

Finanzbericht der Stadt Laufen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Finanzbericht	1 - 7
Gesamtübersicht	8
Erfolgsrechnung nach Funktionen Übersicht	9
Erfolgsrechnung nach Arten Übersicht	10 - 13
Detailerfolgsrechnung nach Funktionen	14 - 37
Investitionsrechnung nach Funktionen Übersicht	38
Investitionsrechnung nach Arten Übersicht	39
Detailinvestitionsrechnung nach Funktionen	40 - 42
Auflistung Investitionen Verwaltungsvermögen	43 - 46
Aufgaben- und Finanzplanung 2017 – 2022	
Planerfolgsrechnung	47 - 50
Planinvestitionsrechnung	51 - 52

Zusammenfassung

Die budgetierte Erfolgsrechnung 2017 ist mit einem Aufwandüberschuss von CHF 16'640.75 fast ausgeglichen. Das ist eine Verbesserung gegenüber dem Budget 2016 von CHF 945'420.30

Folgende Positionen tragen zum verbesserten Ergebnis bei:

- Finanz- und Lastenausgleich + CHF 0.5 Mio. [Sonderlastenabgeltung + CHF 0.229 Mio.; Übergangsbeiträge von + CHF 0.230 Mio.]
- Verkauf der Parzellen 3146 und 3147 für CHF 0.3 Mio. Die Hauswartwohnung wird an den Kanton verkauft, damit dieser den Neubau des Sekundarschulgebäudes realisieren kann.
- Das im Jahre 2008 für CHF 4.5 Mio. gekaufte Steinerareal ist mittlerweile auf CHF 2 Mio genügend abgeschrieben, womit ein adäquater Restbuchwert erreicht ist (CHF 0.2 Mio. weniger Abschreibungsaufwand)

Dem stehen höhere Lohnkosten gegenüber (Reinigungskosten Schulhaus, Arbeitgeberanteil der Pensionskasse, Kindergarten, schulergänzende Tagesbetreuung) + CHF 0.226 Mio.

Verschuldung

Aufgrund der ausgeglichenen Erfolgsrechnung und der auf das nötigste reduzierten Investitionen wird mit einer leichten Verbesserung der Bruttoverschuldung gerechnet.

Investitionskredite 2017

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

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

Investitionskredite bis CHF 200'000.00, Gemeindeordnung § 8

Konto	Bezeichnung	Verweis	Betrag
3110.5040.02	Museum, Sanierung Religionszimmer		CHF 34'000.00
3120.5060.02	Brunnensanierungen 4. Etappe		CHF 20'000.00
3411.5040.01	Freibad Nau, Sanierungen		CHF 65'000.00
6150.5010.20	Viehmarktplatz		CHF 95'000.00
6150.5010.21	Schliffmatt, Sanierung		CHF 50'000.00
6150.5060.07	Ersatz Beleuchtungskörper		CHF 60'000.00
6150.5060.08	Holder 270, Schneepflug und Salzstreuer		CHF 33'000.00
6150.5290.05	Werkhof, Planung	1	CHF 50'000.00
7101.5030.15	Schliffmatt, Wasserleitung		CHF 150'000.00
7201.5030.12	Brislachstrasse, Abwasser	2	CHF 50'000.00
7201.5030.13	Schliffmatt, Abwasser		CHF 50'000.00
7201.5640.01	Hinterfeld, Abwasser	3	CHF 50'000.00
7710.5090.02	Friedhof, Mauersanierung		CHF 30'000.00

Verweis

- 1: Folgeinvestition von CHF 50'000.00 im Jahr 2018
- 2: Folgeinvestition von CHF 250'000.00 im Jahr 2018 (Sondervorlage)
- 3: Folgeinvestition von je CHF 100'000.00 in den Jahren 2018 und 2019 (Sondervorlage)

Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte (HRM2)

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung.

Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am „Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes).

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung der Privatwirtschaft. Sie enthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die Festlegung des Steuerfusses.

Investitionsrechnung

Der wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich geführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können (Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von Verwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, der Übertrag vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. Anwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht.

Abschreibungen

Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fix-degressive Abschreibungssätze.

Allgemeiner Haushalt

Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert.

Spezialfinanzierungen

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

Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuern zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts.

Steuern

Der Stadtrat schlägt folgende Steuern vor:

Natürliche Personen	2017	2016
Einkommens- und Vermögenssteuer	59 % der Staatssteuer	59 % der Staatssteuer
Juristische Personen		
Ertragssteuer	4.5 % des Ertrages	4.5 % des Ertrages
Kapitalsteuer	2.75 ‰ des steuerbaren Kapitals	2.75 ‰ des steuerbaren Kapitals

Antrag des Stadtrates

Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Die Gemeindesteuern für das Jahr 2017 betragen:
 - Natürliche Personen: 59 % der Staatssteuer
 - Juristische Personen: 4.5 % des steuerbaren Ertrages als Ertragssteuern (§ 58 StG)
 - Juristische Personen: 2,75 ‰ Kapitalsteuer (§ 62 StG)
2. Das Budget 2017, bestehend aus der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss in der Höhe von CHF 16'640.75 und der Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 877'000.00, wird genehmigt.
3. Kenntnisnahme Aufgaben- und Finanzplan 2017 - 2021

Laufen, 16. November 2016

STADT LAUFEN

Präsident

Stadtverwalter

Alexander Imhof

Walter Ziltener

Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2017 zu genehmigen.

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

Angaben zur Artengliederung

301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Insgesamt erhöht sich der Personalaufwand um rund CHF 0.226 Mio., oder 3.0 %. Generell wurde die Lohnkostenentwicklung gemäss kantonalem Regulativ vorgenommen. Aufgrund des Kostenverlaufs 2016 werden die Personalkosten für die Reinigung im Schulhaus Brislachstrasse, die Stadtpolizei und das Werkhofpersonal höher eingesetzt. Der Arbeitgeberanteil an die Pensionskasse ist höher einzusetzen als bisher.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Einsparungen gegenüber dem Vorjahresbudget um rund CHF 26'000.00. Zusammen mit der Gemeinde Aesch wird ein Radargerät gekauft. Der Kostenanteil beträgt CHF 15'000.00, dafür entfällt die bisherige jährliche Miete von CHF 6'000.00.

33 Abschreibungen

Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Abschreibungsaufwand um rund CHF 0.195 Mio. Dies da keine Abschreibungen mehr auf Parzelle 1530, ehem. Steinerareal, vorgenommen werden müssen.

36 Transferaufwand

Mehrkosten von rund CHF 0.224 Mio.

Gemäss kantonaler Mitteilung muss kein Kostenanteil an den Ausgleichsfonds berücksichtigt werden, Entlastung von CHF 0.110 Mio. Aufgrund der Schülerentwicklung wurde auch der Kostenbeitrag an die Kreisschule Laufental um CHF 0.062 Mio. reduziert.

Demgegenüber sind Mehrkosten von rund CHF 0.054 Mio. an die Ergänzungsleistungen zur AHV budgetiert. Ebenfalls höher veranschlagt wurden die Sozialhilfekosten um CHF 0.2 Mio. sowie die Unterstützungsleistungen an Asylsuchende CHF 0.15 Mio.

40 Fiskalertrag

Im Budget 2017 wird über alle Steuerarten ein Mehrertrag von CHF 0.065 Mio. budgetiert. Der Quellensteuerertrag wird entsprechend der Jahresrechnung 2015 um CHF 0.104 Mio. höher budgetiert.

An Vorjahressteuern werden CHF 0.039 Mio. weniger budgetiert. Durch die Steuerabgrenzung werden die Steuern dem jeweiligen Rechnungsjahr gutgeschrieben. Dadurch werden die Vorjahressteuern sukzessive reduziert und mit der Zeit entfallen.

42 Entgelte

Mehrertrag von rund CHF 0.039 Mio. Es wird mit weniger Parkbussen gerechnet und höheren Geschwindigkeitsbussen gerechnet (neue Tempo 30-Zonen).

44 Finanzertrag

Mehrertrag von CHF 0.35 Mio. Verkaufserlös der Parzellen 3146 und 3147 von CHF 0.3 Mio. vom Kanton für den Bau des Sekundarschulhauses. Entsprechend der Jahresrechnung 2015 wird der Steuerverzugszins um CHF 0.05 Mio. angehoben.

46 Transferertrag

Mehrertrag von rund CHF 0.735 Mio. Der kantonale Kostenanteil an Sozialhilfekosten wird um CHF 0.2 Mio. und an die Asylkosten um CHF 0.104 Mio. höher budgetiert.

Gemäss kantonaler Mitteilung kann bei den Sonderlastenabgeltungen mit einem um CHF 0.229 Mio. höheren Kostenanteil gerechnet werden. Seit 2016 erhält die Stadt Laufen Übergangsbeiträge aus dem Finanzausgleich. Ebenfalls höher eingerechnet werden die Kostenanteile der Verbundgemeinden an die Kreisschule.

Angaben zur Funktionalen Gliederung

0. ALLGEMEINE VERWALTUNG: Minderaufwand CHF 181'578.40

Die Nettokosten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 0.182 Mio., dies durch den Wegfall der Abschreibungspflicht der Parzelle 1530, ehem. Steinerareal.

1. ÖFFENTLICHE SICHERHEIT: Minderaufwand CHF 14'660.65

1110 Polizei

Gegenüber Vorjahresbudget sind Personalmehrkosten berücksichtigt, da die Aufgaben der Gemeindepolizei mit dem neuen kantonalen Polizeigesetz gestiegen sind (mehr Pikettdienste). Gemeinsam mit der Gemeinde Aesch soll ein Radargerät angeschafft werden.

1401 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Aufgrund der Jahresrechnung 2015 wird der Kostenanteil an die KESB um CHF 30'000.00 tiefer budgetiert.

2. BILDUNG: Mehrkosten CHF 146'055.90

2110 Kindergarten

Der Personalaufwand wird der Kostenentwicklung 2016 angepasst. Mehrkosten von rund CHF 0.063 Mio.

2120 Primarschule

Ebenfalls an die Kostenentwicklung wurde der Personalaufwand um CHF 0.023 Mio. reduziert.

Die Kostenanteile an die Kreisschule wurden aufgrund der aktuellen Schüler- und Lektionenzahlen berechnet. Minderkosten von CHF 0.062 Mio.

2177 Sekundarschulgebäude Brislachstrasse

Anpassung der Personalkosten aufgrund Kostenentwicklung 2016, Mehrkosten von rund CHF 0.047 Mio.

2180 Schülergänzende Tagesbetreuung

Stetig zugenommen hat die Nachfrage nach der Verpflegung am Mittagstisch. An die neue Situation angepasst wurde der Personal- und Lebensmittelaufwand, wie auch der Elternbeitrag + CHF 7'000.00

3. KULTUR UND FREIZEIT: Minderaufwand CHF 54'530.30

Diverse Aufwandreduktion und Mehrertrag, unter anderem Ortsbilderhalt, Mietzinsrückerstattungen und Unterhalt Fussballplatz.

4. GESUNDHEIT: Mehrkosten CHF 6'880.00

4120 Kranken- und Pflegeheime

Die Beiträge an die Pflegefinanzierung wurden aufgrund der Kostenentwicklung 2016 kalkuliert. Es bestätigt sich, dass die kantonalen Vorgabewerte zu hoch waren.

5. SOZIALE WOHLFAHRT: Mehrkosten CHF 123'670.00

5320 Ergänzungsleistungen AHV

Gemäss kantonaler Vorgabe steigt der Kostenbeitrag um CHF 0.054 Mio.

Um die Kostenneutralität zu wahren leistet der Kanton Kompensationszahlungen. Diese werden in der Funktion 9300, Finanz- und Lastenausgleich, ausgewiesen.

5590 Arbeitslosigkeit

Die Sozialhilfebehörde Laufen fördert und fordert die Integration in den Arbeitsmarkt. Damit sollen die Unterstützungsleistungen in Zukunft tiefer anfallen. Wie im Vorjahr sind CHF 0.150 Mio. budgetiert. Der Kanton beteiligt sich an den Kosten.

5720 Sozialhilfe

Aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung im 2016 wird für das nächste Jahr wird mit keiner Fall- oder Kostenzunahme gerechnet. Wie im Vorjahr sind Nettounterstützungsleistungen von CHF 1.5 Mio. eingeplant.

6. VERKEHR: Mehrkosten CHF 16'986.95

Durch Einsparungen beim Betriebsunterhalt werden die nicht mehr budgetierte Nachtparkgebühr wie auch die höheren Personalkosten beinahe kompensiert.

7. UMWELT UND RAUMORDNUNG: Mehrkosten CHF 3'109.20

7101 Wasserversorgung

Die Spezialfinanzierung weist eine Fondsentnahme von CHF 179'633.70 aus.

Jahr	Aktiven 31.12.	Fonds 31.12.	Abschreibungen	Veränderung
2017		2'912'125.14	44'253.70	-179'633.70
2016		3'091'758.84	37'450.00	-244'010.00
2015	700'683.00	3'335'768.84	-	-182'760.00
2014	4.00	3'133'931.84	81'760.00	133'123.28

7201 Abwasserbeseitigung

Die Spezialfinanzierung weist eine Fondsentnahme von CHF 91'450.20 aus.

Jahr	Aktiven 31.12.	Fonds 31.12.	Abschreibungen	Veränderung
2017		1'933'924.41	-	-94'150.20
2016		2'028'074.61	2'020.20	-44'150.20
2015	34'138.00	2'072'224.81	-	-20'480.00
2014	3.00	2'106'701.36	-	215'008.75

8. VOLKSWIRTSCHAFT: Mehrertrag CHF 23'553.00

9. FINANZEN UND STEUERN: Mehrertrag CHF 967'800.00

9100 Steuern aktuelles Jahr

Im Budgetbrief für Baselbieter Gemeinden, in welchem wichtige Grundlagen und Annahmen für das Budgetjahr 2017 enthalten sind, werden Empfehlungen für die Zuwachsraten bei den Steuern abgegeben. Bei den natürlichen Personen erwartet der Kanton Zuwachsraten bei den Einkommensteuern von 2.2 % und bei den Vermögensteuern von 4.5 %. Die Prognose für die Vermögenssteuern ist wegen der Volatilität der Börsen und der aktuell hohen Bewertungen stark risikobehaftet. Bei den juristischen Personen erwartet der Kanton für 2017 eine Zunahme von 2.5 %. Aufgrund des Steuerverlaufs 2016 und aufgrund der Tatsache, dass ein Grossteil (60%) der Steuermehrerträge über den horizontalen Finanzausgleich abgeschöpft würden, budgetiert der Stadtrat vorsichtiger.

Es werden für alle Steuerertragsarten die Vorjahreswerte übernommen.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

Aus dem Ausgleichsfonds werden die Zusatz- und Einzelbeiträge ausgerichtet. Geöffnet wird der Ausgleichsfonds über pro Kopf-Beiträge der Gemeinden. Der Fonds ist ausreichend geöffnet, so dass im Jahr 2016 kein Beitrag erhoben wurde. Gemäss kantonaalem Schreiben ist kein Beitrag zu budgetieren.

Horizontaler Finanzausgleich

Die durchschnittliche Steuerkraft in Laufen näherte sich kontinuierlich dem kantonalen Mittel an. Im 2013 und 2014 wurde der kantonale Durchschnitt übertroffen, was zu Zahlungen im 2014 und 2016 in den horizontalen Finanzausgleich führte. Für 2016 positioniert sich die Stadt Laufen weder als Nehmer- noch als Gebergemeinde (Betrag CHF 0.00).

Entwicklung Finanzausgleich

Jahr	Effektiv	Budgetiert
2017	CHF	0.00
2016	CHF	- 149'485.00
2015	CHF	464'918.00
2014	CHF	-522'174.00
2013	CHF	32'450.00
2012	CHF	1'571'931.00

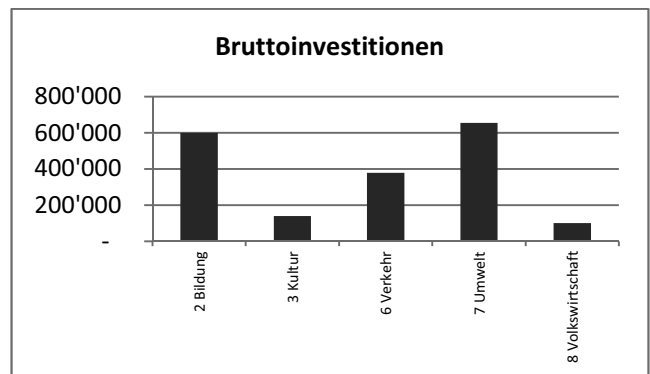
Wie in den Funktionen Bildung und Soziale Wohlfahrt erwähnt, leistet der Kanton Kompensationszahlungen für die Einführung von HarmoS sowie für die Ergänzungsleistungen. Insgesamt erhält die Stadt einen Gesamtbetrag von CHF 984'500.00.

9600 Finanzertrag

Als Verkaufserlös der Parzellen 3146 und 3147 sind CHF 0.3 Mio. unter Konto 9690.4411.01 berücksichtigt.

Investitionsrechnung 2017

Das Bruttoinvestitionsvolumen beträgt CHF 1.877 Mio. Der grösste Anteil mit CHF 0.6 Mio. macht die Sanierung des Kindergartengebäudes am Langhagweg aus. Die Strassensanierung inklusive der Werkleitungen in der Schliffmatt betragen insgesamt CHF 0.230 Mio.



Finanzkennzahlen

Kennzahl	Wert	Bewertung	Kant. Richtwert
Selbstfinanzierungsgrad	Gesamthaushalt	113%	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100 % betragen, wobei auch der Stand der Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielt.
	Allgemeiner Haushalt	87 %	
	Wasser	N/V %	
	Abwasser	N/V %	
Zinsbelastungsanteil	0.2 %	Gut	<4 %: Gut 4-10%: Genügend >10%: Schlecht
Kapitaldienstanteil	5.1 %	Tragbare Belastung	<5%: Gering 5 – 15%: Tragbar >15%: Hoch
Selbstfinanzierungsanteil	4 %	Schlecht	>20%: Gut 10 – 20%: Mittel <10 %: Schlecht
Investitionsanteil	7 %	Schwache Investitionstätigkeit	<10%: Schwache 10 – 20%: Mittlere 20- 40%: Starke >40%: Sehr starke

Aufgaben und Finanzplan

Leitgedanken und Aufgaben- und Finanzplan

Der Aufgaben- und Finanzplan beschreibt für die nächsten 5 Jahre die voraussichtliche Entwicklung der Gemeindeaufgaben mit ihren Auswirkungen auf den Finanzbedarf (§ 157c Abs. 2 lit. a Gemeindegesetz (GemG)). Im Aufgaben- und Finanzplan werden die Schwerpunkte der Politik und die Umsetzung der Legislaturziele des Stadtrates in ihrer finanziellen Dimension dargestellt. Es handelt sich dabei um eine «rollende Planung», welche jährlich aktualisiert wird und zusammen mit dem Budget des nächsten Jahres der Gemeindeversammlung zur Kenntnis zu bringen ist.

Der Aufgaben- und Finanzplan dient der mittelfristigen Steuerung von Aufgaben und Finanzen und soll die Massnahmen zur Beibehaltung oder Erreichung eines auf die Dauer ausgeglichenen Finanzhaushalts aufzeigen (§ 157c Abs. 2 lit. b GemG). Ein solcher liegt vor, sofern die laufenden Ausgaben sowie die Verzinsung und Amortisation der Schulden durch die entsprechenden Einnahmen gedeckt sind. Konkret bedeutet dies, dass per Ende der Planungsperiode kein Bilanzfehlbetrag resultieren darf. Andernfalls sind Massnahmen (Minderausgaben oder Mehreinnahmen) einzuplanen, um einen drohenden Bilanzfehlbetrag zu verhindern. Aufwandüberschüsse sind somit generell nur im Rahmen eines vorhandenen Bilanzüberschusses zulässig. Der Bilanzüberschuss wird als allgemeine Reserve betrachtet, welche nie ganz aufgebraucht werden sollte.

Annahmen, Rahmenbedingungen und wichtige Einflussfaktoren

Der Stadtrat geht für die Jahre 2017–2021 von einer kontinuierlichen und stetigen Entwicklung der Gemeinde aus. Es sind mit Ausnahme der nachfolgend erläuterten Faktoren keine grösseren Veränderungen, was die Erfüllung öffentlicher Aufgaben oder Kooperationen anbelangt, vorgesehen.

