4699       | Abgaben   |             | 2'500.00            |             | 5'000.00            |               | 2'662.39            |



## Übersicht Artengliederung

| Konto      | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2            | Budget 2023 |                   | Budget 2022 |                   | Rechnung 2021 |                   |
|------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
|            |  | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag            |
| <b>48</b>  | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                           |             |                   |             |                   |               | <b>32'509.70</b>  |
| <b>484</b> | <b>Ausserordentliche<br/>Finanzerträge</b>                 |             |                   |             |                   |               | <b>32'509.70</b>  |
| 4840       | Ausserordentliche Finanzerträge                            |             |                   |             |                   |               | 32'509.70         |
| <b>49</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>                               |             | <b>627'337.00</b> |             | <b>610'745.00</b> |               | <b>700'083.05</b> |
| <b>490</b> | <b>Material- und Warenbezüge</b>                           |             | <b>35'000.00</b>  |             | <b>31'000.00</b>  |               | <b>27'081.15</b>  |
| 4900       | Interne Verrechnung von Material-<br>und Warenbezügen      |             | 35'000.00         |             | 31'000.00         |               | 27'081.15         |
| <b>491</b> | <b>Dienstleistungen</b>                                    |             | <b>128'062.00</b> |             | <b>104'470.00</b> |               | <b>222'726.90</b> |
| 4910       | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                |             | 128'062.00        |             | 104'470.00        |               | 222'726.90        |
| <b>492</b> | <b>Pacht, Mieten,<br/>Benützungskosten</b>                 |             | <b>464'275.00</b> |             | <b>464'275.00</b> |               | <b>450'275.00</b> |
| 4920       | Interne Verrechnung von Pacht,<br>Mieten, Benützungskosten |             | 464'275.00        |             | 464'275.00        |               | 450'275.00        |
| <b>493</b> | <b>Betriebs- und<br/>Verwaltungskosten</b>                 |             |                   |             | <b>11'000.00</b>  |               |                   |
| 4930       | Interne Verrechnung von<br>Betriebs- und Verwaltungskosten |             |                   |             | 11'000.00         |               |                   |
| <b>494</b> | <b>Kalk. Zinsen und<br/>Finanzaufwand</b>                  |             |                   |             |                   |               |                   |
| 4940       | Interne Verrechnung von kalk.<br>Zinsen und Finanzaufwand  |             |                   |             |                   |               |                   |

# Erfolgsrechnung

## Übersicht Artengliederung

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2 | Budget 2023   |               | Budget 2022   |               | Rechnung 2021 |               |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       |   | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| 9     | <b>Abschluss</b>                                |               |               |               |               |               | 674'498.34    |
| 90    | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                |               |               |               |               |               | 674'498.34    |
| 900   | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                |               |               |               |               |               | 674'498.34    |
| 9000  | Ertragsüberschuss                               |               |               |               |               |               |               |
| 9001  | Aufwandüberschuss                               |               |               |               |               |               | 674'498.34    |
|       | <b>Total</b>                                    | 29'894'058.00 | 29'816'326.00 | 28'580'005.20 | 27'601'228.20 | 29'099'684.62 | 29'099'684.62 |
|       | Netto Aufwand                                   |               | 77'732.00     |               | 978'777.00    |               |               |
|       | <b>Gesamttotal</b>                              | 29'894'058.00 | 29'894'058.00 | 28'580'005.20 | 28'580'005.20 | 29'099'684.62 | 29'099'684.62 |

## Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                   |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>0</b>     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b><br>Netto Aufwand          | <b>1'942'389.00</b> | <b>284'683.00</b> | <b>2'015'295.80</b> | <b>230'980.00</b> | <b>2'017'362.10</b> | <b>297'227.42</b> |
|              |  |                     | 1'657'706.00      |                     | 1'784'315.80      |                     | 1'720'134.68      |
| <b>0110</b>  | <b>Gemeindeversammlung</b>                             | <b>58'250.00</b>    |                   | <b>64'190.00</b>    |                   | <b>55'735.95</b>    |                   |
| 0110.3000.01 | Sitzungsgelder   | 15'100.00           |                   | 15'100.00           |                   | 15'976.60           |                   |
| 0110.3010.01 | Löhne Verwaltungspersonal                              | 5'500.00            |                   | 5'500.00            |                   | 5'534.90            |                   |
| 0110.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 431.95              |                   |
| 0110.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 150.00              |                   | 200.00              |                   | 160.35              |                   |
| 0110.3102.01 | Stimm- und Wahlmaterial                                | 15'000.00           |                   | 21'790.00           |                   | 14'330.70           |                   |
| 0110.3132.01 | Honorar externe<br>Rechnungsprüfung                    | 21'000.00           |                   | 21'100.00           |                   | 19'301.45           |                   |
| 0110.3160.01 | Gymnasium Laufen, Miete                                | 1'000.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>0120</b>  | <b>Stadtrat</b>  | <b>237'640.00</b>   |                   | <b>230'730.00</b>   |                   | <b>246'915.35</b>   |                   |
| 0120.3000.01 | Sitzungsgelder   | 6'000.00            |                   | 6'000.00            |                   | 3'540.10            |                   |
| 0120.3010.01 | Stadtrat Pauschalhonorare                              | 165'000.00          |                   | 165'000.00          |                   | 165'000.00          |                   |
| 0120.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 12'600.00           |                   | 12'500.00           |                   | 14'596.10           |                   |
| 0120.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 18'900.00           |                   | 23'330.00           |                   | 22'315.45           |                   |
| 0120.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 4'740.00            |                   | 5'100.00            |                   | 6'024.90            |                   |
| 0120.3170.01 | Spesenentschädigungen                                  | 8'400.00            |                   | 8'400.00            |                   | 8'400.00            |                   |
| 0120.3170.02 | Repräsentationskosten                                  | 22'000.00           |                   | 10'400.00           |                   | 27'038.80           |                   |
| <b>0220</b>  | <b>Stadtverwaltung</b>                                 | <b>1'500'540.00</b> | <b>216'883.00</b> | <b>1'562'518.90</b> | <b>163'180.00</b> | <b>1'608'429.95</b> | <b>243'447.92</b> |
| 0220.3010.01 | Löhne Verwaltungspersonal                              | 835'300.00          |                   | 830'400.00          |                   | 827'224.40          |                   |
| 0220.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 58'700.00           |                   | 57'800.00           |                   | 61'288.25           |                   |
| 0220.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 76'500.00           |                   | 106'910.00          |                   | 73'959.60           |                   |
| 0220.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 20'930.00           |                   | 25'000.00           |                   | 30'457.20           |                   |
| 0220.3054.01 | Familienausgleichskasse                                |                     |                   |                     |                   | 75'000.00           |                   |
| 0220.3090.01 | Aus- und Weiterbildungskosten                          | 18'000.00           |                   | 17'270.00           |                   | 11'619.40           |                   |
| 0220.3091.01 | Personalwerbung  | 2'000.00            |                   | 1'670.00            |                   | 8'849.75            |                   |
| 0220.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                | 11'300.00           |                   | 10'000.00           |                   | 975.00              |                   |
| 0220.3100.01 | Büromaterial   | 16'000.00           |                   | 19'140.00           |                   | 18'573.60           |                   |
| 0220.3101.01 | Verbrauchsmaterial                                     | 500.00              |                   | 70.00               |                   | 363.40              |                   |
| 0220.3102.01 | Druckkosten für Publikationen                          | 4'600.00            |                   | 12'230.00           |                   | 4'190.60            |                   |
| 0220.3103.01 | Fachliteratur und Zeitschriften                        | 700.00              |                   |                     |                   | 1'050.35            |                   |
| 0220.3109.01 | Verschiedener Aufwand                                  | 1'000.00            |                   | 1'550.00            |                   | 911.05              |                   |
| 0220.3113.01 | Anschaffung Hardware                                   |                     |                   | 4'000.00            |                   | 9'159.85            |                   |
| 0220.3118.01 | Kauf Software  |                     |                   |                     |                   | 17'391.30           |                   |
| 0220.3118.02 | Lizenz- und Wartungskosten                             | 80'000.00           |                   | 78'670.00           |                   | 78'825.90           |                   |
| 0220.3130.01 | Kommunikations- und<br>Portokosten                     | 80'000.00           |                   | 90'320.00           |                   | 76'362.60           |                   |
| 0220.3130.02 | Identitätskartenerstellung                             | 9'000.00            |                   | 7'950.00            |                   | 11'037.60           |                   |
| 0220.3130.03 | Betriebskosten   | 900.00              |                   | 900.00              |                   | 687.90              |                   |
| 0220.3130.04 | Verbandsbeiträge                                       | 27'000.00           |                   | 23'470.00           |                   | 26'218.65           |                   |
| 0220.3132.01 | Rechtsberatung   |                     |                   | 12'880.00           |                   | 22'057.80           |                   |
| 0220.3132.02 | Honorare Fachexperten                                  | 10'000.00           |                   | 14'800.00           |                   | 27'073.30           |                   |
| 0220.3133.01 | Web-Hosting  | 3'300.00            |                   | 690.00              |                   | 3'365.45            |                   |
| 0220.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 570.00              |                   | 300.00              |                   | 510.70              |                   |
| 0220.3150.01 | Unterhalt Büromobiliar                                 | 500.00              |                   | 390.00              |                   |                     |                   |
| 0220.3158.01 | Supportkosten  | 8'000.00            |                   | 5'470.00            |                   | 13'184.55           |                   |
| 0220.3161.01 | Miete Bürogeräte                                       | 10'000.00           |                   | 7'820.00            |                   | 7'003.60            |                   |
| 0220.3170.01 | Spesenentschädigungen                                  | 1'000.00            |                   | 970.00              |                   | 1'133.25            |                   |
| 0220.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                | 7'400.00            |                   | 7'950.00            |                   |                     |                   |
| 0220.3300.99 | Abschreibungen   |                     |                   | 268.90              |                   |                     |                   |
| 0220.3611.01 | Veranlagungsentschädigung                              | 117'000.00          |                   | 122'910.00          |                   | 110'250.00          |                   |
| 0220.3611.02 | Bezugsentschädigung                                    | 93'000.00           |                   | 99'000.00           |                   | 88'380.00           |                   |
| 0220.3631.01 | E-Umzug Beitrag an Kanton                              | 1'330.00            |                   | 1'720.00            |                   | 1'324.90            |                   |
| 0220.3634.01 | Einwohnerportal  | 6'010.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0220.4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen                            |                     | 5'000.00          |                     | 3'000.00          |                     | 4'660.00          |
| 0220.4210.02 | Kanzleigebühren  |                     | 26'000.00         |                     | 22'000.00         |                     | 25'290.80         |
| 0220.4210.03 | Baubewilligungsgebühren                                |                     | 25'000.00         |                     | 25'000.00         |                     | 27'575.50         |
| 0220.4210.04 | Gebühren im Steuerbezug                                |                     | 15'000.00         |                     | 12'500.00         |                     | 15'412.40         |
| 0220.4260.01 | Rückerstattungen                                       |                     | 45'500.00         |                     | 2'000.00          |                     | 342.17            |

## Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                  |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 0220.4612.01 | ZIKOLA,<br>Verwaltungsentschädigung                    |                   | 5'000.00         |                   | 5'000.00         |                   | 5'000.00         |
| 0220.4612.02 | RFS Laufental,<br>Verwaltungsentschädigungen           |                   | 300.00           |                   | 300.00           |                   | 300.00           |
| 0220.4612.03 | Stützpunkfeuerwehr,<br>Verwaltungsentschädigung        |                   | 18'000.00        |                   | 18'000.00        |                   | 18'000.00        |
| 0220.4612.06 | Landeskirchen,<br>Steuerbezugsprovision                |                   | 35'000.00        |                   | 33'500.00        |                   | 34'446.35        |
| 0220.4614.02 | Kinder- und Ausbildungszulagen                         |                   |                  |                   |                  |                   | 75'000.00        |
| 0220.4900.01 | Interne Verrechnung<br>Betriebskosten                  |                   | 31'000.00        |                   | 31'000.00        |                   | 23'000.00        |
| 0220.4910.01 | Verrechneter Personalaufwand<br>Kreisschule            |                   | 7'519.00         |                   | 7'850.00         |                   | 11'145.90        |
| 0220.4910.02 | Verrechneter Personalaufwand<br>Logopädie              |                   | 3'564.00         |                   | 3'030.00         |                   | 3'274.80         |
| <b>0290</b>  | <b>Stadthaus</b>                                       | <b>139'499.00</b> | <b>64'800.00</b> | <b>134'806.90</b> | <b>64'800.00</b> | <b>103'013.95</b> | <b>50'800.00</b> |
| 0290.3010.01 | Löhne Betriebspersonal                                 | 25'300.00         |                  | 16'100.00         |                  | 21'402.55         |                  |
| 0290.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 2'000.00          |                  | 1'300.00          |                  | 987.60            |                  |
| 0290.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 1'200.00          |                  | 2'070.00          |                  |                   |                  |
| 0290.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 910.00            |                  | 500.00            |                  | 679.15            |                  |
| 0290.3101.01 | Verbrauchsmaterial                                     | 1'700.00          |                  | 1'700.00          |                  | 1'940.30          |                  |
| 0290.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen                              | 300.00            |                  | 300.00            |                  |                   |                  |
| 0290.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten                             | 720.00            |                  | 600.00            |                  | 721.65            |                  |
| 0290.3120.03 | Energieträgerkosten                                    | 28'320.00         |                  | 22'000.00         |                  | 23'606.10         |                  |
| 0290.3120.04 | Abfallentsorgungskosten                                | 40.00             |                  | 40.00             |                  | 47.00             |                  |
| 0290.3120.05 | Stromkosten  | 7'780.00          |                  | 13'200.00         |                  | 7'081.50          |                  |
| 0290.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 7'970.00          |                  | 4'300.00          |                  | 7'028.70          |                  |
| 0290.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 8'170.00          |                  | 6'470.00          |                  | 9'158.05          |                  |
| 0290.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 10'000.00         |                  | 13'100.00         |                  | 10'978.90         |                  |
| 0290.3300.01 | Abschreibungen   | 45'089.00         |                  | 53'126.90         |                  | 19'382.45         |                  |
| 0290.4260.01 | Rückerstattungen                                       |                   | 7'000.00         |                   | 7'000.00         |                   | 7'000.00         |
| 0290.4470.01 | Liegenschaftsmiete                                     |                   | 4'800.00         |                   | 4'800.00         |                   | 4'800.00         |
| 0290.4920.01 | Interne Verrechnung Mietanteil                         |                   | 53'000.00        |                   | 53'000.00        |                   | 39'000.00        |
| <b>0297</b>  | <b>Untertor</b>  | <b>3'460.00</b>   |                  | <b>1'000.00</b>   |                  | <b>764.20</b>     |                  |
| 0297.3120.05 | Stromkosten  | 140.00            |                  | 200.00            |                  | 130.00            |                  |
| 0297.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 520.00            |                  | 200.00            |                  | 461.90            |                  |
| 0297.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 100.00            |                  | 600.00            |                  | 172.30            |                  |
| 0297.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 2'700.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>0298</b>  | <b>Obertor</b>   | <b>2'180.00</b>   | <b>3'000.00</b>  | <b>21'600.00</b>  | <b>3'000.00</b>  | <b>1'615.90</b>   | <b>2'979.50</b>  |
| 0298.3120.05 | Stromkosten  | 370.00            |                  | 350.00            |                  | 337.80            |                  |
| 0298.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 910.00            |                  | 350.00            |                  | 806.90            |                  |
| 0298.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 900.00            |                  | 20'900.00         |                  | 471.20            |                  |
| 0298.4470.01 | Obertor, Pächtertrag<br>Sendeantenne                   |                   | 3'000.00         |                   | 3'000.00         |                   | 2'979.50         |
| <b>0299</b>  | <b>Wassertor</b>                                       | <b>820.00</b>     |                  | <b>450.00</b>     |                  | <b>886.80</b>     |                  |
| 0299.3120.05 | Stromkosten  | 170.00            |                  | 150.00            |                  | 162.25            |                  |
| 0299.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 550.00            |                  | 200.00            |                  | 490.30            |                  |
| 0299.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 234.25            |                  |

## Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                   |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>1</b>     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>              | <b>1'239'968.00</b> | <b>662'300.00</b> | <b>1'204'155.35</b> | <b>561'100.00</b> | <b>1'127'702.90</b> | <b>527'773.67</b> |
|              | Netto Aufwand  |                     | 577'668.00        |                     | 643'055.35        |                     | 599'929.23        |
| <b>1110</b>  | <b>Polizei</b>   | <b>294'410.00</b>   | <b>162'500.00</b> | <b>284'430.00</b>   | <b>138'000.00</b> | <b>267'951.65</b>   | <b>140'871.32</b> |
| 1110.3010.01 | Löhne Verwaltungspersonal                              | 204'300.00          |                   | 205'400.00          |                   | 201'573.20          |                   |
| 1110.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 15'600.00           |                   | 15'500.00           |                   | 15'175.65           |                   |
| 1110.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 19'500.00           |                   | 26'530.00           |                   | 21'000.60           |                   |
| 1110.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 5'860.00            |                   | 6'400.00            |                   | 7'766.70            |                   |
| 1110.3090.01 | Aus- und Weiterbildungskosten                          | 1'800.00            |                   | 2'500.00            |                   | 600.00              |                   |
| 1110.3100.01 | Büromaterial   | 6'000.00            |                   | 800.00              |                   | 2'633.80            |                   |
| 1110.3101.01 | Verbrauchsmaterial                                     |                     |                   | 1'600.00            |                   |                     |                   |
| 1110.3101.02 | Treibstoffkosten                                       | 1'200.00            |                   | 1'600.00            |                   | 1'458.00            |                   |
| 1110.3101.04 | Aktionen Verkehrssicherheit                            | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 1110.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen                              |                     |                   | 1'000.00            |                   | 52.35               |                   |
| 1110.3112.01 | Dienstkleider  | 2'000.00            |                   | 3'500.00            |                   | 1'911.15            |                   |
| 1110.3118.01 | Lizenz- und Wartungskosten                             | 3'000.00            |                   | 3'700.00            |                   |                     |                   |
| 1110.3130.01 | Kommunikation und Portokosten                          | 700.00              |                   | 1'200.00            |                   | 601.95              |                   |
| 1110.3130.02 | Dienstleistungen Dritter                               | 15'000.00           |                   | 5'000.00            |                   | 4'313.40            |                   |
| 1110.3132.01 | Notfallorganisation Hochwasser                         | 800.00              |                   | 800.00              |                   | 97.60               |                   |
| 1110.3132.03 | Halterabfragen   | 800.00              |                   | 800.00              |                   | 651.10              |                   |
| 1110.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 1'600.00            |                   | 1'600.00            |                   | 2'074.60            |                   |
| 1110.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 10'000.00           |                   | 2'000.00            |                   | 5'117.75            |                   |
| 1110.3151.02 | Unterhalt Fahrzeuge                                    | 4'000.00            |                   | 1'500.00            |                   | 2'683.80            |                   |
| 1110.3161.01 | Miete Verkehrsmessgerät                                | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 1110.3170.01 | Spesenentschädigungen                                  | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 1110.3611.01 | Entschädigung an Kanton                                | 250.00              |                   | 1'000.00            |                   | 240.00              |                   |
| 1110.4260.01 | Rückerstattungen                                       |                     | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |                     | 414.10            |
| 1110.4270.01 | Parkbussen   |                     | 80'000.00         |                     | 80'000.00         |                     | 69'578.97         |
| 1110.4270.02 | Bussen   |                     | 1'500.00          |                     | 2'000.00          |                     | 1'368.25          |
| 1110.4270.03 | Geschwindigkeitsbussen                                 |                     | 80'000.00         |                     | 55'000.00         |                     | 69'510.00         |
| <b>1400</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                         | <b>58'320.00</b>    | <b>129'800.00</b> | <b>64'140.00</b>    | <b>118'100.00</b> | <b>70'948.95</b>    | <b>70'381.40</b>  |
| 1400.3000.02 | Sitzungsgelder Monatsmarkt                             | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 1'170.00            |                   |
| 1400.3000.03 | Sitzungsgelder Weihnachtsmarkt                         | 200.00              |                   | 400.00              |                   |                     |                   |
| 1400.3010.01 | Löhne Verwaltungspersonal                              | 12'700.00           |                   | 12'400.00           |                   | 23'041.60           |                   |
| 1400.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 1'100.00            |                   | 1'100.00            |                   | 1'808.50            |                   |
| 1400.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 1'200.00            |                   | 1'460.00            |                   | 2'227.80            |                   |
| 1400.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 360.00              |                   | 400.00              |                   | 1'749.05            |                   |
| 1400.3100.01 | Büromaterial Marktwesen                                | 1'600.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'536.10            |                   |
| 1400.3101.01 | Verbrauchsmaterial Monatsmarkt                         | 400.00              |                   | 1'400.00            |                   | 452.35              |                   |
| 1400.3101.02 | Verbrauchsmaterial Weihnachtsmarkt                     | 2'700.00            |                   | 5'700.00            |                   | 2'641.45            |                   |
| 1400.3101.03 | Verbrauchsmaterial 1. Mai Markt                        | 1'500.00            |                   | 4'500.00            |                   | 194.95              |                   |
| 1400.3102.01 | Drucksachen und Publikationen Marktwesen               |                     |                   | 700.00              |                   |                     |                   |
| 1400.3120.05 | Stromkosten Monatsmarkt                                | 15'650.00           |                   | 13'000.00           |                   | 14'234.35           |                   |
| 1400.3120.06 | Stromkosten Weihnachtsmarkt                            | 3'930.00            |                   | 3'600.00            |                   | 3'572.80            |                   |
| 1400.3130.01 | Honorar Dritter Marktorganisation                      | 15'480.00           |                   | 15'480.00           |                   | 18'320.00           |                   |
| 1400.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen Monatsmarkt           |                     |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 1400.4120.01 | Konzessionen und Veranstaltungsgebühren                |                     | 14'700.00         |                     | 3'500.00          |                     | 1'480.00          |
| 1400.4210.01 | Einbürgerungsgebühren                                  |                     | 12'000.00         |                     | 12'000.00         |                     | 13'600.00         |
| 1400.4210.02 | Reklamebewilligungen                                   |                     | 2'000.00          |                     | 1'500.00          |                     | 1'300.00          |
| 1400.4240.01 | Marktstandgebühren Monatsmarkt                         |                     | 60'000.00         |                     | 60'000.00         |                     | 32'216.50         |
| 1400.4240.02 | Marktstandgebühren Weihnachtsmarkt                     |                     | 11'000.00         |                     | 11'000.00         |                     | 8'560.00          |
| 1400.4260.01 | Rückerstattungen                                       |                     | 100.00            |                     | 100.00            |                     | -166.00           |
| 1400.4260.02 | Rückerstattungen Monatsmarkt                           |                     | 12'500.00         |                     | 12'500.00         |                     | 6'741.00          |
| 1400.4260.03 | Rückerstattungen Weihnachtsmarkt                       |                     | 2'500.00          |                     | 2'500.00          |                     | 833.00            |
| 1400.4472.01 | Allmendgebühren  |                     | 15'000.00         |                     | 15'000.00         |                     | 5'816.90          |

## Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>1401</b>  | <b>Kindes- und<br/>Erwachsenenschutz</b>               | <b>450'000.00</b> |                   | <b>415'000.00</b> |                   | <b>373'982.00</b> |                   |
| 1401.3612.01 | KESB Laufental,<br>Betriebskostenanteil                | 396'000.00        |                   | 335'000.00        |                   | 370'698.20        |                   |
| 1401.3612.02 | KESB Laufental, Direktkosten                           | 54'000.00         |                   | 80'000.00         |                   | 3'283.80          |                   |
| <b>1500</b>  | <b>Feuerwehr</b>                                       | <b>335'928.00</b> | <b>370'000.00</b> | <b>357'712.35</b> | <b>305'000.00</b> | <b>297'418.00</b> | <b>316'147.85</b> |
| 1500.3181.01 | Definitive Forderungsverluste                          | 7'000.00          |                   | 9'000.00          |                   |                   |                   |
| 1500.3300.01 | Abschreibungen   | 25'716.00         |                   | 15'134.50         |                   | 15'134.50         |                   |
| 1500.3300.99 | Abschreibungen   | 452.00            |                   | 493.85            |                   | 535.00            |                   |
| 1500.3632.01 | Stützpunktfeuerwehr Laufen,<br>Betriebskostenanteil    | 302'760.00        |                   | 333'084.00        |                   | 281'748.50        |                   |
| 1500.4200.01 | Feuerwehrrpflichtersatzabgabe                          |                   | 320'000.00        |                   | 305'000.00        |                   | 299'762.85        |
| 1500.4200.02 | Feuerwehrrpflichtersatzabgabe<br>Vorjahre              |                   |                   |                   |                   |                   | 16'385.00         |
| 1500.4260.01 | Stützpunktfeuerwehr<br>Rückerstattung Eigenkapital     |                   | 50'000.00         |                   |                   |                   |                   |
| <b>1611</b>  | <b>Schiesswesen</b>                                    | <b>11'410.00</b>  |                   | <b>9'300.00</b>   |                   | <b>28'986.90</b>  |                   |
| 1611.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 1'010.00          |                   | 100.00            |                   | 893.20            |                   |
| 1611.3140.01 | Unterhalt Aussenanlage Fluh                            | 10'400.00         |                   | 9'200.00          |                   | 28'093.70         |                   |
| <b>1620</b>  | <b>Zivilschutz</b>                                     | <b>82'000.00</b>  |                   | <b>64'840.00</b>  |                   | <b>80'991.05</b>  | <b>373.10</b>     |
| 1620.3120.05 | Stromkosten  |                   |                   |                   |                   | -1'703.80         |                   |
| 1620.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 2'350.00          |                   | 3'400.00          |                   | 2'076.90          |                   |
| 1620.3144.01 | Unterhalt Zivilschutzanlagen                           | 600.00            |                   | 600.00            |                   |                   |                   |
| 1620.3632.01 | ZIKOLA, Betriebskostenanteil                           | 79'050.00         |                   | 60'840.00         |                   | 80'617.95         |                   |
| 1620.4501.01 | Entnahme Ersatzbeiträge<br>Schutzraumbauten            |                   |                   |                   |                   |                   | 373.10            |
| <b>1621</b>  | <b>Gemeindeführungsstab</b>                            | <b>7'900.00</b>   |                   | <b>8'733.00</b>   |                   | <b>7'424.35</b>   |                   |
| 1621.3632.01 | RFS, Betriebskostenanteil                              | 7'900.00          |                   | 8'733.00          |                   | 7'424.35          |                   |

## Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023          |                     | Budget 2022          |                     | Rechnung 2021        |                     |
|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>2</b>     | <b>BILDUNG</b><br>Netto Aufwand                        | <b>11'550'007.00</b> | <b>2'885'601.00</b> | <b>11'196'906.30</b> | <b>2'848'840.00</b> | <b>11'968'101.86</b> | <b>3'597'164.13</b> |
|              |  |                      | 8'664'406.00        |                      | 8'348'066.30        |                      | 8'370'937.73        |
| <b>2110</b>  | <b>Kindergarten</b>                                    | <b>1'148'157.00</b>  | <b>16'180.00</b>    | <b>1'027'095.00</b>  | <b>25'600.00</b>    | <b>1'065'370.43</b>  | <b>50'027.95</b>    |
| 2110.3010.01 | Löhne Verwaltungspersonal                              | 16'500.00            |                     | 17'400.00            |                     | 15'095.70            |                     |
| 2110.3020.01 | Löhne Lehrpersonen                                     | 912'000.00           |                     | 830'300.00           |                     | 860'596.55           |                     |
| 2110.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 71'000.00            |                     | 52'000.00            |                     | 67'607.85            |                     |
| 2110.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 85'110.00            |                     | 76'850.00            |                     | 80'313.00            |                     |
| 2110.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 18'240.00            |                     | 9'900.00             |                     | 13'370.35            |                     |
| 2110.3090.01 | Aus- und Weiterbildungskosten                          | 4'840.00             |                     | 5'840.00             |                     | 1'234.00             |                     |
| 2110.3100.01 | Büromaterial   | 500.00               |                     | 1'050.00             |                     | 161.70               |                     |
| 2110.3102.01 | Drucksachen und Publikationen                          | 600.00               |                     | 300.00               |                     | 92.00                |                     |
| 2110.3104.01 | Lehrmittel   | 21'000.00            |                     | 21'316.00            |                     | 21'178.30            |                     |
| 2110.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen                              | 1'500.00             |                     | 1'500.00             |                     |                      |                     |
| 2110.3130.01 | Kommunikation und Portokosten                          | 1'920.00             |                     | 1'620.00             |                     | 2'861.83             |                     |
| 2110.3132.01 | Honorare Dolmetscher                                   | 1'950.00             |                     | 1'950.00             |                     | 358.75               |                     |
| 2110.3150.01 | Unterhalt Büromobiliar                                 | 500.00               |                     | 500.00               |                     |                      |                     |
| 2110.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 3'750.00             |                     | 4'150.00             |                     | 1'617.80             |                     |
| 2110.3170.01 | Spesenentschädigungen                                  | 200.00               |                     | 200.00               |                     | 882.60               |                     |
| 2110.3171.01 | Beitrag an Schulreisen                                 | 2'147.00             |                     | 1'919.00             |                     |                      |                     |
| 2110.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                | 1'400.00             |                     | 300.00               |                     |                      |                     |
| 2110.3612.01 | Schulgelder an Gemeinden                               | 5'000.00             |                     |                      |                     |                      |                     |
| 2110.4260.01 | Rückerstattungen                                       |                      | 10'000.00           |                      | 15'000.00           |                      | 45'611.25           |
| 2110.4612.01 | Schulgelder von anderen<br>Gemeinden                   |                      | 6'180.00            |                      | 10'600.00           |                      | 4'416.70            |
| <b>2120</b>  | <b>Primarschule</b>                                    | <b>5'465'652.00</b>  | <b>67'000.00</b>    | <b>5'234'737.10</b>  | <b>180'890.00</b>   | <b>5'176'876.76</b>  | <b>113'010.42</b>   |
| 2120.3010.02 | Löhne Aufgabenhilfe                                    | 12'500.00            |                     | 12'200.00            |                     | 11'153.65            |                     |
| 2120.3020.01 | Löhne Lehrpersonen                                     | 3'280'000.00         |                     | 3'267'860.00         |                     | 2'962'511.85         |                     |
| 2120.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 262'400.00           |                     | 200'400.00           |                     | 225'285.00           |                     |
| 2120.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 295'000.00           |                     | 270'900.00           |                     | 265'905.30           |                     |
| 2120.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 49'200.00            |                     | 38'100.00            |                     | 44'271.85            |                     |
| 2120.3090.01 | Aus- und Weiterbildungskosten                          | 14'120.00            |                     | 14'520.00            |                     | 4'457.70             |                     |
| 2120.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                | 4'000.00             |                     | 2'750.00             |                     |                      |                     |
| 2120.3100.01 | Büromaterial   | 1'100.00             |                     | 1'100.00             |                     | 138.30               |                     |
| 2120.3102.01 | Drucksachen und Publikationen                          | 8'450.00             |                     | 8'090.00             |                     | 12'591.50            |                     |
| 2120.3103.01 | Fachliteratur und Zeitschriften                        | 5'000.00             |                     | 5'600.00             |                     | 4'492.45             |                     |
| 2120.3104.01 | Lehrmittel   | 35'000.00            |                     | 34'925.00            |                     | 30'132.20            |                     |
| 2120.3104.03 | Turnmaterial   | 2'300.00             |                     | 2'300.00             |                     | 2'120.25             |                     |
| 2120.3104.04 | Lehrmittel Werken                                      | 26'710.00            |                     | 30'030.00            |                     | 26'517.35            |                     |
| 2120.3109.01 | Verschiedener Aufwand                                  | 5'000.00             |                     | 2'340.00             |                     | 6'266.25             |                     |
| 2120.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen /<br>Didaktisches Material   | 4'500.00             |                     | 4'600.00             |                     |                      |                     |
| 2120.3113.01 | Anschaffung Hardware                                   | 14'000.00            |                     | 13'000.00            |                     |                      |                     |
| 2120.3118.01 | Software-Lizenzkosten                                  | 40'250.00            |                     | 18'340.00            |                     |                      |                     |
| 2120.3130.01 | Kommunikation und Portokosten                          | 1'900.00             |                     | 1'900.00             |                     | 132.10               |                     |
| 2120.3130.02 | Schulsozialarbeiter                                    | 99'000.00            |                     |                      |                     |                      |                     |
| 2120.3130.03 | Schülertransportkosten                                 | 8'000.00             |                     |                      |                     | 11'068.90            |                     |
| 2120.3132.01 | Honorare Dolmetscher                                   | 3'250.00             |                     | 3'250.00             |                     | 2'210.55             |                     |
| 2120.3132.02 | Musikunterricht  | 1'560.00             |                     | 1'560.00             |                     | 1'793.00             |                     |
| 2120.3132.03 | ICT-Medien   |                      |                     |                      |                     | 25'019.70            |                     |
| 2120.3132.04 | Deutsch für Fremdsprachige                             |                      |                     |                      |                     | 2'212.05             |                     |
| 2120.3132.06 | Insieme Therapiekosten                                 | 13'065.00            |                     |                      |                     | 6'326.45             |                     |
| 2120.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 3'500.00             |                     | 3'500.00             |                     | 286.20               |                     |
| 2120.3158.01 | Software-Supportkosten                                 | 11'400.00            |                     | 6'400.00             |                     |                      |                     |
| 2120.3161.01 | Miete Kopiergeräte                                     | 8'860.00             |                     | 8'860.00             |                     |                      |                     |
| 2120.3170.01 | Spesenentschädigungen                                  | 500.00               |                     | 500.00               |                     | 940.50               |                     |
| 2120.3171.01 | Beitrag an Schulreisen                                 | 3'628.00             |                     | 3'810.00             |                     | 1'295.05             |                     |
| 2120.3171.02 | Beitrag an Ski- Landschulwoche                         | 42'340.00            |                     | 37'930.00            |                     | -16'226.25           |                     |
| 2120.3171.03 | Beitrag an Exkursionen und<br>Veranstaltungen          | 5'060.00             |                     | 4'120.00             |                     | 1'321.40             |                     |
| 2120.3171.04 | Präventionspool  |                      |                     |                      |                     | 8'900.00             |                     |
| 2120.3199.01 | Präventionspool  | 8'900.00             |                     |                      |                     |                      |                     |
| 2120.3300.01 | Abschreibungen   | 36'959.00            |                     | 36'959.10            |                     | 36'959.15            |                     |

## Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 2120.3612.01 | Schulgelder an Gemeinden                               | 16'000.00           |                     | 19'440.00           |                     | 6'850.00            |                     |
| 2120.3632.01 | KK, Betriebskostenanteil                               | 199'700.00          |                     | 228'957.00          |                     | 195'816.90          |                     |
| 2120.3632.02 | ISF, Betriebskostenanteil                              |                     |                     |                     |                     | 296'164.50          |                     |
| 2120.3632.03 | VSHP, Betriebskostenanteil                             |                     |                     |                     |                     | 41'444.70           |                     |
| 2120.3632.04 | Logopädie, Betriebskostenanteil                        | 265'800.00          |                     | 330'944.00          |                     | 269'742.80          |                     |
| 2120.3632.05 | Psychomotorik,<br>Betriebskostenanteil                 | 22'500.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2120.3632.06 | EK-Betriebskostenanteil                                | 626'200.00          |                     | 619'552.00          |                     | 663'244.41          |                     |
| 2120.3910.01 | Interne Verrechnung<br>Personalkosten                  | 28'000.00           |                     |                     |                     | 25'531.00           |                     |
| 2120.4230.01 | Elternbeiträge Aufgabenhilfe                           |                     | 7'500.00            |                     | 7'500.00            |                     | 3'525.00            |
| 2120.4260.01 | Rückerstattungen                                       |                     | 30'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 54'756.82           |
| 2120.4612.01 | Schulgelder von anderen<br>Gemeinden                   |                     | 29'500.00           |                     | 54'800.00           |                     | 54'728.60           |
| 2120.4910.01 | Kleinklasse, interne Verrechnung<br>Schulleitung       |                     |                     |                     | 22'735.00           |                     |                     |
| 2120.4910.02 | Logopädie, interne Verrechnung<br>Schulleitung         |                     |                     |                     | 28'955.00           |                     |                     |
| 2120.4910.03 | Einführungsklasse, interne<br>Verrechnung Schulleitung |                     |                     |                     | 41'900.00           |                     |                     |
| <b>2121</b>  | <b>Kreisschule Primarschule</b>                        | <b>2'271'362.00</b> | <b>2'271'362.00</b> | <b>2'197'270.00</b> | <b>2'197'270.00</b> | <b>2'884'164.41</b> | <b>2'884'164.41</b> |
| 2121.3000.01 | Sitzungsgelder   | 3'200.00            |                     | 3'600.00            |                     | 3'045.00            |                     |
| 2121.3010.02 | Löhne Reinigungspersonal                               |                     |                     | 10'800.00           |                     |                     |                     |
| 2121.3010.03 | Kreisschulrat Pauschalhonorare                         | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 5'333.35            |                     |
| 2121.3020.01 | Löhne Lehrpersonen Kleinklasse                         | 272'000.00          |                     | 344'300.00          |                     | 332'833.05          |                     |
| 2121.3020.02 | Löhne Lehrpersonen<br>Vorschulheilpädagogik            |                     |                     |                     |                     | 52'879.70           |                     |
| 2121.3020.03 | Löhne Lehrpersonen Integrative<br>Schulungsform        |                     |                     |                     |                     | 364'476.35          |                     |
| 2121.3020.04 | Löhne Lehrpersonen Logopädie                           | 455'000.00          |                     | 429'200.00          |                     | 418'538.75          |                     |
| 2121.3020.05 | Löhne Lehrpersonen<br>Einführungsklasse                | 688'000.00          |                     | 623'700.00          |                     | 674'337.90          |                     |
| 2121.3030.01 | Zivildienstleistende                                   | 40'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2121.3050.01 | Kleinklasse<br>Sozialversicherungsbeiträge             | 22'000.00           |                     | 25'100.00           |                     | 25'892.50           |                     |
| 2121.3050.02 | VSHP<br>Sozialversicherungsbeiträge                    |                     |                     |                     |                     | 4'087.75            |                     |
| 2121.3050.03 | ISF Sozialversicherungsbeiträge                        |                     |                     |                     |                     | 27'563.40           |                     |
| 2121.3050.04 | Logopädie<br>Sozialversicherungsbeiträge               | 35'000.00           |                     | 33'700.00           |                     | 32'286.30           |                     |
| 2121.3050.05 | Einführungsklasse<br>Sozialversicherungsbeiträge       | 52'000.00           |                     | 48'600.00           |                     | 50'062.85           |                     |
| 2121.3052.01 | Kleinklasse<br>Pensionskassenbeiträge                  | 28'000.00           |                     | 33'400.00           |                     | 33'056.00           |                     |
| 2121.3052.02 | VSHP Pensionskassenbeiträge                            |                     |                     |                     |                     | 4'614.75            |                     |
| 2121.3052.03 | ISF Pensionskassenbeiträge                             |                     |                     |                     |                     | 43'075.20           |                     |
| 2121.3052.04 | Logopädie<br>Pensionskassenbeiträge                    | 52'000.00           |                     | 50'200.00           |                     | 49'072.50           |                     |
| 2121.3052.05 | Einführungsklasse<br>Pensionskassenbeiträge            | 77'000.00           |                     | 70'500.00           |                     | 71'879.25           |                     |
| 2121.3053.01 | Kleinklasse<br>Versicherungsbeiträge                   | 2'800.00            |                     | 4'800.00            |                     | 3'994.20            |                     |
| 2121.3053.02 | VSHP Versicherungsbeiträge                             |                     |                     |                     |                     | 2'063.50            |                     |
| 2121.3053.03 | ISF Versicherungsbeiträge                              |                     |                     |                     |                     | 6'672.65            |                     |
| 2121.3053.04 | Logopädie Versicherungsbeiträge                        | 4'000.00            |                     | 4'500.00            |                     | 4'808.40            |                     |
| 2121.3053.05 | Einführungsklasse<br>Versicherungsbeiträge             | 7'000.00            |                     | 4'100.00            |                     | 7'257.90            |                     |
| 2121.3090.01 | Kreisschule Aus- und<br>Weiterbildungskosten           | 7'500.00            |                     | 7'500.00            |                     | 10'043.90           |                     |
| 2121.3090.02 | ISF Aus- und<br>Weiterbildungskosten                   |                     |                     |                     |                     | 4'181.05            |                     |
| 2121.3090.04 | Logopädie Aus- und<br>Weiterbildungskosten             | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 1'884.35            |                     |
| 2121.3100.01 | Kleinklasse Büromaterial                               | 2'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'890.55            |                     |
| 2121.3101.01 | Logopädie, Verbrauchsmaterial                          | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 960.30              |                     |
| 2121.3103.01 | Logopädie, Fachliteratur                               | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 804.20              |                     |
| 2121.3104.01 | Kleinklasse Lehrmittel                                 | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 11'712.65           |                     |
| 2121.3104.02 | Logopädie, Lehrmittel                                  | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 4'182.30            |                     |
| 2121.3104.04 | ISF Schulmaterial                                      |                     |                     |                     |                     | 1'520.05            |                     |



## Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2     | Budget 2023 |            | Budget 2022 |            | Rechnung 2021 |            |
|--------------|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|              |  | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 2121.3104.05 | VSHP Schulmaterial   |             |            |             |            | 725.50        |            |
| 2121.3104.07 | Kleinklasse Werkmaterial                                   |             |            |             |            | 400.00        |            |
| 2121.3109.01 | Kleinklasse Verschiedener<br>Aufwand                       | 6'000.00    |            | 6'000.00    |            | 7'175.20      |            |
| 2121.3109.02 | Logopädie Verschiedener<br>Aufwand                         | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 381.55        |            |
| 2121.3110.04 | Logopädie Kauf Büromobiliar                                | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 189.35        |            |
| 2121.3111.01 | Kleinklasse Kauf Geräte und<br>Maschinen                   | 4'000.00    |            | 4'000.00    |            | 540.85        |            |
| 2121.3111.02 | Kauf Geräte und Maschinen ISF                              |             |            |             |            | 338.45        |            |
| 2121.3111.04 | Logopädie Kauf Geräte und<br>Maschinen                     | 3'000.00    |            | 3'000.00    |            | 2'909.50      |            |
| 2121.3113.01 | Kleinklasse ICT Hardware                                   | 3'000.00    |            | 12'000.00   |            | 29'796.80     |            |
| 2121.3118.01 | Kleinklasse ICT Software                                   | 1'500.00    |            | 2'500.00    |            | 750.00        |            |
| 2121.3120.03 | Energieträgerkosten  |             |            |             |            | 5'000.00      |            |
| 2121.3120.05 | Stromkosten  | 3'000.00    |            |             |            | 1'584.45      |            |
| 2121.3130.01 | Kleinklasse Kommunikation und<br>Portokosten               | 3'000.00    |            | 3'000.00    |            | 2'197.15      |            |
| 2121.3130.02 | Logopädie Kommunikation und<br>Portokosten                 | 4'000.00    |            | 4'000.00    |            | 3'699.31      |            |
| 2121.3132.01 | Kleinklasse Honorare<br>Dolmetscher                        | 6'000.00    |            | 6'000.00    |            | 4'091.25      |            |
| 2121.3132.02 | Logopädie Honorare Dolmetscher                             | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 850.00        |            |
| 2121.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                           |             |            |             |            | 291.60        |            |
| 2121.3158.01 | Logopädie EDV Unterstützung                                | 500.00      |            | 500.00      |            | 520.00        |            |
| 2121.3158.02 | Kreisschule ICT Support                                    | 2'500.00    |            | 7'500.00    |            | 6'024.65      |            |
| 2121.3160.01 | Mietaufwand  | 40'800.00   |            | 40'800.00   |            | 40'800.00     |            |
| 2121.3161.01 | Kleinklasse Miete Kopiergeräte                             | 2'500.00    |            | 2'500.00    |            | 3'098.55      |            |
| 2121.3161.02 | Logopädie Miete Kopiergeräte                               |             |            | 1'500.00    |            |               |            |
| 2121.3161.03 | VSHP Miete Schulräume                                      |             |            |             |            | 10'800.00     |            |
| 2121.3170.01 | Spesenentschädigungen                                      | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 42'374.75     |            |
| 2121.3171.01 | Beitrag an Schulreisen                                     | 5'000.00    |            | 5'000.00    |            | 1'490.25      |            |
| 2121.3636.01 | Stützung Ptz, Betriebskostenanteil                         | 43'500.00   |            |             |            |               |            |
| 2121.3636.02 | Insieme, Heilpädagogisches<br>Zentrum                      |             |            |             |            | 14'701.60     |            |
| 2121.3900.01 | Interne Verrechnung<br>Betriebskosten                      | 4'000.00    |            |             |            | 4'081.15      |            |
| 2121.3910.01 | Kleinklasse Verrechneter<br>Personalaufwand                | 17'695.00   |            | 7'850.00    |            | 31'387.20     |            |
| 2121.3910.02 | Integrative Schulung,<br>Verrechneter Personalaufwand      |             |            | 3'030.00    |            | 36'951.80     |            |
| 2121.3910.03 | Vorschulheilpädagogik, interne<br>Verrechnung Schulleitung |             |            | 22'735.00   |            | 5'360.70      |            |
| 2121.3910.04 | Logopädie, interne Verrechnung<br>Schulleitung             | 29'602.00   |            | 28'955.00   |            | 51'804.35     |            |
| 2121.3910.05 | Einführungsklasse, interne<br>Verrechnung Schulleitung     | 44'765.00   |            | 41'900.00   |            | 63'837.85     |            |
| 2121.3920.01 | Kreisschule Miete Schulräume                               | 255'000.00  |            | 255'000.00  |            | 255'000.00    |            |
| 2121.4260.01 | Kleinklasse Rückerstattungen                               |             |            |             |            |               | 120'361.10 |
| 2121.4260.02 | Logopädie Rückerstattungen                                 |             |            |             |            |               | -795.00    |
| 2121.4470.01 | Logopädie, Mietertrag                                      |             | 2'400.00   |             |            |               | 3'600.00   |
| 2121.4611.01 | Logopädie Kantonsbeitrag<br>Oberstufe                      |             | 30'000.00  |             | 20'000.00  |               | 46'749.70  |
| 2121.4612.01 | Kleinklasse Beiträge<br>Verbandsgemeinden                  |             | 205'575.00 |             | 325'086.00 |               | 265'025.00 |
| 2121.4612.02 | ISF Beiträge Verbandsgemeinden                             |             |            |             |            |               | 215'396.30 |
| 2121.4612.03 | VSHP Beiträge<br>Verbandsgemeinden                         |             |            |             |            |               | 40'840.20  |
| 2121.4612.04 | LOGO Beiträge<br>Verbandsgemeinden                         |             | 283'417.00 |             | 275'737.00 |               | 264'687.00 |
| 2121.4612.05 | EK Beiträge Verbandsgemeinden                              |             | 360'293.00 |             | 396'994.00 |               | 424'574.80 |
| 2121.4612.06 | PSY Beiträge<br>Verbandsgemeinden                          |             | 18'476.00  |             |            |               |            |
| 2121.4612.07 | KK Schulgelder Nicht-<br>Verbandsgemeinden                 |             | 63'416.00  |             |            |               |            |
| 2121.4612.08 | EK Schulgelder Nicht-<br>Verbandsgemeinden                 |             | 33'833.00  |             |            |               |            |
| 2121.4632.01 | Stadt Laufen, Kostenanteil KK                              |             | 221'827.00 |             | 228'957.00 |               | 195'816.90 |
| 2121.4632.02 | Stadt Laufen, Kostenanteil ISF                             |             |            |             |            |               | 296'164.50 |
| 2121.4632.03 | Stadt Laufen, Kostenanteil VSHP                            |             |            |             |            |               | 41'444.70  |

## Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                 | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                   |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 2121.4632.04 | Stadt Laufen, Kostenanteil<br>Logopädie                                |                     | 295'350.00        |                     | 330'944.00        |                     | 269'742.80        |
| 2121.4632.05 | Stadt Laufen, Kostenanteil PSY   |                     | 25'024.00         |                     |                   |                     |                   |
| 2121.4632.06 | Stadt Laufen, Kostenanteil EK  |                     | 695'751.00        |                     | 619'552.00        |                     | 663'244.41        |
| 2121.4910.01 | Interne Verrechnung<br>Personalkosten                                  |                     | 36'000.00         |                     |                   |                     | 37'312.00         |
| <b>2140</b>  | <b>Musikschule</b>   | <b>370'000.00</b>   |                   | <b>380'000.00</b>   |                   | <b>371'136.70</b>   |                   |
| 2140.3612.01 | Regionale Musikschule<br>Laufental-Thierstein,<br>Betriebskostenanteil | 370'000.00          |                   | 380'000.00          |                   | 371'136.70          |                   |
| <b>2171</b>  | <b>Kindergartengebäude<br/>Langhagweg</b>                              | <b>84'895.00</b>    |                   | <b>77'325.15</b>    |                   | <b>57'862.15</b>    | <b>620.00</b>     |
| 2171.3010.01 | Löhne Betriebspersonal   | 28'700.00           |                   | 20'500.00           |                   | 16'958.80           |                   |
| 2171.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge  | 2'200.00            |                   | 1'600.00            |                   | 470.45              |                   |
| 2171.3052.01 | Pensionskassenbeiträge   | 1'400.00            |                   | 1'590.00            |                   | 556.80              |                   |
| 2171.3053.01 | Versicherungsbeiträge  | 820.00              |                   | 700.00              |                   | 942.10              |                   |
| 2171.3101.01 | Verbrauchsmaterial   | 3'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 544.10              |                   |
| 2171.3110.01 | Kauf Büromobiliar  | 200.00              |                   | 200.00              |                   |                     |                   |
| 2171.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen  | 200.00              |                   | 700.00              |                   |                     |                   |
| 2171.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten   | 370.00              |                   | 400.00              |                   | 373.20              |                   |
| 2171.3120.03 | Energieträgerkosten  | 640.00              |                   | 3'000.00            |                   | 533.90              |                   |
| 2171.3120.04 | Abfallentsorgungskosten  | 40.00               |                   | 40.00               |                   | 40.00               |                   |
| 2171.3120.05 | Stromkosten  | 1'710.00            |                   | 1'150.00            |                   | 1'555.05            |                   |
| 2171.3134.01 | Versicherungsprämien   | 1'970.00            |                   | 1'200.00            |                   | 1'738.70            |                   |
| 2171.3140.01 | Unterhalt Aussenanlage   | 5'300.00            |                   | 2'800.00            |                   | 2'528.80            |                   |
| 2171.3144.01 | Unterhalt Hochbau  | 11'000.00           |                   | 11'100.00           |                   | 2'793.80            |                   |
| 2171.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                                       | 600.00              |                   | 600.00              |                   | 2'081.25            |                   |
| 2171.3300.01 | Abschreibungen   | 26'745.00           |                   | 26'745.15           |                   | 26'745.20           |                   |
| 2171.4260.01 | Rückerstattungen   |                     |                   |                     |                   |                     | 620.00            |
| <b>2172</b>  | <b>Kindergartengebäude<br/>Hinterfeld</b>                              | <b>107'150.00</b>   |                   | <b>107'280.00</b>   |                   | <b>106'080.35</b>   |                   |
| 2172.3010.01 | Löhne Betriebspersonal   | 26'600.00           |                   | 27'200.00           |                   | 28'004.25           |                   |
| 2172.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge  | 2'100.00            |                   | 2'100.00            |                   | 2'189.35            |                   |
| 2172.3052.01 | Pensionskassenbeiträge   | 600.00              |                   | 730.00              |                   | 556.80              |                   |
| 2172.3053.01 | Versicherungsbeiträge  | 760.00              |                   | 900.00              |                   | 938.40              |                   |
| 2172.3101.01 | Verbrauchsmaterial   | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 466.90              |                   |
| 2172.3110.01 | Kauf Büromobiliar  | 200.00              |                   | 200.00              |                   | 44.70               |                   |
| 2172.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen  | 200.00              |                   | 200.00              |                   |                     |                   |
| 2172.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten   | 870.00              |                   | 700.00              |                   | 879.85              |                   |
| 2172.3120.03 | Energieträgerkosten  | 4'560.00            |                   | 4'700.00            |                   | 3'806.05            |                   |
| 2172.3120.04 | Abfallentsorgungskosten  | 40.00               |                   | 100.00              |                   | 40.00               |                   |
| 2172.3120.05 | Stromkosten  | 1'220.00            |                   | 1'150.00            |                   | 1'110.50            |                   |
| 2172.3140.01 | Unterhalt Aussenanlage   | 1'100.00            |                   | 1'100.00            |                   | 248.20              |                   |
| 2172.3144.01 | Unterhalt Hochbau  | 1'900.00            |                   | 1'200.00            |                   | 867.60              |                   |
| 2172.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                                       | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 927.75              |                   |
| 2172.3160.01 | Miete Schulräume   | 66'000.00           |                   | 66'000.00           |                   | 66'000.00           |                   |
| <b>2173</b>  | <b>Primarschulgebäude<br/>Baselstrasse</b>                             | <b>1'464'776.00</b> | <b>316'780.00</b> | <b>1'420'309.00</b> | <b>311'780.00</b> | <b>1'567'538.23</b> | <b>299'592.45</b> |
| 2173.3000.01 | Sitzungsgelder   | 600.00              |                   | 600.00              |                   | 495.00              |                   |
| 2173.3010.01 | Löhne Betriebspersonal   | 293'500.00          |                   | 290'300.00          |                   | 291'086.70          |                   |
| 2173.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge  | 22'400.00           |                   | 21'900.00           |                   | 23'363.30           |                   |
| 2173.3052.01 | Pensionskassenbeiträge   | 28'800.00           |                   | 36'550.00           |                   | 30'610.05           |                   |
| 2173.3053.01 | Versicherungsbeiträge  | 7'860.00            |                   | 9'000.00            |                   | 11'421.75           |                   |
| 2173.3090.01 | Aus- und Weiterbildungskosten  | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 75.00               |                   |
| 2173.3101.01 | Verbrauchsmaterial   | 20'250.00           |                   | 20'250.00           |                   | 37'805.05           |                   |
| 2173.3110.01 | Kauf Büromobiliar  | 100.00              |                   | 100.00              |                   |                     |                   |
| 2173.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen  | 7'000.00            |                   | 12'500.00           |                   | 616.65              |                   |
| 2173.3112.01 | Dienstkleider  |                     |                   |                     |                   | 811.55              |                   |
| 2173.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten   | 11'260.00           |                   | 9'400.00            |                   | 11'260.40           |                   |
| 2173.3120.03 | Energieträgerkosten  | 183'830.00          |                   | 142'000.00          |                   | 153'196.80          |                   |
| 2173.3120.04 | Abfallentsorgungskosten  | 5'550.00            |                   | 4'500.00            |                   | 5'559.35            |                   |
| 2173.3120.05 | Stromkosten  | 38'330.00           |                   | 30'700.00           |                   | 34'853.80           |                   |

## Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021    |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 2173.3130.01 | Kommunikation und Portokosten                          | 1'540.00         |                  | 1'540.00         |                  | 4'624.21         |                  |
| 2173.3130.02 | Dienstleistungen Dritter                               | 15'000.00        |                  | 15'100.00        |                  | 19'445.25        |                  |
| 2173.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 29'300.00        |                  | 29'300.00        |                  | 38'437.40        |                  |
| 2173.3140.01 | Unterhalt Aussenanlage                                 | 12'600.00        |                  | 11'600.00        |                  | 17'986.30        |                  |
| 2173.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 28'055.00        |                  | 22'240.00        |                  | 99'164.72        |                  |
| 2173.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 14'880.00        |                  | 14'880.00        |                  | 27'534.60        |                  |
| 2173.3300.01 | Abschreibungen   | 652'364.00       |                  | 652'376.75       |                  | 652'376.75       |                  |
| 2173.3300.99 | Abschreibungen   | 87'057.00        |                  | 94'972.25        |                  | 102'886.60       |                  |
| 2173.3910.01 | Interne Verrechnung<br>Personalkosten                  | 4'000.00         |                  |                  |                  | 3'927.00         |                  |
| 2173.4260.01 | Rückerstattungen                                       |                  | 12'000.00        |                  | 12'000.00        |                  | -6'383.90        |
| 2173.4470.01 | Wohnungsmiete  |                  | 12'000.00        |                  | 12'000.00        |                  | 12'000.00        |
| 2173.4470.03 | Stiftung PtZ, Liegenschaftsmiete                       |                  | 19'900.00        |                  | 19'900.00        |                  | 19'868.00        |
| 2173.4470.05 | Museum Laufental, Miete                                |                  | 11'880.00        |                  | 11'880.00        |                  | 3'520.00         |
| 2173.4479.01 | Liegenschaftsnebenkosten                               |                  | 2'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 2'990.65         |
| 2173.4900.01 | Interne Verrechnungen<br>Betriebskosten                |                  | 4'000.00         |                  |                  |                  | 4'081.15         |
| 2173.4910.01 | Verrechneter Personalaufwand                           |                  |                  |                  |                  |                  | 8'516.55         |
| 2173.4920.01 | Kreisschule, Liegenschaftsmiete                        |                  | 255'000.00       |                  | 255'000.00       |                  | 255'000.00       |
| <b>2174</b>  | <b>Mehrzweckhalle<br/>Primarschulzentrum</b>           | <b>26'850.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>20'550.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>27'493.25</b> | <b>1'727.70</b>  |
| 2174.3101.01 | Verbrauchsmaterial                                     | 2'500.00         |                  | 2'500.00         |                  | 2'685.50         |                  |
| 2174.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 4'000.00         |                  | 4'000.00         |                  | 1'734.25         |                  |
| 2174.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 20'350.00        |                  | 14'050.00        |                  | 23'073.50        |                  |
| 2174.4260.01 | Rückerstattungen                                       |                  | 10'000.00        |                  | 10'000.00        |                  | 1'727.70         |
| <b>2175</b>  | <b>Schulpavillon</b>                                   | <b>3'740.00</b>  | <b>1'400.00</b>  | <b>18'050.00</b> | <b>1'400.00</b>  | <b>9'161.85</b>  |                  |
| 2175.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            |                  |                  |                  |                  | 1'034.70         |                  |
| 2175.3101.01 | Verbrauchsmaterial                                     | 200.00           |                  | 400.00           |                  | 165.00           |                  |
| 2175.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten                             | 220.00           |                  | 450.00           |                  | 228.50           |                  |
| 2175.3120.03 | Energieträgerkosten                                    | 730.00           |                  | 4'000.00         |                  | 611.85           |                  |
| 2175.3120.04 | Abfallentsorgungskosten                                |                  |                  | 1'700.00         |                  |                  |                  |
| 2175.3120.05 | Stromkosten  |                  |                  | 200.00           |                  | 5'646.50         |                  |
| 2175.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                               |                  |                  | 6'300.00         |                  |                  |                  |
| 2175.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 90.00            |                  | 100.00           |                  | 86.20            |                  |
| 2175.3140.01 | Unterhalt Aussenanlage                                 | 400.00           |                  | 400.00           |                  |                  |                  |
| 2175.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 2'000.00         |                  | 4'400.00         |                  | 1'389.10         |                  |
| 2175.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 100.00           |                  | 100.00           |                  |                  |                  |
| 2175.4260.01 | Rückerstattungen                                       |                  | 1'400.00         |                  | 1'400.00         |                  |                  |
| <b>2178</b>  | <b>Gymnasialgebäude</b>                                | <b>43'350.00</b> | <b>63'500.00</b> | <b>64'400.05</b> | <b>63'500.00</b> | <b>44'701.50</b> | <b>47'546.15</b> |
| 2178.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen                              | 1'800.00         |                  | 1'800.00         |                  |                  |                  |
| 2178.3120.04 | Abfallentsorgungskosten                                | 3'870.00         |                  | 4'200.00         |                  | 3'879.95         |                  |
| 2178.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 1'480.00         |                  | 2'200.00         |                  | 1'475.50         |                  |
| 2178.3140.01 | Unterhalt Aussenanlage                                 | 13'000.00        |                  | 26'800.00        |                  | 12'851.70        |                  |
| 2178.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 4'000.00         |                  | 9'200.00         |                  | 4'480.30         |                  |
| 2178.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 1'200.00         |                  | 1'200.00         |                  | 2'014.00         |                  |
| 2178.3300.99 | Abschreibungen   | 11'000.00        |                  | 12'000.05        |                  | 13'000.05        |                  |
| 2178.3631.01 | Gymnasium, Betriebskostenanteil                        | 7'000.00         |                  | 7'000.00         |                  | 7'000.00         |                  |
| 2178.4260.01 | Rückerstattungen                                       |                  | 5'500.00         |                  | 5'500.00         |                  | 4'590.15         |
| 2178.4470.01 | Kanton Baselland, Baurechtszins                        |                  | 43'000.00        |                  | 43'000.00        |                  | 42'956.00        |
| 2178.4470.02 | Kanton BL, Miete Turnhalle                             |                  | 15'000.00        |                  | 15'000.00        |                  |                  |
| <b>2180</b>  | <b>Schulergänzende<br/>Tagesbetreuung</b>              | <b>90'870.00</b> | <b>58'400.00</b> | <b>72'300.00</b> | <b>58'400.00</b> | <b>78'138.43</b> | <b>37'980.35</b> |
| 2180.3000.01 | Sitzungsgelder   | 2'600.00         |                  | 2'600.00         |                  | 1'155.00         |                  |
| 2180.3010.01 | Löhne Betriebspersonal                                 | 58'200.00        |                  | 57'000.00        |                  | 58'414.30        |                  |
| 2180.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 4'500.00         |                  | 4'300.00         |                  | 4'559.45         |                  |
| 2180.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 1'670.00         |                  | 1'800.00         |                  | 2'081.30         |                  |
| 2180.3105.01 | Lebensmittelkosten                                     | 17'000.00        |                  |                  |                  | 13'142.90        |                  |
| 2180.3109.01 | Verschiedener Aufwand                                  | 300.00           |                  | 500.00           |                  | 290.00           |                  |
| 2180.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen                              |                  |                  | 4'000.00         |                  |                  |                  |
| 2180.3120.01 | Ver- und Entsorgungskosten                             | 300.00           |                  | 300.00           |                  |                  |                  |
| 2180.3120.04 | Abfallentsorgungskosten                                |                  |                  | 200.00           |                  |                  |                  |

## Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |           | Rechnung 2021     |                   |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand           | Ertrag            |
| 2180.3130.01 | Kommunikation und Portokosten                          | 1'200.00          |                  | 500.00            |           | 1'136.48          |                   |
| 2180.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 600.00            |                  | 600.00            |           | 59.50             |                   |
| 2180.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 500.00            |                  | 500.00            |           |                   |                   |
| 2180.3631.01 | Kita-Betriebskostenanteil                              |                   |                  |                   |           | -6'627.50         |                   |
| 2180.3910.01 | Interne Verrechnung<br>Personalkosten                  | 4'000.00          |                  |                   |           | 3'927.00          |                   |
| 2180.4230.01 | Elternbeiträge Mittagstisch                            |                   | 55'400.00        |                   | 55'400.00 |                   | 37'845.00         |
| 2180.4260.01 | Rückerstattungen                                       |                   | 3'000.00         |                   | 3'000.00  |                   | 135.35            |
| <b>2190</b>  | <b>Schulleitung und Schulrat</b>                       | <b>442'860.00</b> | <b>80'979.00</b> | <b>546'890.00</b> |           | <b>548'435.75</b> | <b>162'494.70</b> |
| 2190.3000.01 | Sitzungsgelder   | 7'000.00          |                  | 7'000.00          |           | 6'322.50          |                   |
| 2190.3010.01 | Löhne Verwaltungspersonal                              | 94'500.00         |                  | 67'000.00         |           | 65'492.30         |                   |
| 2190.3010.02 | Schulrat Pauschalhonorare                              | 12'000.00         |                  | 12'000.00         |           | 11'062.50         |                   |
| 2190.3020.01 | Löhne Schulleitung                                     | 256'000.00        |                  | 365'200.00        |           | 376'167.50        |                   |
| 2190.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 28'200.00         |                  | 29'700.00         |           | 34'523.35         |                   |
| 2190.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 33'800.00         |                  | 58'370.00         |           | 50'672.15         |                   |
| 2190.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 5'440.00          |                  | 6'700.00          |           | 3'278.45          |                   |
| 2190.3109.01 | Verschiedener Aufwand                                  | 5'000.00          |                  |                   |           |                   |                   |
| 2190.3631.01 | Schulleiterkonferenz                                   | 920.00            |                  | 920.00            |           | 917.00            |                   |
| 2190.4260.01 | Rückerstattungen                                       |                   |                  |                   |           |                   | 17.05             |
| 2190.4910.01 | Interne Verrechnung<br>Schulleitungskosten             |                   | 80'979.00        |                   |           |                   | 162'477.65        |
| <b>2192</b>  | <b>Volksschule</b>                                     | <b>28'345.00</b>  |                  | <b>28'700.00</b>  |           | <b>28'523.00</b>  |                   |
| 2192.3130.01 | Postauto AG, Kosten<br>Schülertransport                | 22'400.00         |                  | 22'400.00         |           | 22'337.00         |                   |
| 2192.3634.01 | Spitalbeschulung                                       | 2'945.00          |                  | 3'300.00          |           | 3'186.00          |                   |
| 2192.3636.01 | Bildungsinstitutionen, Beiträge                        | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |           | 3'000.00          |                   |
| <b>2990</b>  | <b>Übrige Bildung</b>                                  | <b>2'000.00</b>   |                  | <b>2'000.00</b>   |           | <b>2'619.05</b>   |                   |
| 2990.3170.01 | Oberstufe, Transportkosten                             | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |           | 2'619.05          |                   |

## Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                   |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>3</b>     | <b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT,<br/>KIRCHE</b>             | <b>1'826'604.00</b> | <b>761'631.00</b> | <b>1'758'269.30</b> | <b>789'167.00</b> | <b>1'599'256.76</b> | <b>602'957.60</b> |
|              | Netto Aufwand  |                     | 1'064'973.00      |                     | 969'102.30        |                     | 996'299.16        |
| <b>3110</b>  | <b>Heimatismuseum</b>                                  | <b>57'888.00</b>    | <b>35'000.00</b>  | <b>53'819.60</b>    | <b>35'000.00</b>  | <b>56'385.05</b>    | <b>35'000.00</b>  |
| 3110.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten                             | 370.00              |                   | 550.00              |                   | 373.20              |                   |
| 3110.3120.03 | Energieträgerkosten                                    | 8'210.00            |                   | 3'500.00            |                   | 6'849.90            |                   |
| 3110.3120.05 | Stromkosten  | 1'360.00            |                   | 1'300.00            |                   | 1'239.95            |                   |
| 3110.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 1'800.00            |                   | 800.00              |                   | 1'594.60            |                   |
| 3110.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 1'000.00            |                   | 2'500.00            |                   | 544.15              |                   |
| 3110.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 3'230.00            |                   | 3'230.00            |                   | 3'843.65            |                   |
| 3110.3300.01 | Abschreibungen   | 1'918.00            |                   | 1'939.60            |                   | 1'939.60            |                   |
| 3110.3636.01 | Museum, Jahresbeitrag                                  | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   |
| 3110.3920.01 | Museum, Verrechnung<br>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         |
| <b>3120</b>  | <b>Denkmalpflege und<br/>Heimatschutz</b>              | <b>25'815.00</b>    |                   | <b>5'816.15</b>     |                   | <b>6'763.90</b>     |                   |
| 3120.3144.01 | Unterhalt Hochbau Stadtmauer                           | 21'100.00           |                   | 1'100.00            |                   | 1'306.65            |                   |
| 3120.3144.02 | Unterhalt Brunnen                                      |                     |                   |                     |                   | 741.00              |                   |
| 3120.3300.01 | Abschreibungen   | 4'715.00            |                   | 4'716.15            |                   | 4'716.25            |                   |
| <b>3210</b>  | <b>Bibliotheken</b>                                    | <b>238'204.00</b>   | <b>106'680.00</b> | <b>235'316.05</b>   | <b>99'030.00</b>  | <b>235'226.95</b>   | <b>105'252.15</b> |
| 3210.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten                             | 500.00              |                   | 450.00              |                   | 503.10              |                   |
| 3210.3120.03 | Energieträgerkosten                                    | 4'140.00            |                   | 2'500.00            |                   | 3'454.50            |                   |
| 3210.3120.05 | Stromkosten  | 210.00              |                   | 1'250.00            |                   | 198.85              |                   |
| 3210.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 4'060.00            |                   | 1'400.00            |                   | 3'585.30            |                   |
| 3210.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 200.00              |                   | 500.00              |                   | 129.20              |                   |
| 3210.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 9'810.00            |                   | 9'810.00            |                   | 7'916.05            |                   |
| 3210.3300.01 | Abschreibungen   | 86'911.00           |                   | 86'998.80           |                   | 86'998.75           |                   |
| 3210.3300.99 | Abschreibungen   | 373.00              |                   | 407.25              |                   | 441.20              |                   |
| 3210.3636.01 | Bibliothek, Jahresbeitrag                              | 60'000.00           |                   | 60'000.00           |                   | 60'000.00           |                   |
| 3210.3920.01 | Stedtlbibliothek, Verrechnung<br>Mietaufwand           | 72'000.00           |                   | 72'000.00           |                   | 72'000.00           |                   |
| 3210.4260.01 | Rückerstattungen                                       |                     | 9'000.00          |                     | 2'000.00          |                     | 8'892.15          |
| 3210.4470.01 | Mieterträge  |                     | 25'680.00         |                     | 25'030.00         |                     | 24'360.00         |
| 3210.4920.01 | Bibliothek, Verrechnung<br>Mietertrag                  |                     | 72'000.00         |                     | 72'000.00         |                     | 72'000.00         |
| <b>3220</b>  | <b>Konzert und Theater</b>                             | <b>15'000.00</b>    |                   | <b>15'000.00</b>    |                   | <b>15'000.00</b>    |                   |
| 3220.3636.01 | Musikvereine, Jahresbeiträge                           | 15'000.00           |                   | 15'000.00           |                   | 15'000.00           |                   |
| <b>3290</b>  | <b>Sonstige Kultur</b>                                 | <b>95'253.00</b>    | <b>13'665.00</b>  | <b>87'553.50</b>    | <b>13'665.00</b>  | <b>55'017.80</b>    | <b>13'665.00</b>  |
| 3290.3111.01 | Kauf neuer Beflagung                                   | 1'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'217.55            |                   |
| 3290.3111.02 | Weihnachtsbeleuchtung                                  |                     |                   |                     |                   | 275.00              |                   |
| 3290.3151.01 | Unterhalt Beflagung                                    | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 194.95              |                   |
| 3290.3160.01 | Kulturforum, Mietbeitrag                               | 6'160.00            |                   | 6'160.00            |                   | 6'160.00            |                   |
| 3290.3199.01 | Bundesfeier  | 10'000.00           |                   | 15'300.00           |                   |                     |                   |
| 3290.3199.02 | Jungbürgerfeier  | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 3290.3199.03 | Fasnacht   | 21'800.00           |                   | 21'800.00           |                   |                     |                   |
| 3290.3300.01 | Abschreibungen   | 1'128.00            |                   | 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                                    | 29'000.00           |                   | 15'000.00           |                   | 22'376.80           |                   |
| 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         |
| <b>3410</b>  | <b>Übrige Sportanlagen</b>                             | <b>89'420.00</b>    | <b>4'250.00</b>   | <b>91'960.00</b>    | <b>4'250.00</b>   | <b>73'051.90</b>    | <b>4'250.00</b>   |
| 3410.3010.01 | Löhne Betriebspersonal                                 | 44'400.00           |                   | 43'300.00           |                   | 28'802.30           |                   |
| 3410.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 3'400.00            |                   | 3'300.00            |                   | 2'261.95            |                   |
| 3410.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 4'200.00            |                   | 4'810.00            |                   | 2'783.40            |                   |
| 3410.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 1'270.00            |                   | 1'400.00            |                   | 1'077.15            |                   |
| 3410.3101.01 | Verbrauchsmaterial                                     | 100.00              |                   | 300.00              |                   | 50.75               |                   |
| 3410.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen                              | 200.00              |                   | 200.00              |                   |                     |                   |

## Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2          | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3410.3140.01 | Unterhalt Vita-Parcours,<br>Streetwork-Anlage und<br>Finnenbahn | 6'600.00          |                   | 9'400.00          |                   | 8'439.70          |                   |
| 3410.3636.01 | Weltcup-Lauf Orientierungslauf                                  |                   |                   |                   |                   | 386.65            |                   |
| 3410.3636.02 | Jugendförderungsbeiträge  | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   |
| 3410.3920.01 | SAC Hohe Winde, Verrechnung<br>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          |
| <b>3411</b>  | <b>Schwimmbad</b>   | <b>625'620.00</b> | <b>319'662.00</b> | <b>630'270.35</b> | <b>327'786.00</b> | <b>539'202.53</b> | <b>246'606.10</b> |
| 3411.3000.01 | Sitzungsgelder  | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 690.00            |                   |
| 3411.3010.01 | Löhne Betriebspersonal  | 306'300.00        |                   | 298'700.00        |                   | 259'160.05        |                   |
| 3411.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                                     | 23'400.00         |                   | 22'500.00         |                   | 20'130.55         |                   |
| 3411.3052.01 | Pensionskassenbeiträge  | 23'800.00         |                   | 29'020.00         |                   | 22'462.35         |                   |
| 3411.3053.01 | Versicherungsbeiträge   | 8'800.00          |                   | 9'300.00          |                   | 9'723.90          |                   |
| 3411.3090.01 | Aus- und Weiterbildungskosten                                   | 3'025.00          |                   | 1'525.00          |                   | 950.65            |                   |
| 3411.3100.01 | Büromaterial  | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 688.60            |                   |
| 3411.3101.01 | Verbrauchsmaterial  | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 6'708.15          |                   |
| 3411.3101.02 | Chemische Betriebsmittelkosten                                  | 30'000.00         |                   | 30'400.00         |                   | 18'585.55         |                   |
| 3411.3101.03 | Sanitätsmaterialkosten  | 800.00            |                   | 1'800.00          |                   | 879.05            |                   |
| 3411.3102.01 | Drucksachen und Publikationen                                   | 1'500.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3411.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen                                       |                   |                   | 20'800.00         |                   |                   |                   |
| 3411.3112.01 | Dienstkleider   | 500.00            |                   | 900.00            |                   | 108.60            |                   |
| 3411.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten                                      | 8'010.00          |                   | 8'300.00          |                   | 8'018.20          |                   |
| 3411.3120.03 | Energieträgerkosten   | 1'680.00          |                   | 1'850.00          |                   | 1'407.10          |                   |
| 3411.3120.04 | Abfallentsorgungskosten   | 5'540.00          |                   | 4'900.00          |                   | 5'546.20          |                   |
| 3411.3120.05 | Stromkosten   | 37'510.00         |                   | 37'000.00         |                   | 37'513.95         |                   |
| 3411.3130.01 | Kommunikation und Portokosten                                   | 1'500.00          |                   | 3'200.00          |                   | 1'482.88          |                   |
| 3411.3130.02 | Dienstleistungen Dritter  | 10'000.00         |                   | 13'100.00         |                   | 8'455.65          |                   |
| 3411.3134.01 | Versicherungsprämien  | 7'240.00          |                   | 6'700.00          |                   | 6'395.30          |                   |
| 3411.3140.01 | Unterhalt Aussenanlage  | 8'500.00          |                   | 8'550.00          |                   | 3'178.80          |                   |
| 3411.3144.01 | Unterhalt Hochbau   | 4'000.00          |                   | 2'500.00          |                   | 13'842.75         |                   |
| 3411.3144.02 | Unterhalt Hochbau<br>Schwimmbecken                              | 43'600.00         |                   | 21'100.00         |                   | 18'659.55         |                   |
| 3411.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                                | 34'960.00         |                   | 38'140.00         |                   | 22'612.95         |                   |
| 3411.3160.01 | Mietaufwand   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'916.45          |                   |
| 3411.3170.01 | Spesenentschädigungen   | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3411.3300.01 | Abschreibungen  | 5'055.00          |                   | 5'085.30          |                   | 5'085.25          |                   |
| 3411.3300.99 | Abschreibungen  | 55'000.00         |                   | 60'000.05         |                   | 65'000.05         |                   |
| 3411.4240.01 | Eintrittsgebühren   |                   | 210'000.00        |                   | 210'000.00        |                   | 147'422.55        |
| 3411.4240.02 | Vermietungen  |                   | 6'600.00          |                   | 6'600.00          |                   | 5'785.55          |
| 3411.4260.01 | Rückerstattungen  |                   | 9'500.00          |                   | 9'500.00          |                   | 6'078.00          |
| 3411.4470.01 | Wohnungsmiete   |                   | 9'510.00          |                   | 9'510.00          |                   | 9'510.00          |
| 3411.4470.04 | Kioskbetrieb, Pächtertrag                                       |                   | 21'500.00         |                   | 21'500.00         |                   | 7'463.70          |
| 3411.4632.01 | Gemeinde Büsserach,<br>Betriebskostenbeitrag                    |                   | 12'189.00         |                   | 13'649.00         |                   | 12'796.65         |
| 3411.4632.02 | Gemeinde Breitenbach,<br>Betriebskostenbeitrag                  |                   | 10'157.00         |                   | 11'697.00         |                   | 11'697.30         |
| 3411.4632.03 | Gemeinde Blauen,<br>Betriebskostenbeitrag                       |                   | 3'576.00          |                   | 3'827.00          |                   | 3'844.00          |
| 3411.4632.04 | Gemeinde Brislach,<br>Betriebskostenbeitrag                     |                   | 8'837.00          |                   | 9'520.00          |                   | 9'442.90          |
| 3411.4632.05 | Gemeinde Grellingen,<br>Betriebskostenbeitrag                   |                   |                   |                   | 1'738.00          |                   | 2'593.30          |
| 3411.4632.06 | Gemeinde Dittingen,<br>Betriebskostenbeitrag                    |                   | 1'887.00          |                   | 2'036.00          |                   | 1'977.70          |
| 3411.4632.07 | Gemeinde Roggenburg,<br>Betriebskostenbeitrag                   |                   | 227.00            |                   | 250.00            |                   | 250.70            |
| 3411.4632.08 | Gemeinde Zwingen,<br>Betriebskostenbeitrag                      |                   | 13'341.00         |                   | 14'261.00         |                   | 14'039.00         |
| 3411.4632.09 | Gemeinde Liesberg,<br>Betriebskostenbeitrag                     |                   | 2'816.00          |                   | 3'086.00          |                   | 3'097.50          |
| 3411.4632.10 | Gemeinde Röschenz,<br>Betriebskostenbeitrag                     |                   | 9'522.00          |                   | 10'612.00         |                   | 10'607.25         |
| <b>3413</b>  | <b>Eissport- und Freizeithalle</b>                              | <b>461'471.00</b> | <b>251'014.00</b> | <b>446'665.90</b> | <b>278'076.00</b> | <b>396'599.58</b> | <b>166'824.35</b> |
| 3413.3000.01 | Sitzungsgelder  | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 765.00            |                   |
| 3413.3010.01 | Löhne Betriebspersonal  | 196'100.00        |                   | 175'300.00        |                   | 147'696.10        |                   |

## Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                  |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3413.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 15'000.00         |                  | 13'200.00         |                  | 10'503.75         |                  |
| 3413.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 16'300.00         |                  | 10'970.00         |                  | 7'669.20          |                  |
| 3413.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 5'240.00          |                  | 5'500.00          |                  | 6'693.15          |                  |
| 3413.3090.01 | Aus- und Weiterbildungskosten                          | 400.00            |                  | 5'250.00          |                  | 1'506.95          |                  |
| 3413.3100.01 | Büromaterial   | 800.00            |                  | 800.00            |                  | 771.05            |                  |
| 3413.3101.01 | Verbrauchsmaterial                                     | 2'900.00          |                  | 3'000.00          |                  | 2'365.85          |                  |
| 3413.3101.02 | Chemische Betriebsmittelkosten                         | 200.00            |                  | 200.00            |                  |                   |                  |
| 3413.3101.03 | Sanitätsmaterialkosten                                 | 100.00            |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 3413.3102.01 | Drucksachen und Publikationen                          | 450.00            |                  | 450.00            |                  |                   |                  |
| 3413.3110.01 | Kauf Büromobiliar                                      | 100.00            |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 3413.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen                              | 6'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 326.10            |                  |
| 3413.3111.02 | Kauf Schlittschuhe                                     | 3'000.00          |                  | 4'600.00          |                  | 3'894.60          |                  |
| 3413.3112.01 | Dienstkleider  | 1'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 472.95            |                  |
| 3413.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten                             | 1'980.00          |                  | 3'000.00          |                  | 1'980.65          |                  |
| 3413.3120.03 | Energieträgerkosten                                    | 22'360.00         |                  | 20'700.00         |                  | 18'633.65         |                  |
| 3413.3120.04 | Abfallentsorgungskosten                                | 640.00            |                  | 500.00            |                  | 645.10            |                  |
| 3413.3120.05 | Stromkosten  | 50'330.00         |                  | 56'300.00         |                  | 50'332.00         |                  |
| 3413.3130.01 | Kommunikation und Portokosten                          | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 2'501.51          |                  |
| 3413.3130.02 | Verbandsbeiträge                                       | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 436.00            |                  |
| 3413.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 10'090.00         |                  | 12'800.00         |                  | 8'898.00          |                  |
| 3413.3140.01 | Unterhalt Aussenanlage                                 | 300.00            |                  | 300.00            |                  |                   |                  |
| 3413.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 24'570.00         |                  | 37'550.00         |                  | 13'440.50         |                  |
| 3413.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 43'850.00         |                  | 34'050.00         |                  | 60'807.57         |                  |
| 3413.3160.01 | Miete Liegenschaften                                   | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 774.35            |                  |
| 3413.3170.01 | Spesenentschädigungen                                  | 100.00            |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 3413.3199.01 | MWSt-Vorsteuerkürzungen                                |                   |                  |                   |                  | 742.70            |                  |
| 3413.3300.01 | Abschreibungen   | 25'545.00         |                  | 19'032.10         |                  | 19'032.10         |                  |
| 3413.3300.99 | Abschreibungen   | 30'216.00         |                  | 32'963.80         |                  | 35'710.75         |                  |
| 3413.4240.01 | Eintrittsgebühren                                      |                   | 40'000.00        |                   | 40'000.00        |                   | 17'342.60        |
| 3413.4240.02 | Vermietungen   |                   | 40'000.00        |                   | 40'000.00        |                   | 13'742.80        |
| 3413.4240.03 | Werbeertrag  |                   | 6'700.00         |                   | 6'700.00         |                   | 8'345.50         |
| 3413.4260.01 | Rückerstattungen                                       |                   | 10'000.00        |                   | 24'420.00        |                   | 999.05           |
| 3413.4470.02 | Liegenschaftsertrag Sommer                             |                   | 5'855.00         |                   | 5'600.00         |                   | 2'175.00         |
| 3413.4470.03 | Liegenschaftsertrag Winter                             |                   | 84'500.00        |                   | 84'500.00        |                   | 50'893.00        |
| 3413.4470.04 | Kioskbetrieb, Mietertrag                               |                   | 4'500.00         |                   | 4'500.00         |                   | 1'159.50         |
| 3413.4470.05 | Pachtertrag Sendeantenne                               |                   | 16'000.00        |                   | 22'800.00        |                   | 24'294.10        |
| 3413.4632.01 | Gemeinde Büsserach,<br>Betriebskostenbeitrag           |                   | 8'126.00         |                   | 9'099.00         |                   | 8'531.10         |
| 3413.4632.02 | Gemeinde Breitenbach,<br>Betriebskostenbeitrag         |                   | 6'772.00         |                   | 6'872.00         |                   | 6'872.80         |
| 3413.4632.03 | Gemeinde Blauen,<br>Betriebskostenbeitrag              |                   | 2'384.00         |                   | 2'551.00         |                   | 2'562.65         |
| 3413.4632.04 | Gemeinde Brislach,<br>Betriebskostenbeitrag            |                   | 5'891.00         |                   | 6'347.00         |                   | 6'295.25         |
| 3413.4632.05 | Gemeinde Grellingen,<br>Betriebskostenbeitrag          |                   |                  |                   | 2'607.00         |                   | 1'728.90         |
| 3413.4632.06 | Gemeinde Dittingen,<br>Betriebskostenbeitrag           |                   | 1'887.00         |                   | 2'036.00         |                   | 1'977.70         |
| 3413.4632.07 | Gemeinde Roggenburg,<br>Betriebskostenbeitrag          |                   | 341.00           |                   | 376.00           |                   | 376.05           |
| 3413.4632.08 | Gemeinde Zwingen,<br>Betriebskostenbeitrag             |                   | 8'894.00         |                   | 9'507.00         |                   | 9'359.35         |
| 3413.4632.09 | Gemeinde Liesberg,<br>Betriebskostenbeitrag            |                   | 2'816.00         |                   | 3'086.00         |                   | 3'097.50         |
| 3413.4632.10 | Gemeinde Röschenz,<br>Betriebskostenbeitrag            |                   | 6'348.00         |                   | 7'075.00         |                   | 7'071.50         |
| <b>3414</b>  | <b>Leichtathletik- und<br/>Fussballanlagen</b>         | <b>176'723.00</b> | <b>31'360.00</b> | <b>146'727.00</b> | <b>31'360.00</b> | <b>189'960.80</b> | <b>31'360.00</b> |
| 3414.3010.01 | Löhne Betriebspersonal                                 |                   |                  |                   |                  | 11'520.60         |                  |
| 3414.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            |                   |                  |                   |                  | 904.65            |                  |
| 3414.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 |                   |                  |                   |                  | 1'113.60          |                  |
| 3414.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  |                   |                  |                   |                  | 430.85            |                  |
| 3414.3101.01 | Verbrauchsmaterial                                     |                   |                  | 1'500.00          |                  |                   |                  |
| 3414.3120.04 | Abfallentsorgungskosten                                | 2'730.00          |                  | 3'600.00          |                  | 2'734.85          |                  |
| 3414.3120.05 | Stromkosten  | 5'620.00          |                  | 200.00            |                  | 5'117.00          |                  |
| 3414.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                               | 800.00            |                  | 800.00            |                  |                   |                  |

## Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2      | Budget 2023      |           | Budget 2022      |           | Rechnung 2021    |           |
|--------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    |
| 3414.3140.01 | Unterhalt Fussballplatz Nau                                 |                  |           |                  |           | 552.20           |           |
| 3414.3300.01 | Abschreibungen  | 97'213.00        |           | 77'767.00        |           | 97'227.05        |           |
| 3414.3636.01 | FC Laufen, Infrastrukturbeitrag<br>Fussballplatz Nau        | 39'000.00        |           | 31'500.00        |           | 39'000.00        |           |
| 3414.3920.01 | FC Laufen, Verrechnung<br>Mietaufwand                       | 15'400.00        |           | 15'400.00        |           | 15'400.00        |           |
| 3414.3920.02 | Trägerverein Schiesssportanlage,<br>Verrechnung Mietaufwand | 15'960.00        |           | 15'960.00        |           | 15'960.00        |           |
| 3414.4920.01 | FC Laufen, Verrechnung<br>Baurechtszins                     |                  | 15'400.00 |                  | 15'400.00 |                  | 15'400.00 |
| 3414.4920.02 | Trägerverein Schiesssportanlage,<br>Verrechnung Mietaufwand |                  | 15'960.00 |                  | 15'960.00 |                  | 15'960.00 |
| <b>3420</b>  | <b>Parkanlagen</b>  | <b>25'210.00</b> |           | <b>29'140.75</b> |           | <b>16'048.25</b> |           |
| 3420.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                    | 1'500.00         |           | 2'630.00         |           | 1'131.55         |           |
| 3420.3144.01 | Unterhalt Hochbau   | 5'300.00         |           | 14'300.00        |           | 6'137.30         |           |
| 3420.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                            | 10'400.00        |           | 4'200.00         |           | 768.65           |           |
| 3420.3300.01 | Abschreibungen  | 8'010.00         |           | 8'010.75         |           | 8'010.75         |           |
| <b>3422</b>  | <b>Ludothek</b>   | <b>6'000.00</b>  |           | <b>6'000.00</b>  |           | <b>6'000.00</b>  |           |
| 3422.3636.01 | Ludothek, Jahresbeitrag                                     | 6'000.00         |           | 6'000.00         |           | 6'000.00         |           |
| <b>3500</b>  | <b>Kirchen und religiöse<br/>Angelegenheiten</b>            | <b>10'000.00</b> |           | <b>10'000.00</b> |           | <b>10'000.00</b> |           |
| 3500.3300.01 | Abschreibungen  | 10'000.00        |           | 10'000.00        |           | 10'000.00        |           |



## Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                               | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                   |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>4</b>     | <b>GESUNDHEIT</b><br>Netto Aufwand   | <b>2'097'025.00</b> | <b>187'780.00</b> | <b>2'023'210.00</b> | <b>178'400.00</b> | <b>2'064'806.61</b> | <b>163'012.33</b> |
|              |  |                     | 1'909'245.00      |                     | 1'844'810.00      |                     | 1'901'794.28      |
| <b>4120</b>  | <b>Kranken- und Pflegeheime</b>  | <b>1'350'000.00</b> |                   | <b>1'250'370.00</b> |                   | <b>1'307'066.35</b> |                   |
| 4120.3614.01 | Pflegefinanzierung   | 1'350'000.00        |                   | 1'225'000.00        |                   | 1'307'066.35        |                   |
| 4120.3614.02 | Pflegeheime, Beitrag an Notfall<br>und Entlastungsbetten                             |                     |                   | 25'370.00           |                   |                     |                   |
| <b>4210</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>   | <b>409'780.00</b>   |                   | <b>416'930.00</b>   |                   | <b>456'803.36</b>   |                   |
| 4210.3130.01 | Senioren Mahlzeitendienst  | 4'000.00            |                   | 3'480.00            |                   | 1'938.60            |                   |
| 4210.3612.01 | Mütter- / Väterberatung Laufental,<br>Betriebskostenanteil                           | 52'380.00           |                   | 82'100.00           |                   | 54'013.25           |                   |
| 4210.3614.02 | Pflegeheime, Tages- und<br>Nachtstrukturen   | 2'250.00            |                   | 2'250.00            |                   |                     |                   |
| 4210.3636.01 | Spitex Laufental,<br>Betriebskostenanteil  | 93'250.00           |                   | 83'100.00           |                   | 104'646.15          |                   |
| 4210.3636.02 | Spitex, Übernahme Restkosten<br>ambulante Pflegeleistungen                           | 224'900.00          |                   | 246'000.00          |                   | 296'205.36          |                   |
| 4210.3636.03 | Übernahme Restkosten<br>ambulante Pflegeleistungen von<br>anderen Organisationen     | 33'000.00           |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>4310</b>  | <b>Alkohol- und<br/>Drogenmissbrauch</b>   |                     |                   | <b>14'000.00</b>    |                   |                     |                   |
| 4310.3631.01 | Kanton Baselland, Beitrag an<br>Drogentherapiekosten                                 |                     |                   | 14'000.00           |                   |                     |                   |
| <b>4330</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>  | <b>1'500.00</b>     |                   | <b>1'500.00</b>     |                   |                     |                   |
| 4330.3130.01 | Schularzthoanare   | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   |                     |                   |
| <b>4331</b>  | <b>Kinder- und Jugendzahnpflege</b>  | <b>269'360.00</b>   | <b>186'000.00</b> | <b>249'000.00</b>   | <b>176'600.00</b> | <b>224'935.30</b>   | <b>161'232.33</b> |
| 4331.3010.01 | Löhne Verwaltungspersonal  | 39'000.00           |                   | 17'600.00           |                   | 16'625.95           |                   |
| 4331.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge  | 3'000.00            |                   | 1'400.00            |                   | 92.25               |                   |
| 4331.3052.01 | Pensionskassenbeiträge   | 3'400.00            |                   | 4'700.00            |                   |                     |                   |
| 4331.3053.01 | Versicherungsbeiträge  | 560.00              |                   |                     |                   | 163.40              |                   |
| 4331.3100.01 | Büromaterial   | 600.00              |                   | 700.00              |                   | 575.50              |                   |
| 4331.3130.02 | Konservierende<br>Behandlungskosten  | 108'000.00          |                   | 109'000.00          |                   | 108'254.75          |                   |
| 4331.3130.03 | Orthopädische<br>Behandlungskosten   | 94'700.00           |                   | 96'000.00           |                   | 77'170.00           |                   |
| 4331.3130.04 | Zahnuntersuchungen   | 18'700.00           |                   | 18'000.00           |                   | 20'075.30           |                   |
| 4331.3130.05 | Hygieneartikel und Zahnschmuck   | 1'400.00            |                   | 1'600.00            |                   | 1'978.15            |                   |
| 4331.4230.01 | Elternbeiträge zahnärztliche<br>Behandlungen   |                     | 148'600.00        |                     | 145'000.00        |                     | 129'038.33        |
| 4331.4230.02 | Elternbeiträge Zahnschmuck und<br>Hygieneartikel                                     |                     | 1'400.00          |                     | 1'600.00          |                     | 1'980.50          |
| 4331.4611.01 | Kantonsbeitrag Kinder- und<br>Jugendzahnpflege                                       |                     | 36'000.00         |                     | 30'000.00         |                     | 30'213.50         |
| <b>4340</b>  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>   | <b>3'385.00</b>     | <b>1'780.00</b>   | <b>3'200.00</b>     | <b>1'800.00</b>   | <b>3'403.50</b>     | <b>1'780.00</b>   |
| 4340.3010.01 | Löhne Betriebspersonal   | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   |
| 4340.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge  | 235.00              |                   |                     |                   | 234.10              |                   |
| 4340.3053.01 | Versicherungsbeiträge  | 50.00               |                   | 100.00              |                   | 69.40               |                   |
| 4340.3130.01 | Verbandsbeiträge   | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 100.00              |                   |
| 4340.4632.01 | Beiträge an Pilzkontrolle  |                     | 1'780.00          |                     | 1'800.00          |                     | 1'780.00          |
| <b>4901</b>  | <b>Versorgungsregion</b>   | <b>63'000.00</b>    |                   | <b>88'210.00</b>    |                   | <b>72'598.10</b>    |                   |
| 4901.3632.01 | Versorgungsregion Alter,<br>Informations-, Beratungs- und<br>Bedarfsabklärungsstelle | 63'000.00           |                   | 88'210.00           |                   | 72'598.10           |                   |

## Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                               | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                     |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>5</b>     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b><br>Netto Aufwand   | <b>6'657'800.00</b> | <b>1'682'000.00</b> | <b>5'713'410.00</b> | <b>943'210.00</b> | <b>5'673'320.92</b> | <b>1'022'366.40</b> |
|              |  |                     | 4'975'800.00        |                     | 4'770'200.00      |                     | 4'650'954.52        |
| <b>5310</b>  | <b>Alters- und<br/>Hinterlassenenversicherung<br/>AHV</b>                            | <b>37'000.00</b>    | <b>9'000.00</b>     | <b>35'800.00</b>    | <b>8'500.00</b>   | <b>36'179.85</b>    | <b>8'736.60</b>     |
| 5310.3637.01 | Sozialversicherung Baselland,<br>erlassene AHV-Beiträge                              | 37'000.00           |                     | 35'800.00           |                   | 36'179.85           |                     |
| 5310.4610.01 | Sozialversicherungsanstalt BL,<br>Verwaltungskostenentschädigung                     |                     | 9'000.00            |                     | 8'500.00          |                     | 8'736.60            |
| <b>5320</b>  | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>  | <b>577'800.00</b>   |                     | <b>743'400.00</b>   |                   | <b>867'467.00</b>   |                     |
| 5320.3631.01 | Ergänzungsleistungen zur AHV   | 577'800.00          |                     | 743'400.00          |                   | 867'467.00          |                     |
| <b>5350</b>  | <b>Leistungen an Alter</b>   | <b>200'000.00</b>   |                     | <b>127'000.00</b>   |                   | <b>71'096.00</b>    |                     |
| 5350.3637.01 | Pflegeheime, Zusatzbeiträge zu<br>Ergänzungsleistungen                               | 200'000.00          |                     | 127'000.00          |                   | 71'096.00           |                     |
| <b>5440</b>  | <b>Jugendschutz, allgemein</b>   | <b>89'000.00</b>    |                     | <b>88'000.00</b>    |                   | <b>87'667.80</b>    |                     |
| 5440.3160.01 | Familienzentrum "Chrättli",<br>Mietbeitrag   | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                   | 9'960.00            |                     |
| 5440.3636.01 | Offene Jugendarbeit  | 79'000.00           |                     | 78'000.00           |                   | 77'707.80           |                     |
| <b>5450</b>  | <b>Leistungen an Familien,<br/>allgemein</b>   | <b>161'000.00</b>   |                     | <b>147'000.00</b>   | <b>40'250.00</b>  | <b>139'792.68</b>   | <b>113'575.00</b>   |
| 5450.3612.01 | Familien- und<br>Erziehungsberatung,<br>Betriebskostenanteil                         | 9'000.00            |                     | 10'000.00           |                   | 8'036.00            |                     |
| 5450.3637.01 | Betreuungsgutschriften an<br>Erziehungsberechtigte                                   | 152'000.00          |                     | 137'000.00          |                   | 133'376.68          |                     |
| 5450.3637.02 | Beitrag an Spielgruppenbesuch  |                     |                     |                     |                   | -1'620.00           |                     |
| 5450.4630.01 | Familienergänzende Betreuung,<br>Bundesbeitrag                                       |                     |                     |                     | 40'250.00         |                     | 113'575.00          |
| <b>5451</b>  | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>   | <b>110'000.00</b>   |                     | <b>107'000.00</b>   |                   | <b>213'806.00</b>   |                     |
| 5451.3612.01 | Tagesfamilien,<br>Betriebskostenbeitrag  | 92'000.00           |                     | 69'000.00           |                   | 83'461.00           |                     |
| 5451.3636.01 | Kindertagesstätte Laufen,<br>Betriebskostenbeitrag                                   |                     |                     | 25'000.00           |                   | 107'500.00          |                     |
| 5451.3636.02 | Beitrag an Spielgruppen  | 18'000.00           |                     | 13'000.00           |                   | 22'845.00           |                     |
| <b>5590</b>  | <b>Arbeitslosigkeit</b>  | <b>178'700.00</b>   | <b>75'000.00</b>    | <b>104'150.00</b>   | <b>80'000.00</b>  | <b>102'937.35</b>   | <b>50'550.00</b>    |
| 5590.3010.02 | Löhne Verwaltungspersonal  | 86'300.00           |                     | 83'400.00           |                   | 83'910.30           |                     |
| 5590.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge  | 6'600.00            |                     | 6'300.00            |                   | 6'415.10            |                     |
| 5590.3052.01 | Pensionskassenbeiträge   | 9'700.00            |                     | 11'850.00           |                   | 9'592.20            |                     |
| 5590.3053.01 | Versicherungsbeiträge  | 1'100.00            |                     | 2'600.00            |                   | 3'019.75            |                     |
| 5590.3130.02 | Fachstelle Integration,<br>Eingliederungs- und<br>Integrationsmassnahmen             | 75'000.00           |                     |                     |                   |                     |                     |
| 5590.4260.01 | Rückerstattungen   |                     |                     |                     |                   |                     | 5'750.00            |
| 5590.4611.03 | Fachstelle Arbeitsintegration,<br>Kantonsbeitrag an Eingliederung<br>und Integration |                     | 75'000.00           |                     | 80'000.00         |                     | 44'800.00           |
| <b>5600</b>  | <b>Soziales Wohnungswesen</b>  |                     |                     |                     |                   | <b>65'369.25</b>    |                     |
| 5600.3637.01 | Mietzinszuschüsse  |                     |                     |                     |                   | 65'369.25           |                     |
| <b>5601</b>  | <b>Mietzinsbeiträge</b>  | <b>83'000.00</b>    |                     | <b>63'500.00</b>    |                   |                     |                     |
| 5601.3637.01 | Mietzinsbeiträge   | 83'000.00           |                     | 63'500.00           |                   |                     |                     |
| <b>5720</b>  | <b>Sozialhilfe</b>   | <b>3'350'000.00</b> | <b>275'000.00</b>   | <b>3'425'000.00</b> | <b>601'000.00</b> | <b>3'232'898.09</b> | <b>737'332.50</b>   |
| 5720.3010.01 | Löhne Teilzeitpersonal   |                     |                     |                     |                   | 18'416.65           |                     |
| 5720.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge  |                     |                     |                     |                   | 600.05              |                     |
| 5720.3130.01 | Eingliederungs- und<br>Integrationsmassnahmen  | 150'000.00          |                     | 225'000.00          |                   | 215'573.30          |                     |
| 5720.3637.01 | Unterstützungsleistungen   | 3'200'000.00        |                     | 3'200'000.00        |                   | 2'998'308.09        |                     |
| 5720.4260.01 | Sozialhilferückerstattungen  |                     |                     |                     | 11'000.00         |                     |                     |
| 5720.4260.02 | Rückerstattungen   |                     |                     |                     | 10'000.00         |                     |                     |

## Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2    | Budget 2023         |                     | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 5720.4611.01 | Kantonsbeitrag an<br>Unterstützungsleistungen             |                     | 200'000.00          |                   | 480'000.00        |                   | 681'273.25        |
| 5720.4611.02 | Hälftiger Kantonsbeitrag<br>Eingliederungsmassnahmen      |                     | 75'000.00           |                   | 100'000.00        |                   | 56'059.25         |
| <b>5722</b>  | <b>Sozialhilfe Asylbereich</b>                            | <b>96'000.00</b>    |                     | <b>45'500.00</b>  | <b>6'700.00</b>   | <b>95'509.95</b>  |                   |
| 5722.3120.04 | Abfallentsorgungskosten                                   |                     |                     |                   |                   | 127.20            |                   |
| 5722.3130.01 | Betreuungskosten  |                     |                     |                   |                   | 12'500.00         |                   |
| 5722.3637.01 | Unterstützungsleistungen                                  | 96'000.00           |                     | 14'200.00         |                   | 26'125.60         |                   |
| 5722.3637.02 | Wohnraummiete und<br>Nebenkosten                          |                     |                     | 21'600.00         |                   | 43'394.25         |                   |
| 5722.3637.30 | Krankenkassen Prämien                                     |                     |                     | 9'700.00          |                   | 13'362.90         |                   |
| 5722.4260.30 | Krankenkassen Rückerstattungen                            |                     |                     |                   | 6'700.00          |                   |                   |
| <b>5730</b>  | <b>Asylwesen</b>  | <b>1'100'000.00</b> | <b>1'323'000.00</b> | <b>196'560.00</b> | <b>206'760.00</b> | <b>191'524.75</b> | <b>112'172.30</b> |
| 5730.3132.01 | Honorar Asylantenbetreuung                                |                     |                     |                   |                   | 28'280.00         |                   |
| 5730.3635.03 | Aufwand Eingliederung                                     | 100'000.00          |                     | 27'560.00         |                   | 14'705.00         |                   |
| 5730.3637.01 | Unterstützungsleistungen                                  | 100'000.00          |                     | 126'000.00        |                   | 116'900.05        |                   |
| 5730.3637.03 | Unterstützungsleistungen S_Status                         | 900'000.00          |                     |                   |                   |                   |                   |
| 5730.3637.04 | KVG Prämien   |                     |                     | 43'000.00         |                   | 31'639.70         |                   |
| 5730.4611.01 | Kantonsbeitrag an<br>Unterstützungsleistungen             |                     | 100'000.00          |                   | 135'200.00        |                   | 59'324.85         |
| 5730.4611.03 | Kantonsbeitrag an<br>Unterstützungsleistungen<br>S_Status |                     | 1'123'000.00        |                   |                   |                   |                   |
| 5730.4611.04 | Prämien KVG   |                     |                     |                   | 44'000.00         |                   | 38'142.45         |
| 5730.4611.10 | Eingliederung Kantonsbeitrag                              |                     | 100'000.00          |                   | 27'560.00         |                   | 14'705.00         |
| <b>5790</b>  | <b>Übriges Sozialwesen</b>                                | <b>675'300.00</b>   |                     | <b>630'500.00</b> |                   | <b>569'072.20</b> |                   |
| 5790.3130.01 | Verbandsbeiträge  | 8'400.00            |                     | 8'500.00          |                   | 8'359.20          |                   |
| 5790.3612.01 | SBL, Betriebskostenanteil                                 | 666'900.00          |                     | 622'000.00        |                   | 560'713.00        |                   |

## Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                           | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                   |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>6</b>     | <b>VERKEHR</b>   | <b>1'224'285.00</b> | <b>257'700.00</b> | <b>1'282'663.25</b> | <b>204'700.00</b> | <b>1'358'713.94</b> | <b>229'017.62</b> |
|              | Netto Aufwand  |                     | 966'585.00        |                     | 1'077'963.25      |                     | 1'129'696.32      |
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen / Werkhof</b>  | <b>1'196'285.00</b> | <b>226'400.00</b> | <b>1'254'663.25</b> | <b>172'700.00</b> | <b>1'330'713.94</b> | <b>202'607.62</b> |
| 6150.3010.01 | Löhne Betriebspersonal Werkhof   | 316'700.00          |                   | 314'900.00          |                   | 366'917.10          |                   |
| 6150.3010.02 | Löhne Verwaltungspersonal<br>Parkplatz   | 33'900.00           |                   | 34'100.00           |                   | 30'697.40           |                   |
| 6150.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge  | 26'800.00           |                   | 26'300.00           |                   | 28'675.80           |                   |
| 6150.3052.01 | Pensionskassenbeiträge   | 32'700.00           |                   | 39'510.00           |                   | 34'237.20           |                   |
| 6150.3053.01 | Versicherungsbeiträge  | 10'250.00           |                   | 10'900.00           |                   | 12'780.15           |                   |
| 6150.3090.01 | Aus- und Weiterbildungskosten  | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'056.20            |                   |
| 6150.3100.01 | Büromaterial   | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 487.75              |                   |
| 6150.3101.01 | Verbrauchsmaterial   | 9'400.00            |                   | 9'400.00            |                   | 9'777.15            |                   |
| 6150.3101.02 | Treibstoffkosten   | 15'000.00           |                   | 16'800.00           |                   | 10'822.60           |                   |
| 6150.3101.03 | Winterdienstmaterialkosten   | 5'000.00            |                   | 10'000.00           |                   | 3'659.50            |                   |
| 6150.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen  | 6'000.00            |                   | 5'700.00            |                   | 26'002.00           |                   |
| 6150.3111.02 | Kauf Signalisationsmaterial  | 4'300.00            |                   | 4'300.00            |                   | 5'090.75            |                   |
| 6150.3111.03 | Kauf Signalisations- und<br>Abspermaterial (PP-Reglement)                        | 4'000.00            |                   | 5'500.00            |                   | 4'410.55            |                   |
| 6150.3112.01 | Dienstkleider  | 3'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 4'330.00            |                   |
| 6150.3120.01 | Ver- und Entsorgungskosten   | 550.00              |                   | 550.00              |                   |                     |                   |
| 6150.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten   | 3'030.00            |                   | 2'200.00            |                   | 3'030.25            |                   |
| 6150.3120.03 | Energieträgerkosten  | 14'370.00           |                   | 6'600.00            |                   | 11'981.30           |                   |
| 6150.3120.04 | Abfallentsorgungskosten  | 6'060.00            |                   | 13'100.00           |                   | 6'061.10            |                   |
| 6150.3120.05 | Stromkosten  | 131'270.00          |                   | 89'200.00           |                   | 119'342.25          |                   |
| 6150.3130.01 | Kommunikation und Portokosten  | 2'420.00            |                   | 2'420.00            |                   | 1'817.79            |                   |
| 6150.3130.02 | Strassenmarkierungen Parkfelder  | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 6'949.35            |                   |
| 6150.3130.03 | Strassenmarkierungen<br>(PP-Reglement)   | 6'500.00            |                   | 8'500.00            |                   | 2'029.90            |                   |
| 6150.3130.04 | Nachführung Leitungskataster<br>Strassenbeleuchtung                              | 15'000.00           |                   | 15'000.00           |                   | 1'000.85            |                   |
| 6150.3130.11 | Strassenreinigung  | 11'500.00           |                   | 11'500.00           |                   | 16'564.80           |                   |
| 6150.3130.12 | Dienstleistungen Dritter   | 25'000.00           |                   | 24'920.00           |                   | 32'358.20           |                   |
| 6150.3134.01 | Versicherungsprämien   | 18'650.00           |                   | 18'000.00           |                   | 11'711.30           |                   |
| 6150.3140.01 | Unterhalt Aussenanlage   | 11'150.00           |                   | 11'150.00           |                   | 7'561.70            |                   |
| 6150.3141.01 | Unterhalt Strassen   | 75'000.00           |                   | 87'400.00           |                   | 110'019.65          |                   |
| 6150.3144.01 | Unterhalt Hochbau  | 4'750.00            |                   | 7'600.00            |                   | 3'692.00            |                   |
| 6150.3149.01 | Baumpflege   | 45'000.00           |                   | 45'000.00           |                   | 69'217.15           |                   |
| 6150.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen   | 8'000.00            |                   | 10'100.00           |                   | 10'639.10           |                   |
| 6150.3151.02 | Unterhalt Fahrzeuge  | 23'700.00           |                   | 23'400.00           |                   | 21'950.95           |                   |
| 6150.3151.03 | Unterhalt Strassenbeschilderung  | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 1'305.90            |                   |
| 6150.3151.04 | Unterhalt Strassenbeleuchtung  | 45'000.00           |                   | 63'700.00           |                   | 38'556.85           |                   |
| 6150.3151.05 | Unterhalt Parkuhren  | 1'500.00            |                   | 16'500.00           |                   | 19'418.40           |                   |
| 6150.3151.06 | Unterhalt Informationstafeln   | 500.00              |                   | 600.00              |                   |                     |                   |
| 6150.3160.01 | Miete  | 47'450.00           |                   | 67'250.00           |                   | 19'886.85           |                   |
| 6150.3170.01 | Spesenentschädigungen  | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 6150.3300.01 | Abschreibungen   | 175'355.00          |                   | 184'069.35          |                   | 179'584.20          |                   |
| 6150.3300.99 | Abschreibungen   | 49'480.00           |                   | 56'493.90           |                   | 59'685.95           |                   |
| 6150.3511.01 | Einlage Ersatzbeiträge Parkplätze  |                     |                   |                     |                   | 37'404.00           |                   |
| 6150.4200.01 | Parkplatzersatzabgaben   |                     |                   |                     |                   |                     | 37'404.00         |
| 6150.4240.01 | Parkplatzgebühren  |                     | 98'000.00         |                     | 92'500.00         |                     | 88'392.48         |
| 6150.4240.02 | Tagesparkplatzgebühren   |                     | 54'600.00         |                     |                   |                     |                   |
| 6150.4250.01 | Verkäufe   |                     | 1'500.00          |                     | 1'500.00          |                     | 1'006.00          |
| 6150.4250.02 | Informationstafeln   |                     | 500.00            |                     | 500.00            |                     | 250.00            |
| 6150.4260.01 | Rückerstattungen   |                     | 35'000.00         |                     | 31'000.00         |                     | 38'961.65         |
| 6150.4470.01 | Wohnungsmiete  |                     | 13'200.00         |                     | 13'200.00         |                     | 13'200.00         |
| 6150.4511.01 | Entnahme Ersatzbeiträge<br>Parkplätze  |                     | 9'000.00          |                     | 23'500.00         |                     | 8'979.25          |
| 6150.4612.01 | Gemeinde-Entschädigung für<br>Strassenreinigung Brislach,<br>Röschenz und Wahlen |                     | 3'600.00          |                     |                   |                     | 3'561.10          |
| 6150.4631.01 | Gewerbeparkkarten  |                     | 11'000.00         |                     | 10'500.00         |                     | 10'853.14         |
| <b>6290</b>  | <b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>  | <b>28'000.00</b>    | <b>31'300.00</b>  | <b>28'000.00</b>    | <b>32'000.00</b>  | <b>28'000.00</b>    | <b>26'410.00</b>  |
| 6290.3109.01 | SBB-Tageskarten  | 28'000.00           |                   | 28'000.00           |                   | 28'000.00           |                   |

Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023 |           | Budget 2022 |           | Rechnung 2021 |           |
|--------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|              |  | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 6290.4250.01 | SBB Tageskarten  |             | 31'300.00 |             | 32'000.00 |               | 26'410.00 |

## Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2   | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>7</b>     | <b>UMWELTSCHUTZ UND<br/>RAUMORDNUNG</b>                  | <b>2'673'720.00</b> | <b>2'220'261.00</b> | <b>2'715'145.20</b> | <b>2'274'273.20</b> | <b>2'639'106.41</b> | <b>2'184'992.19</b> |
|              | Netto Aufwand  |                     | 453'459.00          |                     | 440'872.00          |                     | 454'114.22          |
| <b>7101</b>  | <b>Wasserversorgung<br/>(Spezialfinanzierung)</b>        | <b>951'421.00</b>   | <b>951'421.00</b>   | <b>1'018'958.30</b> | <b>1'018'958.30</b> | <b>950'489.66</b>   | <b>950'489.66</b>   |
| 7101.3010.01 | Löhne Betriebspersonal                                   | 133'400.00          |                     | 139'900.00          |                     | 162'702.70          |                     |
| 7101.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                              | 10'200.00           |                     | 10'600.00           |                     | 12'687.00           |                     |
| 7101.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                   | 14'100.00           |                     | 19'130.00           |                     | 18'923.00           |                     |
| 7101.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                    | 3'450.00            |                     | 4'400.00            |                     | 6'254.95            |                     |
| 7101.3100.01 | Büromaterial   | 200.00              |                     | 200.00              |                     |                     |                     |
| 7101.3101.01 | Verbrauchsmaterial                                       | 500.00              |                     |                     |                     | 368.75              |                     |
| 7101.3111.01 | Kauf Wasserverbrauchszähler                              | 20'000.00           |                     | 35'000.00           |                     | 26'409.25           |                     |
| 7101.3120.03 | Energieträgerkosten                                      |                     |                     | 2'000.00            |                     |                     |                     |
| 7101.3120.05 | Stromkosten  | 38'120.00           |                     | 49'000.00           |                     | 38'121.30           |                     |
| 7101.3130.01 | Kommunikation und Portokosten                            | 4'500.00            |                     | 7'000.00            |                     | 4'353.05            |                     |
| 7101.3130.02 | Nachführung Leitungskataster                             | 30'000.00           |                     | 35'000.00           |                     | 30'675.60           |                     |
| 7101.3130.03 | Honorare Dritter   | 132'000.00          |                     | 140'000.00          |                     | 132'311.70          |                     |
| 7101.3130.04 | Wasserprojektierung                                      | 10'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 5'950.35            |                     |
| 7101.3132.03 | Aegerten, Altlastenuntersuchung                          |                     |                     |                     |                     | 47'769.30           |                     |
| 7101.3134.01 | Versicherungsprämien                                     | 12'120.00           |                     | 4'900.00            |                     | 10'705.80           |                     |
| 7101.3143.01 | Unterhalt Wasserleitungen und<br>Armaturen               | 160'000.00          |                     | 160'000.00          |                     | 106'801.00          |                     |
| 7101.3144.01 | Unterhalt Hochbau Reservoirs<br>und Pumpstationen        | 60'000.00           |                     | 40'000.00           |                     | 23'643.65           |                     |
| 7101.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                         |                     |                     |                     |                     | 1'547.00            |                     |
| 7101.3160.01 | Bürgergemeinde Röschenz,<br>Baurechtszins Reservoir Fluh | 1'620.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'620.00            |                     |
| 7101.3192.01 | Nutzungsentschädigungen                                  | 19'300.00           |                     | 17'900.00           |                     | 19'293.25           |                     |
| 7101.3199.01 | MWSt-Vorsteuerkürzungen                                  |                     |                     |                     |                     | -2'075.99           |                     |
| 7101.3300.01 | Abschreibungen   | 24'011.00           |                     | 11'428.30           |                     | 13'792.25           |                     |
| 7101.3611.01 | Grundwassernutzungsgebühren                              | 14'800.00           |                     | 12'500.00           |                     | 13'399.70           |                     |
| 7101.3612.01 | Wasserverbund Birstal,<br>Betriebskostenanteil           | 215'100.00          |                     | 250'000.00          |                     | 239'736.05          |                     |
| 7101.3900.01 | Interne Verrechnung<br>Betriebskosten                    | 17'000.00           |                     | 17'000.00           |                     | 12'500.00           |                     |
| 7101.3920.01 | Interne Verrechnung Mietanteil                           | 31'000.00           |                     | 31'000.00           |                     | 23'000.00           |                     |
| 7101.4210.01 | Wasserbewilligungsgebühren                               |                     | 6'000.00            |                     | 2'500.00            |                     | 8'218.00            |
| 7101.4240.01 | Wasserabgabegebühren                                     |                     | 692'000.00          |                     | 670'000.00          |                     | 700'651.90          |
| 7101.4240.02 | Bereitstellungsgebühren                                  |                     | 88'000.00           |                     | 86'200.00           |                     | 86'210.45           |
| 7101.4240.03 | Wasserabgabegebühren an<br>Gemeinden                     |                     | 51'000.00           |                     | 99'200.00           |                     | 34'036.70           |
| 7101.4240.04 | Wasserabgabegebühr von Dritten                           |                     |                     |                     |                     |                     | 58'156.25           |
| 7101.4260.01 | Rückerstattungen   |                     | 7'500.00            |                     | 7'500.00            |                     | 7'801.15            |
| 7101.4462.01 | WVB, Verzinsung eingebrachte<br>Werte                    |                     | 32'000.00           |                     | 32'000.00           |                     | 32'983.00           |
| 7101.4510.01 | Entnahmen aus<br>Spezialfinanzierung                     |                     | 74'921.00           |                     | 121'558.30          |                     | 22'432.21           |
| <b>7201</b>  | <b>Abwasserbeseitigung<br/>(Spezialfinanzierung)</b>     | <b>1'012'200.00</b> | <b>1'012'200.00</b> | <b>976'644.90</b>   | <b>976'644.90</b>   | <b>1'033'308.55</b> | <b>1'033'308.55</b> |
| 7201.3000.01 | Sitzungsgelder   | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 270.00              |                     |
| 7201.3010.01 | Löhne Betriebspersonal                                   | 121'900.00          |                     | 128'700.00          |                     | 162'703.15          |                     |
| 7201.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                              | 9'300.00            |                     | 9'700.00            |                     | 12'687.40           |                     |
| 7201.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                   | 13'500.00           |                     | 18'500.00           |                     | 18'923.50           |                     |
| 7201.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                    | 3'120.00            |                     | 4'000.00            |                     | 6'072.35            |                     |
| 7201.3090.01 | Aus- und Weiterbildungskosten                            | 5'000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7201.3100.01 | Büromaterial   |                     |                     | 200.00              |                     | 385.30              |                     |
| 7201.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen                                | 5'000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7201.3130.01 | Abwasserprojektierung                                    | 15'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 16'605.40           |                     |
| 7201.3130.02 | Nachführung Leitungskataster                             | 40'000.00           |                     | 45'000.00           |                     | 49'079.45           |                     |
| 7201.3132.01 | Honorare Prüfung<br>Anschlussgesuche                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 52'629.55           |                     |
| 7201.3132.02 | ARA, Bewilligungsgebühren                                | 1'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |                     |                     |
| 7201.3143.01 | Unterhalt Kanalisationsleitungen                         | 80'000.00           |                     | 80'000.00           |                     | 22'159.85           |                     |
| 7201.3199.01 | MWSt-Vorsteuerkürzungen                                  |                     |                     |                     |                     | -45.70              |                     |

## Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2     | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 7201.3300.01 | Abschreibungen   |                   |                   | 12'244.90         |                   |                   |                   |
| 7201.3510.01 | Einlagen in Spezialfinanzierung                            | 98'080.00         |                   |                   |                   | 157'858.66        |                   |
| 7201.3612.01 | ARA Laufental-Lüsseltal,<br>Betriebskostenanteil           | 584'000.00        |                   | 610'000.00        |                   | 514'479.64        |                   |
| 7201.3900.01 | Interne Verrechnung<br>Betriebskosten                      | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 7'500.00          |                   |
| 7201.3920.01 | Interne Verrechnung Mietanteil                             | 16'000.00         |                   | 16'000.00         |                   | 12'000.00         |                   |
| 7201.4210.01 | Abwasserbewilligungsgebühren                               |                   | 23'000.00         |                   | 16'500.00         |                   | 29'274.65         |
| 7201.4240.01 | Abwasserentsorgungsgebühren                                |                   | 718'000.00        |                   | 632'000.00        |                   | 722'508.30        |
| 7201.4240.02 | Abwassergrundgebühren                                      |                   | 269'000.00        |                   | 262'000.00        |                   | 265'687.50        |
| 7201.4240.04 | Abwassergebühren von Dritten                               |                   | 2'200.00          |                   | 2'200.00          |                   | 2'373.90          |
| 7201.4260.01 | Rückerstattungen   |                   |                   |                   | 8'500.00          |                   |                   |
| 7201.4391.01 | IR Einnahmenüberschuss                                     |                   |                   |                   |                   |                   | 13'464.20         |
| 7201.4510.01 | Entnahmen aus<br>Spezialfinanzierung                       |                   |                   |                   | 55'444.90         |                   |                   |
| <b>7300</b>  | <b>Abfallbewirtschaftung</b>                               | <b>11'500.00</b>  |                   | <b>11'500.00</b>  | <b>11'000.00</b>  | <b>11'480.02</b>  |                   |
| 7300.3632.01 | Konfiskatsammelstelle Thierstein,<br>Betriebskostenbeitrag | 11'500.00         |                   | 11'500.00         |                   | 11'480.02         |                   |
| 7300.4930.01 | Interne Verrechnung  |                   |                   |                   | 11'000.00         |                   |                   |
| <b>7301</b>  | <b>Abfallbeseitigung<br/>(Spezialfinanzierung)</b>         | <b>195'640.00</b> | <b>195'640.00</b> | <b>209'870.00</b> | <b>209'870.00</b> | <b>137'283.85</b> | <b>137'283.85</b> |
| 7301.3000.01 | Sitzungsgelder   | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'530.00          |                   |
| 7301.3010.01 | Löhne Betriebspersonal                                     | 109'700.00        |                   | 107'200.00        |                   | 58'630.20         |                   |
| 7301.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                                | 8'400.00          |                   | 8'100.00          |                   | 4'454.40          |                   |
| 7301.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                     | 7'400.00          |                   | 8'870.00          |                   | 7'263.00          |                   |
| 7301.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                      | 3'150.00          |                   | 3'400.00          |                   | 2'139.75          |                   |
| 7301.3090.01 | Aus- und Weiterbildungskosten                              | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 7301.3101.01 | Verbrauchsmaterial   | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 28.70             |                   |
| 7301.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen                                  | 8'050.00          |                   | 12'050.00         |                   | 14'567.55         |                   |
| 7301.3112.01 | Dienstkleider  |                   |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 7301.3120.01 | Entsorgung Sonderabfälle                                   | 140.00            |                   | 1'000.00          |                   | 140.00            |                   |
| 7301.3130.02 | Papiersammlungen   | 9'100.00          |                   | 9'100.00          |                   | 4'809.65          |                   |
| 7301.3130.03 | Dienstleistungen Dritter                                   | 10'800.00         |                   | 10'800.00         |                   |                   |                   |
| 7301.3134.01 | Versicherungsprämien                                       |                   |                   | 150.00            |                   |                   |                   |
| 7301.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                           | 3'300.00          |                   | 2'300.00          |                   |                   |                   |
| 7301.3161.01 | Miete  | 1'900.00          |                   | 1'900.00          |                   | 1'825.05          |                   |
| 7301.3170.01 | Spesenentschädigungen                                      | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 7301.3199.01 | MWSt-Vorsteuerkürzungen                                    |                   |                   |                   |                   | 17.10             |                   |
| 7301.3199.02 | Abfallreduzierende Massnahmen                              | 20'400.00         |                   | 20'600.00         |                   | 34'878.45         |                   |
| 7301.3900.01 | Interne Verrechnung<br>Betriebskosten                      | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |
| 7301.3920.01 | Interne Verrechnung Mietanteil                             | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 4'000.00          |                   |
| 7301.3930.01 | Interne Verrechnung  |                   |                   | 11'000.00         |                   |                   |                   |
| 7301.4240.01 | Kehrichtgrundgebühren                                      |                   | 109'100.00        |                   | 107'200.00        |                   | 105'725.56        |
| 7301.4240.02 | Grüngutentsorgungsgebühren                                 |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 17'041.25         |
| 7301.4250.02 | Papiersammlungserlöse                                      |                   | 1'950.00          |                   | 1'950.00          |                   | 2'625.75          |
| 7301.4260.01 | Rückerstattungen   |                   |                   |                   |                   |                   | 696.45            |
| 7301.4510.01 | Entnahmen aus<br>Spezialfinanzierung                       |                   | 64'590.00         |                   | 80'720.00         |                   | 11'194.84         |
| <b>7410</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>                                 | <b>2'995.00</b>   |                   | <b>2'995.00</b>   |                   | <b>6'344.80</b>   |                   |
| 7410.3142.01 | Unterhalt Ufer und Böschungen                              | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 4'249.80          |                   |
| 7410.3300.01 | Abschreibungen   | 2'095.00          |                   | 2'095.00          |                   | 2'095.00          |                   |
| <b>7500</b>  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                        | <b>2'000.00</b>   |                   | <b>12'000.00</b>  |                   | <b>598.00</b>     |                   |
| 7500.3140.01 | Renaturierungen  | 2'000.00          |                   | 12'000.00         |                   | 598.00            |                   |
| <b>7620</b>  | <b>Hundehaltung</b>  | <b>18'100.00</b>  | <b>29'000.00</b>  | <b>5'250.00</b>   | <b>25'800.00</b>  | <b>17'534.10</b>  | <b>26'908.68</b>  |
| 7620.3010.01 | Löhne Betriebspersonal                                     | 12'700.00         |                   |                   |                   | 11'520.60         |                   |
| 7620.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                                | 1'000.00          |                   |                   |                   | 904.65            |                   |
| 7620.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                     | 1'200.00          |                   |                   |                   | 1'113.60          |                   |
| 7620.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                      |                   |                   |                   |                   | 430.85            |                   |
| 7620.3101.01 | Robidogbeutel  | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'948.35          |                   |
| 7620.3111.01 | Kauf Robidogbehälter                                       |                   |                   | 2'050.00          |                   | 616.05            |                   |

## Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                  |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 7620.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 200.00            |                  | 200.00            |                  |                   |                  |
| 7620.4240.01 | Hundehaltungsgebühren                                  |                   | 29'000.00        |                   | 25'800.00        |                   | 26'908.68        |
| <b>7690</b>  | <b>Öffentliche Toiletten</b>                           | <b>19'704.00</b>  |                  | <b>24'901.00</b>  |                  | <b>25'966.55</b>  |                  |
| 7690.3010.01 | Löhne Betriebspersonal                                 | 12'700.00         |                  | 12'400.00         |                  | 17'279.90         |                  |
| 7690.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'356.75          |                  |
| 7690.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 1'200.00          |                  | 1'460.00          |                  | 1'671.00          |                  |
| 7690.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 360.00            |                  | 400.00            |                  | 646.30            |                  |
| 7690.3101.01 | Verbrauchsmaterial                                     | 700.00            |                  | 700.00            |                  | 1'091.70          |                  |
| 7690.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen                              | 200.00            |                  | 200.00            |                  |                   |                  |
| 7690.3120.01 | Ver- und Entsorgungskosten                             | 90.00             |                  | 3'800.00          |                  | 96.95             |                  |
| 7690.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten                             | 720.00            |                  | 700.00            |                  | 725.65            |                  |
| 7690.3120.04 | Abfallentsorgungskosten                                |                   |                  | 200.00            |                  |                   |                  |
| 7690.3120.05 | Stromkosten  | 1'980.00          |                  | 2'200.00          |                  | 1'802.15          |                  |
| 7690.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                               |                   |                  | 400.00            |                  |                   |                  |
| 7690.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 170.00            |                  | 250.00            |                  | 154.30            |                  |
| 7690.3144.01 | Unterhalt Hochbau Toiletten                            | 500.00            |                  | 1'100.00          |                  | 1'043.25          |                  |
| 7690.3300.99 | Abschreibungen   | 84.00             |                  | 91.00             |                  | 98.60             |                  |
| <b>7710</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                         | <b>175'664.00</b> | <b>26'800.00</b> | <b>174'428.65</b> | <b>26'800.00</b> | <b>187'007.58</b> | <b>31'824.55</b> |
| 7710.3000.01 | Sitzungsgelder   | 800.00            |                  | 800.00            |                  | 450.00            |                  |
| 7710.3010.01 | Löhne Betriebspersonal                                 | 83'500.00         |                  | 81'600.00         |                  | 86'406.50         |                  |
| 7710.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 6'400.00          |                  | 6'200.00          |                  | 6'785.55          |                  |
| 7710.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 7'100.00          |                  | 8'260.00          |                  | 8'349.00          |                  |
| 7710.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 2'390.00          |                  | 2'600.00          |                  | 3'501.80          |                  |
| 7710.3101.01 | Verbrauchsmaterial                                     | 1'300.00          |                  | 9'300.00          |                  | 10'681.70         |                  |
| 7710.3120.01 | Ver- und Entsorgungskosten                             | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 7710.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten                             | 2'600.00          |                  | 2'100.00          |                  | 2'605.40          |                  |
| 7710.3120.04 | Abfallentsorgungskosten                                | 1'580.00          |                  | 1'700.00          |                  | 1'586.55          |                  |
| 7710.3120.05 | Stromkosten  | 2'480.00          |                  | 2'000.00          |                  | 2'258.55          |                  |
| 7710.3130.01 | Kremationskosten                                       | 25'000.00         |                  | 25'000.00         |                  | 26'687.40         |                  |
| 7710.3130.02 | Leichentransporte                                      |                   |                  |                   |                  | 810.00            |                  |
| 7710.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 250.00            |                  | 100.00            |                  | 232.60            |                  |
| 7710.3140.01 | Unterhalt Aussenanlage                                 | 12'600.00         |                  | 6'100.00          |                  | 10'258.63         |                  |
| 7710.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 200.00            |                  | 700.00            |                  | 163.95            |                  |
| 7710.3149.01 | Baumpflege   | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 3'500.00          |                  |
| 7710.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 100.00            |                  | 3'600.00          |                  |                   |                  |
| 7710.3161.01 | Miete Geräte   | 8'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 8'398.40          |                  |
| 7710.3300.01 | Abschreibungen   | 16'567.00         |                  | 16'544.60         |                  | 13'980.50         |                  |
| 7710.3300.99 | Abschreibungen   | 297.00            |                  | 324.05            |                  | 351.05            |                  |
| 7710.4240.01 | Bestattungsgebühren                                    |                   | 26'800.00        |                   | 26'800.00        |                   | 31'824.55        |
| <b>7900</b>  | <b>Raumplanung</b>                                     | <b>284'496.00</b> | <b>5'200.00</b>  | <b>278'597.35</b> | <b>5'200.00</b>  | <b>269'093.30</b> | <b>5'176.90</b>  |
| 7900.3000.01 | Sitzungsgelder   | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 8'964.00          |                  |
| 7900.3010.01 | Löhne Verwaltungspersonal                              | 35'200.00         |                  | 36'200.00         |                  | 36'023.75         |                  |
| 7900.3010.02 | Baupräsident Pauschalhonorar                           | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  |
| 7900.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 3'000.00          |                  | 3'200.00          |                  | 2'813.10          |                  |
| 7900.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 3'500.00          |                  | 4'700.00          |                  | 3'756.30          |                  |
| 7900.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 1'060.00          |                  | 3'600.00          |                  | 1'460.55          |                  |
| 7900.3130.01 | Verbandsbeiträge                                       | 1'500.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'471.15          |                  |
| 7900.3300.01 | Abschreibungen   | 157'247.00        |                  | 132'635.65        |                  | 116'921.40        |                  |
| 7900.3300.99 | Abschreibungen   | 13'989.00         |                  | 15'261.70         |                  | 16'533.50         |                  |
| 7900.3611.01 | Honorare Ortsplanung                                   | 50'000.00         |                  | 50'000.00         |                  | 52'083.00         |                  |
| 7900.3631.01 | Amtliche Vermessung                                    | 10'000.00         |                  | 22'000.00         |                  | 2'066.55          |                  |
| 7900.3810.01 | Prozesskosten  |                   |                  |                   |                  | 23'000.00         |                  |
| 7900.4250.01 | Leitungskataster                                       |                   |                  |                   |                  |                   | 380.45           |
| 7900.4260.01 | Rückerstattungen                                       |                   | 5'200.00         |                   | 5'200.00         |                   | 4'796.45         |



## Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023      |                   | Budget 2022      |                   | Rechnung 2021    |                   |
|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| <b>8</b>     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b><br>Netto Ertrag                 | <b>84'720.00</b> | <b>258'430.00</b> | <b>86'450.00</b> | <b>258'300.00</b> | <b>54'306.90</b> | <b>275'527.90</b> |
|              |  | 173'710.00       |                   | 171'850.00       |                   | 221'221.00       |                   |
| <b>8140</b>  | <b>Produktionsverbesserungen</b>                       | <b>3'100.00</b>  |                   | <b>2'600.00</b>  |                   | <b>3'100.00</b>  |                   |
| 8140.3130.01 | Ackerbaustellenleitung                                 | 2'600.00         |                   | 2'600.00         |                   | 2'600.00         |                   |
| 8140.3170.01 | Spesenentschädigungen                                  | 500.00           |                   |                  |                   | 500.00           |                   |
| <b>8200</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                                 | <b>29'000.00</b> |                   | <b>29'000.00</b> |                   | <b>2'918.60</b>  |                   |
| 8200.3132.01 | Waldbau C Siedlungsprojekt                             | 29'000.00        |                   | 29'000.00        |                   | 2'918.60         |                   |
| <b>8300</b>  | <b>Jagd und Fischerei</b>                              | <b>1'700.00</b>  | <b>8'430.00</b>   | <b>1'750.00</b>  | <b>8'300.00</b>   | <b>1'685.40</b>  | <b>8'426.90</b>   |
| 8300.3631.01 | Beitrag an Kanton                                      | 1'700.00         |                   | 1'750.00         |                   | 1'685.40         |                   |
| 8300.4100.01 | Jagd- und Fischereipachterträge                        |                  | 8'430.00          |                  | 8'300.00          |                  | 8'426.90          |
| <b>8400</b>  | <b>Tourismus</b>                                       | <b>3'000.00</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 8400.3161.01 | Pick-e-Bike, Miete von Fahrrädern                      | 3'000.00         |                   |                  |                   |                  |                   |
| <b>8500</b>  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                      | <b>34'400.00</b> |                   | <b>34'900.00</b> |                   | <b>37'087.50</b> |                   |
| 8500.3130.01 | Promotion Laufental,<br>Betriebskostenanteil           | 21'400.00        |                   | 20'500.00        |                   | 20'275.50        |                   |
| 8500.3130.02 | Verbandsbeiträge                                       | 7'800.00         |                   | 8'400.00         |                   | 7'739.00         |                   |
| 8500.3132.01 | Honorare Arbeitssicherheit                             | 5'200.00         |                   | 6'000.00         |                   | 5'029.60         |                   |
| 8500.3132.04 | Image und Jubiläum                                     |                  |                   |                  |                   | 4'043.40         |                   |
| <b>8710</b>  | <b>Elektrizität</b>                                    | <b>13'520.00</b> | <b>250'000.00</b> | <b>18'200.00</b> | <b>250'000.00</b> | <b>9'515.40</b>  | <b>267'101.00</b> |
| 8710.3132.01 | Energiestadt Laufen                                    | 13'520.00        |                   | 16'700.00        |                   | 9'515.40         |                   |
| 8710.3634.01 | Primeo, Beitrag an<br>Energieberatung                  |                  |                   | 1'500.00         |                   |                  |                   |
| 8710.4120.01 | BKW, Konzessionsabgabe                                 |                  | 240'000.00        |                  | 240'000.00        |                  | 256'995.00        |
| 8710.4120.02 | Primeo, Konzessionsabgabe                              |                  | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 10'106.00         |

## Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023       |                      | Budget 2022       |                      | Rechnung 2021     |                      |
|--------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               |
| <b>9</b>     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                            | <b>597'540.00</b> | <b>20'615'940.00</b> | <b>584'500.00</b> | <b>19'312'258.00</b> | <b>597'006.22</b> | <b>20'199'645.36</b> |
|              | Netto Ertrag   | 20'018'400.00     |                      | 18'727'758.00     |                      | 19'602'639.14     |                      |
| <b>9100</b>  | <b>Steuern aktuelles Jahr</b>                          |                   | <b>15'183'000.00</b> |                   | <b>14'935'000.00</b> |                   | <b>14'115'222.50</b> |
| 9100.4000.01 | Einkommenssteuern                                      |                   | 10'443'000.00        |                   | 10'080'000.00        |                   | 9'769'314.25         |
| 9100.4000.02 | Sondersteuern  |                   | 200'000.00           |                   | 150'000.00           |                   | 210'927.35           |
| 9100.4000.03 | Nach- und Strafsteuern                                 |                   |                      |                   |                      |                   | 49'942.95            |
| 9100.4000.99 | Kanton BE, Einkommenssteuern                           |                   |                      |                   |                      |                   | 275.05               |
| 9100.4001.01 | Vermögenssteuern                                       |                   | 1'300'000.00         |                   | 1'190'000.00         |                   | 1'052'828.70         |
| 9100.4002.01 | Quellensteuern   |                   | 550'000.00           |                   | 525'000.00           |                   | 458'819.80           |
| 9100.4010.01 | Ertragssteuern   |                   | 1'990'000.00         |                   | 2'290'000.00         |                   | 1'919'768.60         |
| 9100.4011.01 | Kapitalsteuern   |                   | 700'000.00           |                   | 700'000.00           |                   | 653'345.80           |
| <b>9101</b>  | <b>Steuern Vorjahre</b>                                | <b>90'000.00</b>  | <b>281'000.00</b>    | <b>90'000.00</b>  | <b>100'000.00</b>    | <b>97'526.85</b>  | <b>736'693.65</b>    |
| 9101.3182.01 | Steuerdebitoren Veränderung<br>Delkredere              |                   |                      |                   |                      | 600.00            |                      |
| 9101.3183.01 | Definitive Forderungsverluste                          | 90'000.00         |                      | 90'000.00         |                      | 96'926.85         |                      |
| 9101.4000.01 | Einkommenssteuern Vorjahre                             |                   |                      |                   |                      |                   | 370'314.30           |
| 9101.4000.02 | Sondersteuern  |                   | 81'000.00            |                   | 60'000.00            |                   | 76'745.15            |
| 9101.4000.03 | Nach- und Strafsteuern                                 |                   | 200'000.00           |                   | 40'000.00            |                   | 328'725.75           |
| 9101.4000.10 | Pauschale Steueranrechnungen                           |                   |                      |                   |                      |                   | -7'146.95            |
| 9101.4000.20 | Steuerausgleichsbeträge                                |                   |                      |                   |                      |                   | -854.10              |
| 9101.4001.01 | Vermögenssteuern Vorjahre                              |                   |                      |                   |                      |                   | 57'128.75            |
| 9101.4010.01 | Ertragssteuern   |                   |                      |                   |                      |                   | -238'012.55          |
| 9101.4011.01 | Kapitalsteuern   |                   |                      |                   |                      |                   | 149'793.30           |
| <b>9102</b>  | <b>Zinsendienst Steuern</b>                            | <b>13'000.00</b>  | <b>211'000.00</b>    | <b>12'000.00</b>  | <b>210'000.00</b>    | <b>12'062.90</b>  | <b>209'283.55</b>    |
| 9102.3403.01 | Steuervergütungszinsen                                 | 13'000.00         |                      | 12'000.00         |                      | 12'062.90         |                      |
| 9102.4403.01 | Steuerverzugszinsen                                    |                   | 211'000.00           |                   | 210'000.00           |                   | 209'283.55           |
| <b>9300</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                     | <b>195'000.00</b> | <b>4'494'200.00</b>  | <b>232'000.00</b> | <b>3'645'500.00</b>  | <b>205'515.00</b> | <b>3'994'813.00</b>  |
| 9300.3625.01 | Finanzierung Solidaritätsbeitrag<br>Sozialhilfe        | 59'000.00         |                      | 59'000.00         |                      | 57'220.00         |                      |
| 9300.3631.01 | Kompensationsleistung<br>Aufgabenverschiebung          | 136'000.00        |                      | 173'000.00        |                      | 148'295.00        |                      |
| 9300.4621.01 | Lastenabgeltungen                                      |                   | 751'000.00           |                   | 825'000.00           |                   | 724'998.00           |
| 9300.4622.01 | Ressourcenausgleich                                    |                   | 2'242'000.00         |                   | 1'514'000.00         |                   | 1'919'736.00         |
| 9300.4625.01 | Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe                        |                   | 350'000.00           |                   | 275'000.00           |                   | 275'912.00           |
| 9300.4631.01 | Harmos Kompensationsleistung                           |                   | 685'900.00           |                   | 676'500.00           |                   | 720'076.00           |
| 9300.4631.02 | Vermögenssteuern<br>Kompensationsleistung              |                   | 86'800.00            |                   |                      |                   |                      |
| 9300.4631.03 | Ergänzungsleistungen<br>Kompensationsleistung          |                   | 378'500.00           |                   | 355'000.00           |                   | 354'091.00           |
| <b>9400</b>  | <b>Ertragsanteile an<br/>Bundeseinnahmen</b>           |                   | <b>322'000.00</b>    |                   | <b>328'458.00</b>    |                   | <b>358'003.40</b>    |
| 9400.4600.01 | Anteil an Bundeserträgen                               |                   | 322'000.00           |                   | 328'458.00           |                   | 358'003.40           |
| <b>9610</b>  | <b>Zinsen</b>  | <b>285'000.00</b> | <b>17'400.00</b>     | <b>226'000.00</b> | <b>17'400.00</b>     | <b>208'020.12</b> | <b>5'658.13</b>      |
| 9610.3130.01 | Bank- und Postkontospesen                              | 5'000.00          |                      | 3'000.00          |                      | 3'375.43          |                      |
| 9610.3401.01 | Zinsen kurzfristige Schulden                           | 1'000.00          |                      | 1'000.00          |                      | 4'489.27          |                      |
| 9610.3406.01 | Zinsen langfristige Schulden                           | 279'000.00        |                      | 222'000.00        |                      | 200'155.42        |                      |
| 9610.4407.01 | Darlehensertrag  |                   |                      |                   |                      |                   | 5'585.00             |
| 9610.4420.01 | Dividendenerträge                                      |                   | 17'400.00            |                   | 17'400.00            |                   | 73.13                |
| <b>9630</b>  | <b>St. Martinsweg 16</b>                               | <b>2'570.00</b>   | <b>10'800.00</b>     | <b>6'800.00</b>   | <b>58'400.00</b>     | <b>1'993.25</b>   | <b>62'400.70</b>     |
| 9630.3130.01 | Kommunikation und Portokosten                          | 700.00            |                      | 700.00            |                      | 765.80            |                      |
| 9630.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 870.00            |                      | 3'600.00          |                      | 775.10            |                      |
| 9630.3144.01 | Unterhalt Hochbau St.<br>Martinsweg 16                 | 1'000.00          |                      | 2'500.00          |                      | 452.35            |                      |
| 9630.4430.01 | Pachtzinsen  |                   |                      |                   | 51'200.00            |                   | 36'500.70            |
| 9630.4430.02 | Mieträge   |                   | 10'800.00            |                   | 7'200.00             |                   | 25'900.00            |
| <b>9631</b>  | <b>Hintere Gasse 28</b>                                |                   |                      | <b>1'000.00</b>   |                      |                   |                      |
| 9631.3134.01 | Versicherungsprämien                                   |                   |                      | 1'000.00          |                      |                   |                      |

## Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2            | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                 | Rechnung 2021    |                   |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag            |
| <b>9632</b>  | <b>Areal Nau</b>  |                  |                  | <b>800.00</b>    |                 |                  |                   |
| 9632.3134.01 | Versicherungsprämien  |                  |                  | 800.00           |                 |                  |                   |
| <b>9633</b>  | <b>Amthausgasse 3</b>   |                  | <b>6'400.00</b>  | <b>1'600.00</b>  | <b>4'800.00</b> |                  |                   |
| 9633.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten  |                  |                  | 100.00           |                 |                  |                   |
| 9633.3120.03 | Energiekosten   |                  |                  | 700.00           |                 |                  |                   |
| 9633.3134.01 | Versicherungsprämien  |                  |                  | 800.00           |                 |                  |                   |
| 9633.4430.01 | Pachtertrag   |                  | 6'400.00         |                  | 4'800.00        |                  |                   |
| <b>9634</b>  | <b>Areal Aegerten</b>   | <b>11'970.00</b> | <b>7'700.00</b>  | <b>14'300.00</b> | <b>7'700.00</b> | <b>10'239.40</b> | <b>7'900.00</b>   |
| 9634.3101.01 | Verbrauchsmaterial  | 500.00           |                  | 1'300.00         |                 | 157.35           |                   |
| 9634.3120.01 | Ver- und Entsorgungskosten  |                  |                  | 1'000.00         |                 |                  |                   |
| 9634.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten  | 1'420.00         |                  | 500.00           |                 | 1'427.45         |                   |
| 9634.3120.03 | Stromkosten   | 1'300.00         |                  | 1'200.00         |                 |                  |                   |
| 9634.3134.01 | Versicherungsprämien  | 950.00           |                  | 1'000.00         |                 | 951.65           |                   |
| 9634.3144.01 | Unterhalt Hochbau   |                  |                  | 1'500.00         |                 | 450.95           |                   |
| 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           |                  | 900.00          |                  | 1'100.00          |
| 9634.4430.01 | Mieträge  |                  | 6'800.00         |                  | 6'800.00        |                  | 6'800.00          |
| <b>9690</b>  | <b>Übriges Finanzvermögen</b>                                     |                  | <b>79'940.00</b> |                  |                 |                  | <b>32'509.70</b>  |
| 9690.4430.01 | Baurechtserträge Bleihölle, Baselstrasse, Bruggmatt und Seidenweg |                  | 35'940.00        |                  |                 |                  |                   |
| 9690.4430.02 | Baurechtserträge Diebachstrasse                                   |                  | 44'000.00        |                  |                 |                  |                   |
| 9690.4840.02 | Ausserordentliche Erträge   |                  |                  |                  |                 |                  | 32'509.70         |
| <b>9710</b>  | <b>CO2 Abgaben</b>  |                  | <b>2'500.00</b>  |                  | <b>5'000.00</b> |                  | <b>2'662.39</b>   |
| 9710.4699.01 | CO2 Abgaben   |                  | 2'500.00         |                  | 5'000.00        |                  | 2'662.39          |
| <b>9950</b>  | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>                          |                  |                  |                  |                 | <b>61'648.70</b> |                   |
| 9950.3010.01 | Stadtpersonal, Überzeit- und Ferienguthaben                       |                  |                  |                  |                 | 82'715.60        |                   |
| 9950.3180.01 | Debitoren Veränderung Delkredere                                  |                  |                  |                  |                 | -21'066.90       |                   |
| <b>9990</b>  | <b>Abschluss</b>  |                  |                  |                  |                 |                  | <b>674'498.34</b> |
| 9990.9001.01 | Aufwandüberschuss   |                  |                  |                  |                 |                  | 674'498.34        |
|              | Total   | 29'894'058.00    | 29'816'326.00    | 28'580'005.20    | 27'601'228.20   | 29'099'684.62    | 29'099'684.62     |
|              | Netto Aufwand   |                  | 77'732.00        |                  | 978'777.00      |                  |                   |
|              | Gesamttotal   | 29'894'058.00    | 29'894'058.00    | 28'580'005.20    | 28'580'005.20   | 29'099'684.62    | 29'099'684.62     |

## Übersicht Funktionale Gliederung

| Konto | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2 | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021                     |                                   |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|       |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand                           | Ertrag                            |
| 0     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b><br>Netto Aufwand               |                     |                     |                     |                     | <b>647'035.55</b>                 | <b>88'929.50</b><br>558'106.05    |
| 1     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b><br>Netto Aufwand  |                     |                     | <b>109'800.00</b>   |                     | 109'800.00                        |                                   |
| 2     | <b>BILDUNG</b><br>Netto Aufwand                             | <b>150'000.00</b>   | 150'000.00          |                     |                     |                                   |                                   |
| 3     | <b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b><br>Netto Aufwand     |                     |                     | <b>137'000.00</b>   |                     | 137'000.00                        |                                   |
| 6     | <b>VERKEHR</b><br>Netto Aufwand<br>Netto Ertrag             | <b>1'082'800.00</b> | 1'082'800.00        | <b>1'328'000.00</b> | <b>90'000.00</b>    | <b>896'846.30</b>                 | <b>1'018'243.45</b><br>121'397.15 |
| 7     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b><br>Netto Aufwand        | <b>1'600'000.00</b> | <b>400'000.00</b>   | <b>930'000.00</b>   | <b>400'000.00</b>   | <b>968'382.80</b>                 | <b>419'668.65</b><br>548'714.15   |
| 8     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b><br>Netto Aufwand                     | <b>127'000.00</b>   | 127'000.00          | <b>100'000.00</b>   | 100'000.00          | <b>624.00</b>                     | 624.00                            |
| 9     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b><br>Netto Ertrag                 |                     |                     |                     |                     | <b>1'526'841.60</b><br>986'047.05 | <b>2'512'888.65</b>               |
|       | <b>Total</b>  | <b>2'959'800.00</b> | <b>400'000.00</b>   | <b>2'604'800.00</b> | <b>490'000.00</b>   | <b>4'039'730.25</b>               | <b>4'039'730.25</b>               |
|       | Netto Aufwand   |                     | 2'559'800.00        |                     | 2'114'800.00        |                                   |                                   |
|       | <b>Gesamttotal</b>  | <b>2'959'800.00</b> | <b>2'959'800.00</b> | <b>2'604'800.00</b> | <b>2'604'800.00</b> | <b>4'039'730.25</b>               | <b>4'039'730.25</b>               |

## Übersicht Artengliederung

| Konto     | Investitionsrechnung HRM2<br>Artengliederung IR HRM2   | Budget 2023         |              | Budget 2022         |              | Rechnung 2021       |              |
|-----------|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|           |  | Aufwand             | Ertrag       | Aufwand             | Ertrag       | Aufwand             | Ertrag       |
| <b>5</b>  | <b>Investitionsausgaben</b><br>Netto Aufwand           | <b>2'959'800.00</b> |              | <b>2'604'800.00</b> |              | <b>4'039'730.25</b> |              |
|           |  |                     | 2'959'800.00 |                     | 2'604'800.00 |                     | 4'039'730.25 |
| <b>50</b> | <b>Sachanlagen</b>                                     | <b>2'777'000.00</b> |              | <b>2'015'000.00</b> |              | <b>2'003'136.90</b> |              |
| 5010      | Strassen/Verkehrswege                                  | 50'000.00           |              | 290'000.00          |              | 723'952.80          |              |
| 5030      | Übrige Tiefbauten                                      | 450'000.00          |              | 450'000.00          |              | 500'872.40          |              |
| 5040      | Hochbauten   | 2'000'000.00        |              | 1'000'000.00        |              | 676'695.65          |              |
| 5060      | Mobilien   | 277'000.00          |              | 275'000.00          |              |                     |              |
| 5090      | Übrige Sachanlagen                                     |                     |              |                     |              | 101'616.05          |              |
| <b>52</b> | <b>Immaterielle Anlagen</b>                            | <b>182'800.00</b>   |              | <b>480'000.00</b>   |              | <b>468'366.70</b>   |              |
| 5290      | Übrige immaterielle Anlagen                            | 182'800.00          |              | 480'000.00          |              | 468'366.70          |              |
| <b>56</b> | <b>Eigene Investitionsbeiträge</b>                     |                     |              | <b>109'800.00</b>   |              | <b>41'385.05</b>    |              |
| 5610      | Investitionsbeiträge an Kanton                         |                     |              |                     |              | 41'030.65           |              |
| 5620      | Investitionsbeiträge an<br>Gemeinden und Zweckverbände |                     |              | 109'800.00          |              | 624.00              |              |
| 5640      | Investitionsbeiträge an öffentliche<br>Unternehmungen  |                     |              |                     |              | -269.60             |              |
| <b>59</b> | <b>Abschluss</b><br><b>Investitionsrechnung</b>        |                     |              |                     |              | <b>1'526'841.60</b> |              |
| 5900      | Allgemeiner Haushalt                                   |                     |              |                     |              | 1'107'172.95        |              |
| 5901      | Wasserversorgung                                       |                     |              |                     |              | 347'002.65          |              |
| 5902      | Abwasserbeseitigung                                    |                     |              |                     |              | 59'201.80           |              |
| 5912      | Abwasserbeseitigung                                    |                     |              |                     |              | 13'464.20           |              |

## Übersicht Artengliederung

| Konto     | Investitionsrechnung HRM2<br>Artengliederung IR HRM2  | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6</b>  | <b>Investitionseinnahmen</b>                          |                     | <b>400'000.00</b>   |                     | <b>490'000.00</b>   |                     | <b>4'039'730.25</b> |
|           | Netto Ertrag  | 400'000.00          |                     | 490'000.00          |                     | 4'039'730.25        |                     |
| <b>63</b> | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>       |                     | <b>400'000.00</b>   |                     | <b>490'000.00</b>   |                     | <b>1'526'841.60</b> |
| 6300      | Investitionsbeiträge vom Bund                         |                     |                     |                     | 90'000.00           |                     | 211'438.80          |
| 6310      | Investitionsbeiträge vom Kanton                       |                     |                     |                     |                     |                     | 88'929.50           |
| 6320      | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden |                     |                     |                     |                     |                     | 160'858.60          |
| 6350      | Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen      |                     |                     |                     |                     |                     | 70'000.00           |
| 6371      | Anschlussbeiträge von privaten Haushalten             |                     | 400'000.00          |                     | 400'000.00          |                     | 116'785.60          |
| 6372      | Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten        |                     |                     |                     |                     |                     | 878'829.10          |
| <b>69</b> | <b>Abschluss</b>                                      |                     |                     |                     |                     |                     | <b>2'512'888.65</b> |
|           | <b>Investitionsrechnung</b>                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6900      | Allgemeiner Haushalt                                  |                     |                     |                     |                     |                     | 1'837'735.55        |
| 6901      | Wasserversorgung                                      |                     |                     |                     |                     |                     | 615'951.30          |
| 6902      | Abwasserbeseitigung                                   |                     |                     |                     |                     |                     | 59'201.80           |
|           | <b>Total</b>  | <b>2'959'800.00</b> | <b>400'000.00</b>   | <b>2'604'800.00</b> | <b>490'000.00</b>   | <b>4'039'730.25</b> | <b>4'039'730.25</b> |
|           | Netto Aufwand   |                     | 2'559'800.00        |                     | 2'114'800.00        |                     |                     |
|           | <b>Gesamttotal</b>                                    | <b>2'959'800.00</b> | <b>2'959'800.00</b> | <b>2'604'800.00</b> | <b>2'604'800.00</b> | <b>4'039'730.25</b> | <b>4'039'730.25</b> |

## Funktionale Gliederung

| Konto        | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2  | Budget 2023         |              | Budget 2022         |                  | Rechnung 2021     |                     |
|--------------|--|---------------------|--------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|              |  | Ausgaben            | Einnahmen    | Ausgaben            | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen           |
| <b>0</b>     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b><br>Netto Ausgaben   |                     |              |                     |                  | <b>647'035.55</b> | <b>88'929.50</b>    |
|              |  |                     |              |                     |                  |                   | 558'106.05          |
| <b>02</b>    | <b>Allgemeine Dienste</b>  |                     |              |                     |                  | <b>647'035.55</b> | <b>88'929.50</b>    |
| <b>029</b>   | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>   |                     |              |                     |                  | <b>647'035.55</b> | <b>88'929.50</b>    |
| <b>0290</b>  | <b>Stadthaus</b>   |                     |              |                     |                  | <b>647'035.55</b> | <b>88'929.50</b>    |
| 0290.5040.03 | Stadthaus, Sanierungen   |                     |              |                     |                  | 641'719.00        |                     |
| 0290.5290.01 | Erdbebennachweis<br>Gemeindliegenschaften  |                     |              |                     |                  | 5'316.55          |                     |
| 0290.6310.01 | Stadthaus, Kantonsbeitrag an<br>Sanierungskosten   |                     |              |                     |                  |                   | 88'929.50           |
| <b>1</b>     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND<br/>SICHERHEIT</b><br>Netto Ausgaben                                    |                     |              | <b>109'800.00</b>   |                  |                   |                     |
|              |  |                     |              |                     |                  | 109'800.00        |                     |
| <b>15</b>    | <b>Feuerwehr</b>   |                     |              | <b>109'800.00</b>   |                  |                   |                     |
| <b>150</b>   | <b>Feuerwehr</b>   |                     |              | <b>109'800.00</b>   |                  |                   |                     |
| <b>1500</b>  | <b>Feuerwehr</b>   |                     |              | <b>109'800.00</b>   |                  |                   |                     |
| 1500.5620.02 | Stützpunktfeuerwehr,<br>Investitionsbeitrag Kauf<br>Mannschaftstransporter und<br>Atemschutzgeräte |                     |              | 109'800.00          |                  |                   |                     |
| <b>2</b>     | <b>BILDUNG</b><br>Netto Ausgaben   | <b>150'000.00</b>   |              |                     |                  |                   |                     |
|              |  |                     | 150'000.00   |                     |                  |                   |                     |
| <b>21</b>    | <b>Obligatorische Schule</b>   | <b>150'000.00</b>   |              |                     |                  |                   |                     |
| <b>212</b>   | <b>Primarschule</b>  | <b>150'000.00</b>   |              |                     |                  |                   |                     |
| <b>2120</b>  | <b>Primarschule</b>  | <b>150'000.00</b>   |              |                     |                  |                   |                     |
| 2120.5060.02 | Primarschulzentrum, ICT<br>Netzerweiterung   | 150'000.00          |              |                     |                  |                   |                     |
| <b>3</b>     | <b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT,<br/>KIRCHE</b><br>Netto Ausgaben                                       |                     |              | <b>137'000.00</b>   |                  |                   |                     |
|              |  |                     |              |                     |                  | 137'000.00        |                     |
| <b>34</b>    | <b>Sport und Freizeit</b>  |                     |              | <b>137'000.00</b>   |                  |                   |                     |
| <b>341</b>   | <b>Sport</b>   |                     |              | <b>137'000.00</b>   |                  |                   |                     |
| <b>3413</b>  | <b>Kunsteisbahn</b>  |                     |              | <b>137'000.00</b>   |                  |                   |                     |
| 3413.5060.04 | Eishalle, Anzeigetafel und<br>Akustikanlage  |                     |              | 33'000.00           |                  |                   |                     |
| 3413.5060.05 | Eishalle, LED-Beleuchtung  |                     |              | 60'000.00           |                  |                   |                     |
| 3413.5060.06 | Eishalle, Ersatz WRG Rotor   |                     |              | 44'000.00           |                  |                   |                     |
| <b>6</b>     | <b>VERKEHR</b><br>Netto Ausgaben<br>Netto Einnahmen  | <b>1'082'800.00</b> |              | <b>1'328'000.00</b> | <b>90'000.00</b> | <b>896'846.30</b> | <b>1'018'243.45</b> |
|              |  |                     | 1'082'800.00 |                     | 1'238'000.00     | 121'397.15        |                     |
| <b>61</b>    | <b>Strassenverkehr</b>   | <b>1'082'800.00</b> |              | <b>1'328'000.00</b> | <b>90'000.00</b> | <b>896'846.30</b> | <b>1'018'243.45</b> |
| <b>615</b>   | <b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>  | <b>1'082'800.00</b> |              | <b>1'328'000.00</b> | <b>90'000.00</b> | <b>896'846.30</b> | <b>1'018'243.45</b> |
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>  | <b>1'082'800.00</b> |              | <b>1'328'000.00</b> | <b>90'000.00</b> | <b>896'846.30</b> | <b>1'018'243.45</b> |
| 6150.5010.13 | Bierkellerweg inkl. Planung  | 50'000.00           |              | 50'000.00           |                  |                   |                     |
| 6150.5010.14 | Diebachstrasse inkl. Planung   |                     |              |                     |                  | 284'460.15        |                     |
| 6150.5010.15 | Wasserfall, Ersatzbrücke -<br>Hochwasserschutz   |                     |              |                     |                  | 140.00            |                     |
| 6150.5010.16 | Norimatt, Ersatzbrücke -<br>Hochwasserschutz   |                     |              | 120'000.00          |                  |                   |                     |
| 6150.5010.21 | Schliffweg, Strassenkorrektio  |                     |              |                     |                  | 200'638.20        |                     |
| 6150.5010.22 | Feninger-Strasse und<br>Hinterfeldstrasse  |                     |              |                     |                  | 128'592.75        |                     |

## Funktionale Gliederung

| Konto        | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2  | Budget 2023         |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 6150.5010.23 | Strassensanierung ausserhalb Stadtgebiet                     |                     |                   |                   |                   | 6'776.95          |                   |
| 6150.5010.24 | Strassensanierung innerhalb Stadtgebiet                      |                     |                   |                   |                   | 29'925.45         |                   |
| 6150.5010.25 | Wasserfall, Brücke Bauprojekt - Hochwasserschutz             |                     |                   |                   |                   | 51'458.80         |                   |
| 6150.5010.26 | Norimatt, Brücke Bauprojekt - Hochwasserschutz               |                     |                   |                   |                   | 21'960.50         |                   |
| 6150.5010.27 | Sanierung Bahnhofbrücke (Zugänge und Asphalt)                |                     |                   | 120'000.00        |                   |                   |                   |
| 6150.5040.01 | Neubau Werkhofgebäude  | 1'000'000.00        |                   | 1'000'000.00      |                   | 26'925.00         |                   |
| 6150.5060.10 | Elektrofahrzeug mit Ladebrücke                               |                     |                   | 38'000.00         |                   |                   |                   |
| 6150.5290.06 | Werkhof Projektierungskredit                                 | 32'800.00           |                   |                   |                   | 142'177.45        |                   |
| 6150.5610.01 | Hochwasserschutzprojekte Brücken "Wasserfall und Norimatt"   |                     |                   |                   |                   | 3'791.05          |                   |
| 6150.6300.02 | Schliffweg, Bundesbeitrag an Bahnunterführung                |                     |                   |                   | 90'000.00         |                   | 211'438.80        |
| 6150.6350.01 | Feniger-Strasse, Investorenbeitrag                           |                     |                   |                   |                   |                   | 70'000.00         |
| 6150.6372.04 | Diebachstrasse, Grundeigentümerbeiträge                      |                     |                   |                   |                   |                   | 736'804.65        |
| <b>7</b>     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                          | <b>1'600'000.00</b> | <b>400'000.00</b> | <b>930'000.00</b> | <b>400'000.00</b> | <b>968'382.80</b> | <b>419'668.65</b> |
|              | Netto Ausgaben   |                     | 1'200'000.00      |                   | 530'000.00        |                   | 548'714.15        |
| <b>71</b>    | <b>Wasserversorgung</b>                                      | <b>1'150'000.00</b> | <b>200'000.00</b> | <b>300'000.00</b> | <b>200'000.00</b> | <b>615'951.30</b> | <b>347'002.65</b> |
| <b>710</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                      | <b>1'150'000.00</b> | <b>200'000.00</b> | <b>300'000.00</b> | <b>200'000.00</b> | <b>615'951.30</b> | <b>347'002.65</b> |
| <b>7101</b>  | <b>Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)</b>                | <b>1'150'000.00</b> | <b>200'000.00</b> | <b>300'000.00</b> | <b>200'000.00</b> | <b>615'951.30</b> | <b>347'002.65</b> |
| 7101.5030.08 | Diebachstrasse   |                     |                   |                   |                   | 656.55            |                   |
| 7101.5030.17 | Hydranten Netzerweiterung                                    |                     |                   |                   |                   | 23'283.10         |                   |
| 7101.5030.18 | Schliffweg, Ersatz Wasserleitung                             |                     |                   |                   |                   | 82'160.70         |                   |
| 7101.5030.19 | Birshalden Querung Ersatz Wasserleitung                      |                     |                   |                   |                   | 376'331.30        |                   |
| 7101.5030.20 | Ersatz Wasserleitungen - Hochwasserschutz                    |                     |                   | 100'000.00        |                   |                   |                   |
| 7101.5030.22 | Grabenweg Wasserleitung                                      | 150'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7101.5040.06 | Reservoir "Uf Sal" Neubau                                    | 1'000'000.00        |                   |                   |                   | 8'051.65          |                   |
| 7101.5290.05 | Reservoir "Uf Sal"   |                     |                   | 200'000.00        |                   | 125'468.00        |                   |
| 7101.6320.02 | Bärschwil, Beitrag Wasserleitung Birsquerung                 |                     |                   |                   |                   |                   | 150'858.60        |
| 7101.6371.01 | Wasseranschlussbeiträge                                      |                     | 200'000.00        |                   | 200'000.00        |                   | 54'119.60         |
| 7101.6372.02 | Diebach, Grundeigentümerbeiträge                             |                     |                   |                   |                   |                   | 142'024.45        |
| <b>72</b>    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                   | <b>300'000.00</b>   | <b>200'000.00</b> | <b>350'000.00</b> | <b>200'000.00</b> | <b>59'201.80</b>  | <b>72'666.00</b>  |
| <b>720</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                   | <b>300'000.00</b>   | <b>200'000.00</b> | <b>350'000.00</b> | <b>200'000.00</b> | <b>59'201.80</b>  | <b>72'666.00</b>  |
| <b>7201</b>  | <b>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>             | <b>300'000.00</b>   | <b>200'000.00</b> | <b>350'000.00</b> | <b>200'000.00</b> | <b>59'201.80</b>  | <b>72'666.00</b>  |
| 7201.5030.02 | Diebachstrasse   |                     |                   |                   |                   | 12'612.30         |                   |
| 7201.5030.11 | Ersatz Abwasserkanäle - Hochwasserschutz                     |                     |                   | 50'000.00         |                   |                   |                   |
| 7201.5030.14 | Kirchgarten  |                     |                   |                   |                   | 5'828.45          |                   |
| 7201.5030.16 | Überlaufbauwerk "Stadtbach und GÜschbach" - Hochwasserschutz | 300'000.00          |                   | 300'000.00        |                   |                   |                   |
| 7201.5610.02 | Überlaufbauwerke "Güschbach- und Stadtbach"                  |                     |                   |                   |                   | 41'030.65         |                   |
| 7201.5640.01 | Hinterfeld   |                     |                   |                   |                   | -5'828.45         |                   |
| 7201.5640.02 | Röschenzstrasse  |                     |                   |                   |                   | 5'558.85          |                   |
| 7201.6320.01 | ARA Laufenta-Lüsseltal, Kostenbeitrag an Abwasserleitung     |                     |                   |                   |                   |                   | 10'000.00         |
| 7201.6371.01 | Abwasseranschlussbeiträge                                    |                     | 200'000.00        |                   | 200'000.00        |                   | 106'701.00        |
| 7201.6371.02 | ARA Abwasseranschlussbeiträge                                |                     |                   |                   |                   |                   | -44'035.00        |
| <b>74</b>    | <b>Gewässerverbauungen</b>                                   |                     |                   |                   |                   | <b>-3'791.05</b>  |                   |



## Funktionale Gliederung

| Konto         | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2    | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>740</b>    | <b>Gewässerverbauungen</b>                                     |                     |                     |                     |                     | -3'791.05           |                     |
| <b>7410</b>   | <b>Gewässerverbauungen</b>                                     |                     |                     |                     |                     | -3'791.05           |                     |
| 7410.5610.01  | Hochwasserschutzprojekte                                       |                     |                     |                     |                     | -3'791.05           |                     |
| <b>77</b>     | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                 |                     |                     |                     |                     | <b>101'616.05</b>   |                     |
| <b>771</b>    | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                 |                     |                     |                     |                     | <b>101'616.05</b>   |                     |
| <b>7710</b>   | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                 |                     |                     |                     |                     | <b>101'616.05</b>   |                     |
| 7710.5090.03  | Mauersanierung Etappe 4  |                     |                     |                     |                     | 101'616.05          |                     |
| <b>79</b>     | <b>Raumordnung</b>   | <b>150'000.00</b>   |                     | <b>280'000.00</b>   |                     | <b>195'404.70</b>   |                     |
| <b>790</b>    | <b>Raumordnung</b>   | <b>150'000.00</b>   |                     | <b>280'000.00</b>   |                     | <b>195'404.70</b>   |                     |
| <b>7900</b>   | <b>Raumplanung</b>   | <b>150'000.00</b>   |                     | <b>280'000.00</b>   |                     | <b>195'404.70</b>   |                     |
| 7900.5290.02  | Stadtentwicklungsprogramm                                      |                     |                     |                     |                     | 161'568.10          |                     |
| 7900.5290.05  | Gewässerraum und<br>Ortsplanrevisionmit<br>Entwicklungskonzept |                     |                     |                     |                     | 12'642.80           |                     |
| 7900.5290.06  | Seidenweg Arealentwicklung                                     |                     |                     |                     |                     | 21'193.80           |                     |
| 7900.5290.07  | Dürrenboden, Teilzonenplanung                                  | 150'000.00          |                     | 230'000.00          |                     |                     |                     |
| 7900.5290.08  | Revision Zonenvorschriften                                     |                     |                     | 50'000.00           |                     |                     |                     |
| 7900.5290.101 | STEP, Partizipation  |                     |                     |                     |                     | 138'039.55          |                     |
| 7900.5290.106 | STEP, private Arealentwicklung                                 |                     |                     |                     |                     | 5'376.40            |                     |
| 7900.5290.107 | STEP, Aussenräume Altstadt                                     |                     |                     |                     |                     | 13'249.00           |                     |
| 7900.5290.118 | STEP, Langsamverkehr   |                     |                     |                     |                     | 4'903.15            |                     |
| <b>8</b>      | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>   | <b>127'000.00</b>   |                     | <b>100'000.00</b>   |                     | <b>624.00</b>       |                     |
|               | Netto Ausgaben   |                     | 127'000.00          |                     | 100'000.00          |                     | 624.00              |
| <b>81</b>     | <b>Landwirtschaft</b>  |                     |                     |                     |                     | <b>624.00</b>       |                     |
| <b>812</b>    | <b>Strukturverbesserungen</b>                                  |                     |                     |                     |                     | <b>624.00</b>       |                     |
| <b>8120</b>   | <b>Strukturverbesserungen</b>                                  |                     |                     |                     |                     | <b>624.00</b>       |                     |
| 8120.5620.01  | Gemeinde Wahlen, Anteil<br>Meloration                          |                     |                     |                     |                     | 624.00              |                     |
| <b>87</b>     | <b>Energie</b>   | <b>127'000.00</b>   |                     | <b>100'000.00</b>   |                     |                     |                     |
| <b>873</b>    | <b>Übrige Energie</b>  | <b>127'000.00</b>   |                     | <b>100'000.00</b>   |                     |                     |                     |
| <b>8730</b>   | <b>Übrige Energie</b>  | <b>127'000.00</b>   |                     | <b>100'000.00</b>   |                     |                     |                     |
| 8730.5060.01  | Energetische Massnahmen an<br>Gebäuden und Anlagen             | 127'000.00          |                     | 100'000.00          |                     |                     |                     |
| <b>9</b>      | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                    |                     |                     |                     |                     | <b>1'526'841.60</b> | <b>2'512'888.65</b> |
|               | Netto Einnahmen  |                     |                     |                     |                     | 986'047.05          |                     |
| <b>99</b>     | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                                |                     |                     |                     |                     | <b>1'526'841.60</b> | <b>2'512'888.65</b> |
| <b>999</b>    | <b>Abschluss</b>   |                     |                     |                     |                     | <b>1'526'841.60</b> | <b>2'512'888.65</b> |
| <b>9990</b>   | <b>Abschluss</b>   |                     |                     |                     |                     | <b>1'526'841.60</b> | <b>2'512'888.65</b> |
| 9990.5900.01  | Passivierungen   |                     |                     |                     |                     | 1'107'172.95        |                     |
| 9990.5901.01  | Passivierungen   |                     |                     |                     |                     | 347'002.65          |                     |
| 9990.5902.01  | Wasserversorgung   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9990.5902.01  | Passivierungen   |                     |                     |                     |                     | 59'201.80           |                     |
| 9990.5912.01  | Abwasserbeseitigung  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9990.5912.01  | Abwasserbeseitigung, IR  |                     |                     |                     |                     | 13'464.20           |                     |
| 9990.6900.01  | Einnahmenüberschuss  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9990.6900.01  | Aktivierungen  |                     |                     |                     |                     |                     | 1'837'735.55        |
| 9990.6901.01  | Aktivierungen Wasserversorgung                                 |                     |                     |                     |                     |                     | 615'951.30          |
| 9990.6902.01  | Aktivierungen  |                     |                     |                     |                     |                     | 59'201.80           |
| 9990.6902.01  | Abwasserbeseitigung  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|               | <b>Total</b>   | <b>2'959'800.00</b> | <b>400'000.00</b>   | <b>2'604'800.00</b> | <b>490'000.00</b>   | <b>4'039'730.25</b> | <b>4'039'730.25</b> |
|               | Netto Ausgaben   |                     | 2'559'800.00        |                     | 2'114'800.00        |                     |                     |
|               | <b>Gesamttotal</b>   | <b>2'959'800.00</b> | <b>2'959'800.00</b> | <b>2'604'800.00</b> | <b>2'604'800.00</b> | <b>4'039'730.25</b> | <b>4'039'730.25</b> |

# Aufstufung Investitionen Verwaltungsvermögen

Druckdatum:

16.11.2022

HRM2: Stadt Laufen

| Konto        | Bezeichnung  | Beschluss |     | Kredit<br>beschlos-<br>sen oder<br>vorgesehen | Kumulierte<br>Ausgaben<br>bis 31.12.<br>2021 | Verbleibender<br>Kredit ohne<br>Ausgaben<br>per 31.12.<br>2021 | Ausgaben<br>2022<br>(Hochrechnung) | Ausgaben<br>Budget<br>2023 | Verbleibender<br>Kredit<br>per 31.12.<br>2023 |
|--------------|--|-----------|-----|---|--|--|------------------------------------|----------------------------|---|
|              |  | Datum     | Art |   |  |  |                                    |                            |   |
| <b>Total</b> |  |           |     | <b>17'631'820</b>                             | <b>-13'268'635.12</b>                        | <b>30'900'455.00</b>   | <b>115'694</b>                     | <b>2'559'800</b>           | <b>28'224'961</b>                             |
| <b>0</b>     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                   |           |     | <b>807'320</b>                                | <b>606'456.50</b>                            | <b>200'864.00</b>  | <b>5'075</b>                       |                            | <b>195'789</b>                                |
| 0220.5290.01 | Erdbebenachweis Gemeindegenschaften                            | 13.12.18  | GV  | 20'000  | 34'395.55                                    | -14'395.55   |                                    |                            | -14'396                                       |
| 0290.5060.02 | Stadthaus, Sanierungen   | 18.06.20  | GV  | 839'000                                       | 660'990.45                                   | 178'009.55   | 5'075                              |                            | 172'935                                       |
| 0290.6310.01 | Stadthaus, Kantonsbeitrag an Sanierungskosten                  | 18.06.20  | GV  | -51'680                                       | -88'929.50                                   | 37'249.50  |                                    |                            | 37'250  |
| <b>1</b>     | <b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>                                  |           |     | <b>109'800</b>                                |  | <b>109'800.00</b>  | <b>105'971</b>                     |                            | <b>3'829</b>                                  |
| 1500.5620.02 | Stützpunkfeuerwehr, Investitionsbeitrag Mannschaftstransporter | 09.12.21  | GV  | 109'800                                       |  | 109'800.00   | 105'971                            |                            | 3'829   |
| <b>2</b>     | <b>BILDUNG</b>   |           |     | <b>150'000</b>                                |  | <b>150'000.00</b>  |                                    | <b>150'000</b>             |   |
| 2120.5060.02 | Primarschulzentrum, ICT Netzweiterung                          | 08.12.22  | GV  | 150'000                                       |  | 150'000.00   |                                    | 150'000                    |   |
| <b>3</b>     | <b>KULTUR UND FREIZEIT</b>                                     |           |     | <b>137'000</b>                                | <b>3'231.00</b>                              | <b>133'769.00</b>  | <b>65'500</b>                      |                            | <b>68'269</b>                                 |
| 3120.5060.03 | Brunnensanierungen 5. Etappe                                   |           |     |   | 3'231.00                                     | -3'231.00  |                                    |                            | -3'231  |
| 3413.5060.04 | Eishalle, Akustikanlage  | 09.12.21  | GV  | 33'000  |  | 33'000.00  | 25'000                             |                            | 8'000   |
| 3413.5060.05 | Eishalle, LED-Beleuchtung                                      | 09.12.21  | GV  | 60'000  |  | 60'000.00  |                                    |                            | 60'000  |
| 3413.5060.06 | Eishalle, Ersatz WRG Rotor                                     | 09.12.21  | GV  | 44'000  |  | 44'000.00  | 40'500                             |                            | 3'500   |
| <b>6</b>     | <b>GEMEINDESTRASSEN</b>  |           |     | <b>7'423'000</b>                              | <b>1'465'956.17</b>                          | <b>5'957'044.00</b>  | <b>183'148</b>                     | <b>1'082'800</b>           | <b>4'691'096</b>                              |
| 6150.5010.13 | Bierkellerweg  | 10.12.20  | GV  | 50'000  |  | 50'000.00  | 50'000                             | 50'000                     | -50'000                                       |
| 6150.5010.15 | Wasserfall, Brücken Vorprojekt                                 | 10.12.20  | GV  | 50'000  | 21'311.05                                    | 28'688.95  |                                    |                            | 28'689  |
| 6150.5010.16 | Norimatt, Brücke und Dammweg                                   | 10.12.20  | GV  | 50'000  | 19'863.60                                    | 30'136.40  |                                    |                            | 30'136  |
| 6150.5010.21 | Schliffweg, Sanierung  | 05.12.19  | GV  | 590'000                                       | 530'503.42                                   | 59'496.58  |                                    |                            | 59'497  |
| 6150.5010.22 | Feningger-Strasse und Hinterfeldstrasse                        | 28.06.18  | GV  | 490'000                                       | 449'258.05                                   | 40'741.95  |                                    |                            | 40'742  |
| 6150.5010.23 | Strassensanierungen ausserhalb Stadtgebiet                     | 05.12.19  | GV  | 170'000                                       | 150'745.60                                   | 19'254.40  |                                    |                            | 19'254  |
| 6150.5010.24 | Strassensanierungen innerhalb Stadtgebiet                      | 05.12.19  | GV  | 100'000                                       | 102'444.85                                   | -2'444.85  |                                    |                            | -2'445  |
| 6150.5010.25 | Wasserfall, Brücke Bauprojekt - Hochwasserschutz               | 09.12.21  | GV  | 50'000  | 51'458.80                                    | -1'458.80  | 5'148                              |                            | -6'607  |
| 6150.5010.26 | Norimatt, Brücke Bauprojekt - Hochwasserschutz                 | 09.12.21  | GV  | 50'000  | 21'960.50                                    | 28'039.50  |                                    |                            | 28'040  |
| 6150.5010.27 | Bahnhofbrücke, Sanierung                                       | 09.12.21  | GV  | 120'000                                       |  | 120'000.00   | 15'000                             |                            | 105'000                                       |
| 6150.5040.01 | Neubau Werkhofgebäude  | 16.06.22  | GV  | 5'365'000                                     | 26'925.00                                    | 5'338'075.00   |                                    | 1'000'000                  | 4'338'075                                     |
| 6150.5060.10 | Elektrofahrzeug mit Ladebrücke                                 | 09.12.21  | GV  | 38'000  |  | 38'000.00  | 38'000                             |                            |   |
| 6150.5060.16 | Ersatz Beleuchtungskörper                                      | 05.12.19  | GV  | 50'000  | 42'830.05                                    | 7'169.95   |                                    |                            | 7'170   |

