

Basis: Budget 2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'503'474.90</b>	<b>1'553'966.80</b>	<b>1'614'281.30</b>	<b>1'684'873.72</b>	<b>1'694'811.08</b>	<b>1'717'664.77</b>
<b>0110</b>	<b>Gemeindeversammlung</b>	<b>55'850.00</b>	<b>56'080.00</b>	<b>56'459.97</b>	<b>56'874.09</b>	<b>56'928.69</b>	<b>56'983.84</b>
0110.3000.01	Sitzungsgelder	20'700.00	20'700.00	20'700.00	20'700.00	20'700.00	20'700.00
0110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	5'300.00	5'353.00	5'406.53	5'460.60	5'515.20	5'570.35
0110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
0110.3102.01	Stimm- und Wahlmaterial	10'000.00	10'060.00	10'170.66	10'292.71	10'292.71	10'292.71
0110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	500.00	503.00	508.53	514.64	514.64	514.64
0110.3132.01	Honorar externe Rechnungsprüfung	18'500.00	18'611.00	18'815.72	19'041.51	19'041.51	19'041.51
0110.3160.01	Gymnasium Laufen, Miete	200.00	201.20	203.41	205.85	205.85	205.85
0110.3170.01	Spesenentschädigungen	300.00	301.80	305.12	308.78	308.78	308.78
<b>0120</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>209'240.00</b>	<b>211'073.90</b>	<b>213'093.34</b>	<b>215'167.31</b>	<b>216'850.31</b>	<b>218'550.13</b>
0120.3000.01	Sitzungsgelder	1'740.00	1'740.00	1'740.00	1'740.00	1'740.00	1'740.00
0120.3010.01	Stadtrat Pauschalhonorare	163'350.00	164'983.50	166'633.34	168'299.67	169'982.67	171'682.49
0120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	10'750.00	10'750.00	10'750.00	10'750.00	10'750.00	10'750.00
0120.3170.01	Spesenentschädigungen	8'400.00	8'450.40	8'543.35	8'645.87	8'645.87	8'645.87
0120.3170.02	Repräsentationskosten	25'000.00	25'150.00	25'426.65	25'731.77	25'731.77	25'731.77
<b>0220</b>	<b>Stadtverwaltung</b>	<b>1'174'060.30</b>	<b>1'186'410.05</b>	<b>1'200'209.62</b>	<b>1'190'702.25</b>	<b>1'201'920.38</b>	<b>1'213'283.32</b>
0220.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	779'840.00	787'638.40	795'514.78	803'469.93	811'504.63	819'619.68
0220.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	51'860.00	51'860.00	51'860.00	51'860.00	51'860.00	51'860.00
0220.3052.01	Pensionskassenbeiträge	77'090.00	77'090.00	77'090.00	77'090.00	77'090.00	77'090.00
0220.3053.01	Versicherungsbeiträge	32'300.00	32'300.00	32'300.00	32'300.00	32'300.00	32'300.00
0220.3054.01	Familienausgleichskasse	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
0220.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
0220.3091.01	Personalwerbung	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
0220.3100.01	Büromaterial	30'000.00	30'180.00	30'511.98	30'878.12	30'878.12	30'878.12
0220.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'006.00	1'017.07	1'029.27	1'029.27	1'029.27
0220.3102.01	Druckkosten für Publikationen	4'000.00	4'024.00	4'068.26	4'117.08	4'117.08	4'117.08
0220.3103.01	Fachliteratur und Zeitschriften	2'000.00	2'012.00	2'034.13	2'058.54	2'058.54	2'058.54
0220.3109.01	Verschiedener Aufwand	500.00	503.00	508.53	514.64	514.64	514.64
0220.3113.01	Kauf Hardware	2'000.00	2'012.00	2'034.13	2'058.54	2'058.54	2'058.54
0220.3118.01	Kauf Software	1'000.00	1'006.00	1'017.07	1'029.27	1'029.27	1'029.27
0220.3118.02	Lizenz- und Wartungskosten	66'000.00	66'396.00	67'126.36	67'931.87	67'931.87	67'931.87
0220.3130.01	Kommunikations- und Portokosten	90'000.00	90'540.00	91'535.94	92'634.37	92'634.37	92'634.37
0220.3130.02	Identitätskartenerstellung	10'000.00	10'060.00	10'170.66	10'292.71	10'292.71	10'292.71
0220.3130.03	Betriebungskosten	5'000.00	5'030.00	5'085.33	5'146.35	5'146.35	5'146.35
0220.3130.04	Verbandsbeiträge	12'300.00	12'373.80	12'509.91	12'660.03	12'660.03	12'660.03
0220.3132.01	Rechtsberatung	5'000.00	5'030.00	5'085.33	5'146.35	5'146.35	5'146.35
0220.3132.02	Honorare Fachexperten	2'000.00	2'012.00	2'034.13	2'058.54	2'058.54	2'058.54
0220.3133.01	Web-Hosting	7'000.00	7'042.00	7'119.46	7'204.90	7'204.90	7'204.90
0220.3134.01	Versicherungsprämien	1'300.00	1'307.80	1'322.19	1'338.05	1'338.05	1'338.05
0220.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	1'000.00	1'006.00	1'017.07	1'029.27	1'029.27	1'029.27
0220.3153.01	Unterhalt Software	500.00	503.00	508.53	514.64	514.64	514.64
0220.3158.01	Supportkosten	4'000.00	4'024.00	4'068.26	4'117.08	4'117.08	4'117.08
0220.3161.01	Miete Bürogeräte	8'400.00	8'450.40	8'543.35	8'645.87	8'645.87	8'645.87
0220.3170.01	Spesenentschädigungen	6'000.00	6'036.00	6'102.40	6'175.62	6'175.62	6'175.62
0220.3300.01	Abschreibungen Mobilien	23'744.60	23'744.60	23'743.60			
0220.3300.99	Abschreibungen	725.70	683.05	640.35	597.60	554.95	512.25
0220.3611.01	Veranlagungsentschädigung	84'000.00	85'680.00	87'393.60	89'141.47	90'924.30	92'742.79
0220.3611.02	Bezugsentschädigung	68'000.00	69'360.00	70'747.20	72'162.14	73'605.39	75'077.49
0220.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
0220.4210.02	Kanzleigebühren	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00
0220.4210.03	Baubewilligungsgebühren	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
0220.4210.04	Gebühren im Steuerbezug	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
0220.4260.01	Rückerstattungen	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
0220.4260.02	Rückerstattungen	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00
0220.4612.01	Betriebungskosten ZIKOLA,	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
0220.4612.02	Verwaltungsentschädigung RFS Laufental, Verwaltungsentschädigungen	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00

Basis: Budget 2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0220.4614.01	Landeskirchen, Steuerbezugsprovision	-32'000.00	-32'000.00	-32'000.00	-32'000.00	-32'000.00	-32'000.00
0220.4614.02	Kinder- und Ausbildungszulagen	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00
0220.4900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	-23'000.00	-23'000.00	-23'000.00	-23'000.00	-23'000.00	-23'000.00
0220.4910.01	Verrechneter Personalaufwand Kreisschule	-21'500.00	-21'500.00	-21'500.00	-21'500.00	-21'500.00	-21'500.00
0220.4910.02	Verrechneter Personalaufwand Logopädie	-3'700.00	-3'700.00	-3'700.00	-3'700.00	-3'700.00	-3'700.00
<b>0290</b>	<b>Stadthaus</b>	<b>113'712.00</b>	<b>150'235.95</b>	<b>194'666.45</b>	<b>272'564.42</b>	<b>270'144.16</b>	<b>280'477.31</b>
0290.3010.01	Löhne Betriebspersonal	32'010.00	32'330.10	32'653.40	32'979.94	33'309.73	33'642.83
0290.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'110.00	2'110.00	2'110.00	2'110.00	2'110.00	2'110.00
0290.3052.01	Pensionskassenbeiträge	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
0290.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'320.00	1'320.00	1'320.00	1'320.00	1'320.00	1'320.00
0290.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'800.00	1'810.80	1'830.72	1'852.69	1'852.69	1'852.69
0290.3110.01	Kauf Büromobiliar	300.00	301.80	305.12	308.78	308.78	308.78
0290.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	2'000.00	2'012.00	2'034.13	2'058.54	2'058.54	2'058.54
0290.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	35'100.00	35'310.60	35'699.02	36'127.41	36'127.41	36'127.41
0290.3134.01	Versicherungsprämien	8'000.00	8'048.00	8'136.53	8'234.17	8'234.17	8'234.17
0290.3144.01	Unterhalt Hochbau	7'200.00	7'243.20	7'322.88	7'410.75	7'410.75	7'410.75
0290.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	12'900.00	12'977.40	13'120.15	13'277.59	13'277.59	13'277.59
0290.3300.01	Abschreibungen Hochbau	59'022.00	94'822.05	138'184.50	214'934.55	212'184.50	222'184.55
0290.4260.01	Rückerstattungen	-9'500.00	-9'500.00	-9'500.00	-9'500.00	-9'500.00	-9'500.00
0290.4920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00
<b>0296</b>	<b>Areal Nau / Logopädische Dienste Laufental</b>	<b>-48'587.40</b>	<b>-49'046.30</b>	<b>-49'385.64</b>	<b>-49'698.75</b>	<b>-50'296.86</b>	<b>-50'894.23</b>
0296.3010.01	Löhne Betriebspersonal	6'240.00	6'302.40	6'365.42	6'429.08	6'493.37	6'558.30
0296.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00
0296.3052.01	Pensionskassenbeiträge	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00
0296.3053.01	Versicherungsbeiträge	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00
0296.3101.01	Verbrauchsmaterial	100.00	100.60	101.71	102.93	102.93	102.93
0296.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	16'000.00	16'096.00	16'273.05	16'468.34	16'468.34	16'468.34
0296.3134.01	Versicherungsprämien	2'800.00	2'816.80	2'847.78	2'881.96	2'881.96	2'881.96
0296.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	1'000.00	1'006.00	1'017.07	1'029.27	1'029.27	1'029.27
0296.3144.01	Unterhalt Hochbau	3'400.00	3'420.40	3'458.02	3'499.52	3'499.52	3'499.52
0296.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	200.00	201.20	203.41	205.85	205.85	205.85
0296.3300.99	Abschreibungen HRM1	11'262.60	10'600.30	9'937.90	9'274.30	8'611.90	7'949.60
0296.4260.01	Rückerstattungen	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
0296.4470.02	Liegenschaftsmiete	-19'800.00	-19'800.00	-19'800.00	-19'800.00	-19'800.00	-19'800.00
0296.4920.01	Liegenschaftsmiete	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00
0296.4930.01	Kreisschule, Verrechnung Nebenkosten	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
<b>0297</b>	<b>Untertor</b>	<b>800.00</b>	<b>804.80</b>	<b>813.66</b>	<b>823.42</b>	<b>823.42</b>	<b>823.42</b>
0297.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	100.00	100.60	101.71	102.93	102.93	102.93
0297.3134.01	Versicherungsprämien	100.00	100.60	101.71	102.93	102.93	102.93
0297.3144.01	Unterhalt Hochbau	600.00	603.60	610.24	617.56	617.56	617.56
<b>0298</b>	<b>Obertor</b>	<b>-1'900.00</b>	<b>-1'893.40</b>	<b>-1'881.23</b>	<b>-1'867.81</b>	<b>-1'867.81</b>	<b>-1'867.81</b>
0298.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	300.00	301.80	305.12	308.78	308.78	308.78
0298.3134.01	Versicherungsprämien	200.00	201.20	203.41	205.85	205.85	205.85
0298.3144.01	Unterhalt Hochbau	600.00	603.60	610.24	617.56	617.56	617.56
0298.4470.01	Obertor, Pachtertrag Sendeantenne	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
<b>0299</b>	<b>Wassertor</b>	<b>300.00</b>	<b>301.80</b>	<b>305.13</b>	<b>308.79</b>	<b>308.79</b>	<b>308.79</b>
0299.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	100.00	100.60	101.71	102.93	102.93	102.93
0299.3134.01	Versicherungsprämien	100.00	100.60	101.71	102.93	102.93	102.93
0299.3144.01	Unterhalt Hochbau	100.00	100.60	101.71	102.93	102.93	102.93
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>584'344.40</b>	<b>579'140.85</b>	<b>589'638.84</b>	<b>600'422.08</b>	<b>610'086.35</b>	<b>619'922.17</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>129'320.00</b>	<b>116'334.20</b>	<b>118'498.20</b>	<b>120'709.62</b>	<b>122'636.49</b>	<b>124'582.84</b>

