

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	2'094'773.30	409'420.00 1'685'353.30	2'223'284.00	415'720.00 1'807'564.00	2'406'136.16	348'056.45 2'058'079.71
0110	Gemeindeversammlung	58'570.00		58'950.00		44'510.70	
0110.3000.01	Sitzungsgelder	14'000.00		18'500.00		13'959.75	
0110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	5'000.00		5'200.00		4'866.90	
0110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	370.00		350.00		369.00	
0110.3053.01	Versicherungsbeiträge			200.00			
0110.3102.01	Stimm- und Wahlmaterial	20'000.00		15'000.00		7'427.85	
0110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	500.00		500.00			
0110.3132.01	Honorar externe Rechnungsprüfung	18'000.00		18'500.00		17'647.20	
0110.3160.01	Gymnasium Laufen, Miete	200.00		200.00			
0110.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		240.00	
0120	Stadtrat	215'250.00		221'500.00		226'594.45	
0120.3000.01	Sitzungsgelder	4'500.00		1'000.00		4'387.50	
0120.3010.01	Stadtrat Pauschalhonorare	163'350.00		165'000.00		165'000.00	
0120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	14'000.00		11'550.00		13'943.60	
0120.3053.01	Versicherungsbeiträge			5'550.00			
0120.3170.01	Spesenentschädigungen	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
0120.3170.02	Repräsentationskosten	25'000.00		30'000.00		34'863.35	
0220	Stadtverwaltung	1'432'718.70	263'700.00	1'586'695.00	273'000.00	1'702'056.86	248'805.95
0220.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	789'400.00		910'700.00		967'848.25	
0220.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	55'300.00		63'750.00		73'799.15	
0220.3052.01	Pensionskassenbeiträge	57'000.00		66'000.00		86'150.65	
0220.3053.01	Versicherungsbeiträge	26'600.00		30'620.00		25'166.15	
0220.3054.01	Familienausgleichskasse	57'000.00		57'000.00		63'000.00	
0220.3062.01	Rententeuerungszulagen			24'000.00		21'708.65	
0220.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000.00		12'000.00		9'219.00	
0220.3091.01	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		5'387.85	
0220.3100.01	Büromaterial	28'000.00		38'000.00		25'288.85	
0220.3101.01	Verbrauchsmaterial	2'000.00		4'000.00		387.90	
0220.3102.01	Druckkosten für Publikationen	5'000.00		4'000.00		7'084.10	
0220.3103.01	Fachliteratur und Zeitschriften	2'500.00		3'000.00		2'975.10	
0220.3109.01	Verschiedener Aufwand	2'000.00		500.00		1'716.60	
0220.3113.01	Kauf Hardware	2'500.00		1'000.00		6'081.35	
0220.3118.01	Kauf Software	1'000.00		1'000.00			
0220.3118.02	Lizenz- und Wartungskosten	65'000.00		65'000.00		63'099.40	
0220.3130.01	Kommunikations- und Portokosten	80'000.00		90'000.00		89'065.31	
0220.3130.02	Identitätskartenerstellung	10'000.00		10'000.00		10'897.00	
0220.3130.03	Betriebungskosten	4'000.00		4'000.00		4'441.20	
0220.3130.04	Verbandsbeiträge	10'500.00		9'325.00		9'621.50	
0220.3132.01	Rechtsberatung	5'000.00		5'000.00		5'584.10	
0220.3132.02	Honorare Fachexperten	5'000.00		2'000.00		6'610.00	
0220.3133.01	Web-Hosting	6'100.00		7'000.00		6'196.80	
0220.3134.01	Versicherungsprämien	1'600.00		1'300.00		1'621.00	
0220.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	1'000.00		1'500.00			
0220.3153.01	Unterhalt Software	500.00		500.00		875.20	
0220.3158.01	Software-Wartungskosten	7'000.00		5'000.00		9'834.20	
0220.3161.01	Miete Bürogeräte	6'500.00		13'500.00		6'530.70	
0220.3170.01	Spesenentschädigungen	6'000.00		4'000.00		7'510.65	
0220.3300.99	Abschreibungen	10'618.70				11'836.20	
0220.3611.01	Veranlagungsentschädigung	96'600.00		85'000.00		96'600.00	
0220.3611.02	Bezugsentschädigung	76'000.00		65'000.00		75'920.00	
0220.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		26'000.00		5'070.27
0220.4210.02	Kanzleigegebühren		26'000.00		26'000.00		24'650.35
0220.4210.03	Baubewilligungsgebühren		50'000.00		50'000.00		44'942.01
0220.4210.04	Gebühren im Steuerbezug		15'000.00		20'000.00		13'852.70
0220.4260.01	Rückerstattungen		20'000.00				21'437.92
0220.4260.02	Rückerstattungen Betriebungskosten		2'500.00		5'000.00		2'835.45

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.4612.01	ZIKOLA, Verwaltungsentschädigung		10'000.00		5'000.00		5'000.00
0220.4612.02	RFS Laufental, Verwaltungsentschädigungen				300.00		300.00
0220.4612.03	Stützpunkteuerwehr, Verwaltungsentschädigung				18'000.00		18'000.00
0220.4614.01	Landeskirchen, Steuerbezugsprovision		30'000.00		30'000.00		29'955.35
0220.4614.02	Kinder- und Ausbildungszulagen		57'000.00		57'000.00		65'800.00
0220.4900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten		23'000.00		18'000.00		
0220.4910.01	Verrechneter Personalaufwand Kreisschule		21'500.00		14'000.00		13'502.35
0220.4910.02	Verrechneter Personalaufwand Logopädie		3'700.00		3'700.00		3'459.55
0290	Stadthaus	113'969.45	48'500.00	111'200.00	49'500.00	120'554.05	21'734.35
0290.3010.01	Löhne Betriebspersonal	32'300.00		32'300.00		34'946.80	
0290.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'300.00		2'250.00		2'655.00	
0290.3052.01	Pensionskassenbeiträge	450.00		450.00		453.30	
0290.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'100.00		1'100.00		1'576.60	
0290.3101.01	Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'400.40	
0290.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	800.00		800.00		5'354.40	
0290.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	35'400.00		35'800.00		34'365.95	
0290.3134.01	Versicherungsprämien	8'900.00		10'300.00		8'881.35	
0290.3144.01	Unterhalt Hochbau	9'400.00		10'400.00		18'247.10	
0290.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	15'300.00		15'800.00		11'673.15	
0290.3300.01	Abschreibungen Hochbau	6'019.45					
0290.3301.99	Zus. Abschreibungen HRM 1						
0290.4260.01	Rückerstattungen		9'500.00		9'500.00		10'324.35
0290.4470.01	Liegenschaftsmiete				6'000.00		11'410.00
0290.4920.01	Interne Verrechnung Mietanteil		39'000.00		34'000.00		
0296	Areal Nau / Logopädische Dienste Laufental	271'965.15	93'800.00	243'139.00	89'800.00	306'356.25	74'479.75
0296.3010.01	Löhne Betriebspersonal	9'900.00		9'900.00		13'310.05	
0296.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	700.00		700.00		1'011.00	
0296.3052.01	Pensionskassenbeiträge	750.00		750.00		2'235.90	
0296.3053.01	Versicherungsbeiträge	350.00		350.00			
0296.3101.01	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
0296.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	15'200.00		10'700.00		15'972.55	
0296.3134.01	Versicherungsprämien	2'500.00				2'763.05	
0296.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	1'000.00		2'000.00		1'046.75	
0296.3144.01	Unterhalt Hochbau	4'100.00		5'700.00		7'280.55	
0296.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00		500.00			
0296.3300.99	Abschreibungen HRM1	236'465.15		212'039.00		262'736.40	
0296.4260.01	Rückerstattungen		4'000.00				4'479.75
0296.4470.02	Liegenschaftsmiete		19'800.00		19'800.00		
0296.4920.01	Liegenschaftsmiete		60'000.00		60'000.00		60'000.00
0296.4930.01	Kreisschule, Verrechnung Nebenkosten		10'000.00		10'000.00		10'000.00
0297	Untertor	850.00		700.00		455.50	
0297.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	100.00		100.00		68.00	
0297.3134.01	Versicherungsprämien	150.00				132.40	
0297.3144.01	Unterhalt Hochbau	600.00		600.00		255.10	
0298	Obertor	1'100.00	3'000.00	900.00	3'000.00	5'491.90	3'036.40
0298.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	300.00		300.00		212.00	
0298.3134.01	Versicherungsprämien	200.00				191.60	
0298.3144.01	Unterhalt Hochbau	600.00		600.00		5'088.30	
0298.4470.01	Obertor, Pachtertrag Sendeantenne		3'000.00		3'000.00		3'036.40
0299	Wassertor	350.00	420.00	200.00	420.00	116.45	
0299.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	100.00		100.00			
0299.3134.01	Versicherungsprämien	150.00				116.45	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0299.3144.01	Unterhalt Hochbau	100.00		100.00			
0299.4470.01	Mietertrag		420.00		420.00		

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'161'655.05	562'650.00	1'138'030.00	542'140.00	1'242'572.50	686'450.82
	Netto Aufwand		599'005.05		595'890.00		556'121.68
1110	Polizei	233'750.00	123'000.00	241'250.00	122'000.00	207'393.20	86'931.57
1110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	169'800.00		170'300.00		127'682.10	
1110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	11'900.00		11'950.00		9'540.00	
1110.3052.01	Pensionskassenbeiträge	12'700.00		12'600.00		12'437.50	
1110.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'750.00		5'750.00			
1110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'500.00		2'200.00		950.00	
1110.3100.01	Büromaterial	3'400.00		3'500.00		8'156.50	
1110.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'100.00		704.05	
1110.3101.02	Treibstoffkosten	2'000.00		2'000.00		1'769.95	
1110.3101.04	Aktionen Verkehrssicherheit	1'000.00		1'000.00		800.00	
1110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	1'000.00		10'000.00		32'985.45	
1110.3112.01	Dienstkleider	2'500.00		2'200.00		3'576.45	
1110.3130.01	Kommunikation und Portokosten	900.00					
1110.3132.01	Notfallorganisation Hochwasser	800.00		1'200.00		886.90	
1110.3132.03	ASTRA, Halterabfragen	3'000.00		2'000.00		904.00	
1110.3134.01	Versicherungsprämien	1'800.00		1'750.00		1'815.15	
1110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'900.00		3'900.00		2'121.05	
1110.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'200.00		1'500.00		1'884.10	
1110.3161.01	Miete Radargerät	6'000.00		6'000.00		1'000.00	
1110.3611.01	Entschädigung an Kanton	1'000.00		2'300.00		180.00	
1110.4270.01	Park- und Geschwindigkeitsbussen		122'000.00		122'000.00		86'931.57
1110.4270.02	Bussen		1'000.00				
1110.4611.01	Notfallplanung, Kantonsbeitrag						
