

Basis: Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'593'710.00	1'593'774.39	1'556'795.88	1'657'814.24	1'731'811.01	1'747'607.55
01	Legislative und Exekutive	265'000.00	267'188.80	269'652.69	272'205.55	274'784.62	277'390.20
011	Legislative	54'700.00	54'947.40	55'316.87	55'720.43	56'128.35	56'540.68
0110	Gemeindeversammlung	54'700.00	54'947.40	55'316.87	55'720.43	56'128.35	56'540.68
0110.3000.01	Sitzungsgelder	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
0110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	6'300.00	6'363.00	6'426.63	6'490.90	6'555.81	6'621.36
0110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	500.00	505.00	510.05	515.15	520.30	525.51
0110.3102.01	Stimm- und Wahlmaterial	10'000.00	10'060.00	10'160.60	10'272.37	10'385.36	10'499.60
0110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	500.00	503.00	508.03	513.62	519.27	524.98
0110.3132.01	Honorar externe Rechnungsprüfung	18'900.00	19'013.40	19'203.53	19'414.77	19'628.34	19'844.25
0110.3160.01	Gymnasium Laufen, Miete	200.00	201.20	203.21	205.45	207.71	209.99
0110.3170.01	Spesenentschädigungen	300.00	301.80	304.82	308.17	311.56	314.99
012	Exekutive	210'300.00	212'241.40	214'335.82	216'485.12	218'656.27	220'849.52
0120	Stadtrat	210'300.00	212'241.40	214'335.82	216'485.12	218'656.27	220'849.52
0120.3000.01	Sitzungsgelder	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00
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	10'857.50	10'966.08	11'075.74	11'186.49	11'298.36
0120.3170.01	Spesenentschädigungen	8'400.00	8'450.40	8'534.90	8'628.79	8'723.70	8'819.67
0120.3170.02	Repräsentationskosten	25'000.00	25'150.00	25'401.50	25'680.92	25'963.41	26'249.00
02	Allgemeine Dienste	1'328'710.00	1'326'585.59	1'287'143.19	1'385'608.69	1'457'026.39	1'470'217.35
022	Allgemeine Dienste	1'213'660.00	1'226'865.27	1'217'470.04	1'232'088.47	1'247'059.47	1'262'222.64
0220	Stadtverwaltung	1'213'660.00	1'226'865.27	1'217'470.04	1'232'088.47	1'247'059.47	1'262'222.64
0220.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	793'600.00	801'536.00	809'551.36	817'646.87	825'823.34	834'081.58
0220.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	52'200.00	52'722.00	53'249.22	53'781.71	54'319.53	54'862.72
0220.3052.01	Pensionskassenbeiträge	75'800.00	76'558.00	77'323.58	78'096.82	78'877.78	79'666.56
0220.3053.01	Versicherungsbeiträge	29'660.00	29'956.60	30'256.17	30'558.73	30'864.32	31'172.96
0220.3054.01	Familienausgleichskasse	76'300.00	77'063.00	77'833.63	78'611.97	79'398.09	80'192.07
0220.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000.00	10'100.00	10'201.00	10'303.01	10'406.04	10'510.10
0220.3100.01	Büromaterial	25'000.00	25'150.00	25'401.50	25'680.92	25'963.41	26'249.00
0220.3101.01	Verbrauchsmaterial	500.00	503.00	508.03	513.62	519.27	524.98
0220.3102.01	Druckkosten für Publikationen	4'000.00	4'024.00	4'064.24	4'108.95	4'154.15	4'199.84
0220.3103.01	Fachliteratur und Zeitschriften	2'000.00	2'012.00	2'032.12	2'054.47	2'077.07	2'099.92
0220.3109.01	Verschiedener Aufwand	500.00	503.00	508.03	513.62	519.27	524.98
0220.3113.01	Kauf Hardware	1'000.00	1'006.00	1'016.06	1'027.24	1'038.54	1'049.96
0220.3118.01	Kauf Software	1'000.00	1'006.00	1'016.06	1'027.24	1'038.54	1'049.96
0220.3118.02	Lizenz- und Wartungskosten	69'000.00	69'414.00	70'108.14	70'879.33	71'659.00	72'447.25
0220.3130.01	Kommunikations- und Portokosten	85'000.00	85'510.00	86'365.10	87'315.12	88'275.58	89'246.61
0220.3130.02	Identitätskartenerstellung	10'000.00	10'060.00	10'160.60	10'272.37	10'385.36	10'499.60
0220.3130.03	Betreibungskosten	4'000.00	4'024.00	4'064.24	4'108.95	4'154.15	4'199.84
0220.3130.04	Verbandsbeiträge	13'000.00	13'078.00	13'208.78	13'354.08	13'500.97	13'649.48
0220.3132.01	Rechtsberatung	5'000.00	5'030.00	5'080.30	5'136.18	5'192.68	5'249.80
0220.3132.02	Honorare Fachexperten	2'000.00	2'012.00	2'032.12	2'054.47	2'077.07	2'099.92
0220.3133.01	Web-Hosting	6'000.00	6'036.00	6'096.36	6'163.42	6'231.22	6'299.76
0220.3134.01	Versicherungsprämien	1'020.00	1'026.12	1'036.38	1'047.78	1'059.31	1'070.96
0220.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	500.00	503.00	508.03	513.62	519.27	524.98
0220.3153.01	Unterhalt Software	500.00	503.00	508.03	513.62	519.27	524.98
