

Detailzahlen Aufgaben- und Finanzplan

Basis: Budget 2016

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015	Budget 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'807'564.00	1'685'353.30	1'752'333.10	1'748'606.45	1'744'820.30	1'741'092.20
0110	Gemeindeversammlung	58'950.00	58'570.00	63'570.00	63'570.00	63'570.00	63'570.00
0110.3000.01	Sitzungsgelder	18'500.00	14'000.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00
0110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	5'200.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
0110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	350.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00
0110.3053.01	Versicherungsbeiträge	200.00					
0110.3102.01	Stimm- und Wahlmaterial	15'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
0110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
0110.3132.01	Honorar externe Rechnungsprüfung	18'500.00	18'000.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00
0110.3160.01	Gymnasium Laufen, Miete	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
0110.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
0120	Stadtrat	221'500.00	215'250.00	230'250.00	230'250.00	230'250.00	230'250.00
0120.3000.01	Sitzungsgelder	1'000.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
0120.3010.01	Stadtrat Pauschalhonorare	165'000.00	163'350.00	163'350.00	163'350.00	163'350.00	163'350.00
0120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	11'550.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
0120.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'550.00					
0120.3170.01	Spesenentschädigungen	8'400.00	8'400.00	8'400.00	8'400.00	8'400.00	8'400.00
0120.3170.02	Repräsentationskosten	30'000.00	25'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
0220	Stadtverwaltung	1'313'695.00	1'169'018.70	1'178'428.80	1'177'838.85	1'177'248.95	1'176'658.95
0220.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	910'700.00	789'400.00	789'400.00	789'400.00	789'400.00	789'400.00
0220.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	63'750.00	55'300.00	55'300.00	55'300.00	55'300.00	55'300.00
0220.3052.01	Pensionskassenbeiträge	66'000.00	57'000.00	57'000.00	57'000.00	57'000.00	57'000.00
0220.3053.01	Versicherungsbeiträge	30'620.00	26'600.00	26'600.00	26'600.00	26'600.00	26'600.00
0220.3054.01	Familienausgleichskasse	57'000.00	57'000.00	57'000.00	57'000.00	57'000.00	57'000.00
0220.3062.01	Rententeuerungszulagen	24'000.00					
0220.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	12'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
0220.3091.01	Personalwerbung	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
0220.3100.01	Büromaterial	38'000.00	28'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00
0220.3101.01	Verbrauchsmaterial	4'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
0220.3102.01	Druckkosten für Publikationen	4'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
0220.3103.01	Fachliteratur und Zeitschriften	3'000.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
0220.3109.01	Verschiedener Aufwand	500.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
0220.3113.01	Kauf Hardware	1'000.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
0220.3118.01	Kauf Software	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
0220.3118.02	Lizenz- und Wartungskosten	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
0220.3130.01	Kommunikations- und Portokosten	90'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
0220.3130.02	Identitätskartenerstellung	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
0220.3130.03	Betriebungskosten	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
0220.3130.04	Verbandsbeiträge	9'325.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00
0220.3132.01	Rechtsberatung	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
0220.3132.02	Honorare Fachexperten	2'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
0220.3133.01	Web-Hosting	7'000.00	6'100.00	6'100.00	6'100.00	6'100.00	6'100.00
0220.3134.01	Versicherungsprämien	1'300.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
0220.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	1'500.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
0220.3153.01	Unterhalt Software	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
0220.3158.01	Software-Wartungskosten	5'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
0220.3161.01	Miete Bürogeräte	13'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00
0220.3170.01	Spesenentschädigungen	4'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
0220.3300.99	Abschreibungen		10'618.70	10'028.80	9'438.85	8'848.95	8'258.95
0220.3611.01	Veranlagungsentschädigung	85'000.00	96'600.00	96'600.00	96'600.00	96'600.00	96'600.00
0220.3611.02	Bezugsentschädigung	65'000.00	76'000.00	76'000.00	76'000.00	76'000.00	76'000.00
0220.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	-26'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
0220.4210.02	Kanzleigebühren	-26'000.00	-26'000.00	-26'000.00	-26'000.00	-26'000.00	-26'000.00
0220.4210.03	Baubewilligungsgebühren	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
0220.4210.04	Gebühren im Steuerbezug	-20'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
0220.4260.01	Rückerstattungen		-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
0220.4260.02	Rückerstattungen Betriebungskosten	-5'000.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00
0220.4612.01	ZIKOLA, Verwaltungsentschädigung	-5'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00

Detailzahlen Aufgaben- und Finanzplan

Basis: Budget 2016

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015	Budget 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0220.4612.02	RFS Laufental, Verwaltungsentschädigungen	-300.00					
0220.4612.03	Stützpunktefeuerwehr, Verwaltungsentschädigung	-18'000.00					
0220.4614.01	Landeskirchen, Steuerbezugsprovision	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00
0220.4614.02	Kinder- und Ausbildungszulagen	-57'000.00	-57'000.00	-57'000.00	-57'000.00	-57'000.00	-57'000.00
0220.4900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	-18'000.00	-23'000.00	-23'000.00	-23'000.00	-23'000.00	-23'000.00
0220.4910.01	Verrechneter Personalaufwand Kreisschule	-14'000.00	-21'500.00	-21'500.00	-21'500.00	-21'500.00	-21'500.00
0220.4910.02	Verrechneter Personalaufwand Logopädie	-3'700.00	-3'700.00	-3'700.00	-3'700.00	-3'700.00	-3'700.00
0290	Stadthaus	61'700.00	65'469.45	116'176.00	126'176.00	136'116.70	146'116.70
0290.3010.01	Löhne Betriebspersonal	32'300.00	32'300.00	32'300.00	32'300.00	32'300.00	32'300.00
0290.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'250.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00
0290.3052.01	Pensionskassenbeiträge	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
0290.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00
0290.3101.01	Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
0290.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
0290.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	35'800.00	35'400.00	35'400.00	35'400.00	35'400.00	35'400.00
0290.3134.01	Versicherungsprämien	10'300.00	8'900.00	8'900.00	8'900.00	8'900.00	8'900.00
0290.3144.01	Unterhalt Hochbau	10'400.00	9'400.00	9'400.00	9'400.00	9'400.00	9'400.00
0290.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	15'800.00	15'300.00	15'300.00	15'300.00	15'300.00	15'300.00
0290.3300.01	Abschreibungen Hochbau		6'019.45	56'726.00	66'726.00	76'666.70	86'666.70
0290.4260.01	Rückerstattungen	-9'500.00	-9'500.00	-9'500.00	-9'500.00	-9'500.00	-9'500.00
0290.4470.01	Liegenschaftsmiete	-6'000.00					
0290.4920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	-34'000.00	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00
0296	Areal Nau / Logopädische Dienste Laufental	153'339.00	178'165.15	165'028.30	151'891.60	138'754.65	125'616.55
0296.3010.01	Löhne Betriebspersonal	9'900.00	9'900.00	9'900.00	9'900.00	9'900.00	9'900.00
0296.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
0296.3052.01	Pensionskassenbeiträge	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
0296.3053.01	Versicherungsbeiträge	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
0296.3101.01	Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
0296.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	10'700.00	15'200.00	15'200.00	15'200.00	15'200.00	15'200.00
0296.3134.01	Versicherungsprämien		2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
0296.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	2'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
0296.3144.01	Unterhalt Hochbau	5'700.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00
0296.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
0296.3300.99	Abschreibungen HRM1	212'039.00	236'465.15	223'328.30	210'191.60	197'054.65	183'916.55
0296.4260.01	Rückerstattungen		-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
0296.4470.02	Liegenschaftsmiete	-19'800.00	-19'800.00	-19'800.00	-19'800.00	-19'800.00	-19'800.00
0296.4920.01	Liegenschaftsmiete	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00
0296.4930.01	Kreisschule, Verrechnung Nebenkosten	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
0297	Untertor	700.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
0297.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
0297.3134.01	Versicherungsprämien		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
0297.3144.01	Unterhalt Hochbau	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
0298	Obertor	-2'100.00	-1'900.00	-1'900.00	-1'900.00	-1'900.00	-1'900.00
0298.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
0298.3134.01	Versicherungsprämien		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
0298.3144.01	Unterhalt Hochbau	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
0298.4470.01	Obertor, Pachtertrag Sendeantenne	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
0299	Wassertor	-220.00	-70.00	-70.00	-70.00	-70.00	-70.00
0299.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
0299.3134.01	Versicherungsprämien		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
0299.3144.01	Unterhalt Hochbau	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
0299.4470.01	Mietertrag	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00