Die aktuelle Finanzplanung folgt dem Vorsichtsprinzip. Die Investitionen wurden auf das Nötigste reduziert.

Es sind dies v.a.: Die Sanierung des Kindergartens Langhagweg, der Bau der Diebachstrasse sowie ein neues Werkhofgebäude. In der Wasserversorgung ist dies die Sanierung des Reservoirs „Fluh“. In der Abwasserbeseitigung sowie in der Wasserversorgung sind neue Leitungen (Diebachstrasse) und Leitungssanierungen (u.a. Röschenzstrasse) vorgesehen.

Die Investitionen sollen kompensiert werden mit Gegenträgen (Bau des neuen Werkhofs, entsprechend Verkauf des Seidenwegs und Nauareal). Aufgrund der kürzlich erfolgten Ablehnung der Arealentwicklung Nau durch die Stimmbürger und der noch laufenden Legislaturplanung sind diese möglichen Verkaufserträge im Finanzplan noch nicht aufgeführt. Es wird Aufgabe des Stadtrats sein, diesen zu gegebener Zeit anzupassen.

Personalaufwand

Bei den Personalkosten geht der Stadtrat von einer jährlichen Wachstumsrate von 1.0 % aus (entspricht einem regulären Stufenanstieg).

Teuerung bei Sach- und Betriebsaufwand

Für die Kostenentwicklung des Sachaufwands wird auf die Prognosewerte der BAK Basel zurückgegriffen. Im vorliegenden

Finanzplan ist eine allgemeine Teuerung eingerechnet. Für das Jahr 2018 beträgt diese 0.6 %, für 2019 1.1 % und im darauffolgenden Jahr 1.2 %.

Steuern

Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung die Beibehaltung des bisherigen Steuerfusses von 59% für die natürlichen Personen.

Ebenfalls unverändert bleiben die Steuersätze für juristische Personen.

Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern wird im Jahr 2018 mit einer Zuwachsrate von 2.0 % und danach mit 1.7 % bzw. 1.8 % gerechnet. Diese Werte beinhalten auch die Bevölkerungsentwicklung.

Bei den Ertragssteuern wird bis ins Jahr 2020 mit einer jährlichen Zuwachsrate von 1 % und bei den Kapitalsteuern durchgehend mit 2 % gerechnet.

Unternehmenssteuerreform (USR) III

Die eidgenössische Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform wird im Februar 2017 stattfinden, zu vermuten ist, dass auch auf kantonaler Ebene ein Urnengang gefordert wird. Ob und welche Auswirkungen die USR III auf den Finanzhaushalt der Stadt Laufen haben wird, kann mit heutigem Wissensstand nur sehr vage beurteilt werden. Solange der politische Diskurs nicht beendet ist, werden die möglichen Auswirkungen der USR III im Finanzplan noch nicht berücksichtigt. Detaillierte und fundierte Zahlen stellt der Kanton auf Beginn des nächsten Jahres in Aussicht. Entgegen der Bestimmung im Gemeindegesetz, erstellt die Stadt Laufen den Finanzplan nicht nur aufgrund des Budgets, sondern aktualisiert diesen ebenfalls aufgrund der Jahresrechnung. Somit kann die Gemeindeversammlung im Sommer 2017 über die Folgen auf den Finanzhaushalt in Kenntnis gesetzt werden.

Zusammenfassung / Ergebnis

Die prognostizierten Jahresergebnisse 2018 bis 2021 zeigen weiterhin einen Aufwandüberschuss von CHF 280'920.-- bis CHF 438'249.--. Positiv ist, dass am Ende der Betrachtungsperiode kein Bilanzfehlbetrag resultiert, und die Aufwandüberschüsse vom Eigenkapital getragen werden können. Dennoch strebt der Stadtrat ein ausgeglichenes Ergebnis an. Es wird Aufgabe der Legislaturplanung und der zukünftigen Finanzplanung sein, die möglichen Massnahmen aufzuzeigen.

Dazu gehören beispielsweise:

- Weitere Kosteneinsparungen
- Landverkäufe
- Mehrertrag aus Baurechtszinsen
- Umstrukturierungen im Bereich Infrastrukturanlagen
- weitere Reduktion der Investitionstätigkeit.

Da die Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform III noch nicht beurteilt werden können, sind sie im Finanzplan nicht berücksichtigt. Es muss aber damit gerechnet werden, dass die Reform zu erheblichen Steuerausfällen bei den juristischen Personen führen wird. Gemäss kantonaler Prognose führt dies zu einem Steuerausfall ab dem Jahr 2024 von CHF 105.00 je Einwohner, was für Laufen bei einer Einwohnerzahl von 5'600 zirka CHF 0.566 Mio. entsprechen würde.

Ergebnisse Finanzplanung

Eigenkapital	B 2016	B 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
SB 2015	8'572'759	7'610'698	7'594'057	7'313'137	6'948'802	6'587'587
Veränderung	-962'061	-16'641	-280'920	-364'335	-361'215	-438'249
Prognose Eigenkapital	7'610'698	7'594'057	7'313'137	6'948'802	6'587'587	6'149'338

Bruttoverschulden	B 2016	B 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	Mittelwert
SB 2015	25'000'000	28'167'800	28'053'790	30'382'655	32'798'655	32'653'455	
Nettoinvestitionen	3'370'000	877'000	3'024'500	3'020'000	440'000	-550'000	1'696'917
Selbstfinanzierungsgrad	6%	113%	23%	20%	133%	-74%	37%
Prognose Bruttoverschuldung	28'167'800	28'053'790	30'382'655	32'798'655	32'653'455	31'696'455	

Komprimiertes Zahlenmaterial ab Seite 47.

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

STADTRAT LAUFEN

Präsident

Stadtverwalter

Alexander Imhof

Walter Ziltener

Gesamtübersicht

in Fr.	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG						
Betriebliches Ergebnis	27'104'787.65	27'088'146.90	26'867'954.55	25'905'893.50	26'560'585.69	26'070'365.20
Aufwandüberschuss		1'105'400.75		1'693'171.05		1'298'862.83
Ertragsüberschuss						
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	1'088'760.00		731'110.00		808'642.34	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)		16'640.75		962'061.05		490'220.49
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)		16'640.75		962'061.05		490'220.49
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						
INVESTITIONSRECHNUNG						
Investitionsrechnung						
Zunahme der Nettoinvestition						
Abnahme der Nettoinvestition						
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	1'877'000.00	1'000'000.00	4'305'000.00	935'000.00	5'649'508.40	5'649'508.40
		877'000.00		3'370'000.00		

Erfolgsrechnung

Übersicht Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	1'918'774.90	415'300.00 1'503'474.90	2'094'473.30	409'420.00 1'685'053.30	2'276'895.30	423'703.25 1'853'192.05
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Netto Aufwand	1'149'544.40	565'200.00 584'344.40	1'161'655.05	562'650.00 599'005.05	1'143'138.15	574'661.08 568'477.07
2	BILDUNG Netto Aufwand	11'218'665.65	4'055'840.00 7'162'825.65	11'071'747.75	4'054'978.00 7'016'769.75	10'794'223.10	3'848'855.95 6'945'367.15
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Netto Aufwand	1'485'176.30	654'020.00 831'156.30	1'499'811.60	614'125.00 885'686.60	1'488'581.39	569'666.60 918'914.79
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	1'419'930.00	195'600.00 1'224'330.00	1'427'450.00	210'000.00 1'217'450.00	1'374'541.40	166'999.46 1'207'541.94
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	5'556'320.00	1'791'100.00 3'765'220.00	5'128'250.00	1'486'700.00 3'641'550.00	5'331'916.94	1'963'194.25 3'368'722.69
6	VERKEHR Netto Aufwand	1'001'184.30	164'300.00 836'884.30	978'497.35	158'600.00 819'897.35	1'097'177.50	236'542.68 860'634.82
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	2'767'672.10	2'455'483.90 312'188.20	2'801'899.50	2'492'820.50 309'079.00	2'256'314.80	1'984'380.35 271'934.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ertrag	47'380.00 319'903.00	367'283.00	45'150.00 296'350.00	341'500.00	149'126.10 190'105.00	339'231.10
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	540'140.00 15'883'880.00	16'424'020.00	659'020.00 14'916'080.00	15'575'100.00	648'671.01 15'804'679.96	16'453'350.97
	Total	27'104'787.65	27'088'146.90	26'867'954.55	25'905'893.50	26'560'585.69	26'560'585.69
	Netto Aufwand		16'640.75		962'061.05		
	Gesamttotal	27'104'787.65	27'104'787.65	26'867'954.55	26'867'954.55	26'560'585.69	26'560'585.69

Erfolgsrechnung

Übersicht Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	27'104'787.65		26'867'954.55		26'560'585.69	
30	Personalaufwand	10'300'800.00		10'074'620.00		10'216'526.90	
3000	Behörden und Kommissionen	54'340.00		51'500.00		53'323.25	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'112'240.00		3'010'950.00		3'104'557.95	
3020	Löhne der Lehrkräfte	5'482'200.00		5'478'500.00		5'358'473.30	
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	613'780.00		602'270.00		648'786.85	
3052	Pensionskassen	801'210.00		718'000.00		815'685.90	
3053	Unfallversicherungen	141'980.00		118'850.00		140'848.75	
3054	Familienausgleichskasse	60'000.00		57'000.00		76'850.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'550.00		34'550.00		17'920.90	
3091	Personalrekrutierung	500.00		3'000.00		80.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'001'550.00		4'027'375.00		4'032'888.61	
3100	Büromaterial	45'710.00		45'635.00		48'399.10	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	142'400.00		143'100.00		148'340.05	
3102	Drucksachen, Publikationen	17'480.00		28'040.00		16'665.75	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	10'500.00		11'185.00		9'504.10	
3104	Lehrmittel	136'880.00		124'975.00		119'362.80	
3105	Lebensmittel	11'000.00		5'500.00		9'774.35	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	40'290.00		35'140.00		37'987.20	
3110	Büromöbel und -geräte	2'400.00		7'000.00		1'812.15	
3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	109'287.00		135'540.00		202'493.00	
3112	Dienstkleider	7'800.00		8'400.00		5'189.90	
3113	Hardware	2'000.00		3'500.00		10'340.35	
3118	Immaterielle Anlagen	67'000.00		66'000.00		78'453.85	
3120	Ver- und Entsorgung	670'150.00		648'400.00		707'264.85	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'246'050.00		1'126'650.00		1'200'537.52	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	177'640.00		177'060.00		192'924.15	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		6'100.00		5'775.30	
3134	Sachversicherungsprämien	135'750.00		148'350.00		135'584.65	
3137	Steuern und Gebühren					896.65	
3140	Unterhalt an Grundstücken	141'500.00		219'500.00		174'121.75	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	21'800.00		34'100.00		26'882.90	
3142	Unterhalt Wasserbau	700.00		1'300.00		223.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	232'000.00		250'000.00		172'547.70	
3144	Unterhalt Hochbauten	184'700.00		177'750.00		162'218.40	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	23'000.00		21'000.00		18'809.90	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'700.00		2'700.00		1'175.20	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	232'960.00		239'810.00		235'896.99	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		7'400.00		3'877.50	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	85'170.00		93'100.00		87'407.40	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	34'900.00		50'800.00		32'182.50	
3170	Reisekosten und Spesen	43'300.00		44'000.00		47'921.55	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'583.00		28'540.00		17'686.60	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		7'500.00		4'865.65	
3183	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben natürliche Personen	75'000.00		75'000.00		56'880.65	
3199	Übriger Betriebsaufwand	51'400.00		53'800.00		58'885.20	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'302'037.65		1'497'130.55		1'389'006.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'302'037.65		1'497'130.55		1'389'006.00	
34	Finanzaufwand	268'000.00		275'000.00		289'945.09	

Erfolgsrechnung

Übersicht Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000.00		20'000.00		27'765.16	
3403	Vergütungszinsen/Skonti Steuern	8'000.00		20'000.00		7'668.95	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	250'000.00		235'000.00		254'510.98	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					313'576.60	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen					218'389.25	
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					95'187.35	
36	Transferaufwand	10'626'800.00		10'402'630.00		9'955'758.44	
3611	Entschädigungen an Kanton	198'000.00		225'100.00		190'880.15	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'373'700.00		2'363'300.00		2'066'425.65	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	717'000.00		750'000.00		654'067.60	
3623	Finanzierung Ausgleichsfonds			110'500.00		109'100.00	
3631	Beiträge an Kanton	1'561'300.00		1'476'700.00		1'138'082.35	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'725'900.00		1'789'330.00		1'690'841.10	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00		1'500.00		1'460.95	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	817'400.00		823'200.00		832'217.95	
3637	Beiträge an private Haushalte	3'228'500.00		2'863'000.00		3'272'682.69	
39	Interne Verrechnungen	605'600.00		591'199.00		362'884.05	
3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	23'000.00		23'000.00		18'000.00	
3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	25'200.00		25'200.00		14'306.05	
3920	Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten	523'270.00		487'279.00		313'828.00	
3930	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'000.00		19'000.00		10'000.00	
3940	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'130.00		36'720.00		6'750.00	

Erfolgsrechnung

Übersicht Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		27'088'146.90		25'905'893.50		26'070'365.20
40	Fiskalertrag		13'822'000.00		13'757'000.00		13'925'909.24
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		8'686'000.00		8'750'000.00		8'621'125.55
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		952'000.00		947'000.00		1'010'189.80
4002	Quellensteuern natürliche Personen		404'000.00		300'000.00		536'656.39
4010	Ertragssteuern juristische Personen		2'584'000.00		2'579'000.00		2'285'147.85
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		1'196'000.00		1'181'000.00		1'472'789.65
41	Regalien und Konzessionen		353'700.00		349'000.00		323'376.00
4100	Regalien		14'700.00		11'300.00		11'249.00
4120	Konzessionen		339'000.00		337'700.00		312'127.00
42	Entgelte		3'874'153.00		3'835'620.00		3'835'464.74
4200	Ersatzabgaben		315'000.00		347'500.00		371'636.20
4210	Gebühren für Amtshandlungen		155'000.00		146'000.00		108'014.35
4230	Schulgelder		198'600.00		204'400.00		193'524.06
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'510'750.00		2'510'350.00		2'278'989.15
4250	Verkäufe		47'800.00		46'700.00		43'665.10
4260	Rückerstattungen Dritter		510'003.00		457'670.00		678'214.45
4270	Bussen		137'000.00		123'000.00		161'421.43
44	Finanzertrag		1'356'760.00		1'006'110.00		1'098'587.43
4400	Zinsen flüssige Mittel		200.00		1'000.00		167.63
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				100.00		5.25
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		17'400.00		14'000.00		17'372.00
4403	Verzugszinsen Steuern		200'000.00		150'000.00		200'629.65
4411	Realisierte Gewinne auf Sachanlagen		300'000.00				8'810.25
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		51'300.00		47'600.00		17'757.05
4462	Ertrag von Zweckverbänden		45'000.00		50'000.00		48'218.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		723'110.00		716'660.00		785'308.30
4472	Verwaltungsvermögen Benützungsgebühren Liegenschaften		13'150.00		20'150.00		11'811.80
4479	Verwaltungsvermögen Übrige Erträge Liegenschaften		6'600.00		6'600.00		8'507.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		292'773.90		318'600.50		48'597.45
4501	Entnahmen aus Fonds						14'120.90
4510	Entnahmen aus Schutzraumbauten Spezialfinanzierungen		292'773.90		318'600.50		34'476.55
46	Transferertrag		6'783'160.00		6'048'364.00		6'475'546.29
4610	Entschädigungen vom Bund		8'300.00		7'900.00		8'041.80
4611	Entschädigungen vom Kanton		1'484'800.00		1'197'300.00		1'615'318.05
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'624'660.00		1'800'464.00		1'687'368.20
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		92'000.00		87'000.00		108'834.70
4621	Sonderlastenabgeltungen		790'000.00		561'000.00		736'022.00
4622	Horizontaler Finanzausgleich						464'918.00
4631	Beiträge vom Kanton		1'228'000.00		1'013'400.00		592'712.48
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'549'200.00		1'376'700.00		1'256'125.65
4699	Abgaben		6'200.00		4'600.00		6'205.41

Erfolgsrechnung

Übersicht Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Interne Verrechnungen		605'600.00		591'199.00		362'884.05
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		23'000.00		23'000.00		18'000.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'200.00		25'200.00		14'306.05
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		523'270.00		487'279.00		313'828.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		19'000.00		19'000.00		10'000.00
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		15'130.00		36'720.00		6'750.00
9	Abschluss						490'220.49
90	Abschluss Erfolgsrechnung						490'220.49
9001	Aufwandüberschuss						490'220.49
	Total	27'104'787.65	27'088'146.90	26'867'954.55	25'905'893.50	26'560'585.69	26'560'585.69
	Netto Aufwand		16'640.75		962'061.05		
	Gesamttotal	27'104'787.65	27'104'787.65	26'867'954.55	26'867'954.55	26'560'585.69	26'560'585.69