0220.3158.01	Supportkosten	5'000.00	5'030.00	5'080.30	5'136.18	5'192.68	5'249.80
0220.3161.01	Miete Bürogeräte	8'400.00	8'450.40	8'534.90	8'628.79	8'723.70	8'819.67
0220.3170.01	Spesenentschädigungen	3'000.00	3'018.00	3'048.18	3'081.71	3'115.61	3'149.88
0220.3300.01	Abschreibungen Mobilien	23'900.00	23'907.80	163.15			
0220.3300.99	Abschreibungen	680.00	640.35	597.60	554.95	512.25	469.55
0220.3611.01	Veranlagungsentschädigung	104'000.00	106'080.00	108'201.60	110'365.63	112'572.94	114'824.40
0220.3611.02	Bezugsentschädigung	81'000.00	82'620.00	84'272.40	85'957.85	87'677.01	89'430.55
0220.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	-6'000.00	-6'060.00	-6'120.60	-6'181.81	-6'243.62	-6'306.06

Basis: Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0220.4210.02	Kanzleigegebühren	-30'000.00	-30'300.00	-30'603.00	-30'909.03	-31'218.12	-31'530.30
0220.4210.03	Baubewilligungsgebühren	-62'000.00	-62'620.00	-63'246.20	-63'878.66	-64'517.45	-65'162.62
0220.4210.04	Gebühren im Steuerbezug	-13'000.00	-13'130.00	-13'261.30	-13'393.91	-13'527.85	-13'663.13
0220.4260.01	Rückerstattungen	-9'000.00	-9'090.00	-9'180.90	-9'272.71	-9'365.44	-9'459.09
0220.4260.02	Rückerstattungen	-100.00	-101.00	-102.01	-103.03	-104.06	-105.10
0220.4612.01	Betriebskosten ZIKOLA, Verwaltungsentschädigung	-5'000.00	-5'050.00	-5'100.50	-5'151.51	-5'203.02	-5'255.05
0220.4612.02	RFS Laufental, Verwaltungsentschädigungen	-300.00	-303.00	-306.03	-309.09	-312.18	-315.30
0220.4614.01	Landeskirchen, Steuerbezugsprovision	-30'000.00	-30'300.00	-30'603.00	-30'909.03	-31'218.12	-31'530.30
0220.4614.02	Kinder- und Ausbildungszulagen	-76'300.00	-77'063.00	-77'833.63	-78'611.97	-79'398.09	-80'192.07
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
029	Verwaltungsliegenschaften	115'050.00	99'720.32	69'673.15	153'520.22	209'966.92	207'994.71
0290	Stadthaus	123'910.00	120'112.18	107'383.09	191'511.75	218'257.94	246'563.88
0290.3010.01	Löhne Betriebspersonal	29'300.00	29'593.00	29'888.93	30'187.82	30'489.70	30'794.59
0290.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'000.00	2'020.00	2'040.20	2'060.60	2'081.21	2'102.02
0290.3052.01	Pensionskassenbeiträge	500.00	505.00	510.05	515.15	520.30	525.51
0290.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'220.00	1'232.20	1'244.52	1'256.97	1'269.54	1'282.23
0290.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'800.00	1'810.80	1'828.91	1'849.03	1'869.37	1'889.93
0290.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	300.00	301.80	304.82	308.17	311.56	314.99
0290.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	500.00	503.00	508.03	513.62	519.27	524.98
0290.3120.03	Energieträgerkosten	22'000.00	22'132.00	22'353.32	22'599.21	22'847.80	23'099.12
0290.3120.05	Stromkosten	8'000.00	8'048.00	8'128.48	8'217.89	8'308.29	8'399.68
0290.3134.01	Versicherungsprämien	6'230.00	6'267.38	6'330.05	6'399.68	6'470.08	6'541.25
0290.3144.01	Unterhalt Hochbau	5'500.00	5'533.00	5'588.33	5'649.80	5'711.95	5'774.78
0290.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	35'030.00	12'900.00	13'029.00	13'172.32	13'317.21	13'463.70
0290.3300.01	Abschreibungen Hochbau	60'030.00	77'861.00	64'319.40	147'569.35	173'427.40	200'835.70
0290.4260.01	Rückerstattungen	-9'500.00	-9'595.00	-9'690.95	-9'787.86	-9'885.74	-9'984.60
0290.4920.01	Interne Verrechnung Mietanteil	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00
0296	Areal Nau / Logopädische Dienste Laufental	-35'020.00	-35'458.22	-35'786.98	-36'080.39	-36'368.74	-36'652.16
0296.3010.01	Löhne Betriebspersonal	12'100.00	12'221.00	12'343.21	12'466.64	12'591.31	12'717.22
0296.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	800.00	808.00	816.08	824.24	832.48	840.81
0296.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'100.00	1'111.00	1'122.11	1'133.33	1'144.66	1'156.11
0296.3053.01	Versicherungsbeiträge	240.00	242.40	244.82	247.27	249.74	252.24
0296.3101.01	Verbrauchsmaterial	100.00	100.60	101.61	102.72	103.85	105.00
0296.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	750.00	754.50	762.05	770.43	778.90	787.47
0296.3120.03	Energieträgerkosten	9'500.00	9'557.00	9'652.57	9'758.75	9'866.09	9'974.62
0296.3120.05	Stromkosten	5'000.00	5'030.00	5'080.30	5'136.18	5'192.68	5'249.80