Detailzahlen Aufgaben- und Finanzplan

Basis: Budget 2016

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015	Budget 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	595'890.00	599'005.05	583'829.90	583'788.75	583'747.60	583'706.30
1110	Polizei	119'250.00	110'750.00	110'750.00	110'750.00	110'750.00	110'750.00
1110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	170'300.00	169'800.00	169'800.00	169'800.00	169'800.00	169'800.00
1110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	11'950.00	11'900.00	11'900.00	11'900.00	11'900.00	11'900.00
1110.3052.01	Pensionskassenbeiträge	12'600.00	12'700.00	12'700.00	12'700.00	12'700.00	12'700.00
1110.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'750.00	5'750.00	5'750.00	5'750.00	5'750.00	5'750.00
1110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'200.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
1110.3100.01	Büromaterial	3'500.00	3'400.00	3'400.00	3'400.00	3'400.00	3'400.00
1110.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'100.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
1110.3101.02	Treibstoffkosten	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
1110.3101.04	Aktionen Verkehrssicherheit	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
1110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	10'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
1110.3112.01	Dienstkleider	2'200.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
1110.3130.01	Kommunikation und Portokosten		900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
1110.3132.01	Notfallorganisation Hochwasser	1'200.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
1110.3132.03	ASTRA, Halterabfragen	2'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
1110.3134.01	Versicherungsprämien	1'750.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
1110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'900.00	3'900.00	3'900.00	3'900.00	3'900.00	3'900.00
1110.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'500.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00
1110.3161.01	Miete Radargerät	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
1110.3611.01	Entschädigung an Kanton	2'300.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
1110.4270.01	Park- und Geschwindigkeitsbussen	-122'000.00	-122'000.00	-122'000.00	-122'000.00	-122'000.00	-122'000.00
1110.4270.02	Bussen		-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	-21'840.00	-18'950.00	-18'950.00	-18'950.00	-18'950.00	-18'950.00
1400.3000.02	Sitzungsgelder Monatsmarkt	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
1400.3000.03	Sitzungsgelder Weihnachtsmarkt	5'000.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
1400.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	38'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
1400.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'650.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00
1400.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'450.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
1400.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
1400.3100.01	Büromaterial Marktwesen	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00
1400.3101.01	Verbrauchsmaterial Monatsmarkt	5'000.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
1400.3101.02	Verbrauchsmaterial Weihnachtsmarkt	12'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
1400.3101.03	Verbrauchsmaterial 1. Mai Markt	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
1400.3102.01	Drucksachen und Publikationen Marktwesen	2'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
1400.3111.01	Kauf Marktstände	5'000.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
1400.3120.05	Stromkosten Monatsmarkt	16'300.00	17'300.00	17'300.00	17'300.00	17'300.00	17'300.00
1400.3120.06	Stromkosten Weihnachtsmarkt		3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
1400.3130.02	Honorar Dritter Weihnachtsbeleuchtung		7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
1400.3134.01	Versicherungsprämien Monatsmarkt	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00
1400.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen Monatsmarkt	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
1400.3161.01	Büromiete Monatsmarkt	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
1400.3170.01	Spesenentschädigungen		600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
1400.4120.01	Konzessionen und Veranstaltungsgebühren	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00
1400.4210.01	Einbürgerungsgebühren	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
1400.4240.01	Marktstandgebühren Monatsmarkt	-70'000.00	-73'000.00	-73'000.00	-73'000.00	-73'000.00	-73'000.00
1400.4240.02	Marktstandgebühren Weihnachtsmarkt	-22'000.00	-11'500.00	-11'500.00	-11'500.00	-11'500.00	-11'500.00
1400.4260.01	Rückerstattungen	-140.00	-150.00	-150.00	-150.00	-150.00	-150.00
1400.4260.02	Rückerstattungen Monatsmarkt	-15'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00
1400.4260.03	Rückerstattungen Weihnachtsmarkt	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
1400.4472.01	Allmendgebühren	-2'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	390'000.00	380'000.00	380'000.00	380'000.00	380'000.00	380'000.00

Detailzahlen Aufgaben- und Finanzplan

Basis: Budget 2016

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015	Budget 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1401.3612.01	KESB, Betriebskostenanteil	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
1401.3612.02	KESB, Vormundschaftliche Leistungen	90'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
1500	Feuerwehr		15'875.05	699.90	658.75	617.60	576.30
1500.3181.01	Definitive Forderungsverluste	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
1500.3300.01	Abschreibungen Mobilien		15'134.00				
1500.3300.99	Abschreibungen HRM1		741.05	699.90	658.75	617.60	576.30
1500.3632.01	Stützpunktfeuerwehr Laufen, Betriebskostenanteil	285'000.00	310'000.00	310'000.00	310'000.00	310'000.00	310'000.00
1500.4200.01	Feuerwehrpflichtersatzabgabe	-275'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00
1500.4200.02	Feuerwehrpflichtersatzabgabe Vorjahre	-17'500.00	-17'500.00	-17'500.00	-17'500.00	-17'500.00	-17'500.00
1611	Schiesswesen	6'050.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00
1611.3134.01	Versicherungsprämien	450.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
1611.3140.01	Unterhalt Aussenanlage Fluh	5'600.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00
1620	Zivilschutz	94'300.00	96'400.00	96'400.00	96'400.00	96'400.00	96'400.00
1620.3134.01	Versicherungsprämien	12'200.00	14'600.00	14'600.00	14'600.00	14'600.00	14'600.00
1620.3144.01	Unterhalt Zivilschutzanlagen	800.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
1620.3632.01	ZIKOLA, Betriebskostenanteil	81'300.00	81'300.00	81'300.00	81'300.00	81'300.00	81'300.00
1621	Gemeindeführungsstab	8'130.00	8'130.00	8'130.00	8'130.00	8'130.00	8'130.00
1621.3632.01	RFS, Betriebskostenanteil	8'130.00	8'130.00	8'130.00	8'130.00	8'130.00	8'130.00

Detailzahlen Aufgaben- und Finanzplan

Basis: Budget 2016

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015	Budget 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	BILDUNG	7'144'429.00	7'016'769.75	7'267'238.70	7'362'091.00	7'453'809.95	7'488'095.50
2110	Kindergarten	932'550.00	904'715.00	895'665.00	904'065.00	912'565.00	920'965.00
2110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
2110.3020.01	Löhne Lehrpersonal	787'400.00	725'000.00	717'100.00	724'300.00	731'600.00	738'900.00
2110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	51'800.00	52'300.00	51'800.00	52'300.00	52'800.00	53'300.00
2110.3052.01	Pensionskassenbeiträge	60'000.00	65'300.00	64'600.00	65'300.00	66'000.00	66'600.00
2110.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'600.00	1'450.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
2110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2110.3100.01	Büromaterial	800.00	1'085.00	1'085.00	1'085.00	1'085.00	1'085.00
2110.3102.01	Drucksachen und Publikationen	100.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2110.3104.01	Lehrmittel	20'310.00	10'450.00	10'450.00	10'450.00	10'450.00	10'450.00
2110.3104.02	Schulmaterial		10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
2110.3110.01	Kauf Büromobiliar	740.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
2110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	5'000.00	1'940.00	1'940.00	1'940.00	1'940.00	1'940.00
2110.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'000.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
2110.3132.01	Honorare Dolmetscher	2'000.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
2110.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
2110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
2110.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2110.3171.01	Beitrag an Schulreisen	800.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2110.3612.01	Schulgelder an Gemeinden		17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
2110.4612.01	Schulgelder von anderen Gemeinden	-16'000.00	-3'400.00	-3'400.00	-3'400.00	-3'400.00	-3'400.00
2120	Primarschule	4'525'250.00	4'477'400.00	4'747'500.00	4'816'200.00	4'895'000.00	4'929'800.00
2120.3010.02	Löhne Betriebspersonal	15'200.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
2120.3020.01	Löhne Lehrpersonal	2'662'000.00	2'720'000.00	2'893'000.00	2'922'000.00	2'951'000.00	2'981'000.00
2120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	188'050.00	196'000.00	208'300.00	210'400.00	212'500.00	214'600.00
2120.3052.01	Pensionskassenbeiträge	212'000.00	245'000.00	260'500.00	263'000.00	265'700.00	268'300.00
2120.3053.01	Versicherungsbeiträge	4'300.00	5'500.00	5'800.00	5'900.00	5'900.00	6'000.00
2120.3062.01	Rententeuerungszulagen	10'000.00					
2120.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
2120.3100.01	Büromaterial	1'650.00	1'650.00	1'650.00	1'650.00	1'650.00	1'650.00
2120.3102.01	Drucksachen und Publikationen	850.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
2120.3103.01	Fachliteratur und Zeitschriften	6'200.00	6'185.00	6'185.00	6'185.00	6'185.00	6'185.00
2120.3104.01	Lehrmittel	37'600.00	41'405.00	41'405.00	41'405.00	41'405.00	41'405.00
2120.3104.03	Turnmaterial	1'500.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
2120.3104.04	Werkmaterial	24'250.00	29'320.00	29'320.00	29'320.00	29'320.00	29'320.00
2120.3109.01	Verschiedener Aufwand	2'750.00	3'340.00	3'340.00	3'340.00	3'340.00	3'340.00
2120.3110.01	Kauf Büromobiliar	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
2120.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	9'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
2120.3130.01	Kommunikation und Portokosten	6'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
2120.3132.01	Honorare Dolmetscher	3'600.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00
2120.3132.02	Musikunterricht	1'000.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00
2120.3132.03	Informatikunterricht	6'000.00	12'760.00	12'760.00	12'760.00	12'760.00	12'760.00
2120.3132.04	Deutsch für Fremdsprachige	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
2120.3150.01	Unterhalt Büromobiliar		1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
2120.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	11'300.00	11'300.00	11'300.00	11'300.00	11'300.00	11'300.00
2120.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2120.3171.01	Beitrag an Schulreisen	5'800.00	8'475.00	8'475.00	8'475.00	8'475.00	8'475.00
2120.3171.02	Beitrag an Ski- Landschulwoche	11'200.00	11'030.00	11'030.00	11'030.00	11'030.00	11'030.00
2120.3171.03	Beitrag an Exkursionen und Veranstaltungen	4'200.00	5'435.00	5'435.00	5'435.00	5'435.00	5'435.00
2120.3612.01	Schulgelder an Gemeinden		14'400.00	14'400.00	14'400.00	14'400.00	14'400.00
2120.3632.01	Kreisschule, Betriebskostenanteil	720'000.00	680'000.00	680'000.00	680'000.00	680'000.00	680'000.00
2120.3632.02	ISF, Betriebskostenanteil	250'000.00	289'000.00	289'000.00	289'000.00	289'000.00	289'000.00
2120.3632.03	VSHP, Betriebskostenanteil	130'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00
2120.3632.04	Logopädie, Betriebskostenanteil	240'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
2120.3632.05	Psychomotorik, Betriebskostenanteil	15'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00
2120.4230.01	Elternbeiträge Aufgabenhilfe	-2'000.00	-4'400.00	-4'400.00	-4'400.00	-4'400.00	-4'400.00
2120.4260.01	Rückerstattungen	-5'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
2120.4612.01	Schulgelder von anderen Gemeinden	-55'500.00	-57'600.00	-57'600.00	-57'600.00	-57'600.00	-57'600.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015	Budget 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2120.4612.02	Gemeinde Nenzlingen, Schulgelder		-174'000.00	-105'000.00	-70'000.00	-25'000.00	-25'000.00
2121	Kreisschule Primarschule						
2121.3000.01	Sitzungsgelder	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
2121.3010.01	Kreisschule Löhne Verwaltungspersonal	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
2121.3020.01	Kreisschule Löhne Lehrpersonal	872'900.00	219'200.00	219'200.00	219'200.00	219'200.00	219'200.00
2121.3020.02	VSHP Löhne Lehrpersonal	235'100.00	204'100.00	204'100.00	204'100.00	204'100.00	204'100.00
2121.3020.03	ISF Löhne Lehrpersonal	513'400.00	557'400.00	557'400.00	557'400.00	557'400.00	557'400.00
2121.3020.04	Logopädie Löhne Lehrpersonal	497'500.00	490'800.00	490'800.00	490'800.00	490'800.00	490'800.00
2121.3020.05	Einführungsklasse Löhne Lehrpersonal		562'000.00	562'000.00	562'000.00	562'000.00	562'000.00
2121.3050.01	Kreisschule Sozialversicherungsbeiträge	61'100.00	15'400.00	15'400.00	15'400.00	15'400.00	15'400.00
2121.3050.02	VSHP Sozialversicherungsbeiträge	16'500.00	14'300.00	14'300.00	14'300.00	14'300.00	14'300.00
2121.3050.03	ISF Sozialversicherungsbeiträge	36'000.00	39'100.00	39'100.00	39'100.00	39'100.00	39'100.00
2121.3050.04	Logopädie Sozialversicherungsbeiträge	34'900.00	34'400.00	34'400.00	34'400.00	34'400.00	34'400.00
2121.3050.05	Einführungsklasse Sozialversicherungsbeiträge		39'400.00	39'400.00	39'400.00	39'400.00	39'400.00
2121.3052.01	Kreisschule Pensionskassenbeiträge	96'000.00	24'100.00	24'100.00	24'100.00	24'100.00	24'100.00
2121.3052.02	VSHP Pensionskassenbeiträge	25'900.00	22'500.00	22'500.00	22'500.00	22'500.00	22'500.00
2121.3052.03	ISF Pensionskassenbeiträge	56'500.00	61'400.00	61'400.00	61'400.00	61'400.00	61'400.00
2121.3052.04	Logopädie Pensionskassenbeiträge	54'800.00	54'000.00	54'000.00	54'000.00	54'000.00	54'000.00
2121.3052.05	Einführungsklasse Pensionskassenbeiträge		61'900.00	61'900.00	61'900.00	61'900.00	61'900.00
2121.3053.01	Kreisschule Versicherungsbeiträge	8'750.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00
2121.3053.02	VSHP Versicherungsbeiträge	2'350.00	2'050.00	2'050.00	2'050.00	2'050.00	2'050.00
2121.3053.03	ISF Versicherungsbeiträge	5'200.00	5'600.00	5'600.00	5'600.00	5'600.00	5'600.00
2121.3053.04	Logopädie Versicherungsbeiträge	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
2121.3053.05	Einführungsklasse Versicherungsbeiträge		5'700.00	5'700.00	5'700.00	5'700.00	5'700.00
2121.3062.01	Kreisschule Rentensteuerzuschlägen	7'500.00					
2121.3090.01	Kreisschule Aus- und Weiterbildungskosten	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
2121.3090.02	ISF Aus- und Weiterbildungskosten		5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
2121.3090.04	Logopädie Aus- und Weiterbildungskosten	5'000.00					
2121.3100.01	Kreisschule Büromaterial	3'500.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
2121.3101.01	Logopädie, Verbrauchsmaterial	600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
2121.3103.01	Logopädie, Fachliteratur	2'000.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
2121.3104.01	Kreisschule Lehrmittel	20'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
2121.3104.02	Logopädie, Lehrmittel	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
2121.3104.04	ISF Schulmaterial	3'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
2121.3104.05	VSHP Schulmaterial	4'500.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
2121.3109.01	Kreisschule Verschiedener Aufwand	2'500.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
2121.3109.02	Logopädie Verschiedener Aufwand	1'500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2121.3110.04	Logopädie Kauf Büromobiliar		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2121.3111.01	Kreisschule Kauf Geräte und Maschinen	2'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
2121.3111.04	Logopädie Kauf Geräte und Maschinen	8'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
2121.3113.01	Kreisschule Anschaffung Hardware		1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
2121.3130.01	Kreisschule Kommunikation und Portokosten	2'500.00	1'750.00	1'750.00	1'750.00	1'750.00	1'750.00
2121.3130.02	Logopädie Kommunikation und Portokosten	3'000.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
2121.3130.03	Kreisschule Schülertransportkosten	130'000.00					