Basis: Budget 2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	184'960.00	186'809.60	188'677.70	190'564.47	192'470.12	194'394.82
1110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'170.00	12'170.00	12'170.00	12'170.00	12'170.00	12'170.00
1110.3052.01	Pensionskassenbeiträge	18'210.00	18'210.00	18'210.00	18'210.00	18'210.00	18'210.00
1110.3053.01	Versicherungsbeiträge	7'580.00	7'580.00	7'580.00	7'580.00	7'580.00	7'580.00
1110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
1110.3100.01	Büromaterial	3'400.00	3'420.40	3'458.02	3'499.52	3'499.52	3'499.52
1110.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'600.00	1'609.60	1'627.31	1'646.83	1'646.83	1'646.83
1110.3101.02	Treibstoffkosten	2'000.00	2'012.00	2'034.13	2'058.54	2'058.54	2'058.54
1110.3101.04	Aktionen Verkehrssicherheit	1'000.00	1'006.00	1'017.07	1'029.27	1'029.27	1'029.27
1110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	15'800.00	800.00	808.80	818.51	818.51	818.51
1110.3112.01	Dienstkleider	2'500.00	2'515.00	2'542.67	2'573.18	2'573.18	2'573.18
1110.3130.01	Kommunikation und Portokosten	900.00	905.40	915.36	926.34	926.34	926.34
1110.3132.01	Notfallorganisation Hochwasser	800.00	804.80	813.65	823.42	823.42	823.42
1110.3132.03	ASTRA, Halterabfragen	3'000.00	3'018.00	3'051.20	3'087.81	3'087.81	3'087.81
1110.3134.01	Versicherungsprämien	1'800.00	1'810.80	1'830.72	1'852.69	1'852.69	1'852.69
1110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	4'900.00	4'929.40	4'983.62	5'043.43	5'043.43	5'043.43
1110.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'200.00	2'213.20	2'237.55	2'264.40	2'264.40	2'264.40
1110.3611.01	Entschädigung an Kanton	1'000.00	1'020.00	1'040.40	1'061.21	1'082.43	1'104.08
1110.4270.01	Parkbussen	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00
1110.4270.02	Bussen	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
1110.4270.03	Geschwindigkeitsbussen	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>-17'310.00</b>	<b>-16'631.20</b>	<b>-15'662.76</b>	<b>-14'626.57</b>	<b>-14'276.48</b>	<b>-13'922.88</b>
1400.3000.02	Sitzungsgelder Monatsmarkt	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00
1400.3000.03	Sitzungsgelder Weihnachtsmarkt	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
1400.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	33'980.00	34'319.80	34'663.00	35'009.63	35'359.72	35'713.32
1400.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'240.00	2'240.00	2'240.00	2'240.00	2'240.00	2'240.00
1400.3052.01	Pensionskassenbeiträge	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00
1400.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00
1400.3100.01	Büromaterial Marktwesen	3'500.00	3'521.00	3'559.73	3'602.45	3'602.45	3'602.45
1400.3101.01	Verbrauchsmaterial Monatsmarkt	4'500.00	4'527.00	4'576.80	4'631.72	4'631.72	4'631.72
1400.3101.02	Verbrauchsmaterial Weihnachtsmarkt	8'000.00	8'048.00	8'136.53	8'234.17	8'234.17	8'234.17
1400.3101.03	Verbrauchsmaterial 1. Mai Markt	6'000.00	6'036.00	6'102.40	6'175.62	6'175.62	6'175.62
1400.3102.01	Drucksachen und Publikationen Marktwesen	1'500.00	1'509.00	1'525.60	1'543.91	1'543.91	1'543.91
1400.3111.01	Kauf Marktstände	1'500.00	1'509.00	1'525.60	1'543.91	1'543.91	1'543.91
1400.3120.05	Stromkosten Monatsmarkt	17'300.00	17'403.80	17'595.24	17'806.38	17'806.38	17'806.38
1400.3120.06	Stromkosten Weihnachtsmarkt	3'500.00	3'521.00	3'559.73	3'602.45	3'602.45	3'602.45
1400.3130.02	Honorar Dritter Weihnachtsbeleuchtung	7'500.00	7'545.00	7'628.00	7'719.53	7'719.53	7'719.53
1400.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen Monatsmarkt	2'000.00	2'012.00	2'034.13	2'058.54	2'058.54	2'058.54
1400.3161.01	Büromiete Monatsmarkt	600.00	603.60	610.24	617.56	617.56	617.56
1400.3170.01	Spesenentschädigungen	600.00	603.60	610.24	617.56	617.56	617.56
1400.4120.01	Konzessionen und Veranstaltungsgebühren	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00
1400.4210.01	Einbürgerungsgebühren	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
1400.4240.01	Marktstandgebühren Monatsmarkt	-70'000.00	-70'000.00	-70'000.00	-70'000.00	-70'000.00	-70'000.00
1400.4240.02	Marktstandgebühren Weihnachtsmarkt	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00
1400.4260.01	Rückerstattungen	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00
1400.4260.02	Rückerstattungen Monatsmarkt	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
1400.4260.03	Rückerstattungen Weihnachtsmarkt	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
1400.4472.01	Allmendgebühren	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
<b>1401</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>350'000.00</b>	<b>357'000.00</b>	<b>364'140.00</b>	<b>371'422.80</b>	<b>378'851.26</b>	<b>386'428.28</b>
1401.3612.01	KESB, Betriebskostenanteil	300'000.00	306'000.00	312'120.00	318'362.40	324'729.65	331'224.24
1401.3612.02	KESB, Vormundschaftliche Leistungen	50'000.00	51'000.00	52'020.00	53'060.40	54'121.61	55'204.04
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>10'834.40</b>	<b>10'823.25</b>	<b>10'837.43</b>	<b>10'857.15</b>	<b>10'816.00</b>	<b>10'774.85</b>
1500.3181.01	Definitive Forderungsverluste	5'000.00	5'030.00	5'085.33	5'146.35	5'146.35	5'146.35
1500.3300.01	Abschreibungen Mobilien	15'134.50	15'134.50	15'134.50	15'134.50	15'134.50	15'134.50

Basis: Budget 2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1500.3300.99	Abschreibungen HRM1	699.90	658.75	617.60	576.30	535.15	494.00
1500.3632.01	Stützpunkfeuerwehr Laufen, Betriebskostenanteil	305'000.00	305'000.00	305'000.00	305'000.00	305'000.00	305'000.00
1500.4200.01	Feuerwehrpflichtersatzabgabe	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00
1500.4200.02	Feuerwehrpflichtersatzabgabe Vorjahre	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
<b>1611</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>6'700.00</b>	<b>6'740.20</b>	<b>6'814.35</b>	<b>6'896.12</b>	<b>6'896.12</b>	<b>6'896.12</b>
1611.3134.01	Versicherungsprämien	100.00	100.60	101.71	102.93	102.93	102.93
1611.3140.01	Unterhalt Aussenanlage Fluh	6'600.00	6'639.60	6'712.64	6'793.19	6'793.19	6'793.19
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>96'400.00</b>	<b>96'474.40</b>	<b>96'611.62</b>	<b>96'762.96</b>	<b>96'762.96</b>	<b>96'762.96</b>
1620.3134.01	Versicherungsprämien	11'800.00	11'870.80	12'001.38	12'145.40	12'145.40	12'145.40
1620.3144.01	Unterhalt Zivilschutzanlagen	600.00	603.60	610.24	617.56	617.56	617.56
1620.3632.01	ZIKOLA, Betriebskostenanteil	84'000.00	84'000.00	84'000.00	84'000.00	84'000.00	84'000.00
<b>1621</b>	<b>Gemeindeführungsstab</b>	<b>8'400.00</b>	<b>8'400.00</b>	<b>8'400.00</b>	<b>8'400.00</b>	<b>8'400.00</b>	<b>8'400.00</b>
1621.3632.01	RFS, Betriebskostenanteil	8'400.00	8'400.00	8'400.00	8'400.00	8'400.00	8'400.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>7'162'825.65</b>	<b>7'214'606.22</b>	<b>7'309'075.89</b>	<b>7'360'005.03</b>	<b>7'402'082.21</b>	<b>7'444'753.08</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>978'670.00</b>	<b>987'028.42</b>	<b>995'649.84</b>	<b>1'004'395.46</b>	<b>1'012'791.47</b>	<b>1'021'272.88</b>
2110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	12'000.00	12'120.00	12'241.20	12'363.61	12'487.25	12'612.12
2110.3020.01	Löhne Lehrpersonal	788'900.00	796'789.00	804'756.89	812'804.46	820'932.50	829'141.83
2110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	61'100.00	61'100.00	61'100.00	61'100.00	61'100.00	61'100.00
2110.3052.01	Pensionskassenbeiträge	72'200.00	72'200.00	72'200.00	72'200.00	72'200.00	72'200.00
2110.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
2110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2110.3100.01	Büromaterial	1'560.00	1'569.36	1'586.62	1'605.66	1'605.66	1'605.66
2110.3102.01	Drucksachen und Publikationen	180.00	181.08	183.07	185.27	185.27	185.27
2110.3104.01	Lehrmittel	22'880.00	23'017.28	23'270.47	23'549.72	23'549.72	23'549.72
2110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	5'300.00	5'331.80	5'390.45	5'455.14	5'455.14	5'455.14
2110.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'200.00	1'207.20	1'220.48	1'235.13	1'235.13	1'235.13
2110.3132.01	Honorare Dolmetscher	2'000.00	2'012.00	2'034.13	2'058.54	2'058.54	2'058.54
2110.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	700.00	704.20	711.95	720.49	720.49	720.49
2110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00	503.00	508.53	514.64	514.64	514.64
2110.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00	503.00	508.53	514.64	514.64	514.64
2110.3171.01	Beitrag an Schulreisen	750.00	754.50	762.80	771.95	771.95	771.95
2110.3612.01	Schulgelder an Gemeinden	6'800.00	6'936.00	7'074.72	7'216.21	7'360.54	7'507.75
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>	<b>4'538'940.00</b>	<b>4'573'940.40</b>	<b>4'648'250.77</b>	<b>4'678'025.99</b>	<b>4'706'067.07</b>	<b>4'734'390.68</b>
2120.3010.02	Löhne Betriebspersonal	3'340.00	3'373.40	3'407.13	3'441.21	3'475.62	3'510.37
2120.3020.01	Löhne Lehrpersonal	2'697'700.00	2'724'677.00	2'751'923.77	2'779'443.01	2'807'237.44	2'835'309.81
2120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	209'100.00	209'100.00	209'100.00	209'100.00	209'100.00	209'100.00
2120.3052.01	Pensionskassenbeiträge	269'600.00	269'600.00	269'600.00	269'600.00	269'600.00	269'600.00
2120.3053.01	Versicherungsbeiträge	4'300.00	4'300.00	4'300.00	4'300.00	4'300.00	4'300.00
2120.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
2120.3100.01	Büromaterial	2'650.00	2'665.90	2'695.22	2'727.57	2'727.57	2'727.57
2120.3102.01	Drucksachen und Publikationen	1'700.00	1'710.20	1'729.01	1'749.76	1'749.76	1'749.76
2120.3103.01	Fachliteratur und Zeitschriften	6'500.00	6'539.00	6'610.93	6'690.26	6'690.26	6'690.26
2120.3104.01	Lehrmittel	47'470.00	47'754.82	48'280.12	48'859.48	48'859.48	48'859.48
2120.3104.03	Turnmaterial	1'800.00	1'810.80	1'830.72	1'852.69	1'852.69	1'852.69
2120.3104.04	Werkmaterial	31'730.00	31'920.38	32'271.50	32'658.76	32'658.76	32'658.76
2120.3109.01	Verschiedener Aufwand	4'690.00	4'718.14	4'770.04	4'827.28	4'827.28	4'827.28
2120.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	687.00	691.12	698.72	707.11	707.11	707.11
2120.3130.01	Kommunikation und Portokosten	5'000.00	5'030.00	5'085.33	5'146.35	5'146.35	5'146.35
2120.3132.01	Honorare Dolmetscher	4'800.00	4'828.80	4'881.92	4'940.50	4'940.50	4'940.50
2120.3132.02	Musikunterricht	1'700.00	1'710.20	1'729.01	1'749.76	1'749.76	1'749.76
2120.3132.03	Informatikunterricht	9'140.00	9'194.84	9'295.98	9'407.54	9'407.54	9'407.54
2120.3132.04	Deutsch für Fremdsprachige	1'800.00	1'810.80	1'830.72	1'852.69	1'852.69	1'852.69
2120.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	1'000.00	1'006.00	1'017.07	1'029.27	1'029.27	1'029.27
2120.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	14'000.00	14'084.00	14'238.92	14'409.79	14'409.79	14'409.79
2120.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00	503.00	508.53	514.64	514.64	514.64
2120.3171.01	Beitrag an Schulreisen	9'358.00	9'414.15	9'517.70	9'631.92	9'631.92	9'631.92
2120.3171.02	Beitrag an Ski- Landschulwoche	14'625.00	14'712.75	14'874.59	15'053.09	15'053.09	15'053.09