0296.3134.01	Versicherungsprämien	2'180.00	2'193.08	2'215.01	2'239.38	2'264.01	2'288.91
0296.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	500.00	503.00	508.03	513.62	519.27	524.98
0296.3144.01	Unterhalt Hochbau	11'200.00	11'267.20	11'379.87	11'505.05	11'631.61	11'759.55
0296.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	200.00	201.20	203.21	205.45	207.71	209.99
0296.3300.99	Abschreibungen HRM1	12'110.00	11'362.80	10'604.25	9'846.85	9'089.55	8'332.15
0296.4260.01	Rückerstattungen	-1'000.00	-1'010.00	-1'020.10	-1'030.30	-1'040.60	-1'051.01
0296.4470.02	Liegenschaftsmiete	-19'800.00	-19'800.00	-19'800.00	-19'800.00	-19'800.00	-19'800.00
0296.4920.01	Liegenschaftsmiete	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00
0296.4930.01	Kreisschule, Verrechnung Nebenkosten	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
0297	Untertor	700.00	704.20	711.25	719.06	30'703.85	705.00
0297.3134.01	Versicherungsprämien	100.00	100.60	101.61	102.72	103.85	105.00
0297.3144.01	Unterhalt Hochbau	600.00	603.60	609.64	616.34	30'600.00	600.00
0298	Obertor	25'260.00	14'160.96	-2'837.43	-2'835.64	-2'833.83	-2'832.01
0298.3134.01	Versicherungsprämien	160.00	160.96	162.57	164.36	166.17	167.99
0298.3144.01	Unterhalt Hochbau	28'100.00	17'000.00				

Basis: Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0298.4470.01	Obertor, Pächtertrag Sendeantenne	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
0299	Wassertor	200.00	201.20	203.22	205.44	207.70	210.00
0299.3134.01	Versicherungsprämien	100.00	100.60	101.61	102.72	103.85	105.00
0299.3144.01	Unterhalt Hochbau	100.00	100.60	101.61	102.72	103.85	105.00

Basis: Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	588'580.00	601'719.70	615'506.18	629'681.76	664'158.88	658'943.56
11	Polizei	118'770.00	119'875.26	121'084.22	122'328.96	123'586.61	124'857.28
111	Polizei	118'770.00	119'875.26	121'084.22	122'328.96	123'586.61	124'857.28
1110	Polizei	118'770.00	119'875.26	121'084.22	122'328.96	123'586.61	124'857.28
1110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	191'400.00	193'314.00	195'247.14	197'199.61	199'171.61	201'163.32
1110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'600.00	12'726.00	12'853.26	12'981.79	13'111.61	13'242.73
1110.3052.01	Pensionskassenbeiträge	19'200.00	19'392.00	19'585.92	19'781.78	19'979.60	20'179.39
1110.3053.01	Versicherungsbeiträge	6'960.00	7'029.60	7'099.90	7'170.90	7'242.60	7'315.03
1110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'500.00	2'525.00	2'550.25	2'575.75	2'601.51	2'627.53
1110.3100.01	Büromaterial	4'000.00	4'024.00	4'064.24	4'108.95	4'154.15	4'199.84
1110.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'600.00	1'609.60	1'625.70	1'643.58	1'661.66	1'679.94
1110.3101.02	Treibstoffkosten	1'600.00	1'609.60	1'625.70	1'643.58	1'661.66	1'679.94
1110.3101.04	Aktionen Verkehrssicherheit	1'000.00	1'006.00	1'016.06	1'027.24	1'038.54	1'049.96
1110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	500.00	503.00	508.03	513.62	519.27	524.98
1110.3112.01	Dienstkleider	1'000.00	1'006.00	1'016.06	1'027.24	1'038.54	1'049.96
1110.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'000.00	1'006.00	1'016.06	1'027.24	1'038.54	1'049.96
1110.3132.01	Notfallorganisation Hochwasser	800.00	804.80	812.85	821.79	830.83	839.97
1110.3132.03	ASTRA, Halterabfragen	1'500.00	1'509.00	1'524.09	1'540.86	1'557.80	1'574.94
1110.3134.01	Versicherungsprämien	1'410.00	1'418.46	1'432.64	1'448.40	1'464.34	1'480.44
1110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	5'700.00	5'734.20	5'791.54	5'855.25	5'919.66	5'984.77
1110.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00	2'012.00	2'032.12	2'054.47	2'077.07	2'099.92
1110.3161.01	Miete Radargerät	1'000.00	1'006.00	1'016.06	1'027.24	1'038.54	1'049.96
1110.3611.01	Entschädigung an Kanton	1'000.00	1'020.00	1'040.40	1'061.21	1'082.43	1'104.08
1110.4260.01	Rückerstattungen	-1'000.00	-1'010.00	-1'020.10	-1'030.30	-1'040.60	-1'051.01
1110.4270.01	Parkbussen	-90'000.00	-90'900.00	-91'809.00	-92'727.09	-93'654.36	-94'590.90
1110.4270.02	Bussen	-2'000.00	-2'020.00	-2'040.20	-2'060.60	-2'081.21	-2'102.02
1110.4270.03	Geschwindigkeitsbussen	-45'000.00	-45'450.00	-45'904.50	-46'363.55	-46'827.18	-47'295.45