Detailzahlen Aufgaben- und Finanzplan

Basis: Budget 2016

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015	Budget 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2121.3130.04	VSHP und ISF Schülertransportkosten	8'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
2121.3132.01	Kreisschule Honorare Dolmetscher	4'000.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
2121.3132.02	Logopädie Honorare Dolmetscher	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
2121.3132.03	Kreisschule Honorare Therapien	1'500.00					
2121.3158.01	Logopädie EDV Unterstützung		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
2121.3161.01	Kreisschule Miete Kopiergeräte	2'000.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
2121.3161.02	Logopädie Miete Kopiergeräte		1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
2121.3161.03	VSHP Miete Schulräume	13'600.00	13'600.00	13'600.00	13'600.00	13'600.00	13'600.00
2121.3171.01	Beitrag an Schulreisen	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
2121.3636.01	Stiftung Ptz, Betriebskostenanteil	34'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
2121.3910.01	Kreisschule Verrechner Personalaufwand	14'000.00	21'500.00	21'500.00	21'500.00	21'500.00	21'500.00
2121.3910.02	Logopädie Verrechner Personalaufwand Logopädie	3'700.00	3'700.00	3'700.00	3'700.00	3'700.00	3'700.00
2121.3920.01	Kreisschule Miete Schulräume	120'000.00	283'964.00	283'964.00	283'964.00	283'964.00	283'964.00
2121.3920.02	Logopädie Miete Schulräume	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
2121.3930.01	Verrechnung Nebenkosten	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
2121.4611.01	Logopädie Kantonsbeitrag Oberstufe	-45'000.00	-28'500.00	-28'500.00	-28'500.00	-28'500.00	-28'500.00
2121.4612.01	Kreisschule Schulgelder von anderen Gemeinden	-667'350.00	-636'614.00	-636'614.00	-636'614.00	-636'614.00	-636'614.00
2121.4612.02	ISF Schulgelder von anderen Gemeinden	-311'400.00	-377'000.00	-377'000.00	-377'000.00	-377'000.00	-377'000.00
2121.4612.03	VSHP Schulgelder von anderen Gemeinden	-170'150.00	-134'850.00	-134'850.00	-134'850.00	-134'850.00	-134'850.00
2121.4612.04	Logopädie Schulgelder von anderen Gemeinden	-408'700.00	-407'000.00	-407'000.00	-407'000.00	-407'000.00	-407'000.00
2121.4632.01	Kreisschule Kostenanteil	-731'400.00	-709'000.00	-709'000.00	-709'000.00	-709'000.00	-709'000.00
2121.4632.02	ISF Kostenanteil	-306'700.00	-290'000.00	-290'000.00	-290'000.00	-290'000.00	-290'000.00
2121.4632.03	VSHP Kostenanteil	-131'800.00	-126'200.00	-126'200.00	-126'200.00	-126'200.00	-126'200.00
2121.4632.04	Logopädie Kostenanteil	-243'800.00	-251'500.00	-251'500.00	-251'500.00	-251'500.00	-251'500.00
2140	Musikschule	350'200.00	348'200.00	348'200.00	348'200.00	348'200.00	348'200.00
2140.3000.01	Sitzungsgelder	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2140.3612.01	Regionale Musikschule Laufental-Thierstein, Betriebskostenanteil	350'000.00	348'000.00	348'000.00	348'000.00	348'000.00	348'000.00
2171	Kindergartengebäude Langhagweg	34'700.00	38'200.10	39'866.75	66'533.40	79'866.75	79'866.70
2171.3010.01	Löhne Betriebspersonal	22'800.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00
2171.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
2171.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'250.00	1'250.00	1'250.00	1'250.00	1'250.00	1'250.00
2171.3053.01	Versicherungsbeiträge	350.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
2171.3101.01	Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2171.3110.01	Kauf Büromobiliar	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2171.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2171.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	3'500.00	4'400.00	4'400.00	4'400.00	4'400.00	4'400.00
2171.3134.01	Versicherungsprämien		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
2171.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	3'000.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00
2171.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'100.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
2171.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2171.3300.01	Abschreibungen			1'666.65	28'333.30	41'666.65	41'666.65
2171.3300.99	HRM1: Abschreibungen		0.10	0.10	0.10	0.10	0.05
2172	Kindergartengebäude Hinterfeld	106'950.00	104'250.00	104'250.00	104'250.00	104'250.00	104'250.00
2172.3010.01	Löhne Betriebspersonal	25'700.00	25'700.00	25'700.00	25'700.00	25'700.00	25'700.00
2172.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
2172.3052.01	Pensionskassenbeiträge	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
2172.3053.01	Versicherungsbeiträge	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
2172.3101.01	Verbrauchsmaterial	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2172.3110.01	Kauf Büromobiliar	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2172.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2172.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	6'900.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00