Basis: Budget 2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2120.3171.03	Beitrag an Exkursionen und Veranstaltungen	5'850.00	5'885.10	5'949.84	6'021.23	6'021.23	6'021.23
2120.3612.01	Schulgelder an Gemeinden	10'000.00	10'200.00	10'404.00	10'612.08	10'824.32	11'040.81
2120.3632.01	Kreisschule, Betriebskostenanteil	640'000.00	640'000.00	640'000.00	640'000.00	640'000.00	640'000.00
2120.3632.02	ISF, Betriebskostenanteil	290'000.00	290'000.00	290'000.00	290'000.00	290'000.00	290'000.00
2120.3632.03	VSHP, Betriebskostenanteil	121'700.00	121'700.00	121'700.00	121'700.00	121'700.00	121'700.00
2120.3632.04	Logopädie, Betriebskostenanteil	231'900.00	231'900.00	231'900.00	231'900.00	231'900.00	231'900.00
2120.3632.05	Psychomotorik, Betriebskostenanteil	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
2120.4230.01	Elternbeiträge Aufgabenhilfe	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00
2120.4260.01	Rückerstattungen	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
2120.4612.01	Schulgelder von anderen Gemeinden	-38'400.00	-38'400.00	-38'400.00	-38'400.00	-38'400.00	-38'400.00
2120.4612.02	Gemeinde Nenzlingen, Schulgelder	-76'800.00	-70'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00
<b>2121</b>	<b>Kreisschule Primarschule</b>						
2121.3000.01	Sitzungsgelder	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
2121.3010.03	Kreisschulrat Pauschalhonorare	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
2121.3020.01	Kreisschule Löhne Lehrpersonal	789'600.00	789'600.00	789'600.00	789'600.00	789'600.00	789'600.00
2121.3020.02	VSHP Löhne Lehrpersonal	194'500.00	194'500.00	194'500.00	194'500.00	194'500.00	194'500.00
2121.3020.03	ISF Löhne Lehrpersonal	533'100.00	533'100.00	533'100.00	533'100.00	533'100.00	533'100.00
2121.3020.04	Logopädie Löhne Lehrpersonal	478'400.00	478'400.00	478'400.00	478'400.00	478'400.00	478'400.00
2121.3050.01	Kreisschule Sozialversicherungsbeiträge	55'700.00	55'700.00	55'700.00	55'700.00	55'700.00	55'700.00
2121.3050.02	VSHP Sozialversicherungsbeiträge	13'700.00	13'700.00	13'700.00	13'700.00	13'700.00	13'700.00
2121.3050.03	ISF Sozialversicherungsbeiträge	37'400.00	37'400.00	37'400.00	37'400.00	37'400.00	37'400.00
2121.3050.04	Logopädie Sozialversicherungsbeiträge	33'500.00	33'500.00	33'500.00	33'500.00	33'500.00	33'500.00
2121.3052.01	Kreisschule Pensionskassenbeiträge	86'900.00	86'900.00	86'900.00	86'900.00	86'900.00	86'900.00
2121.3052.02	VSHP Pensionskassenbeiträge	21'400.00	21'400.00	21'400.00	21'400.00	21'400.00	21'400.00
2121.3052.03	ISF Pensionskassenbeiträge	58'700.00	58'700.00	58'700.00	58'700.00	58'700.00	58'700.00
2121.3052.04	Logopädie Pensionskassenbeiträge	52'700.00	52'700.00	52'700.00	52'700.00	52'700.00	52'700.00
2121.3053.01	Kreisschule Versicherungsbeiträge	8'300.00	8'300.00	8'300.00	8'300.00	8'300.00	8'300.00
2121.3053.02	VSHP Versicherungsbeiträge	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
2121.3053.03	ISF Versicherungsbeiträge	5'400.00	5'400.00	5'400.00	5'400.00	5'400.00	5'400.00
2121.3053.04	Logopädie Versicherungsbeiträge	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00
2121.3090.01	Kreisschule Aus- und Weiterbildungskosten	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
2121.3090.04	Logopädie Aus- und Weiterbildungskosten	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
2121.3100.01	Kreisschule Büromaterial	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
2121.3101.01	Logopädie, Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
2121.3103.01	Logopädie, Fachliteratur	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
2121.3104.01	Kreisschule Lehrmittel	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
2121.3104.02	Logopädie, Lehrmittel	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
2121.3104.04	ISF Schulmaterial	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
2121.3104.05	VSHP Schulmaterial	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
2121.3109.01	Kreisschule Verschiedener Aufwand	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
2121.3109.02	Logopädie Verschiedener Aufwand	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
2121.3111.01	Kreisschule Kauf Geräte und Maschinen	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
2121.3111.04	Logopädie Kauf Geräte und Maschinen	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
2121.3130.01	Kreisschule Kommunikation und Portokosten	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
2121.3130.02	Logopädie Kommunikation und Portokosten	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
2121.3130.03	Kreisschule Schülertransportkosten	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00
2121.3130.04	VSHP und ISF Schülertransportkosten	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00

Basis: Budget 2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2121.3132.01	Kreisschule Honorare Dolmetscher	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
2121.3132.02	Logopädie Honorare Dolmetscher	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
2121.3132.03	Kreisschule Honorare Therapien	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
2121.3161.01	Kreisschule Miete Kopiergeräte	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
2121.3161.03	VSHP Miete Schulräume	13'600.00	13'600.00	13'600.00	13'600.00	13'600.00	13'600.00
2121.3171.01	Beitrag an Schulreisen	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
2121.3636.01	Stitung Ptz, Betriebskostenanteil	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
2121.3910.01	Kreisschule Verrechner Personalaufwand	21'500.00	21'500.00	21'500.00	21'500.00	21'500.00	21'500.00
2121.3910.02	Logopädie Verrechner Personalaufwand Logopädie	3'700.00	3'700.00	3'700.00	3'700.00	3'700.00	3'700.00
2121.3920.01	Kreisschule Miete Schulräume	283'960.00	283'960.00	283'960.00	283'960.00	283'960.00	283'960.00
2121.3920.02	Logopädie Miete Schulräume	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
2121.3930.01	Verrechnung Nebenkosten	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
2121.4611.01	Logopädie Kantonsbeitrag Oberstufe	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
2121.4612.01	Kreisschule Schulgelder von anderen Gemeinden	-593'160.00	-593'160.00	-593'160.00	-593'160.00	-593'160.00	-593'160.00
2121.4612.02	ISF Schulgelder von anderen Gemeinden	-350'300.00	-350'300.00	-350'300.00	-350'300.00	-350'300.00	-350'300.00
2121.4612.03	VSHP Schulgelder von anderen Gemeinden	-131'000.00	-131'000.00	-131'000.00	-131'000.00	-131'000.00	-131'000.00
2121.4612.04	Logopädie Schulgelder von anderen Gemeinden	-429'700.00	-429'700.00	-429'700.00	-429'700.00	-429'700.00	-429'700.00
2121.4632.01	Kreisschule Kostenanteil	-905'800.00	-905'800.00	-905'800.00	-905'800.00	-905'800.00	-905'800.00
2121.4632.02	ISF Kostenanteil	-289'800.00	-289'800.00	-289'800.00	-289'800.00	-289'800.00	-289'800.00
2121.4632.03	VSHP Kostenanteil	-121'700.00	-121'700.00	-121'700.00	-121'700.00	-121'700.00	-121'700.00
2121.4632.04	Logopädie Kostenanteil	-231'900.00	-231'900.00	-231'900.00	-231'900.00	-231'900.00	-231'900.00
<b>2140</b>	<b>Musikschule</b>	<b>345'000.00</b>	<b>351'900.00</b>	<b>358'938.00</b>	<b>366'116.76</b>	<b>373'439.10</b>	<b>380'907.88</b>
2140.3612.01	Regionale Musikschule Laufental-Thierstein, Betriebskostenanteil	345'000.00	351'900.00	358'938.00	366'116.76	373'439.10	380'907.88
<b>2171</b>	<b>Kindergartengebäude Langhagweg</b>	<b>30'110.10</b>	<b>30'338.00</b>	<b>30'615.23</b>	<b>30'904.86</b>	<b>31'081.56</b>	<b>31'260.02</b>
2171.3010.01	Löhne Betriebspersonal	17'150.00	17'321.50	17'494.72	17'669.66	17'846.36	18'024.82
2171.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'130.00	1'130.00	1'130.00	1'130.00	1'130.00	1'130.00
2171.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'710.00	1'710.00	1'710.00	1'710.00	1'710.00	1'710.00
2171.3053.01	Versicherungsbeiträge	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2171.3101.01	Verbrauchsmaterial	300.00	301.80	305.12	308.78	308.78	308.78
2171.3110.01	Kauf Büromobiliar	200.00	201.20	203.41	205.85	205.85	205.85
2171.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00	201.20	203.41	205.85	205.85	205.85
2171.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	4'600.00	4'627.60	4'678.50	4'734.65	4'734.65	4'734.65
2171.3134.01	Versicherungsprämien	300.00	301.80	305.12	308.78	308.78	308.78
2171.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	2'900.00	2'917.40	2'949.49	2'984.89	2'984.89	2'984.89
2171.3144.01	Unterhalt Hochbau	800.00	804.80	813.65	823.42	823.42	823.42
2171.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100.00	100.60	101.71	102.93	102.93	102.93
2171.3300.99	HRM1: Abschreibungen	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	0.05
<b>2172</b>	<b>Kindergartengebäude Hinterfeld</b>	<b>103'840.00</b>	<b>104'542.30</b>	<b>105'634.08</b>	<b>106'815.33</b>	<b>107'066.62</b>	<b>107'320.43</b>
2172.3010.01	Löhne Betriebspersonal	24'390.00	24'633.90	24'880.24	25'129.04	25'380.33	25'634.14
2172.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'610.00	1'610.00	1'610.00	1'610.00	1'610.00	1'610.00
2172.3052.01	Pensionskassenbeiträge	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00
2172.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
2172.3101.01	Verbrauchsmaterial	300.00	301.80	305.12	308.78	308.78	308.78
2172.3110.01	Kauf Büromobiliar	200.00	201.20	203.41	205.85	205.85	205.85
2172.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00	201.20	203.41	205.85	205.85	205.85
2172.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	8'300.00	8'349.80	8'441.65	8'542.95	8'542.95	8'542.95
2172.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	500.00	503.00	508.53	514.64	514.64	514.64
2172.3144.01	Unterhalt Hochbau	400.00	402.40	406.83	411.71	411.71	411.71
2172.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00	503.00	508.53	514.64	514.64	514.64
2172.3160.01	Miete Schulräume	66'000.00	66'396.00	67'126.36	67'931.87	67'931.87	67'931.87

Basis: Budget 2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>2173</b>	<b>Primarschulgebäude Baselstrasse</b>	<b>1'083'825.45</b>	<b>1'080'926.40</b>	<b>1'079'801.03</b>	<b>1'079'097.57</b>	<b>1'074'222.09</b>	<b>1'069'377.00</b>
2173.3000.01	Sitzungsgelder	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00
2173.3010.01	Löhne Betriebspersonal	294'950.00	297'899.50	300'878.50	303'887.28	306'926.15	309'995.41
2173.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	19'650.00	19'650.00	19'650.00	19'650.00	19'650.00	19'650.00
2173.3052.01	Pensionskassenbeiträge	25'460.00	25'460.00	25'460.00	25'460.00	25'460.00	25'460.00
2173.3053.01	Versicherungsbeiträge	12'100.00	12'100.00	12'100.00	12'100.00	12'100.00	12'100.00
2173.3101.01	Verbrauchsmaterial	20'250.00	20'371.50	20'595.59	20'842.73	20'842.73	20'842.73
2173.3110.01	Kauf Büromobiliar	1'300.00	1'307.80	1'322.19	1'338.05	1'338.05	1'338.05
2173.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	500.00	503.00	508.53	514.64	514.64	514.64
2173.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	196'200.00	197'377.20	199'548.35	201'942.94	201'942.94	201'942.94
2173.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'600.00	1'609.60	1'627.31	1'646.83	1'646.83	1'646.83
2173.3130.02	Dienstleistungen Dritter	17'300.00	17'403.80	17'595.24	17'806.38	17'806.38	17'806.38
2173.3134.01	Versicherungsprämien	25'700.00	25'854.20	26'138.60	26'452.26	26'452.26	26'452.26
2173.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	16'100.00	16'196.60	16'374.76	16'571.26	16'571.26	16'571.26
2173.3144.01	Unterhalt Hochbau	40'900.00	41'145.40	41'598.00	42'097.18	42'097.18	42'097.18
2173.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	24'450.00	24'596.70	24'867.26	25'165.67	25'165.67	25'165.67
2173.3300.01	Abschreibungen Hochbau	634'251.40	634'251.40	634'251.40	634'251.40	634'251.40	634'251.40
2173.3300.99	Abschreibungen HRM1	134'544.05	126'629.70	118'715.30	110'800.95	102'886.60	94'972.25
2173.4260.01	Rückerstattungen	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
2173.4470.01	Wohnungsmiete	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
2173.4470.03	Stiftung PtZ, Liegenschaftsmiete	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
2173.4470.04	Kanton BL, Liegenschaftsmiete	-49'000.00	-49'000.00	-49'000.00	-49'000.00	-49'000.00	-49'000.00
2173.4470.05	Museum Laufental, Miete	-5'200.00	-5'200.00	-5'200.00	-5'200.00	-5'200.00	-5'200.00
2173.4479.01	Liegenschaftsnebenkosten	-6'600.00	-6'600.00	-6'600.00	-6'600.00	-6'600.00	-6'600.00
2173.4920.01	Kreisschule, Liegenschaftsmiete	-283'960.00	-283'960.00	-283'960.00	-283'960.00	-283'960.00	-283'960.00
<b>2174</b>	<b>Mehrzweckhalle Primarschulzentrum</b>	<b>1'100.00</b>	<b>1'151.60</b>	<b>1'246.77</b>	<b>1'351.73</b>	<b>1'351.73</b>	<b>1'351.73</b>
2174.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'006.00	1'017.07	1'029.27	1'029.27	1'029.27
2174.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	3'100.00	3'118.60	3'152.90	3'190.74	3'190.74	3'190.74
2174.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'000.00	1'006.00	1'017.07	1'029.27	1'029.27	1'029.27
2174.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'500.00	3'521.00	3'559.73	3'602.45	3'602.45	3'602.45
2174.4260.01	Rückerstattungen	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00
<b>2175</b>	<b>Hauswartgebäude und Schulpavillon</b>	<b>6'680.00</b>	<b>6'814.40</b>	<b>7'031.24</b>	<b>7'266.91</b>	<b>7'305.24</b>	<b>7'343.95</b>
2175.3010.01	Löhne Betriebspersonal	3'720.00	3'757.20	3'794.77	3'832.72	3'871.05	3'909.76
2175.3053.01	Versicherungsbeiträge	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
2175.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'100.00	1'106.60	1'118.77	1'132.20	1'132.20	1'132.20
2175.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	5'100.00	5'130.60	5'187.04	5'249.28	5'249.28	5'249.28
2175.3130.01	Dienstleistungen Dritter	400.00	402.40	406.83	411.71	411.71	411.71
2175.3134.01	Versicherungsprämien	300.00	301.80	305.12	308.78	308.78	308.78
2175.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	600.00	603.60	610.24	617.56	617.56	617.56
2175.3144.01	Unterhalt Hochbau	4'000.00	4'024.00	4'068.26	4'117.08	4'117.08	4'117.08
2175.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100.00	100.60	101.71	102.93	102.93	102.93
2175.3161.01	Kanton BL, Miete Schulräume	4'600.00	4'627.60	4'678.50	4'734.65	4'734.65	4'734.65
2175.4260.01	Rückerstattungen	-1'400.00	-1'400.00	-1'400.00	-1'400.00	-1'400.00	-1'400.00
2175.4470.01	Wohnungsmiete	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
<b>2177</b>	<b>Sekundarschulgebäude Brislachstrasse</b>	<b>-62'730.00</b>	<b>-60'658.10</b>	<b>-58'344.21</b>	<b>-55'961.73</b>	<b>-54'100.28</b>	<b>-52'220.22</b>
2177.3010.01	Löhne Betriebspersonal	180'670.00	182'476.70	184'301.47	186'144.48	188'005.93	189'885.99
2177.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	11'890.00	11'890.00	11'890.00	11'890.00	11'890.00	11'890.00
2177.3052.01	Pensionskassenbeiträge	13'710.00	13'710.00	13'710.00	13'710.00	13'710.00	13'710.00
2177.3053.01	Versicherungsbeiträge	7'420.00	7'420.00	7'420.00	7'420.00	7'420.00	7'420.00
2177.3101.01	Verbrauchsmaterial	7'000.00	7'042.00	7'119.46	7'204.90	7'204.90	7'204.90
2177.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	3'500.00	3'521.00	3'559.73	3'602.45	3'602.45	3'602.45
2177.3130.01	Kommunikation und Portokosten	300.00	301.80	305.12	308.78	308.78	308.78
2177.3130.02	Dienstleistungen Dritter	23'400.00	23'540.40	23'799.34	24'084.94	24'084.94	24'084.94
2177.3134.01	Versicherungsprämien	100.00	100.60	101.71	102.93	102.93	102.93
2177.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	8'000.00	8'048.00	8'136.53	8'234.17	8'234.17	8'234.17
2177.3144.01	Unterhalt Hochbau	700.00	704.20	711.95	720.49	720.49	720.49
2177.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'200.00	1'207.20	1'220.48	1'235.13	1'235.13	1'235.13
2177.4260.01	Rückerstattungen	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00