14	Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen	326'140.00	332'973.40	340'136.14	347'491.16	354'994.19	362'648.09
140	Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen	326'140.00	332'973.40	340'136.14	347'491.16	354'994.19	362'648.09
1400	Allgemeines Rechtswesen	-28'860.00	-29'126.60	-29'205.86	-29'237.68	-29'269.23	-29'300.60
1400.3000.02	Sitzungsgelder Monatsmarkt	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00
1400.3000.03	Sitzungsgelder Weihnachtsmarkt	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00
1400.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	43'900.00	44'339.00	44'782.39	45'230.21	45'682.52	46'139.34
1400.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'900.00	2'929.00	2'958.29	2'987.87	3'017.75	3'047.93
1400.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'900.00	1'919.00	1'938.19	1'957.57	1'977.15	1'996.92
1400.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'290.00	1'302.90	1'315.93	1'329.09	1'342.38	1'355.80
1400.3100.01	Büromaterial Marktswesen	6'500.00	6'539.00	6'604.39	6'677.04	6'750.49	6'824.74
1400.3101.01	Verbrauchsmaterial Monatsmarkt	4'500.00	4'527.00	4'572.27	4'622.57	4'673.41	4'724.82
1400.3101.02	Verbrauchsmaterial Weihnachtsmarkt	5'000.00	5'030.00	5'080.30	5'136.18	5'192.68	5'249.80
1400.3101.03	Verbrauchsmaterial 1. Mai Markt	6'000.00	6'036.00	6'096.36	6'163.42	6'231.22	6'299.76
1400.3102.01	Drucksachen und Publikationen Marktswesen	1'500.00	1'509.00	1'524.09	1'540.86	1'557.80	1'574.94
1400.3120.05	Stromkosten Monatsmarkt	17'300.00	17'403.80	17'577.84	17'771.19	17'966.68	18'164.31
1400.3120.06	Stromkosten Weihnachtsmarkt	3'500.00	3'521.00	3'556.21	3'595.33	3'634.88	3'674.86
1400.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen Monatsmarkt	2'000.00	2'012.00	2'032.12	2'054.47	2'077.07	2'099.92
1400.3161.01	Büromiete Monatsmarkt	600.00	603.60	609.64	616.34	623.12	629.98
1400.3170.01	Spesenentschädigungen	600.00	603.60	609.64	616.34	623.12	629.98
1400.4120.01	Konzessionen und Veranstaltungsgebühren	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00
1400.4210.01	Einbürgerungsgebühren	-6'000.00	-6'060.00	-6'120.60	-6'181.81	-6'243.62	-6'306.06
1400.4210.02	Reklamebewilligungen	-400.00	-404.00	-408.04	-412.12	-416.24	-420.40
1400.4240.01	Marktstandgebühren Monatsmarkt	-66'000.00	-66'660.00	-67'326.60	-67'999.87	-68'679.86	-69'366.66
1400.4240.02	Marktstandgebühren Weihnachtsmarkt	-11'000.00	-11'110.00	-11'221.10	-11'333.31	-11'446.64	-11'561.11

Basis: Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1400.4260.01	Rückerstattungen	-250.00	-252.50	-255.03	-257.58	-260.15	-262.75
1400.4260.02	Rückerstattungen Monatsmarkt	-19'000.00	-19'190.00	-19'381.90	-19'575.72	-19'771.48	-19'969.19
1400.4260.03	Rückerstattungen Weihnachtsmarkt	-2'500.00	-2'525.00	-2'550.25	-2'575.75	-2'601.51	-2'627.53
1400.4472.01	Allmendgebühren	-16'500.00	-16'500.00	-16'500.00	-16'500.00	-16'500.00	-16'500.00
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	355'000.00	362'100.00	369'342.00	376'728.84	384'263.42	391'948.69
1401.3612.01	KESB, Betriebskostenanteil	295'000.00	300'900.00	306'918.00	313'056.36	319'317.49	325'703.84
1401.3612.02	KESB, Vormundschaftliche Leistungen	60'000.00	61'200.00	62'424.00	63'672.48	64'945.93	66'244.85
15	Feuerwehr	38'780.00	42'142.10	45'608.30	49'179.67	52'853.41	56'631.83
150	Feuerwehr	38'780.00	42'142.10	45'608.30	49'179.67	52'853.41	56'631.83
1500	Feuerwehr	38'780.00	42'142.10	45'608.30	49'179.67	52'853.41	56'631.83
1500.3181.01	Definitive Forderungsverluste	5'000.00	5'030.00	5'080.30	5'136.18	5'192.68	5'249.80
1500.3300.01	Abschreibungen Mobilien	15'130.00	15'134.50	15'134.50	15'134.50	15'134.50	15'134.50
1500.3300.99	Abschreibungen HRM1	650.00	617.60	576.30	535.15	494.00	452.85
1500.3632.01	Stützpunktfeuerwehr Laufen, Betriebskostenanteil	318'000.00	324'360.00	330'847.20	337'464.14	344'213.43	351'097.70
1500.4200.01	Feuerwehrpflichtersatzabgabe	-300'000.00	-303'000.00	-306'030.00	-309'090.30	-312'181.20	-315'303.02
16	Militär und Bevölkerungsschutz	104'890.00	106'728.94	108'677.52	110'681.97	132'724.67	114'806.36
161	Militär	8'700.00	8'752.20	8'839.73	8'936.96	29'035.26	9'134.66
1611	Schiesswesen	8'700.00	8'752.20	8'839.73	8'936.96	29'035.26	9'134.66