1400	Allgemeines Rechtswesen	103'200.00	122'150.00	105'800.00	127'640.00	89'826.00	121'811.35
1400.3000.01	Sitzungsgelder Reklame					1'620.00	
1400.3000.02	Sitzungsgelder Monatsmarkt	400.00		400.00		345.00	
1400.3000.03	Sitzungsgelder Weihnachtsmarkt	1'200.00		5'000.00		1'200.00	
1400.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	32'000.00		38'000.00		31'938.25	
1400.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'700.00		2'650.00		2'588.00	
1400.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'500.00		1'450.00		3'758.85	
1400.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'300.00		1'300.00		1'253.50	
1400.3100.01	Büromaterial Marktswesen	6'500.00		6'500.00		2'832.20	
1400.3101.01	Verbrauchsmaterial Monatsmarkt	4'500.00		5'000.00		4'098.00	
1400.3101.02	Verbrauchsmaterial Weihnachtsmarkt	10'000.00		12'000.00		10'482.35	
1400.3101.03	Verbrauchsmaterial 1. Mai Markt	6'000.00		6'000.00		5'142.45	
1400.3102.01	Drucksachen und Publikationen Marktswesen	1'500.00		2'500.00		1'000.00	
1400.3111.01	Kauf Marktstände	3'500.00		5'000.00		3'424.70	
1400.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten Monatsmarkt						
1400.3120.05	Stromkosten Monatsmarkt	17'300.00		16'300.00		14'797.55	
1400.3120.06	Stromkosten Weihnachtsmarkt	3'500.00				3'248.00	
1400.3130.02	Honorar Dritter Weihnachtsbeleuchtung	7'000.00					
1400.3134.01	Versicherungsprämien Monatsmarkt	1'100.00		1'100.00			
1400.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen Monatsmarkt	2'000.00		2'000.00		1'512.95	
1400.3161.01	Büromiete Monatsmarkt	600.00		600.00			
1400.3170.01	Spesenentschädigungen	600.00				584.20	
1400.4120.01	Konzessionen und Veranstaltungsgebühren		7'500.00		7'500.00		5'688.00
1400.4210.01	Einbürgerungsgebühren		10'000.00		10'000.00		9'800.00
1400.4240.01	Marktstandgebühren Monatsmarkt		73'000.00		70'000.00		73'221.50
1400.4240.02	Marktstandgebühren Weihnachtsmarkt		11'500.00		22'000.00		11'220.30
1400.4260.01	Rückerstattungen		150.00		140.00		166.00
1400.4260.02	Rückerstattungen Monatsmarkt		11'000.00		15'000.00		10'993.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400.4260.03	Rückerstattungen Weihnachtsmarkt		1'000.00		1'000.00		7'681.00
1400.4472.01	Allmendgebühren		8'000.00		2'000.00		3'041.55
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	380'000.00		390'000.00		473'118.65	95'920.00
1401.3612.01	KESB, Betriebskostenanteil	300'000.00		300'000.00		368'118.65	
1401.3612.02	KESB, Vormundschaftliche Leistungen	80'000.00		90'000.00		105'000.00	
1401.4260.01	Rückerstattungen						95'920.00
1500	Feuerwehr	333'375.05	317'500.00	292'500.00	292'500.00	363'609.00	368'481.10
1500.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten					13'114.35	
1500.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge OMELI					63'288.00	
1500.3160.01	Baselstrasse 67, Miete					7'677.60	
1500.3181.01	Definitive Forderungsverluste	7'500.00		7'500.00			
1500.3300.01	Abschreibungen Mobilien	15'134.00					
1500.3300.99	Abschreibungen HRM1	741.05				823.20	
1500.3301.99	Zus. Abschreibungen HRM 1						
1500.3632.01	Stützpunktfeuerwehr Laufen, Betriebskostenanteil	310'000.00		285'000.00		278'705.85	
1500.4200.01	Feuerwehrpflichtersatzabgabe		300'000.00		275'000.00		264'540.05
1500.4200.02	Feuerwehrpflichtersatzabgabe Vorjahre		17'500.00		17'500.00		38'941.05
1500.4612.01	Stützpunktfeuerwehr, Mietrückerstattung						65'000.00
1611	Schiesswesen	6'800.00		6'050.00		3'417.25	
1611.3134.01	Versicherungsprämien	200.00		450.00		160.90	
1611.3140.01	Unterhalt Aussenanlage Fluh	6'600.00		5'600.00		3'256.35	
1611.3144.01	Unterhalt Kugelfang Anlage Fluh						
1620	Zivilschutz	96'400.00		94'300.00		96'018.20	13'306.80
1620.3134.01	Versicherungsprämien	14'600.00		12'200.00		14'570.00	
1620.3144.01	Unterhalt Zivilschutzanlagen	500.00		800.00		583.20	
1620.3511.01	Einlage in Fonds						
1620.3632.01	ZIKOLA, Betriebskostenanteil	81'300.00		81'300.00		80'865.00	
1620.4200.01	Schutzraumersatzabgabe						
1620.4501.01	Entnahme Ersatzbeiträge Schutzraumbauten						13'306.80
1621	Gemeindeführungsstab	8'130.00		8'130.00		9'190.20	
1621.3632.01	RFS, Betriebskostenanteil	8'130.00		8'130.00		9'190.20	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG Netto Aufwand	11'071'747.75	4'054'978.00 7'016'769.75	10'904'879.00	3'760'450.00 7'144'429.00	10'992'857.90	4'079'464.40 6'913'393.50
2110	Kindergarten	908'115.00	3'400.00	948'550.00	16'000.00	886'790.15	20'940.40
2110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	12'000.00		12'000.00			
2110.3020.01	Löhne Lehrpersonal	725'000.00		787'400.00		740'609.30	
2110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	52'300.00		51'800.00		57'225.75	
2110.3052.01	Pensionskassenbeiträge	65'300.00		60'000.00		48'725.35	
2110.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'450.00		1'600.00		5'266.85	
2110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	800.00		800.00		327.10	
2110.3100.01	Büromaterial	1'085.00		800.00		851.25	
2110.3102.01	Drucksachen und Publikationen	90.00		100.00			
2110.3104.01	Lehrmittel	10'450.00		20'310.00		10'949.00	
2110.3104.02	Schulmaterial	10'000.00				10'250.00	
2110.3110.01	Kauf Büromobiliar	4'500.00		740.00		6'292.90	
2110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	1'940.00		5'000.00		3'408.70	
2110.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'200.00		2'000.00		1'420.55	
2110.3132.01	Honorare Dolmetscher	1'200.00		2'000.00		337.50	
2110.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	700.00		700.00		798.10	
2110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'000.00		2'000.00		200.10	
2110.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		22.20	
2110.3171.01	Beitrag an Schulreisen	600.00		800.00		105.50	
2110.3612.01	Schulgelder an Gemeinden	17'000.00					
2110.4260.01	Rückerstattungen						18'087.00
2110.4612.01	Schulgelder von anderen Gemeinden		3'400.00		16'000.00		2'853.40
2120	Primarschule	4'723'400.00	246'000.00	4'587'750.00	62'500.00	4'273'133.40	100'489.55
2120.3010.02	Löhne Betriebspersonal	6'000.00		15'200.00		9'719.65	
2120.3020.01	Löhne Lehrpersonal	2'720'000.00		2'662'000.00		2'382'004.75	
2120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	196'000.00		188'050.00		183'638.40	
2120.3052.01	Pensionskassenbeiträge	245'000.00		212'000.00		207'232.75	
2120.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'500.00		4'300.00		17'101.60	
2120.3062.01	Rententeuerungszulagen			10'000.00		9'979.20	
2120.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	7'500.00		5'000.00		5'578.40	
2120.3100.01	Büromaterial	1'650.00		1'650.00		1'816.05	
2120.3102.01	Drucksachen und Publikationen	900.00		850.00		854.30	
2120.3103.01	Fachliteratur und Zeitschriften	6'185.00		6'200.00		6'210.30	
2120.3104.01	Lehrmittel	41'405.00		37'600.00		31'086.50	
2120.3104.02	Schulmaterial					10'895.00	
2120.3104.03	Turnmaterial	1'800.00		1'500.00		1'545.90	
2120.3104.04	Werkmaterial	29'320.00		24'250.00		17'777.20	
2120.3109.01	Verschiedener Aufwand	3'340.00		2'750.00		3'740.25	
2120.3110.01	Kauf Büromobiliar	1'000.00		1'000.00		1'332.00	
2120.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	12'000.00		9'000.00		12'892.85	
2120.3130.01	Kommunikation und Portokosten	5'000.00		6'000.00		4'235.40	
2120.3132.01	Honorare Dolmetscher	2'400.00		3'600.00		2'872.50	
2120.3132.02	Musikunterricht	1'700.00		1'000.00		707.40	
2120.3132.03	Informatikunterricht	12'760.00		6'000.00		6'928.00	
2120.3132.04	Deutsch für Fremdsprachige	1'800.00		1'800.00		2'052.20	
2120.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	1'000.00				1'611.90	
2120.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	11'300.00		11'300.00		9'111.00	
2120.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
2120.3171.01	Beitrag an Schulreisen	8'475.00		5'800.00		4'189.60	
2120.3171.02	Beitrag an Ski- Landschulwoche	11'030.00		11'200.00		6'616.05	
2120.3171.03	Beitrag an Exkursionen und Veranstaltungen	5'435.00		4'200.00		3'280.00	
2120.3612.01	Schulgelder an Gemeinden	14'400.00				20'960.00	
2120.3632.01	Kreisschule, Betriebskostenanteil	680'000.00		720'000.00		589'197.05	
2120.3632.02	ISF, Betriebskostenanteil	289'000.00		250'000.00		325'929.10	
2120.3632.03	VSHP, Betriebskostenanteil	125'000.00		130'000.00		144'783.60	
2120.3632.04	Logopädie, Betriebskostenanteil	250'000.00		240'000.00		216'929.50	
2120.3632.05	Psychomotorik, Betriebskostenanteil	26'000.00		15'000.00		30'325.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.4230.01	Elternbeiträge Aufgabenhilfe		4'400.00		2'000.00		4'390.00
2120.4260.01	Rückerstattungen		10'000.00		5'000.00		67'912.05
2120.4612.01	Schulgelder von anderen Gemeinden		57'600.00		55'500.00		28'187.50
2120.4612.02	Gemeinde Nenzlingen, Schulgelder		174'000.00				
2121	Kreisschule Primarschule	2'960'664.00	2'960'664.00	3'016'300.00	3'016'300.00	3'279'730.65	3'279'730.65
2121.3000.01	Sitzungsgelder	4'500.00		4'500.00		4'072.50	
2121.3010.01	Kreisschule Löhne Verwaltungspersonal	6'000.00		6'000.00		6'845.20	
2121.3010.02	Logopädie Löhne Verwaltungspersonal					6'373.20	
2121.3010.03	Kreisschulrat Pauschalhonorare					6'000.00	
2121.3020.01	Kreisschule Löhne Lehrpersonal	219'200.00		872'900.00		790'915.20	
2121.3020.02	VSHP Löhne Lehrpersonal	204'100.00		235'100.00		299'991.95	
2121.3020.03	ISF Löhne Lehrpersonal	557'400.00		513'400.00		731'217.05	
2121.3020.04	Logopädie Löhne Lehrpersonal	490'800.00		497'500.00		502'069.45	
2121.3020.05	Einführungsklasse Löhne Lehrpersonal	562'000.00					
2121.3050.01	Kreisschule Sozialversicherungsbeiträge	15'400.00		61'100.00		59'649.35	
2121.3050.02	VSHP Sozialversicherungsbeiträge	14'300.00		16'500.00		23'533.35	