Basis: Budget 2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2177.4470.02	Kanton BL, Miete Oberstufe	-308'370.00	-308'370.00	-308'370.00	-308'370.00	-308'370.00	-308'370.00
2177.4472.01	Kanton BL, Unterhaltsbeitrag Oberstufe	-12'150.00	-12'150.00	-12'150.00	-12'150.00	-12'150.00	-12'150.00
<b>2178</b>	<b>Gymnasialgebäude</b>	<b>-46'349.90</b>	<b>-47'154.00</b>	<b>-47'792.69</b>	<b>-48'394.25</b>	<b>-49'394.25</b>	<b>-50'394.25</b>
2178.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	3'100.00	3'118.60	3'152.90	3'190.74	3'190.74	3'190.74
2178.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	1'700.00	1'710.20	1'729.02	1'749.76	1'749.76	1'749.76
2178.3134.01	Versicherungsprämien	1'500.00	1'509.00	1'525.60	1'543.91	1'543.91	1'543.91
2178.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	9'200.00	9'255.20	9'357.01	9'469.29	9'469.29	9'469.29
2178.3144.01	Unterhalt Hochbau	9'200.00	9'255.20	9'357.01	9'469.29	9'469.29	9'469.29
2178.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	950.00	955.70	966.21	977.81	977.81	977.81
2178.3300.99	Abschreibungen HRM1	17'000.10	16'000.10	15'000.10	14'000.05	13'000.05	12'000.05
2178.3631.01	Gymnasium, Betriebskostenanteil	7'000.00	7'042.00	7'119.46	7'204.90	7'204.90	7'204.90
2178.4260.01	Rückerstattungen	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
2178.4470.01	Kanton Baselland, Baurechtszins	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00
2178.4470.02	Kanton BL, Miete Turnhalle	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
<b>2180</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>	<b>61'530.00</b>	<b>62'683.50</b>	<b>63'925.23</b>	<b>65'200.48</b>	<b>66'322.78</b>	<b>67'463.32</b>
2180.3000.01	Sitzungsgelder	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
2180.3010.01	Löhne Betriebspersonal	40'950.00	41'359.50	41'773.10	42'190.83	42'612.73	43'038.86
2180.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00
2180.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'680.00	1'680.00	1'680.00	1'680.00	1'680.00	1'680.00
2180.3105.01	Lebensmittelkosten	11'000.00	11'066.00	11'187.73	11'321.98	11'321.98	11'321.98
2180.3109.01	Verschiedener Aufwand	1'000.00	1'006.00	1'017.07	1'029.27	1'029.27	1'029.27
2180.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	300.00	301.80	305.12	308.78	308.78	308.78
2180.3130.01	Kommunikation und Portokosten	600.00	603.60	610.24	617.56	617.56	617.56
2180.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'100.00	1'106.60	1'118.77	1'132.20	1'132.20	1'132.20
2180.3612.01	Tagesfamilien Laufental-Thierstein, Betriebskostenbeitrag	33'000.00	33'660.00	34'333.20	35'019.86	35'720.26	36'434.67
2180.4230.01	Elternbeiträge Mittagstisch	-32'000.00	-32'000.00	-32'000.00	-32'000.00	-32'000.00	-32'000.00
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulrat</b>	<b>89'710.00</b>	<b>90'437.30</b>	<b>91'176.88</b>	<b>91'924.88</b>	<b>92'668.04</b>	<b>93'418.62</b>
2190.3000.01	Sitzungsgelder	6'810.00	6'810.00	6'810.00	6'810.00	6'810.00	6'810.00
2190.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	60'130.00	60'731.30	61'338.61	61'952.00	62'571.52	63'197.23
2190.3010.02	Schulrat Pauschalhonorare	12'000.00	12'120.00	12'241.20	12'363.61	12'487.25	12'612.12
2190.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'750.00	4'750.00	4'750.00	4'750.00	4'750.00	4'750.00
2190.3052.01	Pensionskassenbeiträge	5'020.00	5'020.00	5'020.00	5'020.00	5'020.00	5'020.00
2190.3109.01	Verschiedener Aufwand	1'000.00	1'006.00	1'017.07	1'029.27	1'029.27	1'029.27
<b>2192</b>	<b>Volksschule</b>	<b>30'500.00</b>	<b>30'644.00</b>	<b>30'909.58</b>	<b>31'202.50</b>	<b>31'202.50</b>	<b>31'202.50</b>
2192.3130.01	Postauto AG, Kosten Schülertransport	24'000.00	24'144.00	24'409.58	24'702.50	24'702.50	24'702.50
2192.3634.01	Spitalbeschulung	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
2192.3636.01	Bildungsinstitutionen, Beiträge	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
<b>2990</b>	<b>Übrige Bildung</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'012.00</b>	<b>2'034.14</b>	<b>2'058.54</b>	<b>2'058.54</b>	<b>2'058.54</b>
2990.3170.01	Oberstufe, Transportkosten	1'000.00	1'006.00	1'017.07	1'029.27	1'029.27	1'029.27
2990.3636.01	Ausländerdienst Baselland, Unterrichtskosten	1'000.00	1'006.00	1'017.07	1'029.27	1'029.27	1'029.27
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>831'156.30</b>	<b>830'643.81</b>	<b>832'749.57</b>	<b>835'476.61</b>	<b>832'041.20</b>	<b>828'649.26</b>
<b>3110</b>	<b>Heimatmuseum</b>	<b>17'800.00</b>	<b>17'876.80</b>	<b>18'018.45</b>	<b>18'174.66</b>	<b>18'174.66</b>	<b>18'174.66</b>
3110.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	8'200.00	8'249.20	8'339.94	8'440.02	8'440.02	8'440.02
3110.3134.01	Versicherungsprämien	900.00	905.40	915.36	926.34	926.34	926.34
3110.3144.01	Unterhalt Hochbau	700.00	704.20	711.95	720.49	720.49	720.49
3110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'000.00	3'018.00	3'051.20	3'087.81	3'087.81	3'087.81
3110.3636.01	Museum, Jahresbeitrag	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3110.3920.01	Museum, Verrechnung Mietaufwand	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3110.4920.01	Museum, Verrechnung Mietertrag	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00
<b>3111</b>	<b>Ludothek</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>



Basis: Budget 2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3111.3636.01	Ludothek, Jahresbeitrag	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>5'080.15</b>	<b>5'095.15</b>	<b>5'122.82</b>	<b>5'153.28</b>	<b>5'153.33</b>	<b>5'153.28</b>
3120.3144.02	Unterhalt Brunnen	2'500.00	2'515.00	2'542.67	2'573.18	2'573.18	2'573.18
3120.3300.01	Abschreibungen	2'580.15	2'580.15	2'580.15	2'580.10	2'580.15	2'580.10
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>84'809.55</b>	<b>84'884.56</b>	<b>85'051.62</b>	<b>85'239.32</b>	<b>85'205.37</b>	<b>85'171.42</b>
3210.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	9'000.00	9'054.00	9'153.60	9'263.44	9'263.44	9'263.44
3210.3130.01	Kommunikation und Portokosten	650.00	653.90	661.09	669.03	669.03	669.03
3210.3134.01	Versicherungsprämien	300.00	301.80	305.12	308.78	308.78	308.78
3210.3144.01	Unterhalt Hochbau	5'900.00	5'935.40	6'000.69	6'072.70	6'072.70	6'072.70
3210.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'310.00	2'323.86	2'349.42	2'377.62	2'377.62	2'377.62
3210.3300.01	Abschreibungen	42'612.60	42'612.60	42'612.60	42'612.60	42'612.60	42'612.60
3210.3300.99	Abschreibungen	576.95	543.00	509.10	475.15	441.20	407.25
3210.3636.01	Bibliothek, Jahresbeitrag	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3210.3920.01	Stedtlibibliothek, Verrechnung Mietaufwand	72'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00
3210.4260.01	Rückerstattungen	-8'100.00	-8'100.00	-8'100.00	-8'100.00	-8'100.00	-8'100.00
3210.4470.01	Mieterträge	-28'440.00	-28'440.00	-28'440.00	-28'440.00	-28'440.00	-28'440.00
3210.4920.01	Bibliothek, Verrechnung Mietertrag	-72'000.00	-72'000.00	-72'000.00	-72'000.00	-72'000.00	-72'000.00
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>
3220.3636.01	Musikvereine, Jahresbeiträge	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
<b>3290</b>	<b>Sonstige Kultur</b>	<b>60'828.50</b>	<b>61'041.50</b>	<b>61'434.35</b>	<b>61'867.61</b>	<b>61'867.61</b>	<b>61'867.61</b>
3290.3111.01	Kauf neuer Beflaggenen	3'000.00	3'018.00	3'051.20	3'087.81	3'087.81	3'087.81
3290.3151.01	Unterhalt Beflaggenen	1'500.00	1'509.00	1'525.60	1'543.91	1'543.91	1'543.91
3290.3199.01	Bundesfeier	16'100.00	16'196.60	16'374.76	16'571.26	16'571.26	16'571.26
3290.3199.02	Jungbürgerfeier	1'000.00	1'006.00	1'017.07	1'029.27	1'029.27	1'029.27
3290.3199.03	Fasnacht	13'900.00	13'983.40	14'137.22	14'306.86	14'306.86	14'306.86
3290.3300.01	Abschreibungen	1'128.50	1'128.50	1'128.50	1'128.50	1'128.50	1'128.50
3290.3636.01	Kulturzentrum, Jahresbeitrag	6'200.00	6'200.00	6'200.00	6'200.00	6'200.00	6'200.00
3290.3636.02	Kulturelle Beiträge	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
3290.3920.02	Kulturzentrum, Verrechnete Miete	13'660.00	13'660.00	13'660.00	13'660.00	13'660.00	13'660.00
3290.4920.02	Kulturzentrum, Verrechnete Miete	-13'660.00	-13'660.00	-13'660.00	-13'660.00	-13'660.00	-13'660.00
<b>3410</b>	<b>Übrige Sportanlagen</b>	<b>60'380.00</b>	<b>60'671.00</b>	<b>60'994.94</b>	<b>61'328.31</b>	<b>61'591.03</b>	<b>61'856.39</b>
3410.3010.01	Löhne Betriebspersonal	25'500.00	25'755.00	26'012.55	26'272.68	26'535.40	26'800.76
3410.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'680.00	1'680.00	1'680.00	1'680.00	1'680.00	1'680.00
3410.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00
3410.3101.01	Verbrauchsmaterial	500.00	503.00	508.53	514.64	514.64	514.64
3410.3110.01	Kauf Büromobiliar	300.00	301.80	305.12	308.78	308.78	308.78
3410.3140.01	Unterhalt Vita-Parcours und Finnenbahn	5'200.00	5'231.20	5'288.74	5'352.21	5'352.21	5'352.21
3410.3636.02	Jugendförderungsbeiträge	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3410.3920.01	SAC Hohe Winde, Verrechnung Mietaufwand	4'250.00	4'250.00	4'250.00	4'250.00	4'250.00	4'250.00
3410.4920.01	SAC, Verrechnung Baurechtszins	-4'250.00	-4'250.00	-4'250.00	-4'250.00	-4'250.00	-4'250.00
<b>3411</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>302'667.95</b>	<b>301'169.75</b>	<b>300'579.86</b>	<b>300'213.44</b>	<b>297'742.88</b>	<b>295'297.72</b>
3411.3000.01	Sitzungsgelder	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00
3411.3010.01	Löhne Betriebspersonal	245'510.00	247'965.10	250'444.75	252'949.20	255'478.69	258'033.48
3411.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	16'150.00	16'150.00	16'150.00	16'150.00	16'150.00	16'150.00
3411.3052.01	Pensionskassenbeiträge	17'780.00	17'780.00	17'780.00	17'780.00	17'780.00	17'780.00
3411.3053.01	Versicherungsbeiträge	10'060.00	10'060.00	10'060.00	10'060.00	10'060.00	10'060.00
3411.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00
3411.3100.01	Büromaterial	400.00	402.40	406.83	411.71	411.71	411.71
3411.3101.01	Verbrauchsmaterial	8'650.00	8'701.90	8'797.62	8'903.19	8'903.19	8'903.19
3411.3101.02	Chemische Betriebsmittelkosten	25'600.00	25'753.60	26'036.89	26'349.33	26'349.33	26'349.33
3411.3101.03	Sanitätsmaterialkosten	600.00	603.60	610.24	617.56	617.56	617.56
3411.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	500.00	503.00	508.53	514.64	514.64	514.64
3411.3112.01	Dienstkleider	500.00	503.00	508.53	514.64	514.64	514.64
3411.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	64'400.00	64'786.40	65'499.05	66'285.04	66'285.04	66'285.04
3411.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'800.00	1'810.80	1'830.72	1'852.69	1'852.69	1'852.69