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	1'918'774.90	415'300.00 1'503'474.90	2'094'473.30	409'420.00 1'685'053.30	2'276'895.30	423'703.25 1'853'192.05
0110	Gemeindeversammlung	55'850.00		58'570.00		53'416.40	
0110.3000.01	Sitzungsgelder	20'700.00		14'000.00		20'693.75	
0110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	5'300.00		5'000.00		5'281.90	
0110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	350.00		370.00		404.05	
0110.3102.01	Stimm- und Wahlmaterial	10'000.00		20'000.00		10'291.30	
0110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	500.00		500.00			
0110.3132.01	Honorar externe Rechnungsprüfung	18'500.00		18'000.00		16'643.90	
0110.3160.01	Gymnasium Laufen, Miete	200.00		200.00			
0110.3170.01	Spesenentschädigungen	300.00		500.00		101.50	
0120	Stadtrat	209'240.00		215'250.00		219'001.85	
0120.3000.01	Sitzungsgelder	1'740.00		4'500.00		1'732.50	
0120.3010.01	Stadtrat Pauschalhonorare	163'350.00		163'350.00		165'000.00	
0120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	10'750.00		14'000.00		12'621.00	
0120.3170.01	Spesenentschädigungen	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
0120.3170.02	Repräsentationskosten	25'000.00		25'000.00		31'248.35	
0220	Stadtverwaltung	1'447'060.30	273'000.00	1'432'718.70	263'700.00	1'616'177.90	276'271.85
0220.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	779'840.00		789'400.00		895'634.40	
0220.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	51'860.00		55'300.00		70'216.50	
0220.3052.01	Pensionskassenbeiträge	77'090.00		57'000.00		91'657.55	
0220.3053.01	Versicherungsbeiträge	32'300.00		26'600.00		30'351.80	
0220.3054.01	Familienausgleichskasse	60'000.00		57'000.00		76'850.00	
0220.3062.01	Rententeuerungszulagen						
0220.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000.00		10'000.00		6'896.75	
0220.3091.01	Personalwerbung	500.00		3'000.00		80.00	
0220.3100.01	Büromaterial	30'000.00		28'000.00		36'209.25	
0220.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		661.15	
0220.3102.01	Druckkosten für Publikationen	4'000.00		5'000.00		4'771.20	
0220.3103.01	Fachliteratur und Zeitschriften	2'000.00		2'500.00		1'566.80	
0220.3109.01	Verschiedener Aufwand	500.00		2'000.00		236.90	
0220.3113.01	Kauf Hardware	2'000.00		2'500.00		6'397.85	
0220.3118.01	Kauf Software	1'000.00		1'000.00			
0220.3118.02	Lizenz- und Wartungskosten	66'000.00		65'000.00		78'453.85	
0220.3130.01	Kommunikations- und Portokosten	90'000.00		80'000.00		91'132.25	
0220.3130.02	Identitätskartenerstellung	10'000.00		10'000.00		12'781.40	
0220.3130.03	Betriebskosten	5'000.00		4'000.00		7'434.80	
0220.3130.04	Verbandsbeiträge	12'300.00		10'500.00		11'402.60	
0220.3132.01	Rechtsberatung	5'000.00		5'000.00		6'199.80	
0220.3132.02	Honorare Fachexperten	2'000.00		5'000.00		217.50	
0220.3133.01	Web-Hosting	7'000.00		6'100.00		5'775.30	
0220.3134.01	Versicherungsprämien	1'300.00		1'600.00		1'293.25	
0220.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	1'000.00		1'000.00			
0220.3153.01	Unterhalt Software	500.00		500.00			
0220.3158.01	Supportkosten	4'000.00		7'000.00		3'877.50	
0220.3161.01	Miete Bürogeräte	8'400.00		6'500.00		8'398.00	
0220.3170.01	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		5'210.50	
0220.3300.01	Abschreibungen Mobilien	23'744.60					
0220.3300.99	Abschreibungen	725.70		10'618.70		11'981.00	
0220.3611.01	Veranlagungsentschädigung	84'000.00		96'600.00		83'250.00	
0220.3611.02	Bezugsentschädigung	68'000.00		76'000.00		67'240.00	
0220.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		7'115.75
0220.4210.02	Kanzleigebühren		30'000.00		26'000.00		32'420.50
0220.4210.03	Baubewilligungsgebühren		50'000.00		50'000.00		25'979.10
0220.4210.04	Gebühren im Steuerbezug		20'000.00		15'000.00		13'974.00
0220.4260.01	Rückerstattungen		20'000.00		20'000.00		28'833.45
0220.4260.02	Rückerstattungen Betriebskosten		2'500.00		2'500.00		3'508.30
0220.4612.01	ZIKOLA, Verwaltungsentschädigung		5'000.00		10'000.00		5'000.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.4612.02	RFS Laufental, Verwaltungsentschädigungen		300.00				300.00
0220.4612.03	Stützpunkteuerwehr, Verwaltungsentschädigung						18'000.00
0220.4614.01	Landeskirchen, Steuerbezugsprovision		32'000.00		30'000.00		32'234.70
0220.4614.02	Kinder- und Ausbildungszulagen		60'000.00		57'000.00		76'600.00
0220.4900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten		23'000.00		23'000.00		18'000.00
0220.4910.01	Verrechneter Personalaufwand Kreisschule		21'500.00		21'500.00		14'306.05
0220.4910.02	Verrechneter Personalaufwand Logopädie		3'700.00		3'700.00		
0290	Stadthaus	162'212.00	48'500.00	113'669.45	48'500.00	112'222.55	54'557.45
0290.3010.01	Löhne Betriebspersonal	32'010.00		32'300.00		35'235.90	
0290.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'110.00		2'300.00		2'290.10	
0290.3052.01	Pensionskassenbeiträge	450.00		450.00		3'607.00	
0290.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'320.00		1'100.00		1'633.80	
0290.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'800.00		2'000.00		2'251.15	
0290.3110.01	Kauf Büromobiliar	300.00					
0290.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	2'000.00		800.00		2'138.55	
0290.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	35'100.00		35'100.00		33'133.50	
0290.3134.01	Versicherungsprämien	8'000.00		8'900.00		7'986.20	
0290.3144.01	Unterhalt Hochbau	7'200.00		9'400.00		10'424.50	
0290.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	12'900.00		15'300.00		13'521.85	
0290.3300.01	Abschreibungen Hochbau	59'022.00		6'019.45			
0290.4260.01	Rückerstattungen		9'500.00		9'500.00		7'137.45
0290.4470.01	Liegenschaftsmiete						13'420.00
0290.4920.01	Interne Verrechnung Mietanteil		39'000.00		39'000.00		34'000.00
0296	Areal Nau / Logopädische Dienste Laufental	42'212.60	90'800.00	271'965.15	93'800.00	275'124.15	89'900.00
0296.3010.01	Löhne Betriebspersonal	6'240.00		9'900.00		12'932.45	
0296.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	410.00		700.00			
0296.3052.01	Pensionskassenbeiträge	540.00		750.00		1'324.00	
0296.3053.01	Versicherungsbeiträge	260.00		350.00			
0296.3101.01	Verbrauchsmaterial	100.00		500.00		40.00	
0296.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	16'000.00		15'200.00		12'617.90	
0296.3134.01	Versicherungsprämien	2'800.00		2'500.00		2'763.05	
0296.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	1'000.00		1'000.00		720.45	
0296.3144.01	Unterhalt Hochbau	3'400.00		4'100.00		4'305.30	
0296.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	200.00		500.00			
0296.3300.99	Abschreibungen HRM1	11'262.60		236'465.15		240'421.00	
0296.4260.01	Rückerstattungen		1'000.00		4'000.00		100.00
0296.4470.02	Liegenschaftsmiete		19'800.00		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	800.00		850.00		388.45	
0297.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	100.00		100.00		105.95	
0297.3134.01	Versicherungsprämien	100.00		150.00		109.70	
0297.3144.01	Unterhalt Hochbau	600.00		600.00		172.80	
0298	Obertor	1'100.00	3'000.00	1'100.00	3'000.00	447.55	2'973.95
0298.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	300.00		300.00		255.95	
0298.3134.01	Versicherungsprämien	200.00		200.00		191.60	
0298.3144.01	Unterhalt Hochbau	600.00		600.00			
0298.4470.01	Obertor, Pachtertrag Sendeantenne		3'000.00		3'000.00		2'973.95
0299	Wassertor	300.00		350.00	420.00	116.45	
0299.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	100.00		100.00			
0299.3134.01	Versicherungsprämien	100.00		150.00		116.45	
0299.3144.01	Unterhalt Hochbau	100.00		100.00			
0299.4470.01	Mietertrag				420.00		

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'149'544.40	565'200.00	1'161'655.05	562'650.00	1'143'138.15	574'661.08
	Netto Aufwand		584'344.40		599'005.05		568'477.07
1110	Polizei	266'320.00	137'000.00	233'750.00	123'000.00	233'917.75	161'785.03
1110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	184'960.00		169'800.00		179'564.85	
1110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'170.00		11'900.00		13'142.55	
1110.3052.01	Pensionskassenbeiträge	18'210.00		12'700.00		18'389.00	
1110.3053.01	Versicherungsbeiträge	7'580.00		5'750.00			
1110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'500.00		2'500.00		425.00	
1110.3100.01	Büromaterial	3'400.00		3'400.00		3'728.10	
1110.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'600.00		658.05	
1110.3101.02	Treibstoffkosten	2'000.00		2'000.00		1'768.65	
1110.3101.04	Aktionen Verkehrssicherheit	1'000.00		1'000.00			
1110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	15'800.00		1'000.00			
1110.3112.01	Dienstkleider	2'500.00		2'500.00		1'442.25	
1110.3130.01	Kommunikation und Portokosten	900.00		900.00			
1110.3132.01	Notfallorganisation Hochwasser	800.00		800.00			
1110.3132.03	ASTRA, Halterabfragen	3'000.00		3'000.00		2'778.00	
1110.3134.01	Versicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'819.25	
1110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	4'900.00		3'900.00		3'489.60	
1110.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'200.00		2'200.00		472.45	
1110.3161.01	Miete Radargerät			6'000.00		6'000.00	
1110.3611.01	Entschädigung an Kanton	1'000.00		1'000.00		240.00	
1110.4260.01	Rückerstattungen						363.60
1110.4270.01	Parkbussen		90'000.00		122'000.00		135'821.43
1110.4270.02	Bussen		2'000.00		1'000.00		300.00
1110.4270.03	Geschwindigkeitsbussen		45'000.00				25'300.00
1110.4611.01	Notfallplanung, Kantonsbeitrag						
1400	Allgemeines Rechtswesen	95'890.00	113'200.00	103'200.00	122'150.00	102'397.00	93'567.55
1400.3000.01	Sitzungsgelder Reklame					1'935.00	
1400.3000.02	Sitzungsgelder Monatsmarkt	840.00		400.00		832.50	
1400.3000.03	Sitzungsgelder Weihnachtsmarkt	400.00		1'200.00		352.50	
1400.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	33'980.00		32'000.00		39'474.80	
1400.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'240.00		2'700.00		3'879.00	
1400.3052.01	Pensionskassenbeiträge	530.00		1'500.00		4'042.00	
1400.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'400.00		1'300.00		1'350.00	
1400.3100.01	Büromaterial Marktwesen	3'500.00		6'500.00		2'261.35	
1400.3101.01	Verbrauchsmaterial Monatsmarkt	4'500.00		4'500.00		3'524.70	
1400.3101.02	Verbrauchsmaterial Weihnachtsmarkt	8'000.00		10'000.00		6'680.25	
1400.3101.03	Verbrauchsmaterial 1. Mai Markt	6'000.00		6'000.00		14'198.00	
1400.3102.01	Drucksachen und Publikationen Marktwesen	1'500.00		1'500.00			
1400.3111.01	Kauf Marktstände	1'500.00		3'500.00		5'925.95	
1400.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten Monatsmarkt						
1400.3120.05	Stromkosten Monatsmarkt	17'300.00		17'300.00		16'938.55	
1400.3120.06	Stromkosten Weihnachtsmarkt	3'500.00		3'500.00			
1400.3130.02	Honorar Dritter	7'500.00		7'000.00			
1400.3134.01	Weihnachtsbeleuchtung						
1400.3151.01	Versicherungsprämien Monatsmarkt			1'100.00			
1400.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen Monatsmarkt	2'000.00		2'000.00		402.40	
1400.3161.01	Büromiete Monatsmarkt	600.00		600.00		600.00	
1400.3170.01	Spesenentschädigungen	600.00		600.00			
1400.4120.01	Konzessionen und Veranstaltungsgebühren		7'500.00		7'500.00		2'750.00
1400.4210.01	Einbürgerungsgebühren		10'000.00		10'000.00		5'700.00
1400.4240.01	Marktstandgebühren Monatsmarkt		70'000.00		73'000.00		58'107.10
1400.4240.02	Marktstandgebühren Weihnachtsmarkt		11'000.00		11'500.00		11'083.60
1400.4260.01	Rückerstattungen		200.00		150.00		124.50