2121.3050.03	ISF Sozialversicherungsbeiträge	39'100.00		36'000.00		57'361.65	
2121.3050.04	Logopädie Sozialversicherungsbeiträge	34'400.00		34'900.00		39'024.50	
2121.3050.05	Einführungsklasse Sozialversicherungsbeiträge	39'400.00					
2121.3052.01	Kreisschule Pensionskassenbeiträge	24'100.00		96'000.00		70'406.15	
2121.3052.02	VSHP Pensionskassenbeiträge	22'500.00		25'900.00		25'570.10	
2121.3052.03	ISF Pensionskassenbeiträge	61'400.00		56'500.00		83'159.75	
2121.3052.04	Logopädie Pensionskassenbeiträge	54'000.00		54'800.00		45'110.90	
2121.3052.05	Einführungsklasse Pensionskassenbeiträge	61'900.00					
2121.3053.01	Kreisschule Versicherungsbeiträge	2'200.00		8'750.00		3'802.80	
2121.3053.02	VSHP Versicherungsbeiträge	2'050.00		2'350.00		1'445.25	
2121.3053.03	ISF Versicherungsbeiträge	5'600.00		5'200.00		3'528.80	
2121.3053.04	Logopädie Versicherungsbeiträge	5'000.00		5'000.00		2'428.90	
2121.3053.05	Einführungsklasse Versicherungsbeiträge	5'700.00					
2121.3062.01	Kreisschule Rentensteuerzulagen			7'500.00		63'459.50	
2121.3090.01	Kreisschule Aus- und Weiterbildungskosten	3'000.00		3'000.00		1'344.90	
2121.3090.02	ISF Aus- und Weiterbildungskosten	5'000.00					
2121.3090.04	Logopädie Aus- und Weiterbildungskosten			5'000.00		1'725.80	
2121.3100.01	Kreisschule Büromaterial	2'000.00		3'500.00		696.15	
2121.3101.01	Logopädie, Verbrauchsmaterial	400.00		600.00		201.10	
2121.3103.01	Logopädie, Fachliteratur	2'500.00		2'000.00		2'488.10	
2121.3104.01	Kreisschule Lehrmittel	18'000.00		20'000.00		18'652.70	
2121.3104.02	Logopädie, Lehrmittel	9'000.00		9'000.00		8'141.95	
2121.3104.04	ISF Schulmaterial	2'000.00		3'000.00		288.20	
2121.3104.05	VSHP Schulmaterial	3'000.00		4'500.00		2'456.10	
2121.3109.01	Kreisschule Verschiedener Aufwand	3'000.00		2'500.00		4'949.90	
2121.3109.02	Logopädie Verschiedener Aufwand	500.00		1'500.00		200.00	
2121.3110.04	Logopädie Kauf Büromobiliar	500.00				426.65	
2121.3111.01	Kreisschule Kauf Geräte und Maschinen	3'000.00		2'000.00		1'987.20	
2121.3111.04	Logopädie Kauf Geräte und Maschinen	3'000.00		8'000.00		5'958.30	
2121.3113.01	Kreisschule Anschaffung Hardware	1'000.00				1'500.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2121.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten						
2121.3130.01	Kreisschule Kommunikation und Portokosten	1'750.00		2'500.00		1'567.90	
2121.3130.02	Logopädie Kommunikation und Portokosten	3'500.00		3'000.00		3'381.55	
2121.3130.03	Kreisschule Schülertransportkosten			130'000.00		120'086.80	
2121.3130.04	VSHP und ISF Schülertransportkosten	3'000.00		8'000.00		2'258.20	
2121.3132.01	Kreisschule Honorare Dolmetscher	2'500.00		4'000.00		1'387.50	
2121.3132.02	Logopädie Honorare Dolmetscher	2'500.00		2'500.00		217.50	
2121.3132.03	Kreisschule Honorare Therapien			1'500.00			
2121.3158.01	Logopädie EDV Unterstützung	400.00				200.00	
2121.3161.01	Kreisschule Miete Kopiergeräte	2'500.00		2'000.00		2'582.70	
2121.3161.02	Logopädie Miete Kopiergeräte	1'800.00				788.10	
2121.3161.03	VSHP Miete Schulräume	13'600.00		13'600.00			
2121.3171.01	Beitrag an Schulreisen	3'000.00		3'000.00		1'656.90	
2121.3612.01	Schulgelder an Gemeinden					6'700.00	
2121.3636.01	Stiftung Ptz, Betriebskostenanteil	60'000.00		34'000.00		59'446.00	
2121.3910.01	Kreisschule Verrechneter Personalaufwand	21'500.00		14'000.00		13'502.35	
2121.3910.02	Logopädie Verrechneter Personalaufwand Logopädie	3'700.00		3'700.00		3'459.55	
2121.3920.01	Kreisschule Miete Schulräume	283'964.00		120'000.00		115'513.00	
2121.3920.02	Logopädie Miete Schulräume	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
2121.3930.01	Verrechnung Nebenkosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
2121.4260.01	Kreisschule Rückerstattungen						18'570.60
2121.4260.02	Logopädie Rückerstattungen						3'781.00
2121.4470.01	Logopädie, Mietertrag						9'600.00
2121.4611.01	Logopädie Kantonsbeitrag Oberstufe		28'500.00		45'000.00		43'623.10
2121.4612.01	Kreisschule Schulgelder von anderen Gemeinden		636'614.00		667'350.00		873'841.00
2121.4612.02	ISF Schulgelder von anderen Gemeinden		377'000.00		311'400.00		718'317.90
2121.4612.03	VSHP Schulgelder von anderen Gemeinden		134'850.00		170'150.00		317'414.50
2121.4612.04	Logopädie Schulgelder von anderen Gemeinden		407'000.00		408'700.00		479'436.55
2121.4632.01	Kreisschule Kostenanteil		709'000.00		731'400.00		659'391.00
2121.4632.02	ISF Kostenanteil		290'000.00		306'700.00		
2121.4632.03	VSHP Kostenanteil		126'200.00		131'800.00		
2121.4632.04	Logopädie Kostenanteil		251'500.00		243'800.00		155'755.00
2140	Musikschule	348'200.00		350'200.00		348'488.45	
2140.3000.01	Sitzungsgelder	200.00		200.00			
2140.3612.01	Regionale Musikschule Laufental-Thierstein, Betriebskostenanteil	348'000.00		350'000.00		348'488.45	
2170	Kindergartengebäude Baselstrasse						
2170.3010.01	Löhne Betriebspersonal						
2170.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge						
2170.3052.01	Pensionskassenbeiträge						
2170.3053.01	Versicherungsbeiträge						
2170.3101.01	Verbrauchsmaterial						
2170.3110.01	Kauf Büromobiliar						
2170.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten						
2170.3134.01	Versicherungsprämien						
2170.3140.01	Unterhalt Aussenanlage						
2170.3144.01	Unterhalt Hochbau						
2170.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen						
2170.3160.01	Miete Schulräume						
2171	Kindergartengebäude Langhagweg	38'200.10		34'700.00		24'879.65	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.3010.01	Löhne Betriebspersonal	23'000.00		22'800.00		13'538.45	
2171.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'600.00		1'600.00		1'028.00	
2171.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'250.00		1'250.00			
2171.3053.01	Versicherungsbeiträge	750.00		350.00		610.75	
2171.3101.01	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		540.00	
2171.3110.01	Kauf Büromobiliar	200.00		200.00			
2171.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00		200.00			
2171.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	4'400.00		3'500.00		4'367.25	
2171.3134.01	Versicherungsprämien	400.00				382.10	
2171.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	4'800.00		3'000.00		2'991.75	
2171.3144.01	Unterhalt Hochbau	900.00		1'100.00		1'421.35	
2171.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	200.00		200.00			
2171.3300.99	HRM1: Abschreibungen	0.10					
2171.3301.99	Zus. Abschreibungen HRM 1						
2172	Kindergartengebäude Hinterfeld	104'250.00		106'950.00		103'399.05	
2172.3010.01	Löhne Betriebspersonal	25'700.00		25'700.00		24'800.25	
2172.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'800.00		1'800.00		1'884.00	
2172.3052.01	Pensionskassenbeiträge	400.00		400.00			
2172.3053.01	Versicherungsbeiträge	850.00		850.00		1'118.85	
2172.3101.01	Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		177.55	
2172.3110.01	Kauf Büromobiliar	200.00		200.00			
2172.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00		200.00			
2172.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	6'900.00		6'900.00		6'942.65	
2172.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	1'000.00				128.40	
2172.3144.01	Unterhalt Hochbau	400.00		4'100.00		1'706.35	
2172.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00		500.00		641.00	
2172.3160.01	Miete Schulräume	66'000.00		66'000.00		66'000.00	
2173	Primarschulgebäude Baselstrasse	1'510'168.55	381'764.00	1'363'929.00	222'800.00	1'482'732.50	239'366.80
2173.3000.01	Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		9'920.00	
2173.3010.01	Löhne Betriebspersonal	296'500.00		282'200.00		281'425.00	
2173.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	20'800.00		19'750.00		21'383.00	
2173.3052.01	Pensionskassenbeiträge	21'400.00		20'250.00		30'504.90	
2173.3053.01	Versicherungsbeiträge	10'000.00		9'500.00		12'696.00	
2173.3101.01	Verbrauchsmaterial	20'250.00		20'250.00		22'169.15	
2173.3110.01	Kauf Büromobiliar	500.00		1'200.00		800.00	
2173.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	1'000.00		19'500.00		11'266.95	
2173.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	193'100.00		213'000.00		189'020.25	
2173.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'800.00		1'800.00		1'556.60	
2173.3130.02	Dienstleistungen Dritter	26'800.00		29'500.00		42'038.30	
2173.3134.01	Versicherungsprämien	30'500.00		13'200.00		30'605.85	
2173.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	39'000.00		24'000.00		13'000.40	
2173.3144.01	Unterhalt Hochbau	25'500.00		47'700.00		75'913.95	
2173.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	19'450.00		13'850.00		12'012.35	
2173.3300.01	Abschreibungen Hochbau	801'668.45		609'229.00		727'419.60	
2173.3300.99	Abschreibungen HRM1	900.10		38'000.00		1'000.20	
2173.3301.99	Zus. Abschreibungen HRM 1						
2173.4260.01	Rückerstattungen		10'000.00		10'000.00		22'055.05
2173.4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten						11'351.50
2173.4470.01	Wohnungsmiete		12'000.00		12'000.00		12'000.00
2173.4470.03	Stiftung PtZ, Liegenschaftsmiete		15'000.00		20'000.00		19'868.00
2173.4470.04	Kanton BL, Liegenschaftsmiete		49'000.00		49'000.00		81'574.05
2173.4470.05	Museum Laufental, Miete		5'200.00		5'200.00		1'760.00
2173.4472.01	Kanton BL, Unterhaltsbeitrag Oberstufenzimmer						87'115.70
2173.4479.01	Liegenschaftsnebenkosten		6'600.00		6'600.00		3'642.50
2173.4920.01	Kreisschule, Liegenschaftsmiete		283'964.00		120'000.00		
2174	Mehrzweckhalle Primarschulzentrum	9'000.00	8'500.00	8'800.00	8'500.00	42'338.60	7'185.50
2174.3010.01	Löhne Betriebspersonal	2'100.00		2'100.00			
2174.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	150.00		150.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2174.3052.01	Pensionskassenbeiträge	150.00		150.00			