Basis: Budget 2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3411.3130.02	Dienstleistungen Dritter	10'800.00	10'864.80	10'984.31	11'116.12	11'116.12	11'116.12
3411.3134.01	Versicherungsprämien	7'100.00	7'142.60	7'221.17	7'307.82	7'307.82	7'307.82
3411.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	6'000.00	6'036.00	6'102.40	6'175.62	6'175.62	6'175.62
3411.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'500.00	1'509.00	1'525.60	1'543.91	1'543.91	1'543.91
3411.3144.02	Unterhalt Hochbau Schwimmbecken	20'700.00	20'824.20	21'053.27	21'305.91	21'305.91	21'305.91
3411.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	24'600.00	24'747.60	25'019.82	25'320.06	25'320.06	25'320.06
3411.3160.01	SBB, Miete Land	1'100.00	1'106.60	1'118.77	1'132.20	1'132.20	1'132.20
3411.3170.01	Spesenbeschädigungen	200.00	201.20	203.41	205.85	205.85	205.85
3411.3300.01	Abschreibungen Hochbau	2'237.85	2'237.85	2'237.85	2'237.90	2'237.85	2'237.90
3411.3300.99	Abschreibungen HRM1	85'000.10	80'000.10	75'000.10	70'000.05	65'000.05	60'000.05
3411.4240.01	Eintrittsgebühren	-215'000.00	-215'000.00	-215'000.00	-215'000.00	-215'000.00	-215'000.00
3411.4240.02	Vermietungen	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
3411.4260.01	Rückerstattungen	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
3411.4470.01	Wohnungsmiete	-9'500.00	-9'500.00	-9'500.00	-9'500.00	-9'500.00	-9'500.00
3411.4470.04	Kioskbetrieb, Pächtertrag	-21'500.00	-21'500.00	-21'500.00	-21'500.00	-21'500.00	-21'500.00
<b>3413</b>	<b>Eissport- und Freizeithalle</b>	<b>164'430.15</b>	<b>164'151.65</b>	<b>164'784.79</b>	<b>165'633.64</b>	<b>164'334.88</b>	<b>163'050.60</b>
3413.3000.01	Sitzungsgelder	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00
3413.3010.01	Löhne Betriebspersonal	140'560.00	141'965.60	143'385.26	144'819.11	146'267.30	147'729.97
3413.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	9'250.00	9'250.00	9'250.00	9'250.00	9'250.00	9'250.00
3413.3052.01	Pensionskassenbeiträge	5'640.00	5'640.00	5'640.00	5'640.00	5'640.00	5'640.00
3413.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'760.00	5'760.00	5'760.00	5'760.00	5'760.00	5'760.00
3413.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3413.3100.01	Büromaterial	600.00	603.60	610.24	617.56	617.56	617.56
3413.3101.01	Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'018.00	3'051.20	3'087.81	3'087.81	3'087.81
3413.3101.02	Chemische Betriebsmittelkosten	200.00	201.20	203.41	205.85	205.85	205.85
3413.3101.03	Sanitätsmaterialkosten	100.00	100.60	101.71	102.93	102.93	102.93
3413.3102.01	Drucksachen und Publikationen	100.00	100.60	101.71	102.93	102.93	102.93
3413.3110.01	Kauf Büromobiliar	100.00	100.60	101.71	102.93	102.93	102.93
3413.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	700.00	704.20	711.95	720.49	720.49	720.49
3413.3111.02	Kauf Schlittschuhe	4'500.00	4'527.00	4'576.80	4'631.72	4'631.72	4'631.72
3413.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	102'300.00	102'913.80	104'045.86	105'294.40	105'294.40	105'294.40
3413.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'300.00	2'313.80	2'339.25	2'367.32	2'367.32	2'367.32
3413.3130.02	Verbandsbeiträge	500.00	503.00	508.53	514.64	514.64	514.64
3413.3134.01	Versicherungsprämien	16'900.00	17'001.40	17'188.42	17'394.68	17'394.68	17'394.68
3413.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	300.00	301.80	305.12	308.78	308.78	308.78
3413.3144.01	Unterhalt Hochbau	11'000.00	11'066.00	11'187.73	11'321.98	11'321.98	11'321.98
3413.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	33'650.00	33'650.70	34'020.86	34'429.11	34'429.11	34'429.11
3413.3160.01	Miete	1'000.00	1'006.00	1'017.07	1'029.27	1'029.27	1'029.27
3413.3170.01	Spesenentschädigungen	100.00	100.60	101.71	102.93	102.93	102.93
3413.3300.01	Abschreibungen Hochbau	4'681.45	4'681.45	4'681.50	4'681.45	4'681.50	4'681.50
3413.3300.99	Abschreibungen HRM1	46'698.70	43'951.70	41'204.75	38'457.75	35'710.75	32'963.80
3413.4240.01	Eintrittsgebühren	-44'000.00	-44'000.00	-44'000.00	-44'000.00	-44'000.00	-44'000.00
3413.4240.02	Vermietungen	-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00
3413.4240.03	Werbeertrag	-6'550.00	-6'550.00	-6'550.00	-6'550.00	-6'550.00	-6'550.00
3413.4260.01	Rückerstattungen	-8'420.00	-8'420.00	-8'420.00	-8'420.00	-8'420.00	-8'420.00
3413.4470.02	Liegenschaftsertrag Sommer	-5'600.00	-5'600.00	-5'600.00	-5'600.00	-5'600.00	-5'600.00
3413.4470.03	Liegenschaftsertrag Winter	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
3413.4470.04	Kioskbetrieb, Mietertrag	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00
3413.4470.05	Pächtertrag Sendeantenne	-21'000.00	-21'000.00	-21'000.00	-21'000.00	-21'000.00	-21'000.00
<b>3414</b>	<b>Leichtathletik- und Fussballanlagen</b>	<b>111'360.00</b>	<b>111'930.60</b>	<b>112'897.89</b>	<b>113'955.12</b>	<b>114'060.21</b>	<b>114'166.35</b>
3414.3010.01	Löhne Betriebspersonal	10'200.00	10'302.00	10'405.02	10'509.07	10'614.16	10'720.30
3414.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00
3414.3052.01	Pensionskassenbeiträge	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00
3414.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	4'400.00	4'426.40	4'475.10	4'528.79	4'528.79	4'528.79
3414.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'600.00	1'609.60	1'627.31	1'646.83	1'646.83	1'646.83
3414.3140.01	Unterhalt Fussballplatz Nau	58'300.00	58'649.80	59'294.95	60'006.49	60'006.49	60'006.49
3414.3140.02	Unterhalt Spielwiese Nau	1'000.00	1'006.00	1'017.07	1'029.27	1'029.27	1'029.27
3414.3144.01	Unterhalt Hochbau	12'800.00	12'876.80	13'018.44	13'174.67	13'174.67	13'174.67
3414.3636.01	FC Laufen, Infrastrukturbeitrag Fussballplatz Nau	21'500.00	21'500.00	21'500.00	21'500.00	21'500.00	21'500.00

Basis: Budget 2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3414.3920.01	FC Laufen, Verrechnung Mietaufwand	15'400.00	15'400.00	15'400.00	15'400.00	15'400.00	15'400.00
3414.4920.01	FC Laufen, Verrechnung Baurechtszins	-15'400.00	-15'400.00	-15'400.00	-15'400.00	-15'400.00	-15'400.00
<b>3420</b>	<b>Parkanlagen</b>	<b>3'800.00</b>	<b>3'822.80</b>	<b>3'864.85</b>	<b>3'911.23</b>	<b>3'911.23</b>	<b>3'911.23</b>
3420.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'006.00	1'017.07	1'029.27	1'029.27	1'029.27
3420.3151.01	Unterhalt Mobilar und Maschinen	2'800.00	2'816.80	2'847.78	2'881.96	2'881.96	2'881.96
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'224'330.00</b>	<b>1'241'218.70</b>	<b>1'259'609.51</b>	<b>1'278'582.52</b>	<b>1'294'997.56</b>	<b>1'311'738.90</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>717'000.00</b>	<b>731'340.00</b>	<b>745'966.80</b>	<b>760'886.14</b>	<b>776'103.86</b>	<b>791'625.94</b>
4120.3614.01	Pflegefinanzierung	717'000.00	731'340.00	745'966.80	760'886.14	776'103.86	791'625.94
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>451'800.00</b>	<b>452'768.80</b>	<b>453'780.72</b>	<b>454'817.28</b>	<b>455'814.81</b>	<b>456'832.30</b>
4210.3132.01	Ambulante Hausgeburten, Kostenanteil	4'800.00	4'828.80	4'881.92	4'940.50	4'940.50	4'940.50
4210.3612.01	Mütter- / Väterberatung Laufental, Betriebskostenanteil	47'000.00	47'940.00	48'898.80	49'876.78	50'874.31	51'891.80
4210.3636.01	Spitex, Betriebskostenanteil	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenmissbrauch</b>	<b>21'000.00</b>	<b>21'126.00</b>	<b>21'358.39</b>	<b>21'614.69</b>	<b>21'614.69</b>	<b>21'614.69</b>
4310.3631.01	Kanton Baselland, Beitrag an Drogentherapiekosten	21'000.00	21'126.00	21'358.39	21'614.69	21'614.69	21'614.69
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'509.00</b>	<b>1'525.60</b>	<b>1'543.91</b>	<b>1'543.91</b>	<b>1'543.91</b>
4330.3130.01	Schularzthoore	1'500.00	1'509.00	1'525.60	1'543.91	1'543.91	1'543.91
<b>4331</b>	<b>Kinder- und Jugendzahnpflege</b>	<b>31'430.00</b>	<b>32'859.30</b>	<b>35'346.14</b>	<b>38'072.12</b>	<b>38'256.45</b>	<b>38'442.61</b>
4331.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	17'890.00	18'068.90	18'249.59	18'432.08	18'616.41	18'802.57
4331.3053.01	Versicherungsbeiträge	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00
4331.3100.01	Büromaterial	800.00	804.80	813.65	823.42	823.42	823.42
4331.3130.02	Konservierende Behandlungskosten	85'000.00	85'510.00	86'450.61	87'488.02	87'488.02	87'488.02
4331.3130.03	Orthopädische Behandlungskosten	110'000.00	110'660.00	111'877.26	113'219.79	113'219.79	113'219.79
4331.3130.04	Zahnuntersuchungen	12'000.00	12'072.00	12'204.79	12'351.25	12'351.25	12'351.25
4331.3130.05	Hygieneartikel und Zahnschmuck	600.00	603.60	610.24	617.56	617.56	617.56
4331.4230.01	Elternbeiträge zahnärztliche Behandlungen	-160'000.00	-160'000.00	-160'000.00	-160'000.00	-160'000.00	-160'000.00
4331.4230.02	Elternbeiträge Zahnschmuck und Hygieneartikel	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00
4331.4611.01	Kantonsbeitrag Kinder- und Jugendzahnpflege	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'600.00</b>	<b>1'615.60</b>	<b>1'631.86</b>	<b>1'648.38</b>	<b>1'663.84</b>	<b>1'679.45</b>
4340.3010.01	Löhne Betriebspersonal	1'500.00	1'515.00	1'530.15	1'545.45	1'560.91	1'576.52
4340.3130.01	Verbandsbeiträge	100.00	100.60	101.71	102.93	102.93	102.93
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>3'765'220.00</b>	<b>3'784'318.00</b>	<b>3'811'669.45</b>	<b>3'841'021.87</b>	<b>3'851'122.62</b>	<b>3'861'417.64</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>15'700.00</b>	<b>15'700.00</b>	<b>15'700.00</b>	<b>15'700.00</b>	<b>15'700.00</b>	<b>15'700.00</b>
5310.3637.01	Sozialversicherung Baselland, erlassene AHV-Beiträge	24'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00
5310.4610.01	Sozialversicherungsanstalt BL, Verwaltungskostenentschädigung	-8'300.00	-8'300.00	-8'300.00	-8'300.00	-8'300.00	-8'300.00
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'344'000.00</b>	<b>1'352'064.00</b>	<b>1'366'936.70</b>	<b>1'383'339.94</b>	<b>1'383'339.94</b>	<b>1'383'339.94</b>
5320.3631.01	Ergänzungsleistungen zur 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
<b>5350</b>	<b>Leistungen an Alter</b>	<b>13'600.00</b>	<b>13'600.00</b>	<b>13'600.00</b>	<b>13'600.00</b>	<b>13'600.00</b>	<b>13'600.00</b>
5350.3632.01	Beitrag für Seniorenberatung	10'900.00	10'900.00	10'900.00	10'900.00	10'900.00	10'900.00
5350.3636.01	Beitrag an Pro Senectute	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz, allgemein</b>	<b>81'000.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>81'000.00</b>