Detailzahlen Aufgaben- und Finanzplan

Basis: Budget 2016

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015	Budget 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2172.3140.01	Unterhalt Aussenanlage		1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
2172.3144.01	Unterhalt Hochbau	4'100.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
2172.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2172.3160.01	Miete Schulräume	66'000.00	66'000.00	66'000.00	66'000.00	66'000.00	66'000.00
2173	Primarschulgebäude Baselstrasse	1'141'129.00	1'128'404.55	1'117'156.85	1'109'242.50	1'101'328.10	1'093'413.75
2173.3000.01	Sitzungsgelder	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
2173.3010.01	Löhne Betriebspersonal	282'200.00	296'500.00	296'500.00	296'500.00	296'500.00	296'500.00
2173.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	19'750.00	20'800.00	20'800.00	20'800.00	20'800.00	20'800.00
2173.3052.01	Pensionskassenbeiträge	20'250.00	21'400.00	21'400.00	21'400.00	21'400.00	21'400.00
2173.3053.01	Versicherungsbeiträge	9'500.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
2173.3101.01	Verbrauchsmaterial	20'250.00	20'250.00	20'250.00	20'250.00	20'250.00	20'250.00
2173.3110.01	Kauf Büromobiliar	1'200.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2173.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	19'500.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
2173.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	213'000.00	193'100.00	193'100.00	193'100.00	193'100.00	193'100.00
2173.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
2173.3130.02	Dienstleistungen Dritter	29'500.00	26'800.00	26'800.00	26'800.00	26'800.00	26'800.00
2173.3134.01	Versicherungsprämien	13'200.00	30'500.00	30'500.00	30'500.00	30'500.00	30'500.00
2173.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	24'000.00	39'000.00	39'000.00	39'000.00	39'000.00	39'000.00
2173.3144.01	Unterhalt Hochbau	47'700.00	25'500.00	25'500.00	25'500.00	25'500.00	25'500.00
2173.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	13'850.00	19'450.00	19'450.00	19'450.00	19'450.00	19'450.00
2173.3300.01	Abschreibungen Hochbau	609'229.00	801'668.45	790'470.75	782'606.40	774'742.05	766'877.70
2173.3300.99	Abschreibungen HRM1	38'000.00	900.10	850.10	800.10	750.05	700.05
2173.4260.01	Rückerstattungen	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
2173.4470.01	Wohnungsmiete	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
2173.4470.03	Stiftung PtZ, Liegenschaftsmiete	-20'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
2173.4470.04	Kanton BL, Liegenschaftsmiete	-49'000.00	-49'000.00	-49'000.00	-49'000.00	-49'000.00	-49'000.00
2173.4470.05	Museum Laufental, Miete	-5'200.00	-5'200.00	-5'200.00	-5'200.00	-5'200.00	-5'200.00
2173.4479.01	Liegenschaftsnebenkosten	-6'600.00	-6'600.00	-6'600.00	-6'600.00	-6'600.00	-6'600.00
2173.4920.01	Kreisschule, Liegenschaftsmiete	-120'000.00	-283'964.00	-283'964.00	-283'964.00	-283'964.00	-283'964.00
2174	Mehrzweckhalle Primarschulzentrum	300.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2174.3010.01	Löhne Betriebspersonal	2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00
2174.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2174.3052.01	Pensionskassenbeiträge	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2174.3053.01	Versicherungsbeiträge	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2174.3101.01	Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2174.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen		1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
2174.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2174.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
2174.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	4'300.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
2174.4260.01	Rückerstattungen	-8'500.00	-8'500.00	-8'500.00	-8'500.00	-8'500.00	-8'500.00
2175	Primarschulgebäude Brislachstrasse	13'000.00	12'950.00	12'950.00	12'950.00	12'950.00	12'950.00
2175.3010.01	Löhne Betriebspersonal	4'100.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00
2175.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2175.3053.01	Versicherungsbeiträge	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2175.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'150.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2175.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	8'550.00	3'700.00	3'700.00	3'700.00	3'700.00	3'700.00
2175.3130.01	Dienstleistungen Dritter		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2175.3134.01	Versicherungsprämien		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2175.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2175.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'400.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
2175.3144.02	Unterhalt Lernschwimmbecken	1'550.00					
2175.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2175.3161.01	Kanton BL, Miete Schulräume	8'100.00	15'100.00	15'100.00	15'100.00	15'100.00	15'100.00
2175.4260.01	Rückerstattungen	-500.00	-1'400.00	-1'400.00	-1'400.00	-1'400.00	-1'400.00
2175.4470.01	Wohnungsmiete	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
2177	Sekundarschulgebäude Brislachstrasse	-99'450.00	-117'750.00	-117'750.00	-117'750.00	-117'750.00	-117'750.00
2177.3010.01	Löhne Betriebspersonal	133'400.00	133'000.00	133'000.00	133'000.00	133'000.00	133'000.00

Detailzahlen Aufgaben- und Finanzplan

Basis: Budget 2016

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015	Budget 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2177.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	9'350.00	9'350.00	9'350.00	9'350.00	9'350.00	9'350.00
2177.3052.01	Pensionskassenbeiträge	9'650.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00
2177.3053.01	Versicherungsbeiträge	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
2177.3101.01	Verbrauchsmaterial	5'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00
2177.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	2'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
2177.3130.02	Dienstleistungen Dritter	21'000.00	21'100.00	21'100.00	21'100.00	21'100.00	21'100.00
2177.3134.01	Versicherungsprämien	2'000.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2177.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	8'000.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00
2177.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
2177.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	6'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
2177.4260.01	Rückerstattungen		-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
2177.4470.02	Kanton BL, Miete Oberstufe	-302'650.00	-308'000.00	-308'000.00	-308'000.00	-308'000.00	-308'000.00
2177.4472.01	Kanton BL, Unterhaltsbeitrag Oberstufe		-12'150.00	-12'150.00	-12'150.00	-12'150.00	-12'150.00
2178	Gymnasialgebäude	-45'600.00	-42'199.90	-43'199.90	-44'199.90	-45'199.90	-46'199.95
2178.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
2178.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	1'200.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
2178.3134.01	Versicherungsprämien	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00
2178.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	11'500.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
2178.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'700.00	9'200.00	9'200.00	9'200.00	9'200.00	9'200.00
2178.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
2178.3300.99	Abschreibungen HRM1	19'000.00	18'000.10	17'000.10	16'000.10	15'000.10	14'000.05
2178.3631.01	Gymnasium, Betriebskostenanteil	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
2178.4260.01	Rückerstattungen	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
2178.4470.01	Kanton Baselland, Baurechtszins	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00
2178.4470.02	Kanton BL, Miete Turnhalle	-12'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	58'000.00	52'950.00	52'950.00	52'950.00	52'950.00	52'950.00
2180.3000.01	Sitzungsgelder	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00
2180.3010.01	Löhne Betriebspersonal	36'100.00	36'100.00	36'100.00	36'100.00	36'100.00	36'100.00
2180.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'550.00	2'550.00	2'550.00	2'550.00	2'550.00	2'550.00
2180.3052.01	Pensionskassenbeiträge	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
2180.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
2180.3102.01	Drucksachen und Publikationen	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2180.3105.01	Lebensmittelkosten	4'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
2180.3109.01	Verschiedener Aufwand	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2180.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	4'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
2180.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2180.3130.01	Kommunikation und Portokosten	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2180.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'750.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00
2180.3612.01	Tagesfamilien Laufental-Thierstein, Betriebskostenbeitrag	30'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
2180.4230.01	Elternbeiträge Mittagstisch	-26'200.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00
2190	Schulleitung und Schulrat	99'300.00	90'650.00	90'650.00	90'650.00	90'650.00	90'650.00
2190.3000.01	Sitzungsgelder	7'700.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
2190.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	63'500.00	63'400.00	63'400.00	63'400.00	63'400.00	63'400.00
2190.3010.02	Schulrat Pauschalhonorare	16'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
2190.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'450.00	4'450.00	4'450.00	4'450.00	4'450.00	4'450.00
2190.3052.01	Pensionskassenbeiträge	4'750.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00
2190.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'100.00					
2190.3161.01	Miete Kopiergeräte Kindergarten	300.00					
2190.3161.02	Miete Kopiergeräte Primarschule	500.00					
2192	Volksschule	26'100.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
2192.3104.01	Schulbibliothek	3'400.00					
2192.3130.01	Postauto AG, Kosten Schülertransport	22'700.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
2192.3636.01	Bildungsinstitutionen, Beiträge		3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
2990	Übrige Bildung	2'000.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
2990.3170.01	Oberstufe, Transportkosten	2'000.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00

Detailzahlen Aufgaben- und Finanzplan

Basis: Budget 2016

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015	Budget 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	963'468.00	885'686.60	809'805.80	827'024.80	822'244.00	814'462.95
3110	Heimatmuseum	19'050.00	18'950.00	18'950.00	18'950.00	18'950.00	18'950.00
3110.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	7'800.00	8'100.00	8'100.00	8'100.00	8'100.00	8'100.00
3110.3134.01	Versicherungsprämien	1'150.00	1'250.00	1'250.00	1'250.00	1'250.00	1'250.00
3110.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'500.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00
3110.3636.01	Museum, Jahresbeitrag	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3110.3920.01	Museum, Verrechnung Mietaufwand	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3110.4920.01	Museum, Verrechnung Mietertrag	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00
3111	Ludothek	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3111.3636.01	Ludothek, Jahresbeitrag	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3111.3920.01	Ludothek, Verrechnete Mietaufwand	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3111.4920.01	Ludothek, Verrechnung Mietertrag	-9'000.00	-9'000.00	-9'000.00	-9'000.00	-9'000.00	-9'000.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	30'000.00	13'580.00	13'580.05	13'580.00	16'580.05	16'580.00
3120.3300.01	Abschreibungen		2'580.00	2'580.05	2'580.00	5'580.05	5'580.00
3120.3637.01	Ortsbilderhalt, Kostenanteil	30'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3210	Bibliotheken	71'220.00	62'897.55	26'030.30	40'996.35	40'962.45	40'928.50
3210.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	6'200.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3210.3134.01	Versicherungsprämien		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3210.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'000.00					
3210.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	4'020.00	4'860.00	4'860.00	4'860.00	4'860.00	4'860.00
3210.3300.01	Abschreibungen		18'066.65	1'333.35	16'333.35	16'333.35	16'333.35
3210.3300.99	Abschreibungen		610.90	576.95	543.00	509.10	475.15
3210.3636.01	Bibliothek, Jahresbeitrag	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3210.3920.01	Stedtlibliothek, Verrechnung Mietaufwand	27'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00
3210.4470.01	Mieterträge		-29'940.00	-50'040.00	-50'040.00	-50'040.00	-50'040.00
3210.4920.01	Bibliothek, Verrechnung Mietertrag	-27'000.00	-27'000.00	-27'000.00	-27'000.00	-27'000.00	-27'000.00
3220	Konzert und Theater		15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3220.3636.01	Musikvereine, Jahresbeiträge		15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3290	Sonstige Kultur	90'100.00	74'800.00	74'800.00	74'800.00	74'800.00	74'800.00
3290.3111.01	Kauf neuer Beflagungen	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3290.3151.01	Unterhalt Beflagungen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3290.3160.01	Kulturforum, Mietbeitrag	6'200.00	6'200.00	6'200.00	6'200.00	6'200.00	6'200.00
3290.3199.01	Bundesfeier	16'900.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
3290.3199.02	Jungbürgerfeier	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3290.3199.03	Fasnacht	18'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
3290.3199.04	Waldgang		2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00
3290.3636.01	Kulturzentrum, Jahresbeitrag	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3290.3636.02	Kulturelle Beiträge	32'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
3290.3920.02	Kulturzentrum, Verrechnete Miete	13'665.00	13'665.00	13'665.00	13'665.00	13'665.00	13'665.00
3290.4920.02	Kulturzentrum, Verrechnete Miete	-13'665.00	-13'665.00	-13'665.00	-13'665.00	-13'665.00	-13'665.00
3410	Übrige Sportanlagen	74'550.00	61'250.00	61'250.00	61'250.00	61'250.00	61'250.00
3410.3010.01	Löhne Betriebspersonal	24'500.00	24'500.00	24'500.00	24'500.00	24'500.00	24'500.00
3410.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00
3410.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'850.00	1'850.00	1'850.00	1'850.00	1'850.00	1'850.00
3410.3053.01	Versicherungsbeiträge	800.00					
3410.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'300.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3410.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3410.3140.01	Unterhalt Vita-Parcours und Finnenbahn	14'100.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00
3410.3636.02	Jugendförderungsbeiträge	30'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3410.3920.01	SAC Hohe Winde, Verrechnung Mietaufwand	4'250.00	4'250.00	4'250.00	4'250.00	4'250.00	4'250.00