2174.3053.01	Versicherungsbeiträge	100.00		100.00			
2174.3101.01	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		988.95	
2174.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	1'000.00				27'631.85	
2174.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	500.00		500.00		12'667.20	
2174.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'000.00		1'000.00		969.00	
2174.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'500.00		4'300.00		81.60	
2174.4260.01	Rückerstattungen		8'500.00		8'500.00		7'185.50
2175	Primarschulgebäude Brislachstrasse	26'350.00	13'400.00	25'500.00	12'500.00	62'379.35	13'246.40
2175.3010.01	Löhne Betriebspersonal	4'100.00		4'100.00		3'551.70	
2175.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	300.00		300.00		269.00	
2175.3053.01	Versicherungsbeiträge	150.00		150.00			
2175.3101.01	Verbrauchsmaterial	200.00		1'150.00		2'790.55	
2175.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	3'700.00		8'550.00		32'929.15	
2175.3130.01	Dienstleistungen Dritter	300.00				331.80	
2175.3134.01	Versicherungsprämien	300.00				300.50	
2175.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	100.00		100.00		1'045.00	
2175.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'000.00		1'400.00		1'685.70	
2175.3144.02	Unterhalt Lernschwimmbecken			1'550.00		4'558.95	
2175.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100.00		100.00			
2175.3161.01	Kanton BL, Miete Schulräume	15'100.00		8'100.00		14'917.00	
2175.4260.01	Rückerstattungen		1'400.00		500.00		1'246.40
2175.4470.01	Wohnungsmiete		12'000.00		12'000.00		12'000.00
2177	Sekundarschulgebäude Brislachstrasse	202'500.00	320'250.00	203'200.00	302'650.00	276'438.75	315'436.00
2177.3010.01	Löhne Betriebspersonal	133'000.00		133'400.00		183'492.20	
2177.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	9'350.00		9'350.00		13'942.00	
2177.3052.01	Pensionskassenbeiträge	9'600.00		9'650.00		14'333.85	
2177.3053.01	Versicherungsbeiträge	4'500.00		4'500.00		8'277.95	
2177.3101.01	Verbrauchsmaterial	6'500.00		5'500.00		5'638.35	
2177.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	3'500.00		2'500.00		5'421.25	
2177.3130.02	Dienstleistungen Dritter	21'100.00		21'000.00		30'496.25	
2177.3134.01	Versicherungsprämien	150.00		2'000.00		136.05	
2177.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	8'500.00		8'000.00		7'698.85	
2177.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'300.00		1'300.00		1'028.00	
2177.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	5'000.00		6'000.00		5'974.00	
2177.4260.01	Rückerstattungen		100.00				22'704.40
2177.4470.02	Kanton BL, Miete Oberstufe		308'000.00		302'650.00		290'500.00
2177.4472.01	Kanton BL, Unterhaltsbeitrag Oberstufe		12'150.00				2'231.60
2178	Gymnasialgebäude	53'800.10	96'000.00	47'400.00	93'000.00	42'925.30	85'549.10
2178.3010.01	Löhne Betriebspersonal						
2178.3030.01	Temporäre Arbeitskräfte						
2178.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge						
2178.3053.01	Versicherungsbeiträge					109.40	
2178.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	4'000.00		4'000.00		5'557.90	
2178.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	1'600.00		1'200.00		2'693.70	
2178.3134.01	Versicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'480.60	
2178.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	11'000.00		11'500.00		8'650.15	
2178.3144.01	Unterhalt Hochbau	9'200.00		1'700.00		4'433.75	
2178.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'600.00		1'600.00			
2178.3300.99	Abschreibungen HRM1	18'000.10		19'000.00		19'999.80	
2178.3301.99	Zus. Abschreibungen HRM 1						
2178.3631.01	Gymnasium, Betriebskostenanteil	7'000.00		7'000.00			
2178.4260.01	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		5'364.50
2178.4470.01	Kanton Baselland, Baurechtszins		80'000.00		80'000.00		80'184.60
2178.4470.02	Kanton BL, Miete Turnhalle		15'000.00		12'000.00		
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	77'950.00	25'000.00	84'200.00	26'200.00	79'529.60	17'520.00
2180.3000.01	Sitzungsgelder	2'300.00		2'300.00		1'275.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.3010.01	Löhne Betriebspersonal	36'100.00		36'100.00		39'177.60	
2180.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'550.00		2'550.00		2'976.00	
2180.3052.01	Pensionskassenbeiträge	250.00		250.00			
2180.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'200.00		1'200.00		295.05	
2180.3102.01	Drucksachen und Publikationen	150.00		150.00			
2180.3105.01	Lebensmittelkosten	5'500.00		4'500.00		7'097.50	
2180.3109.01	Verschiedener Aufwand	500.00		500.00		550.00	
2180.3110.01	Kauf Büromöbiliar					8.00	
2180.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	2'500.00		4'500.00		4'492.95	
2180.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	300.00		300.00		350.00	
2180.3130.01	Kommunikation und Portokosten	500.00		100.00		775.50	
2180.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'100.00		1'750.00			
2180.3160.01	Miete Aufenthaltsräume						
2180.3612.01	Tagesfamilien Laufental-Thierstein, Betriebskostenbeitrag	25'000.00		30'000.00		22'532.00	
2180.3920.01	Familienzentrum "Chrättili", Verrechnung Mietaufwand						
2180.4230.01	Elternbeiträge Mittagstisch		25'000.00		26'200.00		17'520.00
2180.4260.01	Rückerstattungen						
2180.4920.01	Familienzentrum "Chrättili", Liegenschaftsmiete						
2190	Schulleitung und Schulrat	90'650.00		99'300.00		71'514.70	
2190.3000.01	Sitzungsgelder	6'000.00		7'700.00		5'947.50	
2190.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	63'400.00		63'500.00		43'889.20	
2190.3010.02	Schulrat Pauschalhonorare	12'000.00		16'000.00		12'000.00	
2190.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'450.00		4'450.00		4'532.20	
2190.3052.01	Pensionskassenbeiträge	4'800.00		4'750.00		3'829.60	
2190.3053.01	Versicherungsbeiträge			2'100.00			
2190.3109.01	Verschiedener Aufwand					1'316.20	
2190.3161.01	Miete Kopiergeräte Kindergarten			300.00			
2190.3161.02	Miete Kopiergeräte Primarschule			500.00			
2192	Volksschule	17'000.00		26'100.00		16'241.75	
2192.3104.01	Schulbibliothek			3'400.00			
2192.3130.01	Postauto AG, Kosten Schülertransport	14'000.00		22'700.00		13'241.75	
2192.3636.01	Bildungsinstitutionen, Beiträge	3'000.00				3'000.00	
2990	Übrige Bildung	1'500.00		2'000.00		2'336.00	
2990.3170.01	Oberstufe, Transportkosten	1'500.00		2'000.00		1'416.00	
2990.3636.01	Ausländerdienst Baselland, Unterrichtskosten					920.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	1'499'811.60	614'125.00	1'481'053.00	517'585.00	1'583'406.23	507'178.60
	Netto Aufwand		885'686.60		963'468.00		1'076'227.63
3110	Heimatmuseum	53'950.00	35'000.00	54'050.00	35'000.00	52'949.45	35'000.00
3110.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	8'100.00		7'800.00		8'178.75	
3110.3134.01	Versicherungsprämien	1'250.00		1'150.00		1'250.65	
3110.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'000.00		1'500.00		580.95	
3110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'600.00		3'600.00		2'939.10	
3110.3301.99	Zus. Abschreibungen HRM 1						
3110.3636.01	Museum, Jahresbeitrag	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3110.3920.01	Museum, Verrechnung Mietaufwand	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
3110.4260.01	Rückerstattungen						
3110.4920.01	Museum, Verrechnung Mietertrag		35'000.00		35'000.00		35'000.00
3111	Ludothek	14'000.00	9'000.00	14'000.00	9'000.00	14'097.20	9'000.00
3111.3144.01	Unterhalt Hochbau					97.20	
3111.3636.01	Ludothek, Jahresbeitrag	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3111.3920.01	Ludothek, Verrechnete Mietaufwand	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3111.4920.01	Ludothek, Verrechnung Mietertrag		9'000.00		9'000.00		9'000.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	13'580.00		30'000.00		10'903.45	
3120.3300.01	Abschreibungen	2'580.00					
3120.3637.01	Ortsbilderhalt, Kostenanteil	11'000.00		30'000.00		10'903.45	
3210	Bibliotheken	119'837.55	56'940.00	98'220.00	27'000.00	96'962.70	27'000.00
3210.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	9'000.00		6'200.00		5'704.20	
3210.3130.01	Kommunikation und Portokosten					604.20	
3210.3134.01	Versicherungsprämien	300.00				305.90	
3210.3144.01	Unterhalt Hochbau			1'000.00		453.60	
3210.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	4'860.00		4'020.00		2'616.20	
3210.3300.01	Abschreibungen	18'066.65					
3210.3300.99	Abschreibungen	610.90				678.60	
3210.3636.01	Bibliothek, Jahresbeitrag	60'000.00		60'000.00		59'600.00	
3210.3920.01	Stedtlibliothek, Verrechnung Mietaufwand	27'000.00		27'000.00		27'000.00	
3210.4470.01	Mieterträge		29'940.00				
3210.4920.01	Bibliothek, Verrechnung Mietertrag		27'000.00		27'000.00		27'000.00
3220	Konzert und Theater	15'000.00				15'000.00	
3220.3636.01	Musikvereine, Jahresbeiträge	15'000.00				15'000.00	
3290	Sonstige Kultur	88'465.00	13'665.00	103'765.00	13'665.00	106'001.75	13'665.00
3290.3111.01	Kauf neuer Beflaggungen	3'000.00		3'000.00		4'165.95	
3290.3151.01	Unterhalt Beflaggungen	1'000.00		1'000.00		770.25	
3290.3160.01	Kulturforum, Mietbeitrag	6'200.00		6'200.00		6'160.00	
3290.3199.01	Bundesfeier	17'000.00		16'900.00		16'697.20	
3290.3199.02	Jungbürgerfeier	1'000.00		1'000.00		580.00	
3290.3199.03	Fasnacht	14'000.00		18'000.00		19'770.35	
3290.3199.04	Waldgang	2'600.00				2'603.30	
3290.3199.99	Empfang Nationalratspräsidentin						
3290.3636.01	Kulturzentrum, Jahresbeitrag	12'000.00		12'000.00		10'000.00	
3290.3636.02	Kulturelle Beiträge	18'000.00		32'000.00		31'589.70	
3290.3920.02	Kulturzentrum, Verrechnete Miete	13'665.00		13'665.00		13'665.00	