Basis: Budget 2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5440.3636.01	Offene Jugendarbeit	81'000.00	81'000.00	81'000.00	81'000.00	81'000.00	81'000.00
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien, allgemein</b>	<b>5'500.00</b>	<b>5'610.00</b>	<b>5'722.20</b>	<b>5'836.64</b>	<b>5'953.38</b>	<b>6'072.44</b>
5450.3612.01	Familien- und Erziehungsberatung, Betriebskostenanteil	5'500.00	5'610.00	5'722.20	5'836.64	5'953.38	6'072.44
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>115'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>115'000.00</b>
5451.3636.01	Tagesheim Laufental, Betriebskostenanteil	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>146'520.00</b>	<b>148'299.60</b>	<b>150'956.03</b>	<b>153'815.45</b>	<b>154'588.17</b>	<b>155'368.62</b>
5590.3010.01	Löhne Teilzeitpersonal	75'000.00	75'750.00	76'507.50	77'272.58	78'045.30	78'825.75
5590.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'940.00	4'940.00	4'940.00	4'940.00	4'940.00	4'940.00
5590.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00
5590.3053.01	Versicherungsbeiträge	3'080.00	3'080.00	3'080.00	3'080.00	3'080.00	3'080.00
5590.3130.01	Eingliederungs- und Integrationsmassnahmen	150'000.00	150'900.00	152'559.90	154'390.62	154'390.62	154'390.62
5590.3132.01	Honorar Beschäftigungsprogramm Workout	21'600.00	21'729.60	21'968.63	22'232.25	22'232.25	22'232.25
5590.4611.01	Kantonsbeitrag an Eingliederungsmassnahmen	-10'800.00	-10'800.00	-10'800.00	-10'800.00	-10'800.00	-10'800.00
5590.4611.02	Kantonsbeitrag Workout	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
<b>5600</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>32'500.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>32'500.00</b>
5600.3637.01	Mietzinszuschüsse	32'500.00	32'500.00	32'500.00	32'500.00	32'500.00	32'500.00
<b>5720</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'500'000.00</b>
5720.3637.01	Unterstützungsleistungen	2'700'000.00	2'700'000.00	2'700'000.00	2'700'000.00	2'700'000.00	2'700'000.00
5720.4260.01	Sozialhilferückerstattungen	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00
5720.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen	-900'000.00	-900'000.00	-900'000.00	-900'000.00	-900'000.00	-900'000.00
<b>5722</b>	<b>Sozialhilfe Asylbereich</b>	<b>71'000.00</b>	<b>71'000.00</b>	<b>71'000.00</b>	<b>71'000.00</b>	<b>71'000.00</b>	<b>71'000.00</b>
5722.3637.01	Unterstützungsleistungen F-VA-7+_Status	107'000.00	107'000.00	107'000.00	107'000.00	107'000.00	107'000.00
5722.4260.01	Asylwesenrückerstattungen	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
5722.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen	-21'000.00	-21'000.00	-21'000.00	-21'000.00	-21'000.00	-21'000.00
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>-6'100.00</b>	<b>-5'710.60</b>	<b>-4'992.41</b>	<b>-4'200.32</b>	<b>-4'200.32</b>	<b>-4'200.32</b>
5730.3101.01	Verbrauchsmaterial	300.00	301.80	305.12	308.78	308.78	308.78
5730.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'500.00	2'515.00	2'542.67	2'573.18	2'573.18	2'573.18
5730.3132.01	Honorar Asylantenbetreuung	60'000.00	60'360.00	61'023.96	61'756.25	61'756.25	61'756.25
5730.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'100.00	2'112.60	2'135.84	2'161.47	2'161.47	2'161.47
5730.3637.01	Unterstützungsleistungen N_Status	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00
5730.3637.02	Unterstützungsleistungen F-VA_Status	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00
5730.4260.01	Asylwesenrückerstattungen	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00
5730.4260.02	Rückerstattungen	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
5730.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen	-403'000.00	-403'000.00	-403'000.00	-403'000.00	-403'000.00	-403'000.00
<b>5790</b>	<b>Übriges Sozialwesen</b>	<b>446'500.00</b>	<b>455'255.00</b>	<b>464'246.93</b>	<b>473'430.16</b>	<b>482'641.45</b>	<b>492'036.96</b>
5790.3130.01	Verbandsbeiträge	10'000.00	10'060.00	10'170.66	10'292.71	10'292.71	10'292.71
5790.3132.02	Honorare Fachexperten	2'500.00	2'515.00	2'542.67	2'573.18	2'573.18	2'573.18
5790.3612.01	SBL, Betriebskostenanteil	434'000.00	442'680.00	451'533.60	460'564.27	469'775.56	479'171.07
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>836'884.30</b>	<b>838'947.25</b>	<b>843'736.70</b>	<b>849'161.54</b>	<b>848'120.44</b>	<b>847'109.76</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen / Werkhof</b>	<b>838'284.30</b>	<b>840'187.65</b>	<b>844'682.74</b>	<b>849'782.94</b>	<b>848'741.84</b>	<b>847'731.16</b>
6150.3010.01	Löhne Betriebspersonal Werkhof	264'390.00	267'033.90	269'704.24	272'401.28	275'125.29	277'876.55
6150.3010.02	Löhne Verwaltungspersonal Parkplatz	32'640.00	32'966.40	33'296.06	33'629.02	33'965.31	34'304.97
6150.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	19'550.00	19'550.00	19'550.00	19'550.00	19'550.00	19'550.00

Basis: Budget 2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6150.3052.01	Pensionskassenbeiträge	24'420.00	24'420.00	24'420.00	24'420.00	24'420.00	24'420.00
6150.3053.01	Versicherungsbeiträge	12'180.00	12'180.00	12'180.00	12'180.00	12'180.00	12'180.00
6150.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	3'050.00	3'050.00	3'050.00	3'050.00	3'050.00	3'050.00
6150.3100.01	Büromaterial	500.00	503.00	508.53	514.64	514.64	514.64
6150.3101.01	Verbrauchsmaterial	4'500.00	4'527.00	4'576.80	4'631.72	4'631.72	4'631.72
6150.3101.02	Treibstoffkosten	17'400.00	17'504.40	17'696.95	17'909.31	17'909.31	17'909.31
6150.3101.03	Winterdienstmaterialkosten	9'000.00	9'054.00	9'153.59	9'263.44	9'263.44	9'263.44
6150.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	12'000.00	12'072.00	12'204.79	12'351.25	12'351.25	12'351.25
6150.3111.03	Kauf Signalisations- und Absperrmaterial (PP-Reglement)	4'500.00	4'527.00	4'576.80	4'631.72	4'631.72	4'631.72
6150.3112.01	Dienstkleider	4'700.00	4'728.20	4'780.21	4'837.57	4'837.57	4'837.57
6150.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	116'800.00	117'500.80	118'793.31	120'218.82	120'218.82	120'218.82
6150.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'000.00	2'012.00	2'034.13	2'058.54	2'058.54	2'058.54
6150.3130.02	Strassenmarkierungen Parkfelder	4'000.00	4'024.00	4'068.26	4'117.08	4'117.08	4'117.08
6150.3130.03	Strassenmarkierungen (PP-Reglement)	6'500.00	6'539.00	6'610.93	6'690.26	6'690.26	6'690.26
6150.3130.04	Nachführung Leitungskataster Strassenbeleuchtung	15'000.00	15'090.00	15'255.99	15'439.06	15'439.06	15'439.06
6150.3130.11	Strassenreinigung	56'300.00	56'637.80	57'260.82	57'947.95	57'947.95	57'947.95
6150.3130.12	Dienstleistungen Dritter	60'100.00	60'460.60	61'125.67	61'859.17	61'859.17	61'859.17
6150.3134.01	Versicherungsprämien	24'500.00	24'647.00	24'918.12	25'217.13	25'217.13	25'217.13
6150.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	17'400.00	17'504.40	17'696.95	17'909.31	17'909.31	17'909.31
6150.3141.01	Unterhalt Strassen	21'800.00	21'930.80	22'172.04	22'438.10	22'438.10	22'438.10
6150.3144.01	Unterhalt Hochbau	3'100.00	3'118.60	3'152.90	3'190.74	3'190.74	3'190.74
6150.3149.01	Baumpflege	22'000.00	22'132.00	22'375.45	22'643.96	22'643.96	22'643.96
6150.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	10'400.00	10'462.40	10'577.49	10'704.42	10'704.42	10'704.42
6150.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	24'500.00	24'647.00	24'918.12	25'217.13	25'217.13	25'217.13
6150.3151.03	Unterhalt Strassenbeschilderung	1'000.00	1'006.00	1'017.07	1'029.27	1'029.27	1'029.27
6150.3151.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	53'000.00	53'318.00	53'904.50	54'551.35	54'551.35	54'551.35
6150.3151.05	Unterhalt Parkuhren	4'500.00	4'527.00	4'576.80	4'631.72	4'631.72	4'631.72
6150.3151.06	Unterhalt Informationstafeln	500.00	503.00	508.53	514.64	514.64	514.64
6150.3160.01	Miete	9'250.00	9'305.50	9'407.86	9'520.75	9'520.75	9'520.75
6150.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00	503.00	508.53	514.64	514.64	514.64
6150.3300.01	Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	42'862.70	42'862.75	42'862.70	42'862.70	42'862.75	42'862.75
6150.3300.99	Abschreibungen HRM1	69'741.60	65'640.10	61'538.60	57'436.25	53'334.80	49'233.20
6150.4240.01	Parkplatzgebühren	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00
6150.4250.01	Verkäufe	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
6150.4260.01	Rückerstattungen	-35'500.00	-35'500.00	-35'500.00	-35'500.00	-35'500.00	-35'500.00
6150.4470.01	Wohnungsmiete	-13'200.00	-13'200.00	-13'200.00	-13'200.00	-13'200.00	-13'200.00
6150.4631.01	Gewerbeparkkarten	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00
<b>6290</b>	<b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>	<b>-1'400.00</b>	<b>-1'240.40</b>	<b>-946.04</b>	<b>-621.40</b>	<b>-621.40</b>	<b>-621.40</b>
6290.3109.01	SBB-Tageskarten	26'600.00	26'759.60	27'053.96	27'378.60	27'378.60	27'378.60
6290.4250.01	SBB Tageskarten	-28'000.00	-28'000.00	-28'000.00	-28'000.00	-28'000.00	-28'000.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>312'188.20</b>	<b>313'345.59</b>	<b>315'072.92</b>	<b>316'947.22</b>	<b>317'531.78</b>	<b>318'141.57</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)</b>						
7101.3010.01	Löhne Betriebspersonal	124'600.00	125'846.00	127'104.46	128'375.50	129'659.26	130'955.85
7101.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	8'420.00	8'420.00	8'420.00	8'420.00	8'420.00	8'420.00
7101.3052.01	Pensionskassenbeiträge	14'090.00	14'090.00	14'090.00	14'090.00	14'090.00	14'090.00
7101.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'260.00	5'260.00	5'260.00	5'260.00	5'260.00	5'260.00
7101.3100.01	Büromaterial	200.00	201.20	203.41	205.85	205.85	205.85
7101.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'509.00	1'525.60	1'543.91	1'543.91	1'543.91
7101.3111.01	Kauf Wasserverbrauchszähler	40'000.00	40'240.00	40'682.64	41'170.83	41'170.83	41'170.83
7101.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	50'000.00	50'300.00	50'853.30	51'463.54	51'463.54	51'463.54
7101.3130.01	Kommunikation und Portokosten	5'000.00	5'030.00	5'085.33	5'146.35	5'146.35	5'146.35
7101.3130.02	Nachführung Leitungskataster	40'000.00	40'240.00	40'682.64	41'170.83	41'170.83	41'170.83
7101.3130.03	Honorare Dritter	130'000.00	130'780.00	132'218.58	133'805.20	133'805.20	133'805.20
7101.3130.04	Wasserprojektierung	15'000.00	15'090.00	15'255.99	15'439.06	15'439.06	15'439.06
7101.3134.01	Versicherungsprämien	13'800.00	13'882.80	14'035.51	14'203.94	14'203.94	14'203.94
7101.3143.01	Unterhalt Wasserleitungen und Armaturen	180'000.00	181'080.00	183'071.88	185'268.74	185'268.74	185'268.74