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400.4260.02	Rückerstattungen Monatsmarkt		12'000.00		11'000.00		10'219.00
1400.4260.03	Rückerstattungen Weihnachtsmarkt		1'500.00		1'000.00		2'058.00
1400.4472.01	Allmendgebühren		1'000.00		8'000.00		3'525.35
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	350'000.00		380'000.00		338'934.80	5'027.00
1401.3612.01	KESB, Betriebskostenanteil	300'000.00		300'000.00		286'337.35	
1401.3612.02	KESB, Vormundschaftliche Leistungen	50'000.00		80'000.00		52'597.45	
1401.4260.01	Rückerstattungen						5'027.00
1500	Feuerwehr	325'834.40	315'000.00	333'375.05	317'500.00	330'674.25	300'160.60
1500.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten					9'860.05	
1500.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge OMELI						
1500.3160.01	Baselstrasse 67, Miete						
1500.3181.01	Definitive Forderungsverluste	5'000.00		7'500.00		4'865.65	
1500.3300.01	Abschreibungen Mobilien	15'134.50		15'134.00		15'119.00	
1500.3300.99	Abschreibungen HRM1	699.90		741.05		782.00	
1500.3632.01	Stützpunktfeuerwehr Laufen, Betriebskostenanteil	305'000.00		310'000.00		300'047.55	
1500.4200.01	Feuerwehrpflichtersatzabgabe		300'000.00		300'000.00		271'610.00
1500.4200.02	Feuerwehrpflichtersatzabgabe Vorjahre		15'000.00		17'500.00		28'550.60
1500.4612.01	Stützpunktfeuerwehr, Mietrückerstattung						
1611	Schiesswesen	6'700.00		6'800.00		6'403.50	
1611.3134.01	Versicherungsprämien	100.00		200.00		94.55	
1611.3140.01	Unterhalt Aussenanlage Fluh	6'600.00		6'600.00		5'964.70	
1611.3144.01	Unterhalt Kugelfang Anlage Fluh					344.25	
1620	Zivilschutz	96'400.00		96'400.00		122'532.35	14'120.90
1620.3134.01	Versicherungsprämien	11'800.00		14'600.00		11'819.65	
1620.3144.01	Unterhalt Zivilschutzanlagen	600.00		500.00		500.00	
1620.3511.01	Einlage in Fonds						
1620.3632.01	ZIKOLA, Betriebskostenanteil	84'000.00		81'300.00		110'212.70	
1620.4200.01	Schutzraumersatzabgabe						
1620.4501.01	Entnahme Ersatzbeiträge Schutzraumbauten						14'120.90
1621	Gemeindeführungsstab	8'400.00		8'130.00		8'278.50	
1621.3632.01	RFS, Betriebskostenanteil	8'400.00		8'130.00		8'278.50	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG Netto Aufwand	11'218'665.65	4'055'840.00 7'162'825.65	11'071'747.75	4'054'978.00 7'016'769.75	10'794'223.10	3'848'855.95 6'945'367.15
2110	Kindergarten	978'670.00		908'115.00	3'400.00	873'405.85	13'000.00
2110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	12'000.00		12'000.00			
2110.3020.01	Löhne Lehrpersonal	788'900.00		725'000.00		716'017.40	
2110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	61'100.00		52'300.00		55'593.50	
2110.3052.01	Pensionskassenbeiträge	72'200.00		65'300.00		63'271.35	
2110.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'300.00		1'450.00		6'807.05	
2110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	800.00		800.00		80.00	
2110.3100.01	Büromaterial	1'560.00		1'085.00		757.50	
2110.3102.01	Drucksachen und Publikationen	180.00		90.00			
2110.3104.01	Lehrmittel	22'880.00		10'450.00		14'720.85	
2110.3104.02	Schulmaterial			10'000.00		5'300.00	
2110.3110.01	Kauf Büromobiliar			4'500.00			
2110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	5'300.00		1'940.00		5'321.00	
2110.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'200.00		1'200.00		1'306.40	
2110.3132.01	Honorare Dolmetscher	2'000.00		1'200.00		150.00	
2110.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	700.00		700.00		481.00	
2110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00		2'000.00		199.80	
2110.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
2110.3171.01	Beitrag an Schulreisen	750.00		600.00			
2110.3612.01	Schulgelder an Gemeinden	6'800.00		17'000.00		3'400.00	
2110.4260.01	Rückerstattungen						
2110.4612.01	Schulgelder von anderen Gemeinden				3'400.00		13'000.00
2120	Primarschule	4'675'140.00	136'200.00	4'723'400.00	246'000.00	4'502'742.90	224'258.25
2120.3010.02	Löhne Betriebspersonal	3'340.00		6'000.00		11'474.65	
2120.3020.01	Löhne Lehrpersonal	2'697'700.00		2'720'000.00		2'598'518.55	
2120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	209'100.00		196'000.00		200'940.50	
2120.3052.01	Pensionskassenbeiträge	269'600.00		245'000.00		252'385.20	
2120.3053.01	Versicherungsbeiträge	4'300.00		5'500.00		22'540.75	
2120.3062.01	Rententeuerungszulagen						
2120.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	7'500.00		7'500.00		3'679.80	
2120.3100.01	Büromaterial	2'650.00		1'650.00		1'925.50	
2120.3102.01	Drucksachen und Publikationen	1'700.00		900.00		983.25	
2120.3103.01	Fachliteratur und Zeitschriften	6'500.00		6'185.00		6'888.05	
2120.3104.01	Lehrmittel	47'470.00		41'405.00		30'806.45	
2120.3104.02	Schulmaterial					16'900.00	
2120.3104.03	Turnmaterial	1'800.00		1'800.00		1'466.35	
2120.3104.04	Werkmaterial	31'730.00		29'320.00		23'012.10	
2120.3109.01	Verschiedener Aufwand	4'690.00		3'340.00		3'240.70	
2120.3110.01	Kauf Büromobiliar			1'000.00		131.80	
2120.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	687.00		12'000.00		8'440.20	
2120.3130.01	Kommunikation und Portokosten	5'000.00		5'000.00		4'995.95	
2120.3132.01	Honorare Dolmetscher	4'800.00		2'400.00		1'323.75	
2120.3132.02	Musikunterricht	1'700.00		1'700.00		994.40	
2120.3132.03	Informatikunterricht	9'140.00		12'760.00		9'691.75	
2120.3132.04	Deutsch für Fremdsprachige	1'800.00		1'800.00		2'339.50	
2120.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	1'000.00		1'000.00		694.20	
2120.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	14'000.00		11'300.00		8'987.40	
2120.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		499.65	
2120.3171.01	Beitrag an Schulreisen	9'358.00		8'475.00		1'572.45	
2120.3171.02	Beitrag an Ski- Landschulwoche	14'625.00		11'030.00		11'701.25	
2120.3171.03	Beitrag an Exkursionen und Veranstaltungen	5'850.00		5'435.00		2'603.10	
2120.3612.01	Schulgelder an Gemeinden	10'000.00		14'400.00		17'880.00	
2120.3632.01	Kreisschule, Betriebskostenanteil	640'000.00		680'000.00		549'676.50	
2120.3632.02	ISF, Betriebskostenanteil	290'000.00		289'000.00		345'842.85	
2120.3632.03	VSHP, Betriebskostenanteil	121'700.00		125'000.00		126'231.10	
2120.3632.04	Logopädie, Betriebskostenanteil	231'900.00		250'000.00		214'454.65	
2120.3632.05	Psychomotorik, Betriebskostenanteil	25'000.00		26'000.00		19'920.55	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.4230.01	Elternbeiträge Aufgabenhilfe		6'000.00		4'400.00		8'587.50
2120.4260.01	Rückerstattungen		15'000.00		10'000.00		90'510.75
2120.4612.01	Schulgelder von anderen Gemeinden		38'400.00		57'600.00		125'160.00
2120.4612.02	Gemeinde Nenzlingen, Schulgelder		76'800.00		174'000.00		
2121	Kreisschule Primarschule	3'068'360.00	3'068'360.00	2'960'664.00	2'960'664.00	2'858'924.10	2'858'924.10
2121.3000.01	Sitzungsgelder	4'500.00		4'500.00		3'652.50	
2121.3010.01	Kreisschule Löhne Verwaltungspersonal						
2121.3010.02	Logopädie Löhne Verwaltungspersonal						
2121.3010.03	Kreisschulrat Pauschalhonorare	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
2121.3020.01	Kreisschule Löhne Lehrpersonal	789'600.00		219'200.00		682'973.90	
2121.3020.02	VSHP Löhne Lehrpersonal	194'500.00		204'100.00		222'391.95	
2121.3020.03	ISF Löhne Lehrpersonal	533'100.00		557'400.00		657'292.05	
2121.3020.04	Logopädie Löhne Lehrpersonal	478'400.00		490'800.00		481'279.45	
2121.3020.05	Einführungsklasse Löhne Lehrpersonal			562'000.00			
2121.3050.01	Kreisschule Sozialversicherungsbeiträge	55'700.00		15'400.00		52'519.25	
2121.3050.02	VSHP Sozialversicherungsbeiträge	13'700.00		14'300.00		16'966.25	
2121.3050.03	ISF Sozialversicherungsbeiträge	37'400.00		39'100.00		50'507.60	
2121.3050.04	Logopädie Sozialversicherungsbeiträge	33'500.00		34'400.00		37'400.70	
2121.3050.05	Einführungsklasse Sozialversicherungsbeiträge			39'400.00			
2121.3052.01	Kreisschule Pensionskassenbeiträge	86'900.00		24'100.00		65'254.90	
2121.3052.02	VSHP Pensionskassenbeiträge	21'400.00		22'500.00		23'195.45	
2121.3052.03	ISF Pensionskassenbeiträge	58'700.00		61'400.00		78'103.10	
2121.3052.04	Logopädie Pensionskassenbeiträge	52'700.00		54'000.00		50'884.75	
2121.3052.05	Einführungsklasse Pensionskassenbeiträge			61'900.00			
2121.3053.01	Kreisschule Versicherungsbeiträge	8'300.00		2'200.00		3'763.90	
2121.3053.02	VSHP Versicherungsbeiträge	2'000.00		2'050.00		2'707.90	
2121.3053.03	ISF Versicherungsbeiträge	5'400.00		5'600.00		1'003.40	
2121.3053.04	Logopädie Versicherungsbeiträge	4'800.00		5'000.00		2'472.50	
2121.3053.05	Einführungsklasse Versicherungsbeiträge			5'700.00			
2121.3062.01	Kreisschule Rentensteuerzulagen						
2121.3090.01	Kreisschule Aus- und Weiterbildungskosten	3'000.00		3'000.00		1'845.45	
2121.3090.02	ISF Aus- und Weiterbildungskosten			5'000.00			
2121.3090.04	Logopädie Aus- und Weiterbildungskosten	5'000.00				629.60	
2121.3100.01	Kreisschule Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'239.45	
2121.3101.01	Logopädie, Verbrauchsmaterial	1'500.00		400.00		1'108.25	
2121.3103.01	Logopädie, Fachliteratur	2'000.00		2'500.00		1'049.25	
2121.3104.01	Kreisschule Lehrmittel	18'000.00		18'000.00		15'732.65	
2121.3104.02	Logopädie, Lehrmittel	9'000.00		9'000.00		8'894.80	
2121.3104.04	ISF Schulmaterial	2'000.00		2'000.00		446.80	
2121.3104.05	VSHP Schulmaterial	4'000.00		3'000.00		2'082.80	
2121.3109.01	Kreisschule Verschiedener Aufwand	5'000.00		3'000.00		7'066.95	
2121.3109.02	Logopädie Verschiedener Aufwand	1'500.00		500.00		600.00	
2121.3110.04	Logopädie Kauf Büromobiliär			500.00			
2121.3111.01	Kreisschule Kauf Geräte und Maschinen	3'000.00		3'000.00		282.95	
2121.3111.04	Logopädie Kauf Geräte und Maschinen	6'000.00		3'000.00		4'444.90	
2121.3113.01	Kreisschule Anschaffung Hardware			1'000.00		3'942.50	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2121.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten						
2121.3130.01	Kreisschule Kommunikation und Portokosten	2'500.00		1'750.00		2'397.20	
2121.3130.02	Logopädie Kommunikation und Portokosten	3'000.00		3'500.00		2'782.80	
2121.3130.03	Kreisschule Schülertransportkosten	140'000.00				104'405.15	
2121.3130.04	VSHP und ISF Schülertransportkosten	7'000.00		3'000.00		6'224.40	
2121.3132.01	Kreisschule Honorare Dolmetscher	4'500.00		2'500.00		772.50	
2121.3132.02	Logopädie Honorare Dolmetscher	2'500.00		2'500.00			
2121.3132.03	Kreisschule Honorare Therapien	1'500.00				583.20	
2121.3158.01	Logopädie EDV Unterstützung			400.00			
2121.3161.01	Kreisschule Miete Kopiergeräte	3'000.00		2'500.00		2'595.60	
2121.3161.02	Logopädie Miete Kopiergeräte			1'800.00			
2121.3161.03	VSHP Miete Schulräume	13'600.00		13'600.00			
2121.3171.01	Beitrag an Schulreisen	3'000.00		3'000.00		1'809.80	
2121.3636.01	Stitung Ptz, Betriebskostenanteil	60'000.00		60'000.00		49'798.50	
2121.3910.01	Kreisschule Verrechner Personalaufwand	21'500.00		21'500.00		10'981.40	
2121.3910.02	Logopädie Verrechner Personalaufwand Logopädie	3'700.00		3'700.00		3'324.65	
2121.3920.01	Kreisschule Miete Schulräume	283'960.00		283'964.00		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						41'366.25
2121.4470.01	Logopädie, Mietertrag						9'600.00
2121.4611.01	Logopädie Kantonsbeitrag Oberstufe		15'000.00		28'500.00		25'924.00
2121.4612.01	Kreisschule Schulgelder von anderen Gemeinden		593'160.00		636'614.00		537'583.40
2121.4612.02	ISF Schulgelder von anderen Gemeinden		350'300.00		377'000.00		429'206.30
2121.4612.03	VSHP Schulgelder von anderen Gemeinden		131'000.00		134'850.00		144'225.50
2121.4612.04	Logopädie Schulgelder von anderen Gemeinden		429'700.00		407'000.00		414'893.00
2121.4632.01	Kreisschule Kostenanteil		905'800.00		709'000.00		569'597.05
2121.4632.02	ISF Kostenanteil		289'800.00		290'000.00		345'842.85
2121.4632.03	VSHP Kostenanteil		121'700.00		126'200.00		126'231.10
2121.4632.04	Logopädie Kostenanteil		231'900.00		251'500.00		214'454.65
2140	Musikschule	345'000.00		348'200.00		343'842.50	
2140.3000.01	Sitzungsgelder			200.00			
2140.3612.01	Regionale Musikschule Laufental-Thierstein, Betriebskostenanteil	345'000.00		348'000.00		343'842.50	
2171	Kindergartengebäude Langhagweg	30'110.10		38'200.10		27'255.25	
2171.3010.01	Löhne Betriebspersonal	17'150.00		23'000.00		15'660.30	
2171.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'130.00		1'600.00		305.60	
2171.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'710.00		1'250.00		1'603.00	
2171.3053.01	Versicherungsbeiträge	720.00		750.00		632.90	
2171.3101.01	Verbrauchsmaterial	300.00		500.00		255.00	
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	4'600.00		4'400.00		4'543.40	
2171.3134.01	Versicherungsprämien	300.00		400.00		281.40	
2171.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	2'900.00		4'800.00		2'891.15	
2171.3144.01	Unterhalt Hochbau	800.00		900.00		1'082.50	
2171.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100.00		200.00			
2171.3300.99	HRM1: Abschreibungen	0.10		0.10			
2172	Kindergartengebäude Hinterfeld	103'840.00		104'250.00		108'888.90	500.00
2172.3010.01	Löhne Betriebspersonal	24'390.00		25'700.00		22'458.40	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2172.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'610.00		1'800.00		1'843.10	
2172.3052.01	Pensionskassenbeiträge	440.00		400.00		2'299.00	
2172.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'000.00		850.00		1'159.45	
2172.3101.01	Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		390.05	
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	8'300.00		6'900.00		9'446.40	
2172.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	500.00		1'000.00			
2172.3144.01	Unterhalt Hochbau	400.00		400.00		4'747.55	
2172.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00		500.00		544.95	
2172.3160.01	Miete Schulräume	66'000.00		66'000.00		66'000.00	
2172.4260.01	Rückerstattungen						500.00
2173	Primarschulgebäude Baselstrasse	1'465'585.45	381'760.00	1'510'168.55	381'764.00	1'501'698.20	215'332.10
2173.3000.01	Sitzungsgelder	330.00		1'000.00		312.00	
2173.3010.01	Löhne Betriebspersonal	294'950.00		296'500.00		264'317.05	
2173.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	19'650.00		20'800.00		20'034.75	
2173.3052.01	Pensionskassenbeiträge	25'460.00		21'400.00		27'069.00	
2173.3053.01	Versicherungsbeiträge	12'100.00		10'000.00		13'156.85	
2173.3101.01	Verbrauchsmaterial	20'250.00		20'250.00		20'149.30	
2173.3110.01	Kauf Büromobiliar	1'300.00		500.00		770.20	
2173.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	500.00		1'000.00		22'071.15	
2173.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	196'200.00		193'100.00		188'790.35	
2173.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'600.00		1'800.00		1'013.30	
2173.3130.02	Dienstleistungen Dritter	17'300.00		26'800.00		21'881.80	
2173.3134.01	Versicherungsprämien	25'700.00		30'500.00		25'674.60	
2173.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	16'100.00		39'000.00		27'130.00	
2173.3144.01	Unterhalt Hochbau	40'900.00		25'500.00		49'489.85	
2173.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	24'450.00		19'450.00		16'229.00	
2173.3300.01	Abschreibungen Hochbau	634'251.40		801'668.45		653'236.00	
2173.3300.99	Abschreibungen HRM1	134'544.05		900.10		150'373.00	
2173.4260.01	Rückerstattungen		10'000.00		10'000.00		10'392.60
2173.4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten						
2173.4470.01	Wohnungsmiete		12'000.00		12'000.00		12'000.00
2173.4470.03	Stiftung PtZ, Liegenschaftsmiete		15'000.00		15'000.00		19'868.00
2173.4470.04	Kanton BL, Liegenschaftsmiete		49'000.00		49'000.00		49'051.00
2173.4470.05	Museum Laufental, Miete		5'200.00		5'200.00		
2173.4472.01	Kanton BL, Unterhaltsbeitrag Oberstufenzimmer						
2173.4479.01	Liegenschaftsnebenkosten		6'600.00		6'600.00		8'507.50
2173.4920.01	Kreisschule, Liegenschaftsmiete		283'960.00		283'964.00		115'513.00
2174	Mehrzweckhalle Primarschulzentrum	8'600.00	7'500.00	9'000.00	8'500.00	6'552.35	6'088.60
2174.3010.01	Löhne Betriebspersonal			2'100.00			
2174.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge			150.00			
2174.3052.01	Pensionskassenbeiträge			150.00			
2174.3053.01	Versicherungsbeiträge			100.00			
2174.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		656.50	
2174.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen			1'000.00			
2174.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	3'100.00		500.00		3'106.85	
2174.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'000.00		1'000.00		1'296.65	
2174.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'500.00		3'500.00		1'492.35	
2174.4260.01	Rückerstattungen		7'500.00		8'500.00		6'088.60
2175	Hauswartgebäude und Schulpavillon	20'080.00	13'400.00	26'350.00	13'400.00	51'286.05	14'642.60
2175.3010.01	Löhne Betriebspersonal	3'720.00		4'100.00		3'339.45	
2175.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge			300.00		81.25	
2175.3053.01	Versicherungsbeiträge	160.00		150.00			
2175.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'100.00		200.00		1'273.90	
2175.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	5'100.00		3'700.00		34'309.10	
2175.3130.01	Dienstleistungen Dritter	400.00		300.00			
2175.3134.01	Versicherungsprämien	300.00		300.00		300.50	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2175.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	600.00		100.00			
2175.3144.01	Unterhalt Hochbau	4'000.00		2'000.00		701.70	
2175.3144.02	Unterhalt Lernschwimmbecken					676.15	
2175.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100.00		100.00			
2175.3161.01	Kanton BL, Miete Schulräume	4'600.00		15'100.00		10'604.00	
2175.4260.01	Rückerstattungen		1'400.00		1'400.00		2'642.60
2175.4470.01	Wohnungsmiete		12'000.00		12'000.00		12'000.00
2177	Sekundarschulgebäude Brislachstrasse	257'890.00	320'620.00	202'500.00	320'250.00	263'916.05	348'829.80
2177.3010.01	Löhne Betriebspersonal	180'670.00		133'000.00		176'384.95	
2177.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	11'890.00		9'350.00		17'286.90	
2177.3052.01	Pensionskassenbeiträge	13'710.00		9'600.00		18'063.00	
2177.3053.01	Versicherungsbeiträge	7'420.00		4'500.00		8'578.40	
2177.3101.01	Verbrauchsmaterial	7'000.00		6'500.00		6'968.55	
2177.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	3'500.00		3'500.00		3'903.30	
2177.3130.01	Kommunikation und Portokosten	300.00					
2177.3130.02	Dienstleistungen Dritter	23'400.00		21'100.00		24'024.30	
2177.3134.01	Versicherungsprämien	100.00		150.00		108.55	
2177.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	8'000.00		8'500.00		7'896.10	
2177.3144.01	Unterhalt Hochbau	700.00		1'300.00			
2177.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'200.00		5'000.00		702.00	
2177.4260.01	Rückerstattungen		100.00		100.00		2'390.00
2177.4470.02	Kanton BL, Miete Oberstufe		308'370.00		308'000.00		338'153.35
2177.4472.01	Kanton BL, Unterhaltsbeitrag Oberstufe		12'150.00		12'150.00		8'286.45
2178	Gymnasialgebäude	49'650.10	96'000.00	53'800.10	96'000.00	50'006.85	142'116.50
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	3'100.00		4'000.00		3'695.70	
2178.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	1'700.00		1'600.00		2'052.80	
2178.3134.01	Versicherungsprämien	1'500.00		1'400.00		1'480.60	
2178.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	9'200.00		11'000.00		10'344.90	
2178.3144.01	Unterhalt Hochbau	9'200.00		9'200.00		5'332.30	
2178.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	950.00		1'600.00		991.15	
2178.3300.99	Abschreibungen HRM1	17'000.10		18'000.10		19'000.00	
2178.3631.01	Gymnasium, Betriebskostenanteil	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
2178.4260.01	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		5'865.25
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		15'000.00		56'066.65
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	93'530.00	32'000.00	77'950.00	25'000.00	91'107.55	25'164.00
2180.3000.01	Sitzungsgelder	1'200.00		2'300.00		1'200.00	
2180.3010.01	Löhne Betriebspersonal	40'950.00		36'100.00		43'712.45	
2180.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'700.00		2'550.00		3'054.95	
2180.3052.01	Pensionskassenbeiträge			250.00			
2180.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'680.00		1'200.00		295.05	
2180.3102.01	Drucksachen und Publikationen			150.00			
2180.3105.01	Lebensmittelkosten	11'000.00		5'500.00		9'774.35	
2180.3109.01	Verschiedener Aufwand	1'000.00		500.00		529.15	
2180.3110.01	Kauf Büromobiliar					22.35	
2180.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen			2'500.00		2'928.90	
2180.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	300.00		300.00		300.00	
2180.3130.01	Kommunikation und Portokosten	600.00		500.00		846.85	
2180.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'100.00		1'100.00		661.45	
2180.3160.01	Miete Aufenthaltsräume						
2180.3612.01	Tagesfamilien	33'000.00		25'000.00		27'782.05	
2180.3920.01	Laufental-Thierstein, Betriebskostenbeitrag Familienzentrum "Chrättli", Verrechnung Mietaufwand						
2180.4230.01	Elternbeiträge Mittagstisch		32'000.00		25'000.00		25'164.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.4260.01	Rückerstattungen						
2180.4920.01	Familienzentrum "Chrättli", Liegenschaftsmiete						
2190	Schulleitung und Schulrat	89'710.00		90'650.00		80'811.15	
2190.3000.01	Sitzungsgelder	6'810.00		6'000.00		6'802.50	
2190.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	60'130.00		63'400.00		52'104.20	
2190.3010.02	Schulrat Pauschalhonorare	12'000.00		12'000.00		11'250.00	
2190.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'750.00		4'450.00		4'805.95	
2190.3052.01	Pensionskassenbeiträge	5'020.00		4'800.00		5'335.00	
2190.3109.01	Verschiedener Aufwand	1'000.00				513.50	
2190.3161.01	Miete Kopiergeräte Kindergarten						
2192	Volksschule	30'500.00		17'000.00		32'158.05	
2192.3104.01	Schulbibliothek						
2192.3130.01	Postauto AG, Kosten Schülertransport	24'000.00		14'000.00		32'158.05	
2192.3634.01	Spitalbeschulung	3'500.00					
2192.3636.01	Bildungsinstitutionen, Beiträge	3'000.00		3'000.00			
2990	Übrige Bildung	2'000.00		1'500.00		1'627.35	
2990.3170.01	Oberstufe, Transportkosten	1'000.00		1'500.00		877.35	
2990.3636.01	Ausländerdienst Baselland, Unterrichtskosten	1'000.00				750.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	1'485'176.30	654'020.00	1'499'811.60	614'125.00	1'488'581.39	569'666.60
	Netto Aufwand		831'156.30		885'686.60		918'914.79
3110	Heimatmuseum	52'800.00	35'000.00	53'950.00	35'000.00	55'730.00	35'000.00
3110.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	8'200.00		8'100.00		7'712.20	
3110.3134.01	Versicherungsprämien	900.00		1'250.00		851.95	
3110.3144.01	Unterhalt Hochbau	700.00		1'000.00		1'597.85	
3110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'000.00		3'600.00		5'568.00	
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	5'000.00		14'000.00	9'000.00	14'000.00	9'000.00
3111.3144.01	Unterhalt Hochbau						
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	
3111.4920.01	Ludothek, Verrechnung Mietertrag				9'000.00		9'000.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'080.15		13'580.00		32'579.00	
3120.3144.02	Unterhalt Brunnen	2'500.00					
3120.3300.01	Abschreibungen	2'580.15		2'580.00		2'579.00	
3120.3637.01	Ortsbilderhalt, Kostenanteil			11'000.00		30'000.00	
3210	Bibliotheken	193'349.55	108'540.00	119'837.55	56'940.00	102'289.65	27'000.00
3210.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	9'000.00		9'000.00		6'300.10	
3210.3130.01	Kommunikation und Portokosten	650.00				604.20	
3210.3134.01	Versicherungsprämien	300.00		300.00		305.90	
3210.3144.01	Unterhalt Hochbau	5'900.00				3'447.45	
3210.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'310.00		4'860.00		3'987.00	
3210.3300.01	Abschreibungen	42'612.60		18'066.65			
3210.3300.99	Abschreibungen	576.95		610.90		645.00	
3210.3636.01	Bibliothek, Jahresbeitrag	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3210.3920.01	Stedtlibibliothek, Verrechnung Mietaufwand	72'000.00		27'000.00		27'000.00	
3210.4260.01	Rückerstattungen		8'100.00				
3210.4470.01	Mieterträge		28'440.00		29'940.00		
3210.4920.01	Bibliothek, Verrechnung Mietertrag		72'000.00		27'000.00		27'000.00
3220	Konzert und Theater	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3220.3636.01	Musikvereine, Jahresbeiträge	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3290	Sonstige Kultur	74'488.50	13'660.00	88'465.00	13'665.00	85'910.35	13'665.00
3290.3111.01	Kauf neuer Beflaggungen	3'000.00		3'000.00		3'200.15	
3290.3151.01	Unterhalt Beflaggungen	1'500.00		1'000.00		2'964.40	
3290.3160.01	Kulturforum, Mietbeitrag			6'200.00		6'160.00	
3290.3199.01	Bundesfeier	16'100.00		17'000.00		16'696.50	
3290.3199.02	Jungbürgerfeier	1'000.00		1'000.00		480.00	
3290.3199.03	Fasnacht	13'900.00		14'000.00		16'108.30	
3290.3199.04	Waldgang			2'600.00			
3290.3199.99	Empfang Nationalratspräsidentin						
3290.3300.01	Abschreibungen	1'128.50					
3290.3636.01	Kulturzentrum, Jahresbeitrag	6'200.00		12'000.00		10'000.00	
3290.3636.02	Kulturelle Beiträge	18'000.00		18'000.00		16'636.00	
3290.3920.02	Kulturzentrum, Verrechnete Miete	13'660.00		13'665.00		13'665.00	
3290.4920.02	Kulturzentrum, Verrechnete Miete		13'660.00		13'665.00		13'665.00
3410	Übrige Sportanlagen	64'630.00	4'250.00	65'500.00	4'250.00	72'377.90	4'250.00
3410.3000.01	Sitzungsgelder						
3410.3010.01	Löhne Betriebspersonal	25'500.00		24'500.00		24'334.70	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'680.00		1'700.00		1'839.50	
3410.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'200.00		1'850.00		2'106.00	
3410.3053.01	Versicherungsbeiträge						
3410.3101.01	Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00			
3410.3110.01	Kauf Büromobiliar	300.00					
3410.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen			300.00			
3410.3140.01	Unterhalt Vita-Parcours und Finnenbahn	5'200.00		6'900.00		9'847.70	
3410.3636.02	Jugendförderungsbeiträge	25'000.00		25'000.00		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	553'767.95	251'100.00	584'466.75	253'000.00	579'752.65	253'927.95
3411.3000.01	Sitzungsgelder	480.00		600.00		472.50	
3411.3010.01	Löhne Betriebspersonal	245'510.00		241'000.00		240'057.40	
3411.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	16'150.00		16'900.00		18'436.65	
3411.3052.01	Pensionskassenbeiträge	17'780.00		14'200.00		24'584.00	
3411.3053.01	Versicherungsbeiträge	10'060.00		8'100.00		12'297.95	
3411.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'100.00		2'100.00		1'646.25	
3411.3100.01	Büromaterial	400.00		1'600.00		289.55	
3411.3101.01	Verbrauchsmaterial	8'650.00		7'650.00		9'198.05	
3411.3101.02	Chemische Betriebsmittelkosten	25'600.00		25'100.00		27'470.70	
3411.3101.03	Sanitätsmaterialkosten	600.00		600.00		810.35	
3411.3102.01	Drucksachen und Publikationen					420.00	
3411.3110.01	Kauf Büromobiliar						
3411.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	500.00		3'800.00		797.40	
3411.3112.01	Dienstkleider	500.00		1'100.00		674.05	
3411.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	64'400.00		58'900.00		67'555.00	
3411.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'800.00		1'900.00		1'590.35	
3411.3130.02	Dienstleistungen Dritter	10'800.00		11'300.00		9'075.90	
3411.3134.01	Versicherungsprämien	7'100.00		7'400.00		7'113.85	
3411.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	6'000.00		11'500.00		14'061.95	
3411.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'500.00		13'300.00		2'704.35	
3411.3144.02	Unterhalt Hochbau Schwimmbecken	20'700.00		21'700.00		26'622.95	
3411.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	24'600.00		23'150.00		17'854.95	
3411.3160.01	SBB, Miete Land	1'100.00		1'100.00		966.65	
3411.3170.01	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		51.85	
3411.3199.01	MWSt-Vorsteuerkürzungen						
3411.3300.01	Abschreibungen Hochbau	2'237.85		21'266.65			
3411.3300.99	Abschreibungen HRM1	85'000.10		90'000.10		95'000.00	
3411.4240.01	Eintrittsgebühren		215'000.00		215'000.00		210'712.75
3411.4240.02	Vermietungen		5'000.00		5'000.00		7'211.10
3411.4260.01	Rückerstattungen		100.00		5'000.00		5'000.00
3411.4470.01	Wohnungsmiete		9'500.00		9'500.00		9'510.00
3411.4470.04	Kioskbetrieb, Pächtertrag		21'500.00		18'500.00		21'494.10
3413	Eissport- und Freizeithalle	390'500.15	226'070.00	387'662.30	226'870.00	397'142.59	211'423.65
3413.3000.01	Sitzungsgelder	660.00		600.00		652.50	
3413.3010.01	Löhne Betriebspersonal	140'560.00		130'000.00		141'970.65	
3413.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	9'250.00		9'100.00		9'205.45	
3413.3052.01	Pensionskassenbeiträge	5'640.00		6'400.00		14'539.00	
3413.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'760.00		4'400.00		6'328.75	
3413.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	100.00		100.00			
3413.3100.01	Büromaterial	600.00		600.00		592.00	
3413.3101.01	Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'300.00		1'989.65	
3413.3101.02	Chemische Betriebsmittelkosten	200.00		400.00			
3413.3101.03	Sanitätsmaterialkosten	100.00		100.00		32.50	
3413.3102.01	Drucksachen und Publikationen	100.00		400.00		200.00	
3413.3110.01	Kauf Büromobiliar	100.00		100.00		887.80	
3413.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	700.00		1'100.00		4'950.35	
3413.3111.02	Kauf Schlittschuhe	4'500.00		4'600.00		4'461.20	
3413.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	102'300.00		105'000.00		99'329.95	
3413.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'300.00		1'900.00		2'078.40	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3413.3130.02	Verbandsbeiträge	500.00		500.00		436.00	
3413.3134.01	Versicherungsprämien	16'900.00		18'000.00		16'893.05	
3413.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	300.00		1'500.00		1'162.10	
3413.3144.01	Unterhalt Hochbau	11'000.00		12'500.00		5'801.25	
3413.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	33'450.00		25'850.00		32'513.04	
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	4'681.45		10'666.65			
3413.3300.99	Abschreibungen HRM1	46'698.70		49'445.65		52'193.00	
3413.4240.01	Eintrittsgebühren		44'000.00		50'000.00		23'445.25
3413.4240.02	Vermietungen		36'000.00		35'800.00		30'605.60
3413.4240.03	Werbeertrag		6'550.00		6'550.00		6'705.10
3413.4260.01	Rückerstattungen		8'420.00		8'420.00		22'681.05
3413.4470.02	Liegenschaftsertrag Sommer		5'600.00		5'600.00		5'298.00
3413.4470.03	Liegenschaftsertrag Winter		100'000.00		100'000.00		96'017.50
3413.4470.04	Kioskbetrieb, Mietertrag		4'500.00		4'500.00		4'877.00
3413.4470.05	Pachtertrag Sendeantenne		21'000.00		16'000.00		21'794.15
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	126'760.00	15'400.00	138'850.00	15'400.00	122'270.00	15'400.00
3414.3010.01	Löhne Betriebspersonal	10'200.00		9'800.00		9'733.30	
3414.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	680.00		700.00		735.20	
3414.3052.01	Pensionskassenbeiträge	880.00		750.00		996.00	
3414.3101.01	Verbrauchsmaterial			1'500.00			
3414.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	4'400.00		4'100.00		4'068.20	
3414.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'600.00			
3414.3140.01	Unterhalt Fussballplatz Nau	58'300.00		79'500.00		63'332.45	
3414.3140.02	Unterhalt Spielwiese Nau	1'000.00		1'000.00		1'428.85	
3414.3144.01	Unterhalt Hochbau	12'800.00		3'000.00		5'076.00	
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	3'800.00		18'500.00		11'529.25	
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			
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		8'071.00	
3420.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'800.00		2'800.00		2'440.20	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	1'419'930.00	195'600.00	1'427'450.00	210'000.00	1'374'541.40	166'999.46
			1'224'330.00		1'217'450.00		1'207'541.94
4120	Kranken- und Pflegeheime	717'000.00		750'000.00		654'067.60	
4120.3614.01	Pflegefinanzierung	717'000.00		750'000.00		654'067.60	
4210	Ambulante Krankenpflege	451'800.00		444'800.00		466'791.80	
4210.3132.01	Ambulante Hausgeburten, Kostenanteil	4'800.00		4'800.00		9'425.00	
4210.3612.01	Mütter- / Väterberatung Laufental, Betriebskostenanteil	47'000.00		45'000.00		47'384.75	
4210.3636.01	Spitex, Betriebskostenanteil	400'000.00		395'000.00		409'982.05	
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	21'000.00		19'000.00		20'192.50	
4310.3631.01	Kanton Baselland, Beitrag an Drogentherapiekosten	21'000.00		19'000.00		20'192.50	
4330	Schulgesundheitsdienst	1'500.00		1'500.00		2'400.00	
4330.3130.01	Schularzthonoare	1'500.00		1'500.00		2'400.00	
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	227'030.00	195'600.00	210'550.00	210'000.00	229'489.50	166'999.46
4331.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	17'890.00		17'900.00		17'887.20	
4331.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge			1'250.00		1'368.60	
4331.3053.01	Versicherungsbeiträge	740.00		600.00		285.25	
4331.3100.01	Büromaterial	800.00				774.30	
4331.3130.01	Kommunikation und Portokosten						
4331.3130.02	Konservierende Behandlungskosten	85'000.00		80'000.00		85'884.95	
4331.3130.03	Orthopädische Behandlungskosten	110'000.00		100'000.00		110'414.80	
4331.3130.04	Zahnuntersuchungen	12'000.00		10'000.00		12'299.25	
4331.3130.05	Hygieneartikel und Zahnschmuck	600.00		800.00		575.15	
4331.4230.01	Elternbeiträge zahnärztliche Behandlungen		160'000.00		174'000.00		159'167.16
4331.4230.02	Elternbeiträge Zahnschmuck und Hygieneartikel		600.00		1'000.00		605.40
4331.4260.01	Rückerstattungen						71.30
4331.4611.01	Kantonsbeitrag Kinder- und Jugendzahnpflege		35'000.00		35'000.00		7'155.60
4340	Lebensmittelkontrolle	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
4340.3010.01	Löhne Betriebspersonal	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
4340.3130.01	Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'556'320.00	1'791'100.00	5'128'250.00	1'486'700.00	5'331'916.94	1'963'194.25
	Netto Aufwand		3'765'220.00		3'641'550.00		3'368'722.69
5220	Ergänzungsleistungen IV					398'205.00	
5220.3631.01	Ergänzungsleistungen zur IV					398'205.00	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	24'000.00	8'300.00	17'000.00	7'900.00	23'357.30	8'041.80
5310.3637.01	Sozialversicherung Baselland, erlassene AHV-Beiträge	24'000.00		17'000.00		23'357.30	
5310.4610.01	Sozialversicherungsanstalt BL, Verwaltungskostenentschädigung		8'300.00		7'900.00		8'041.80
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'344'000.00		1'290'000.00		555'281.00	
5320.3631.01	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'344'000.00		1'290'000.00		555'281.00	
5350	Leistungen an Alter	13'600.00		13'600.00		7'526.60	
5350.3632.01	Beitrag für Seniorenberatung	10'900.00		10'900.00		4'826.60	
5350.3636.01	Beitrag an Pro Senectute	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
5440	Jugendschutz, allgemein	81'000.00		86'000.00		81'601.40	
5440.3636.01	Offene Jugendarbeit	81'000.00		86'000.00		80'913.40	
5440.3636.02	Elternbriefe Pro Juventute					688.00	
5450	Leistungen an Familien, allgemein	5'500.00		6'000.00		5'073.00	
5450.3612.01	Familien- und Erziehungsberatung, Betriebskostenanteil	5'500.00		6'000.00		5'073.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	115'000.00		115'000.00		125'000.00	
5451.3636.01	Tagesheim Laufental, Betriebskostenanteil	115'000.00		115'000.00		125'000.00	
5590	Arbeitslosigkeit	257'320.00	110'800.00	254'350.00	110'800.00	318'356.65	169'147.95
5590.3010.01	Löhne Teilzeitpersonal	75'000.00		75'000.00		69'464.05	
5590.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'940.00		5'250.00		5'313.85	
5590.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'700.00					
5590.3053.01	Versicherungsbeiträge	3'080.00		2'500.00		2'633.15	
5590.3130.01	Eingliederungs- und Integrationsmassnahmen	150'000.00		150'000.00		204'145.60	
5590.3132.01	Honorar Beschäftigungsprogramm Workout	21'600.00		21'600.00		36'800.00	
5590.4611.01	Kantonsbeitrag an Eingliederungsmassnahmen		10'800.00		10'800.00		132'347.95
5590.4611.02	Kantonsbeitrag Workout		100'000.00		100'000.00		36'800.00
5600	Soziales Wohnungswesen	32'500.00		13'000.00		30'125.75	
5600.3637.01	Mietzinszuschüsse	32'500.00		13'000.00		30'125.75	
5720	Sozialhilfe	2'700'000.00	1'200'000.00	2'500'000.00	1'000'000.00	2'721'536.89	1'229'863.25
5720.3637.01	Unterstützungsleistungen	2'700'000.00		2'500'000.00		2'721'439.49	
5720.3637.02	Eingliederungsmassnahmen					97.40	
5720.4260.01	Sozialhilferückerstattungen		300'000.00		300'000.00		316'515.95
5720.4260.02	Rückerstattungen						12'456.95
5720.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen		900'000.00		700'000.00		900'890.35
5722	Sozialhilfe Asylbereich	107'000.00	36'000.00	107'000.00	36'000.00	105'813.85	120'813.15
5722.3101.01	Verbrauchsmaterial					41.60	
5722.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten					589.20	
5722.3637.01	Unterstützungsleistungen F-VA-7+_Status	107'000.00		107'000.00		105'183.05	
5722.4260.01	Asylwesenerückerstattungen		15'000.00		15'000.00		12'508.95