3290.4920.02	Kulturzentrum, Verrechnete Miete		13'665.00		13'665.00		13'665.00
3410	Übrige Sportanlagen	65'500.00	4'250.00	78'800.00	4'250.00	71'437.20	4'250.00
3410.3000.01	Sitzungsgelder						
3410.3010.01	Löhne Betriebspersonal	24'500.00		24'500.00		23'944.10	
3410.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'700.00		1'700.00		1'819.00	
3410.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'850.00		1'850.00		4'698.65	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3053.01	Versicherungsbeiträge			800.00			
3410.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'300.00			
3410.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	300.00		300.00			
3410.3140.01	Unterhalt Vita-Parcours und Finnenbahn	6'900.00		14'100.00		6'725.45	
3410.3636.02	Jugendförderungsbeiträge	25'000.00		30'000.00		30'000.00	
3410.3920.01	SAC Hohe Winde, Verrechnung Mietaufwand	4'250.00		4'250.00		4'250.00	
3410.4920.01	SAC, Verrechnung Baurechtszins		4'250.00		4'250.00		4'250.00
3411	Schwimmbad	584'466.75	253'000.00	594'400.00	230'100.00	634'585.05	176'186.00
3411.3000.01	Sitzungsgelder	600.00		800.00		510.00	
3411.3010.01	Löhne Betriebspersonal	241'000.00		257'500.00		263'051.75	
3411.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	16'900.00		18'000.00		19'987.00	
3411.3052.01	Pensionskassenbeiträge	14'200.00		15'350.00		17'388.85	
3411.3053.01	Versicherungsbeiträge	8'100.00		8'650.00		11'867.20	
3411.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'100.00		1'850.00		643.50	
3411.3100.01	Büromaterial	1'600.00		400.00		153.60	
3411.3101.01	Verbrauchsmaterial	7'650.00		7'650.00		8'446.45	
3411.3101.02	Chemische Betriebsmittelkosten	25'100.00		25'100.00		19'171.55	
3411.3101.03	Sanitätsmaterialkosten	600.00		500.00		1'005.90	
3411.3102.01	Drucksachen und Publikationen			500.00		730.00	
3411.3110.01	Kauf Büromobiliar						
3411.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	3'800.00		700.00		31'187.90	
3411.3112.01	Dienstkleider	1'100.00		1'900.00		1'055.65	
3411.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	58'900.00		62'300.00		55'980.65	
3411.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'900.00		1'900.00		1'623.15	
3411.3130.02	Dienstleistungen Dritter	11'300.00		12'300.00		12'327.35	
3411.3134.01	Versicherungsprämien	7'400.00		6'700.00		7'385.70	
3411.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	11'500.00		19'900.00		7'546.80	
3411.3144.01	Unterhalt Hochbau	13'300.00		5'300.00		34'095.40	
3411.3144.02	Unterhalt Hochbau Schwimmbecken	21'700.00		33'600.00		13'140.70	
3411.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	23'150.00		17'200.00		26'319.10	
3411.3160.01	SBB, Miete Land	1'100.00		1'100.00		966.65	
3411.3170.01	Spesenentschädigungen	200.00		200.00			
3411.3199.01	MWSt-Vorsteuerkürzungen						
3411.3300.01	Abschreibungen Hochbau	21'266.65					
3411.3300.99	Abschreibungen HRM1	90'000.10		95'000.00		100'000.20	
3411.3301.99	Zus. Abschreibungen HRM 1						
3411.4240.01	Eintrittsgebühren		215'000.00		200'000.00		139'775.05
3411.4240.02	Vermietungen		5'000.00		2'000.00		5'869.45
3411.4260.01	Rückerstattungen		5'000.00		100.00		8'562.90
3411.4470.01	Wohnungsmiete		9'500.00		9'500.00		9'510.00
3411.4470.04	Kioskbetrieb, Pachtertrag		18'500.00		18'500.00		12'468.60
3413	Eissport- und Freizeithalle	387'662.30	226'870.00	371'118.00	183'170.00	436'826.88	226'677.60
3413.3000.01	Sitzungsgelder	600.00		600.00		682.50	
3413.3010.01	Löhne Betriebspersonal	130'000.00		129'200.00		135'371.95	
3413.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	9'100.00		9'050.00		10'285.00	
3413.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'400.00		6'300.00		5'097.15	
3413.3053.01	Versicherungsbeiträge	4'400.00		4'350.00		6'107.05	
3413.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	100.00		100.00			
3413.3100.01	Büromaterial	600.00		600.00		270.00	
3413.3101.01	Verbrauchsmaterial	3'300.00		3'300.00		3'621.85	
3413.3101.02	Chemische Betriebsmittelkosten	400.00		400.00		336.70	
3413.3101.03	Sanitätsmaterialkosten	100.00		100.00		73.95	
3413.3102.01	Drucksachen und Publikationen	400.00		2'600.00		512.50	
3413.3110.01	Kauf Büromobiliar	100.00		900.00			
3413.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	1'100.00		1'900.00		15'821.00	
3413.3111.02	Kauf Schlittschuhe	4'600.00		4'600.00		3'617.20	
3413.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	105'000.00		93'500.00		103'435.95	
3413.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'900.00		1'900.00		1'746.10	
3413.3130.02	Verbandsbeiträge	500.00		500.00		436.00	
3413.3134.01	Versicherungsprämien	18'000.00		16'000.00		18'072.25	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3413.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	1'500.00		1'500.00		170.15	
3413.3144.01	Unterhalt Hochbau	12'500.00		6'700.00		23'301.45	
3413.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	25'850.00		30'050.00		52'002.58	
3413.3160.01	Miete	1'000.00		1'000.00		925.95	
3413.3170.01	Spesenentschädigungen	100.00		100.00			
3413.3199.01	MWSt-Vorsteuerminderungen						
3413.3300.01	Abschreibungen Hochbau	10'666.65					
3413.3300.99	Abschreibungen HRM1	49'445.65		55'868.00		54'939.60	
3413.3301.99	Zus. Abschreibungen HRM 1						
3413.4240.01	Eintrittsgebühren		50'000.00		30'000.00		33'326.80
3413.4240.02	Vermietungen		35'800.00		32'100.00		35'709.30
3413.4240.03	Werbeertrag		6'550.00		6'550.00		6'232.20
3413.4260.01	Rückerstattungen		8'420.00		8'420.00		33'049.20
3413.4470.02	Liegenschaftsertrag Sommer		5'600.00		5'600.00		11'904.70
3413.4470.03	Liegenschaftsertrag Winter		100'000.00		80'000.00		81'982.70
3413.4470.04	Kioskbetrieb, Mietertrag		4'500.00		4'500.00		6'190.00
3413.4470.05	Pachtertrag Sendeantenne		16'000.00		16'000.00		18'282.70
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	138'850.00	15'400.00	128'700.00	15'400.00	130'712.80	15'400.00
3414.3010.01	Löhne Betriebspersonal	9'800.00		9'800.00		9'578.05	
3414.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	700.00		700.00		727.00	
3414.3052.01	Pensionskassenbeiträge	750.00		750.00		1'879.50	
3414.3053.01	Versicherungsbeiträge			350.00			
3414.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'500.00				1'500.00	
3414.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	4'100.00		4'100.00		4'617.45	
3414.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'000.00			
3414.3140.01	Unterhalt Fussballplatz Nau	79'500.00		69'100.00		62'732.45	
3414.3140.02	Unterhalt Spielwiese Nau	1'000.00		1'000.00		6'078.35	
3414.3144.01	Unterhalt Hochbau	3'000.00		5'000.00		6'700.00	
3414.3301.99	Zus. Abschreibungen HRM 1						
3414.3636.01	FC Laufen, Infrastrukturbeitrag Fussballplatz Nau	21'500.00		21'500.00		21'500.00	
3414.3920.01	FC Laufen, Verrechnung Mietaufwand	15'400.00		15'400.00		15'400.00	
3414.4920.01	FC Laufen, Verrechnung Baurechtszins		15'400.00		15'400.00		15'400.00
3420	Parkanlagen	18'500.00		8'000.00		13'929.75	
3420.3010.01	Löhne Betriebspersonal						
3420.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge						
3420.3052.01	Pensionskassenbeiträge						
3420.3053.01	Versicherungsbeiträge						
3420.3111.01	Kauf Apparte und Maschinen	3'500.00		2'000.00		1'419.10	
3420.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		997.60	
3420.3134.01	Versicherungsprämien					20.45	
3420.3144.01	Unterhalt Hochbau	11'200.00		1'700.00		1'298.15	
3420.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'800.00		3'300.00		10'194.45	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	1'427'450.00	210'000.00 1'217'450.00	1'077'600.00	202'000.00 875'600.00	1'291'178.60	199'497.00 1'091'681.60
4120 4120.3614.01	Kranken- und Pflegeheime Pflegefinanzierung	750'000.00 750'000.00		420'000.00 420'000.00		598'431.60 598'431.60	
4210 4210.3132.01	Ambulante Krankenpflege Ambulante Hausgeburten, Kostenanteil	444'800.00 4'800.00		441'300.00 1'300.00		434'301.20 4'883.65	
4210.3612.01	Mütter- / Väterberatung Laufental, Betriebskostenanteil	45'000.00		40'000.00		43'766.15	
4210.3636.01	Spitex, Betriebskostenanteil	395'000.00		400'000.00		385'651.40	
4310 4310.3631.01	Alkohol- und Drogenmissbrauch Kanton Baselland, Beitrag an Drogentherapiekosten	19'000.00 19'000.00				12'646.40 12'646.40	
4330 4330.3130.01	Schulgesundheitsdienst Schularzthonoare	1'500.00 1'500.00		2'450.00 2'450.00		1'430.00 1'430.00	
4331 4331.3010.01	Kinder- und Jugendzahnpflege Löhne Verwaltungspersonal	210'550.00 17'900.00	210'000.00	212'250.00 17'900.00	202'000.00	242'656.40 17'887.20	199'497.00
4331.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'250.00		1'250.00		1'359.00	
4331.3053.01	Versicherungsbeiträge	600.00		600.00		256.00	
4331.3100.01	Büromaterial					557.05	
4331.3130.01	Kommunikation und Portokosten						
4331.3130.02	Konservierende Behandlungskosten	80'000.00		80'000.00		89'693.20	
4331.3130.03	Orthopädische Behandlungskosten	100'000.00		100'000.00		117'606.95	
4331.3130.04	Zahnuntersuchungen	10'000.00		11'500.00		14'477.00	
4331.3130.05	Hygieneartikel und Zahnschmuck	800.00		1'000.00		820.00	
4331.4230.01	Elternbeiträge zahnärztliche Behandlungen		174'000.00		166'000.00		173'989.60
4331.4230.02	Elternbeiträge Zahnschmuck und Hygieneartikel		1'000.00		1'000.00		767.50
4331.4260.01	Rückerstattungen						
4331.4611.01	Kantonsbeitrag Kinder- und Jugendzahnpflege		35'000.00		35'000.00		24'739.90
4340 4340.3010.01	Lebensmittelkontrolle Löhne Betriebspersonal	1'600.00 1'500.00		1'600.00 1'500.00		1'713.00 1'500.00	
4340.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge					113.00	
4340.3130.01	Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'128'250.00	1'486'700.00	4'995'450.00	1'468'650.00	4'695'901.46	1'282'988.35