# Auflistung Investitionen Verwaltungsvermögen

Druckdatum: 16.11.2022

HRM2: Stadt Laufen

| Konto         | Bezeichnung  | Beschluss |      | Kredit<br>beschlos-<br>sen oder<br>vorgesehen | Kumulierte<br>Ausgaben<br>bis 31.12.<br>2021 | Verbleibender<br>Kredit ohne<br>Ausgaben<br>per 31.12.<br>2021 | Ausgaben<br>2022<br>(Hochrechnung) | Ausgaben<br>Budget<br>2023 | Verbleibender<br>Kredit<br>per 31.12.<br>2023 |
|---------------|--|-----------|------|---|--|--|------------------------------------|----------------------------|---|
|               |  | Datum     | Art  |   |  |  |                                    |                            |   |
| 6150.5290.06  | Werkhof Projektierungskredit   | 18.06.20  | GV   | 250'000                                       | 142'177.45                                   | 107'822.55   | 75'000                             | 32'800                     | 23  |
| 6150.5610.01  | Hochwasserschutzprojekte Brücken "Wasserfall und Norimatt"           |           | SR12 |   | 117'916.60                                   | -117'916.60  |                                    |                            | -117'917                                      |
| 6150.6300.02  | Schliffweg, Bundesbeitrag an Bahnunterführung                        | 09.12.21  | GV   |   | -211'438.80                                  | 211'438.80   |                                    |                            | 211'439                                       |
| <b>7</b>      | <b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>  |           |      | <b>7'963'000</b>                              | <b>-15'674'385.24</b>                        | <b>23'637'385.00</b>   | <b>-320'000</b>                    | <b>1'200'000</b>           | <b>22'757'385</b>                             |
| 7101.5030.022 | Grabenweg Wasserleitung  | 08.12.22  | SR12 | 150'000                                       |  | 150'000.00   |                                    | 150'000                    |   |
| 7101.5030.16  | Kirchgarten  | 13.12.18  | GV   | 60'000  | 43'323.00                                    | 16'677.00  |                                    |                            | 16'677  |
| 7101.5030.18  | Schliffweg, Korrektion Wasserleitung                                 | 05.12.19  | GV   | 140'000                                       | 134'689.53                                   | 5'310.47   |                                    |                            | 5'310   |
| 7101.5030.19  | Birshalden Querung Ersatz Wasserleitung                              | 17.08.20  | SR   | 435'000                                       | 415'562.90                                   | 19'437.10  |                                    |                            | 19'437  |
| 7101.5040.06  | Reservoir "Uf Saal" Neubau   | 09.12.21  | GV   | 370'000                                       | 8'051.65                                     | 3'691'948.35   | 50'000                             | 1'000'000                  | 2'641'948                                     |
| 7101.5290.05  | Reservoir "Uf Saal" Projektierungskredit                             | 18.06.20  | GV   | 130'000                                       | 131'063.15                                   | -1'063.15  |                                    |                            | -1'063  |
| 7101.5290.07  | Dürrenboden, Teilzonplanung Wasserversorgung                         | 21.09.21  | GV   | 10'000  |  | 10'000.00  |                                    |                            | 10'000  |
| 7101.5610.01  | Hochwasserschutzmassnahmen "Nau und Norimatt"                        | 09.12.21  | GV   | 100'000                                       | 6'481.50                                     | 93'518.50  |                                    |                            | 93'519  |
| 7101.6310.01  | Kantons-und Bundesbeiträge   | 14.06.01  | GV   |   | -412'383.45                                  | 412'383.45   |                                    |                            | 412'383                                       |
| 7101.6320.01  | Einwohnergemeinde Bärschwil, Birshalden Ersatz Querung Wasserleitung | 17.08.20  | SR   | -172'000                                      |  | -172'000.00  |                                    |                            | -172'000                                      |
| 7101.6371.01  | Wasseranschlussgebühren  | 14.06.01  | GV   |   | -9'419'270.86                                | 9'419'270.86   | -215'000                           | -200'000                   | 9834'271                                      |
| 7201.5030.11  | Hochwasserschutzprojekte   | 09.12.21  | GV   | 50'000  |  | 50'000.00  | 10'000                             |                            | 40'000  |
| 7201.5030.12  | Brislachstrasse  | 15.12.16  | GV   | 50'000  | 29'730.10                                    | 20'269.90  |                                    |                            | 20'270  |
| 7201.5030.14  | Kirchgarten  | 13.12.18  | GV   | 40'000  | 19'118.15                                    | 20'881.85  |                                    |                            | 20'882  |
| 7201.5030.16  | Überlaufbauwerk "Stadtbach und Guschbach", Hochwasserschutz          | 08.12.22  | SR12 | 300'000                                       | 62'225.65                                    | 237'774.35   |                                    | 300'000                    | -62'226                                       |
| 7201.5290.02  | Dürrenboden, Teilzonplanung Abwasserentsorgung                       | 21.09.21  | GV   | 40'000  |  | 40'000.00  |                                    |                            | 40'000  |
| 7201.5610.02  | Hochwasserschutzmassnahmen "Stadtbach und Guschbach"                 | 05.12.19  | GV   | 50'000  | 41'030.65                                    | 8'969.35   |                                    |                            | 8'969   |
| 7201.5640.01  | Hinterfeld   | 13.12.18  | GV   | 240'000                                       | 239'983.80                                   | 16.20  |                                    |                            | 16  |
| 7201.6371.01  | Kanalisationsanschlussgebühren                                       | 18.06.15  | GV   |   | -7'651'265.66                                | 7'651'265.66   | -245'000                           | -200'000                   | 8'096'266                                     |
| 7201.6371.02  | ARA-Einkaufsgebühren   | 18.06.15  | GV   |   | -1'476'474.80                                | 1'476'474.80   |                                    |                            | 1'476'475                                     |
| 7301.5290.01  | Dürrenboden, Teilzonplanung Abfallentsorgung                         | 21.09.21  | GV   | 10'000  |  | 10'000.00  |                                    |                            | 10'000  |
| 7410.5610.01  | Hochwasserschutzprojekt  | 18.06.15  | GV   | 190'000                                       |  | 190'000.00   |                                    |                            | 190'000                                       |
| 7710.5090.03  | Friedhof, Mauersanierung Etappe 4                                    | 10.12.20  | GV   | 100'000                                       | 101'616.05                                   | -1'616.05  |                                    |                            | -1'616  |

# Aufstufung Investitionen Verwaltungsvermögen

HRM2: Stadt Laufen

Druckdatum:

16.11.2022

| Konto        | Bezeichnung   | Beschluss |     | Kredit<br>beschlos-<br>sen oder<br>vorgesehen | Kumulierte<br>Ausgaben<br>bis 31.12.<br>2021 | Verbleibender<br>Kredit ohne<br>Ausgaben<br>per 31.12.<br>2021 | Ausgaben<br>2022<br>(Hochrechnung) | Ausgaben<br>Budget<br>2023 | Verbleibender<br>Kredit<br>per 31.12.<br>2023 |
|--------------|---|-----------|-----|---|--|--|------------------------------------|----------------------------|---|
|              |   | Datum     | Art |   |  |  |                                    |                            |   |
| 7900.5290.02 | STEP, Rahmenkredit Stadtentwicklungsprogramm                | 08.12.11  | GV  | 1'920'000                                     | 1'947'444.90                                 | -27'444.90   | 20'000                             |                            | -47'445                                       |
| 7900.5290.05 | Ortsplanrevision  | 13.12.18  | GV  | 50'000  | 43'192.15                                    | 6'807.85   | 10'000                             |                            | -3'192  |
| 7900.5290.06 | Seidenweg Arealentwicklung                                  | 05.12.19  | GV  | 150'000                                       | 61'496.35                                    | 88'503.65  |                                    |                            | 88'504  |
| 7900.5290.07 | Dürrenboden, Teilzonenplanung                               | 21.09.21  | GV  | 170'000                                       |  | 170'000.00   | 50'000                             | 150'000                    | -30'000                                       |
| 7900.5290.08 | Revision Zonenvorschriften                                  | 09.12.21  | GV  | 50'000  |  | 50'000.00  |                                    |                            | 50'000  |
| <b>8</b>     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                      |           |     | <b>521'700</b>                                | <b>289'251.15</b>                            | <b>232'449.00</b>  | <b>76'000</b>                      | <b>127'000</b>             | <b>29'449</b>                                 |
| 8120.5620.01 | Gesamtmeioration Wahlen, Beteiligung Stadt Laufen           | 15.03.07  | GV  | 56'700  | 46'567.00                                    | 10'133.00  | 3'000                              |                            | 7'133   |
| 8730.5060.01 | Energetische Massnahmen an Gemeindegenschaften              | 14.12.17  | GV  | 465'000                                       | 242'684.15                                   | 222'315.85   | 73'000                             | 127'000                    | 22'316  |
| <b>9</b>     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                 |           |     | <b>520'000</b>                                | <b>40'855.30</b>                             | <b>479'145.00</b>  |                                    |                            | <b>479'145</b>                                |
| 9633.5290.02 | Amthausgasse 3, Projekt Innensanierung für Nutzungsänderung | 14.12.17  | GV  | 520'000                                       | 40'855.30                                    | 479'144.70   |                                    |                            | 479'145                                       |

## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022      | Budget 2023      | Planung 2024     | Planung 2025     | Planung 2026     | Planung 2027     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>0</b>     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                           | <b>1'784'316</b> | <b>1'657'706</b> | <b>1'659'501</b> | <b>1'680'323</b> | <b>1'702'613</b> | <b>1'720'192</b> |
| <b>01</b>    | <b>Legislative und Exekutive</b>                       | <b>294'920</b>   | <b>295'890</b>   | <b>301'679</b>   | <b>305'362</b>   | <b>308'744</b>   | <b>311'831</b>   |
| <b>011</b>   | <b>Legislative</b>                                     | <b>64'190</b>    | <b>58'250</b>    | <b>59'415</b>    | <b>60'387</b>    | <b>61'183</b>    | <b>61'795</b>    |
| <b>0110</b>  | <b>Gemeindeversammlung</b>                             | <b>64'190</b>    | <b>58'250</b>    | <b>59'415</b>    | <b>60'387</b>    | <b>61'183</b>    | <b>61'795</b>    |
| 0110.3000.01 | Sitzungsgelder   | 15'100           | 15'100           | 15'402           | 15'556           | 15'712           | 15'869           |
| 0110.3010.01 | Löhne Verwaltungspersonal                              | 5'500            | 5'500            | 5'610            | 5'666            | 5'723            | 5'780            |
| 0110.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 500              | 500              | 510              | 515              | 520              | 525              |
| 0110.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 200              | 150              | 153              | 155              | 156              | 158              |
| 0110.3102.01 | Stimm- und Wahlmaterial                                | 21'790           | 15'000           | 15'300           | 15'606           | 15'840           | 15'998           |
| 0110.3132.01 | Honorar externe<br>Rechnungsprüfung                    | 21'100           | 21'000           | 21'420           | 21'848           | 22'176           | 22'398           |
| 0110.3160.01 | Gymnasium Laufen, Miete                                |                  | 1'000            | 1'020            | 1'040            | 1'056            | 1'067            |
| <b>012</b>   | <b>Exekutive</b>                                       | <b>230'730</b>   | <b>237'640</b>   | <b>242'264</b>   | <b>244'975</b>   | <b>247'561</b>   | <b>250'037</b>   |
| <b>0120</b>  | <b>Stadtrat</b>  | <b>230'730</b>   | <b>237'640</b>   | <b>242'264</b>   | <b>244'975</b>   | <b>247'561</b>   | <b>250'037</b>   |
| 0120.3000.01 | Sitzungsgelder   | 6'000            | 6'000            | 6'048            | 6'096            | 6'145            | 6'207            |
| 0120.3010.01 | Stadtrat Pauschalhonorare                              | 165'000          | 165'000          | 168'300          | 169'983          | 171'683          | 173'400          |
| 0120.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 12'500           | 12'600           | 12'852           | 12'981           | 13'110           | 13'241           |
| 0120.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 23'330           | 18'900           | 19'278           | 19'471           | 19'665           | 19'862           |
| 0120.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 5'100            | 4'740            | 4'778            | 4'816            | 4'855            | 4'903            |
| 0120.3170.01 | Spesenentschädigungen                                  | 8'400            | 8'400            | 8'568            | 8'739            | 8'870            | 8'959            |
| 0120.3170.02 | Repräsentationskosten                                  | 10'400           | 22'000           | 22'440           | 22'889           | 23'232           | 23'464           |
| <b>02</b>    | <b>Allgemeine Dienste</b>                              | <b>1'489'396</b> | <b>1'361'816</b> | <b>1'357'822</b> | <b>1'374'961</b> | <b>1'393'869</b> | <b>1'408'361</b> |
| <b>022</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                              | <b>1'399'339</b> | <b>1'283'657</b> | <b>1'278'201</b> | <b>1'293'658</b> | <b>1'308'262</b> | <b>1'321'765</b> |
| <b>0220</b>  | <b>Stadtverwaltung</b>                                 | <b>1'399'339</b> | <b>1'283'657</b> | <b>1'278'201</b> | <b>1'293'658</b> | <b>1'308'262</b> | <b>1'321'765</b> |
| 0220.3010.01 | Löhne Verwaltungspersonal                              | 830'400          | 835'300          | 877'006          | 885'776          | 894'634          | 903'580          |
| 0220.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 57'800           | 58'700           | 59'874           | 60'473           | 61'077           | 61'688           |
| 0220.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 106'910          | 76'500           | 17'112           | 17'249           | 17'387           | 17'561           |
| 0220.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 25'000           | 20'930           | 21'349           | 21'562           | 21'778           | 21'995           |
| 0220.3090.01 | Aus- und Weiterbildungskosten                          | 17'270           | 18'000           | 23'184           | 23'369           | 23'556           | 23'792           |
| 0220.3091.01 | Personalwerbung  | 1'670            | 2'000            | 2'016            | 2'032            | 2'048            | 2'069            |
| 0220.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                | 10'000           | 11'300           | 11'390           | 11'482           | 11'573           | 11'689           |
| 0220.3100.01 | Büromaterial   | 19'140           | 16'000           | 16'320           | 16'646           | 16'896           | 17'065           |
| 0220.3101.01 | Verbrauchsmaterial                                     | 70               | 500              | 510              | 520              | 528              | 533              |
| 0220.3102.01 | Druckkosten für Publikationen                          | 12'230           | 4'600            | 4'692            | 4'786            | 4'858            | 4'906            |
| 0220.3103.01 | Fachliteratur und Zeitschriften                        |                  | 700              | 714              | 728              | 739              | 747              |
| 0220.3109.01 | Verschiedener Aufwand                                  | 1'550            | 1'000            | 1'020            | 1'040            | 1'056            | 1'067            |
| 0220.3113.01 | Anschaffung Hardware                                   | 4'000            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 0220.3118.02 | Lizenz- und Wartungskosten                             | 78'670           | 80'000           | 81'600           | 83'232           | 84'480           | 85'325           |
| 0220.3130.01 | Kommunikations- und<br>Portokosten                     | 90'320           | 80'000           | 81'600           | 83'232           | 84'480           | 85'325           |
| 0220.3130.02 | Identitätskartenerstellung                             | 7'950            | 9'000            | 9'180            | 9'364            | 9'504            | 9'599            |
| 0220.3130.03 | Betreibungskosten                                      | 900              | 900              | 918              | 936              | 950              | 960              |
| 0220.3130.04 | Verbandsbeiträge                                       | 23'470           | 27'000           | 27'540           | 28'091           | 28'512           | 28'797           |
| 0220.3132.01 | Rechtsberatung   | 12'880           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 0220.3132.02 | Honorare Fachexperten                                  | 14'800           | 10'000           | 10'200           | 10'404           | 10'560           | 10'666           |
| 0220.3133.01 | Web-Hosting  | 690              | 3'300            | 3'366            | 3'433            | 3'485            | 3'520            |
| 0220.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 300              | 570              | 581              | 593              | 602              | 608              |
| 0220.3150.01 | Unterhalt Büromobiliar                                 | 390              | 500              | 510              | 520              | 528              | 533              |
| 0220.3158.01 | Supportkosten  | 5'470            | 8'000            | 8'160            | 8'323            | 8'448            | 8'533            |
| 0220.3161.01 | Miete Bürogeräte                                       | 7'820            | 10'000           | 10'200           | 10'404           | 10'560           | 10'666           |
| 0220.3170.01 | Spesenentschädigungen                                  | 970              | 1'000            | 1'020            | 1'040            | 1'056            | 1'067            |
| 0220.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                | 7'950            | 7'400            | 7'548            | 7'699            | 7'814            | 7'893            |
| 0220.3300.99 | Abschreibungen   | 269              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 0220.3611.01 | Veranlagungsentschädigung                              | 122'910          | 117'000          | 118'170          | 119'352          | 120'545          | 121'751          |
| 0220.3611.02 | Bezugsentschädigung                                    | 99'000           | 93'000           | 93'930           | 94'869           | 95'818           | 96'776           |
| 0220.3631.01 | E-Umzug Beitrag an Kanton                              | 1'720            | 1'330            | 1'343            | 1'357            | 1'370            | 1'384            |

## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022   | Budget 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  | Planung 2027  |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0220.3634.01 | Einwohnerportal  |               | 6'010         | 6'070         | 6'131         | 6'192         | 6'254         |
| 0220.4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen                            | -3'000        | -5'000        | -5'050        | -5'101        | -5'152        | -5'203        |
| 0220.4210.02 | Kanzleigebühren  | -22'000       | -26'000       | -26'260       | -26'523       | -26'788       | -27'056       |
| 0220.4210.03 | Baubewilligungsgebühren                                | -25'000       | -25'000       | -25'250       | -25'503       | -25'758       | -26'015       |
| 0220.4210.04 | Gebühren im Steuerbezug                                | -12'500       | -15'000       | -15'150       | -15'302       | -15'455       | -15'609       |
| 0220.4260.01 | Rückerstattungen                                       | -2'000        | -45'500       | -45'955       | -46'415       | -46'879       | -47'347       |
| 0220.4612.01 | ZIKOLA,<br>Verwaltungsentschädigung                    | -5'000        | -5'000        | -5'075        | -5'151        | -5'203        | -5'255        |
| 0220.4612.02 | RFS Laufental,<br>Verwaltungsentschädigungen           | -300          | -300          | -305          | -309          | -312          | -315          |
| 0220.4612.03 | Stützpunkteuerwehr,<br>Verwaltungsentschädigung        | -18'000       | -18'000       | -18'270       | -18'544       | -18'729       | -18'917       |
| 0220.4612.06 | Landeskirchen,<br>Steuerbezugsprovision                | -33'500       | -35'000       | -35'525       | -36'058       | -36'418       | -36'783       |
| 0220.4900.01 | Interne Verrechnung<br>Betriebskosten                  | -31'000       | -31'000       | -31'000       | -31'000       | -31'000       | -31'000       |
| 0220.4910.01 | Verrechneter Personalaufwand<br>Kreisschule            | -7'850        | -7'519        | -7'519        | -7'519        | -7'519        | -7'519        |
| 0220.4910.02 | Verrechneter Personalaufwand<br>Logopädie              | -3'030        | -3'564        | -3'564        | -3'564        | -3'564        | -3'564        |
| <b>029</b>   | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                       | <b>90'057</b> | <b>78'159</b> | <b>79'621</b> | <b>81'304</b> | <b>85'607</b> | <b>86'595</b> |
| <b>0290</b>  | <b>Stadthaus</b>                                       | <b>70'007</b> | <b>74'699</b> | <b>76'032</b> | <b>77'583</b> | <b>81'785</b> | <b>82'705</b> |
| 0290.3010.01 | Löhne Betriebspersonal                                 | 16'100        | 25'300        | 25'806        | 26'064        | 26'325        | 26'588        |
| 0290.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 1'300         | 2'000         | 2'040         | 2'060         | 2'081         | 2'102         |
| 0290.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 2'070         | 1'200         | 1'210         | 1'219         | 1'229         | 1'241         |
| 0290.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 500           | 910           | 917           | 925           | 932           | 941           |
| 0290.3101.01 | Verbrauchsmaterial                                     | 1'700         | 1'700         | 1'734         | 1'769         | 1'795         | 1'813         |
| 0290.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen                              | 300           | 300           | 306           | 312           | 317           | 320           |
| 0290.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten                             | 600           | 720           | 734           | 749           | 760           | 768           |
| 0290.3120.03 | Energieträgerkosten                                    | 22'000        | 28'320        | 28'886        | 29'464        | 29'906        | 30'205        |
| 0290.3120.04 | Abfallentsorgungskosten                                | 40            | 40            | 41            | 42            | 42            | 43            |
| 0290.3120.05 | Stromkosten  | 13'200        | 7'780         | 7'936         | 8'094         | 8'216         | 8'298         |
| 0290.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 4'300         | 7'970         | 8'129         | 8'292         | 8'416         | 8'501         |
| 0290.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 6'470         | 8'170         | 8'333         | 8'500         | 8'628         | 8'714         |
| 0290.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 13'100        | 10'000        | 10'200        | 10'404        | 10'560        | 10'666        |
| 0290.3300.01 | Abschreibungen   | 53'127        | 45'089        | 44'629        | 44'629        | 47'590        | 47'590        |
| 0290.4260.01 | Rückerstattungen                                       | -7'000        | -7'000        | -7'070        | -7'141        | -7'212        | -7'284        |
| 0290.4470.01 | Liegenschaftsmiete                                     | -4'800        | -4'800        | -4'800        | -4'800        | -4'800        | -4'800        |
| 0290.4920.01 | Interne Verrechnung Mietanteil                         | -53'000       | -53'000       | -53'000       | -53'000       | -53'000       | -53'000       |
| <b>0297</b>  | <b>Untertor</b>  | <b>1'000</b>  | <b>3'460</b>  | <b>3'529</b>  | <b>3'600</b>  | <b>3'654</b>  | <b>3'690</b>  |
| 0297.3120.05 | Stromkosten  | 200           | 140           | 143           | 146           | 148           | 149           |
| 0297.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 200           | 520           | 530           | 541           | 549           | 555           |
| 0297.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 600           | 100           | 102           | 104           | 106           | 107           |
| 0297.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       |               | 2'700         | 2'754         | 2'809         | 2'851         | 2'880         |
| <b>0298</b>  | <b>Obertor</b>   | <b>18'600</b> | <b>-820</b>   | <b>-776</b>   | <b>-732</b>   | <b>-698</b>   | <b>-675</b>   |
| 0298.3120.05 | Stromkosten  | 350           | 370           | 377           | 385           | 391           | 395           |
| 0298.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 350           | 910           | 928           | 947           | 961           | 971           |
| 0298.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 20'900        | 900           | 918           | 936           | 950           | 960           |
| 0298.4470.01 | Obertor, Pächtertrag<br>Sendeantenne                   | -3'000        | -3'000        | -3'000        | -3'000        | -3'000        | -3'000        |
| <b>0299</b>  | <b>Wassertor</b>                                       | <b>450</b>    | <b>820</b>    | <b>836</b>    | <b>853</b>    | <b>866</b>    | <b>875</b>    |
| 0299.3120.05 | Stromkosten  | 150           | 170           | 173           | 177           | 180           | 181           |
| 0299.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 200           | 550           | 561           | 572           | 581           | 587           |
| 0299.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 100           | 100           | 102           | 104           | 106           | 107           |

## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022    | Budget 2023    | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1</b>     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>              | <b>643'055</b> | <b>577'668</b> | <b>587'207</b> | <b>594'525</b> | <b>601'368</b> | <b>607'770</b> |
| <b>11</b>    | <b>Polizei</b>   | <b>146'430</b> | <b>131'910</b> | <b>135'845</b> | <b>137'629</b> | <b>139'195</b> | <b>140'587</b> |
| <b>111</b>   | <b>Polizei</b>   | <b>146'430</b> | <b>131'910</b> | <b>135'845</b> | <b>137'629</b> | <b>139'195</b> | <b>140'587</b> |
| <b>1110</b>  | <b>Polizei</b>   | <b>146'430</b> | <b>131'910</b> | <b>135'845</b> | <b>137'629</b> | <b>139'195</b> | <b>140'587</b> |
| 1110.3010.01 | Löhne Verwaltungspersonal                              | 205'400        | 204'300        | 208'386        | 210'470        | 212'575        | 214'700        |
| 1110.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 15'500         | 15'600         | 15'912         | 16'071         | 16'232         | 16'394         |
| 1110.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 26'530         | 19'500         | 19'656         | 19'813         | 19'972         | 20'171         |
| 1110.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 6'400          | 5'860          | 5'907          | 5'954          | 6'002          | 6'062          |
| 1110.3090.01 | Aus- und Weiterbildungskosten                          | 2'500          | 1'800          | 1'814          | 1'829          | 1'844          | 1'862          |
| 1110.3100.01 | Büromaterial   | 800            | 6'000          | 6'120          | 6'242          | 6'336          | 6'399          |
| 1110.3101.01 | Verbrauchsmaterial                                     | 1'600          |                |                |                |                |                |
| 1110.3101.02 | Treibstoffkosten                                       | 1'600          | 1'200          | 1'224          | 1'248          | 1'267          | 1'280          |
| 1110.3101.04 | Aktionen Verkehrssicherheit                            | 1'000          | 1'000          | 1'020          | 1'040          | 1'056          | 1'067          |
| 1110.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen                              | 1'000          |                |                |                |                |                |
| 1110.3112.01 | Dienstkleider  | 3'500          | 2'000          | 2'040          | 2'081          | 2'112          | 2'133          |
| 1110.3118.01 | Lizenz- und Wartungskosten                             | 3'700          | 3'000          | 3'060          | 3'121          | 3'168          | 3'200          |
| 1110.3130.01 | Kommunikation und Portokosten                          | 1'200          | 700            | 714            | 728            | 739            | 747            |
| 1110.3130.02 | Dienstleistungen Dritter                               | 5'000          | 15'000         | 15'300         | 15'606         | 15'840         | 15'998         |
| 1110.3132.01 | Notfallorganisation Hochwasser                         | 800            | 800            | 816            | 832            | 845            | 853            |
| 1110.3132.03 | Halterabfragen   | 800            | 800            | 816            | 832            | 845            | 853            |
| 1110.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 1'600          | 1'600          | 1'632          | 1'665          | 1'690          | 1'707          |
| 1110.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 2'000          | 10'000         | 10'200         | 10'404         | 10'560         | 10'666         |
| 1110.3151.02 | Unterhalt Fahrzeuge                                    | 1'500          | 4'000          | 4'080          | 4'162          | 4'224          | 4'266          |
| 1110.3161.01 | Miete Verkehrsmessgerät                                | 500            | 500            | 510            | 520            | 528            | 533            |
| 1110.3170.01 | Spesenentschädigungen                                  | 500            | 500            | 510            | 520            | 528            | 533            |
| 1110.3611.01 | Entschädigung an Kanton                                | 1'000          | 250            | 253            | 255            | 258            | 260            |
| 1110.4260.01 | Rückerstattungen                                       | -1'000         | -1'000         | -1'010         | -1'020         | -1'030         | -1'041         |
| 1110.4270.01 | Parkbussen   | -80'000        | -80'000        | -80'800        | -81'608        | -82'424        | -83'248        |
| 1110.4270.02 | Bussen   | -2'000         | -1'500         | -1'515         | -1'530         | -1'545         | -1'561         |
| 1110.4270.03 | Geschwindigkeitsbussen                                 | -55'000        | -80'000        | -80'800        | -81'608        | -82'424        | -83'248        |
| <b>14</b>    | <b>Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen</b> | <b>361'040</b> | <b>378'520</b> | <b>382'999</b> | <b>387'394</b> | <b>391'626</b> | <b>395'692</b> |
| <b>140</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen</b> | <b>361'040</b> | <b>378'520</b> | <b>382'999</b> | <b>387'394</b> | <b>391'626</b> | <b>395'692</b> |
| <b>1400</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                         | <b>-53'960</b> | <b>-71'480</b> | <b>-71'501</b> | <b>-71'651</b> | <b>-72'010</b> | <b>-72'580</b> |
| 1400.3000.02 | Sitzungsgelder Monatsmarkt                             | 1'500          | 1'500          | 1'512          | 1'524          | 1'536          | 1'552          |
| 1400.3000.03 | Sitzungsgelder Weihnachtsmarkt                         | 400            | 200            | 202            | 203            | 205            | 207            |
| 1400.3010.01 | Löhne Verwaltungspersonal                              | 12'400         | 12'700         | 12'954         | 13'084         | 13'214         | 13'347         |
| 1400.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 1'100          | 1'100          | 1'122          | 1'133          | 1'145          | 1'156          |
| 1400.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 1'460          | 1'200          | 1'210          | 1'219          | 1'229          | 1'241          |
| 1400.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 400            | 360            | 363            | 366            | 369            | 372            |
| 1400.3100.01 | Büromaterial Marktswesen                               | 2'000          | 1'600          | 1'632          | 1'665          | 1'690          | 1'707          |
| 1400.3101.01 | Verbrauchsmaterial Monatsmarkt                         | 1'400          | 400            | 408            | 416            | 422            | 427            |
| 1400.3101.02 | Verbrauchsmaterial Weihnachtsmarkt                     | 5'700          | 2'700          | 2'754          | 2'809          | 2'851          | 2'880          |
| 1400.3101.03 | Verbrauchsmaterial 1. Mai Markt                        | 4'500          | 1'500          | 1'530          | 1'561          | 1'584          | 1'600          |
| 1400.3102.01 | Drucksachen und Publikationen Marktswesen              | 700            |                |                |                |                |                |
| 1400.3120.05 | Stromkosten Monatsmarkt                                | 13'000         | 15'650         | 15'963         | 16'282         | 16'526         | 16'692         |
| 1400.3120.06 | Stromkosten Weihnachtsmarkt                            | 3'600          | 3'930          | 4'009          | 4'089          | 4'150          | 4'192          |
| 1400.3130.01 | Honorar Dritter Marktorganisation                      | 15'480         | 15'480         | 15'790         | 16'105         | 16'347         | 16'510         |
| 1400.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen Monatsmarkt           | 500            |                |                |                |                |                |
| 1400.4120.01 | Konzessionen und Veranstaltungsgebühren                | -3'500         | -14'700        | -14'847        | -14'995        | -15'145        | -15'297        |
| 1400.4210.01 | Einbürgerungsgebühren                                  | -12'000        | -12'000        | -12'120        | -12'241        | -12'364        | -12'487        |
| 1400.4210.02 | Reklamebewilligungen                                   | -1'500         | -2'000         | -2'020         | -2'040         | -2'061         | -2'081         |

## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022    | Budget 2023    | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1400.4240.01 | Marktstandgebühren<br>Monatsmarkt                      | -60'000        | -60'000        | -60'600        | -61'206        | -61'818        | -62'436        |
| 1400.4240.02 | Marktstandgebühren<br>Weihnachtsmarkt                  | -11'000        | -11'000        | -11'110        | -11'221        | -11'333        | -11'447        |
| 1400.4260.01 | Rückerstattungen                                       | -100           | -100           | -101           | -102           | -103           | -104           |
| 1400.4260.02 | Rückerstattungen Monatsmarkt                           | -12'500        | -12'500        | -12'625        | -12'751        | -12'879        | -13'008        |
| 1400.4260.03 | Rückerstattungen<br>Weihnachtsmarkt                    | -2'500         | -2'500         | -2'525         | -2'550         | -2'576         | -2'602         |
| 1400.4472.01 | Allmendgebühren  | -15'000        | -15'000        | -15'000        | -15'000        | -15'000        | -15'000        |
| <b>1401</b>  | <b>Kindes- und<br/>Erwachsenenschutz</b>               | <b>415'000</b> | <b>450'000</b> | <b>454'500</b> | <b>459'045</b> | <b>463'635</b> | <b>468'272</b> |
| 1401.3612.01 | KESB Laufental,<br>Betriebskostenanteil                | 335'000        | 396'000        | 399'960        | 403'960        | 407'999        | 412'079        |
| 1401.3612.02 | KESB Laufental, Direktkosten                           | 80'000         | 54'000         | 54'540         | 55'085         | 55'636         | 56'193         |
| <b>15</b>    | <b>Feuerwehr</b>                                       | <b>52'712</b>  | <b>-34'072</b> | <b>-34'104</b> | <b>-34'135</b> | <b>-34'202</b> | <b>-34'305</b> |
| <b>150</b>   | <b>Feuerwehr</b>                                       | <b>52'712</b>  | <b>-34'072</b> | <b>-34'104</b> | <b>-34'135</b> | <b>-34'202</b> | <b>-34'305</b> |
| <b>1500</b>  | <b>Feuerwehr</b>                                       | <b>52'712</b>  | <b>-34'072</b> | <b>-34'104</b> | <b>-34'135</b> | <b>-34'202</b> | <b>-34'305</b> |
| 1500.3181.01 | Definitive Forderungsverluste                          | 9'000          | 7'000          | 7'140          | 7'283          | 7'392          | 7'466          |
| 1500.3300.01 | Abschreibungen   | 15'135         | 25'716         | 25'716         | 25'716         | 25'716         | 25'716         |
| 1500.3300.99 | Abschreibungen   | 494            | 452            | 453            | 453            | 453            | 453            |
| 1500.3632.01 | Stützpunkfeuerwehr Laufen,<br>Betriebskostenanteil     | 333'084        | 302'760        | 305'788        | 308'845        | 311'934        | 315'053        |
| 1500.4200.01 | Feuerwehrrpflichtersatzabgabe                          | -305'000       | -320'000       | -323'200       | -326'432       | -329'696       | -332'993       |
| 1500.4260.01 | Stützpunkfeuerwehr<br>Rückerstattung Eigenkapital      |                | -50'000        | -50'000        | -50'000        | -50'000        | -50'000        |
| <b>16</b>    | <b>Militär und Bevölkerungsschutz</b>                  | <b>82'873</b>  | <b>101'310</b> | <b>102'467</b> | <b>103'638</b> | <b>104'749</b> | <b>105'796</b> |
| <b>161</b>   | <b>Militär</b>   | <b>9'300</b>   | <b>11'410</b>  | <b>11'638</b>  | <b>11'871</b>  | <b>12'049</b>  | <b>12'170</b>  |
| <b>1611</b>  | <b>Schiesswesen</b>                                    | <b>9'300</b>   | <b>11'410</b>  | <b>11'638</b>  | <b>11'871</b>  | <b>12'049</b>  | <b>12'170</b>  |
| 1611.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 100            | 1'010          | 1'030          | 1'051          | 1'067          | 1'077          |
| 1611.3140.01 | Unterhalt Aussenanlage Fluh                            | 9'200          | 10'400         | 10'608         | 10'820         | 10'982         | 11'092         |
| <b>162</b>   | <b>Bevölkerungsschutz</b>                              | <b>73'573</b>  | <b>89'900</b>  | <b>90'829</b>  | <b>91'767</b>  | <b>92'700</b>  | <b>93'627</b>  |
| <b>1620</b>  | <b>Zivilschutz</b>                                     | <b>64'840</b>  | <b>82'000</b>  | <b>82'850</b>  | <b>83'708</b>  | <b>84'561</b>  | <b>85'406</b>  |
| 1620.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 3'400          | 2'350          | 2'397          | 2'445          | 2'482          | 2'506          |
| 1620.3144.01 | Unterhalt Zivilschutzanlagen                           | 600            | 600            | 612            | 624            | 634            | 640            |
| 1620.3632.01 | ZIKOLA, Betriebskostenanteil                           | 60'840         | 79'050         | 79'841         | 80'639         | 81'445         | 82'260         |
| <b>1621</b>  | <b>Gemeindeführungsstab</b>                            | <b>8'733</b>   | <b>7'900</b>   | <b>7'979</b>   | <b>8'059</b>   | <b>8'139</b>   | <b>8'221</b>   |
| 1621.3632.01 | RFS, Betriebskostenanteil                              | 8'733          | 7'900          | 7'979          | 8'059          | 8'139          | 8'221          |



## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022      | Budget 2023      | Planung 2024     | Planung 2025     | Planung 2026     | Planung 2027     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>2</b>     | <b>BILDUNG</b>   | <b>8'348'066</b> | <b>8'664'406</b> | <b>8'837'750</b> | <b>8'931'695</b> | <b>9'031'007</b> | <b>9'117'022</b> |
| <b>21</b>    | <b>Obligatorische Schule</b>                           | <b>8'346'066</b> | <b>8'662'406</b> | <b>8'835'710</b> | <b>8'929'614</b> | <b>9'028'895</b> | <b>9'114'889</b> |
| <b>211</b>   | <b>Kindergarten</b>                                    | <b>1'001'495</b> | <b>1'131'977</b> | <b>1'154'697</b> | <b>1'166'575</b> | <b>1'178'425</b> | <b>1'190'209</b> |
| <b>2110</b>  | <b>Kindergarten</b>                                    | <b>1'001'495</b> | <b>1'131'977</b> | <b>1'154'697</b> | <b>1'166'575</b> | <b>1'178'425</b> | <b>1'190'209</b> |
| 2110.3010.01 | Löhne Verwaltungspersonal                              | 17'400           | 16'500           | 16'830           | 16'998           | 17'168           | 17'340           |
| 2110.3020.01 | Löhne Lehrpersonen                                     | 830'300          | 912'000          | 930'240          | 939'542          | 948'938          | 958'427          |
| 2110.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 52'000           | 71'000           | 72'420           | 73'144           | 73'876           | 74'614           |
| 2110.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 76'850           | 85'110           | 86'812           | 87'680           | 88'557           | 89'443           |
| 2110.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 9'900            | 18'240           | 18'605           | 18'791           | 18'979           | 19'169           |
| 2110.3090.01 | Aus- und Weiterbildungskosten                          | 5'840            | 4'840            | 4'937            | 4'986            | 5'036            | 5'086            |
| 2110.3100.01 | Büromaterial   | 1'050            | 500              | 510              | 520              | 528              | 533              |
| 2110.3102.01 | Drucksachen und Publikationen                          | 300              | 600              | 612              | 624              | 634              | 640              |
| 2110.3104.01 | Lehrmittel   | 21'316           | 21'000           | 21'420           | 21'848           | 22'176           | 22'398           |
| 2110.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen                              | 1'500            | 1'500            | 1'530            | 1'561            | 1'584            | 1'600            |
| 2110.3130.01 | Kommunikation und Portokosten                          | 1'620            | 1'920            | 1'958            | 1'998            | 2'028            | 2'048            |
| 2110.3132.01 | Honorare Dolmetscher                                   | 1'950            | 1'950            | 1'989            | 2'029            | 2'059            | 2'080            |
| 2110.3150.01 | Unterhalt Büromobiliar                                 | 500              | 500              | 510              | 520              | 528              | 533              |
| 2110.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 4'150            | 3'750            | 3'825            | 3'902            | 3'960            | 4'000            |
| 2110.3170.01 | Spesenentschädigungen                                  | 200              | 200              | 204              | 208              | 211              | 213              |
| 2110.3171.01 | Beitrag an Schulreisen                                 | 1'919            | 2'147            | 2'190            | 2'234            | 2'267            | 2'290            |
| 2110.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                | 300              | 1'400            | 1'428            | 1'457            | 1'478            | 1'493            |
| 2110.3612.01 | Schulgelder an Gemeinden                               |                  | 5'000            | 5'050            | 5'101            | 5'152            | 5'203            |
| 2110.4260.01 | Rückerstattungen                                       | -15'000          | -10'000          | -10'100          | -10'201          | -10'303          | -10'406          |
| 2110.4612.01 | Schulgelder von anderen Gemeinden                      | -10'600          | -6'180           | -6'273           | -6'367           | -6'430           | -6'495           |
| <b>212</b>   | <b>Primarschule</b>                                    | <b>5'053'847</b> | <b>5'398'652</b> | <b>5'494'250</b> | <b>5'551'825</b> | <b>5'608'372</b> | <b>5'663'658</b> |
| <b>2120</b>  | <b>Primarschule</b>                                    | <b>5'053'847</b> | <b>5'398'652</b> | <b>5'494'250</b> | <b>5'551'825</b> | <b>5'608'372</b> | <b>5'663'658</b> |
| 2120.3010.02 | Löhne Aufgabenhilfe                                    | 12'200           | 12'500           | 12'500           | 12'500           | 12'500           | 12'500           |
| 2120.3020.01 | Löhne Lehrpersonen                                     | 3'267'860        | 3'280'000        | 3'345'600        | 3'379'056        | 3'412'847        | 3'446'975        |
| 2120.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 200'400          | 262'400          | 267'648          | 270'324          | 273'028          | 275'758          |
| 2120.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 270'900          | 295'000          | 300'900          | 303'909          | 306'948          | 310'018          |
| 2120.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 38'100           | 49'200           | 50'184           | 50'686           | 51'193           | 51'705           |
| 2120.3090.01 | Aus- und Weiterbildungskosten                          | 14'520           | 14'120           | 14'402           | 14'546           | 14'692           | 14'839           |
| 2120.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                | 2'750            | 4'000            | 4'080            | 4'121            | 4'162            | 4'204            |
| 2120.3100.01 | Büromaterial   | 1'100            | 1'100            | 1'122            | 1'144            | 1'162            | 1'173            |
| 2120.3102.01 | Drucksachen und Publikationen                          | 8'090            | 8'450            | 8'619            | 8'791            | 8'923            | 9'012            |
| 2120.3103.01 | Fachliteratur und Zeitschriften                        | 5'600            | 5'000            | 5'100            | 5'202            | 5'280            | 5'333            |
| 2120.3104.01 | Lehrmittel   | 34'925           | 35'000           | 35'700           | 36'414           | 36'960           | 37'330           |
| 2120.3104.03 | Turnmaterial   | 2'300            | 2'300            | 2'300            | 2'300            | 2'300            | 2'300            |
| 2120.3104.04 | Lehrmittel Werken                                      | 30'030           | 26'710           | 27'244           | 27'789           | 28'206           | 28'488           |
| 2120.3109.01 | Verschiedener Aufwand                                  | 2'340            | 5'000            | 5'100            | 5'202            | 5'280            | 5'333            |
| 2120.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen /<br>Didaktisches Material   | 4'600            | 4'500            | 4'590            | 4'682            | 4'752            | 4'800            |
| 2120.3113.01 | Anschaffung Hardware                                   | 13'000           | 14'000           | 14'280           | 14'566           | 14'784           | 14'932           |
| 2120.3118.01 | Software-Lizenzkosten                                  | 18'340           | 40'250           | 41'055           | 41'876           | 42'504           | 42'929           |
| 2120.3130.01 | Kommunikation und Portokosten                          | 1'900            | 1'900            | 1'938            | 1'977            | 2'006            | 2'026            |
| 2120.3130.02 | Schulsozialarbeiter                                    |                  | 99'000           | 100'980          | 103'000          | 104'545          | 105'590          |
| 2120.3130.03 | Schülertransportkosten                                 |                  | 8'000            | 8'160            | 8'323            | 8'448            | 8'533            |
| 2120.3132.01 | Honorare Dolmetscher                                   | 3'250            | 3'250            | 3'315            | 3'381            | 3'432            | 3'466            |
| 2120.3132.02 | Musikunterricht  | 1'560            | 1'560            | 1'591            | 1'623            | 1'647            | 1'664            |
| 2120.3132.06 | Insieme Therapiekosten                                 |                  | 13'065           | 13'326           | 13'593           | 13'797           | 13'935           |
| 2120.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 3'500            | 3'500            | 3'570            | 3'641            | 3'696            | 3'733            |
| 2120.3158.01 | Software-Supportkosten                                 | 6'400            | 11'400           | 11'628           | 11'861           | 12'038           | 12'159           |
| 2120.3161.01 | Miete Kopiergeräte                                     | 8'860            | 8'860            | 9'037            | 9'218            | 9'356            | 9'450            |
| 2120.3170.01 | Spesenentschädigungen                                  | 500              | 500              | 510              | 520              | 528              | 533              |
| 2120.3171.01 | Beitrag an Schulreisen                                 | 3'810            | 3'628            | 3'701            | 3'775            | 3'831            | 3'870            |
| 2120.3171.02 | Beitrag an Ski- Landschulwoche                         | 37'930           | 42'340           | 43'187           | 44'051           | 44'711           | 45'158           |
| 2120.3171.03 | Beitrag an Exkursionen und<br>Veranstaltungen          | 4'120            | 5'060            | 5'161            | 5'264            | 5'343            | 5'397            |

## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022 | Budget 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2120.3199.01 | Präventionspool  |             | 8'900       | 9'078        | 9'260        | 9'398        | 9'492        |
| 2120.3300.01 | Abschreibungen   | 36'959      | 36'959      | 36'959       | 36'959       | 36'959       | 36'959       |
| 2120.3612.01 | Schulgelder an Gemeinden                               | 19'440      | 16'000      | 16'160       | 16'322       | 16'485       | 16'650       |
| 2120.3632.01 | KK, Betriebskostenanteil                               | 228'957     | 199'700     | 201'697      | 203'714      | 205'751      | 207'809      |
| 2120.3632.04 | Logopädie, Betriebskostenanteil                        | 330'944     | 265'800     | 268'458      | 271'143      | 273'854      | 276'593      |
| 2120.3632.05 | Psychomotorik,<br>Betriebskostenanteil                 |             | 22'500      | 22'725       | 22'952       | 23'182       | 23'414       |
| 2120.3632.06 | EK-Betriebskostenanteil                                | 619'552     | 626'200     | 632'462      | 638'787      | 645'174      | 651'626      |
| 2120.3910.01 | Interne Verrechnung<br>Personalkosten                  |             | 28'000      | 28'000       | 28'000       | 28'000       | 28'000       |
| 2120.4230.01 | Elternbeiträge Aufgabenhilfe                           | -7'500      | -7'500      | -7'575       | -7'651       | -7'727       | -7'805       |
| 2120.4260.01 | Rückerstattungen                                       | -25'000     | -30'000     | -30'300      | -30'603      | -30'909      | -31'218      |
| 2120.4612.01 | Schulgelder von anderen<br>Gemeinden                   | -54'800     | -29'500     | -29'943      | -30'392      | -30'696      | -31'003      |
| 2120.4910.01 | Kleinklasse, interne Verrechnung<br>Schulleitung       | -22'735     |             |              |              |              |              |
| 2120.4910.02 | Logopädie, interne Verrechnung<br>Schulleitung         | -28'955     |             |              |              |              |              |
| 2120.4910.03 | Einführungsklasse, interne<br>Verrechnung Schulleitung | -41'900     |             |              |              |              |              |
| <b>2121</b>  | <b>Kreisschule Primarschule</b>                        |             |             |              |              |              |              |
| 2121.3000.01 | Sitzungsgelder   | 3'600       | 3'200       | 3'200        | 3'200        | 3'200        | 3'200        |
| 2121.3010.02 | Löhne Reinigungspersonal                               | 10'800      |             |              |              |              |              |
| 2121.3010.03 | Kreisschulrat Pauschalhonoreare                        | 6'000       | 6'000       | 6'000        | 6'000        | 6'000        | 6'000        |
| 2121.3020.01 | Löhne Lehrpersonen Kleinklasse                         | 344'300     | 272'000     | 272'000      | 272'000      | 272'000      | 272'000      |
| 2121.3020.04 | Löhne Lehrpersonen Logopädie                           | 429'200     | 455'000     | 455'000      | 455'000      | 455'000      | 455'000      |
| 2121.3020.05 | Löhne Lehrpersonen<br>Einführungsklasse                | 623'700     | 688'000     | 688'000      | 688'000      | 688'000      | 688'000      |
| 2121.3030.01 | Zivildienstleistende                                   |             | 40'000      | 40'000       | 40'000       | 40'000       | 40'000       |
| 2121.3050.01 | Kleinklasse<br>Sozialversicherungsbeiträge             | 25'100      | 22'000      | 22'000       | 22'000       | 22'000       | 22'000       |
| 2121.3050.04 | Logopädie<br>Sozialversicherungsbeiträge               | 33'700      | 35'000      | 35'000       | 35'000       | 35'000       | 35'000       |
| 2121.3050.05 | Einführungsklasse<br>Sozialversicherungsbeiträge       | 48'600      | 52'000      | 52'000       | 52'000       | 52'000       | 52'000       |
| 2121.3052.01 | Kleinklasse<br>Pensionskassenbeiträge                  | 33'400      | 28'000      | 28'000       | 28'000       | 28'000       | 28'000       |
| 2121.3052.04 | Logopädie<br>Pensionskassenbeiträge                    | 50'200      | 52'000      | 52'000       | 52'000       | 52'000       | 52'000       |
| 2121.3052.05 | Einführungsklasse<br>Pensionskassenbeiträge            | 70'500      | 77'000      | 77'000       | 77'000       | 77'000       | 77'000       |
| 2121.3053.01 | Kleinklasse<br>Versicherungsbeiträge                   | 4'800       | 2'800       | 2'800        | 2'800        | 2'800        | 2'800        |
| 2121.3053.04 | Logopädie Versicherungsbeiträge                        | 4'500       | 4'000       | 4'000        | 4'000        | 4'000        | 4'000        |
| 2121.3053.05 | Einführungsklasse<br>Versicherungsbeiträge             | 4'100       | 7'000       | 7'000        | 7'000        | 7'000        | 7'000        |
| 2121.3090.01 | Kreisschule Aus- und<br>Weiterbildungskosten           | 7'500       | 7'500       | 7'500        | 7'500        | 7'500        | 7'500        |
| 2121.3090.04 | Logopädie Aus- und<br>Weiterbildungskosten             | 4'000       | 4'000       | 4'000        | 4'000        | 4'000        | 4'000        |
| 2121.3100.01 | Kleinklasse Büromaterial                               | 1'000       | 2'000       | 2'000        | 2'000        | 2'000        | 2'000        |
| 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        |
| 2121.3109.01 | Kleinklasse Verschiedener<br>Aufwand                   | 6'000       | 6'000       | 6'000        | 6'000        | 6'000        | 6'000        |
| 2121.3109.02 | Logopädie Verschiedener<br>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<br>Maschinen               | 4'000       | 4'000       | 4'000        | 4'000        | 4'000        | 4'000        |
| 2121.3111.04 | Logopädie Kauf Geräte und<br>Maschinen                 | 3'000       | 3'000       | 3'000        | 3'000        | 3'000        | 3'000        |
| 2121.3113.01 | Kleinklasse ICT Hardware                               | 12'000      | 3'000       | 3'000        | 3'000        | 3'000        | 3'000        |
| 2121.3118.01 | Kleinklasse ICT Software                               | 2'500       | 1'500       | 1'500        | 1'500        | 1'500        | 1'500        |
| 2121.3120.05 | Stromkosten  |             | 3'000       | 3'000        | 3'000        | 3'000        | 3'000        |
| 2121.3130.01 | Kleinklasse Kommunikation und<br>Portokosten           | 3'000       | 3'000       | 3'000        | 3'000        | 3'000        | 3'000        |

## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2           | Budget 2022      | Budget 2023      | Planung 2024     | Planung 2025     | Planung 2026     | Planung 2027     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2121.3130.02 | Logopädie Kommunikation und Portokosten                          | 4'000            | 4'000            | 4'000            | 4'000            | 4'000            | 4'000            |
| 2121.3132.01 | Kleinklasse Honorare Dolmetscher                                 | 6'000            | 6'000            | 6'000            | 6'000            | 6'000            | 6'000            |
| 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            | 2'500            | 2'500            | 2'500            | 2'500            | 2'500            |
| 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            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2121.3170.01 | Spesenentschädigungen  | 2'000            | 2'000            | 2'000            | 2'000            | 2'000            | 2'000            |
| 2121.3171.01 | Beitrag an Schulreisen   | 5'000            | 5'000            | 5'000            | 5'000            | 5'000            | 5'000            |
| 2121.3636.01 | Stütung Ptz, Betriebskostenanteil                                |                  | 43'500           | 43'500           | 43'500           | 43'500           | 43'500           |
| 2121.3900.01 | Interne Verrechnung Betriebskosten                               |                  | 4'000            | 4'000            | 4'000            | 4'000            | 4'000            |
| 2121.3910.01 | Kleinklasse Verrechneter Personalaufwand                         | 7'850            | 17'695           | 17'695           | 17'695           | 17'695           | 17'695           |
| 2121.3910.02 | Integrative Schulung, Verrechneter Personalaufwand               | 3'030            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2121.3910.03 | Vorschulheilpädagogik, interne Verrechnung Schulleitung          | 22'735           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2121.3910.04 | Logopädie, interne Verrechnung Schulleitung                      | 28'955           | 29'602           | 29'602           | 29'602           | 29'602           | 29'602           |
| 2121.3910.05 | Einführungsklasse, interne Verrechnung Schulleitung              | 41'900           | 44'765           | 44'765           | 44'765           | 44'765           | 44'765           |
| 2121.3920.01 | Kreisschule Miete Schulräume                                     | 255'000          | 255'000          | 255'000          | 255'000          | 255'000          | 255'000          |
| 2121.4470.01 | Logopädie, Mietertrag  |                  | -2'400           | -2'400           | -2'400           | -2'400           | -2'400           |
| 2121.4611.01 | Logopädie Kantonsbeitrag Oberstufe                               | -20'000          | -30'000          | -30'000          | -30'000          | -30'000          | -30'000          |
| 2121.4612.01 | Kleinklasse Beiträge Verbandsgemeinden                           | -325'086         | -205'575         | -205'575         | -205'575         | -205'575         | -205'575         |
| 2121.4612.04 | LOGO Beiträge Verbandsgemeinden                                  | -275'737         | -283'417         | -283'417         | -283'417         | -283'417         | -283'417         |
| 2121.4612.05 | EK Beiträge Verbandsgemeinden                                    | -396'994         | -360'293         | -360'293         | -360'293         | -360'293         | -360'293         |
| 2121.4612.06 | PSY Beiträge Verbandsgemeinden                                   |                  | -18'476          | -18'476          | -18'476          | -18'476          | -18'476          |
| 2121.4612.07 | KK Schulgelder Nicht-Verbandsgemeinden                           |                  | -63'416          | -63'416          | -63'416          | -63'416          | -63'416          |
| 2121.4612.08 | EK Schulgelder Nicht-Verbandsgemeinden                           |                  | -33'833          | -33'833          | -33'833          | -33'833          | -33'833          |
| 2121.4632.01 | Stadt Laufen, Kostenanteil KK                                    | -228'957         | -221'827         | -221'827         | -221'827         | -221'827         | -221'827         |
| 2121.4632.04 | Stadt Laufen, Kostenanteil Logopädie                             | -330'944         | -295'350         | -295'350         | -295'350         | -295'350         | -295'350         |
| 2121.4632.05 | Stadt Laufen, Kostenanteil PSY                                   |                  | -25'024          | -25'024          | -25'024          | -25'024          | -25'024          |
| 2121.4632.06 | Stadt Laufen, Kostenanteil EK                                    | -619'552         | -695'751         | -695'751         | -695'751         | -695'751         | -695'751         |
| 2121.4910.01 | Interne Verrechnung Personalkosten                               |                  | -36'000          | -36'000          | -36'000          | -36'000          | -36'000          |
| <b>214</b>   | <b>Musikschule</b>   | <b>380'000</b>   | <b>370'000</b>   | <b>373'700</b>   | <b>377'437</b>   | <b>381'211</b>   | <b>385'023</b>   |
| <b>2140</b>  | <b>Musikschule</b>   | <b>380'000</b>   | <b>370'000</b>   | <b>373'700</b>   | <b>377'437</b>   | <b>381'211</b>   | <b>385'023</b>   |
| 2140.3612.01 | Regionale Musikschule Laufental-Thierstein, Betriebskostenanteil | 380'000          | 370'000          | 373'700          | 377'437          | 381'211          | 385'023          |
| <b>217</b>   | <b>Schulliegenschaften</b>                                       | <b>1'321'234</b> | <b>1'339'081</b> | <b>1'379'858</b> | <b>1'394'988</b> | <b>1'416'694</b> | <b>1'426'594</b> |
| <b>2171</b>  | <b>Kindergartengebäude Langhagweg</b>                            | <b>77'325</b>    | <b>84'895</b>    | <b>86'058</b>    | <b>86'907</b>    | <b>88'362</b>    | <b>88'971</b>    |
| 2171.3010.01 | Löhne Betriebspersonal   | 20'500           | 28'700           | 29'274           | 29'567           | 29'862           | 30'161           |
| 2171.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                                      | 1'600            | 2'200            | 2'244            | 2'266            | 2'289            | 2'312            |
| 2171.3052.01 | Pensionskassenbeiträge   | 1'590            | 1'400            | 1'428            | 1'442            | 1'457            | 1'471            |
| 2171.3053.01 | Versicherungsbeiträge  | 700              | 820              | 836              | 845              | 853              | 862              |
| 2171.3101.01 | Verbrauchsmaterial   | 5'000            | 3'000            | 3'060            | 3'121            | 3'168            | 3'200            |
| 2171.3110.01 | Kauf Büromobiliar  | 200              | 200              | 204              | 208              | 211              | 213              |
| 2171.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen  | 700              | 200              | 204              | 208              | 211              | 213              |
| 2171.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten                                       | 400              | 370              | 377              | 385              | 391              | 395              |
| 2171.3120.03 | Energieträgerkosten  | 3'000            | 640              | 653              | 666              | 676              | 683              |
| 2171.3120.04 | Abfallentsorgungskosten  | 40               | 40               | 41               | 42               | 42               | 43               |

## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022      | Budget 2023      | Planung 2024     | Planung 2025     | Planung 2026     | Planung 2027     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2171.3120.05 | Stromkosten  | 1'150            | 1'710            | 1'744            | 1'779            | 1'806            | 1'824            |
| 2171.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 1'200            | 1'970            | 2'009            | 2'050            | 2'080            | 2'101            |
| 2171.3140.01 | Unterhalt Aussenanlage                                 | 2'800            | 5'300            | 5'406            | 5'514            | 5'597            | 5'653            |
| 2171.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 11'100           | 11'000           | 11'220           | 11'444           | 11'616           | 11'732           |
| 2171.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 600              | 600              | 612              | 624              | 634              | 640              |
| 2171.3300.01 | Abschreibungen   | 26'745           | 26'745           | 26'745           | 26'745           | 27'469           | 27'469           |
| <b>2172</b>  | <b>Kindergartengebäude<br/>Hinterfeld</b>              | <b>107'280</b>   | <b>107'150</b>   | <b>109'293</b>   | <b>111'172</b>   | <b>112'685</b>   | <b>113'812</b>   |
| 2172.3010.01 | Löhne Betriebspersonal                                 | 27'200           | 26'600           | 27'132           | 27'403           | 27'677           | 27'954           |
| 2172.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 2'100            | 2'100            | 2'142            | 2'163            | 2'185            | 2'207            |
| 2172.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 730              | 600              | 612              | 618              | 624              | 631              |
| 2172.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 900              | 760              | 775              | 783              | 791              | 799              |
| 2172.3101.01 | Verbrauchsmaterial                                     | 500              | 500              | 510              | 520              | 528              | 533              |
| 2172.3110.01 | Kauf Büromobiliar                                      | 200              | 200              | 204              | 208              | 211              | 213              |
| 2172.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen                              | 200              | 200              | 204              | 208              | 211              | 213              |
| 2172.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten                             | 700              | 870              | 887              | 905              | 919              | 928              |
| 2172.3120.03 | Energieträgerkosten                                    | 4'700            | 4'560            | 4'651            | 4'744            | 4'815            | 4'864            |
| 2172.3120.04 | Abfallentsorgungskosten                                | 100              | 40               | 41               | 42               | 42               | 43               |
| 2172.3120.05 | Stromkosten  | 1'150            | 1'220            | 1'244            | 1'269            | 1'288            | 1'301            |
| 2172.3140.01 | Unterhalt Aussenanlage                                 | 1'100            | 1'100            | 1'122            | 1'144            | 1'162            | 1'173            |
| 2172.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 1'200            | 1'900            | 1'938            | 1'977            | 2'006            | 2'026            |
| 2172.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 500              | 500              | 510              | 520              | 528              | 533              |
| 2172.3160.01 | Miete Schulräume                                       | 66'000           | 66'000           | 67'320           | 68'666           | 69'696           | 70'393           |
| <b>2173</b>  | <b>Primarschulgebäude<br/>Baselstrasse</b>             | <b>1'108'529</b> | <b>1'147'996</b> | <b>1'176'849</b> | <b>1'188'127</b> | <b>1'206'009</b> | <b>1'213'598</b> |
| 2173.3000.01 | Sitzungsgelder   | 600              | 600              | 612              | 618              | 624              | 631              |
| 2173.3010.01 | Löhne Betriebspersonal                                 | 290'300          | 293'500          | 299'370          | 302'364          | 305'387          | 308'441          |
| 2173.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 21'900           | 22'400           | 22'848           | 23'076           | 23'307           | 23'540           |
| 2173.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 36'550           | 28'800           | 29'376           | 29'670           | 29'966           | 30'266           |
| 2173.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 9'000            | 7'860            | 8'017            | 8'097            | 8'178            | 8'260            |
| 2173.3090.01 | Aus- und Weiterbildungskosten                          | 500              | 500              | 510              | 515              | 520              | 525              |
| 2173.3101.01 | Verbrauchsmaterial                                     | 20'250           | 20'250           | 20'655           | 21'068           | 21'384           | 21'598           |
| 2173.3110.01 | Kauf Büromobiliar                                      | 100              | 100              | 102              | 104              | 106              | 107              |
| 2173.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen                              | 12'500           | 7'000            | 7'140            | 7'283            | 7'392            | 7'466            |
| 2173.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten                             | 9'400            | 11'260           | 11'485           | 11'715           | 11'891           | 12'010           |
| 2173.3120.03 | Energieträgerkosten                                    | 142'000          | 183'830          | 187'507          | 191'257          | 194'126          | 196'067          |
| 2173.3120.04 | Abfallentsorgungskosten                                | 4'500            | 5'550            | 5'661            | 5'774            | 5'861            | 5'919            |
| 2173.3120.05 | Stromkosten  | 30'700           | 38'330           | 39'097           | 39'879           | 40'477           | 40'881           |
| 2173.3130.01 | Kommunikation und Portokosten                          | 1'540            | 1'540            | 1'571            | 1'602            | 1'626            | 1'643            |
| 2173.3130.02 | Dienstleistungen Dritter                               | 15'100           | 15'000           | 15'300           | 15'606           | 15'840           | 15'998           |
| 2173.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 29'300           | 29'300           | 44'431           | 45'320           | 46'000           | 46'460           |
| 2173.3140.01 | Unterhalt Aussenanlage                                 | 11'600           | 12'600           | 12'852           | 13'109           | 13'306           | 13'439           |
| 2173.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 22'240           | 28'055           | 28'616           | 29'188           | 29'626           | 29'923           |
| 2173.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 14'880           | 14'880           | 15'178           | 15'481           | 15'713           | 15'871           |
| 2173.3300.01 | Abschreibungen   | 652'377          | 652'364          | 652'364          | 652'364          | 660'764          | 660'764          |
| 2173.3300.99 | Abschreibungen   | 94'972           | 87'057           | 87'058           | 87'058           | 87'058           | 87'058           |
| 2173.3910.01 | Interne Verrechnung<br>Personalkosten                  |                  | 4'000            | 4'000            | 4'000            | 4'000            | 4'000            |
| 2173.4260.01 | Rückerstattungen                                       | -12'000          | -12'000          | -12'120          | -12'241          | -12'364          | -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           | -2'000           | -2'000           | -2'000           | -2'000           | -2'000           |
| 2173.4900.01 | Interne Verrechnungen<br>Betriebskosten                |                  | -4'000           | -4'000           | -4'000           | -4'000           | -4'000           |
| 2173.4920.01 | Kreisschule, Liegenschaftsmiete                        | -255'000         | -255'000         | -255'000         | -255'000         | -255'000         | -255'000         |
| <b>2174</b>  | <b>Mehrzweckhalle<br/>Primarschulzentrum</b>           | <b>10'550</b>    | <b>16'850</b>    | <b>17'287</b>    | <b>17'734</b>    | <b>18'051</b>    | <b>18'231</b>    |
| 2174.3101.01 | Verbrauchsmaterial                                     | 2'500            | 2'500            | 2'550            | 2'601            | 2'640            | 2'666            |
| 2174.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 4'000            | 4'000            | 4'080            | 4'162            | 4'224            | 4'266            |
| 2174.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 14'050           | 20'350           | 20'757           | 21'172           | 21'490           | 21'705           |
| 2174.4260.01 | Rückerstattungen                                       | -10'000          | -10'000          | -10'100          | -10'201          | -10'303          | -10'406          |

## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022    | Budget 2023    | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>2175</b>  | <b>Schulpavillon</b>                                   | <b>16'650</b>  | <b>2'340</b>   | <b>9'998</b>   | <b>10'144</b>  | <b>10'272</b>  | <b>10'383</b>  |
| 2175.3101.01 | Verbrauchsmaterial                                     | 400            | 200            | 204            | 208            | 211            | 213            |
| 2175.3120.01 | Ver- und Entsorgungskosten                             |                |                | 7'597          | 7'681          | 7'765          | 7'851          |
| 2175.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten                             | 450            | 220            | 224            | 229            | 232            | 235            |
| 2175.3120.03 | Energieträgerkosten                                    | 4'000          | 730            | 745            | 759            | 771            | 779            |
| 2175.3120.04 | Abfallentsorgungskosten                                | 1'700          |                |                |                |                |                |
| 2175.3120.05 | Stromkosten  | 200            |                |                |                |                |                |
| 2175.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                               | 6'300          |                |                |                |                |                |
| 2175.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 100            | 90             | 92             | 94             | 95             | 96             |
| 2175.3140.01 | Unterhalt Aussenanlage                                 | 400            | 400            | 408            | 416            | 422            | 427            |
| 2175.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 4'400          | 2'000          | 2'040          | 2'081          | 2'112          | 2'133          |
| 2175.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 100            | 100            | 102            | 104            | 106            | 107            |
| 2175.4260.01 | Rückerstattungen                                       | -1'400         | -1'400         | -1'414         | -1'428         | -1'442         | -1'457         |
| <b>2178</b>  | <b>Gymnasialgebäude</b>                                | <b>900</b>     | <b>-20'150</b> | <b>-19'628</b> | <b>-19'096</b> | <b>-18'685</b> | <b>-18'402</b> |
| 2178.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen                              | 1'800          | 1'800          | 1'836          | 1'873          | 1'901          | 1'920          |
| 2178.3120.04 | Abfallentsorgungskosten                                | 4'200          | 3'870          | 3'947          | 4'026          | 4'087          | 4'128          |
| 2178.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 2'200          | 1'480          | 1'510          | 1'540          | 1'563          | 1'579          |
| 2178.3140.01 | Unterhalt Aussenanlage                                 | 26'800         | 13'000         | 13'260         | 13'525         | 13'728         | 13'865         |
| 2178.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 9'200          | 4'000          | 4'080          | 4'162          | 4'224          | 4'266          |
| 2178.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 1'200          | 1'200          | 1'224          | 1'248          | 1'267          | 1'280          |
| 2178.3300.99 | Abschreibungen   | 12'000         | 11'000         | 11'000         | 11'000         | 11'000         | 11'000         |
| 2178.3631.01 | Gymnasium, Betriebskostenanteil                        | 7'000          | 7'000          | 7'070          | 7'141          | 7'212          | 7'284          |
| 2178.4260.01 | Rückerstattungen                                       | -5'500         | -5'500         | -5'555         | -5'611         | -5'667         | -5'723         |
| 2178.4470.01 | Kanton Baselland, Baurechtszins                        | -43'000        | -43'000        | -43'000        | -43'000        | -43'000        | -43'000        |
| 2178.4470.02 | Kanton BL, Miete Turnhalle                             | -15'000        | -15'000        | -15'000        | -15'000        | -15'000        | -15'000        |
| <b>218</b>   | <b>Schulergänzende<br/>Tagesbetreuung</b>              | <b>13'900</b>  | <b>32'470</b>  | <b>33'623</b>  | <b>34'123</b>  | <b>34'527</b>  | <b>34'833</b>  |
| <b>2180</b>  | <b>Schulergänzende<br/>Tagesbetreuung</b>              | <b>13'900</b>  | <b>32'470</b>  | <b>33'623</b>  | <b>34'123</b>  | <b>34'527</b>  | <b>34'833</b>  |
| 2180.3000.01 | Sitzungsgelder   | 2'600          | 2'600          | 2'652          | 2'679          | 2'705          | 2'732          |
| 2180.3010.01 | Löhne Betriebspersonal                                 | 57'000         | 58'200         | 59'364         | 59'958         | 60'557         | 61'163         |
| 2180.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 4'300          | 4'500          | 4'590          | 4'636          | 4'682          | 4'729          |
| 2180.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 1'800          | 1'670          | 1'703          | 1'720          | 1'738          | 1'755          |
| 2180.3105.01 | Lebensmittelkosten                                     |                | 17'000         | 17'340         | 17'687         | 17'952         | 18'132         |
| 2180.3109.01 | Verschiedener Aufwand                                  | 500            | 300            | 306            | 312            | 317            | 320            |
| 2180.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen                              | 4'000          |                |                |                |                |                |
| 2180.3120.01 | Ver- und Entsorgungskosten                             | 300            | 300            | 306            | 312            | 317            | 320            |
| 2180.3120.04 | Abfallentsorgungskosten                                | 200            |                |                |                |                |                |
| 2180.3130.01 | Kommunikation und Portokosten                          | 500            | 1'200          | 1'224          | 1'248          | 1'267          | 1'280          |
| 2180.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 600            | 600            | 612            | 624            | 634            | 640            |
| 2180.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 500            | 500            | 510            | 520            | 528            | 533            |
| 2180.3910.01 | Interne Verrechnung                                    |                | 4'000          | 4'000          | 4'000          | 4'000          | 4'000          |
|              | Personalkosten   |                |                |                |                |                |                |
| 2180.4230.01 | Elternbeiträge Mittagstisch                            | -55'400        | -55'400        | -55'954        | -56'514        | -57'079        | -57'649        |
| 2180.4260.01 | Rückerstattungen                                       | -3'000         | -3'000         | -3'030         | -3'060         | -3'091         | -3'122         |
| <b>219</b>   | <b>Übrige obligatorische Schule</b>                    | <b>575'590</b> | <b>390'226</b> | <b>399'581</b> | <b>404'667</b> | <b>409'666</b> | <b>414'572</b> |
| <b>2190</b>  | <b>Schulleitung und Schulrat</b>                       | <b>546'890</b> | <b>361'881</b> | <b>370'729</b> | <b>375'297</b> | <b>379'886</b> | <b>384'495</b> |
| 2190.3000.01 | Sitzungsgelder   | 7'000          | 7'000          | 7'140          | 7'211          | 7'284          | 7'356          |
| 2190.3010.01 | Löhne Verwaltungspersonal                              | 67'000         | 94'500         | 96'390         | 97'354         | 98'327         | 99'311         |
| 2190.3010.02 | Schulrat Pauschalhonorare                              | 12'000         | 12'000         | 12'240         | 12'362         | 12'486         | 12'611         |
| 2190.3020.01 | Löhne Schulleitung                                     | 365'200        | 256'000        | 261'120        | 263'731        | 266'369        | 269'032        |
| 2190.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 29'700         | 28'200         | 28'764         | 29'052         | 29'342         | 29'636         |
| 2190.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 58'370         | 33'800         | 34'476         | 34'821         | 35'169         | 35'521         |
| 2190.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 6'700          | 5'440          | 5'549          | 5'604          | 5'660          | 5'717          |
| 2190.3109.01 | Verschiedener Aufwand                                  |                | 5'000          | 5'100          | 5'202          | 5'280          | 5'333          |
| 2190.3631.01 | Schulleiterkonferenz                                   | 920            | 920            | 929            | 938            | 948            | 957            |
| 2190.4910.01 | Interne Verrechnung<br>Schulleitungskosten             |                | -80'979        | -80'979        | -80'979        | -80'979        | -80'979        |

## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022   | Budget 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  | Planung 2027  |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>2192</b>  | <b>Volksschule</b>                                     | <b>28'700</b> | <b>28'345</b> | <b>28'852</b> | <b>29'369</b> | <b>29'780</b> | <b>30'077</b> |
| 2192.3130.01 | Postauto AG, Kosten<br>Schülertransport                | 22'400        | 22'400        | 22'848        | 23'305        | 23'655        | 23'891        |
| 2192.3634.01 | Spitalbeschulung                                       | 3'300         | 2'945         | 2'974         | 3'004         | 3'034         | 3'065         |
| 2192.3636.01 | Bildungsinstitutionen, Beiträge                        | 3'000         | 3'000         | 3'030         | 3'060         | 3'091         | 3'122         |
| <b>29</b>    | <b>Übriges Bildungswesen</b>                           | <b>2'000</b>  | <b>2'000</b>  | <b>2'040</b>  | <b>2'081</b>  | <b>2'112</b>  | <b>2'133</b>  |
| <b>299</b>   | <b>Übrige Bildung</b>                                  | <b>2'000</b>  | <b>2'000</b>  | <b>2'040</b>  | <b>2'081</b>  | <b>2'112</b>  | <b>2'133</b>  |
| <b>2990</b>  | <b>Übrige Bildung</b>                                  | <b>2'000</b>  | <b>2'000</b>  | <b>2'040</b>  | <b>2'081</b>  | <b>2'112</b>  | <b>2'133</b>  |
| 2990.3170.01 | Oberstufe, Transportkosten                             | 2'000         | 2'000         | 2'040         | 2'081         | 2'112         | 2'133         |

## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022    | Budget 2023      | Planung 2024     | Planung 2025     | Planung 2026     | Planung 2027     |
|--------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>3</b>     | <b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT,<br/>KIRCHE</b>             | <b>969'102</b> | <b>1'064'973</b> | <b>1'084'293</b> | <b>1'070'211</b> | <b>1'118'256</b> | <b>1'117'769</b> |
| <b>31</b>    | <b>Kulturerbe</b>                                      | <b>24'636</b>  | <b>48'703</b>    | <b>49'495</b>    | <b>50'301</b>    | <b>50'931</b>    | <b>51'374</b>    |
| <b>311</b>   | <b>Museum</b>  | <b>18'820</b>  | <b>22'888</b>    | <b>23'257</b>    | <b>23'634</b>    | <b>23'934</b>    | <b>24'154</b>    |
| <b>3110</b>  | <b>Heimatmuseum</b>                                    | <b>18'820</b>  | <b>22'888</b>    | <b>23'257</b>    | <b>23'634</b>    | <b>23'934</b>    | <b>24'154</b>    |
| 3110.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten                             | 550            | 370              | 377              | 385              | 391              | 395              |
| 3110.3120.03 | Energieträgerkosten                                    | 3'500          | 8'210            | 8'374            | 8'542            | 8'670            | 8'757            |
| 3110.3120.05 | Stromkosten  | 1'300          | 1'360            | 1'387            | 1'415            | 1'436            | 1'451            |
| 3110.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 800            | 1'800            | 1'836            | 1'873            | 1'901            | 1'920            |
| 3110.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 2'500          | 1'000            | 1'020            | 1'040            | 1'056            | 1'067            |
| 3110.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 3'230          | 3'230            | 3'295            | 3'360            | 3'411            | 3'445            |
| 3110.3300.01 | Abschreibungen   | 1'940          | 1'918            | 1'918            | 1'918            | 1'918            | 1'918            |
| 3110.3636.01 | Museum, Jahresbeitrag                                  | 5'000          | 5'000            | 5'050            | 5'101            | 5'152            | 5'203            |
| 3110.3920.01 | Museum, Verrechnung<br>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          |
| <b>312</b>   | <b>Denkmalpflege und<br/>Heimatschutz</b>              | <b>5'816</b>   | <b>25'815</b>    | <b>26'237</b>    | <b>26'668</b>    | <b>26'997</b>    | <b>27'220</b>    |
| <b>3120</b>  | <b>Denkmalpflege und<br/>Heimatschutz</b>              | <b>5'816</b>   | <b>25'815</b>    | <b>26'237</b>    | <b>26'668</b>    | <b>26'997</b>    | <b>27'220</b>    |
| 3120.3144.01 | Unterhalt Hochbau Stadtmauer                           | 1'100          | 21'100           | 21'522           | 21'952           | 22'282           | 22'505           |
| 3120.3300.01 | Abschreibungen   | 4'716          | 4'715            | 4'715            | 4'715            | 4'715            | 4'715            |
| <b>32</b>    | <b>Kultur allgemein</b>                                | <b>225'175</b> | <b>228'112</b>   | <b>230'371</b>   | <b>232'663</b>   | <b>234'677</b>   | <b>236'396</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Bibliotheken</b>                                    | <b>136'286</b> | <b>131'524</b>   | <b>132'414</b>   | <b>133'315</b>   | <b>134'130</b>   | <b>134'855</b>   |
| <b>3210</b>  | <b>Bibliotheken</b>                                    | <b>136'286</b> | <b>131'524</b>   | <b>132'414</b>   | <b>133'315</b>   | <b>134'130</b>   | <b>134'855</b>   |
| 3210.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten                             | 450            | 500              | 510              | 520              | 528              | 533              |
| 3210.3120.03 | Energieträgerkosten                                    | 2'500          | 4'140            | 4'223            | 4'307            | 4'372            | 4'416            |
| 3210.3120.05 | Stromkosten  | 1'250          | 210              | 214              | 218              | 222              | 224              |
| 3210.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 1'400          | 4'060            | 4'141            | 4'224            | 4'287            | 4'330            |
| 3210.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 500            | 200              | 204              | 208              | 211              | 213              |
| 3210.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 9'810          | 9'810            | 10'006           | 10'206           | 10'359           | 10'463           |
| 3210.3300.01 | Abschreibungen   | 86'999         | 86'911           | 86'912           | 86'912           | 86'912           | 86'912           |
| 3210.3300.99 | Abschreibungen   | 407            | 373              | 373              | 373              | 373              | 373              |
| 3210.3636.01 | Bibliothek, Jahresbeitrag                              | 60'000         | 60'000           | 60'600           | 61'206           | 61'818           | 62'436           |
| 3210.3920.01 | Stedtlibibliothek, Verrechnung<br>Mietaufwand          | 72'000         | 72'000           | 72'000           | 72'000           | 72'000           | 72'000           |
| 3210.4260.01 | Rückerstattungen                                       | -2'000         | -9'000           | -9'090           | -9'181           | -9'273           | -9'365           |
| 3210.4470.01 | Mieterträge  | -25'030        | -25'680          | -25'680          | -25'680          | -25'680          | -25'680          |
| 3210.4920.01 | Bibliothek, Verrechnung<br>Mietertrag                  | -72'000        | -72'000          | -72'000          | -72'000          | -72'000          | -72'000          |
| <b>322</b>   | <b>Konzert und Theater</b>                             | <b>15'000</b>  | <b>15'000</b>    | <b>15'150</b>    | <b>15'302</b>    | <b>15'455</b>    | <b>15'609</b>    |
| <b>3220</b>  | <b>Konzert und Theater</b>                             | <b>15'000</b>  | <b>15'000</b>    | <b>15'150</b>    | <b>15'302</b>    | <b>15'455</b>    | <b>15'609</b>    |
| 3220.3636.01 | Musikvereine, Jahresbeiträge                           | 15'000         | 15'000           | 15'150           | 15'302           | 15'455           | 15'609           |
| <b>329</b>   | <b>Sonstige Kultur</b>                                 | <b>73'889</b>  | <b>81'588</b>    | <b>82'808</b>    | <b>84'047</b>    | <b>85'092</b>    | <b>85'932</b>    |
| <b>3290</b>  | <b>Sonstige Kultur</b>                                 | <b>73'889</b>  | <b>81'588</b>    | <b>82'808</b>    | <b>84'047</b>    | <b>85'092</b>    | <b>85'932</b>    |
| 3290.3111.01 | Kauf neuer Beflagung                                   | 2'000          | 1'000            | 1'020            | 1'040            | 1'056            | 1'067            |
| 3290.3151.01 | Unterhalt Beflagung                                    | 1'500          | 1'500            | 1'530            | 1'561            | 1'584            | 1'600            |
| 3290.3160.01 | Kulturforum, Mietbeitrag                               | 6'160          | 6'160            | 6'283            | 6'409            | 6'505            | 6'570            |
| 3290.3199.01 | Bundesfeier  | 15'300         | 10'000           | 10'200           | 10'404           | 10'560           | 10'666           |
| 3290.3199.02 | Jungbürgerfeier  | 1'000          | 1'000            | 1'020            | 1'040            | 1'056            | 1'067            |
| 3290.3199.03 | Fasnacht   | 21'800         | 21'800           | 22'236           | 22'681           | 23'021           | 23'251           |
| 3290.3300.01 | Abschreibungen   | 1'129          | 1'128            | 1'129            | 1'129            | 1'129            | 1'129            |

## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2          | Budget 2022    | Budget 2023    | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3290.3636.01 | Kulturzentrum, Jahresbeitrag                                    | 10'000         | 10'000         | 10'100         | 10'201         | 10'303         | 10'406         |
| 3290.3636.02 | Kulturelle Beiträge   | 15'000         | 29'000         | 29'290         | 29'583         | 29'879         | 30'178         |
| 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        |
| <b>34</b>    | <b>Sport und Freizeit</b>                                       | <b>709'292</b> | <b>778'158</b> | <b>794'427</b> | <b>777'246</b> | <b>822'648</b> | <b>829'999</b> |
| <b>341</b>   | <b>Sport</b>  | <b>674'151</b> | <b>746'948</b> | <b>762'813</b> | <b>745'220</b> | <b>785'951</b> | <b>793'058</b> |
| <b>3410</b>  | <b>Übrige Sportanlagen</b>                                      | <b>87'710</b>  | <b>85'170</b>  | <b>86'558</b>  | <b>87'483</b>  | <b>88'382</b>  | <b>89'266</b>  |
| 3410.3010.01 | Löhne Betriebspersonal  | 43'300         | 44'400         | 45'288         | 45'741         | 46'198         | 46'660         |
| 3410.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                                     | 3'300          | 3'400          | 3'468          | 3'503          | 3'538          | 3'573          |
| 3410.3052.01 | Pensionskassenbeiträge  | 4'810          | 4'200          | 4'234          | 4'267          | 4'302          | 4'345          |
| 3410.3053.01 | Versicherungsbeiträge   | 1'400          | 1'270          | 1'280          | 1'290          | 1'301          | 1'314          |
| 3410.3101.01 | Verbrauchsmaterial  | 300            | 100            | 102            | 104            | 106            | 107            |
| 3410.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen                                       | 200            | 200            | 204            | 208            | 211            | 213            |
| 3410.3140.01 | Unterhalt Vita-Parcours,<br>Streetwork-Anlage und<br>Finnenbahn | 9'400          | 6'600          | 6'732          | 6'867          | 6'970          | 7'039          |
| 3410.3636.02 | Jugendförderungsbeiträge  | 25'000         | 25'000         | 25'250         | 25'503         | 25'758         | 26'015         |
| 3410.3920.01 | SAC Hohe Winde, Verrechnung<br>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         |
| <b>3411</b>  | <b>Schwimmbad</b>   | <b>302'484</b> | <b>305'958</b> | <b>313'634</b> | <b>318'123</b> | <b>322'717</b> | <b>325'646</b> |
| 3411.3000.01 | Sitzungsgelder  | 800            | 800            | 806            | 813            | 819            | 828            |
| 3411.3010.01 | Löhne Betriebspersonal  | 298'700        | 306'300        | 312'426        | 315'550        | 318'706        | 321'893        |
| 3411.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                                     | 22'500         | 23'400         | 23'868         | 24'107         | 24'348         | 24'591         |
| 3411.3052.01 | Pensionskassenbeiträge  | 29'020         | 23'800         | 23'990         | 24'182         | 24'376         | 24'620         |
| 3411.3053.01 | Versicherungsbeiträge   | 9'300          | 8'800          | 8'870          | 8'941          | 9'013          | 9'103          |
| 3411.3090.01 | Aus- und Weiterbildungskosten                                   | 1'525          | 3'025          | 3'049          | 3'074          | 3'098          | 3'129          |
| 3411.3100.01 | Büromaterial  | 400            | 400            | 408            | 416            | 422            | 427            |
| 3411.3101.01 | Verbrauchsmaterial  | 2'500          | 2'500          | 2'550          | 2'601          | 2'640          | 2'666          |
| 3411.3101.02 | Chemische Betriebsmittelkosten                                  | 30'400         | 30'000         | 30'600         | 31'212         | 31'680         | 31'997         |
| 3411.3101.03 | Sanitätsmaterialkosten  | 1'800          | 800            | 816            | 832            | 845            | 853            |
| 3411.3102.01 | Drucksachen und Publikationen                                   |                | 1'500          | 1'530          | 1'561          | 1'584          | 1'600          |
| 3411.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen                                       | 20'800         |                |                |                |                |                |
| 3411.3112.01 | Dienstkleider   | 900            | 500            | 510            | 520            | 528            | 533            |
| 3411.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten                                      | 8'300          | 8'010          | 8'170          | 8'334          | 8'459          | 8'543          |
| 3411.3120.03 | Energieträgerkosten   | 1'850          | 1'680          | 1'714          | 1'748          | 1'774          | 1'792          |
| 3411.3120.04 | Abfallentsorgungskosten   | 4'900          | 5'540          | 5'651          | 5'764          | 5'850          | 5'909          |
| 3411.3120.05 | Stromkosten   | 37'000         | 37'510         | 38'260         | 39'025         | 39'611         | 40'007         |
| 3411.3130.01 | Kommunikation und Portokosten                                   | 3'200          | 1'500          | 1'530          | 1'561          | 1'584          | 1'600          |
| 3411.3130.02 | Dienstleistungen Dritter  | 13'100         | 10'000         | 10'200         | 10'404         | 10'560         | 10'666         |
| 3411.3134.01 | Versicherungsprämien  | 6'700          | 7'240          | 7'385          | 7'533          | 7'645          | 7'722          |
| 3411.3140.01 | Unterhalt Aussenanlage  | 8'550          | 8'500          | 8'670          | 8'843          | 8'976          | 9'066          |
| 3411.3144.01 | Unterhalt Hochbau   | 2'500          | 4'000          | 4'080          | 4'162          | 4'224          | 4'266          |
| 3411.3144.02 | Unterhalt Hochbau<br>Schwimmbaden                               | 21'100         | 43'600         | 44'472         | 45'361         | 46'042         | 46'502         |
| 3411.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                                | 38'140         | 34'960         | 35'659         | 36'372         | 36'918         | 37'287         |
| 3411.3160.01 | Mietaufwand   | 1'000          | 1'000          | 1'020          | 1'040          | 1'056          | 1'067          |
| 3411.3170.01 | Spesenentschädigungen   | 200            | 200            | 204            | 208            | 211            | 213            |
| 3411.3300.01 | Abschreibungen  | 5'085          | 5'055          | 5'056          | 5'056          | 5'795          | 5'795          |
| 3411.3300.99 | Abschreibungen  | 60'000         | 55'000         | 55'000         | 55'000         | 55'000         | 55'000         |
| 3411.4240.01 | Eintrittsgebühren   | -210'000       | -210'000       | -212'100       | -214'221       | -216'363       | -218'527       |
| 3411.4240.02 | Vermietungen  | -6'600         | -6'600         | -6'666         | -6'733         | -6'800         | -6'868         |
| 3411.4260.01 | Rückerstattungen  | -9'500         | -9'500         | -9'595         | -9'691         | -9'788         | -9'886         |
| 3411.4470.01 | Wohnungsmiete   | -9'510         | -9'510         | -9'510         | -9'510         | -9'510         | -9'510         |
| 3411.4470.04 | Kioskbetrieb, Pachtertrag                                       | -21'500        | -21'500        | -21'500        | -21'500        | -21'500        | -21'500        |
| 3411.4632.01 | Gemeinde Büsserach,<br>Betriebskostenbeitrag                    | -13'649        | -12'189        | -12'372        | -12'557        | -12'683        | -12'810        |
| 3411.4632.02 | Gemeinde Breitenbach,<br>Betriebskostenbeitrag                  | -11'697        | -10'157        | -10'309        | -10'464        | -10'569        | -10'674        |
| 3411.4632.03 | Gemeinde Blauen,<br>Betriebskostenbeitrag                       | -3'827         | -3'576         | -3'630         | -3'684         | -3'721         | -3'758         |



## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022    | Budget 2023    | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3411.4632.04 | Gemeinde Brislach,<br>Betriebskostenbeitrag            | -9'520         | -8'837         | -8'970         | -9'104         | -9'195         | -9'287         |
| 3411.4632.05 | Gemeinde Grellingen,<br>Betriebskostenbeitrag          | -1'738         |                |                |                |                |                |
| 3411.4632.06 | Gemeinde Dittingen,<br>Betriebskostenbeitrag           | -2'036         | -1'887         | -1'915         | -1'944         | -1'963         | -1'983         |
| 3411.4632.07 | Gemeinde Roggenburg,<br>Betriebskostenbeitrag          | -250           | -227           | -230           | -234           | -236           | -239           |
| 3411.4632.08 | Gemeinde Zwingen,<br>Betriebskostenbeitrag             | -14'261        | -13'341        | -13'541        | -13'744        | -13'882        | -14'020        |
| 3411.4632.09 | Gemeinde Liesberg,<br>Betriebskostenbeitrag            | -3'086         | -2'816         | -2'858         | -2'901         | -2'930         | -2'959         |
| 3411.4632.10 | Gemeinde Röschenz,<br>Betriebskostenbeitrag            | -10'612        | -9'522         | -9'665         | -9'810         | -9'908         | -10'007        |
| <b>3413</b>  | <b>Eissport- und Freizeithalle</b>                     | <b>168'590</b> | <b>210'457</b> | <b>216'685</b> | <b>220'895</b> | <b>224'505</b> | <b>227'301</b> |
| 3413.3000.01 | Sitzungsgelder   | 400            | 400            | 403            | 406            | 410            | 414            |
| 3413.3010.01 | Löhne Betriebspersonal                                 | 175'300        | 196'100        | 200'022        | 202'022        | 204'042        | 206'083        |
| 3413.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 13'200         | 15'000         | 15'300         | 15'453         | 15'608         | 15'764         |
| 3413.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 10'970         | 16'300         | 16'430         | 16'562         | 16'694         | 16'861         |
| 3413.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 5'500          | 5'240          | 5'282          | 5'324          | 5'367          | 5'420          |
| 3413.3090.01 | Aus- und Weiterbildungskosten                          | 5'250          | 400            | 403            | 406            | 410            | 414            |
| 3413.3100.01 | Büromaterial   | 800            | 800            | 816            | 832            | 845            | 853            |
| 3413.3101.01 | Verbrauchsmaterial                                     | 3'000          | 2'900          | 2'958          | 3'017          | 3'062          | 3'093          |
| 3413.3101.02 | Chemische Betriebsmittelkosten                         | 200            | 200            | 204            | 208            | 211            | 213            |
| 3413.3101.03 | Sanitätsmaterialkosten                                 | 100            | 100            | 102            | 104            | 106            | 107            |
| 3413.3102.01 | Drucksachen und Publikationen                          | 450            | 450            | 459            | 468            | 475            | 480            |
| 3413.3110.01 | Kauf Büromobiliar                                      | 100            | 100            | 102            | 104            | 106            | 107            |
| 3413.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen                              | 4'000          | 6'000          | 6'120          | 6'242          | 6'336          | 6'399          |
| 3413.3111.02 | Kauf Schlittschuhe                                     | 4'600          | 3'000          | 3'060          | 3'121          | 3'168          | 3'200          |
| 3413.3112.01 | Dienstkleider  | 2'000          | 1'000          | 1'020          | 1'040          | 1'056          | 1'067          |
| 3413.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten                             | 3'000          | 1'980          | 2'020          | 2'060          | 2'091          | 2'112          |
| 3413.3120.03 | Energieträgerkosten                                    | 20'700         | 22'360         | 22'807         | 23'263         | 23'612         | 23'848         |
| 3413.3120.04 | Abfallentsorgungskosten                                | 500            | 640            | 653            | 666            | 676            | 683            |
| 3413.3120.05 | Stromkosten  | 56'300         | 50'330         | 51'337         | 52'363         | 53'149         | 53'680         |
| 3413.3130.01 | Kommunikation und Portokosten                          | 2'000          | 2'000          | 2'040          | 2'081          | 2'112          | 2'133          |
| 3413.3130.02 | Verbandsbeiträge                                       | 500            | 500            | 510            | 520            | 528            | 533            |
| 3413.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 12'800         | 10'090         | 10'292         | 10'498         | 10'655         | 10'762         |
| 3413.3140.01 | Unterhalt Aussenanlage                                 | 300            | 300            | 306            | 312            | 317            | 320            |
| 3413.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 37'550         | 24'570         | 25'061         | 25'563         | 25'946         | 26'206         |
| 3413.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 34'050         | 43'850         | 44'727         | 45'622         | 46'306         | 46'769         |
| 3413.3160.01 | Miete Liegenschaften                                   | 1'000          | 1'000          | 1'020          | 1'040          | 1'056          | 1'067          |
| 3413.3170.01 | Spesenentschädigungen                                  | 100            | 100            | 102            | 104            | 106            | 107            |
| 3413.3300.01 | Abschreibungen   | 19'032         | 25'545         | 25'545         | 25'545         | 25'545         | 25'545         |
| 3413.3300.99 | Abschreibungen   | 32'964         | 30'216         | 30'217         | 30'217         | 30'217         | 30'217         |
| 3413.4240.01 | Eintrittsgebühren                                      | -40'000        | -40'000        | -40'400        | -40'804        | -41'212        | -41'624        |
| 3413.4240.02 | Vermietungen   | -40'000        | -40'000        | -40'400        | -40'804        | -41'212        | -41'624        |
| 3413.4240.03 | Werbeertrag  | -6'700         | -6'700         | -6'767         | -6'835         | -6'903         | -6'972         |
| 3413.4260.01 | Rückerstattungen                                       | -24'420        | -10'000        | -10'100        | -10'201        | -10'303        | -10'406        |
| 3413.4470.02 | Liegenschaftsertrag Sommer                             | -5'600         | -5'855         | -5'855         | -5'855         | -5'855         | -5'855         |
| 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                               | -22'800        | -16'000        | -16'000        | -16'000        | -16'000        | -16'000        |
| 3413.4632.01 | Gemeinde Büsserach,<br>Betriebskostenbeitrag           | -9'099         | -8'126         | -8'248         | -8'372         | -8'455         | -8'540         |
| 3413.4632.02 | Gemeinde Breitenbach,<br>Betriebskostenbeitrag         | -6'872         | -6'772         | -6'874         | -6'977         | -7'046         | -7'117         |
| 3413.4632.03 | Gemeinde Blauen,<br>Betriebskostenbeitrag              | -2'551         | -2'384         | -2'420         | -2'456         | -2'481         | -2'505         |
| 3413.4632.04 | Gemeinde Brislach,<br>Betriebskostenbeitrag            | -6'347         | -5'891         | -5'979         | -6'069         | -6'130         | -6'191         |
| 3413.4632.05 | Gemeinde Grellingen,<br>Betriebskostenbeitrag          | -2'607         |                |                |                |                |                |
| 3413.4632.06 | Gemeinde Dittingen,<br>Betriebskostenbeitrag           | -2'036         | -1'887         | -1'915         | -1'944         | -1'963         | -1'983         |
| 3413.4632.07 | Gemeinde Roggenburg,<br>Betriebskostenbeitrag          | -376           | -341           | -346           | -351           | -355           | -358           |
| 3413.4632.08 | Gemeinde Zwingen,<br>Betriebskostenbeitrag             | -9'507         | -8'894         | -9'027         | -9'163         | -9'254         | -9'347         |

## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2     | Budget 2022    | Budget 2023    | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3413.4632.09 | Gemeinde Liesberg,<br>Betriebskostenbeitrag                | -3'086         | -2'816         | -2'858         | -2'901         | -2'930         | -2'959         |
| 3413.4632.10 | Gemeinde Röschenz,<br>Betriebskostenbeitrag                | -7'075         | -6'348         | -6'443         | -6'540         | -6'605         | -6'671         |
| <b>3414</b>  | <b>Leichtathletik- und<br/>Fussballanlagen</b>             | <b>115'367</b> | <b>145'363</b> | <b>145'936</b> | <b>118'719</b> | <b>150'347</b> | <b>150'845</b> |
| 3414.3101.01 | Verbrauchsmaterial   | 1'500          |                |                |                |                |                |
| 3414.3120.04 | Abfallentsorgungskosten                                    | 3'600          | 2'730          | 2'785          | 2'840          | 2'883          | 2'912          |
| 3414.3120.05 | Stromkosten  | 200            | 5'620          | 5'732          | 5'847          | 5'935          | 5'994          |
| 3414.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                   | 800            | 800            | 816            | 832            | 845            | 853            |
| 3414.3300.01 | Abschreibungen   | 77'767         | 97'213         | 97'213         | 69'416         | 100'503        | 100'503        |
| 3414.3636.01 | FC Laufen, Infrastrukturbeitrag<br>Fussballplatz Nau       | 31'500         | 39'000         | 39'390         | 39'784         | 40'182         | 40'584         |
| 3414.3920.01 | FC Laufen, Verrechnung<br>Mietaufwand                      | 15'400         | 15'400         | 15'400         | 15'400         | 15'400         | 15'400         |
| 3414.3920.02 | Trägerverein Schiesssportanlage,<br>Verrchnung Mietaufwand | 15'960         | 15'960         | 15'960         | 15'960         | 15'960         | 15'960         |
| 3414.4920.01 | FC Laufen, Verrechnung<br>Baurechtszins                    | -15'400        | -15'400        | -15'400        | -15'400        | -15'400        | -15'400        |
| 3414.4920.02 | Trägerverein Schiesssportanlage,<br>Verrchnung Mietaufwand | -15'960        | -15'960        | -15'960        | -15'960        | -15'960        | -15'960        |
| <b>342</b>   | <b>Freizeit</b>  | <b>35'141</b>  | <b>31'210</b>  | <b>31'615</b>  | <b>32'026</b>  | <b>36'697</b>  | <b>36'941</b>  |
| <b>3420</b>  | <b>Parkanlagen</b>   | <b>29'141</b>  | <b>25'210</b>  | <b>25'555</b>  | <b>25'906</b>  | <b>30'515</b>  | <b>30'697</b>  |
| 3420.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                   | 2'630          | 1'500          | 1'530          | 1'561          | 1'584          | 1'600          |
| 3420.3144.01 | Unterhalt Hochbau  | 14'300         | 5'300          | 5'406          | 5'514          | 5'597          | 5'653          |
| 3420.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                           | 4'200          | 10'400         | 10'608         | 10'820         | 10'982         | 11'092         |
| 3420.3300.01 | Abschreibungen   | 8'011          | 8'010          | 8'011          | 8'011          | 12'352         | 12'352         |
| <b>3422</b>  | <b>Ludothek</b>  | <b>6'000</b>   | <b>6'000</b>   | <b>6'060</b>   | <b>6'121</b>   | <b>6'182</b>   | <b>6'244</b>   |
| 3422.3636.01 | Ludothek, Jahresbeitrag                                    | 6'000          | 6'000          | 6'060          | 6'121          | 6'182          | 6'244          |
| <b>35</b>    | <b>Kirchen und religiöse<br/>Angelegenheiten</b>           | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>  |                |
| <b>350</b>   | <b>Kirchen und religiöse<br/>Angelegenheiten</b>           | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>  |                |
| <b>3500</b>  | <b>Kirchen und religiöse<br/>Angelegenheiten</b>           | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>  |                |
| 3500.3300.01 | Abschreibungen   | 10'000         | 10'000         | 10'000         | 10'000         | 10'000         |                |

## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                           | Budget 2022      | Budget 2023      | Planung 2024     | Planung 2025     | Planung 2026     | Planung 2027     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>4</b>     | <b>GESUNDHEIT</b>  | <b>1'844'810</b> | <b>1'909'245</b> | <b>1'930'553</b> | <b>1'951'664</b> | <b>1'972'034</b> | <b>1'991'424</b> |
| <b>41</b>    | <b>Kranken- und Pflegeheime</b>  | <b>1'250'370</b> | <b>1'350'000</b> | <b>1'363'500</b> | <b>1'377'135</b> | <b>1'390'906</b> | <b>1'404'815</b> |
| <b>412</b>   | <b>Kranken- und Pflegeheime</b>  | <b>1'250'370</b> | <b>1'350'000</b> | <b>1'363'500</b> | <b>1'377'135</b> | <b>1'390'906</b> | <b>1'404'815</b> |
| <b>4120</b>  | <b>Kranken- und Pflegeheime</b>  | <b>1'250'370</b> | <b>1'350'000</b> | <b>1'363'500</b> | <b>1'377'135</b> | <b>1'390'906</b> | <b>1'404'815</b> |
| 4120.3614.01 | Pflegefinanzierung   | 1'225'000        | 1'350'000        | 1'363'500        | 1'377'135        | 1'390'906        | 1'404'815        |
| 4120.3614.02 | Pflegeheime, Beitrag an Notfall<br>und Entlastungsbetten                         | 25'370           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>42</b>    | <b>Ambulante Krankenpflege</b>   | <b>416'930</b>   | <b>409'780</b>   | <b>413'588</b>   | <b>417'434</b>   | <b>421'300</b>   | <b>425'183</b>   |
| <b>421</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>   | <b>416'930</b>   | <b>409'780</b>   | <b>413'588</b>   | <b>417'434</b>   | <b>421'300</b>   | <b>425'183</b>   |
| <b>4210</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>   | <b>416'930</b>   | <b>409'780</b>   | <b>413'588</b>   | <b>417'434</b>   | <b>421'300</b>   | <b>425'183</b>   |
| 4210.3130.01 | Senioren Mahlzeitendienst  | 3'480            | 4'000            | 4'080            | 4'162            | 4'224            | 4'266            |
| 4210.3612.01 | Mütter- / Väterberatung Laufental,<br>Betriebskostenanteil                       | 82'100           | 52'380           | 52'904           | 53'433           | 53'967           | 54'507           |
| 4210.3614.02 | Pflegeheime, Tages- und<br>Nachtstrukturen                                       | 2'250            | 2'250            | 2'273            | 2'295            | 2'318            | 2'341            |
| 4210.3636.01 | Spitex Laufental,<br>Betriebskostenanteil  | 83'100           | 93'250           | 94'183           | 95'124           | 96'076           | 97'036           |
| 4210.3636.02 | Spitex, Übernahme Restkosten<br>ambulante Pflegeleistungen                       | 246'000          | 224'900          | 227'149          | 229'420          | 231'715          | 234'032          |
| 4210.3636.03 | Übernahme Restkosten<br>ambulante Pflegeleistungen von<br>anderen Organisationen |                  | 33'000           | 33'000           | 33'000           | 33'000           | 33'000           |
| <b>43</b>    | <b>Gesundheitsprävention</b>   | <b>89'300</b>    | <b>86'465</b>    | <b>89'835</b>    | <b>92'829</b>    | <b>94'919</b>    | <b>95'868</b>    |
| <b>431</b>   | <b>Alkohol- und<br/>Drogenmissbrauch</b>   | <b>14'000</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>4310</b>  | <b>Alkohol- und<br/>Drogenmissbrauch</b>   | <b>14'000</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4310.3631.01 | Kanton Baselland, Beitrag an<br>Drogentherapiekosten                             | 14'000           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>433</b>   | <b>Schulgesundheitsdienst</b>  | <b>73'900</b>    | <b>84'860</b>    | <b>88'190</b>    | <b>91'175</b>    | <b>93'249</b>    | <b>94'181</b>    |
| <b>4330</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>  | <b>1'500</b>     | <b>1'500</b>     | <b>1'530</b>     | <b>1'561</b>     | <b>1'584</b>     | <b>1'600</b>     |
| 4330.3130.01 | Schularzthonoare   | 1'500            | 1'500            | 1'530            | 1'561            | 1'584            | 1'600            |
| <b>4331</b>  | <b>Kinder- und Jugendzahnpflege</b>  | <b>72'400</b>    | <b>83'360</b>    | <b>86'660</b>    | <b>89'614</b>    | <b>91'665</b>    | <b>92'581</b>    |
| 4331.3010.01 | Löhne Verwaltungspersonal  | 17'600           | 39'000           | 39'780           | 40'178           | 40'580           | 40'985           |
| 4331.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge  | 1'400            | 3'000            | 3'060            | 3'091            | 3'122            | 3'153            |
| 4331.3052.01 | Pensionskassenbeiträge   | 4'700            | 3'400            | 3'427            | 3'455            | 3'482            | 3'517            |
| 4331.3053.01 | Versicherungsbeiträge  |                  | 560              | 564              | 569              | 574              | 579              |
| 4331.3100.01 | Büromaterial   | 700              | 600              | 612              | 624              | 634              | 640              |
| 4331.3130.02 | Konservierende<br>Behandlungskosten  | 109'000          | 108'000          | 110'160          | 112'363          | 114'049          | 115'189          |
| 4331.3130.03 | Orthopädische<br>Behandlungskosten   | 96'000           | 94'700           | 96'594           | 98'526           | 100'004          | 101'004          |
| 4331.3130.04 | Zahnuntersuchungen   | 18'000           | 18'700           | 19'074           | 19'455           | 19'747           | 19'945           |
| 4331.3130.05 | Hygieneartikel und Zahnschmuck   | 1'600            | 1'400            | 1'428            | 1'457            | 1'478            | 1'493            |
| 4331.4230.01 | Elternbeiträge zahnärztliche<br>Behandlungen                                     | -145'000         | -148'600         | -150'086         | -151'587         | -153'103         | -154'634         |
| 4331.4230.02 | Elternbeiträge Zahnschmuck und<br>Hygieneartikel                                 | -1'600           | -1'400           | -1'414           | -1'428           | -1'442           | -1'457           |
| 4331.4611.01 | Kantonsbeitrag Kinder- und<br>Jugendzahnpflege                                   | -30'000          | -36'000          | -36'540          | -37'088          | -37'459          | -37'834          |
| <b>434</b>   | <b>Lebensmittelkontrolle</b>   | <b>1'400</b>     | <b>1'605</b>     | <b>1'645</b>     | <b>1'654</b>     | <b>1'671</b>     | <b>1'687</b>     |
| <b>4340</b>  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>   | <b>1'400</b>     | <b>1'605</b>     | <b>1'645</b>     | <b>1'654</b>     | <b>1'671</b>     | <b>1'687</b>     |
| 4340.3010.01 | Löhne Betriebspersonal   | 3'000            | 3'000            | 3'060            | 3'091            | 3'122            | 3'153            |

## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                               | Budget 2022   | Budget 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  | Planung 2027  |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4340.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge  |               | 235           | 240           | 242           | 245           | 247           |
| 4340.3053.01 | Versicherungsbeiträge  | 100           | 50            | 50            | 51            | 51            | 52            |
| 4340.3130.01 | Verbandsbeiträge   | 100           | 100           | 102           | 104           | 106           | 107           |
| 4340.4632.01 | Beiträge an Pilzkontrolle  | -1'800        | -1'780        | -1'807        | -1'834        | -1'852        | -1'871        |
| <b>49</b>    | <b>Übriges Gesundheitswesen</b>  | <b>88'210</b> | <b>63'000</b> | <b>63'630</b> | <b>64'266</b> | <b>64'909</b> | <b>65'558</b> |
| <b>490</b>   | <b>Übriges Gesundheitswesen</b>  | <b>88'210</b> | <b>63'000</b> | <b>63'630</b> | <b>64'266</b> | <b>64'909</b> | <b>65'558</b> |
| <b>4901</b>  | <b>Versorgungsregion</b>   | <b>88'210</b> | <b>63'000</b> | <b>63'630</b> | <b>64'266</b> | <b>64'909</b> | <b>65'558</b> |
| 4901.3632.01 | Versorgungsregion Alter,<br>Informations-, Beratungs- und<br>Bedarfsabklärungsstelle | 88'210        | 63'000        | 63'630        | 64'266        | 64'909        | 65'558        |

## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                   | Budget 2022      | Budget 2023      | Planung 2024     | Planung 2025     | Planung 2026     | Planung 2027     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>5</b>     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>  | <b>4'770'200</b> | <b>4'975'800</b> | <b>5'010'489</b> | <b>5'044'469</b> | <b>5'096'158</b> | <b>5'147'120</b> |
| <b>53</b>    | <b>Alter und Hinterlassene</b>   | <b>897'700</b>   | <b>805'800</b>   | <b>813'813</b>   | <b>821'905</b>   | <b>830'125</b>   | <b>838'426</b>   |
| <b>531</b>   | <b>Alters- und<br/>Hinterlassenenversicherung<br/>AHV</b>                | <b>27'300</b>    | <b>28'000</b>    | <b>28'235</b>    | <b>28'472</b>    | <b>28'756</b>    | <b>29'044</b>    |
| <b>5310</b>  | <b>Alters- und<br/>Hinterlassenenversicherung<br/>AHV</b>                | <b>27'300</b>    | <b>28'000</b>    | <b>28'235</b>    | <b>28'472</b>    | <b>28'756</b>    | <b>29'044</b>    |
| 5310.3637.01 | Sozialversicherung Baselland,<br>erlassene AHV-Beiträge                  | 35'800           | 37'000           | 37'370           | 37'744           | 38'121           | 38'502           |
| 5310.4610.01 | Sozialversicherungsanstalt BL,<br>Verwaltungskostenentschädigung         | -8'500           | -9'000           | -9'135           | -9'272           | -9'365           | -9'458           |
| <b>532</b>   | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>  | <b>743'400</b>   | <b>577'800</b>   | <b>583'578</b>   | <b>589'414</b>   | <b>595'308</b>   | <b>601'261</b>   |
| <b>5320</b>  | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>  | <b>743'400</b>   | <b>577'800</b>   | <b>583'578</b>   | <b>589'414</b>   | <b>595'308</b>   | <b>601'261</b>   |
| 5320.3631.01 | Ergänzungsleistungen zur AHV   | 743'400          | 577'800          | 583'578          | 589'414          | 595'308          | 601'261          |
| <b>535</b>   | <b>Leistungen an Alter</b>   | <b>127'000</b>   | <b>200'000</b>   | <b>202'000</b>   | <b>204'020</b>   | <b>206'060</b>   | <b>208'121</b>   |
| <b>5350</b>  | <b>Leistungen an Alter</b>   | <b>127'000</b>   | <b>200'000</b>   | <b>202'000</b>   | <b>204'020</b>   | <b>206'060</b>   | <b>208'121</b>   |
| 5350.3637.01 | Pflegeheime, Zusatzbeiträge zu<br>Ergänzungsleistungen                   | 127'000          | 200'000          | 202'000          | 204'020          | 206'060          | 208'121          |
| <b>54</b>    | <b>Familie und Jugend</b>  | <b>301'750</b>   | <b>360'000</b>   | <b>363'700</b>   | <b>367'439</b>   | <b>371'165</b>   | <b>374'877</b>   |
| <b>544</b>   | <b>Jugendschutz</b>  | <b>88'000</b>    | <b>89'000</b>    | <b>89'990</b>    | <b>90'992</b>    | <b>91'954</b>    | <b>92'873</b>    |
| <b>5440</b>  | <b>Jugendschutz, allgemein</b>   | <b>88'000</b>    | <b>89'000</b>    | <b>89'990</b>    | <b>90'992</b>    | <b>91'954</b>    | <b>92'873</b>    |
| 5440.3160.01 | Familienzentrum "Chrättli",<br>Mietbeitrag                               | 10'000           | 10'000           | 10'200           | 10'404           | 10'560           | 10'666           |
| 5440.3636.01 | Offene Jugendarbeit  | 78'000           | 79'000           | 79'790           | 80'588           | 81'394           | 82'208           |
| <b>545</b>   | <b>Leistungen an Familien</b>  | <b>213'750</b>   | <b>271'000</b>   | <b>273'710</b>   | <b>276'447</b>   | <b>279'212</b>   | <b>282'004</b>   |
| <b>5450</b>  | <b>Leistungen an Familien,<br/>allgemein</b>                             | <b>106'750</b>   | <b>161'000</b>   | <b>162'610</b>   | <b>164'236</b>   | <b>165'878</b>   | <b>167'537</b>   |
| 5450.3612.01 | Familien- und<br>Erziehungsberatung,<br>Betriebskostenanteil             | 10'000           | 9'000            | 9'090            | 9'181            | 9'273            | 9'365            |
| 5450.3637.01 | Betreuungsgutschriften an<br>Erziehungsberechtigte                       | 137'000          | 152'000          | 153'520          | 155'055          | 156'606          | 158'172          |
| 5450.4630.01 | Familienergänzende Betreuung,<br>Bundesbeitrag                           | -40'250          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>5451</b>  | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                                     | <b>107'000</b>   | <b>110'000</b>   | <b>111'100</b>   | <b>112'211</b>   | <b>113'333</b>   | <b>114'466</b>   |
| 5451.3612.01 | Tagesfamilien,<br>Betriebskostenbeitrag                                  | 69'000           | 92'000           | 92'920           | 93'849           | 94'788           | 95'736           |
| 5451.3636.01 | Kindertagesstätte Laufen,<br>Betriebskostenbeitrag                       | 25'000           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5451.3636.02 | Beitrag an Spielgruppen  | 13'000           | 18'000           | 18'180           | 18'362           | 18'545           | 18'731           |
| <b>55</b>    | <b>Arbeitslosigkeit</b>  | <b>24'150</b>    | <b>103'700</b>   | <b>106'019</b>   | <b>107'442</b>   | <b>108'885</b>   | <b>109'974</b>   |
| <b>559</b>   | <b>Arbeitslosigkeit</b>  | <b>24'150</b>    | <b>103'700</b>   | <b>106'019</b>   | <b>107'442</b>   | <b>108'885</b>   | <b>109'974</b>   |
| <b>5590</b>  | <b>Arbeitslosigkeit</b>  | <b>24'150</b>    | <b>103'700</b>   | <b>106'019</b>   | <b>107'442</b>   | <b>108'885</b>   | <b>109'974</b>   |
| 5590.3010.02 | Löhne Verwaltungspersonal  | 83'400           | 86'300           | 88'026           | 88'906           | 89'795           | 90'693           |
| 5590.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge  | 6'300            | 6'600            | 6'732            | 6'799            | 6'867            | 6'936            |
| 5590.3052.01 | Pensionskassenbeiträge   | 11'850           | 9'700            | 9'778            | 9'856            | 9'935            | 10'034           |
| 5590.3053.01 | Versicherungsbeiträge  | 2'600            | 1'100            | 1'109            | 1'118            | 1'127            | 1'138            |
| 5590.3130.02 | Fachstelle Integration,<br>Eingliederungs- und<br>Integrationsmassnahmen |                  | 75'000           | 76'500           | 78'030           | 79'200           | 79'992           |

## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                               | Budget 2022      | Budget 2023      | Planung 2024     | Planung 2025     | Planung 2026     | Planung 2027     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5590.4611.03 | Fachstelle Arbeitsintegration,<br>Kantonsbeitrag an Eingliederung<br>und Integration | -80'000          | -75'000          | -76'125          | -77'267          | -78'040          | -78'820          |
| <b>56</b>    | <b>Soziales Wohnungswesen</b>  | <b>63'500</b>    | <b>83'000</b>    | <b>83'830</b>    | <b>84'668</b>    | <b>85'515</b>    | <b>86'370</b>    |
| <b>560</b>   | <b>Soziales Wohnungswesen</b>  | <b>63'500</b>    | <b>83'000</b>    | <b>83'830</b>    | <b>84'668</b>    | <b>85'515</b>    | <b>86'370</b>    |
| <b>5601</b>  | <b>Mietzinsbeiträge</b>  | <b>63'500</b>    | <b>83'000</b>    | <b>83'830</b>    | <b>84'668</b>    | <b>85'515</b>    | <b>86'370</b>    |
| 5601.3637.01 | Mietzinsbeiträge   | 63'500           | 83'000           | 83'830           | 84'668           | 85'515           | 86'370           |
| <b>57</b>    | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>   | <b>3'483'100</b> | <b>3'623'300</b> | <b>3'643'127</b> | <b>3'663'014</b> | <b>3'700'468</b> | <b>3'737'473</b> |
| <b>572</b>   | <b>Sozialhilfe</b>   | <b>2'862'800</b> | <b>3'171'000</b> | <b>3'192'835</b> | <b>3'214'848</b> | <b>3'247'777</b> | <b>3'280'254</b> |
| <b>5720</b>  | <b>Sozialhilfe</b>   | <b>2'824'000</b> | <b>3'075'000</b> | <b>3'095'875</b> | <b>3'116'918</b> | <b>3'148'868</b> | <b>3'180'356</b> |
| 5720.3130.01 | Eingliederungs- und<br>Integrationsmassnahmen  | 225'000          | 150'000          | 153'000          | 156'060          | 158'401          | 159'985          |
| 5720.3637.01 | Unterstützungsleistungen   | 3'200'000        | 3'200'000        | 3'232'000        | 3'264'320        | 3'296'963        | 3'329'933        |
| 5720.4260.01 | Sozialhilferückerstattungen  | -11'000          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5720.4260.02 | Rückerstattungen   | -10'000          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5720.4611.01 | Kantonsbeitrag an<br>Unterstützungsleistungen  | -480'000         | -200'000         | -213'000         | -226'195         | -228'457         | -230'742         |
| 5720.4611.02 | Hälftiger Kantonsbeitrag<br>Eingliederungsmassnahmen                                 | -100'000         | -75'000          | -76'125          | -77'267          | -78'040          | -78'820          |
| <b>5722</b>  | <b>Sozialhilfe Asylbereich</b>   | <b>38'800</b>    | <b>96'000</b>    | <b>96'960</b>    | <b>97'930</b>    | <b>98'909</b>    | <b>99'898</b>    |
| 5722.3637.01 | Unterstützungsleistungen   | 14'200           | 96'000           | 96'960           | 97'930           | 98'909           | 99'898           |
| 5722.3637.02 | Wohnraummiete und<br>Nebenkosten   | 21'600           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5722.3637.30 | Krankenkassen Prämien  | 9'700            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5722.4260.30 | Krankenkassen Rückerstattungen   | -6'700           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>573</b>   | <b>Asylwesen</b>   | <b>-10'200</b>   | <b>-223'000</b>  | <b>-231'845</b>  | <b>-240'878</b>  | <b>-243'286</b>  | <b>-245'719</b>  |
| <b>5730</b>  | <b>Asylwesen</b>   | <b>-10'200</b>   | <b>-223'000</b>  | <b>-231'845</b>  | <b>-240'878</b>  | <b>-243'286</b>  | <b>-245'719</b>  |
| 5730.3635.03 | Aufwand Eingliederung  | 27'560           | 100'000          | 101'000          | 102'010          | 103'030          | 104'060          |
| 5730.3637.01 | Unterstützungsleistungen   | 126'000          | 100'000          | 101'000          | 102'010          | 103'030          | 104'060          |
| 5730.3637.03 | Unterstützungsleistungen S_Status  |                  | 900'000          | 909'000          | 918'090          | 927'271          | 936'544          |
| 5730.3637.04 | KVG Prämien  | 43'000           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5730.4611.01 | Kantonsbeitrag an<br>Unterstützungsleistungen  | -135'200         | -100'000         | -1'241'345       | -1'259'965       | -1'272'565       | -1'285'290       |
| 5730.4611.03 | Kantonsbeitrag an<br>Unterstützungsleistungen<br>S_Status                            |                  | -1'123'000       |                  |                  |                  |                  |
| 5730.4611.04 | Prämien KVG  | -44'000          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5730.4611.10 | Eingliederung Kantonsbeitrag   | -27'560          | -100'000         | -101'500         | -103'023         | -104'053         | -105'093         |
| <b>579</b>   | <b>Übriges Sozialwesen</b>   | <b>630'500</b>   | <b>675'300</b>   | <b>682'137</b>   | <b>689'044</b>   | <b>695'978</b>   | <b>702'938</b>   |
| <b>5790</b>  | <b>Übriges Sozialwesen</b>   | <b>630'500</b>   | <b>675'300</b>   | <b>682'137</b>   | <b>689'044</b>   | <b>695'978</b>   | <b>702'938</b>   |
| 5790.3130.01 | Verbandsbeiträge   | 8'500            | 8'400            | 8'568            | 8'739            | 8'870            | 8'959            |
| 5790.3612.01 | SBL, Betriebskostenanteil  | 622'000          | 666'900          | 673'569          | 680'305          | 687'108          | 693'979          |

## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                           | Budget 2022      | Budget 2023    | Planung 2024     | Planung 2025     | Planung 2026     | Planung 2027     |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>6</b>     | <b>VERKEHR</b>   | <b>1'077'963</b> | <b>966'585</b> | <b>1'002'230</b> | <b>1'135'475</b> | <b>1'264'601</b> | <b>1'310'308</b> |
| <b>61</b>    | <b>Strassenverkehr</b>   | <b>1'081'963</b> | <b>969'885</b> | <b>1'005'283</b> | <b>1'138'273</b> | <b>1'267'281</b> | <b>1'313'016</b> |
| <b>615</b>   | <b>Gemeindestrassen / Werkhof</b>  | <b>1'081'963</b> | <b>969'885</b> | <b>1'005'283</b> | <b>1'138'273</b> | <b>1'267'281</b> | <b>1'313'016</b> |
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen / Werkhof</b>  | <b>1'081'963</b> | <b>969'885</b> | <b>1'005'283</b> | <b>1'138'273</b> | <b>1'267'281</b> | <b>1'313'016</b> |
| 6150.3010.01 | Löhne Betriebspersonal Werkhof   | 314'900          | 316'700        | 323'034          | 326'264          | 329'527          | 332'822          |
| 6150.3010.02 | Löhne Verwaltungspersonal<br>Parkplatz   | 34'100           | 33'900         | 34'578           | 34'924           | 35'273           | 35'626           |
| 6150.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge  | 26'300           | 26'800         | 27'336           | 27'609           | 27'885           | 28'164           |
| 6150.3052.01 | Pensionskassenbeiträge   | 39'510           | 32'700         | 32'962           | 33'225           | 33'491           | 33'826           |
| 6150.3053.01 | Versicherungsbeiträge  | 10'900           | 10'250         | 10'332           | 10'415           | 10'498           | 10'603           |
| 6150.3090.01 | Aus- und Weiterbildungskosten  | 2'000            | 2'000          | 2'016            | 2'032            | 2'048            | 2'069            |
| 6150.3100.01 | Büromaterial   | 500              | 500            | 510              | 520              | 528              | 533              |
| 6150.3101.01 | Verbrauchsmaterial   | 9'400            | 9'400          | 9'588            | 9'780            | 9'926            | 10'026           |
| 6150.3101.02 | Treibstoffkosten   | 16'800           | 15'000         | 15'300           | 15'606           | 15'840           | 15'998           |
| 6150.3101.03 | Winterdienstmaterialkosten   | 10'000           | 5'000          | 5'100            | 5'202            | 5'280            | 5'333            |
| 6150.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen  | 5'700            | 6'000          | 6'120            | 6'242            | 6'336            | 6'399            |
| 6150.3111.02 | Kauf Signalisationsmaterial  | 4'300            | 4'300          | 4'386            | 4'474            | 4'541            | 4'586            |
| 6150.3111.03 | Kauf Signalisations- und<br>Absperrmaterial (PP-Reglement)                       | 5'500            | 4'000          | 4'080            | 4'162            | 4'224            | 4'266            |
| 6150.3112.01 | Dienstkleider  | 4'000            | 3'000          | 3'060            | 3'121            | 3'168            | 3'200            |
| 6150.3120.01 | Ver- und Entsorgungskosten   | 550              | 550            | 561              | 572              | 581              | 587              |
| 6150.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten   | 2'200            | 3'030          | 3'091            | 3'152            | 3'200            | 3'232            |
| 6150.3120.03 | Energieträgerkosten  | 6'600            | 14'370         | 14'657           | 14'951           | 15'175           | 15'327           |
| 6150.3120.04 | Abfallentsorgungskosten  | 13'100           | 6'060          | 6'181            | 6'305            | 6'399            | 6'463            |
| 6150.3120.05 | Stromkosten  | 89'200           | 131'270        | 133'895          | 136'573          | 138'622          | 140'008          |
| 6150.3130.01 | Kommunikation und Portokosten  | 2'420            | 2'420          | 2'468            | 2'518            | 2'556            | 2'581            |
| 6150.3130.02 | Strassenmarkierungen Parkfelder  | 4'000            | 4'000          | 4'080            | 4'162            | 4'224            | 4'266            |
| 6150.3130.03 | Strassenmarkierungen<br>(PP-Reglement)   | 8'500            | 6'500          | 6'630            | 6'763            | 6'864            | 6'933            |
| 6150.3130.04 | Nachführung Leitungskataster<br>Strassenbeleuchtung                              | 15'000           | 15'000         | 15'300           | 15'606           | 15'840           | 15'998           |
| 6150.3130.11 | Strassenreinigung  | 11'500           | 11'500         | 11'730           | 11'965           | 12'144           | 12'266           |
| 6150.3130.12 | Dienstleistungen Dritter   | 24'920           | 25'000         | 25'500           | 26'010           | 26'400           | 26'664           |
| 6150.3134.01 | Versicherungsprämien   | 18'000           | 18'650         | 4'478            | 4'567            | 4'636            | 4'682            |
| 6150.3140.01 | Unterhalt Aussenanlage   | 11'150           | 11'150         | 11'373           | 11'600           | 11'774           | 11'892           |
| 6150.3141.01 | Unterhalt Strassen   | 87'400           | 75'000         | 76'500           | 78'030           | 79'200           | 79'992           |
| 6150.3144.01 | Unterhalt Hochbau  | 7'600            | 4'750          | 4'845            | 34'942           | 35'466           | 35'821           |
| 6150.3149.01 | Baumpflege   | 45'000           | 45'000         | 45'900           | 46'818           | 47'520           | 47'995           |
| 6150.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen   | 10'100           | 8'000          | 8'160            | 8'323            | 8'448            | 8'533            |
| 6150.3151.02 | Unterhalt Fahrzeuge  | 23'400           | 23'700         | 24'174           | 24'657           | 25'027           | 25'278           |
| 6150.3151.03 | Unterhalt Strassenbeschilderung  | 1'000            | 1'000          | 1'020            | 1'040            | 1'056            | 1'067            |
| 6150.3151.04 | Unterhalt Strassenbeleuchtung  | 63'700           | 45'000         | 45'900           | 46'818           | 47'520           | 47'995           |
| 6150.3151.05 | Unterhalt Parkuhren  | 16'500           | 1'500          | 1'530            | 1'561            | 1'584            | 1'600            |
| 6150.3151.06 | Unterhalt Informationstafeln   | 600              | 500            | 510              | 520              | 528              | 533              |
| 6150.3160.01 | Miete  | 67'250           | 47'450         | 48'399           | 49'367           | 50'107           | 50'609           |
| 6150.3170.01 | Spesenentschädigungen  | 500              | 500            | 510              | 520              | 528              | 533              |
| 6150.3300.01 | Abschreibungen   | 184'069          | 175'355        | 208'523          | 298'527          | 416'355          | 453'855          |
| 6150.3300.99 | Abschreibungen   | 56'494           | 49'480         | 49'481           | 49'481           | 49'696           | 49'696           |
| 6150.4240.01 | Parkplatzgebühren  | -92'500          | -98'000        | -98'980          | -99'970          | -100'970         | -101'979         |
| 6150.4240.02 | Tagesparkplatzgebühren   |                  | -54'600        | -55'146          | -55'697          | -56'254          | -56'817          |
| 6150.4250.01 | Verkäufe   | -1'500           | -1'500         | -1'515           | -1'530           | -1'545           | -1'561           |
| 6150.4250.02 | Infomartionstafeln   | -500             | -500           | -505             | -510             | -515             | -520             |
| 6150.4260.01 | Rückerstattungen   | -31'000          | -35'000        | -35'350          | -35'704          | -36'061          | -36'421          |
| 6150.4470.01 | Wohnungsmiete  | -13'200          | -13'200        | -13'200          | -13'200          | -13'200          | -13'200          |
| 6150.4511.01 | Entnahme Ersatzbeiträge<br>Parkplätze  | -23'500          | -9'000         | -9'000           | -9'000           | -9'000           | -9'000           |
| 6150.4612.01 | Gemeinde-Entschädigung für<br>Strassenreinigung Brislach,<br>Röschenz und Wahlen |                  | -3'600         | -3'654           | -3'709           | -3'746           | -3'783           |
| 6150.4631.01 | Gewerbeparkkarten  | -10'500          | -11'000        | -11'165          | -11'332          | -11'446          | -11'560          |
| <b>62</b>    | <b>Öffentlicher Verkehr</b>  | <b>-4'000</b>    | <b>-3'300</b>  | <b>-3'053</b>    | <b>-2'798</b>    | <b>-2'680</b>    | <b>-2'707</b>    |

## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022   | Budget 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  | Planung 2027  |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>629</b>   | <b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>                    | <b>-4'000</b> | <b>-3'300</b> | <b>-3'053</b> | <b>-2'798</b> | <b>-2'680</b> | <b>-2'707</b> |
| <b>6290</b>  | <b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>                    | <b>-4'000</b> | <b>-3'300</b> | <b>-3'053</b> | <b>-2'798</b> | <b>-2'680</b> | <b>-2'707</b> |
| 6290.3109.01 | SBB-Tageskarten  | 28'000        | 28'000        | 28'560        | 29'131        | 29'568        | 29'864        |
| 6290.4250.01 | SBB Tageskarten  | -32'000       | -31'300       | -31'613       | -31'929       | -32'248       | -32'571       |



## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2   | Budget 2022    | Budget 2023    | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>7</b>     | <b>UMWELTSCHUTZ UND<br/>RAUMORDNUNG</b>                  | <b>440'872</b> | <b>453'459</b> | <b>418'051</b> | <b>421'406</b> | <b>441'453</b> | <b>444'197</b> |
| <b>71</b>    | <b>Wasserversorgung</b>                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>710</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>7101</b>  | <b>Wasserversorgung<br/>(Spezialfinanzierung)</b>        |                |                |                |                |                |                |
| 7101.3010.01 | Löhne Betriebspersonal                                   | 139'900        | 133'400        | 136'068        | 137'429        | 138'803        | 140'191        |
| 7101.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                              | 10'600         | 10'200         | 10'404         | 10'508         | 10'613         | 10'719         |
| 7101.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                   | 19'130         | 14'100         | 14'382         | 14'526         | 14'671         | 14'818         |
| 7101.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                    | 4'400          | 3'450          | 3'519          | 3'554          | 3'590          | 3'626          |
| 7101.3100.01 | Büromaterial   | 200            | 200            | 204            | 208            | 211            | 213            |
| 7101.3101.01 | Verbrauchsmaterial                                       |                | 500            | 510            | 520            | 528            | 533            |
| 7101.3111.01 | Kauf Wasserverbrauchszähler                              | 35'000         | 20'000         | 20'400         | 20'808         | 21'120         | 21'331         |
| 7101.3120.03 | Energieträgerkosten                                      | 2'000          |                |                |                |                |                |
| 7101.3120.05 | Stromkosten  | 49'000         | 38'120         | 38'882         | 39'660         | 40'255         | 40'658         |
| 7101.3130.01 | Kommunikation und Portokosten                            | 7'000          | 4'500          | 4'590          | 4'682          | 4'752          | 4'800          |
| 7101.3130.02 | Nachführung Leitungskataster                             | 35'000         | 30'000         | 30'600         | 31'212         | 31'680         | 31'997         |
| 7101.3130.03 | Honorare Dritter   | 140'000        | 132'000        | 134'640        | 137'333        | 139'393        | 140'787        |
| 7101.3130.04 | Wasserprojektierung                                      | 30'000         | 10'000         | 10'200         | 10'404         | 10'560         | 10'666         |
| 7101.3134.01 | Versicherungsprämien                                     | 4'900          | 12'120         | 12'362         | 12'610         | 12'799         | 12'927         |
| 7101.3143.01 | Unterhalt Wasserleitungen und<br>Armaturen               | 160'000        | 160'000        | 163'200        | 166'464        | 168'961        | 170'651        |
| 7101.3144.01 | Unterhalt Hochbau Reservoir<br>und Pumpstationen         | 40'000         | 60'000         | 61'200         | 62'424         | 63'360         | 63'994         |
| 7101.3160.01 | Bürgergemeinde Röschenz,<br>Baurechtszins Reservoir Fluh | 2'000          | 1'620          | 1'652          | 1'685          | 1'711          | 1'728          |
| 7101.3192.01 | Nutzungsentschädigungen                                  | 17'900         | 19'300         | 19'686         | 20'080         | 20'381         | 20'585         |
| 7101.3300.01 | Abschreibungen   | 11'428         | 24'011         | 35'663         | 117'663        | 146'786        | 147'786        |
| 7101.3611.01 | Grundwassernutzungsgebühren                              | 12'500         | 14'800         | 14'948         | 15'097         | 15'248         | 15'401         |
| 7101.3612.01 | Wasserverbund Birstal,<br>Betriebskostenanteil           | 250'000        | 215'100        | 217'251        | 219'424        | 221'618        | 223'834        |
| 7101.3900.01 | Interne Verrechnung<br>Betriebskosten                    | 17'000         | 17'000         | 17'000         | 17'000         | 17'000         | 17'000         |
| 7101.3920.01 | Interne Verrechnung Mietanteil                           | 31'000         | 31'000         | 31'000         | 31'000         | 31'000         | 31'000         |
| 7101.4210.01 | Wasserbewilligungsgebühren                               | -2'500         | -6'000         | -6'060         | -6'121         | -6'182         | -6'244         |
| 7101.4240.01 | Wasserabgabegebühren                                     | -670'000       | -692'000       | -718'110       | -725'291       | -732'544       | -739'869       |
| 7101.4240.02 | Bereitstellungsgebühren                                  | -86'200        | -88'000        | -88'880        | -89'769        | -90'666        | -91'573        |
| 7101.4240.03 | Wasserabgabegebühren an<br>Gemeinden                     | -99'200        | -51'000        | -51'510        | -52'025        | -52'545        | -53'071        |
| 7101.4260.01 | Rückerstattungen   | -7'500         | -7'500         | -7'575         | -7'651         | -7'727         | -7'805         |
| 7101.4462.01 | WVB, Verzinsung eingebrachte<br>Werte                    | -32'000        | -32'000        | -32'000        | -32'000        | -32'000        | -32'000        |
| 7101.4510.01 | Entnahmen aus<br>Spezialfinanzierung                     | -121'558       | -74'921        | -62'191        | -149'709       | -182'398       | -184'616       |
| 7101.4940.01 | Wasserversorgung, Verzinsung                             |                |                | -12'036        | -11'725        | -10'976        | -10'064        |
| <b>72</b>    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                               |                |                |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>720</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                               |                |                |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>7201</b>  | <b>Abwasserbeseitigung<br/>(Spezialfinanzierung)</b>     |                |                |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7201.3000.01 | Sitzungsgelder   | 300            | 300            | 306            | 309            | 312            | 315            |
| 7201.3010.01 | Löhne Betriebspersonal                                   | 128'700        | 121'900        | 124'338        | 125'581        | 126'837        | 128'106        |
| 7201.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                              | 9'700          | 9'300          | 9'486          | 9'581          | 9'677          | 9'773          |
| 7201.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                   | 18'500         | 13'500         | 13'770         | 13'908         | 14'047         | 14'187         |
| 7201.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                    | 4'000          | 3'120          | 3'182          | 3'214          | 3'246          | 3'279          |
| 7201.3090.01 | Aus- und Weiterbildungskosten                            |                | 5'000          | 5'100          | 5'151          | 5'203          | 5'255          |
| 7201.3100.01 | Büromaterial   | 200            |                |                |                |                |                |
| 7201.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen                                |                | 5'000          | 5'100          | 5'202          | 5'280          | 5'333          |
| 7201.3130.01 | Abwasserprojektierung                                    | 30'000         | 15'000         | 15'300         | 15'606         | 15'840         | 15'998         |
| 7201.3130.02 | Nachführung Leitungskataster                             | 45'000         | 40'000         | 40'800         | 41'616         | 42'240         | 42'663         |

## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2     | Budget 2022  | Budget 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|--------------|--|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7201.3132.01 | Honorare Prüfung<br>Anschlussgesuche                       | 10'000       | 10'000        | 10'200         | 10'404         | 10'560         | 10'666         |
| 7201.3132.02 | ARA, Bewilligungsgebühren                                  | 2'000        | 1'000         | 1'020          | 1'040          | 1'056          | 1'067          |
| 7201.3143.01 | Unterhalt Kanalisationsleitungen                           | 80'000       | 80'000        | 81'600         | 83'232         | 84'480         | 85'325         |
| 7201.3300.01 | Abschreibungen   | 12'245       |               | 21'000         | 25'000         | 25'000         | 26'000         |
| 7201.3510.01 | Einlagen in Spezialfinanzierung                            |              | 98'080        |                |                |                |                |
| 7201.3612.01 | ARA Laufental-Lüsseltal,<br>Betriebskostenanteil           | 610'000      | 584'000       | 717'000        | 836'000        | 860'000        | 857'000        |
| 7201.3900.01 | Interne Verrechnung<br>Betriebskosten                      | 10'000       | 10'000        | 10'000         | 10'000         | 10'000         | 10'000         |
| 7201.3920.01 | Interne Verrechnung Mietanteil                             | 16'000       | 16'000        | 16'000         | 16'000         | 16'000         | 16'000         |
| 7201.4210.01 | Abwasserbewilligungsgebühren                               | -16'500      | -23'000       | -23'230        | -23'462        | -23'697        | -23'934        |
| 7201.4240.01 | Abwasserentsorgungsgebühren                                | -632'000     | -718'000      | -725'180       | -732'432       | -739'756       | -747'154       |
| 7201.4240.02 | Abwassergrundgebühren                                      | -262'000     | -269'000      | -271'690       | -274'407       | -277'151       | -279'922       |
| 7201.4240.04 | Abwassergebühren von Dritten                               | -2'200       | -2'200        | -2'222         | -2'244         | -2'267         | -2'289         |
| 7201.4260.01 | Rückerstattungen   | -8'500       |               |                |                |                |                |
| 7201.4510.01 | Entnahmen aus<br>Spezialfinanzierung                       | -55'445      |               | -40'318        | -157'939       | -176'337       | -167'978       |
| 7201.4940.01 | Abwasserbeseitigung, Verzinsung                            |              |               | -11'562        | -11'360        | -10'571        | -9'689         |
| <b>73</b>    | <b>Abfallwirtschaft</b>                                    | <b>500</b>   | <b>11'500</b> | <b>11'615</b>  | <b>11'731</b>  | <b>11'848</b>  | <b>11'967</b>  |
| <b>730</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>                                    | <b>500</b>   | <b>11'500</b> | <b>11'615</b>  | <b>11'731</b>  | <b>11'848</b>  | <b>11'967</b>  |
| <b>7300</b>  | <b>Abfallbewirtschaftung</b>                               | <b>500</b>   | <b>11'500</b> | <b>11'615</b>  | <b>11'731</b>  | <b>11'848</b>  | <b>11'967</b>  |
| 7300.3632.01 | Konfiskatsammelstelle Thierstein,<br>Betriebskostenbeitrag | 11'500       | 11'500        | 11'615         | 11'731         | 11'848         | 11'967         |
| 7300.4930.01 | Interne Verrechnung  | -11'000      |               |                |                |                |                |
| <b>7301</b>  | <b>Abfallbeseitigung<br/>(Spezialfinanzierung)</b>         |              |               |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7301.3000.01 | Sitzungsgelder   | 2'500        | 2'500         | 2'520          | 2'540          | 2'560          | 2'586          |
| 7301.3010.01 | Löhne Betriebspersonal                                     | 107'200      | 109'700       | 111'894        | 113'013        | 114'143        | 115'285        |
| 7301.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                                | 8'100        | 8'400         | 8'568          | 8'654          | 8'740          | 8'828          |
| 7301.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                     | 8'870        | 7'400         | 7'459          | 7'519          | 7'579          | 7'655          |
| 7301.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                      | 3'400        | 3'150         | 3'175          | 3'201          | 3'226          | 3'258          |
| 7301.3090.01 | Aus- und Weiterbildungskosten                              | 500          | 500           | 504            | 508            | 512            | 517            |
| 7301.3101.01 | Verbrauchsmaterial   | 100          | 100           | 102            | 104            | 106            | 107            |
| 7301.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen                                  | 12'050       | 8'050         | 8'211          | 8'375          | 8'501          | 8'586          |
| 7301.3112.01 | Dienstkleider  | 100          |               |                |                |                |                |
| 7301.3120.01 | Entsorgung Sonderabfälle                                   | 1'000        | 140           | 143            | 146            | 148            | 149            |
| 7301.3130.02 | Papiersammlungen   | 9'100        | 9'100         | 9'282          | 9'468          | 9'610          | 9'706          |
| 7301.3130.03 | Dienstleistungen Dritter                                   | 10'800       | 10'800        | 11'016         | 11'236         | 11'405         | 11'519         |
| 7301.3134.01 | Versicherungsprämien                                       | 150          |               |                |                |                |                |
| 7301.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                           | 2'300        | 3'300         | 3'366          | 3'433          | 3'485          | 3'520          |
| 7301.3161.01 | Miete  | 1'900        | 1'900         | 1'938          | 1'977          | 2'006          | 2'026          |
| 7301.3170.01 | Spesenentschädigungen                                      | 200          | 200           | 204            | 208            | 211            | 213            |
| 7301.3199.02 | Abfallreduzierende Massnahmen                              | 20'600       | 20'400        | 20'808         | 21'224         | 21'543         | 21'758         |
| 7301.3900.01 | Interne Verrechnung<br>Betriebskosten                      | 4'000        | 4'000         | 4'000          | 4'000          | 4'000          | 4'000          |
| 7301.3920.01 | Interne Verrechnung Mietanteil                             | 6'000        | 6'000         | 6'000          | 6'000          | 6'000          | 6'000          |
| 7301.3930.01 | Interne Verrechnung  | 11'000       |               |                |                |                |                |
| 7301.4240.01 | Kehrichtgrundgebühren                                      | -107'200     | -109'100      | -110'191       | -111'293       | -112'406       | -113'530       |
| 7301.4240.02 | Grüngutentsorgungsgebühren                                 | -20'000      | -20'000       | -20'200        | -20'402        | -20'606        | -20'812        |
| 7301.4250.02 | Papiersammlungserlöse                                      | -1'950       | -1'950        | -1'970         | -1'989         | -2'009         | -2'029         |
| 7301.4510.01 | Entnahmen aus<br>Spezialfinanzierung                       | -80'720      | -64'590       | -68'319        | -69'753        | -70'934        | -71'876        |
| 7301.4940.01 | Abfallbeseitigung, Verzinsung                              |              |               | 1'490          | 1'831          | 2'180          | 2'535          |
| <b>74</b>    | <b>Gewässerverbauungen</b>                                 | <b>2'995</b> | <b>2'995</b>  | <b>-46'987</b> | <b>-46'969</b> | <b>-46'955</b> | <b>-46'945</b> |
| <b>741</b>   | <b>Gewässerverbauungen</b>                                 | <b>2'995</b> | <b>2'995</b>  | <b>-46'987</b> | <b>-46'969</b> | <b>-46'955</b> | <b>-46'945</b> |
| <b>7410</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>                                 | <b>2'995</b> | <b>2'995</b>  | <b>-46'987</b> | <b>-46'969</b> | <b>-46'955</b> | <b>-46'945</b> |
| 7410.3142.01 | Unterhalt Ufer und Böschungen                              | 900          | 900           | 918            | 936            | 950            | 960            |
| 7410.3300.01 | Abschreibungen   | 2'095        | 2'095         | 2'095          | 2'095          | 2'095          | 2'095          |

## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022    | Budget 2023    | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7410.3893.01 | Vorfinanzierung<br>Hochwasserschutz                    |                |                | -50'000        | -50'000        | -50'000        | -50'000        |
| <b>75</b>    | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                    | <b>12'000</b>  | <b>2'000</b>   | <b>2'040</b>   | <b>2'081</b>   | <b>2'112</b>   | <b>2'133</b>   |
| <b>750</b>   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                    | <b>12'000</b>  | <b>2'000</b>   | <b>2'040</b>   | <b>2'081</b>   | <b>2'112</b>   | <b>2'133</b>   |
| <b>7500</b>  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                    | <b>12'000</b>  | <b>2'000</b>   | <b>2'040</b>   | <b>2'081</b>   | <b>2'112</b>   | <b>2'133</b>   |
| 7500.3140.01 | Renaturierungen  | 12'000         | 2'000          | 2'040          | 2'081          | 2'112          | 2'133          |
| <b>76</b>    | <b>Tierhaltung und übriger<br/>Umweltschutz</b>        | <b>4'351</b>   | <b>8'804</b>   | <b>9'235</b>   | <b>9'399</b>   | <b>9'525</b>   | <b>9'620</b>   |
| <b>762</b>   | <b>Tierhaltung</b>                                     | <b>-20'550</b> | <b>-10'900</b> | <b>-10'842</b> | <b>-10'921</b> | <b>-11'016</b> | <b>-11'126</b> |
| <b>7620</b>  | <b>Hundehaltung</b>                                    | <b>-20'550</b> | <b>-10'900</b> | <b>-10'842</b> | <b>-10'921</b> | <b>-11'016</b> | <b>-11'126</b> |
| 7620.3010.01 | Löhne Betriebspersonal                                 |                | 12'700         | 12'954         | 13'084         | 13'214         | 13'347         |
| 7620.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            |                | 1'000          | 1'020          | 1'030          | 1'041          | 1'051          |
| 7620.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 |                | 1'200          | 1'210          | 1'219          | 1'229          | 1'241          |
| 7620.3101.01 | Robidogbeutel  | 3'000          | 3'000          | 3'060          | 3'121          | 3'168          | 3'200          |
| 7620.3111.01 | Kauf Robidogbehälter                                   | 2'050          |                |                |                |                |                |
| 7620.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 200            | 200            | 204            | 208            | 211            | 213            |
| 7620.4240.01 | Hundehaltungsgebühren                                  | -25'800        | -29'000        | -29'290        | -29'583        | -29'879        | -30'178        |
| <b>769</b>   | <b>Übriger Umweltschutz</b>                            | <b>24'901</b>  | <b>19'704</b>  | <b>20'078</b>  | <b>20'319</b>  | <b>20'541</b>  | <b>20'746</b>  |
| <b>7690</b>  | <b>Öffentliche Toiletten</b>                           | <b>24'901</b>  | <b>19'704</b>  | <b>20'078</b>  | <b>20'319</b>  | <b>20'541</b>  | <b>20'746</b>  |
| 7690.3010.01 | Löhne Betriebspersonal                                 | 12'400         | 12'700         | 12'954         | 13'084         | 13'214         | 13'347         |
| 7690.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 1'000          | 1'000          | 1'020          | 1'030          | 1'041          | 1'051          |
| 7690.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 1'460          | 1'200          | 1'210          | 1'219          | 1'229          | 1'241          |
| 7690.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 400            | 360            | 363            | 366            | 369            | 372            |
| 7690.3101.01 | Verbrauchsmaterial                                     | 700            | 700            | 714            | 728            | 739            | 747            |
| 7690.3111.01 | Kauf Geräte und Maschinen                              | 200            | 200            | 204            | 208            | 211            | 213            |
| 7690.3120.01 | Ver- und Entsorgungskosten                             | 3'800          | 90             | 92             | 94             | 95             | 96             |
| 7690.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten                             | 700            | 720            | 734            | 749            | 760            | 768            |
| 7690.3120.04 | Abfallentsorgungskosten                                | 200            |                |                |                |                |                |
| 7690.3120.05 | Stromkosten  | 2'200          | 1'980          | 2'020          | 2'060          | 2'091          | 2'112          |
| 7690.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                               | 400            |                |                |                |                |                |
| 7690.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 250            | 170            | 173            | 177            | 180            | 181            |
| 7690.3144.01 | Unterhalt Hochbau Toiletten                            | 1'100          | 500            | 510            | 520            | 528            | 533            |
| 7690.3300.99 | Abschreibungen   | 91             | 84             | 84             | 84             | 84             | 84             |
| <b>77</b>    | <b>Friedhof und Bestattung</b>                         | <b>147'629</b> | <b>148'864</b> | <b>151'602</b> | <b>153'527</b> | <b>155'225</b> | <b>156'608</b> |
| <b>771</b>   | <b>Friedhof und Bestattung</b>                         | <b>147'629</b> | <b>148'864</b> | <b>151'602</b> | <b>153'527</b> | <b>155'225</b> | <b>156'608</b> |
| <b>7710</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                         | <b>147'629</b> | <b>148'864</b> | <b>151'602</b> | <b>153'527</b> | <b>155'225</b> | <b>156'608</b> |
| 7710.3000.01 | Sitzungsgelder   | 800            | 800            | 806            | 813            | 819            | 828            |
| 7710.3010.01 | Löhne Betriebspersonal                                 | 81'600         | 83'500         | 85'170         | 86'022         | 86'882         | 87'751         |
| 7710.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 6'200          | 6'400          | 6'528          | 6'593          | 6'659          | 6'726          |
| 7710.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 8'260          | 7'100          | 7'157          | 7'214          | 7'272          | 7'344          |
| 7710.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 2'600          | 2'390          | 2'409          | 2'428          | 2'448          | 2'472          |
| 7710.3101.01 | Verbrauchsmaterial                                     | 9'300          | 1'300          | 1'326          | 1'353          | 1'373          | 1'387          |
| 7710.3120.01 | Ver- und Entsorgungskosten                             | 500            | 500            | 510            | 520            | 528            | 533            |
| 7710.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten                             | 2'100          | 2'600          | 2'652          | 2'705          | 2'746          | 2'773          |
| 7710.3120.04 | Abfallentsorgungskosten                                | 1'700          | 1'580          | 1'612          | 1'644          | 1'668          | 1'685          |
| 7710.3120.05 | Stromkosten  | 2'000          | 2'480          | 2'530          | 2'580          | 2'619          | 2'645          |
| 7710.3130.01 | Kremationskosten                                       | 25'000         | 25'000         | 25'500         | 26'010         | 26'400         | 26'664         |
| 7710.3134.01 | Versicherungsprämien                                   | 100            | 250            | 255            | 260            | 264            | 267            |
| 7710.3140.01 | Unterhalt Aussenanlage                                 | 6'100          | 12'600         | 12'852         | 13'109         | 13'306         | 13'439         |
| 7710.3144.01 | Unterhalt Hochbau                                      | 700            | 200            | 204            | 208            | 211            | 213            |
| 7710.3149.01 | Baumpflege   | 4'000          | 4'000          | 4'080          | 4'162          | 4'224          | 4'266          |
| 7710.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                       | 3'600          | 100            | 102            | 104            | 106            | 107            |
| 7710.3161.01 | Miete Geräte   | 3'000          | 8'000          | 8'160          | 8'323          | 8'448          | 8'533          |
| 7710.3300.01 | Abschreibungen   | 16'545         | 16'567         | 16'521         | 16'521         | 16'567         | 16'567         |

## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022    | Budget 2023    | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7710.3300.99 | Abschreibungen   | 324            | 297            | 297            | 297            | 297            | 297            |
| 7710.4240.01 | Bestattungsgebühren                                    | -26'800        | -26'800        | -27'068        | -27'339        | -27'612        | -27'888        |
| <b>79</b>    | <b>Raumordnung</b>                                     | <b>273'397</b> | <b>279'296</b> | <b>290'545</b> | <b>291'637</b> | <b>309'697</b> | <b>310'814</b> |
| <b>790</b>   | <b>Raumordnung</b>                                     | <b>273'397</b> | <b>279'296</b> | <b>290'545</b> | <b>291'637</b> | <b>309'697</b> | <b>310'814</b> |
| <b>7900</b>  | <b>Raumplanung</b>                                     | <b>273'397</b> | <b>279'296</b> | <b>290'545</b> | <b>291'637</b> | <b>309'697</b> | <b>310'814</b> |
| 7900.3000.01 | Sitzungsgelder   | 5'000          | 5'000          | 5'040          | 5'080          | 5'121          | 5'172          |
| 7900.3010.01 | Löhne Verwaltungspersonal                              | 36'200         | 35'200         | 35'904         | 36'263         | 36'626         | 36'992         |
| 7900.3010.02 | Baupräsident Pauschalhonorar                           | 4'000          | 4'000          | 4'080          | 4'121          | 4'162          | 4'204          |
| 7900.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 3'200          | 3'000          | 3'060          | 3'091          | 3'122          | 3'153          |
| 7900.3052.01 | Pensionskassenbeiträge                                 | 4'700          | 3'500          | 3'528          | 3'556          | 3'585          | 3'621          |
| 7900.3053.01 | Versicherungsbeiträge                                  | 3'600          | 1'060          | 1'068          | 1'077          | 1'086          | 1'097          |
| 7900.3130.01 | Verbandsbeiträge                                       | 2'000          | 1'500          | 1'530          | 1'561          | 1'584          | 1'600          |
| 7900.3300.01 | Abschreibungen   | 132'636        | 157'247        | 166'997        | 166'997        | 183'962        | 183'962        |
| 7900.3300.99 | Abschreibungen   | 15'262         | 13'989         | 13'990         | 13'990         | 13'990         | 13'990         |
| 7900.3611.01 | Honorare Ortsplanung                                   | 50'000         | 50'000         | 50'500         | 51'005         | 51'515         | 52'030         |
| 7900.3631.01 | Amtliche Vermessung                                    | 22'000         | 10'000         | 10'100         | 10'201         | 10'303         | 10'406         |
| 7900.4260.01 | Rückerstattungen                                       | -5'200         | -5'200         | -5'252         | -5'305         | -5'358         | -5'411         |

## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022     | Budget 2023     | Planung 2024    | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>8</b>     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                 | <b>-171'850</b> | <b>-173'710</b> | <b>-161'917</b> | <b>-160'316</b> | <b>-151'640</b> | <b>-143'408</b> |
| <b>81</b>    | <b>Landwirtschaft</b>                                  | <b>2'600</b>    | <b>3'100</b>    | <b>3'162</b>    | <b>3'225</b>    | <b>3'274</b>    | <b>3'306</b>    |
| <b>814</b>   | <b>Produktionsverbesserungen</b>                       | <b>2'600</b>    | <b>3'100</b>    | <b>3'162</b>    | <b>3'225</b>    | <b>3'274</b>    | <b>3'306</b>    |
| <b>8140</b>  | <b>Produktionsverbesserungen</b>                       | <b>2'600</b>    | <b>3'100</b>    | <b>3'162</b>    | <b>3'225</b>    | <b>3'274</b>    | <b>3'306</b>    |
| 8140.3130.01 | Ackerbaustellenleitung                                 | 2'600           | 2'600           | 2'652           | 2'705           | 2'746           | 2'773           |
| 8140.3170.01 | Speseneschädigungen                                    |                 | 500             | 510             | 520             | 528             | 533             |
| <b>82</b>    | <b>Forstwirtschaft</b>                                 | <b>29'000</b>   | <b>29'000</b>   | <b>29'580</b>   | <b>30'172</b>   | <b>30'624</b>   | <b>30'930</b>   |
| <b>820</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>                                 | <b>29'000</b>   | <b>29'000</b>   | <b>29'580</b>   | <b>30'172</b>   | <b>30'624</b>   | <b>30'930</b>   |
| <b>8200</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                                 | <b>29'000</b>   | <b>29'000</b>   | <b>29'580</b>   | <b>30'172</b>   | <b>30'624</b>   | <b>30'930</b>   |
| 8200.3132.01 | Waldbau C Siedlungsprojekt                             | 29'000          | 29'000          | 29'580          | 30'172          | 30'624          | 30'930          |
| <b>83</b>    | <b>Jagd und Fischerei</b>                              | <b>-6'550</b>   | <b>-6'730</b>   | <b>-6'797</b>   | <b>-6'865</b>   | <b>-6'934</b>   | <b>-7'003</b>   |
| <b>830</b>   | <b>Jagd und Fischerei</b>                              | <b>-6'550</b>   | <b>-6'730</b>   | <b>-6'797</b>   | <b>-6'865</b>   | <b>-6'934</b>   | <b>-7'003</b>   |
| <b>8300</b>  | <b>Jagd und Fischerei</b>                              | <b>-6'550</b>   | <b>-6'730</b>   | <b>-6'797</b>   | <b>-6'865</b>   | <b>-6'934</b>   | <b>-7'003</b>   |
| 8300.3631.01 | Beitrag an Kanton                                      | 1'750           | 1'700           | 1'717           | 1'734           | 1'752           | 1'769           |
| 8300.4100.01 | Jagd- und Fischereipachterträge                        | -8'300          | -8'430          | -8'514          | -8'599          | -8'685          | -8'772          |
| <b>84</b>    | <b>Tourismus</b>                                       |                 | <b>3'000</b>    | <b>3'060</b>    | <b>3'121</b>    | <b>3'168</b>    | <b>3'200</b>    |
| <b>840</b>   | <b>Tourismus</b>                                       |                 | <b>3'000</b>    | <b>3'060</b>    | <b>3'121</b>    | <b>3'168</b>    | <b>3'200</b>    |
| <b>8400</b>  | <b>Tourismus</b>                                       |                 | <b>3'000</b>    | <b>3'060</b>    | <b>3'121</b>    | <b>3'168</b>    | <b>3'200</b>    |
| 8400.3161.01 | Pick-e-Bike, Miete von Fahrrädern                      |                 | 3'000           | 3'060           | 3'121           | 3'168           | 3'200           |
| <b>85</b>    | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                      | <b>34'900</b>   | <b>34'400</b>   | <b>35'088</b>   | <b>35'790</b>   | <b>36'327</b>   | <b>36'690</b>   |
| <b>850</b>   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                      | <b>34'900</b>   | <b>34'400</b>   | <b>35'088</b>   | <b>35'790</b>   | <b>36'327</b>   | <b>36'690</b>   |
| <b>8500</b>  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                      | <b>34'900</b>   | <b>34'400</b>   | <b>35'088</b>   | <b>35'790</b>   | <b>36'327</b>   | <b>36'690</b>   |
| 8500.3130.01 | Promotion Laufental,<br>Betriebskostenanteil           | 20'500          | 21'400          | 21'828          | 22'265          | 22'599          | 22'825          |
| 8500.3130.02 | Verbandsbeiträge                                       | 8'400           | 7'800           | 7'956           | 8'115           | 8'237           | 8'319           |
| 8500.3132.01 | Honorare Arbeitssicherheit                             | 6'000           | 5'200           | 5'304           | 5'410           | 5'491           | 5'546           |
| <b>87</b>    | <b>Energie</b>   | <b>-231'800</b> | <b>-236'480</b> | <b>-226'010</b> | <b>-225'759</b> | <b>-218'098</b> | <b>-210'531</b> |
| <b>871</b>   | <b>Elektrizität</b>                                    | <b>-231'800</b> | <b>-236'480</b> | <b>-226'010</b> | <b>-225'759</b> | <b>-218'098</b> | <b>-210'531</b> |
| <b>8710</b>  | <b>Elektrizität</b>                                    | <b>-231'800</b> | <b>-236'480</b> | <b>-226'010</b> | <b>-225'759</b> | <b>-218'098</b> | <b>-210'531</b> |
| 8710.3132.01 | Energiestadt Laufen                                    | 16'700          | 13'520          | 13'790          | 14'066          | 14'277          | 14'420          |
| 8710.3300.01 | Abschreibungen   |                 |                 | 12'700          | 15'200          | 25'200          | 35'200          |
| 8710.3634.01 | Primeo, Beitrag an<br>Energieberatung                  | 1'500           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8710.4120.01 | BKW, Konzessionsabgabe                                 | -240'000        | -240'000        | -242'400        | -244'824        | -247'272        | -249'745        |
| 8710.4120.02 | Primeo, Konzessionsabgabe                              | -10'000         | -10'000         | -10'100         | -10'201         | -10'303         | -10'406         |

## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022        | Budget 2023        | Planung 2024       | Planung 2025       | Planung 2026       | Planung 2027       |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>9</b>     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                            | <b>-18'727'758</b> | <b>-20'018'400</b> | <b>-20'230'218</b> | <b>-20'162'370</b> | <b>-20'591'150</b> | <b>-20'852'520</b> |
| <b>91</b>    | <b>Steuern</b>   | <b>-15'143'000</b> | <b>-15'572'000</b> | <b>-15'746'272</b> | <b>-15'614'205</b> | <b>-15'792'899</b> | <b>-15'973'848</b> |
| <b>910</b>   | <b>Steuern</b>   | <b>-15'143'000</b> | <b>-15'572'000</b> | <b>-15'746'272</b> | <b>-15'614'205</b> | <b>-15'792'899</b> | <b>-15'973'848</b> |
| <b>9100</b>  | <b>Steuern aktuelles Jahr</b>                          | <b>-14'935'000</b> | <b>-15'183'000</b> | <b>-15'557'209</b> | <b>-15'424'824</b> | <b>-15'604'072</b> | <b>-15'785'113</b> |
| 9100.4000.01 | Einkommenssteuern                                      | -10'080'000        | -10'443'000        | -10'708'189        | -11'011'602        | -11'146'718        | -11'283'185        |
| 9100.4000.02 | Sondersteuern  | -150'000           | -200'000           | -204'600           | -209'920           | -212'019           | -214'139           |
| 9100.4001.01 | Vermögenssteuern                                       | -1'190'000         | -1'300'000         | -1'329'900         | -1'364'477         | -1'378'122         | -1'391'903         |
| 9100.4002.01 | Quellensteuern   | -525'000           | -550'000           | -562'650           | -577'279           | -583'052           | -588'882           |
| 9100.4010.01 | Ertragssteuern   | -2'290'000         | -1'990'000         | -2'035'770         | -1'526'828         | -1'542'096         | -1'557'517         |
| 9100.4011.01 | Kapitalsteuern   | -700'000           | -700'000           | -716'100           | -734'719           | -742'066           | -749'486           |
| <b>9101</b>  | <b>Steuern Vorjahre</b>                                | <b>-10'000</b>     | <b>-191'000</b>    | <b>8'937</b>       | <b>8'619</b>       | <b>9'173</b>       | <b>9'265</b>       |
| 9101.3183.01 | Definitive Forderungsverluste                          | 90'000             | 90'000             | 91'800             | 93'636             | 95'041             | 95'991             |
| 9101.4000.02 | Sondersteuern  | -60'000            | -81'000            | -82'863            | -85'017            | -85'868            | -86'726            |
| 9101.4000.03 | Nach- und Strafsteuern                                 | -40'000            | -200'000           |                    |                    |                    |                    |
| <b>9102</b>  | <b>Zinsendienst Steuern</b>                            | <b>-198'000</b>    | <b>-198'000</b>    | <b>-198'000</b>    | <b>-198'000</b>    | <b>-198'000</b>    | <b>-198'000</b>    |
| 9102.3403.01 | Steuervergütungszinsen                                 | 12'000             | 13'000             | 13'000             | 13'000             | 13'000             | 13'000             |
| 9102.4403.01 | Steuerverzugszinsen                                    | -210'000           | -211'000           | -211'000           | -211'000           | -211'000           | -211'000           |
| <b>93</b>    | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                     | <b>-3'413'500</b>  | <b>-4'299'200</b>  | <b>-4'384'663</b>  | <b>-4'471'418</b>  | <b>-4'866'132</b>  | <b>-4'914'793</b>  |
| <b>930</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                     | <b>-3'413'500</b>  | <b>-4'299'200</b>  | <b>-4'384'663</b>  | <b>-4'471'418</b>  | <b>-4'866'132</b>  | <b>-4'914'793</b>  |
| <b>9300</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                     | <b>-3'413'500</b>  | <b>-4'299'200</b>  | <b>-4'384'663</b>  | <b>-4'471'418</b>  | <b>-4'866'132</b>  | <b>-4'914'793</b>  |
| 9300.3625.01 | Finanzierung Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe           | 59'000             | 59'000             | 59'590             | 60'186             | 60'788             | 61'396             |
| 9300.3631.01 | Kompensationsleistung Aufgabenverschiebung             | 173'000            | 136'000            | 137'360            | 138'734            | 140'121            | 141'522            |
| 9300.4621.01 | Lastenabgeltungen                                      | -825'000           | -751'000           | -762'265           | -773'699           | -781'436           | -789'250           |
| 9300.4622.01 | Ressourcenausgleich                                    | -1'514'000         | -2'242'000         | -2'275'630         | -2'309'764         | -2'682'862         | -2'709'691         |
| 9300.4625.01 | Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe                        | -275'000           | -350'000           | -375'250           | -400'879           | -404'888           | -408'936           |
| 9300.4631.01 | Harmos Kompensationsleistung                           | -676'500           | -685'900           | -696'189           | -706'631           | -713'698           | -720'835           |
| 9300.4631.02 | Vermögenssteuern                                       |                    | -86'800            | -88'102            | -89'424            | -90'318            | -91'221            |
| 9300.4631.03 | Kompensationsleistung Ergänzungsleistungen             | -355'000           | -378'500           | -384'178           | -389'940           | -393'840           | -397'778           |
| <b>94</b>    | <b>Ertragsanteile an Bundeseinnahmen</b>               | <b>-328'458</b>    | <b>-322'000</b>    | <b>-266'335</b>    | <b>-275'497</b>    | <b>-278'252</b>    | <b>-281'034</b>    |
| <b>940</b>   | <b>Ertragsanteile an Bundeseinnahmen</b>               | <b>-328'458</b>    | <b>-322'000</b>    | <b>-266'335</b>    | <b>-275'497</b>    | <b>-278'252</b>    | <b>-281'034</b>    |
| <b>9400</b>  | <b>Ertragsanteile an Bundeseinnahmen</b>               | <b>-328'458</b>    | <b>-322'000</b>    | <b>-266'335</b>    | <b>-275'497</b>    | <b>-278'252</b>    | <b>-281'034</b>    |
| 9400.4600.01 | Anteil an Bundeserträgen                               | -328'458           | -322'000           | -266'335           | -275'497           | -278'252           | -281'034           |
| <b>96</b>    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>               | <b>162'200</b>     | <b>177'300</b>     | <b>169'590</b>     | <b>201'325</b>     | <b>348'734</b>     | <b>319'783</b>     |
| <b>961</b>   | <b>Zinsen</b>  | <b>208'600</b>     | <b>267'600</b>     | <b>330'808</b>     | <b>526'056</b>     | <b>673'247</b>     | <b>644'151</b>     |
| <b>9610</b>  | <b>Zinsen</b>  | <b>208'600</b>     | <b>267'600</b>     | <b>330'808</b>     | <b>526'056</b>     | <b>673'247</b>     | <b>644'151</b>     |
| 9610.3130.01 | Bank- und Postkontospesen                              | 3'000              | 5'000              | 5'100              | 5'202              | 5'280              | 5'333              |
| 9610.3401.01 | Zinsen kurzfristige Schulden                           | 1'000              | 1'000              | 1'000              | 1'000              | 1'000              | 1'000              |
| 9610.3406.01 | Zinsen langfristige Schulden                           | 222'000            | 279'000            | 320'000            | 516'000            | 665'000            | 638'000            |
| 9610.3940.01 | Wasserversorgung, Verzinsung                           |                    |                    | 12'036             | 11'725             | 10'976             | 10'064             |
| 9610.3940.02 | Abwasserbeseitigung, Verzinsung                        |                    |                    | 11'562             | 11'360             | 10'571             | 9'689              |
| 9610.3940.03 | Abfallbeseitigung, Verzinsung                          |                    |                    | -1'490             | -1'831             | -2'180             | -2'535             |
| 9610.4420.01 | Dividendenerträge                                      | -17'400            | -17'400            | -17'400            | -17'400            | -17'400            | -17'400            |

## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                  | Budget 2022    | Budget 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|--------------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>963</b>   | <b>Liegenschaften des<br/>Finanzvermögens</b>                           | <b>-46'400</b> | <b>-10'360</b> | <b>-161'218</b> | <b>-324'731</b> | <b>-324'513</b> | <b>-324'369</b> |
| <b>9630</b>  | <b>St. Martinsweg 16</b>  | <b>-51'600</b> | <b>-8'230</b>  | <b>-88'119</b>  | <b>-323'066</b> | <b>-323'026</b> | <b>-322'999</b> |
| 9630.3130.01 | Kommunikation und Portokosten   | 700            | 700            | 714             | 728             | 739             | 747             |
| 9630.3134.01 | Versicherungsprämien  | 3'600          | 870            | 887             | 905             | 919             | 928             |
| 9630.3144.01 | Unterhalt Hochbau St.<br>Martinsweg 16                                  | 2'500          | 1'000          | 1'020           | 1'040           | 1'056           | 1'067           |
| 9630.4430.01 | Pachtzinsen   | -51'200        |                | -79'940         | -314'940        | -314'940        | -314'940        |
| 9630.4430.02 | Mieträge  | -7'200         | -10'800        | -10'800         | -10'800         | -10'800         | -10'800         |
| <b>9631</b>  | <b>Hintere Gasse 28</b>   | <b>1'000</b>   |                |                 |                 |                 |                 |
| 9631.3134.01 | Versicherungsprämien  | 1'000          |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>9632</b>  | <b>Areal Nau</b>  | <b>800</b>     |                |                 |                 |                 |                 |
| 9632.3134.01 | Versicherungsprämien  | 800            |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>9633</b>  | <b>Amthausgasse 3</b>   | <b>-3'200</b>  | <b>-6'400</b>  | <b>-6'400</b>   | <b>-6'400</b>   | <b>-6'400</b>   | <b>-6'400</b>   |
| 9633.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten  | 100            |                |                 |                 |                 |                 |
| 9633.3120.03 | Energiekosten   | 700            |                |                 |                 |                 |                 |
| 9633.3134.01 | Versicherungsprämien  | 800            |                |                 |                 |                 |                 |
| 9633.4430.01 | Pachtertrag   | -4'800         | -6'400         | -6'400          | -6'400          | -6'400          | -6'400          |
| <b>9634</b>  | <b>Areal Aegerten</b>   | <b>6'600</b>   | <b>4'270</b>   | <b>-66'700</b>  | <b>4'736</b>    | <b>4'913</b>    | <b>5'030</b>    |
| 9634.3101.01 | Verbrauchsmaterial  | 1'300          | 500            | 510             | 520             | 528             | 533             |
| 9634.3120.01 | Ver- und Entsorgungskosten  | 1'000          |                |                 |                 |                 |                 |
| 9634.3120.02 | Wasser- und Abwasserkosten  | 500            | 1'420          | 1'448           | 1'477           | 1'500           | 1'515           |
| 9634.3120.03 | Stromkosten   | 1'200          | 1'300          | 1'326           | 1'353           | 1'373           | 1'387           |
| 9634.3134.01 | Versicherungsprämien  | 1'000          | 950            | 969             | 988             | 1'003           | 1'013           |
| 9634.3144.01 | Unterhalt Hochbau   | 1'500          |                |                 |                 |                 |                 |
| 9634.3151.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen  | 500            | 500            | 510             | 520             | 528             | 533             |
| 9634.3160.01 | Baurechtszins Aegerten  | 7'300          | 7'300          | 7'446           | 7'595           | 7'709           | 7'786           |
| 9634.4260.01 | Rückerstattungen  | -900           | -900           | -909            | -918            | -927            | -937            |
| 9634.4430.01 | Mieträge  | -6'800         | -6'800         | -78'000         | -6'800          | -6'800          | -6'800          |
| <b>969</b>   | <b>Übriges Finanzvermögen</b>   |                | <b>-79'940</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>9690</b>  | <b>Übriges Finanzvermögen</b>   |                | <b>-79'940</b> |                 |                 |                 |                 |
| 9690.4430.01 | Baurechtserträge Bleihölle,<br>Baselstrasse, Bruggmatt und<br>Seidenweg |                | -35'940        |                 |                 |                 |                 |
| 9690.4430.02 | Baurechtserträge Diebachstrasse   |                | -44'000        |                 |                 |                 |                 |
| <b>97</b>    | <b>CO2 Abgaben</b>  | <b>-5'000</b>  | <b>-2'500</b>  | <b>-2'538</b>   | <b>-2'576</b>   | <b>-2'601</b>   | <b>-2'627</b>   |
| <b>971</b>   | <b>CO2 Abgaben</b>  | <b>-5'000</b>  | <b>-2'500</b>  | <b>-2'538</b>   | <b>-2'576</b>   | <b>-2'601</b>   | <b>-2'627</b>   |
| <b>9710</b>  | <b>CO2 Abgaben</b>  | <b>-5'000</b>  | <b>-2'500</b>  | <b>-2'538</b>   | <b>-2'576</b>   | <b>-2'601</b>   | <b>-2'627</b>   |
| 9710.4699.01 | CO2 Abgaben   | -5'000         | -2'500         | -2'538          | -2'576          | -2'601          | -2'627          |
|              | <b>Total</b>  | <b>978'777</b> | <b>77'732</b>  | <b>137'940</b>  | <b>507'082</b>  | <b>484'700</b>  | <b>459'874</b>  |
|              | <b>Gesamttotal</b>  | <b>978'777</b> | <b>77'732</b>  | <b>137'940</b>  | <b>507'082</b>  | <b>484'700</b>  | <b>459'874</b>  |

## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto  | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2   | Budget 2022   | Budget 2023                                       | Planung 2024  | Planung 2025                                     | Planung 2026                         | Planung 2027                             |
|--|---|---|---|---|--|--------------------------------------|--|
| <b>1</b>   | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>   | <b>109'800</b>  |   |   |  |                                      |  |
| <b>15</b>  | <b>Feuerwehr</b>  | <b>109'800</b>  |   |   |  |                                      |  |
| <b>1500</b><br>1500.5620.02  | <b>Feuerwehr</b><br>Stützpunkfeuerwehr,<br>Investitionsbeitrag Kauf<br>Mannschaftstransporter und<br>Atemschutzgeräte   | <b>109'800</b><br>109'800   |   |   |  |                                      |  |
| <b>2</b>   | <b>BILDUNG</b>  |   | <b>150'000</b>                                    |   |  |                                      |  |
| <b>21</b>  | <b>Obligatorische Schule</b>  |   | <b>150'000</b>                                    |   |  |                                      |  |
| <b>2120</b><br>2120.5060.02  | <b>Primarschule</b><br>Primarschulzentrum, ICT<br>Netzerweiterung   |   | <b>150'000</b><br>150'000                         |   |  |                                      |  |
| <b>3</b>   | <b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT,<br/>KIRCHE</b>  | <b>137'000</b>  |   |   |  |                                      |  |
| <b>34</b>  | <b>Sport und Freizeit</b>   | <b>137'000</b>  |   |   |  |                                      |  |
| <b>3413</b><br>3413.5060.04<br>3413.5060.05<br>3413.5060.06  | <b>Kunsteisbahn</b><br>Eishalle, Anzeigetafel und<br>Akustikanlage<br>Eishalle, LED-Beleuchtung<br>Eishalle, Ersatz WRG Rotor   | <b>137'000</b><br>33'000<br>60'000<br>44'000  |   |   |  |                                      |  |
| <b>6</b>   | <b>VERKEHR</b>  | <b>1'238'000</b>  | <b>1'082'800</b>                                  | <b>3'065'000</b>  | <b>2'500'000</b>                                 | <b>1'800'000</b>                     | <b>1'500'000</b>                         |
| <b>61</b>  | <b>Strassenverkehr</b>  | <b>1'238'000</b>  | <b>1'082'800</b>                                  | <b>3'065'000</b>  | <b>2'500'000</b>                                 | <b>1'800'000</b>                     | <b>1'500'000</b>                         |
| <b>6150</b><br>6150.5010.13<br>6150.5010.16<br>6150.5010.27<br>6150.5010.28<br>6150.5010.29<br>6150.5010.30<br>6150.5030.P01<br>6150.5040.01<br>6150.5060.10<br>6150.5290.06<br>6150.6300.02 | <b>Gemeindestrassen/Werkhof</b><br>Bierkellerweg inkl. Planung<br>Norimatt, Ersatzbrücke -<br>Hochwasserschutz<br>Sanierung Bahnhofbrücke<br>(Zugänge und Asphalt)<br>Wege und Beleuchtung -<br>Hochwasserschutz<br>Norimatt, Baukredit Ersatzbrücke<br>- Hochwasserschutz<br>Wasserfall, Baukredit<br>Ersatzbrücke - Hochwasserschutz<br>Amthausparkplatz Neugestaltung<br>Parkierungsmöglichkeiten<br>Neubau Werkhofgebäude<br>Elektrofahrzeug mit Ladebrücke<br>Werkhof Projektierungskredit<br>Schliffweg, Bundesbeitrag an<br>Bahnunterführung | <b>1'238'000</b><br>50'000<br>120'000<br>120'000<br>120'000<br>1'000'000<br>38'000<br>-90'000 | <b>1'082'800</b><br>50'000<br>1'000'000<br>32'800 | <b>3'065'000</b><br>500'000<br>200'000                            | <b>2'500'000</b><br>500'000<br>2'000'000         | <b>1'800'000</b><br>1'300'000        | <b>1'500'000</b><br>300'000<br>1'200'000 |
| <b>7</b>   | <b>UMWELTSCHUTZ UND<br/>RAUMORDNUNG</b>   | <b>530'000</b>  | <b>1'200'000</b>                                  | <b>2'900'000</b>  | <b>250'000</b>                                   | <b>100'000</b>                       | <b>-50'000</b>                           |
| <b>71</b>  | <b>Wasserversorgung</b>   | <b>100'000</b>  | <b>950'000</b>                                    | <b>2'700'000</b>  | <b>450'000</b>                                   | <b>50'000</b>                        | <b>150'000</b>                           |
| <b>7101</b><br>7101.5030.20<br>7101.5030.21<br>7101.5030.22<br>7101.5040.06<br>7101.5290.05<br>7101.6371.01  | <b>Wasserversorgung<br/>(Spezialfinanzierung)</b><br>Ersatz Wasserleitungen -<br>Hochwasserschutz<br>Bierkellerweg<br>Grabenweg Wasserleitung<br>Reservoir "Uf Sal" Neubau<br>Reservoir "Uf Sal"<br>Wasseranschlussbeiträge   | <b>100'000</b><br>100'000<br>200'000<br>-200'000  | <b>950'000</b><br>1'000'000<br>-200'000           | <b>2'700'000</b><br>400'000<br>1'000'000<br>2'500'000<br>-200'000 | <b>450'000</b><br>250'000<br>400'000<br>-200'000 | <b>50'000</b><br>250'000<br>-200'000 | <b>150'000</b><br>350'000<br>-200'000    |



## Basis Budget 2023: Funktionale Gliederung

| Konto        | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2     | Budget 2022      | Budget 2023      | Planung 2024     | Planung 2025     | Planung 2026     | Planung 2027     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 72           | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                      | 150'000          | 100'000          | 200'000          | -200'000         | 50'000           | -200'000         |
| 7201         | <b>Abwasserbeseitigung<br/>(Spezialfinanzierung)</b>            | 150'000          | 100'000          | 200'000          | -200'000         | 50'000           | -200'000         |
| 7201.5030.11 | Ersatz Abwasserkanäle -<br>Hochwasserschutz                     | 50'000           |                  |                  |                  | 250'000          |                  |
| 7201.5030.16 | Überlaufbauwerk "Stadtbach und<br>Güschbach" - Hochwasserschutz | 300'000          | 300'000          | 400'000          |                  |                  |                  |
| 7201.6371.01 | Abwasseranschlussbeiträge                                       | -200'000         | -200'000         | -200'000         | -200'000         | -200'000         | -200'000         |
| 79           | <b>Raumordnung</b>  | 280'000          | 150'000          |                  |                  |                  |                  |
| 7900         | <b>Raumplanung</b>  | 280'000          | 150'000          |                  |                  |                  |                  |
| 7900.5290.07 | Dürrenboden, Teilzonenplanung                                   | 230'000          | 150'000          |                  |                  |                  |                  |
| 7900.5290.08 | Revision Zonenvorschriften                                      | 50'000           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8            | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>  | 100'000          | 127'000          | 100'000          | 100'000          | 100'000          | 100'000          |
| 87           | <b>Energie</b>  | 100'000          | 127'000          | 100'000          | 100'000          | 100'000          | 100'000          |
| 8730         | <b>Übrige Energie</b>   | 100'000          | 127'000          | 100'000          | 100'000          | 100'000          | 100'000          |
| 8730.5060.01 | Energetische Massnahmen an<br>Gebäuden und Anlagen              | 100'000          | 127'000          | 100'000          | 100'000          | 100'000          | 100'000          |
|              | <b>Total</b>  | <b>2'114'800</b> | <b>2'559'800</b> | <b>6'065'000</b> | <b>2'850'000</b> | <b>2'000'000</b> | <b>1'550'000</b> |
|              | <b>Gesamttotal</b>  | <b>2'114'800</b> | <b>2'559'800</b> | <b>6'065'000</b> | <b>2'850'000</b> | <b>2'000'000</b> | <b>1'550'000</b> |