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5722.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen		21'000.00		21'000.00		108'304.20
5730	Asylwesen	429'900.00	436'000.00	279'800.00	332'000.00	432'808.05	435'328.10
5730.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal						
5730.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge						
5730.3052.01	Pensionskassenbeiträge						
5730.3053.01	Versicherungsbeiträge						
5730.3101.01	Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		181.85	
5730.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten			4'000.00		7'449.25	
5730.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'500.00		500.00		2'789.05	
5730.3130.02	Honorar Asylantenbetreuung						
5730.3130.03	Honorar						
	Eingliederungsmassnahmen						
5730.3132.01	Honorar Asylantenbetreuung	60'000.00		60'000.00		57'814.10	
5730.3134.01	Versicherungsprämien						
5730.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'100.00					
5730.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen					2'094.10	
5730.3170.01	Spesenentschädigungen						
5730.3637.01	Unterstützungsleistungen N_Status	125'000.00		182'000.00		123'121.35	
5730.3637.02	Unterstützungsleistungen F-VA_Status	240'000.00		33'000.00		239'358.35	
5730.4260.01	Asylwesenrückerstattungen		18'000.00		15'000.00		18'251.40
5730.4260.02	Rückerstattungen		15'000.00		15'000.00		13'180.75
5730.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen		403'000.00		302'000.00		403'895.95
5790	Übriges Sozialwesen	446'500.00		446'500.00		527'231.45	
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		10'000.00		10'192.30	
5790.3132.02	Honorare Fachexperten	2'500.00		2'500.00		14'853.15	
5790.3170.01	Spesenentschädigungen						
5790.3612.01	SBL, Betriebskostenanteil	434'000.00		434'000.00		502'186.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'001'184.30	164'300.00	978'497.35	158'600.00	1'097'177.50	236'542.68
	Netto Aufwand		836'884.30		819'897.35		860'634.82
6150	Gemeindestrassen / Werkhof	974'584.30	136'300.00	952'697.35	132'600.00	1'071'377.50	208'917.68
6150.3010.01	Löhne Betriebspersonal Werkhof	264'390.00		214'800.00		283'113.20	
6150.3010.02	Löhne Verwaltungspersonal Parkplatz	32'640.00		29'600.00		34'078.20	
6150.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	19'550.00		17'100.00		23'172.35	
6150.3052.01	Pensionskassenbeiträge	24'420.00		18'000.00		32'483.00	
6150.3053.01	Versicherungsbeiträge	12'180.00		8'250.00		13'978.25	
6150.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	3'050.00		3'050.00		2'394.00	
6150.3100.01	Büromaterial	500.00		500.00		622.10	
6150.3101.01	Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		6'289.40	
6150.3101.02	Treibstoffkosten	17'400.00		17'800.00		17'039.15	
6150.3101.03	Winterdienstmaterialkosten	9'000.00		9'000.00		11'597.55	
6150.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	12'000.00		29'800.00		15'357.65	
6150.3111.02	Kauf Signalisationsmaterial					904.25	
6150.3111.03	Kauf Signalisations- und Absperrmaterial (PP-Reglement)	4'500.00		4'500.00		3'048.20	
6150.3112.01	Dienstkleider	4'700.00		4'700.00		3'073.60	
6150.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	116'800.00		113'000.00		113'606.65	
6150.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'000.00		2'400.00		1'735.95	
6150.3130.02	Strassenmarkierungen Parkfelder	4'000.00		4'000.00		4'230.90	
6150.3130.03	Strassenmarkierungen (PP-Reglement)	6'500.00		6'500.00		7'644.70	
6150.3130.04	Nachführung Leitungskataster Strassenbeleuchtung	15'000.00		15'000.00		764.70	
6150.3130.10	Winterdienst und Schneeräumung						
6150.3130.11	Strassenreinigung	56'300.00		56'000.00		56'511.00	
6150.3130.12	Dienstleistungen Dritter	60'100.00		63'600.00		52'486.60	
6150.3134.01	Versicherungsprämien	24'500.00		24'500.00		24'532.60	
6150.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	17'400.00		21'000.00		17'732.80	
6150.3141.01	Unterhalt Strassen	21'800.00		34'100.00		26'882.90	
6150.3144.01	Unterhalt Hochbau	3'100.00		3'150.00		6'079.10	
6150.3149.01	Baumpflege	22'000.00		20'000.00		17'837.90	
6150.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	10'400.00		16'100.00		16'765.55	
6150.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	24'500.00		24'000.00		18'321.75	
6150.3151.03	Unterhalt Strassenbeschilderung	1'000.00		1'000.00		278.05	
6150.3151.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	53'000.00		63'000.00		84'523.30	
6150.3151.05	Unterhalt Parkuhren	4'500.00		3'500.00		1'269.55	
6150.3151.06	Unterhalt Informationstafeln	500.00		500.00			
6150.3151.07	Unterhalt Strassenbeschilderung (PP-Reglement)						
6150.3160.01	Miete	9'250.00		11'000.00		5'734.80	
6150.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		1'009.20	
6150.3300.01	Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	42'862.70		34'406.10		8'952.00	
6150.3300.99	Abschreibungen HRM1	69'741.60		73'841.25		85'851.00	
6150.3511.01	Einlage Ersatzbeiträge Parkplätze					71'475.60	
6150.4200.01	Parkplatzersatzabgaben						71'475.60
6150.4200.02	Parkplatzersatzabgabe Nachtparking				30'000.00		
6150.4240.01	Parkplatzgebühren		80'000.00		76'800.00		80'442.90
6150.4250.01	Verkäufe		100.00		100.00		526.00
6150.4250.02	Informationstafeln				500.00		270.00
6150.4260.01	Rückerstattungen		35'500.00		12'000.00		35'464.70
6150.4470.01	Wohnungsmiete		13'200.00		13'200.00		13'200.00
6150.4631.01	Gewerbeparkkarten		7'500.00				7'538.48
6290	Übriger öffentlicher Verkehr	26'600.00	28'000.00	25'800.00	26'000.00	25'800.00	27'625.00
6290.3109.01	SBB-Tageskarten	26'600.00		25'800.00		25'800.00	
6290.4250.01	SBB Tageskarten		28'000.00		26'000.00		27'625.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'767'672.10	2'455'483.90	2'801'899.50	2'492'820.50	2'256'314.80	1'984'380.35
	Netto Aufwand		312'188.20		309'079.00		271'934.45
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	1'136'333.70	1'136'333.70	1'211'200.30	1'211'200.30	1'031'894.75	1'031'894.75
7101.3000.01	Sitzungsgelder			200.00			
7101.3010.01	Löhne Betriebspersonal	124'600.00		126'800.00		94'340.60	
7101.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	8'420.00		8'900.00		6'720.70	
7101.3052.01	Pensionskassenbeiträge	14'090.00		9'300.00		9'661.00	
7101.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'260.00		4'250.00		1'722.35	
7101.3100.01	Büromaterial	200.00		200.00			
7101.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'112.75	
7101.3111.01	Kauf Wasserverbrauchszähler	40'000.00		40'000.00		26'519.90	
7101.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	50'000.00		50'000.00		71'852.90	
7101.3130.01	Kommunikation und Portokosten	5'000.00		5'000.00		4'775.25	
7101.3130.02	Nachführung Leitungskataster	40'000.00		53'000.00		29'218.35	
7101.3130.03	Honorare Dritter	130'000.00		175'000.00		120'219.15	
7101.3130.04	Wasserprojektierung	15'000.00		10'000.00			
7101.3132.01	Honorare Fachexperten					3'323.75	
7101.3132.03	Aegerten, Altlastenuntersuchung					2'816.00	
7101.3134.01	Versicherungsprämien	13'800.00		12'300.00		13'806.55	
7101.3137.00	Korrektur Vorsteuerabzug Vorjahr					896.65	
7101.3143.01	Unterhalt Wasserleitungen und Armaturen	180'000.00		198'000.00		166'077.50	
7101.3144.01	Unterhalt Hochbau Reservoir und Pumpstationen	50'000.00		50'000.00		19'429.30	
7101.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	700.00		700.00			
7101.3160.01	Bürgergemeinde Röschenz, Baurechtszins Reservoir Fluh	1'620.00		1'600.00		1'620.00	
7101.3199.01	MWSt-Vorsteuerkürzungen						
7101.3300.01	Abschreibungen Tiefbau	34'313.55		26'800.00			
7101.3300.99	Abschreibungen HRM1	9'940.15		10'650.30			
7101.3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung					201'837.00	
7101.3611.01	Grundwassernutzungsgebühren	15'000.00		16'500.00		14'392.25	
7101.3612.01	Wasserverbund Birstal, Betriebskostenanteil	349'000.00		349'000.00		216'052.80	
7101.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	12'500.00		12'500.00		7'500.00	
7101.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	23'000.00		23'000.00		18'000.00	
7101.3940.01	Wasserversorgung, Verzinsung	12'390.00		26'000.00			
7101.4210.01	Wasserbewilligungsgebühren		10'000.00		10'000.00		19'225.00
7101.4240.01	Wasserabgabegebühren		700'000.00		700'000.00		778'137.85
7101.4240.02	Bereitstellungsgebühren		170'000.00		170'000.00		157'706.80
7101.4240.03	Wasserabgabegebühren an Gemeinden		20'000.00		20'000.00		19'295.40
7101.4240.04	Wasserabgabegebühr von Dritten		10'000.00		10'000.00		
7101.4260.01	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		5'391.70
7101.4462.01	WVB, Verzinsung eingebrachte Werte		45'000.00		50'000.00		48'218.00
7101.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		179'633.70		244'010.30		
7101.4940.01	Wasserversorgung, Verzinsung		700.00		6'190.00		3'920.00
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	1'096'260.20	1'096'260.20	1'053'070.20	1'053'070.20	766'764.95	766'764.95
7201.3000.01	Sitzungsgelder	330.00				330.00	
7201.3010.01	Löhne Betriebspersonal	124'460.00		123'600.00		89'177.80	
7201.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	8'410.00		8'700.00		6'671.10	
7201.3052.01	Pensionskassenbeiträge	14'610.00		9'300.00		9'132.00	
7201.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'240.00		4'650.00		1'568.75	
7201.3100.01	Büromaterial	100.00		100.00			
7201.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	900.00		900.00			
7201.3130.01	Abwasserprojektierung	15'000.00		10'000.00		11'254.95	
7201.3130.02	Nachführung Leitungskataster	55'000.00		65'000.00		53'330.50	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.3132.01	Honorare Prüfung Anschlussgesuche	10'000.00		10'000.00		5'439.90	
7201.3132.02	ARA, Bewilligungsgebühren	2'000.00		2'000.00			
7201.3143.01	Unterhalt Kanalisationsleitungen	52'000.00		52'000.00		6'470.20	
7201.3199.01	MWSt-Vorsteuerkürzungen						
7201.3300.01	Abschreibungen Tiefbau	-6'619.80		2'020.20			
7201.3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung						
7201.3612.01	ARA Laufental-Lüsseltal, Betriebskostenanteil	684'200.00		684'500.00		498'699.50	
7201.3612.02	ARA Laufental-Lüsseltal, Zinskostenanteil	52'400.00		3'800.00		15'495.70	
7201.3612.03	ARA Laufental-Lüsseltal, AUE Betriebskostenanteil	56'800.00		56'600.00		49'694.55	
7201.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
7201.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
7201.3940.01	Abwasserbeseitigung, Verzinsung	1'930.00		400.00			
7201.4210.01	Abwasserbewilligungsgebühren		30'000.00		30'000.00		3'600.00
7201.4240.01	Abwasserentsorgungsgebühren		800'000.00		800'000.00		724'134.40
7201.4240.02	Abwassergrundgebühren		170'000.00		170'000.00		
7201.4240.04	Abwassergebühren von Dritten						1'924.00
7201.4260.02	ARA, Rückerstattungen		2'000.00		5'000.00		
7201.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		94'150.20		44'150.20		34'476.55
7201.4940.01	Abwasserbeseitigung, Verzinsung		110.00		3'920.00		2'630.00
7300	Abfallbewirtschaftung	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	11'350.10	
7300.3632.01	Konfiskatsammelstelle Thierstein, Betriebskostenbeitrag	9'000.00		9'000.00		11'350.10	
7300.4930.01	Interne Verrechnung		9'000.00		9'000.00		
7301	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	159'890.00	159'890.00	171'550.00	171'550.00	131'144.40	131'144.40
7301.3000.01	Sitzungsgelder	3'420.00		4'500.00		3'397.50	
7301.3010.01	Löhne Betriebspersonal	62'250.00		67'000.00		34'583.10	
7301.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'210.00		4'700.00		2'564.90	
7301.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'690.00		5'000.00		3'541.00	
7301.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'620.00		1'750.00		599.15	
7301.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	500.00		500.00		324.05	
7301.3100.01	Büromaterial						
7301.3101.01	Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		19.45	
7301.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	4'200.00		4'800.00		6'151.65	
7301.3112.01	Dienstkleider	100.00		100.00			
7301.3120.01	Entsorgung Sonderabfälle	1'300.00		1'300.00		776.45	
7301.3130.01	Kommunikation und Portokosten						
7301.3130.02	Papiersammlungen	14'000.00		19'600.00		11'445.50	
7301.3130.03	Dienstleistungen Dritter	23'300.00		23'300.00		16'412.50	
7301.3134.01	Versicherungsprämien	600.00		500.00		559.45	
7301.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'300.00		1'300.00		44.15	
7301.3161.01	Miete	1'700.00		1'700.00		1'520.75	
7301.3170.01	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		52.15	
7301.3199.01	MWSt-Vorsteuerkürzungen					24.35	
7301.3199.02	Abfallreduzierende Massnahmen	20'400.00		19'200.00		25'576.05	
7301.3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung					16'552.25	
7301.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7301.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
7301.3930.01	Interne Verrechnung	9'000.00		9'000.00			
7301.4240.01	Kehrichtgrundgebühren		107'200.00		107'200.00		100'013.50
7301.4240.02	Grüngutentsorgungsgebühren		14'000.00		14'000.00		15'176.05
7301.4250.01	KELSAG, Verkaufserlöse		19'600.00		19'600.00		15'244.10
7301.4250.02	Papiersammlungserlöse		100.00				
7301.4260.01	Rückerstattungen				100.00		510.75
7301.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		18'990.00		30'440.00		
7301.4940.01	Abfallbeseitigung, Verzinsung				210.00		200.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	1'860.20		1'300.00		223.00	
7410.3142.01	Unterhalt Ufer und Böschungen	700.00		1'300.00		223.00	
7410.3300.01	Abschreibungen Wasserbau	1'160.20					
7410.3300.99	Abschreibungen HRM1						
7500	Arten- und Landschaftsschutz						
7500.3130.01	Verbandsbeiträge						
7620	Hundehaltung	15'880.00	22'000.00	16'900.00	20'500.00	17'838.90	21'223.30
7620.3010.01	Löhne Betriebspersonal	10'200.00		9'800.00		9'733.30	
7620.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	680.00		700.00		735.20	
7620.3052.01	Pensionskassenbeiträge	880.00		750.00		996.00	
7620.3053.01	Versicherungsbeiträge	420.00		350.00		622.60	
7620.3101.01	Robidogbeutel	3'400.00		2'000.00		3'424.45	
7620.3111.01	Kauf Robidogbehälter			3'000.00		2'327.35	
7620.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	300.00		300.00			
7620.3511.01	Einlage in Fonds						
7620.4240.01	Hundehaltungsgebühren		22'000.00		20'500.00		21'223.30
7690	Öffentliche Toiletten	18'608.90		16'986.50		22'303.80	
7690.3010.01	Löhne Betriebspersonal	12'290.00		11'800.00		14'600.90	
7690.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	810.00		850.00		1'103.70	
7690.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'000.00		900.00		1'495.00	
7690.3053.01	Versicherungsbeiträge	520.00		400.00		1'196.15	
7690.3101.01	Verbrauchsmaterial	500.00		100.00		527.80	
7690.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00		200.00		590.50	
7690.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	2'200.00		1'500.00		2'281.85	
7690.3130.01	Dienstleistungen Dritter	400.00		500.00			
7690.3134.01	Versicherungsprämien	60.00		100.00		36.65	
7690.3144.01	Unterhalt Hochbau Toiletten	500.00		500.00		327.25	
7690.3300.99	Abschreibungen HRM1	128.90		136.50		144.00	
7710	Friedhof und Bestattung	152'090.55	30'500.00	170'871.45	25'500.00	145'639.15	33'352.95
7710.3000.01	Sitzungsgelder	870.00		1'500.00		870.00	
7710.3010.01	Löhne Betriebspersonal	79'510.00		83'400.00		73'004.30	
7710.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'230.00		5'850.00		5'517.30	
7710.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'900.00		6'300.00		7'476.00	
7710.3053.01	Versicherungsbeiträge	3'260.00		2'800.00		3'358.25	
7710.3101.01	Verbrauchsmaterial	8'300.00		8'900.00		7'751.30	
7710.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen			1'400.00		106.85	
7710.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	6'800.00		6'600.00		5'823.85	
7710.3130.01	Kremationskosten	25'000.00		20'000.00		25'712.95	
7710.3130.02	Leichentransporte	1'500.00		1'000.00			
7710.3134.01	Versicherungsprämien	80.00		50.00		55.25	
7710.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	8'400.00		26'100.00		11'608.60	
7710.3144.01	Unterhalt Hochbau	300.00		700.00		151.35	
7710.3149.01	Baumpflege	1'000.00		1'000.00		972.00	
7710.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100.00		100.00		240.00	
7710.3161.01	Miete Geräte	3'000.00		3'000.00		2'464.15	
7710.3300.01	Abschreibungen	1'381.45		1'685.35		14.00	
7710.3300.99	Abschreibungen	459.10		486.10		513.00	
7710.4240.01	Bestattungsgebühren		30'000.00		25'000.00		33'064.45
7710.4260.01	Rückerstattungen		500.00		500.00		288.50
7900	Raumplanung	177'748.55	1'500.00	151'021.05	2'000.00	129'155.75	
7900.3000.01	Sitzungsgelder	12'060.00		10'000.00		10'087.50	
7900.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	15'730.00		15'800.00		16'386.10	
7900.3010.02	Baupräsident Pauschalhonorar	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
7900.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'310.00		1'200.00		1'508.85	
7900.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'220.00		550.00		1'677.00	
7900.3053.01	Versicherungsbeiträge	660.00		550.00		-305.00	
7900.3130.01	Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00		1'110.15	
7900.3132.01	Honorare Baubewilligungen	3'500.00		3'500.00		918.15	
7900.3132.02	Geometerkosten Nachführung Vermessung					6'592.75	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900.3300.01	Abschreibungen übrige Sachanlagen	45'147.50		42'028.20		28'038.00	
7900.3300.99	Abschreibungen HRM1	21'621.05		22'892.85		24'165.00	
7900.3611.01	Honorare Ortsplanung	30'000.00		35'000.00		25'757.90	
7900.3631.01	Amtliche Vermessung AV 93	40'000.00		14'000.00		9'219.35	
7900.4250.01	Leitungskataster				500.00		
7900.4260.01	Rückerstattungen		1'500.00		1'500.00		