Detailzahlen Aufgaben- und Finanzplan

Basis: Budget 2016

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015	Budget 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3410.4920.01	SAC, Verrechnung Baurechtszins	-4'250.00	-4'250.00	-4'250.00	-4'250.00	-4'250.00	-4'250.00
3411	Schwimmbad	364'300.00	331'466.75	305'866.75	300'866.75	295'866.75	290'866.70
3411.3000.01	Sitzungsgelder	800.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3411.3010.01	Löhne Betriebspersonal	257'500.00	241'000.00	241'000.00	241'000.00	241'000.00	241'000.00
3411.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	18'000.00	16'900.00	16'900.00	16'900.00	16'900.00	16'900.00
3411.3052.01	Pensionskassenbeiträge	15'350.00	14'200.00	14'200.00	14'200.00	14'200.00	14'200.00
3411.3053.01	Versicherungsbeiträge	8'650.00	8'100.00	8'100.00	8'100.00	8'100.00	8'100.00
3411.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	1'850.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00
3411.3100.01	Büromaterial	400.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
3411.3101.01	Verbrauchsmaterial	7'650.00	7'650.00	7'650.00	7'650.00	7'650.00	7'650.00
3411.3101.02	Chemische Betriebsmittelkosten	25'100.00	25'100.00	25'100.00	25'100.00	25'100.00	25'100.00
3411.3101.03	Sanitätsmaterialkosten	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3411.3102.01	Drucksachen und Publikationen	500.00					
3411.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	700.00	3'800.00	3'800.00	3'800.00	3'800.00	3'800.00
3411.3112.01	Dienstkleider	1'900.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00
3411.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	62'300.00	58'900.00	58'900.00	58'900.00	58'900.00	58'900.00
3411.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00
3411.3130.02	Dienstleistungen Dritter	12'300.00	11'300.00	11'300.00	11'300.00	11'300.00	11'300.00
3411.3134.01	Versicherungsprämien	6'700.00	7'400.00	7'400.00	7'400.00	7'400.00	7'400.00
3411.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	19'900.00	11'500.00	11'500.00	11'500.00	11'500.00	11'500.00
3411.3144.01	Unterhalt Hochbau	5'300.00	13'300.00	13'300.00	13'300.00	13'300.00	13'300.00
3411.3144.02	Unterhalt Hochbau Schwimmbecken	33'600.00	21'700.00	21'700.00	21'700.00	21'700.00	21'700.00
3411.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	17'200.00	23'150.00	23'150.00	23'150.00	23'150.00	23'150.00
3411.3160.01	SBB, Miete Land	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00
3411.3170.01	Spesenentschädigungen	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3411.3300.01	Abschreibungen Hochbau		21'266.65	666.65	666.65	666.65	666.65
3411.3300.99	Abschreibungen HRM1	95'000.00	90'000.10	85'000.10	80'000.10	75'000.10	70'000.05
3411.4240.01	Eintrittsgebühren	-200'000.00	-215'000.00	-215'000.00	-215'000.00	-215'000.00	-215'000.00
3411.4240.02	Vermietungen	-2'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
3411.4260.01	Rückerstattungen	-100.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
3411.4470.01	Wohnungsmiete	-9'500.00	-9'500.00	-9'500.00	-9'500.00	-9'500.00	-9'500.00
3411.4470.04	Kioskbetrieb, Pächtertrag	-18'500.00	-18'500.00	-18'500.00	-18'500.00	-18'500.00	-18'500.00
3413	Eissport- und Freizeithalle	187'948.00	160'792.30	147'378.70	154'631.70	151'884.75	149'137.75
3413.3000.01	Sitzungsgelder	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3413.3010.01	Löhne Betriebspersonal	129'200.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
3413.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	9'050.00	9'100.00	9'100.00	9'100.00	9'100.00	9'100.00
3413.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'300.00	6'400.00	6'400.00	6'400.00	6'400.00	6'400.00
3413.3053.01	Versicherungsbeiträge	4'350.00	4'400.00	4'400.00	4'400.00	4'400.00	4'400.00
3413.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3413.3100.01	Büromaterial	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3413.3101.01	Verbrauchsmaterial	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00
3413.3101.02	Chemische Betriebsmittelkosten	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3413.3101.03	Sanitätsmaterialkosten	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3413.3102.01	Drucksachen und Publikationen	2'600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3413.3110.01	Kauf Büromobiliar	900.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3413.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	1'900.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00
3413.3111.02	Kauf Schlittschuhe	4'600.00	4'600.00	4'600.00	4'600.00	4'600.00	4'600.00
3413.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	93'500.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00
3413.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00
3413.3130.02	Verbandsbeiträge	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3413.3134.01	Versicherungsprämien	16'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
3413.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3413.3144.01	Unterhalt Hochbau	6'700.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00
3413.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	30'050.00	25'850.00	25'850.00	25'850.00	25'850.00	25'850.00
3413.3160.01	Miete	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3413.3170.01	Spesenentschädigungen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3413.3300.01	Abschreibungen Hochbau		10'666.65		10'000.00	10'000.00	10'000.00
3413.3300.99	Abschreibungen HRM1	55'868.00	49'445.65	46'698.70	43'951.70	41'204.75	38'457.75
3413.4240.01	Eintrittsgebühren	-30'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
3413.4240.02	Vermietungen	-32'100.00	-35'800.00	-35'800.00	-35'800.00	-35'800.00	-35'800.00
3413.4240.03	Werbeertrag	-6'550.00	-6'550.00	-6'550.00	-6'550.00	-6'550.00	-6'550.00
3413.4260.01	Rückerstattungen	-8'420.00	-8'420.00	-8'420.00	-8'420.00	-8'420.00	-8'420.00

Detailzahlen Aufgaben- und Finanzplan

Basis: Budget 2016

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015	Budget 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3413.4470.02	Liegenschaftsertrag Sommer	-5'600.00	-5'600.00	-5'600.00	-5'600.00	-5'600.00	-5'600.00
3413.4470.03	Liegenschaftsertrag Winter	-80'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
3413.4470.04	Kioskbetrieb, Mietertrag	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00
3413.4470.05	Pachtertrag Sendeantenne	-16'000.00	-16'000.00	-16'000.00	-16'000.00	-16'000.00	-16'000.00
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	113'300.00	123'450.00	123'450.00	123'450.00	123'450.00	123'450.00
3414.3010.01	Löhne Betriebspersonal	9'800.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00
3414.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3414.3052.01	Pensionskassenbeiträge	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
3414.3053.01	Versicherungsbeiträge	350.00					
3414.3101.01	Verbrauchsmaterial		1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3414.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	4'100.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00
3414.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
3414.3140.01	Unterhalt Fussballplatz Nau	69'100.00	79'500.00	79'500.00	79'500.00	79'500.00	79'500.00
3414.3140.02	Unterhalt Spielwiese Nau	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3414.3144.01	Unterhalt Hochbau	5'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3414.3636.01	FC Laufen, Infrastrukturbeitrag Fussballplatz Nau	21'500.00	21'500.00	21'500.00	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	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	-15'400.00	-15'400.00	-15'400.00
3420	Parkanlagen	8'000.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00
3420.3111.01	Kauf Apparte und Maschinen	2'000.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3420.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3420.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'700.00	11'200.00	11'200.00	11'200.00	11'200.00	11'200.00
3420.3151.01	Unterhalt Mobililar und Maschinen	3'300.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00

Detailzahlen Aufgaben- und Finanzplan

Basis: Budget 2016

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015	Budget 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	GESUNDHEIT	875'600.00	1'217'450.00	1'217'450.00	1'217'450.00	1'217'450.00	1'217'450.00
4120	Kranken- und Pflegeheime	420'000.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00
4120.3614.01	Pflegefinanzierung	420'000.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00
4210	Ambulante Krankenpflege	441'300.00	444'800.00	444'800.00	444'800.00	444'800.00	444'800.00
4210.3132.01	Ambulante Hausgeburten, Kostenanteil	1'300.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00
4210.3612.01	Mütter- / Väterberatung Laufental, Betriebskostenanteil	40'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
4210.3636.01	Spitex, Betriebskostenanteil	400'000.00	395'000.00	395'000.00	395'000.00	395'000.00	395'000.00
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch		19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
4310.3631.01	Kanton Baselland, Beitrag an Drogentherapiekosten		19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
4330	Schulgesundheitsdienst	2'450.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
4330.3130.01	Schularzthonoare	2'450.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	10'250.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
4331.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	17'900.00	17'900.00	17'900.00	17'900.00	17'900.00	17'900.00
4331.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'250.00	1'250.00	1'250.00	1'250.00	1'250.00	1'250.00
4331.3053.01	Versicherungsbeiträge	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
4331.3130.02	Konservierende Behandlungskosten	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
4331.3130.03	Orthopädische Behandlungskosten	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
4331.3130.04	Zahnuntersuchungen	11'500.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4331.3130.05	Hygieneartikel und Zahnschmuck	1'000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
4331.4230.01	Elternbeiträge zahnärztliche Behandlungen	-166'000.00	-174'000.00	-174'000.00	-174'000.00	-174'000.00	-174'000.00
4331.4230.02	Elternbeiträge Zahnschmuck und Hygieneartikel	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
4331.4611.01	Kantonsbeitrag Kinder- und Jugendzahnpflege	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
4340.3010.01	Löhne Betriebspersonal	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
4340.3130.01	Verbandsbeiträge	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Detailzahlen Aufgaben- und Finanzplan