1611.3134.01	Versicherungsprämien	100.00	100.60	101.61	102.72	103.85	105.00
1611.3140.01	Unterhalt Aussenanlage Fluh	8'600.00	8'651.60	8'738.12	8'834.24	8'931.41	9'029.66
1611.3144.01	Unterhalt Kugelfang Anlage Fluh					20'000.00	
162	Bevölkerungsschutz	96'190.00	97'976.74	99'837.79	101'745.01	103'689.41	105'671.70
1620	Zivilschutz	93'390.00	95'120.74	96'924.67	98'773.63	100'658.60	102'580.27
1620.3134.01	Versicherungsprämien	9'190.00	9'245.14	9'337.59	9'440.30	9'544.15	9'649.13
1620.3144.01	Unterhalt Zivilschutzanlagen	600.00	603.60	609.64	616.34	623.12	629.98
1620.3632.01	ZIKOLA, Betriebskostenanteil	83'600.00	85'272.00	86'977.44	88'716.99	90'491.33	92'301.16
1621	Gemeindeführungsstab	2'800.00	2'856.00	2'913.12	2'971.38	3'030.81	3'091.43
1621.3632.01	RFS, Betriebskostenanteil	2'800.00	2'856.00	2'913.12	2'971.38	3'030.81	3'091.43

Basis: Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	BILDUNG	7'508'890.00	7'612'785.20	7'710'990.80	7'811'324.75	7'900'527.20	7'991'119.58
21	Obligatorische Schule	7'507'590.00	7'611'477.40	7'709'669.92	7'809'989.34	7'899'177.10	7'989'754.63
211	Kindergarten	941'760.00	951'042.16	960'552.58	970'192.51	979'929.22	989'763.68
2110	Kindergarten	941'760.00	951'042.16	960'552.58	970'192.51	979'929.22	989'763.68
2110.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	16'500.00	16'665.00	16'831.65	16'999.97	17'169.97	17'341.67
2110.3020.01	Löhne Lehrpersonal	778'800.00	786'588.00	794'453.88	802'398.42	810'422.40	818'526.63
2110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	60'400.00	61'004.00	61'614.04	62'230.18	62'852.48	63'481.01
2110.3052.01	Pensionskassenbeiträge	67'500.00	68'175.00	68'856.75	69'545.32	70'240.77	70'943.18
2110.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'200.00	1'212.00	1'224.12	1'236.36	1'248.72	1'261.21
2110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	500.00	505.00	510.05	515.15	520.30	525.51
2110.3100.01	Büromaterial	1'560.00	1'569.36	1'585.05	1'602.49	1'620.12	1'637.94
2110.3102.01	Drucksachen und Publikationen	180.00	181.08	182.89	184.90	186.94	188.99
2110.3104.01	Lehrmittel	21'980.00	22'111.88	22'333.00	22'578.66	22'827.03	23'078.12
2110.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	4'800.00	4'828.80	4'877.09	4'930.74	4'984.97	5'039.81
2110.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'200.00	1'207.20	1'219.27	1'232.68	1'246.24	1'259.95
2110.3132.01	Honorare Dolmetscher	2'000.00	2'012.00	2'032.12	2'054.47	2'077.07	2'099.92
2110.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	700.00	704.20	711.24	719.07	726.98	734.97
2110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00	503.00	508.03	513.62	519.27	524.98
2110.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00	503.00	508.03	513.62	519.27	524.98
2110.3171.01	Beitrag an Schulreisen	440.00	442.64	447.07	451.98	456.96	461.98
2110.4612.01	Schulgelder von anderen Gemeinden	-17'000.00	-17'170.00	-17'341.70	-17'515.12	-17'690.27	-17'867.17
212	Primarschule	4'784'910.00	4'889'503.22	4'966'081.05	5'043'793.40	5'109'964.62	5'177'110.41
2120	Primarschule	4'784'910.00	4'889'503.22	4'966'081.05	5'043'793.40	5'109'964.62	5'177'110.41
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	2'742'000.00	2'769'420.00	2'797'114.20	2'825'085.34	2'853'336.20	2'881'869.56
2120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	211'400.00	213'514.00	215'649.14	217'805.63	219'983.69	222'183.52
2120.3052.01	Pensionskassenbeiträge	273'300.00	276'033.00	278'793.33	281'581.26	284'397.08	287'241.05
2120.3053.01	Versicherungsbeiträge	3'950.00	3'989.50	4'029.40	4'069.69	4'110.39	4'151.49
2120.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	7'500.00	7'575.00	7'650.75	7'727.26	7'804.53	7'882.58
2120.3100.01	Büromaterial	2'650.00	2'665.90	2'692.56	2'722.18	2'752.12	2'782.39
2120.3102.01	Drucksachen und Publikationen	1'700.00	1'710.20	1'727.30	1'746.30	1'765.51	1'784.93
2120.3103.01	Fachliteratur und Zeitschriften	6'500.00	6'539.00	6'604.39	6'677.04	6'750.49	6'824.74
2120.3104.01	Lehrmittel	39'660.00	39'897.96	40'296.94	40'740.21	41'188.35	41'641.42
2120.3104.03	Turnmaterial	1'800.00	1'810.80	1'828.91	1'849.03	1'869.37	1'889.93
2120.3104.04	Werkmaterial	32'870.00	33'067.22	33'397.89	33'765.27	34'136.69	34'512.19