Basis: Budget 2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7101.3144.01	Unterhalt Hochbau Reservoirs und Pumpstationen	50'000.00	50'300.00	50'853.30	51'463.54	51'463.54	51'463.54
7101.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	700.00	704.20	711.95	720.49	720.49	720.49
7101.3160.01	Bürgergemeinde Röschenz, Baurechtszins Reservoir Fluh	1'620.00	1'629.72	1'647.65	1'667.42	1'667.42	1'667.42
7101.3300.01	Abschreibungen Tiefbau	34'313.55	31'213.55	40'013.55	34'013.55	35'013.55	26'013.55
7101.3300.99	Abschreibungen HRM1	9'940.15	9'230.15	9'230.15	8'520.15	7'810.15	7'810.15
7101.3611.01	Grundwassernutzungsgebühren	15'000.00	15'300.00	15'606.00	15'918.12	16'236.48	16'561.21
7101.3612.01	Wasserverbund Birstal, Betriebskostenanteil	349'000.00	355'980.00	363'099.60	370'361.59	377'768.82	385'324.20
7101.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00
7101.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00
7101.3940.01	Wasserversorgung, Verzinsung	12'390.00	12'390.00	12'390.00	12'390.00	12'390.00	12'390.00
7101.4210.01	Wasserbewilligungsgebühren	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
7101.4240.01	Wasserabgabegebühren	-700'000.00	-700'000.00	-700'000.00	-700'000.00	-700'000.00	-700'000.00
7101.4240.02	Bereitstellungsgebühren	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00
7101.4240.03	Wasserabgabegebühren an Gemeinden	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
7101.4240.04	Wasserabgabegebühr von Dritten	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
7101.4260.01	Rückerstattungen	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
7101.4462.01	WVB, Verzinsung eingebrachte Werte	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00
7101.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-179'633.70	-172'642.94	-196'831.08	-206'392.30	-216'723.61	-217'983.93
7101.4940.01	Wasserversorgung, Verzinsung	-700.00	-15'573.68	-14'710.46	-13'726.31	-12'694.35	-11'610.73
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>			<b>0.00</b>			
7201.3000.01	Sitzungsgelder	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00
7201.3010.01	Löhne Betriebspersonal	124'460.00	125'704.60	126'961.65	128'231.26	129'513.58	130'808.71
7201.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	8'410.00	8'410.00	8'410.00	8'410.00	8'410.00	8'410.00
7201.3052.01	Pensionskassenbeiträge	14'610.00	14'610.00	14'610.00	14'610.00	14'610.00	14'610.00
7201.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'240.00	5'240.00	5'240.00	5'240.00	5'240.00	5'240.00
7201.3100.01	Büromaterial	100.00	100.60	101.71	102.93	102.93	102.93
7201.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	900.00	905.40	915.36	926.34	926.34	926.34
7201.3130.01	Abwasserprojektierung	15'000.00	15'090.00	15'255.99	15'439.06	15'439.06	15'439.06
7201.3130.02	Nachführung Leitungskataster	55'000.00	55'330.00	55'938.63	56'609.89	56'609.89	56'609.89
7201.3132.01	Honorare Prüfung Anschlussgesuche	10'000.00	10'060.00	10'170.66	10'292.71	10'292.71	10'292.71
7201.3132.02	ARA, Bewilligungsgebühren	2'000.00	2'012.00	2'034.13	2'058.54	2'058.54	2'058.54
7201.3143.01	Unterhalt Kanalisationsleitungen	52'000.00	52'312.00	52'887.43	53'522.08	53'522.08	53'522.08
7201.3300.01	Abschreibungen Tiefbau	-6'619.80	-14'619.80	2'380.20	7'380.20	17'380.20	7'380.20
7201.3612.01	ARA Laufental-Lüsseltal, Betriebskostenanteil	684'200.00	697'884.00	711'841.68	726'078.51	740'600.08	755'412.09
7201.3612.02	ARA Laufental-Lüsseltal, Zinskostenanteil	52'400.00	53'448.00	54'516.96	55'607.30	56'719.45	57'853.83
7201.3612.03	ARA Laufental-Lüsseltal, AUE Betriebskostenanteil	56'800.00	57'936.00	59'094.72	60'276.61	61'482.15	62'711.79
7201.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
7201.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
7201.3940.01	Abwasserbeseitigung, Verzinsung	1'930.00	1'930.00	1'930.00	1'930.00	1'930.00	1'930.00
7201.4210.01	Abwasserbewilligungsgebühren	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00
7201.4240.01	Abwasserentsorgungsgebühren	-800'000.00	-800'000.00	-800'000.00	-800'000.00	-800'000.00	-800'000.00
7201.4240.02	Abwassergrundgebühren	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00
7201.4260.02	ARA, Rückerstattungen	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
7201.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-94'150.20	-94'003.16	-130'409.49	-155'487.85	-184'386.87	-193'779.96
7201.4940.01	Abwasserbeseitigung, Verzinsung	-110.00	-10'179.64	-9'709.63	-9'057.58	-8'280.14	-7'358.21
<b>7300</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>						
7300.3632.01	Konfiskatsammelstelle Thierstein, Betriebskostenbeitrag	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
7300.4930.01	Interne Verrechnung	-9'000.00	-9'000.00	-9'000.00	-9'000.00	-9'000.00	-9'000.00
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>						<b>0.00</b>
7301.3000.01	Sitzungsgelder	3'420.00	3'420.00	3'420.00	3'420.00	3'420.00	3'420.00

Basis: Budget 2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7301.3010.01	Löhne Betriebspersonal	62'250.00	62'872.50	63'501.23	64'136.24	64'777.60	65'425.38
7301.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'210.00	4'210.00	4'210.00	4'210.00	4'210.00	4'210.00
7301.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'690.00	2'690.00	2'690.00	2'690.00	2'690.00	2'690.00
7301.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'620.00	2'620.00	2'620.00	2'620.00	2'620.00	2'620.00
7301.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
7301.3101.01	Verbrauchsmaterial	100.00	100.60	101.71	102.93	102.93	102.93
7301.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	4'200.00	4'225.20	4'271.68	4'322.94	4'322.94	4'322.94
7301.3112.01	Dienstkleider	100.00	100.60	101.71	102.93	102.93	102.93
7301.3120.01	Entsorgung Sonderabfälle	1'300.00	1'307.80	1'322.19	1'338.05	1'338.05	1'338.05
7301.3130.02	Papiersammlungen	14'000.00	14'084.00	14'238.92	14'409.79	14'409.79	14'409.79
7301.3130.03	Dienstleistungen Dritter	23'300.00	23'439.80	23'697.64	23'982.01	23'982.01	23'982.01
7301.3134.01	Versicherungsprämien	600.00	603.60	610.24	617.56	617.56	617.56
7301.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'300.00	2'313.80	2'339.25	2'367.32	2'367.32	2'367.32
7301.3161.01	Miete	1'700.00	1'710.20	1'729.01	1'749.76	1'749.76	1'749.76
7301.3170.01	Spesenentschädigungen	200.00	201.20	203.41	205.85	205.85	205.85
7301.3199.02	Abfallreduzierende Massnahmen	20'400.00	20'522.40	20'748.15	20'997.12	20'997.12	20'997.12
7301.3900.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
7301.3920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
7301.3930.01	Interne Verrechnung	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
7301.4240.01	Kehrichtgrundgebühren	-107'200.00	-107'200.00	-107'200.00	-107'200.00	-107'200.00	-107'200.00
7301.4240.02	Grüngutentsorgungsgebühren	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00
7301.4250.01	KELTAG, Verkaufserlöse	-19'600.00	-19'600.00	-19'600.00	-19'600.00	-19'600.00	-19'600.00
7301.4250.02	Papiersammlungserlöse	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
7301.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-18'990.00	-19'294.72	-20'774.63	-22'345.86	-23'098.95	-23'862.23
7301.4940.01	Abfallbeseitigung, Verzinsung		-726.98	-630.51	-526.64	-414.91	-299.41
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>1'860.20</b>	<b>1'864.40</b>	<b>1'872.15</b>	<b>1'880.69</b>	<b>1'880.69</b>	<b>1'880.69</b>
7410.3142.01	Unterhalt Ufer und Böschungen	700.00	704.20	711.95	720.49	720.49	720.49
7410.3300.01	Abschreibungen Wasserbau	1'160.20	1'160.20	1'160.20	1'160.20	1'160.20	1'160.20
<b>7620</b>	<b>Hundehaltung</b>	<b>-6'120.00</b>	<b>-5'995.80</b>	<b>-5'851.84</b>	<b>-5'702.63</b>	<b>-5'597.54</b>	<b>-5'491.40</b>
7620.3010.01	Löhne Betriebspersonal	10'200.00	10'302.00	10'405.02	10'509.07	10'614.16	10'720.30
7620.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00
7620.3052.01	Pensionskassenbeiträge	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00
7620.3053.01	Versicherungsbeiträge	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
7620.3101.01	Robidogbeutel	3'400.00	3'420.40	3'458.02	3'499.52	3'499.52	3'499.52
7620.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	300.00	301.80	305.12	308.78	308.78	308.78
7620.4240.01	Hundehaltungsgebühren	-22'000.00	-22'000.00	-22'000.00	-22'000.00	-22'000.00	-22'000.00
<b>7690</b>	<b>Öffentliche Toiletten</b>	<b>18'608.90</b>	<b>18'747.41</b>	<b>18'906.65</b>	<b>19'071.55</b>	<b>19'190.62</b>	<b>19'310.91</b>
7690.3010.01	Löhne Betriebspersonal	12'290.00	12'412.90	12'537.03	12'662.40	12'789.02	12'916.91
7690.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00
7690.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
7690.3053.01	Versicherungsbeiträge	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00
7690.3101.01	Verbrauchsmaterial	500.00	503.00	508.53	514.64	514.64	514.64
7690.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00	201.20	203.41	205.85	205.85	205.85
7690.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	2'200.00	2'213.20	2'237.55	2'264.40	2'264.40	2'264.40
7690.3130.01	Dienstleistungen Dritter	400.00	402.40	406.83	411.71	411.71	411.71
7690.3134.01	Versicherungsprämien	60.00	60.36	61.02	61.76	61.76	61.76
7690.3144.01	Unterhalt Hochbau Toiletten	500.00	503.00	508.53	514.64	514.64	514.64
7690.3300.99	Abschreibungen HRM1	128.90	121.35	113.75	106.15	98.60	91.00
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>121'590.55</b>	<b>122'685.53</b>	<b>124'064.47</b>	<b>125'513.40</b>	<b>126'305.59</b>	<b>127'105.98</b>
7710.3000.01	Sitzungsgelder	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00
7710.3010.01	Löhne Betriebspersonal	79'510.00	80'305.10	81'108.15	81'919.23	82'738.42	83'565.81
7710.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'230.00	5'230.00	5'230.00	5'230.00	5'230.00	5'230.00
7710.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'900.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00
7710.3053.01	Versicherungsbeiträge	3'260.00	3'260.00	3'260.00	3'260.00	3'260.00	3'260.00
7710.3101.01	Verbrauchsmaterial	8'300.00	8'349.80	8'441.65	8'542.95	8'542.95	8'542.95
7710.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	6'800.00	6'840.80	6'916.05	6'999.04	6'999.04	6'999.04
7710.3130.01	Kremationskosten	25'000.00	25'150.00	25'426.65	25'731.77	25'731.77	25'731.77
7710.3130.02	Leichentransporte	1'500.00	1'509.00	1'525.60	1'543.91	1'543.91	1'543.91
7710.3134.01	Versicherungsprämien	80.00	80.48	81.37	82.34	82.34	82.34