	Netto Aufwand		3'641'550.00		3'526'800.00		3'412'913.11
5220	Ergänzungsleistungen IV			400'000.00		377'774.00	
5220.3631.01	Ergänzungsleistungen zur IV			400'000.00		377'774.00	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'000.00	7'900.00	17'000.00	6'650.00	25'141.00	7'860.20
5310.3637.01	Sozialversicherung Baselland, erlassene AHV-Beiträge	17'000.00		17'000.00		25'141.00	
5310.4610.01	Sozialversicherungsanstalt BL, Verwaltungskostenentschädigung		7'900.00		6'650.00		7'860.20
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'290'000.00		1'000'000.00		534'142.00	
5320.3631.01	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'290'000.00		1'000'000.00		534'142.00	
5350	Leistungen an Alter	13'600.00		12'600.00		5'656.10	
5350.3632.01	Beitrag für Seniorenberatung	10'900.00		10'000.00		2'956.10	
5350.3636.01	Beitrag an Pro Senectute	2'700.00		2'600.00		2'700.00	
5440	Jugendschutz, allgemein	86'000.00		88'000.00		87'658.40	
5440.3636.01	Offene Jugendarbeit	86'000.00		86'000.00		86'913.40	
5440.3636.02	Elternbriefe Pro Juventute			2'000.00		745.00	
5450	Leistungen an Familien, allgemein	6'000.00		10'000.00		545.00	
5450.3612.01	Familien- und Erziehungsberatung, Betriebskostenanteil	6'000.00		10'000.00		545.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	115'000.00		125'000.00		150'000.00	
5451.3636.01	Tagesheim Laufental, Betriebskostenanteil	115'000.00		125'000.00		150'000.00	
5590	Arbeitslosigkeit	254'350.00	110'800.00	204'350.00	60'800.00	267'775.85	77'103.70
5590.3010.01	Löhne Teilzeitpersonal	75'000.00		75'000.00		85'485.05	
5590.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'250.00		5'250.00		6'495.00	
5590.3052.01	Pensionskassenbeiträge						
5590.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'500.00		2'500.00		2'633.15	
5590.3112.01	Dienstkleider					1'400.00	
5590.3130.01	Eingliederungsmassnahmen (Workout)	150'000.00		100'000.00		135'762.65	
5590.3132.01	Honorar	21'600.00		21'600.00		36'000.00	
5590.4611.01	Eingliederungsmassnahmen Kantonsbeitrag an Eingliederungsmassnahmen		10'800.00		10'800.00		77'103.70
5590.4611.02	Kantonsbeitrag Workout		100'000.00		50'000.00		
5600	Soziales Wohnungswesen	13'000.00		5'000.00		13'080.00	
5600.3637.01	Mietzinszuschüsse	13'000.00		5'000.00		13'080.00	
5720	Sozialhilfe	2'500'000.00	1'000'000.00	2'200'000.00	900'000.00	2'460'540.01	831'086.20
5720.3637.01	Unterstützungsleistungen	2'500'000.00		2'200'000.00		2'460'540.01	
5720.4260.01	Sozialhilferückstellungen		300'000.00		300'000.00		2'532.40
5720.4260.02	Rückstellungen						109'052.15
5720.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen		700'000.00		600'000.00		719'501.65
5722	Sozialhilfe Asylbereich	107'000.00	36'000.00	74'100.00	10'500.00	109'816.45	34'929.95
5722.3101.01	Verbrauchsmaterial					58.50	
5722.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten					2'723.45	
5722.3637.01	Unterstützungsleistungen F-VA-7+ _Status	107'000.00		74'100.00		107'034.50	
5722.4260.01	Asylwesenrückstellungen		15'000.00				14'862.60
5722.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen		21'000.00		10'500.00		20'067.35

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	279'800.00	332'000.00	419'400.00	490'700.00	276'967.65	332'008.30
5730.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal						
5730.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge						
5730.3052.01	Pensionskassenbeiträge						
5730.3053.01	Versicherungsbeiträge						
5730.3101.01	Verbrauchsmaterial	300.00				368.15	
5730.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	4'000.00				4'637.70	
5730.3130.01	Kommunikation und Portokosten	500.00				848.50	
5730.3130.02	Honorar Asylantenbetreuung						
5730.3130.03	Honorar Eingliederungsmassnahmen			14'400.00			
5730.3132.01	Honorar Asylantenbetreuung	60'000.00		54'000.00		48'877.90	
5730.3134.01	Versicherungsprämien						
5730.3144.01	Unterhalt Hochbau					169.60	
5730.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen					7'877.20	
5730.3170.01	Spesenentschädigungen					173.00	
5730.3637.01	Unterstützungsleistungen N_Status	182'000.00		351'000.00		181'150.40	
5730.3637.02	Unterstützungsleistungen F-VA_Status	33'000.00				32'865.20	
5730.4260.01	Asylwesentrückerstattungen		15'000.00		122'300.00		14'906.40
5730.4260.02	Rückerstattungen		15'000.00				15'013.75
5730.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen		302'000.00		368'400.00		302'088.15
5790	Übriges Sozialwesen	446'500.00		440'000.00		386'805.00	
5790.3000.01	Sitzungsgelder						
5790.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal						
5790.3010.02	Sozialhilfebehörde Pauschalhonorare						
5790.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge						
5790.3052.01	Pensionskassenbeiträge						
5790.3053.01	Versicherungsbeiträge						
5790.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten						
5790.3100.01	Büromaterial						
5790.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen						
5790.3130.01	Verbandsbeiträge	10'000.00				10'596.30	
5790.3132.02	Honorare Fachexperten	2'500.00		5'000.00		2'327.70	
5790.3170.01	Spesenentschädigungen						
5790.3612.01	SHL, Betriebskostenanteil	434'000.00		435'000.00		373'881.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	978'497.35	158'600.00	933'600.00	126'685.00	1'180'329.80	160'004.41
	Netto Aufwand		819'897.35		806'915.00		1'020'325.39
6150	Gemeindestrassen / Werkhof	952'697.35	132'600.00	908'700.00	100'685.00	1'154'529.80	133'474.41
6150.3010.01	Löhne Betriebspersonal Werkhof	214'800.00		214'100.00		279'433.90	
6150.3010.02	Löhne Verwaltungspersonal Parkplatz	29'600.00		29'700.00		45'616.10	
6150.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	17'100.00		17'100.00		24'697.00	
6150.3052.01	Pensionskassenbeiträge	18'000.00		18'000.00		40'214.60	
6150.3053.01	Versicherungsbeiträge	8'250.00		8'200.00		13'259.05	
6150.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	3'050.00		2'850.00		2'770.00	
6150.3100.01	Büromaterial	500.00		500.00		514.45	
6150.3101.01	Verbrauchsmaterial	4'500.00		7'500.00		2'568.50	
6150.3101.02	Treibstoffkosten	17'800.00		14'000.00		23'918.15	
6150.3101.03	Winterdienstmaterialkosten	9'000.00		9'000.00		7'084.60	
6150.3109.01	Verschiedener Aufwand					351.60	
6150.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	29'800.00		15'400.00		36'572.85	
6150.3111.02	Kauf Signalisationsmaterial					1'897.15	
6150.3111.03	Kauf Signalisations- und Absperrmaterial (PP-Reglement)	4'500.00		4'500.00		3'370.45	
6150.3112.01	Dienstkleider	4'700.00		4'700.00		5'389.35	
6150.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	113'000.00		111'000.00		125'954.95	
6150.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'400.00		2'400.00		1'601.35	
6150.3130.02	Strassenmarkierungen Parkfelder	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
6150.3130.03	Strassenmarkierungen (PP-Reglement)	6'500.00		6'500.00		6'737.40	
6150.3130.04	Nachführung Leitungskataster Strassenbeleuchtung	15'000.00		15'000.00		8'076.95	
6150.3130.10	Winterdienst und Schneeräumung						
6150.3130.11	Strassenreinigung	56'000.00		56'000.00		57'923.90	
6150.3130.12	Dienstleistungen Dritter	63'600.00		62'600.00		63'771.55	
6150.3134.01	Versicherungsprämien	24'500.00		25'000.00		24'566.05	
6150.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	21'000.00		18'000.00		19'090.95	
6150.3141.01	Unterhalt Strassen	34'100.00		36'100.00		92'550.25	
6150.3144.01	Unterhalt Hochbau	3'150.00		3'150.00		6'632.75	
6150.3149.01	Baumpflege	20'000.00		13'500.00		8'187.40	
6150.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	16'100.00		23'600.00		20'441.85	
6150.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	24'000.00		21'300.00		25'303.05	
6150.3151.03	Unterhalt Strassenbeschilderung	1'000.00		1'000.00		2'498.25	
6150.3151.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	63'000.00		63'000.00		55'957.25	
6150.3151.05	Unterhalt Parkuhren	3'500.00		3'500.00		3'342.25	
6150.3151.06	Unterhalt Informationstafeln	500.00		500.00			
6150.3151.07	Unterhalt Strassenbeschilderung (PP-Reglement)						
6150.3160.01	Miete	11'000.00		11'000.00		8'424.00	
6150.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		45.60	
6150.3300.01	Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	34'406.10					
6150.3300.99	Abschreibungen HRM1	73'841.25		85'500.00		90'923.10	
6150.3301.99	Zus. Abschreibungen HRM 1						
6150.3511.01	Einlage Ersatzbeiträge Parkplätze					40'843.20	
6150.4200.01	Parkplatzersatzabgaben						40'843.20
6150.4200.02	Parkplatzersatzabgabe Nachtparking		30'000.00				
6150.4240.01	Parkplatzgebühren		76'800.00		74'885.00		69'595.00
6150.4250.01	Verkäufe		100.00		100.00		
6150.4250.02	Informationstafeln		500.00		500.00		250.00
6150.4260.01	Rückerstattungen		12'000.00		12'000.00		9'586.21
6150.4470.01	Wohnungsmiete		13'200.00		13'200.00		13'200.00
6290	Übriger öffentlicher Verkehr	25'800.00	26'000.00	24'900.00	26'000.00	25'800.00	26'530.00
6290.3109.01	SBB-Tageskarten	25'800.00		24'900.00		25'800.00	
6290.4250.01	SBB Tageskarten		26'000.00		26'000.00		26'530.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'801'899.50	2'492'820.50	2'615'324.00	2'338'260.00	2'598'910.43	2'280'332.53
	Netto Aufwand		309'079.00		277'064.00		318'577.90
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	1'211'200.30	1'211'200.30	1'119'950.00	1'119'950.00	1'058'722.38	1'058'722.38
7101.3000.01	Sitzungsgelder	200.00		400.00			
7101.3010.01	Löhne Betriebspersonal	126'800.00		86'100.00		66'841.30	
7101.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	8'900.00		6'050.00		4'899.00	
7101.3052.01	Pensionskassenbeiträge	9'300.00		6'200.00		5'188.15	