Basis: Budget 2016

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015	Budget 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'526'800.00	3'641'550.00	3'641'550.00	3'641'550.00	3'641'550.00	3'641'550.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	400'000.00					
5220.3631.01	Ergänzungsleistungen zur IV	400'000.00					
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	10'350.00	9'100.00	9'100.00	9'100.00	9'100.00	9'100.00
5310.3637.01	Sozialversicherung Baselland, erlassene AHV-Beiträge	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
5310.4610.01	Sozialversicherungsanstalt BL, Verwaltungskostenentschädigung	-6'650.00	-7'900.00	-7'900.00	-7'900.00	-7'900.00	-7'900.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'000'000.00	1'290'000.00	1'290'000.00	1'290'000.00	1'290'000.00	1'290'000.00
5320.3631.01	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'000'000.00	1'290'000.00	1'290'000.00	1'290'000.00	1'290'000.00	1'290'000.00
5350	Leistungen an Alter	12'600.00	13'600.00	13'600.00	13'600.00	13'600.00	13'600.00
5350.3632.01	Beitrag für Seniorenberatung	10'000.00	10'900.00	10'900.00	10'900.00	10'900.00	10'900.00
5350.3636.01	Beitrag an Pro Senectute	2'600.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00
5440	Jugendschutz, allgemein	88'000.00	86'000.00	86'000.00	86'000.00	86'000.00	86'000.00
5440.3636.01	Offene Jugendarbeit	86'000.00	86'000.00	86'000.00	86'000.00	86'000.00	86'000.00
5440.3636.02	Elternbriefe Pro Juventute	2'000.00					
5450	Leistungen an Familien, allgemein	10'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
5450.3612.01	Familien- und Erziehungsberatung, Betriebskostenanteil	10'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	125'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00
5451.3636.01	Tagesheim Laufental, Betriebskostenanteil	125'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00
5590	Arbeitslosigkeit	143'550.00	143'550.00	143'550.00	143'550.00	143'550.00	143'550.00
5590.3010.01	Löhne Teilzeitpersonal	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00
5590.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'250.00	5'250.00	5'250.00	5'250.00	5'250.00	5'250.00
5590.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
5590.3130.01	Eingliederungsmassnahmen (Workout)	100'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
5590.3132.01	Honorar	21'600.00	21'600.00	21'600.00	21'600.00	21'600.00	21'600.00
5590.4611.01	Eingliederungsmassnahmen Kantonsbeitrag an	-10'800.00	-10'800.00	-10'800.00	-10'800.00	-10'800.00	-10'800.00
5590.4611.02	Eingliederungsmassnahmen Kantonsbeitrag Workout	-50'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
5600	Soziales Wohnungswesen	5'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
5600.3637.01	Mietzinszuschüsse	5'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
5720	Sozialhilfe	1'300'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00
5720.3637.01	Unterstützungsleistungen	2'200'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00
5720.4260.01	Sozialhilferückerstattungen	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00
5720.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen	-600'000.00	-700'000.00	-700'000.00	-700'000.00	-700'000.00	-700'000.00
5722	Sozialhilfe Asylbereich	63'600.00	71'000.00	71'000.00	71'000.00	71'000.00	71'000.00
5722.3637.01	Unterstützungsleistungen F-VA-7+ _Status	74'100.00	107'000.00	107'000.00	107'000.00	107'000.00	107'000.00
5722.4260.01	Asylwesenrückerstattungen		-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
5722.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen	-10'500.00	-21'000.00	-21'000.00	-21'000.00	-21'000.00	-21'000.00
5730	Asylwesen	-71'300.00	-52'200.00	-52'200.00	-52'200.00	-52'200.00	-52'200.00
5730.3101.01	Verbrauchsmaterial		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
5730.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten		4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
5730.3130.01	Kommunikation und Portokosten		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00

Detailzahlen Aufgaben- und Finanzplan

Basis: Budget 2016

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015	Budget 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5730.3130.03	Honorar Eingliederungsmassnahmen	14'400.00					
5730.3132.01	Honorar Asylantenbetreuung	54'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
5730.3637.01	Unterstützungsleistungen N_Status	351'000.00	182'000.00	182'000.00	182'000.00	182'000.00	182'000.00
5730.3637.02	Unterstützungsleistungen F-VA_Status		33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00
5730.4260.01	Asylwesenrückerstattungen	-122'300.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
5730.4260.02	Rückerstattungen		-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
5730.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen	-368'400.00	-302'000.00	-302'000.00	-302'000.00	-302'000.00	-302'000.00
5790	Übriges Sozialwesen	440'000.00	446'500.00	446'500.00	446'500.00	446'500.00	446'500.00
5790.3130.01	Verbandsbeiträge		10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
5790.3132.02	Honorare Fachexperten	5'000.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
5790.3612.01	SHL, Betriebskostenanteil	435'000.00	434'000.00	434'000.00	434'000.00	434'000.00	434'000.00

Detailzahlen Aufgaben- und Finanzplan

Basis: Budget 2016

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015	Budget 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	VERKEHR	806'915.00	819'897.35	796'958.40	796'690.45	798'063.85	896'935.70
6150	Gemeindestrassen / Werkhof	808'015.00	820'097.35	797'158.40	796'890.45	798'263.85	897'135.70
6150.3010.01	Löhne Betriebspersonal Werkhof	214'100.00	214'800.00	214'800.00	214'800.00	214'800.00	214'800.00
6150.3010.02	Löhne Verwaltungspersonal Parkplatz	29'700.00	29'600.00	29'600.00	29'600.00	29'600.00	29'600.00
6150.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	17'100.00	17'100.00	17'100.00	17'100.00	17'100.00	17'100.00
6150.3052.01	Pensionskassenbeiträge	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
6150.3053.01	Versicherungsbeiträge	8'200.00	8'250.00	8'250.00	8'250.00	8'250.00	8'250.00
6150.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'850.00	3'050.00	3'050.00	3'050.00	3'050.00	3'050.00
6150.3100.01	Büromaterial	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
6150.3101.01	Verbrauchsmaterial	7'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
6150.3101.02	Treibstoffkosten	14'000.00	17'800.00	17'800.00	17'800.00	17'800.00	17'800.00
6150.3101.03	Winterdienstmaterialkosten	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
6150.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	15'400.00	29'800.00	29'800.00	29'800.00	29'800.00	29'800.00
6150.3111.03	Kauf Signalisations- und Absperrmaterial (PP-Reglement)	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
6150.3112.01	Dienstkleider	4'700.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00
6150.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	111'000.00	113'000.00	113'000.00	113'000.00	113'000.00	113'000.00
6150.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00
6150.3130.02	Strassenmarkierungen Parkfelder	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
6150.3130.03	Strassenmarkierungen (PP-Reglement)	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00
6150.3130.04	Nachführung Leitungskataster Strassenbeleuchtung	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
6150.3130.11	Strassenreinigung	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00
6150.3130.12	Dienstleistungen Dritter	62'600.00	63'600.00	63'600.00	63'600.00	63'600.00	63'600.00
6150.3134.01	Versicherungsprämien	25'000.00	24'500.00	24'500.00	24'500.00	24'500.00	24'500.00
6150.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	18'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00
6150.3141.01	Unterhalt Strassen	36'100.00	34'100.00	34'100.00	34'100.00	34'100.00	34'100.00
6150.3144.01	Unterhalt Hochbau	3'150.00	3'150.00	3'150.00	3'150.00	3'150.00	3'150.00
6150.3149.01	Baumpflege	13'500.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
6150.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	23'600.00	16'100.00	16'100.00	16'100.00	16'100.00	16'100.00
6150.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	21'300.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00
6150.3151.03	Unterhalt Strassenbeschilderung	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
6150.3151.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	63'000.00	63'000.00	63'000.00	63'000.00	63'000.00	63'000.00
6150.3151.05	Unterhalt Parkuhren	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
6150.3151.06	Unterhalt Informationstafeln	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
6150.3160.01	Miete	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
6150.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
6150.3300.01	Abschreibungen Strassen / Verkehrswege		34'406.10	17'000.00	20'750.00	69'500.00	169'500.00
6150.3300.99	Abschreibungen HRM1	85'500.00	73'841.25	68'308.40	64'290.45	16'913.85	15'785.70
6150.4200.02	Parkplatzersatzabgabe Nachtparking		-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00
6150.4240.01	Parkplatzgebühren	-74'885.00	-76'800.00	-76'800.00	-76'800.00	-76'800.00	-76'800.00
6150.4250.01	Verkäufe	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
6150.4250.02	Infomartionstafeln	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00
6150.4260.01	Rückerstattungen	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
6150.4470.01	Wohnungsmiete	-13'200.00	-13'200.00	-13'200.00	-13'200.00	-13'200.00	-13'200.00
6290	Übriger öffentlicher Verkehr	-1'100.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00
6290.3109.01	SBB-Tageskarten	24'900.00	25'800.00	25'800.00	25'800.00	25'800.00	25'800.00
6290.4250.01	SBB Tageskarten	-26'000.00	-26'000.00	-26'000.00	-26'000.00	-26'000.00	-26'000.00