Basis: Budget 2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7710.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	8'400.00	8'450.40	8'543.35	8'645.87	8'645.87	8'645.87
7710.3144.01	Unterhalt Hochbau	300.00	301.80	305.12	308.78	308.78	308.78
7710.3149.01	Baumpflege	1'000.00	1'006.00	1'017.07	1'029.27	1'029.27	1'029.27
7710.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100.00	100.60	101.71	102.93	102.93	102.93
7710.3161.01	Miete Geräte	3'000.00	3'018.00	3'051.20	3'087.81	3'087.81	3'087.81
7710.3300.01	Abschreibungen	1'381.45	1'381.45	1'381.45	1'381.45	1'381.45	1'381.45
7710.3300.99	Abschreibungen	459.10	432.10	405.10	378.05	351.05	324.05
7710.4240.01	Bestattungsgebühren	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00
7710.4260.01	Rückerstattungen	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00
<b>7900</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>176'248.55</b>	<b>176'044.05</b>	<b>176'081.49</b>	<b>176'184.21</b>	<b>175'752.42</b>	<b>175'335.39</b>
7900.3000.01	Sitzungsgelder	12'060.00	12'060.00	12'060.00	12'060.00	12'060.00	12'060.00
7900.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	15'730.00	15'887.30	16'046.17	16'206.63	16'368.70	16'532.39
7900.3010.02	Baupräsident Pauschalhonorar	4'000.00	4'040.00	4'080.40	4'121.20	4'162.42	4'204.04
7900.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'310.00	1'310.00	1'310.00	1'310.00	1'310.00	1'310.00
7900.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'220.00	2'220.00	2'220.00	2'220.00	2'220.00	2'220.00
7900.3053.01	Versicherungsbeiträge	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00
7900.3130.01	Verbandsbeiträge	1'500.00	1'509.00	1'525.60	1'543.91	1'543.91	1'543.91
7900.3132.01	Honorare Baubewilligungen	3'500.00	3'521.00	3'559.73	3'602.45	3'602.45	3'602.45
7900.3300.01	Abschreibungen übrige Sachanlagen	45'147.50	45'147.50	45'147.50	45'147.50	45'147.50	45'147.50
7900.3300.99	Abschreibungen HRM1	21'621.05	20'349.25	19'077.45	17'805.45	16'533.65	15'261.85
7900.3611.01	Honorare Ortsplanung	30'000.00	30'600.00	31'212.00	31'836.24	32'472.96	33'122.42
7900.3631.01	Amtliche Vermessung AV 93	40'000.00	40'240.00	40'682.64	41'170.83	41'170.83	41'170.83
7900.4260.01	Rückerstattungen	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>-319'903.00</b>	<b>-319'619.60</b>	<b>-319'122.10</b>	<b>-318'576.26</b>	<b>-318'545.15</b>	<b>-318'513.72</b>
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen</b>	<b>3'680.00</b>	<b>3'710.20</b>	<b>3'740.70</b>	<b>3'771.51</b>	<b>3'802.62</b>	<b>3'834.05</b>
8140.3010.01	Löhne Betriebspersonal	3'020.00	3'050.20	3'080.70	3'111.51	3'142.62	3'174.05
8140.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
8140.3052.01	Pensionskassenbeiträge	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
8140.3053.01	Versicherungsbeiträge	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>13'000.00</b>	<b>13'078.00</b>	<b>13'221.86</b>	<b>13'380.52</b>	<b>13'380.52</b>	<b>13'380.52</b>
8200.3132.01	Waldbau C Siedlungsprojekt	13'000.00	13'078.00	13'221.86	13'380.52	13'380.52	13'380.52
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>-12'900.00</b>	<b>-12'889.20</b>	<b>-12'869.28</b>	<b>-12'847.31</b>	<b>-12'847.31</b>	<b>-12'847.31</b>
8300.3631.01	Beitrag an Kanton	1'800.00	1'810.80	1'830.72	1'852.69	1'852.69	1'852.69
8300.4100.01	Jagd- und Fischereipachterträge	-14'700.00	-14'700.00	-14'700.00	-14'700.00	-14'700.00	-14'700.00
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>27'400.00</b>	<b>27'564.40</b>	<b>27'867.62</b>	<b>28'202.02</b>	<b>28'202.02</b>	<b>28'202.02</b>
8500.3130.01	Promotion Laufental, Betriebskostenanteil	22'200.00	22'333.20	22'578.87	22'849.81	22'849.81	22'849.81
8500.3130.02	Verbandsbeiträge	2'200.00	2'213.20	2'237.55	2'264.40	2'264.40	2'264.40
8500.3132.01	Honorare Arbeitssicherheit	3'000.00	3'018.00	3'051.20	3'087.81	3'087.81	3'087.81
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>-330'000.00</b>	<b>-330'000.00</b>	<b>-330'000.00</b>	<b>-330'000.00</b>	<b>-330'000.00</b>	<b>-330'000.00</b>
8710.3634.01	EBM, Beitrag an Energieberatung	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
8710.4120.01	BKW, Konzessionsabgabe	-322'000.00	-322'000.00	-322'000.00	-322'000.00	-322'000.00	-322'000.00
8710.4120.02	EBM, Konzessionsabgabe	-9'500.00	-9'500.00	-9'500.00	-9'500.00	-9'500.00	-9'500.00
<b>8720</b>	<b>Gas</b>	<b>-21'083.00</b>	<b>-21'083.00</b>	<b>-21'083.00</b>	<b>-21'083.00</b>	<b>-21'083.00</b>	<b>-21'083.00</b>
8720.4260.01	Erdgas AG, Betriebsbemühungen	-21'083.00	-21'083.00	-21'083.00	-21'083.00	-21'083.00	-21'083.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>-15'883'880.00</b>	<b>-15'755'647.34</b>	<b>-15'892'377.19</b>	<b>-16'086'699.65</b>	<b>-16'093'998.76</b>	<b>-16'081'476.30</b>
<b>9100</b>	<b>Steuern aktuelles Jahr</b>	<b>-13'702'000.00</b>	<b>-13'942'320.00</b>	<b>-14'157'911.92</b>	<b>-14'386'984.25</b>	<b>-14'386'984.25</b>	<b>-14'386'984.25</b>
9100.4000.01	Einkommenssteuern	-8'516'000.00	-8'686'320.00	-8'833'987.44	-8'992'999.21	-8'992'999.21	-8'992'999.21
9100.4000.02	Sondersteuern	-100'000.00	-102'000.00	-103'734.00	-105'601.21	-105'601.21	-105'601.21
9100.4000.03	Nach- und Strafsteuern	-20'000.00	-20'400.00	-20'746.80	-21'120.24	-21'120.24	-21'120.24
9100.4001.01	Vermögenssteuern	-932'000.00	-950'640.00	-966'800.88	-984'203.30	-984'203.30	-984'203.30
9100.4002.01	Quellensteuern	-404'000.00	-404'000.00	-404'000.00	-404'000.00	-404'000.00	-404'000.00
9100.4010.01	Ertragssteuern	-2'564'000.00	-2'589'640.00	-2'615'536.40	-2'641'691.76	-2'641'691.76	-2'641'691.76
9100.4011.01	Kapitalsteuern	-1'166'000.00	-1'189'320.00	-1'213'106.40	-1'237'368.53	-1'237'368.53	-1'237'368.53



Basis: Budget 2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>9101</b>	<b>Steuern Vorjahre</b>	<b>-45'000.00</b>	<b>-45'950.00</b>	<b>-46'333.85</b>	<b>-46'725.54</b>	<b>-46'725.54</b>	<b>-46'725.54</b>
9101.3183.01	Definitive Forderungsverluste	75'000.00	75'450.00	76'279.95	77'195.31	77'195.31	77'195.31
9101.4000.01	Einkommenssteuern Vorjahre	-50'000.00	-51'000.00	-51'867.00	-52'800.61	-52'800.61	-52'800.61
9101.4001.01	Vermögenssteuern Vorjahre	-20'000.00	-20'400.00	-20'746.80	-21'120.24	-21'120.24	-21'120.24
9101.4010.01	Ertragssteuern	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
9101.4011.01	Kapitalsteuern	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00
<b>9102</b>	<b>Zinsendienst Steuern</b>	<b>-192'000.00</b>	<b>-192'000.00</b>	<b>-192'000.00</b>	<b>-192'000.00</b>	<b>-192'000.00</b>	<b>-192'000.00</b>
9102.3403.01	Steuervergütungszinsen	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
9102.4403.01	Steuerverzugszinsen	-200'000.00	-200'000.00	-200'000.00	-200'000.00	-200'000.00	-200'000.00
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>-1'863'000.00</b>	<b>-1'803'115.00</b>	<b>-1'742'482.76</b>	<b>-1'681'682.56</b>	<b>-1'622'682.56</b>	<b>-1'622'682.56</b>
9300.3631.01	Kompensationsleistung Aufgabenverschiebung	147'500.00	148'385.00	150'017.24	151'817.44	151'817.44	151'817.44
9300.4621.01	Sonderlastenabgeltungen	-790'000.00	-790'000.00	-790'000.00	-790'000.00	-790'000.00	-790'000.00
9300.4631.01	Harmos Kompensationsleistung	-705'000.00	-705'000.00	-705'000.00	-705'000.00	-705'000.00	-705'000.00
9300.4631.03	Ergänzungsleistungen Kompensationsleistung	-279'500.00	-279'500.00	-279'500.00	-279'500.00	-279'500.00	-279'500.00
9300.4631.04	Übergangsbeiträge	-236'000.00	-177'000.00	-118'000.00	-59'000.00		
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>236'890.00</b>	<b>246'256.80</b>	<b>264'424.57</b>	<b>238'276.04</b>	<b>186'356.23</b>	<b>198'857.77</b>
9610.3130.01	Bank- und Postkontospesen	8'000.00	8'048.00	8'136.53	8'234.17	8'234.17	8'234.17
9610.3401.01	Zinsen kurzfristige Schulden	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
9610.3406.01	Zinsen langfristige Schulden	250'000.00	233'648.50	253'157.44	228'651.34	178'652.66	193'275.25
9610.3940.01	Wasserversorgung, Verzinsung	700.00	15'573.68	14'710.46	13'726.31	12'694.35	11'610.73
9610.3940.02	Abwasserbeseitigung, Verzinsung	110.00	10'179.64	9'709.63	9'057.58	8'280.14	7'358.21
9610.3940.03	Abfallbeseitigung, Verzinsung		726.98	630.51	526.64	414.91	299.41
9610.4400.01	Bankzinsertrag	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00
9610.4402.01	Dividendenerträge	-17'400.00	-17'400.00	-17'400.00	-17'400.00	-17'400.00	-17'400.00
9610.4940.01	Wasserversorgung, Verzinsung	-12'390.00	-12'390.00	-12'390.00	-12'390.00	-12'390.00	-12'390.00
9610.4940.02	Abwasserbeseitigung, Verzinsung	-1'930.00	-1'930.00	-1'930.00	-1'930.00	-1'930.00	-1'930.00
<b>9630</b>	<b>St. Martinsweg 16</b>	<b>-27'200.00</b>	<b>-27'102.80</b>	<b>-26'923.53</b>	<b>-26'725.81</b>	<b>-41'125.81</b>	<b>-41'125.81</b>
9630.3130.01	Kommunikation und Portokosten	700.00	704.20	711.95	720.49	720.49	720.49
9630.3134.01	Versicherungsprämien	14'700.00	14'788.20	14'950.87	15'130.28	15'130.28	15'130.28
9630.3144.01	Unterhalt Hochbau St. Martinsweg 16	300.00	301.80	305.12	308.78	308.78	308.78
9630.3144.02	Unterhalt Hochbau St. Martinsweg 10	500.00	503.00	508.53	514.64	514.64	514.64
9630.4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV					-14'400.00	-14'400.00
9630.4430.01	Pachtzinsen	-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00
9630.4430.02	Mietträge	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00
<b>9631</b>	<b>Hintere Gasse 28</b>	<b>800.00</b>	<b>804.80</b>	<b>813.65</b>	<b>823.41</b>	<b>823.41</b>	<b>823.41</b>
9631.3134.01	Versicherungsprämien	600.00	603.60	610.24	617.56	617.56	617.56
9631.3144.01	Unterhalt Hochbau	200.00	201.20	203.41	205.85	205.85	205.85
<b>9632</b>	<b>Areal Nau</b>	<b>560.00</b>	<b>563.36</b>	<b>569.56</b>	<b>576.39</b>	<b>576.39</b>	<b>576.39</b>
9632.3134.01	Versicherungsprämien	560.00	563.36	569.56	576.39	576.39	576.39
<b>9633</b>	<b>Amthausgasse 3</b>	<b>5'950.00</b>	<b>5'985.70</b>	<b>6'051.54</b>	<b>6'124.16</b>	<b>6'124.16</b>	<b>6'124.16</b>
9633.3120.05	Stromkosten	3'850.00	3'873.10	3'915.70	3'962.69	3'962.69	3'962.69
9633.3134.01	Versicherungsprämien	1'100.00	1'106.60	1'118.77	1'132.20	1'132.20	1'132.20
9633.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'000.00	1'006.00	1'017.07	1'029.27	1'029.27	1'029.27
<b>9634</b>	<b>Areal Aegerten</b>	<b>7'320.00</b>	<b>7'429.80</b>	<b>7'615.55</b>	<b>7'818.51</b>	<b>7'839.21</b>	<b>7'860.13</b>
9634.3052.01	Pensionskassenbeiträge	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
9634.3010.01	Löhne Betriebspersonal	2'010.00	2'030.10	2'050.40	2'070.91	2'091.61	2'112.53
9634.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
9634.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'300.00	1'307.80	1'322.19	1'338.05	1'338.05	1'338.05
9634.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	5'700.00	5'734.20	5'797.28	5'866.85	5'866.85	5'866.85
9634.3134.01	Versicherungsprämien	450.00	452.70	457.68	463.17	463.17	463.17
9634.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'000.00	1'006.00	1'017.07	1'029.27	1'029.27	1'029.27
9634.3151.01	Unterhalt Mobilar und Maschinen	500.00	503.00	508.53	514.64	514.64	514.64
9634.3160.01	Baurechtszins Aegerten	6'000.00	6'036.00	6'102.40	6'175.62	6'175.62	6'175.62

Basis: Budget 2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
9634.4260.01	Rückerstattungen	-2'100.00	-2'100.00	-2'100.00	-2'100.00	-2'100.00	-2'100.00
9634.4430.01	Mieträge	-7'900.00	-7'900.00	-7'900.00	-7'900.00	-7'900.00	-7'900.00
<b>9690</b>	<b>Übriges Finanzvermögen</b>	<b>-300'000.00</b>					
9690.4411.01	Verkaufserlös Parzellenverkäufe	-300'000.00					
<b>9710</b>	<b>CO2 Abgaben</b>	<b>-6'200.00</b>	<b>-6'200.00</b>	<b>-6'200.00</b>	<b>-6'200.00</b>	<b>-6'200.00</b>	<b>-6'200.00</b>
9710.4699.01	CO2 Abgaben	-6'200.00	-6'200.00	-6'200.00	-6'200.00	-6'200.00	-6'200.00
	<b>Total</b>	<b>16'640.75</b>	<b>280'920.28</b>	<b>364'334.89</b>	<b>361'214.68</b>	<b>438'249.33</b>	<b>549'407.13</b>
	<b>Gesamttotal</b>	<b>16'640.75</b>	<b>280'920.28</b>	<b>364'334.89</b>	<b>361'214.68</b>	<b>438'249.33</b>	<b>549'407.13</b>