7101.3053.01	Versicherungsbeiträge	4'250.00		2'900.00		1'662.05	
7101.3100.01	Büromaterial	200.00		400.00		74.05	
7101.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00		1'047.00	
7101.3111.01	Kauf Wasserverbrauchszähler	40'000.00		50'000.00		36'068.70	
7101.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	50'000.00		56'000.00		48'878.10	
7101.3130.01	Kommunikation und Portokosten	5'000.00		4'000.00		4'468.90	
7101.3130.02	Nachführung Leitungskataster	53'000.00		35'000.00		66'911.85	
7101.3130.03	Honorare Dritter	175'000.00		175'000.00		130'087.75	
7101.3130.04	Wasserprojektierung	10'000.00		20'000.00			
7101.3132.01	Honorare Fachexperten					13'106.60	
7101.3132.02	Birshalden Schutzzone			20'000.00			
7101.3132.03	Aegerten, Altlastenuntersuchung			50'000.00			
7101.3134.01	Versicherungsprämien	12'300.00		12'300.00		14'894.90	
7101.3143.01	Unterhalt Wasserleitungen und Armaturen	198'000.00		180'000.00		208'777.95	
7101.3144.01	Unterhalt Hochbau Reservoir und Pumpstationen	50'000.00		75'000.00		34'497.65	
7101.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	700.00		1'000.00			
7101.3160.01	Bürgergemeinde Röschenz, Baurechtszins Reservoir Fluh	1'600.00		1'600.00			
7101.3199.01	MWSt-Vorsteuerkürzungen						
7101.3300.01	Abschreibungen Tiefbau	26'800.00					
7101.3300.99	Abschreibungen HRM1	10'650.30					
7101.3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung					133'123.28	
7101.3611.01	Grundwassernutzungsgebühren	16'500.00		16'500.00		14'477.10	
7101.3612.01	Wasserverbund Birstal, Betriebskostenanteil	349'000.00		294'000.00		273'718.05	
7101.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	12'500.00		7'500.00			
7101.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	23'000.00		18'000.00			
7101.3940.01	Wasserversorgung, Verzinsung	26'000.00					
7101.4210.01	Wasserbewilligungsgebühren		10'000.00		10'000.00		4'856.10
7101.4240.01	Wasserabgabegebühren		700'000.00		700'000.00		685'503.75
7101.4240.02	Bereitstellungsgebühren		170'000.00		170'000.00		171'905.30
7101.4240.03	Wasserabgabegebühren an Gemeinden		20'000.00		20'000.00		34'776.35
7101.4240.04	Wasserabgabegebühr von Dritten		10'000.00		10'000.00		
7101.4260.01	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		940.90
7101.4391.01	IR Einnahmenüberschuss						106'233.38
7101.4462.01	WVB, Verzinsung eingebrachte Werte		50'000.00		20'000.00		50'756.60
7101.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		244'010.30		182'760.00		
7101.4940.01	Wasserversorgung, Verzinsung		6'190.00		6'190.00		3'750.00
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	1'053'070.20	1'053'070.20	1'029'400.00	1'029'400.00	1'037'140.55	1'037'140.55
7201.3000.01	Sitzungsgelder					262.50	
7201.3010.01	Löhne Betriebspersonal	123'600.00		83'000.00		33'555.30	
7201.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	8'700.00		5'800.00		2'549.00	
7201.3052.01	Pensionskassenbeiträge	9'300.00		6'200.00		1'187.75	
7201.3053.01	Versicherungsbeiträge	4'650.00		2'800.00		1'513.85	
7201.3100.01	Büromaterial	100.00		100.00			
7201.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	900.00		1'500.00			
7201.3130.01	Abwasserprojektierung	10'000.00		20'000.00			
7201.3130.02	Nachführung Leitungskataster	65'000.00		35'000.00		66'501.10	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.3132.01	Honorare Prüfung Anschlussgesuche	10'000.00		25'000.00		17'348.90	
7201.3132.02	ARA, Bewilligungsgebühren	2'000.00		5'000.00		1'080.00	
7201.3143.01	Unterhalt Kanalisationsleitungen	52'000.00		100'000.00		67'789.90	
7201.3199.01	MWSt-Vorsteuerminderungen						
7201.3300.01	Abschreibungen Tiefbau	2'020.20					
7201.3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung					215'008.75	
7201.3612.01	ARA Laufental-Lüsseltal, Betriebskostenanteil	684'500.00		665'300.00		557'845.10	
7201.3612.02	ARA Laufental-Lüsseltal, Zinskostenanteil	3'800.00		3'500.00		17'545.50	
7201.3612.03	ARA Laufental-Lüsseltal, AUE Betriebskostenanteil	56'600.00		56'700.00		54'952.90	
7201.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	7'500.00		7'500.00			
7201.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	12'000.00		12'000.00			
7201.3940.01	Abwasserbeseitigung, Verzinsung	400.00					
7201.4210.01	Abwasserbewilligungsgebühren		30'000.00		30'000.00		1'971.00
7201.4240.01	Abwasserentsorgungsgebühren		800'000.00		800'000.00		905'161.40
7201.4240.02	Abwassergrundgebühren		170'000.00		170'000.00		
7201.4240.04	Abwassergebühren von Dritten						4'352.00
7201.4260.02	ARA, Rückerstattungen		5'000.00		5'000.00		2'878.25
7201.4391.01	IR Einnahmenüberschuss						120'417.90
7201.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		44'150.20		20'480.00		
7201.4940.01	Abwasserbeseitigung, Verzinsung		3'920.00		3'920.00		2'360.00
7300	Abfallbewirtschaftung	9'000.00	9'000.00	9'000.00		10'064.85	
7300.3101.01	Verbrauchsmaterial					45.00	
7300.3632.01	Konfiskatsammelstelle Thierstein, Betriebskostenbeitrag	9'000.00		9'000.00		10'019.85	
7300.4930.01	Interne Verrechnung		9'000.00				
7301	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	171'550.00	171'550.00	148'510.00	148'510.00	138'358.55	138'358.55
7301.3000.01	Sitzungsgelder	4'500.00		4'500.00		4'305.00	
7301.3010.01	Löhne Betriebspersonal	67'000.00		27'000.00		27'815.75	
7301.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'700.00		1'900.00		2'023.00	
7301.3052.01	Pensionskassenbeiträge	5'000.00		2'000.00		4'423.55	
7301.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'750.00		900.00		578.15	
7301.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	500.00		500.00		215.00	
7301.3100.01	Büromaterial			2'800.00		2'314.80	
7301.3101.01	Verbrauchsmaterial	100.00		200.00			
7301.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	4'800.00		6'000.00		7'123.55	
7301.3112.01	Dienstkleider	100.00		100.00			
7301.3120.01	Entsorgung Sonderabfälle	1'300.00		1'300.00		201.40	
7301.3130.01	Kommunikation und Portokosten			400.00			
7301.3130.02	Papiersammlungen	19'600.00		24'000.00		14'932.10	
7301.3130.03	Dienstleistungen Dritter	23'300.00		23'300.00		15'773.55	
7301.3134.01	Versicherungsprämien	500.00		500.00		651.15	
7301.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'300.00		1'300.00		5'327.85	
7301.3161.01	Miete	1'700.00		1'700.00		2'720.70	
7301.3170.01	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		17.00	
7301.3199.01	MWSt-Vorsteuerminderungen						
7301.3199.02	Abfallreduzierende Massnahmen	19'200.00		21'800.00		23'334.65	
7301.3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung			21'110.00		26'601.35	
7301.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	3'000.00		3'000.00			
7301.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	4'000.00		4'000.00			
7301.3930.01	Interne Verrechnung	9'000.00					
7301.4240.01	Kehrichtgrundgebühren		107'200.00		107'200.00		100'792.55
7301.4240.02	Grüngutentsorgungsgebühren		14'000.00		14'000.00		15'778.00
7301.4250.01	KELSAG, Verkaufserlöse		19'600.00		27'000.00		21'618.00
7301.4260.01	Rückerstattungen		100.00		100.00		
7301.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		30'440.00				
7301.4940.01	Abfallbeseitigung, Verzinsung		210.00		210.00		170.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	1'300.00		8'800.00		1'037.35	
7410.3142.01	Unterhalt Ufer und Böschungen	1'300.00		8'800.00		1'037.35	
7410.3300.99	Abschreibungen HRM1						
7410.3301.99	Zus. Abschreibungen HRM 1						
7500	Arten- und Landschaftsschutz			400.00			
7500.3130.01	Verbandsbeiträge			400.00			
7620	Hundehaltung	16'900.00	20'500.00	16'950.00	17'900.00	17'199.65	20'530.00
7620.3010.01	Löhne Betriebspersonal	9'800.00		9'800.00		9'578.05	
7620.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	700.00		700.00		727.00	
7620.3052.01	Pensionskassenbeiträge	750.00		750.00		1'879.50	
7620.3053.01	Versicherungsbeiträge	350.00		400.00		606.90	
7620.3101.01	Robidogbeutel	2'000.00		2'000.00		3'351.95	
7620.3111.01	Kauf Robidogbehälter	3'000.00		3'000.00		1'056.25	
7620.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	300.00		300.00			
7620.3511.01	Einlage in Fonds						
7620.4240.01	Hundehaltungsgebühren		20'500.00		17'900.00		20'530.00
7690	Öffentliche Toiletten	16'986.50		17'000.00		24'247.35	
7690.3010.01	Löhne Betriebspersonal	11'800.00		11'800.00		14'366.75	
7690.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	850.00		850.00		1'091.00	
7690.3052.01	Pensionskassenbeiträge	900.00		900.00		2'819.20	
7690.3053.01	Versicherungsbeiträge	400.00		400.00		1'172.65	
7690.3101.01	Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		416.35	
7690.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00		200.00			
7690.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	1'500.00		1'500.00		3'370.70	
7690.3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
7690.3134.01	Versicherungsprämien	100.00		250.00		36.65	
7690.3144.01	Unterhalt Hochbau Toiletten	500.00		500.00		822.25	
7690.3300.99	Abschreibungen HRM1	136.50				151.80	
7690.3301.99	Zus. Abschreibungen HRM 1						
7710	Friedhof und Bestattung	170'871.45	25'500.00	158'450.00	20'500.00	178'665.75	25'581.05
7710.3000.01	Sitzungsgelder	1'500.00		2'300.00		1'500.00	
7710.3010.01	Löhne Betriebspersonal	83'400.00		83'300.00		71'833.05	
7710.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'850.00		5'850.00		5'458.00	
7710.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'300.00		6'250.00		15'035.75	
7710.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'800.00		2'800.00		3'240.65	
7710.3101.01	Verbrauchsmaterial	8'900.00		8'900.00		6'570.95	
7710.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	1'400.00		200.00		351.10	