Detailzahlen Aufgaben- und Finanzplan

Basis: Budget 2016

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015	Budget 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	277'064.00	309'079.00	282'744.40	301'419.35	305'827.25	304'520.60
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)						
7101.3000.01	Sitzungsgelder	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
7101.3010.01	Löhne Betriebspersonal	86'100.00	126'800.00	126'800.00	126'800.00	126'800.00	126'800.00
7101.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	6'050.00	8'900.00	8'900.00	8'900.00	8'900.00	8'900.00
7101.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'200.00	9'300.00	9'300.00	9'300.00	9'300.00	9'300.00
7101.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'900.00	4'250.00	4'250.00	4'250.00	4'250.00	4'250.00
7101.3100.01	Büromaterial	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
7101.3101.01	Verbrauchsmaterial	2'000.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
7101.3111.01	Kauf Wasserverbrauchszähler	50'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
7101.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	56'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
7101.3130.01	Kommunikation und Portokosten	4'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
7101.3130.02	Nachführung Leitungskataster	35'000.00	53'000.00	53'000.00	53'000.00	53'000.00	53'000.00
7101.3130.03	Honorare Dritter	175'000.00	175'000.00	175'000.00	175'000.00	175'000.00	175'000.00
7101.3130.04	Wasserprojektierung	20'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
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	12'300.00	12'300.00	12'300.00	12'300.00
7101.3143.01	Unterhalt Wasserleitungen und Armaturen	180'000.00	198'000.00	198'000.00	198'000.00	198'000.00	198'000.00
7101.3144.01	Unterhalt Hochbau Reservoir und Pumpstationen	75'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
7101.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
7101.3160.01	Bürgergemeinde Röschenz, Baurechtszins Reservoir Fluh	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
7101.3300.01	Abschreibungen Tiefbau		26'800.00	19'500.00	23'600.00	23'400.00	23'200.00
7101.3300.99	Abschreibungen HRM1		10'650.30	9'940.15	9'230.15	9'230.15	8'520.15
7101.3611.01	Grundwassernutzungsgebühren	16'500.00	16'500.00	16'500.00	16'500.00	16'500.00	16'500.00
7101.3612.01	Wasserverbund Birstal, Betriebskostenanteil	294'000.00	349'000.00	349'000.00	349'000.00	349'000.00	349'000.00
7101.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	7'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00
7101.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	18'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00
7101.3940.01	Wasserversorgung, Verzinsung		26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00
7101.4210.01	Wasserbewilligungsgebühren	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
7101.4240.01	Wasserabgabegebühren	-700'000.00	-700'000.00	-700'000.00	-700'000.00	-700'000.00	-700'000.00
7101.4240.02	Bereitstellungsgebühren	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00
7101.4240.03	Wasserabgabegebühren an Gemeinden	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
7101.4240.04	Wasserabgabegebühr von Dritten	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
7101.4260.01	Rückerstattungen	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
7101.4462.01	WVB, Verzinsung eingebrachte Werte	-20'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
7101.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-182'760.00	-244'010.30	-236'000.15	-239'390.15	-239'190.15	-238'280.15
7101.4940.01	Wasserversorgung, Verzinsung	-6'190.00	-6'190.00	-6'190.00	-6'190.00	-6'190.00	-6'190.00
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)						
7201.3010.01	Löhne Betriebspersonal	83'000.00	123'600.00	123'600.00	123'600.00	123'600.00	123'600.00
7201.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'800.00	8'700.00	8'700.00	8'700.00	8'700.00	8'700.00
7201.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'200.00	9'300.00	9'300.00	9'300.00	9'300.00	9'300.00
7201.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'800.00	4'650.00	4'650.00	4'650.00	4'650.00	4'650.00
7201.3100.01	Büromaterial	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7201.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	1'500.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
7201.3130.01	Abwasserprojektierung	20'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
7201.3130.02	Nachführung Leitungskataster	35'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
7201.3132.01	Honorare Prüfung Anschlussgesuche	25'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
7201.3132.02	ARA, Bewilligungsgebühren	5'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
7201.3143.01	Unterhalt Kanalisationsleitungen	100'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00
7201.3300.01	Abschreibungen Tiefbau		2'020.20	-7'499.90	-3'599.90	4'300.10	2'300.10
7201.3612.01	ARA Laufental-Lüsseltal, Betriebskostenanteil	665'300.00	684'500.00	684'500.00	684'500.00	684'500.00	684'500.00

Detailzahlen Aufgaben- und Finanzplan

Basis: Budget 2016

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015	Budget 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7201.3612.02	ARA Laufental-Lüsseltal, Zinskostenanteil	3'500.00	3'800.00	3'800.00	3'800.00	3'800.00	3'800.00
7201.3612.03	ARA Laufental-Lüsseltal, AUE Betriebskostenanteil	56'700.00	56'600.00	56'600.00	56'600.00	56'600.00	56'600.00
7201.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
7201.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
7201.3940.01	Abwasserbeseitigung, Verzinsung		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
7201.4210.01	Abwasserbewilligungsgebühren	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00
7201.4240.01	Abwasserentsorgungsgebühren	-800'000.00	-800'000.00	-800'000.00	-800'000.00	-800'000.00	-800'000.00
7201.4240.02	Abwassergrundgebühren	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00
7201.4260.02	ARA, Rückerstattungen	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
7201.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-20'480.00	-44'150.20	-34'630.10	-38'530.10	-46'430.10	-44'430.10
7201.4940.01	Abwasserbeseitigung, Verzinsung	-3'920.00	-3'920.00	-3'920.00	-3'920.00	-3'920.00	-3'920.00
7300	Abfallbewirtschaftung	9'000.00					
7300.3632.01	Konfiskatsammelstelle Thierstein, Betriebskostenbeitrag	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
7300.4930.01	Interne Verrechnung		-9'000.00	-9'000.00	-9'000.00	-9'000.00	-9'000.00
7301	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)						
7301.3000.01	Sitzungsgelder	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
7301.3010.01	Löhne Betriebspersonal	27'000.00	67'000.00	67'000.00	67'000.00	67'000.00	67'000.00
7301.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'900.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00
7301.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
7301.3053.01	Versicherungsbeiträge	900.00	1'750.00	1'750.00	1'750.00	1'750.00	1'750.00
7301.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
7301.3100.01	Büromaterial	2'800.00					
7301.3101.01	Verbrauchsmaterial	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7301.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	6'000.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00
7301.3112.01	Dienstkleider	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7301.3120.01	Entsorgung Sonderabfälle	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
7301.3130.01	Kommunikation und Portokosten	400.00					
7301.3130.02	Papiersammlungen	24'000.00	19'600.00	19'600.00	19'600.00	19'600.00	19'600.00
7301.3130.03	Dienstleistungen Dritter	23'300.00	23'300.00	23'300.00	23'300.00	23'300.00	23'300.00
7301.3134.01	Versicherungsprämien	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
7301.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
7301.3161.01	Miete	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00
7301.3170.01	Spesenentschädigungen	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
7301.3199.02	Abfallreduzierende Massnahmen	21'800.00	19'200.00	19'200.00	19'200.00	19'200.00	19'200.00
7301.3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung	21'110.00					
7301.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
7301.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
7301.3930.01	Interne Verrechnung		9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
7301.4240.01	Kehrlichtgrundgebühren	-107'200.00	-107'200.00	-107'200.00	-107'200.00	-107'200.00	-107'200.00
7301.4240.02	Grüngutentsorgungsgebühren	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00
7301.4250.01	KELSAG, Verkaufserlöse	-27'000.00	-19'600.00	-19'600.00	-19'600.00	-19'600.00	-19'600.00
7301.4260.01	Rückerstattungen	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
7301.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		-30'440.00	-30'440.00	-30'440.00	-30'440.00	-30'440.00
7301.4940.01	Abfallbeseitigung, Verzinsung	-210.00	-210.00	-210.00	-210.00	-210.00	-210.00
7410	Gewässerverbauungen	8'800.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
7410.3142.01	Unterhalt Ufer und Böschungen	8'800.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	400.00					
7500.3130.01	Verbandsbeiträge	400.00					
7620	Hundehaltung	-950.00	-3'600.00	-3'600.00	-3'600.00	-3'600.00	-3'600.00
7620.3010.01	Löhne Betriebspersonal	9'800.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00
7620.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
7620.3052.01	Pensionskassenbeiträge	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
7620.3053.01	Versicherungsbeiträge	400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
7620.3101.01	Robidogbeutel	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00

Detailzahlen Aufgaben- und Finanzplan

Basis: Budget 2016

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015	Budget 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7620.3111.01	Kauf Robidogbehälter	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
7620.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
7620.4240.01	Hundehaltungsgebühren	-17'900.00	-20'500.00	-20'500.00	-20'500.00	-20'500.00	-20'500.00
7690	Öffentliche Toiletten	17'000.00	16'986.50	16'978.90	16'971.35	16'963.75	16'956.15
7690.3010.01	Löhne Betriebspersonal	11'800.00	11'800.00	11'800.00	11'800.00	11'800.00	11'800.00
7690.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
7690.3052.01	Pensionskassenbeiträge	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
7690.3053.01	Versicherungsbeiträge	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
7690.3101.01	Verbrauchsmaterial	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7690.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
7690.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
7690.3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
7690.3134.01	Versicherungsprämien	250.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7690.3144.01	Unterhalt Hochbau Toiletten	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
7690.3300.99	Abschreibungen HRM1		136.50	128.90	121.35	113.75	106.15
7710	Friedhof und Bestattung	137'950.00	145'371.45	143'677.80	143'632.10	143'605.10	143'578.05
7710.3000.01	Sitzungsgelder	2'300.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
7710.3010.01	Löhne Betriebspersonal	83'300.00	83'400.00	83'400.00	83'400.00	83'400.00	83'400.00
7710.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'850.00	5'850.00	5'850.00	5'850.00	5'850.00	5'850.00
7710.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'250.00	6'300.00	6'300.00	6'300.00	6'300.00	6'300.00
7710.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00
7710.3101.01	Verbrauchsmaterial	8'900.00	8'900.00	8'900.00	8'900.00	8'900.00	8'900.00
7710.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00
7710.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	6'600.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00
7710.3130.01	Kremationskosten	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
7710.3130.02	Leichentransporte	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
7710.3134.01	Versicherungsprämien	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7710.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	13'100.00	26'100.00	26'100.00	26'100.00	26'100.00	26'100.00
7710.3144.01	Unterhalt Hochbau	4'000.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
7710.3149.01	Baumpflege	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
7710.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7710.3161.01	Miete Geräte	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
7710.3300.01	Abschreibungen		1'685.35	18.70			
7710.3300.99	Abschreibungen		486.10	459.10	432.10	405.10	378.05
7710.4240.01	Bestattungsgebühren	-20'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00
7710.4260.01	Rückerstattungen	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00
7900	Raumplanung	104'864.00	149'021.05	124'387.70	143'115.90	147'558.40	146'286.40
7900.3000.01	Sitzungsgelder	5'900.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
7900.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	15'900.00	15'800.00	15'800.00	15'800.00	15'800.00	15'800.00
7900.3010.02	Baupräsident Pauschalhonorar	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
7900.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'150.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
7900.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'200.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
7900.3053.01	Versicherungsbeiträge	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
7900.3130.01	Verbandsbeiträge	1'000.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
7900.3132.01	Honorare Baubewilligungen	5'000.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
7900.3132.02	Geometerkosten Nachführung Vermessung	5'000.00					
7900.3300.01	Abschreibungen übrige Sachanlagen		42'028.20	18'666.65	38'666.65	44'380.95	44'380.95
7900.3300.99	Abschreibungen HRM1	24'164.00	22'892.85	21'621.05	20'349.25	19'077.45	17'805.45
7900.3611.01	Honorare Ortsplanung	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
7900.3631.01	Amtliche Vermessung AV 93	8'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
7900.4250.01	Leitungskataster	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00
7900.4260.01	Rückerstattungen	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00