2120.3109.01	Verschiedener Aufwand	4'690.00	4'718.14	4'765.32	4'817.74	4'870.74	4'924.31
2120.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen / Didaktisches Material	5'400.00	5'432.40	5'486.72	5'547.08	5'608.10	5'669.79
2120.3130.01	Kommunikation und Portokosten	5'000.00	5'030.00	5'080.30	5'136.18	5'192.68	5'249.80
2120.3132.01	Honorare Dolmetscher	4'800.00	4'828.80	4'877.09	4'930.74	4'984.97	5'039.81
2120.3132.02	Musikunterricht	1'700.00	1'710.20	1'727.30	1'746.30	1'765.51	1'784.93
2120.3132.03	ICT-Medien	33'000.00	33'198.00	33'529.98	33'898.81	34'271.70	34'648.69
2120.3132.04	Deutsch für Fremdsprachige	1'800.00	1'810.80	1'828.91	1'849.03	1'869.37	1'889.93
2120.3150.01	Unterhalt Büromobiliar	1'000.00	1'006.00	1'016.06	1'027.24	1'038.54	1'049.96
2120.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	17'000.00	17'102.00	17'273.02	17'463.02	17'655.12	17'849.32
2120.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00	503.00	508.03	513.62	519.27	524.98
2120.3171.01	Beitrag an Schulreisen	3'830.00	3'852.98	3'891.51	3'934.32	3'977.59	4'021.35
2120.3171.02	Beitrag an Ski- Landschulwoche	14'620.00	14'707.72	14'854.80	15'018.20	15'183.40	15'350.42
2120.3171.03	Beitrag an Exkursionen und Veranstaltungen	4'250.00	4'275.50	4'318.26	4'365.76	4'413.78	4'462.33
2120.3171.04	Präventionspool	9'200.00	9'255.20	9'347.75	9'450.58	9'554.53	9'659.63
2120.3612.01	Schulgelder an Gemeinden	24'000.00	24'480.00	24'969.60	25'468.99	25'978.37	26'497.94
2120.3632.01	Kreisschule, Betriebskostenanteil	690'000.00	703'800.00	717'876.00	732'233.52	746'878.19	761'815.75
2120.3632.02	ISF, Betriebskostenanteil	335'000.00	341'700.00	348'534.00	355'504.68	362'614.77	369'867.07
2120.3632.03	VSHP, Betriebskostenanteil	142'000.00	144'840.00	147'736.80	150'691.54	153'705.37	156'779.47
2120.3632.04	Logopädie, Betriebskostenanteil	260'000.00	265'200.00	270'504.00	275'914.08	281'432.36	287'061.01
2120.3632.05	Psychomotorik, Betriebskostenanteil	13'000.00	13'260.00	13'525.20	13'795.70	14'071.62	14'353.05
2120.4230.01	Elternbeiträge Aufgabenhilfe	-7'350.00	-7'423.50	-7'497.74	-7'572.71	-7'648.44	-7'724.92

Basis: Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2120.4260.01	Rückerstattungen	-18'800.00	-18'988.00	-19'177.88	-19'369.66	-19'563.36	-19'758.99
2120.4612.01	Schulgelder von anderen Gemeinden	-19'200.00	-19'392.00	-19'585.92	-19'781.78	-19'979.60	-20'179.39
2120.4612.02	Gemeinde Nenzlingen, Schulgelder	-67'200.00	-25'000.00	-12'500.00			
2121	Kreisschule Primarschule						
2121.3000.01	Sitzungsgelder	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00
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	Kleinklasse Löhne Lehrpersonal	195'900.00	195'900.00	195'900.00	195'900.00	195'900.00	195'900.00
2121.3020.02	VSHP Löhne Lehrpersonal	197'900.00	197'900.00	197'900.00	197'900.00	197'900.00	197'900.00
2121.3020.03	ISF Löhne Lehrpersonal	517'600.00	517'600.00	517'600.00	517'600.00	517'600.00	517'600.00
2121.3020.04	Logopädie Löhne Lehrpersonal	452'500.00	452'500.00	452'500.00	452'500.00	452'500.00	452'500.00
2121.3020.05	Einführungsklasse Löhne Lehrpersonal	634'400.00	634'400.00	634'400.00	634'400.00	634'400.00	634'400.00
2121.3050.01	Kleinklasse Sozialversicherungsbeiträge	13'400.00	13'400.00	13'400.00	13'400.00	13'400.00	13'400.00
2121.3050.02	VSHP Sozialversicherungsbeiträge	13'500.00	13'500.00	13'500.00	13'500.00	13'500.00	13'500.00
2121.3050.03	ISF Sozialversicherungsbeiträge	35'200.00	35'200.00	35'200.00	35'200.00	35'200.00	35'200.00
2121.3050.04	Logopädie Sozialversicherungsbeiträge	30'800.00	30'800.00	30'800.00	30'800.00	30'800.00	30'800.00
2121.3050.05	Einführungsklasse Sozialversicherungsbeiträge	43'200.00	43'200.00	43'200.00	43'200.00	43'200.00	43'200.00
2121.3052.01	Kleinklasse Pensionskassenbeiträge	17'700.00	17'700.00	17'700.00	17'700.00	17'700.00	17'700.00
2121.3052.02	VSHP Pensionskassenbeiträge	17'900.00	17'900.00	17'900.00	17'900.00	17'900.00	17'900.00
2121.3052.03	ISF Pensionskassenbeiträge	46'600.00	46'600.00	46'600.00	46'600.00	46'600.00	46'600.00
2121.3052.04	Logopädie Pensionskassenbeiträge	40'800.00	40'800.00	40'800.00	40'800.00	40'800.00	40'800.00
2121.3052.05	Einführungsklasse Pensionskassenbeiträge	57'100.00	57'100.00	57'100.00	57'100.00	57'100.00	57'100.00