7710.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	6'600.00		6'600.00		5'801.20	
7710.3130.01	Kremationskosten	20'000.00		20'000.00		23'051.35	
7710.3130.02	Leichentransporte	1'000.00		1'000.00		1'317.60	
7710.3134.01	Versicherungsprämien	50.00		50.00		55.25	
7710.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	26'100.00		13'100.00		39'491.50	
7710.3144.01	Unterhalt Hochbau	700.00		4'000.00		1'549.00	
7710.3149.01	Baumpflege	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7710.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100.00		100.00		107.15	
7710.3161.01	Miete Geräte	3'000.00		3'000.00		1'763.20	
7710.3300.01	Abschreibungen	1'685.35					
7710.3300.99	Abschreibungen	486.10				540.00	
7710.3301.99	Zus. Abschreibungen HRM 1						
7710.4240.01	Bestattungsgebühren		25'000.00		20'000.00		25'581.05
7710.4260.01	Rückerstattungen		500.00		500.00		
7900	Raumplanung	151'021.05	2'000.00	106'864.00	2'000.00	133'474.00	
7900.3000.01	Sitzungsgelder	10'000.00		5'900.00		10'439.70	
7900.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	15'800.00		15'900.00		15'566.35	
7900.3010.02	Baupräsident Pauschalhonorar	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
7900.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'200.00		1'150.00		1'485.00	
7900.3052.01	Pensionskassenbeiträge	550.00		1'200.00		7'265.05	
7900.3053.01	Versicherungsbeiträge	550.00		550.00		759.30	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900.3130.01	Verbandsbeiträge	1'500.00		1'000.00			
7900.3132.01	Honorare Baubewilligungen	3'500.00		5'000.00		37'041.50	
7900.3132.02	Geometerkosten Nachführung Vermessung			5'000.00		14'013.30	
7900.3300.01	Abschreibungen übrige Sachanlagen	42'028.20					
7900.3300.99	Abschreibungen HRM1	22'892.85		24'164.00		25'435.80	
7900.3301.99	Zus. Abschreibungen HRM 1						
7900.3611.01	Honorare Ortsplanung	35'000.00		35'000.00		15'354.65	
7900.3631.01	Amtliche Vermessung AV 93	14'000.00		8'000.00		2'113.35	
7900.4250.01	Leitungskataster		500.00		500.00		
7900.4260.01	Rückerstattungen		1'500.00		1'500.00		

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	45'150.00	341'500.00	143'700.00	259'800.00	153'059.50	342'804.00
	Netto Ertrag	296'350.00		116'100.00		189'744.50	
8140	Produktionsverbesserungen	3'550.00		3'500.00		780.00	
8140.3010.01	Löhne Betriebspersonal	3'000.00		3'000.00			
8140.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	200.00		200.00			
8140.3052.01	Pensionskassenbeiträge	250.00		200.00			
8140.3053.01	Versicherungsbeiträge	100.00		100.00			
8140.3130.02	Verbandsbeiträge					780.00	
8200	Forstwirtschaft	13'000.00		13'000.00		11'771.25	
8200.3132.01	Waldbau C Siedlungsprojekt	13'000.00		13'000.00		11'771.25	
8300	Jagd und Fischerei	1'700.00	11'300.00	1'700.00	11'300.00	1'763.50	11'249.00
8300.3631.01	Beitrag an Kanton	1'700.00		1'700.00		1'763.50	
8300.4100.01	Jagd- und Fischereipachterträge		11'300.00		11'300.00		11'249.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	25'400.00		24'000.00		37'300.00	
8500.3130.01	Promotion Laufental, Betriebskostenanteil	22'200.00		21'000.00		24'680.00	
8500.3130.02	Verbandsbeiträge	200.00				6'680.00	
8500.3132.01	Honorare Arbeitssicherheit	3'000.00		3'000.00		5'940.00	
8710	Elektrizität	1'500.00	330'200.00	101'500.00	248'500.00	101'444.75	331'555.00
8710.3111.01	Energiesparende Massnahmen					96'362.45	
8710.3511.01	Einlage in Energiefonds			100'000.00		3'637.55	
8710.3634.01	EBM, Beitrag an Energieberatung	1'500.00		1'500.00		1'444.75	
8710.4120.01	BKW, Konzessionsabgabe		322'000.00		240'300.00		322'315.00
8710.4120.02	EBM, Konzessionsabgabe		8'200.00		8'200.00		9'240.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	658'720.00 15'880'380.00	16'539'100.00	673'520.00 14'824'305.00	15'497'825.00	1'210'562.41 16'257'576.02	17'468'138.43
9100	Steuern aktuelles Jahr		14'562'000.00		13'043'000.00		12'701'388.82
9100.4000.01	Einkommenssteuern		9'235'000.00		8'020'000.00		8'035'115.00
9100.4000.02	Sondersteuern		100'000.00		100'000.00		78'465.70
9100.4000.03	Nach- und Strafsteuern		20'000.00		20'000.00		17'452.40
9100.4001.01	Vermögenssteuern		1'013'000.00		900'000.00		973'381.15
9100.4002.01	Quellensteuern		300'000.00		370'000.00		293'305.02
9100.4010.01	Ertragssteuern		2'728'000.00		2'500'000.00		2'219'408.70
9100.4011.01	Kapitalsteuern		1'166'000.00		1'133'000.00		1'084'260.85
9101	Steuern Vorjahre	75'000.00	159'000.00	100'000.00	100'000.00	125'755.05	782'605.40
9101.3183.01	Definitive Forderungsverluste	75'000.00		100'000.00		125'755.05	
9101.4000.01	Einkommenssteuern Vorjahre		55'000.00		50'000.00		441'887.45
9101.4000.02	Sondersteuern		50'000.00		50'000.00		50'235.00
9101.4000.05	Ordnungsbussen						-3.15
9101.4000.10	Pauschale Steueranrechnungen		6'000.00				-6'078.70
9101.4000.20	Steuerausgleichsbeträge		1'000.00				-648.90
9101.4000.30	Eingang abgeschriebene Steuern		2'000.00				-2'643.55
9101.4001.01	Vermögenssteuern Vorjahre		15'000.00				110'734.60
9101.4010.01	Ertragssteuern		15'000.00				84'203.05
9101.4011.01	Kapitalsteuern		15'000.00				104'919.60
9102	Zinsendienst Steuern	20'000.00	150'000.00	20'000.00	150'000.00	29'136.25	135'922.25
9102.3403.01	Steuervergütungszinsen	20'000.00		20'000.00		29'136.25	
9102.4403.01	Steuerverzugszinsen		150'000.00		150'000.00		135'922.25
9300	Finanz- und Lastenausgleich	255'500.00	1'574'400.00	244'000.00	2'083'225.00	765'483.00	643'447.00
9300.3622.01	Horizontaler Finanzausgleich					522'174.00	
9300.3623.01	Finanzierung Ausgleichsfonds	110'500.00		97'600.00		97'329.00	
9300.3631.01	Kompensationsleistung Aufgabenverschiebung	145'000.00		146'400.00		145'980.00	
9300.4621.01	Sonderlastenabgeltungen		561'000.00		725'000.00		643'447.00
9300.4622.01	Horizontaler Finanzausgleich				500'000.00		
9300.4631.01	Harmos Kompensationsleistung		731'400.00		131'625.00		
9300.4631.02	Pflegefinanzierung Kompensationsleistung				726'600.00		
9300.4631.03	Ergänzungsleistungen Kompensationsleistung		282'000.00				
9610	Zinsen	273'320.00	41'500.00	275'320.00	23'800.00	257'113.06	53'442.98
9610.3130.01	Bank- und Postkontospesen	8'000.00		3'000.00		9'298.83	
9610.3401.01	Zinsen kurzfristige Schulden	20'000.00		20'000.00		20'014.53	
9610.3406.01	Zinsen langfristige Schulden	235'000.00		242'000.00		221'519.70	
9610.3940.01	Wasserversorgung, Verzinsung	6'190.00		6'190.00		3'750.00	
9610.3940.02	Abwasserbeseitigung, Verzinsung	3'920.00		3'920.00		2'360.00	
9610.3940.03	Abfallbeseitigung, Verzinsung	210.00		210.00		170.00	
9610.4400.01	Bankzinsertrag		1'000.00		18'300.00		693.68
9610.4401.01	Verzugszinsen		100.00		4'500.00		28.60
9610.4402.01	Dividendenerträge		14'000.00		1'000.00		14'080.70
9610.4407.01	Darlehensertrag						38'640.00
9610.4940.01	Wasserversorgung, Verzinsung		26'000.00				
9610.4940.02	Abwasserbeseitigung, Verzinsung		400.00				
9630	St. Martinsweg 16	20'700.00	14'400.00	17'100.00	14'400.00	20'561.25	64'079.05
9630.3102.01	Drucksachen und Publikationen			200.00			
9630.3109.01	Verschiedener Aufwand						
9630.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten						
9630.3130.01	Kommunikation und Portokosten	700.00		700.00		663.60	
9630.3134.01	Versicherungsprämien	17'700.00		13'900.00		17'779.30	
9630.3144.01	Unterhalt Hochbau St. Martinsweg 16	300.00		300.00		2'118.35	
9630.3144.02	Unterhalt Hochbau St. Martinsweg 10	2'000.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.4260.01	Rückerstattungen						
9630.4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		14'400.00		14'400.00		
9630.4430.01	Pachtzinsen						29'885.05
9630.4430.02	Mieträge						34'194.00
9631	Hintere Gasse 28	700.00		200.00		758.20	
9631.3134.01	Versicherungsprämien	500.00				500.85	
9631.3144.01	Unterhalt Hochbau	200.00		200.00		257.35	
9632	Areal Nau	500.00				520.55	
9632.3134.01	Versicherungsprämien	500.00				520.55	
9633	Amthausgasse	1'500.00		500.00	20'400.00	1'097.40	1'282'466.40
9633.3134.01	Versicherungsprämien	1'000.00				1'097.40	
9633.3144.01	Unterhalt Hochbau	500.00		500.00			
9633.4411.01	Amtshausgasse, Verkauf Parz. 4436 / 4437						1'242'900.00
9633.4430.01	Liegenschaftsmiete				20'400.00		39'566.40
9634	Areal Aegerten	9'800.00	16'400.00	16'400.00	16'400.00	10'137.65	6'820.00
9634.3010.01	Löhne Betriebspersonal			2'500.00		2'947.80	
9634.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge			200.00		241.40	
9634.3053.01	Versicherungsbeiträge			100.00			
9634.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00			
9634.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen			500.00			
9634.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	1'000.00		2'300.00			
9634.3134.01	Versicherungsprämien	300.00		300.00		459.20	
9634.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'000.00		2'000.00		489.25	
9634.3151.01	Unterhalt Mobilar und Maschinen	500.00		500.00			
9634.3160.01	Baurechtszins Aegerten	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
9634.3511.02	Einlage in Fonds						
9634.4260.01	Rückerstattungen						
9634.4430.01	Mieträge		16'400.00		16'400.00		6'820.00
9690	Übriges Finanzvermögen	1'700.00	16'800.00		42'000.00		9'800.00
9690.3130.01	Bank- und Postfinancekontospesen	1'700.00					
9690.4411.01	Verkaufserlös Parzellenverkäufe						9'800.00
9690.4470.02	Baurechtersträge		16'800.00		42'000.00		
9710	CO2 Abgaben		4'600.00		4'600.00		4'606.01
9710.4699.01	CO2 Abgaben		4'600.00		4'600.00		4'606.01
9990	Abschluss						1'783'560.52
9990.9000.01	Ertragsüberschuss						
9990.9001.01	Aufwandüberschuss						1'783'560.52
	Total	26'867'954.55	26'869'893.50	26'186'440.00	25'129'115.00	27'354'914.99	27'354'914.99
	Netto Aufwand				1'057'325.00		
	Netto Ertrag	1'938.95					
	Gesamttotal	26'869'893.50	26'869'893.50	26'186'440.00	26'186'440.00	27'354'914.99	27'354'914.99