Detailzahlen Aufgaben- und Finanzplan

Basis: Budget 2016

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015	Budget 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-116'100.00	-296'350.00	-296'350.00	-296'350.00	-296'350.00	-296'350.00
8140	Produktionsverbesserungen	3'500.00	3'550.00	3'550.00	3'550.00	3'550.00	3'550.00
8140.3010.01	Löhne Betriebspersonal	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
8140.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
8140.3052.01	Pensionskassenbeiträge	200.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
8140.3053.01	Versicherungsbeiträge	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8200	Forstwirtschaft	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
8200.3132.01	Waldbau C Siedlungsprojekt	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
8300	Jagd und Fischerei	-9'600.00	-9'600.00	-9'600.00	-9'600.00	-9'600.00	-9'600.00
8300.3631.01	Beitrag an Kanton	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00
8300.4100.01	Jagd- und Fischereipachterträge	-11'300.00	-11'300.00	-11'300.00	-11'300.00	-11'300.00	-11'300.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	24'000.00	25'400.00	25'400.00	25'400.00	25'400.00	25'400.00
8500.3130.01	Promotion Laufental, Betriebskostenanteil	21'000.00	22'200.00	22'200.00	22'200.00	22'200.00	22'200.00
8500.3130.02	Verbandsbeiträge		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
8500.3132.01	Honorare Arbeitssicherheit	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
8710	Elektrizität	-147'000.00	-328'700.00	-328'700.00	-328'700.00	-328'700.00	-328'700.00
8710.3511.01	Einlage in Energiefonds	100'000.00					
8710.3634.01	EBM, Beitrag an Energieberatung	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
8710.4120.01	BKW, Konzessionsabgabe	-240'300.00	-322'000.00	-322'000.00	-322'000.00	-322'000.00	-322'000.00
8710.4120.02	EBM, Konzessionsabgabe	-8'200.00	-8'200.00	-8'200.00	-8'200.00	-8'200.00	-8'200.00

Detailzahlen Aufgaben- und Finanzplan

Basis: Budget 2016

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015	Budget 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9	FINANZEN UND STEUERN	-14'824'305.00	-15'880'380.00	-15'939'705.00	-16'003'423.88	-16'197'294.11	-16'383'146.71
9100	Steuern aktuelles Jahr	-13'043'000.00	-14'562'000.00	-14'730'525.00	-14'902'127.88	-15'076'839.79	-15'254'692.39
9100.4000.01	Einkommenssteuern	-8'020'000.00	-9'235'000.00	-9'373'525.00	-9'514'127.88	-9'656'839.79	-9'801'692.39
9100.4000.02	Sondersteuern	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
9100.4000.03	Nach- und Strafsteuern	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
9100.4001.01	Vermögenssteuern	-900'000.00	-1'013'000.00	-1'014'000.00	-1'015'000.00	-1'016'000.00	-1'018'000.00
9100.4002.01	Quellensteuern	-370'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00
9100.4010.01	Ertragssteuern	-2'500'000.00	-2'728'000.00	-2'728'000.00	-2'728'000.00	-2'728'000.00	-2'728'000.00
9100.4011.01	Kapitalsteuern	-1'133'000.00	-1'166'000.00	-1'195'000.00	-1'225'000.00	-1'256'000.00	-1'287'000.00
9101	Steuern Vorjahre		-84'000.00	-84'000.00	-84'000.00	-84'000.00	-84'000.00
9101.3183.01	Definitive Forderungsverluste	100'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00
9101.4000.01	Einkommenssteuern Vorjahre	-50'000.00	-55'000.00	-55'000.00	-55'000.00	-55'000.00	-55'000.00
9101.4000.02	Sondersteuern	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
9101.4000.10	Pauschale Steueranrechnungen		-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00
9101.4000.20	Steuerausgleichsbeträge		-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
9101.4000.30	Eingang abgeschriebene Steuern		-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
9101.4001.01	Vermögenssteuern Vorjahre		-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
9101.4010.01	Ertragssteuern		-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
9101.4011.01	Kapitalsteuern		-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
9102	Zinsendienst Steuern	-130'000.00	-130'000.00	-130'000.00	-130'000.00	-130'000.00	-130'000.00
9102.3403.01	Steuervergütungszinsen	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
9102.4403.01	Steuerverzugszinsen	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-1'839'225.00	-1'318'900.00	-1'218'900.00	-1'118'900.00	-1'018'900.00	-918'900.00
9300.3623.01	Finanzierung Ausgleichsfonds	97'600.00	110'500.00	110'500.00	110'500.00	110'500.00	110'500.00
9300.3631.01	Kompensationsleistung Aufgabenverschiebung	146'400.00	145'000.00	145'000.00	145'000.00	145'000.00	145'000.00
9300.4621.01	Sonderlastenabgeltungen	-725'000.00	-561'000.00	-461'000.00	-361'000.00	-261'000.00	-161'000.00
9300.4622.01	Horizontaler Finanzausgleich	-500'000.00					
9300.4631.01	Harmos Kompensationsleistung	-131'625.00	-731'400.00	-731'400.00	-731'400.00	-731'400.00	-731'400.00
9300.4631.02	Pflegefinanzierung Kompensationsleistung	-726'600.00					
9300.4631.03	Ergänzungleistungen Kompensationsleistung		-282'000.00	-282'000.00	-282'000.00	-282'000.00	-282'000.00
9610	Zinsen	251'520.00	231'820.00	241'020.00	248'904.00	262'945.68	304'945.68
9610.3130.01	Bank- und Postkontospesen	3'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
9610.3401.01	Zinsen kurzfristige Schulden	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
9610.3406.01	Zinsen langfristige Schulden	242'000.00	235'000.00	244'200.00	252'084.00	266'125.68	308'125.68
9610.3940.01	Wasserversorgung, Verzinsung	6'190.00	6'190.00	6'190.00	6'190.00	6'190.00	6'190.00
9610.3940.02	Abwasserbeseitigung, Verzinsung	3'920.00	3'920.00	3'920.00	3'920.00	3'920.00	3'920.00
9610.3940.03	Abfallbeseitigung, Verzinsung	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
9610.4400.01	Bankzinsertrag	-18'300.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
9610.4401.01	Verzugszinsen	-4'500.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
9610.4402.01	Dividendenerträge	-1'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00
9610.4940.01	Wasserversorgung, Verzinsung		-26'000.00	-26'000.00	-26'000.00	-26'000.00	-26'000.00
9610.4940.02	Abwasserbeseitigung, Verzinsung		-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00
9630	St. Martinsweg 16	2'700.00	6'300.00	6'300.00	6'300.00	6'300.00	6'300.00
9630.3102.01	Drucksachen und Publikationen	200.00					
9630.3130.01	Kommunikation und Portokosten	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
9630.3134.01	Versicherungsprämien	13'900.00	17'700.00	17'700.00	17'700.00	17'700.00	17'700.00
9630.3144.01	Unterhalt Hochbau St. Martinsweg 16	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
9630.3144.02	Unterhalt Hochbau St. Martinsweg 10	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
9630.4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00
9631	Hintere Gasse 28	200.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
9631.3134.01	Versicherungsprämien		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
9631.3144.01	Unterhalt Hochbau	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

Detailzahlen Aufgaben- und Finanzplan

Basis: Budget 2016

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015	Budget 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9632	Areal Nau		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
9632.3134.01	Versicherungsprämien		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
9633	Amthausgasse	-19'900.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
9633.3134.01	Versicherungsprämien		1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
9633.3144.01	Unterhalt Hochbau	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
9633.4430.01	Liegenschaftsmiete	-20'400.00					
9634	Areal Aegerten		-6'600.00	-6'600.00	-6'600.00	-6'600.00	-6'600.00
9634.3010.01	Löhne Betriebspersonal	2'500.00					
9634.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	200.00					
9634.3053.01	Versicherungsbeiträge	100.00					
9634.3101.01	Verbrauchsmaterial	2'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
9634.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	500.00					
9634.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	2'300.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
9634.3134.01	Versicherungsprämien	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
9634.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
9634.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
9634.3160.01	Baurechtszins Aegerten	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
9634.4430.01	Mieträge	-16'400.00	-16'400.00	-16'400.00	-16'400.00	-16'400.00	-16'400.00
9690	Übriges Finanzvermögen	-42'000.00	-15'100.00	-15'100.00	-15'100.00	-148'300.00	-298'300.00
9690.3130.01	Bank- und Postfinancekontospesen		1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00
9690.4470.02	Baurechtserträge	-42'000.00	-16'800.00	-16'800.00	-16'800.00	-150'000.00	-300'000.00
9710	CO2 Abgaben	-4'600.00	-4'600.00	-4'600.00	-4'600.00	-4'600.00	-4'600.00
9710.4699.01	CO2 Abgaben	-4'600.00	-4'600.00	-4'600.00	-4'600.00	-4'600.00	-4'600.00
	Total	1'057'325.00	-1'938.95	115'855.30	178'846.93	73'868.84	8'316.54
	Gesamttotal	1'057'325.00	-1'938.95	115'855.30	178'846.93	73'868.84	8'316.54