2121.3053.01	Kleinklasse Versicherungsbeiträge	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
2121.3053.02	VSHP Versicherungsbeiträge	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
2121.3053.03	ISF Versicherungsbeiträge	4'120.00	4'120.00	4'120.00	4'120.00	4'120.00	4'120.00
2121.3053.04	Logopädie Versicherungsbeiträge	3'630.00	3'630.00	3'630.00	3'630.00	3'630.00	3'630.00
2121.3053.05	Einführungsklasse Versicherungsbeiträge	4'170.00	4'170.00	4'170.00	4'170.00	4'170.00	4'170.00
2121.3090.01	Kreisschule Aus- und Weiterbildungskosten	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
2121.3090.02	ISF Aus- und Weiterbildungskosten	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
2121.3090.04	Logopädie Aus- und Weiterbildungskosten	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
2121.3100.01	Kleinklasse Büromaterial	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
2121.3101.01	Logopädie, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
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	Kleinklasse Lehrmittel	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
2121.3104.02	Logopädie, Lehrmittel	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
2121.3104.05	VSHP Schulmaterial	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
2121.3109.01	Kleinklasse Verschiedener Aufwand	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
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	Kleinklasse Kauf Geräte und Maschinen	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
2121.3111.02	Kauf Geräte und Maschinen ISF	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
2121.3113.01	Kleinklasse Anschaffung Hardware	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
2121.3130.01	Kleinklasse 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
2121.3130.04	VSHP und ISF Schülertransportkosten	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
2121.3132.01	Kleinklasse Honorare Dolmetscher	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
2121.3132.02	Logopädie Honorare Dolmetscher	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00

Basis: Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2121.3161.01	Kleinklasse Miete Kopiergeräte	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
2121.3161.02	Logopädie Miete Kopiergeräte	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
2121.3161.03	VSHP Miete Schulräume	13'600.00	13'600.00	13'600.00	13'600.00	13'600.00	13'600.00
2121.3170.01	Spesenentschädigungen	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
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	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
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	Kleinklasse Miete Schulräume	254'740.00	254'740.00	254'740.00	254'740.00	254'740.00	254'740.00
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
2121.4612.01	Kleinklasse Schulgelder von anderen Gemeinden	-622'750.00	-622'750.00	-622'750.00	-622'750.00	-622'750.00	-622'750.00
2121.4612.02	ISF Schulgelder von anderen Gemeinden	-267'510.00	-267'510.00	-267'510.00	-267'510.00	-267'510.00	-267'510.00
2121.4612.03	VSHP Schulgelder von anderen Gemeinden	-106'400.00	-106'400.00	-106'400.00	-106'400.00	-106'400.00	-106'400.00
2121.4612.04	Logopädie Schulgelder von anderen Gemeinden	-359'300.00	-359'300.00	-359'300.00	-359'300.00	-359'300.00	-359'300.00
2121.4632.01	Kleinklasse Kostenanteil	-714'000.00	-714'000.00	-714'000.00	-714'000.00	-714'000.00	-714'000.00
2121.4632.02	ISF Kostenanteil	-343'000.00	-343'000.00	-343'000.00	-343'000.00	-343'000.00	-343'000.00
2121.4632.03	VSHP Kostenanteil	-145'000.00	-145'000.00	-145'000.00	-145'000.00	-145'000.00	-145'000.00
2121.4632.04	Logopädie Kostenanteil	-265'000.00	-265'000.00	-265'000.00	-265'000.00	-265'000.00	-265'000.00
214	Musikschule	370'000.00	377'400.00	384'948.00	392'646.96	400'499.90	408'509.90
2140	Musikschule	370'000.00	377'400.00	384'948.00	392'646.96	400'499.90	408'509.90
2140.3612.01	Regionale Musikschule Laufental-Thierstein, Betriebskostenanteil	370'000.00	377'400.00	384'948.00	392'646.96	400'499.90	408'509.90
217	Schulliegenschaften	1'209'770.00	1'190'192.12	1'192'370.23	1'195'187.51	1'198'129.40	1'201'197.13
2171	Kindergartengebäude Langhagweg	31'910.00	32'192.64	32'514.51	32'848.94	33'186.82	33'528.18