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	47'380.00	367'283.00	45'150.00	341'500.00	149'126.10	339'231.10
	Netto Ertrag	319'903.00		296'350.00		190'105.00	
8140	Produktionsverbesserungen	3'680.00		3'550.00		5'802.60	
8140.3010.01	Löhne Betriebspersonal	3'020.00		3'000.00		4'815.00	
8140.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	200.00		200.00			
8140.3052.01	Pensionskassenbeiträge	320.00		250.00		516.60	
8140.3053.01	Versicherungsbeiträge	140.00		100.00			
8140.3130.02	Verbandsbeiträge						
8140.3170.01	Spesenentschädigungen					471.00	
8200	Forstwirtschaft	13'000.00		13'000.00		10'277.05	
8200.3132.01	Waldbau C Siedlungsprojekt	13'000.00		13'000.00		10'277.05	
8300	Jagd und Fischerei	1'800.00	14'700.00	1'700.00	11'300.00	1'763.50	11'249.00
8300.3631.01	Beitrag an Kanton	1'800.00		1'700.00		1'763.50	
8300.4100.01	Jagd- und Fischereipachterträge		14'700.00		11'300.00		11'249.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	27'400.00		25'400.00		27'282.00	
8500.3130.01	Promotion Laufental, Betriebskostenanteil	22'200.00		22'200.00		22'112.00	
8500.3130.02	Verbandsbeiträge	2'200.00		200.00		2'200.00	
8500.3132.01	Honorare Arbeitssicherheit	3'000.00		3'000.00		2'970.00	
8710	Elektrizität	1'500.00	331'500.00	1'500.00	330'200.00	104'000.95	309'377.00
8710.3111.01	Energiesparende Massnahmen					78'828.25	
8710.3511.01	Einlage in Energiefonds					23'711.75	
8710.3634.01	EBM, Beitrag an Energieberatung	1'500.00		1'500.00		1'460.95	
8710.4120.01	BKW, Konzessionsabgabe		322'000.00		322'000.00		299'988.00
8710.4120.02	EBM, Konzessionsabgabe		9'500.00		8'200.00		9'389.00
8720	Gas		21'083.00				18'605.10
8720.4260.01	Erdgas AG, Betriebsbemühungen		21'083.00				18'605.10

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	540'140.00 15'883'880.00	16'424'020.00	659'020.00 14'916'080.00	15'575'100.00	648'671.01 15'804'679.96	16'453'350.97
9100	Steuern aktuelles Jahr		13'702'000.00		13'598'000.00		13'509'944.19
9100.4000.01	Einkommenssteuern		8'516'000.00		8'516'000.00		8'241'117.25
9100.4000.02	Sondersteuern		100'000.00		100'000.00		84'439.80
9100.4000.03	Nach- und Strafsteuern		20'000.00		20'000.00		117'096.55
9100.4000.99	Kanton BE, Einkommenssteuern						10.35
9100.4001.01	Vermögenssteuern		932'000.00		932'000.00		949'093.65
9100.4002.01	Quellensteuern		404'000.00		300'000.00		536'656.39
9100.4010.01	Ertragssteuern		2'564'000.00		2'564'000.00		2'338'180.60
9100.4011.01	Kapitalsteuern		1'166'000.00		1'166'000.00		1'243'349.60
9101	Steuern Vorjahre	75'000.00	120'000.00	75'000.00	159'000.00	56'880.65	415'965.05
9101.3183.01	Definitive Forderungsverluste	75'000.00		75'000.00		56'880.65	
9101.4000.01	Einkommenssteuern Vorjahre		50'000.00		55'000.00		93'388.30
9101.4000.02	Sondersteuern				50'000.00		91'890.85
9101.4000.05	Ordnungsbussen						-143.80
9101.4000.10	Pauschale Steueranrechnungen				6'000.00		-5'634.20
9101.4000.20	Steuerausgleichsbeträge				1'000.00		-1'039.55
9101.4000.30	Eingang abgeschriebene Steuern				2'000.00		
9101.4001.01	Vermögenssteuern Vorjahre		20'000.00		15'000.00		61'096.15
9101.4010.01	Ertragssteuern		20'000.00		15'000.00		-53'032.75
9101.4011.01	Kapitalsteuern		30'000.00		15'000.00		229'440.05
9102	Zinsendienst Steuern	8'000.00	200'000.00	20'000.00	150'000.00	7'668.95	200'629.65
9102.3403.01	Steuervergütungszinsen	8'000.00		20'000.00		7'668.95	
9102.4403.01	Steuerverzugszinsen		200'000.00		150'000.00		200'629.65
9300	Finanz- und Lastenausgleich	147'500.00	2'010'500.00	255'500.00	1'574'400.00	255'521.00	1'786'114.00
9300.3623.01	Finanzierung Ausgleichsfonds			110'500.00		109'100.00	
9300.3631.01	Kompensationsleistung Aufgabenverschiebung	147'500.00		145'000.00		146'421.00	
9300.4621.01	Sonderlastenabgeltungen		790'000.00		561'000.00		736'022.00
9300.4622.01	Horizontaler Finanzausgleich						464'918.00
9300.4631.01	Harmos Kompensationsleistung		705'000.00		731'400.00		294'272.00
9300.4631.02	Pflegefinanzierung Kompensationsleistung [EINMALIG]						290'902.00
9300.4631.03	Ergänzungsleistungen Kompensationsleistung		279'500.00		282'000.00		
9300.4631.04	Übergangsbeiträge		236'000.00				
9610	Zinsen	268'810.00	31'920.00	273'320.00	41'500.00	298'614.11	17'544.88
9610.3130.01	Bank- und Postkontospesen	8'000.00		8'000.00		9'587.97	
9610.3401.01	Zinsen kurzfristige Schulden	10'000.00		20'000.00		27'765.16	
9610.3406.01	Zinsen langfristige Schulden	250'000.00		235'000.00		254'510.98	
9610.3940.01	Wasserversorgung, Verzinsung	700.00		6'190.00		-210.00	
9610.3940.02	Abwasserbeseitigung, Verzinsung	110.00		3'920.00		6'550.00	
9610.3940.03	Abfallbeseitigung, Verzinsung			210.00		410.00	
9610.4400.01	Bankzinsertrag		200.00		1'000.00		167.63
9610.4401.01	Verzugszinsen				100.00		5.25
9610.4402.01	Dividendenerträge		17'400.00		14'000.00		17'372.00
9610.4407.01	Darlehensertrag						
9610.4940.01	Wasserversorgung, Verzinsung		12'390.00		26'000.00		
9610.4940.02	Abwasserbeseitigung, Verzinsung		1'930.00		400.00		
9630	St. Martinsweg 16	16'200.00	43'400.00	20'700.00	31'200.00	17'205.45	44'329.05
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	14'700.00		17'700.00		14'737.25	
9630.3144.01	Unterhalt Hochbau St. Martinsweg 16	300.00		300.00		38.90	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.3144.02	Unterhalt Hochbau St. Martinsweg 10	500.00		2'000.00		1'765.70	
9630.4260.01	Rückerstattungen						
9630.4430.01	Pachtzinsen		29'000.00		14'400.00		29'935.05
9630.4430.02	Mieträge		14'400.00		16'800.00		14'394.00
9631	Hintere Gasse 28	800.00		700.00		1'419.15	
9631.3134.01	Versicherungsprämien	600.00		500.00		523.55	
9631.3144.01	Unterhalt Hochbau	200.00		200.00		895.60	
9632	Areal Nau	560.00		500.00		552.20	
9632.3134.01	Versicherungsprämien	560.00		500.00		552.20	
9633	Amthausgasse 3	5'950.00		1'800.00		1'501.10	-32'972.00
9633.3120.05	Stromkosten	3'850.00		300.00		153.15	
9633.3134.01	Versicherungsprämien	1'100.00		1'000.00		1'097.40	
9633.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'000.00		500.00		250.55	
9633.4411.01	Amtshausgasse, Verkauf Parz. 4436 / 4437						
9633.4430.01	Liegenschaftsmiete						-32'972.00
9634	Areal Aegerten	17'320.00	10'000.00	9'800.00	16'400.00	9'308.40	6'560.00
9630.3052.01	Pensionskassenbeiträge	220.00					
9634.3010.01	Löhne Betriebspersonal	2'010.00				1'952.40	
9634.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	140.00					
9634.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'300.00		1'000.00		270.00	
9634.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	5'700.00		1'000.00		402.00	
9634.3134.01	Versicherungsprämien	450.00		300.00		459.20	
9634.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'000.00		1'000.00		224.80	
9634.3151.01	Unterhalt Mobiliar 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		2'100.00				160.00
9634.4430.01	Mieträge		7'900.00		16'400.00		6'400.00
9690	Übriges Finanzvermögen		300'000.00	1'700.00			8'810.25
9690.3130.01	Bank- und Postfinancekontospesen			1'700.00			
9690.4411.01	Verkaufserlös Parzellenverkäufe		300'000.00				8'810.25
9690.4430.01	Baurechtszerträge						
9710	CO2 Abgaben		6'200.00		4'600.00		6'205.41
9710.4699.01	CO2 Abgaben		6'200.00		4'600.00		6'205.41
9990	Abschluss						490'220.49
9990.9000.01	Ertragsüberschuss						
9990.9001.01	Aufwandüberschuss						490'220.49
	Total	27'104'787.65	27'088'146.90	26'867'954.55	25'905'893.50	26'560'585.69	26'560'585.69
	Netto Aufwand		16'640.75		962'061.05		
	Gesamttotal	27'104'787.65	27'104'787.65	26'867'954.55	26'867'954.55	26'560'585.69	26'560'585.69

Investitionsrechnung

Übersicht Funktionale Gliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
2	BILDUNG Netto Ausgaben	600'000.00	600'000.00	50'000.00	50'000.00		
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Netto Ausgaben	144'000.00	144'000.00	1'620'000.00	1'620'000.00	1'499'958.65	1'499'958.65
6	VERKEHR Netto Ausgaben	378'000.00	378'000.00	680'000.00	680'000.00	866'783.55	866'783.55
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Ausgaben Netto Einnahmen	655'000.00 345'000.00	1'000'000.00	1'815'000.00	935'000.00 880'000.00	2'162'295.65	1'113'470.55 1'048'825.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ausgaben	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ausgaben Netto Einnahmen			40'000.00	40'000.00	1'120'470.55	4'536'037.85
	Total	1'877'000.00	1'000'000.00	4'305'000.00	935'000.00	5'649'508.40	5'649'508.40
	Netto Ausgaben		877'000.00		3'370'000.00		
	Gesamttotal	1'877'000.00	1'877'000.00	4'305'000.00	4'305'000.00	5'649'508.40	5'649'508.40

Investitionsrechnung

Übersicht Artengliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Artengliederung IR HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	1'877'000.00		4'305'000.00		5'649'508.40	
50	Sachanlagen	1'597'000.00		3'935'000.00		4'231'932.05	
5000	Grundstücke						
5010	Strassen/Verkehrswege	235'000.00		550'000.00		687'533.40	
5030	Übrige Tiefbauten	250'000.00		220'000.00		1'204'682.70	
5040	Hochbauten	844'000.00		2'985'000.00		1'827'948.85	
5060	Mobilien	238'000.00		180'000.00		379'657.70	
5090	Übrige Sachanlagen	30'000.00				132'109.40	
52	Immaterielle Anlagen	200'000.00		370'000.00		246'413.05	
5200	Software						
5290	Übrige immaterielle Anlagen	200'000.00		370'000.00		246'413.05	
55	Beteiligungen						
5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen						
56	Eigene Investitionsbeiträge	80'000.00				57'692.75	
5610	Investitionsbeiträge an Kanton	30'000.00				46'407.75	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
5640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	50'000.00					
5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen					11'285.00	
59	Abschluss Investitionsrechnung					1'113'470.55	
5900	Allgemeiner Haushalt						
5901	Wasserversorgung					458'601.70	
5902	Abwasserbeseitigung					654'868.85	
5911	Wasserversorgung						
5912	Abwasserbeseitigung						
6	Investitionseinnahmen		1'000'000.00		935'000.00		5'649'508.40
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen						
6000	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen						
6040	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen						
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'000'000.00		935'000.00		1'113'470.55
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton				10'000.00		2'000.00
6371	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten		1'000'000.00		925'000.00		1'111'470.55
6372	Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten						
64	Rückzahlung von Darlehen						
6420	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände						
6460	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
69	Abschluss Investitionsrechnung						4'536'037.85
6900	Allgemeiner Haushalt						2'687'754.20
6901	Wasserversorgung						1'159'279.15
6902	Abwasserbeseitigung						689'004.50
	Total	1'877'000.00	1'000'000.00	4'305'000.00	935'000.00	5'649'508.40	5'649'508.40
	Netto Ausgaben		877'000.00		3'370'000.00		
	Gesamttotal	1'877'000.00	1'877'000.00	4'305'000.00	4'305'000.00	5'649'508.40	5'649'508.40

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	600'000.00		50'000.00			
	Netto Ausgaben		600'000.00		50'000.00		
21	Obligatorische Schule	600'000.00		50'000.00			
217	Schulliegenschaften	600'000.00		50'000.00			
2171	Kindergartengebäude	600'000.00		50'000.00			
	Langhagweg						
2171.5040.01	Kindergarten Langhagweg, Sanierungskosten	600'000.00		50'000.00			
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	144'000.00		1'620'000.00		1'522'158.65	22'200.00
	Netto Ausgaben		144'000.00		1'620'000.00		1'499'958.65
31	Kulturerbe	54'000.00				10'299.10	
311	Museen und Kulturförderung	34'000.00					
3110	Museen und Kulturförderung	34'000.00					
3110.5040.02	Museum, Sanierung Religionszimmer	34'000.00					
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000.00				10'299.10	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000.00				10'299.10	
3120.5060.02	Brunnensanierungen 4. Etappe	20'000.00					
3120.5090.01	Bauinventar Altstadt					10'299.10	
32	Kultur allgemein			1'600'000.00		1'282'662.70	
321	Bibliotheken			1'600'000.00		1'271'377.70	
3210	Bibliotheken			1'600'000.00		1'271'377.70	
3210.5040.01	Amtshauscheune			1'600'000.00		1'271'377.70	
329	Kultur, sonstiges					11'285.00	
3290	Kultur, sonstiges					11'285.00	
3290.5650.01	Weihnachtsbeleuchtung					11'285.00	
34	Sport und Freizeit	90'000.00		20'000.00		229'196.85	22'200.00
341	Sport	90'000.00		20'000.00		229'196.85	22'200.00
3411	Gartenbad	65'000.00		20'000.00		89'336.15	22'200.00
3411.5040.01	Freibad Nau, Sanierungen	65'000.00		20'000.00		89'336.15	22'200.00
3413	Kunsteisbahn	25'000.00				139'860.70	
3413.5060.02	Eishalle, Sanierung HKL Mechanik und Steuerung	25'000.00				139'860.70	
6	VERKEHR	378'000.00		680'000.00		971'983.55	105'200.00
	Netto Ausgaben		378'000.00		680'000.00		866'783.55
61	Strassenverkehr	378'000.00		680'000.00		971'983.55	105'200.00
615	Gemeindestrassen/Werkhof	378'000.00		680'000.00		971'983.55	105'200.00
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	378'000.00		680'000.00		971'983.55	105'200.00
6150.5010.09	Niedere Höhweg					154'731.10	
6150.5010.10	Strassensanierungen	60'000.00		150'000.00		177'575.25	
6150.5010.12	Weststrasse			200'000.00		455'227.05	100'000.00
6150.5010.15	Wasserfall, Brücken Vorprojekt					14'794.90	
6150.5010.16	Norimatt, Brücken Vorprojekt					15'851.70	
6150.5010.17	Kanton BL, Massnahmen infolge Hochwasserschutzprojekte			150'000.00			
6150.5010.19	Schliffweg, Bahnunterführung	30'000.00		50'000.00			
6150.5010.20	Viehmarktplatz	95'000.00					
6150.5010.21	Schliffmatt, Sanierung	50'000.00					

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5060.01	Holder, Geräteträger C370					169'956.90	
6150.5060.03	Iseki SF 450, Grossflächenmäher						5'200.00
6150.5060.05	Bahnhofstrasse, Anteil					2'491.70	
6150.5060.06	Beleuchtung Kantonsstrasse						
6150.5060.07	Holder, Geräteträger C270			80'000.00			
6150.5060.08	Ersatz Beleuchtungskörper	60'000.00					
6150.5290.01	Holder 270, Schneepflug und Salzstreuer	33'000.00					
6150.5290.05	Diebachstrasse - Schlifweg					5'074.50	
6150.5290.05	Werkhof Planung	50'000.00		50'000.00		6'927.05	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	655'000.00	1'000'000.00	1'815'000.00	935'000.00	2'237'390.00	1'188'564.90
	Netto Ausgaben				880'000.00		1'048'825.10
	Netto Einnahmen	345'000.00					
71	Wasserversorgung	295'000.00	450'000.00	1'405'000.00	430'000.00	1'228'869.40	528'191.95
710	Wasserversorgung	295'000.00	450'000.00	1'405'000.00	430'000.00	1'228'869.40	528'191.95
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	295'000.00	450'000.00	1'405'000.00	430'000.00	1'228'869.40	528'191.95
7101.5030.07	Weststrasse					135'091.95	
7101.5030.09	Niedere Höweg					257'706.20	
7101.5030.11	Bahnhofstrasse					138'837.05	1'647.50
7101.5030.12	Falkenweg			90'000.00			
7101.5030.15	Schliffmatt	150'000.00					
7101.5040.01	Reservoir "uf Saal"					4'187.25	4'187.25
7101.5040.02	Reservoir "Fluh", Sanierungskosten	145'000.00		15'000.00			
7101.5040.03	Reservoir "Bromberg", Sanierungskosten					350'758.35	
7101.5040.04	Pumpwerk Birshalden, Kredit Bauprojekt					63'755.50	
7101.5040.05	PW Birshalden, Baukredit			1'300'000.00		74'921.15	
7101.5060.02	Erneuerung Steuerung					136'303.90	63'755.50
7101.5090.01	Genereller Wasserplan (GWP)					29'809.45	
7101.5090.02	Birshalden, Schutzzone					6'719.80	
7101.5090.03	Aergerten, Altlastenuntersuchung					30'778.80	
7101.5610.01	Hochwasserschutzmassnahmen "Nau und Norimatt"					6'481.50	
7101.6310.01	BGV, Subventionen				10'000.00		2'000.00
7101.6371.01	Wasseranschlussbeiträge		450'000.00		420'000.00		456'601.70
72	Abwasserbeseitigung	150'000.00	550'000.00	130'000.00	505'000.00	689'004.50	654'868.85
720	Abwasserbeseitigung	150'000.00	550'000.00	130'000.00	505'000.00	689'004.50	654'868.85
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	150'000.00	550'000.00	130'000.00	505'000.00	689'004.50	654'868.85
7201.5030.03	GEP-Massnahmen			50'000.00			
7201.5030.06	Weststrasse					104'519.80	
7201.5030.07	Niedere Höweg					297'292.40	
7201.5030.09	Bahnhofstrasse					72'882.75	
7201.5030.10	Müsch, Entwässerung					200'000.05	
7201.5030.11	Hochwasserschutzprojekte			80'000.00			
7201.5030.12	Brislachstrasse	50'000.00					
7201.5030.13	Schliffmatt	50'000.00					
7201.5290.01	Genereller Entwässerungsplan					14'309.50	
7201.5610.01	Hochwasserschutzmassnahmen "Stadtbach und Güschtbach"					9'279.65	
7201.5640.01	Hinterfeld	50'000.00					
7201.6371.01	Abwasseranschlussbeiträge		500'000.00		455'000.00		505'645.55
7201.6371.02	ARA Abwasseranschlussbeiträge		50'000.00		50'000.00		149'223.30
74	Gewässerverbauungen	30'000.00				46'407.75	
740	Gewässerverbauungen	30'000.00				46'407.75	
7410	Gewässerverbauungen	30'000.00				46'407.75	

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410.5610.01	Hochwasserschutzprojekte	30'000.00				46'407.75	
77	Friedhof und Bestattung	30'000.00				54'502.25	
771	Friedhof und Bestattung	30'000.00				54'502.25	
7710	Friedhof und Bestattung	30'000.00				54'502.25	
7710.5090.01	Friedhof, Mauersanierung Teil 1					54'502.25	
7710.5090.02	Friedhof, Mauersanierung Teil 2	30'000.00					
79	Raumordnung	150'000.00		280'000.00		218'606.10	5'504.10
790	Raumordnung	150'000.00		280'000.00		218'606.10	5'504.10
7900	Raumplanung	150'000.00		280'000.00		218'606.10	5'504.10
7900.5290.01	Gefahrenkarte					19'594.75	5'504.10
7900.5290.02	Stadtentwicklungsprogramm	150'000.00		200'000.00		199'011.35	
7900.5290.04	Areal Nau, Planung Raumentwicklung			80'000.00			
7900.5290.101	STEP, Partizipation					39'368.50	
7900.5290.103	STEP, Teilgebiet Nau					74'676.30	
7900.5290.107	STEP, Aussenräume Altstadt					2'995.00	
7900.5290.110	STEP, Altstadtreglement					7'623.90	
7900.5290.114	STEP, Bahnhofvorbereich					23'916.40	
7900.5290.115	STEP, Positionierung Arbeitsplatzgebiete					8'760.40	
7900.5290.119	STEP, Quartierstrassen					41'670.85	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ausgaben	100'000.00		100'000.00			
			100'000.00		100'000.00		
87	Energie	100'000.00		100'000.00			
873	Übrige Energie	100'000.00		100'000.00			
8730	Übrige Energie	100'000.00		100'000.00			
8730.5060.01	Energetische Massnahmen an Gemeindeligenschaften	100'000.00		100'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ausgaben Netto Einnahmen			40'000.00		2'233'941.10	5'649'508.40
					40'000.00	3'415'567.30	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung			40'000.00		7'000.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens			40'000.00		7'000.00	
9633	Amthausgasse			40'000.00		7'000.00	
9633.5290.02	Amthausgasse 3, Projekt Innensanierung für Nutzungsänderung			40'000.00		7'000.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten					2'226'941.10	5'649'508.40
999	Abschluss					2'226'941.10	5'649'508.40
9990	Abschluss					2'226'941.10	5'649'508.40
9990.5901.01	Passivierungen Wasserversorgung					1'113'470.55	654'868.85
9990.5902.01	Passivierungen Abwasserbeseitigung					1'113'470.55	458'601.70
9990.6900.01	Aktivierungen						2'687'754.20
9990.6901.01	Aktivierungen Wasserversorgung						1'159'279.15
9990.6902.01	Aktivierungen Abwasserbeseitigung						689'004.50
	Total	1'877'000.00	1'000'000.00	4'305'000.00	935'000.00	6'965'473.30	6'965'473.30
	Netto Ausgaben		877'000.00		3'370'000.00		
	Gesamttotal	1'877'000.00	1'877'000.00	4'305'000.00	4'305'000.00	6'965'473.30	6'965'473.30

Auflistung Investitionen Verwaltungsvermögen

HRM2: Stadt Laufen

Druckdatum: 16.11.2016

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2015	Ausgaben 2016 (Hochrechnung)	Budget 2017	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2017
		Datum	Art						
0	Total			19'800'700	-2'171'977.65	21'972'678.00	3'592'000	877'000	17'503'678
0220.5200.01	ALLGEMEINE VERWALTUNG			40'000	37'022.40	2'978.00			2'978
	O Homepage	29.11.12	GV	40'000	37'022.40	2'977.60			2'978
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT			620'000	714'595.70	-94'596.00			-94'596
1500.5620.01	O Verbund Stützpunktfeuerwehr, Invenstionsbeitrag neues Feuerwehrmagazin	16.06.11	GV	620'000	714'595.70	-94'595.70			-94'596
2	BILDUNG			50'000	10'000.00	40'000.00	85'000	600'000	-645'000
2171.5040.01	O Kindergarten Langhag, Sanierung	29.11.12	GV	10'000	10'000.00			600'000	-650'000
2171.5290.01	O Langhagweg, Projektierungskredit	26.03.15	GV	40'000		40'000.00			5'000
2171.6000.01	O Parzelle 3147, Verkauf Langhagweg 57 und Brislachstrasse 58	22.02.16	SR						
3	KULTUR UND FREIZEIT			3'019'000	1'518'150.65	1'500'849.00	1'417'000	144'000	-60'151
3110.5040.02	O Museum, Sanierung Religionszimmer	15.12.16	GV	34'000		34'000.00	42'000	34'000	-42'000
3120.5060.02	O Brunnensanierungen 4. Etappe	15.12.16	GV	20'000		20'000.00		20'000	
3120.5090.01	O Bauinventar Altstadt	12.12.13	GV	30'000	10'299.10	19'700.90	5'000		14'701
3210.5040.01	O Amthausgasse, Sanierung Scheune	19.06.14	GV	2'680'000	1'289'569.70	1'390'430.30	1'350'000		40'430
3290.5650.01	O Weihnachtsbeleuchtung	11.12.14	GV	50'000	11'285.00	38'715.00			38'715
3411.5040.01	O Freibad Nau, Sanierungen	15.12.16	GV	20'000	67'136.15	-47'136.15	20'000	65'000	-132'136
3413.5060.02	O Eishalle, Sanierung HKL Mechanik und Steuerung	11.12.14	GV	160'000	139'860.70	20'139.30		25'000	-4'861
3414.5030.02	O Nau, neues Trainingsfeld	12.12.13	GV	25'000		25'000.00			25'000
6	GEMEINDESTRASSEN			7'337'000	4'121'497.70	3'215'502.00	1'045'000	378'000	1'792'502
6150.5000.01	O Parzelle 1344, Landparzelle Werkhofgebäude	22.02.16	SR	585'000		585'000.00	585'000		
6150.5010.05	O Schulweg,Sicherheitsmassnahmen "Laufen-Ost"	29.11.12	GV	90'000	12'610.10	77'389.90			77'390
6150.5010.07	O Rebenhöweg, Strassensanierung	12.12.13	GV	45'000		45'000.00			45'000
6150.5010.08	O Korkstrasse, Sanierung Erschliessungsstrasse	03.05.10	SR	22'000	71'133.15	-49'133.15			-49'133
6150.5010.09	O Niedere Höheweg	11.12.14	GV	290'000	157'731.10	132'268.90			132'269
6150.5010.10	O Diverse werterhaltende Investitionen	11.12.14	GV	3'500'000	3'267'627.30	232'372.70	150'000	60'000	22'373
6150.5010.12	O Weststrasse, Strassenbau	19.06.14	GV	1'100'000	366'592.60	733'407.40	600'000		133'407
6150.5010.13	O Bierkellerweg	11.12.14	GV	50'000		50'000.00			50'000
6150.5010.19	O Schliffweg, Bahnunterführung	10.12.15	GV	50'000		50'000.00		30'000	20'000
6150.5010.20	O Viehmarktplatz	15.12.16	GV	95'000		95'000.00		95'000	

Auflistung Investitionen Verwaltungsvermögen

HRM2: Stadt Laufen

Druckdatum: 16.11.2016

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2015	Ausgaben 2016 (Hochrechnung)	Budget 2017	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2017
		Datum	Art						
6150.5010.21	O Schliffmatt, Sanierungen	15.12.16	GV	50'000	50'000.00	50'000.00		50'000	
6150.5060.01	O Holder, Geräteträger C370	11.12.14	GV	150'000	169'956.90	-19'956.90			-19'957
6150.5060.04	O Bahnhofstrasse, Beleuchtung Gemeindestrassen	11.12.14	GV	80'000		80'000.00	20'000		60'000
6150.5060.05	O Bahnhofstrasse, Beleuchtung Kantonsstrasse	11.12.14	GV	100'000	2'491.70	97'508.30	10'000		87'508
6150.5060.06	O Holder, Geräteträger C270	10.12.15	GV	80'000		80'000.00	80'000		
6150.5060.07	O Ersatz Beleuchtungskörper	15.12.16	GV	60'000		60'000.00		60'000	
6150.5060.08	O Holder 270, Schneepflug und Salzsreuer	15.12.16	GV	33'000		33'000.00		33'000	
6150.5290.01	O Diebachstrasse - Schliffweg, Gesamtprojekt	13.09.01	GV	160'000	154'632.40	5'367.60			5'368
6150.5290.05	O Werkhof Planung	15.12.16	GV	50'000	6'927.05	43'072.95		50'000	-6'927
6150.6372.01	O Drosselweg, Eigentümerbeiträge	17.06.10	GV	87'000	-88'204.60	175'204.60			175'205
6150.6372.03	O Weststrasse, Grundeigentümerbeiträge	19.06.14	GV	660'000		660'000.00	-400'000		1'060'000
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG			8'558'000	-8'604'450.10	17'162'450.00	890'000	-345'000	16'617'450
7101.5030.01	O Wasserverbindungsleitung Laufen - Röschenz	29.11.12	GV	190'000	111'301.10	78'698.90			78'699
7101.5030.07	O Weststrasse, Wasserleitung	19.06.14	GV	130'000	140'191.95	-10'191.95	25'000		-35'192
7101.5030.09	O Niedere Höheweg	11.12.14	GV	480'000	264'734.00	215'266.00			215'266
7101.5030.11	O Bahnhofstrasse	11.12.14	GV	190'000	141'319.25	48'680.75			48'681
7101.5030.12	O Falkenweg	10.12.15	GV	90'000		90'000.00	90'000		
7101.5030.14	O Röschenzstrasse		GV				30'000		-30'000
7101.5030.15	O Schliffmatt	15.12.16	GV	150'000		150'000.00		150'000	
7101.5040.02	O Reservoir "Fluh"	12.12.13	GV	200'000	3'927.50	196'072.50		145'000	51'073
7101.5040.03	O Reservoir "Bromberg"	25.09.14	GV	440'000	375'350.85	64'649.15			64'649
7101.5040.04	O Pumpwerk Birshalden, Kredit Bauprojekt	03.04.14	GV	65'000	63'755.50	1'244.50			1'245
7101.5040.05	O Pumpwerk Birshalden, Baukredit	11.12.14	GV	1'700'000	74'921.15	1'625'078.85	1'300'000		325'079
7101.5060.01	O Pumpwerk Birshalden, Sofortmassnahmen	20.06.11	SR		79'622.35	-79'622.35			-79'622
7101.5060.02	O PW Birshalden, Erneuerung Steuerung	12.12.13	GV	650'000	394'820.85	255'179.15			255'179
7101.5060.03	O PW Birshalden, Ersatz Steuerung	13.06.13	GV	40'000	40'788.80	-788.80			-789
7101.5090.01	O Genereller Wasserplan (GWP)	12.12.13	GV	50'000	38'209.45	11'790.55			11'791
7101.5090.02	O Birshalden, Schutzzone		SR		9'815.40	-9'815.40			-9'815
7101.5090.03	O Aegerten, Alllastenuntersuchung		SR		30'917.70	-30'917.70			-30'918

Auflistung Investitionen Verwaltungsvermögen

Druckdatum: 16.11.2016

HRM2: Stadt Laufen

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2015	Ausgaben 2016 (Hochrechnung)	Budget 2017	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2017
		Datum	Art						
7101.5290.01	O Wassernetz, Dokumentation Zustandsanalyse	29.11.12	GV	40'000		40'000.00			40'000
7101.5290.02	O Pumpwerk Birshalden, Projektierungskredit	20.09.07	GV	250'000	2'418.37	247'581.63			247'582
7101.5290.03	O Sanierung Pumpwerk Birshalden, Vorprojekt	13.06.13	GV	35'000	28'469.90	6'530.10			6'530
7101.5290.04	O Wassernetz, Dokumentation	12.12.13	GV	40'000		40'000.00			40'000
7101.6310.01	O Kantons- und Bundesbeiträge		GV		-401'037.25	401'037.25	-10'000		411'037
7101.6371.01	O Wasseranschlussgebühren		GV		-6'356'101.26	6'356'101.26	-420'000	-450'000	7'226'101
7101.6372.01	O Drosselweg, Eigentümerbeiträge	17.06.10	GV	8'000	-13'035.85	21'035.85			21'036
7201.5030.01	O Korkstrasse, Sanierung / Erneuerung Kanalisation	29.11.12	GV	10'000		10'000.00			10'000
7201.5030.02	O Diebach, Kanalisation	29.11.12	GV	140'000		140'000.00			140'000
7201.5030.03	O GEP-Massnahmen	10.12.15	GV	50'000		50'000.00	20'000		30'000
7201.5030.06	O Weststrasse, Kanalisationsleitung	19.06.14	GV	190'000	111'410.00	78'590.00	100'000		-21'410
7201.5030.07	O Niedere Höhweg	11.12.14	GV	470'000	311'946.20	158'063.80			158'054
7201.5030.08	O Sanierungsprogramm	12.12.13	GV	80'000		80'000.00			80'000
7201.5030.09	O Bahnhofstrasse	11.12.14	GV	150'000	77'289.55	72'710.45	15'000		57'710
7201.5030.10	O Müsch, Entwässerung	11.12.14	GV	200'000	200'000.05	-0.05			0
7201.5030.12	O Brislachstrasse	15.12.16	GV	50'000		50'000.00		50'000	
7201.5030.13	O Schliffmatt	15.12.16	GV	50'000		50'000.00		50'000	
7201.5290.01	O Genereller Entwässerungsplan, Anpassungen	29.09.11	GV	65'000	68'698.60	-3'698.60			-3'699
7201.5640.01	O Hinterfeld	15.12.16	GV	50'000		50'000.00		50'000	
7201.6371.01	O Kanalisationsanschlussgebühren		GV		-4'206'075.61	4'206'075.61	-455'000	-500'000	5'161'076
7201.6371.02	O AFA-Einkaufsgebühren		GV		-1'175'595.95	1'175'595.95	-50'000	-50'000	1'275'596
7400.5040.01	O Eissport- und Freizeithalle, Hochwasserschutzmassnahmen	29.11.12	GV	50'000		50'000.00			50'000
7400.5610.01	O Hochwasserschutzprojekt	18.06.15	GV	190'000	46'407.75	143'592.25	30'000	30'000	83'592
7710.5090.01	O Friedhof, Mauersanierung Teil 1	11.12.14	GV	65'000	60'463.85	4'536.15			4'536
7710.5090.02	O Friedhof, Mauersanierung Teil 2	15.12.16	GV	30'000		30'000.00		30'000	
7900.5290.01	O Gefahrenkarte	11.12.14	GV	50'000	18'312.00	31'688.00	5'000		26'688
7900.5290.02	O STEP, Rahmenkredit Stadtentwicklungsprogramm	08.12.11	GV	1'920'000	852'303.70	1'067'696.30	200'000	150'000	717'696
7900.5290.04	O Quartier Nau, Planung Raumentwicklung	10.12.15	GV				10'000		-10'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT			156'700	24'206.00	132'494.00	115'000	100'000	-82'506

Auflistung Investitionen Verwaltungsvermögen

HRM2: Stadt Laufen

Druckdatum: 16.11.2016

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2015	Ausgaben 2016 (Hochrechnung)	Budget 2017	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2017
		Datum	Art						
8120.5620.01	O Gesamtmelioration Wahlen, Beteiligung Stadt Laufen	15.03.07	GV	56'700	24'206.00	32'494.00	15'000		17'494
8730.5060.01	O Energetische Massnahmen an Gemeindliegenschaften	10.12.15	GV	100'000		100'000.00	100'000	100'000	-100'000
9	FINANZEN UND STEUERN			20'000	7'000.00	13'000.00	40'000		-27'000
9633.5290.02	O Amthausgasse 3, Projekt Innensanierung für Nutzungsänderung	11.12.14	GV	20'000	7'000.00	13'000.00	40'000		-27'000

Basis: Budget 2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'503'474.90	1'553'966.80	1'614'281.30	1'684'873.72	1'694'811.08	1'717'664.77
0110	Gemeindeversammlung	55'850.00	56'080.00	56'459.97	56'874.09	56'928.69	56'983.84
0120	Stadtrat	209'240.00	211'073.90	213'093.34	215'167.31	216'850.31	218'550.13
0220	Stadtverwaltung	1'174'060.30	1'186'410.05	1'200'209.62	1'190'702.25	1'201'920.38	1'213'283.32
0290	Stadthaus	113'712.00	150'235.95	194'666.45	272'564.42	270'144.16	280'477.31
0296	Areal Nau / Logopädische Dienste Laufental	-48'587.40	-49'046.30	-49'385.64	-49'698.75	-50'296.86	-50'894.23
0297	Untertor	800.00	804.80	813.66	823.42	823.42	823.42
0298	Obertor	-1'900.00	-1'893.40	-1'881.23	-1'867.81	-1'867.81	-1'867.81
0299	Wassertor	300.00	301.80	305.13	308.79	308.79	308.79
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	584'344.40	579'140.85	589'638.84	600'422.08	610'086.35	619'922.17
1110	Polizei	129'320.00	116'334.20	118'498.20	120'709.62	122'636.49	124'582.84
1400	Allgemeines Rechtswesen	-17'310.00	-16'631.20	-15'662.76	-14'626.57	-14'276.48	-13'922.88
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	350'000.00	357'000.00	364'140.00	371'422.80	378'851.26	386'428.28
1500	Feuerwehr	10'834.40	10'823.25	10'837.43	10'857.15	10'816.00	10'774.85
1611	Schiesswesen	6'700.00	6'740.20	6'814.35	6'896.12	6'896.12	6'896.12
1620	Zivilschutz	96'400.00	96'474.40	96'611.62	96'762.96	96'762.96	96'762.96
1621	Gemeindeführungsstab	8'400.00	8'400.00	8'400.00	8'400.00	8'400.00	8'400.00
2	BILDUNG	7'162'825.65	7'214'606.22	7'309'075.89	7'360'005.03	7'402'082.21	7'444'753.08
2110	Kindergarten	978'670.00	987'028.42	995'649.84	1'004'395.46	1'012'791.47	1'021'272.88
2120	Primarschule	4'538'940.00	4'573'940.40	4'648'250.77	4'678'025.99	4'706'067.07	4'734'390.68
2121	Kreisschule Primarschule						
2140	Musikschule	345'000.00	351'900.00	358'938.00	366'116.76	373'439.10	380'907.88
2171	Kindergartengebäude Langhagweg	30'110.10	30'338.00	30'615.23	30'904.86	31'081.56	31'260.02
2172	Kindergartengebäude Hinterfeld	103'840.00	104'542.30	105'634.08	106'815.33	107'066.62	107'320.43
2173	Primarschulgebäude Baselstrasse	1'083'825.45	1'080'926.40	1'079'801.03	1'079'097.57	1'074'222.09	1'069'377.00
2174	Mehrzweckhalle Primarschulzentrum	1'100.00	1'151.60	1'246.77	1'351.73	1'351.73	1'351.73
2175	Hauswartgebäude und Schulpavillon	6'680.00	6'814.40	7'031.24	7'266.91	7'305.24	7'343.95
2177	Sekundarschulgebäude Brislachstrasse	-62'730.00	-60'658.10	-58'344.21	-55'961.73	-54'100.28	-52'220.22
2178	Gymnasialgebäude	-46'349.90	-47'154.00	-47'792.69	-48'394.25	-49'394.25	-50'394.25

Basis: Budget 2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	61'530.00	62'683.50	63'925.23	65'200.48	66'322.78	67'463.32
2190	Schulleitung und Schulrat	89'710.00	90'437.30	91'176.88	91'924.88	92'668.04	93'418.62
2192	Volksschule	30'500.00	30'644.00	30'909.58	31'202.50	31'202.50	31'202.50
2990	Übrige Bildung	2'000.00	2'012.00	2'034.14	2'058.54	2'058.54	2'058.54
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	831'156.30	830'643.81	832'749.57	835'476.61	832'041.20	828'649.26
3110	Heimattmuseum	17'800.00	17'876.80	18'018.45	18'174.66	18'174.66	18'174.66
3111	Ludothek	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'080.15	5'095.15	5'122.82	5'153.28	5'153.33	5'153.28
3210	Bibliotheken	84'809.55	84'884.56	85'051.62	85'239.32	85'205.37	85'171.42
3220	Konzert und Theater	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3290	Sonstige Kultur	60'828.50	61'041.50	61'434.35	61'867.61	61'867.61	61'867.61
3410	Übrige Sportanlagen	60'380.00	60'671.00	60'994.94	61'328.31	61'591.03	61'856.39
3411	Schwimmbad	302'667.95	301'169.75	300'579.86	300'213.44	297'742.88	295'297.72
3413	Eissport- und Freizeithalle	164'430.15	164'151.65	164'784.79	165'633.64	164'334.88	163'050.60
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	111'360.00	111'930.60	112'897.89	113'955.12	114'060.21	114'166.35
3420	Parkanlagen	3'800.00	3'822.80	3'864.85	3'911.23	3'911.23	3'911.23
4	GESUNDHEIT	1'224'330.00	1'241'218.70	1'259'609.51	1'278'582.52	1'294'997.56	1'311'738.90
4120	Kranken- und Pflegeheime	717'000.00	731'340.00	745'966.80	760'886.14	776'103.86	791'625.94
4210	Ambulante Krankenpflege	451'800.00	452'768.80	453'780.72	454'817.28	455'814.81	456'832.30
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	21'000.00	21'126.00	21'358.39	21'614.69	21'614.69	21'614.69
4330	Schulgesundheitsdienst	1'500.00	1'509.00	1'525.60	1'543.91	1'543.91	1'543.91
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	31'430.00	32'859.30	35'346.14	38'072.12	38'256.45	38'442.61
4340	Lebensmittelkontrolle	1'600.00	1'615.60	1'631.86	1'648.38	1'663.84	1'679.45
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'765'220.00	3'784'318.00	3'811'669.45	3'841'021.87	3'851'122.62	3'861'417.64
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	15'700.00	15'700.00	15'700.00	15'700.00	15'700.00	15'700.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'344'000.00	1'352'064.00	1'366'936.70	1'383'339.94	1'383'339.94	1'383'339.94
5350	Leistungen an Alter	13'600.00	13'600.00	13'600.00	13'600.00	13'600.00	13'600.00
5440	Jugendschutz, allgemein	81'000.00	81'000.00	81'000.00	81'000.00	81'000.00	81'000.00
5450	Leistungen an Familien, allgemein	5'500.00	5'610.00	5'722.20	5'836.64	5'953.38	6'072.44
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00
5590	Arbeitslosigkeit	146'520.00	148'299.60	150'956.03	153'815.45	154'588.17	155'368.62

Basis: Budget 2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5600	Soziales Wohnungswesen	32'500.00	32'500.00	32'500.00	32'500.00	32'500.00	32'500.00
5720	Sozialhilfe	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00
5722	Sozialhilfe Asylbereich	71'000.00	71'000.00	71'000.00	71'000.00	71'000.00	71'000.00
5730	Asylwesen	-6'100.00	-5'710.60	-4'992.41	-4'200.32	-4'200.32	-4'200.32
5790	Übriges Sozialwesen	446'500.00	455'255.00	464'246.93	473'430.16	482'641.45	492'036.96
6	VERKEHR	836'884.30	838'947.25	843'736.70	849'161.54	848'120.44	847'109.76
6150	Gemeindestrassen / Werkhof	838'284.30	840'187.65	844'682.74	849'782.94	848'741.84	847'731.16
6290	Übriger öffentlicher Verkehr	-1'400.00	-1'240.40	-946.04	-621.40	-621.40	-621.40
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	312'188.20	313'345.59	315'072.92	316'947.22	317'531.78	318'141.57
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)						
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)			0.00			
7300	Abfallbewirtschaftung						
7301	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)						0.00
7410	Gewässerverbauungen	1'860.20	1'864.40	1'872.15	1'880.69	1'880.69	1'880.69
7620	Hundehaltung	-6'120.00	-5'995.80	-5'851.84	-5'702.63	-5'597.54	-5'491.40
7690	Öffentliche Toiletten	18'608.90	18'747.41	18'906.65	19'071.55	19'190.62	19'310.91
7710	Friedhof und Bestattung	121'590.55	122'685.53	124'064.47	125'513.40	126'305.59	127'105.98
7900	Raumplanung	176'248.55	176'044.05	176'081.49	176'184.21	175'752.42	175'335.39
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-319'903.00	-319'619.60	-319'122.10	-318'576.26	-318'545.15	-318'513.72
8140	Produktionsverbesserungen	3'680.00	3'710.20	3'740.70	3'771.51	3'802.62	3'834.05
8200	Forstwirtschaft	13'000.00	13'078.00	13'221.86	13'380.52	13'380.52	13'380.52
8300	Jagd und Fischerei	-12'900.00	-12'889.20	-12'869.28	-12'847.31	-12'847.31	-12'847.31
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	27'400.00	27'564.40	27'867.62	28'202.02	28'202.02	28'202.02
8710	Elektrizität	-330'000.00	-330'000.00	-330'000.00	-330'000.00	-330'000.00	-330'000.00
8720	Gas	-21'083.00	-21'083.00	-21'083.00	-21'083.00	-21'083.00	-21'083.00
9	FINANZEN UND STEUERN	-15'883'880.00	-15'755'647.34	-15'892'377.19	-16'086'699.65	-16'093'998.76	-16'081'476.30
9100	Steuern aktuelles Jahr	-13'702'000.00	-13'942'320.00	-14'157'911.92	-14'386'984.25	-14'386'984.25	-14'386'984.25
9101	Steuern Vorjahre	-45'000.00	-45'950.00	-46'333.85	-46'725.54	-46'725.54	-46'725.54
9102	Zinsendienst Steuern	-192'000.00	-192'000.00	-192'000.00	-192'000.00	-192'000.00	-192'000.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-1'863'000.00	-1'803'115.00	-1'742'482.76	-1'681'682.56	-1'622'682.56	-1'622'682.56
9610	Zinsen	236'890.00	246'256.80	264'424.57	238'276.04	186'356.23	198'857.77

Basis: Budget 2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
9630	St. Martinsweg 16	-27'200.00	-27'102.80	-26'923.53	-26'725.81	-41'125.81	-41'125.81
9631	Hintere Gasse 28	800.00	804.80	813.65	823.41	823.41	823.41
9632	Areal Nau	560.00	563.36	569.56	576.39	576.39	576.39
9633	Amthausgasse 3	5'950.00	5'985.70	6'051.54	6'124.16	6'124.16	6'124.16
9634	Areal Aegerten	7'320.00	7'429.80	7'615.55	7'818.51	7'839.21	7'860.13
9690	Übriges Finanzvermögen	-300'000.00					
9710	CO2 Abgaben	-6'200.00	-6'200.00	-6'200.00	-6'200.00	-6'200.00	-6'200.00
	Total	16'640.75	280'920.28	364'334.89	361'214.68	438'249.33	549'407.13
	Gesamttotal	16'640.75	280'920.28	364'334.89	361'214.68	438'249.33	549'407.13

Budget 2017

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		32'000				237'000
0290	Stadthaus		32'000				237'000
0290.5040.P01	Stadttore, Sanierungen		12'000				39'000
0290.5060.P01	Stadthaus		20'000				198'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						20'000
1611	Schiesswesen						20'000
1611.5060.P01	Kugelfangsanierung						20'000
2	BILDUNG	600'000.00	600'000		40'000		50'000
2171	Kindergartengebäude Langhagweg	600'000.00	600'000				
2171.5040.01	Kindergarten Langhagweg, Sanierungskosten	600'000.00	600'000				
2173	Primarschulgebäude Baselstrasse				40'000		
2173.5040.P02	Maiersackerweg, Planung Schulpavillon				40'000		
2174	Primarschulgebäude Brislachstrasse						50'000
2174.5040.P01	Brislachstrasse Pavillon, Sanierungskosten						50'000
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	144'000.00	17'500	20'000	100'000		1'195'000
3110	Museen und Kulturförderung	34'000.00					
3110.5040.02	Museum, Sanierung Religionszimmer	34'000.00					
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000.00			20'000		
3120.5060.02	Brunnensanierungen 4. Etappe	20'000.00			20'000		
3411	Gartenbad	65'000.00	5'500				58'000
3411.5040.01	Freibad Nau, Sanierungen	65'000.00	5'500				58'000
3413	Kunsteisbahn	25'000.00	12'000				812'000
3413.5040.P01	Eishalle, Infrastrukturerweiterung						300'000
3413.5060.02	Eishalle, Sanierung HKL Mechanik und Steuerung	25'000.00	12'000				512'000
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen						325'000
3414.5030.P01	Nau, Ersatz Spielfeldrasen						325'000
3420	Freizeit			20'000	80'000		
3420.5060.P01	Kirchgarten, Kinderspielplatz				80'000		
3420.5060.P02	Amtshausareal, Ersatz Spielgeräte			20'000			
6	VERKEHR	378'000.00	785'000	2'950'000	1'650'000	-100'000	35'000
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	378'000.00	785'000	2'950'000	1'650'000	-100'000	35'000
6150.5010.10	Strassensanierungen	60'000.00	150'000	150'000	150'000		
6150.5010.13	Bierkellerweg			50'000	400'000	400'000	
6150.5010.14	Diebachstrasse		200'000	1'400'000			
6150.5010.19	Schliffweg, Bahnunterführung	30'000.00	300'000				
6150.5010.20	Viehmarktplatz	95'000.00					
6150.5010.21	Schliffmatt, Sanierung	50'000.00					
6150.5040.01	Werkhofgebäude			1'200'000	1'500'000		

Budget 2017

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6150.5060.07	Ersatz Beleuchtungskörper	60'000.00					
6150.5060.08	Holder 270, Schneepflug und Salzstreuer	33'000.00	85'000	150'000			
6150.5060.P04	Werkhof, Presscontainer						35'000
6150.5290.05	Werkhof Planung	50'000.00	50'000				
6150.6372.P02	Diebachstrasse				-400'000		
6150.6372.P07	Bierkellerweg					-500'000	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-345'000.00	1'490'000	-50'000	550'000	-550'000	-380'000
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	-155'000.00	440'000	-300'000	50'000	-450'000	-450'000
7101.5030.08	Diebachstrasse		150'000	150'000			
7101.5030.14	Röschenzstrasse		500'000				
7101.5030.15	Schliffmatt	150'000.00					
7101.5030.P06	Hochwasserschutzprojekte				500'000		
7101.5030.P08	Kirchgarten		100'000				
7101.5040.01	Reservoir "uf Saal"						
7101.5040.02	Reservoir "Fluh", Sanierungskosten	145'000.00	140'000				
7101.6371.01	Wasseranschlussbeiträge	-450'000.00	-450'000	-450'000	-450'000	-450'000	-450'000
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	-400'000.00	850'000	250'000	500'000	-500'000	-500'000
7201.5030.11	Hochwasserschutzprojekte				1'000'000		
7201.5030.12	Brislachstrasse	50'000.00	250'000				
7201.5030.13	Schliffmatt	50'000.00					
7201.5030.P03	Diebachstrasse		100'000	400'000			
7201.5030.P04	Stadt- und Güschtbach		250'000	250'000			
7201.5030.P05	Kirchgarten		200'000				
7201.5640.01	Hinterfeld	50'000.00	100'000	100'000			
7201.5640.02	Röschenzstrasse		450'000				
7201.6371.01	Abwasseranschlussbeiträge	-500'000.00	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
7201.6371.02	ARA Abwasseranschlussbeiträge	-50'000.00					
7301	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)						170'000
7301.5060.01	Hinterfeld						170'000
7410	Gewässerverbauungen	30'000.00	50'000			400'000	400'000
7410.5610.01	Hochwasserschutzprojekte	30'000.00	50'000			400'000	400'000
7710	Friedhof und Bestattung	30'000.00					
7710.5090.02	Friedhof, Mauersanierung Teil 2	30'000.00					
7900	Raumplanung	150'000.00	150'000				
7900.5290.02	Stadtentwicklungsprogramm	150'000.00	150'000				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	100'000.00	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
8730	Übrige Energie	100'000.00	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
8730.5060.01	Energetische Massnahmen an Gemeindeliegenschaften	100'000.00	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
9	FINANZEN UND STEUERN				-2'000'000		
9633	Amthausgasse				-2'000'000		
9633.6040.P01	Verkäufe Liegenschaften und Grundstücke				-2'000'000		
	Total	877'000.00	3'024'500	3'020'000	440'000	-550'000	1'257'000
	Gesamttotal	877'000.00	3'024'500	3'020'000	440'000	-550'000	1'257'000