2171.3010.01	Löhne Betriebspersonal	20'200.00	20'402.00	20'606.02	20'812.08	21'020.20	21'230.40
2171.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'400.00	1'414.00	1'428.14	1'442.42	1'456.85	1'471.41
2171.3052.01	Pensionskassenbeiträge	500.00	505.00	510.05	515.15	520.30	525.51
2171.3053.01	Versicherungsbeiträge	670.00	676.70	683.47	690.30	697.20	704.18
2171.3101.01	Verbrauchsmaterial	300.00	301.80	304.82	308.17	311.56	314.99
2171.3110.01	Kauf Büromobiliar	200.00	201.20	203.21	205.45	207.71	209.99
2171.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00	201.20	203.21	205.45	207.71	209.99
2171.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	400.00	402.40	406.42	410.89	415.41	419.98
2171.3120.03	Energieträgerkosten	2'400.00	2'414.40	2'438.54	2'465.37	2'492.49	2'519.90
2171.3120.05	Stromkosten	1'200.00	1'207.20	1'219.27	1'232.68	1'246.24	1'259.95
2171.3134.01	Versicherungsprämien	240.00	241.44	243.85	246.54	249.25	251.99
2171.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	2'800.00	2'816.80	2'844.97	2'876.26	2'907.90	2'939.89
2171.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'300.00	1'307.80	1'320.88	1'335.41	1'350.10	1'364.95
2171.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100.00	100.60	101.61	102.72	103.85	105.00
2171.3300.99	HRM1: Abschreibungen		0.10	0.05	0.05	0.05	0.05
2172	Kindergartengebäude Hinterfeld	101'970.00	102'678.30	103'705.08	104'821.24	105'949.43	107'089.76
2172.3010.01	Löhne Betriebspersonal	23'000.00	23'230.00	23'462.30	23'696.92	23'933.89	24'173.23
2172.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'600.00	1'616.00	1'632.16	1'648.48	1'664.97	1'681.62
2172.3052.01	Pensionskassenbeiträge	500.00	505.00	510.05	515.15	520.30	525.51
2172.3053.01	Versicherungsbeiträge	920.00	929.20	938.49	947.88	957.36	966.93
2172.3101.01	Verbrauchsmaterial	300.00	301.80	304.82	308.17	311.56	314.99
2172.3110.01	Kauf Büromobiliar	200.00	201.20	203.21	205.45	207.71	209.99
2172.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00	201.20	203.21	205.45	207.71	209.99
2172.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	650.00	653.90	660.44	667.70	675.05	682.47
2172.3120.03	Energieträgerkosten	6'500.00	6'539.00	6'604.39	6'677.04	6'750.49	6'824.74
2172.3120.04	Abfallentsorgungskosten	200.00	201.20	203.21	205.45	207.71	209.99
2172.3120.05	Stromkosten	1'600.00	1'609.60	1'625.70	1'643.58	1'661.66	1'679.94
2172.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	500.00	503.00	508.03	513.62	519.27	524.98

Basis: Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2172.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'200.00	1'207.20	1'219.27	1'232.68	1'246.24	1'259.95
2172.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00	503.00	508.03	513.62	519.27	524.98
2172.3160.01	Miete Schulräume	66'000.00	66'396.00	67'059.96	67'797.62	68'543.39	69'297.37
2172.4260.01	Rückerstattungen	-1'900.00	-1'919.00	-1'938.19	-1'957.57	-1'977.15	-1'996.92
2173	Primarschulgebäude Baselstrasse	1'110'960.00	1'088'610.20	1'087'235.51	1'086'264.40	1'085'366.50	1'084'542.49
2173.3000.01	Sitzungsgelder	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2173.3010.01	Löhne Betriebspersonal	269'800.00	272'498.00	275'222.98	277'975.21	280'754.96	283'562.51
2173.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	17'800.00	17'978.00	18'157.78	18'339.36	18'522.75	18'707.98
2173.3052.01	Pensionskassenbeiträge	27'200.00	27'472.00	27'746.72	28'024.19	28'304.43	28'587.47
2173.3053.01	Versicherungsbeiträge	11'110.00	11'221.10	11'333.31	11'446.64	11'561.11	11'676.72
2173.3101.01	Verbrauchsmaterial	20'250.00	20'371.50	20'575.22	20'801.54	21'030.36	21'261.69
2173.3110.01	Kauf Büromobiliar	100.00	100.60	101.61	102.72	103.85	105.00
2173.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	20'100.00	500.00	505.00	510.56	516.17	521.85
2173.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	250.00	251.50	254.02	256.81	259.63	262.49
2173.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	9'600.00	9'657.60	9'754.18	9'861.47	9'969.95	10'079.62
2173.3120.03	Energieträgerkosten	140'000.00	140'840.00	142'248.40	143'813.13	145'395.08	146'994.42
2173.3120.04	Abfallentsorgungskosten	4'000.00	4'024.00	4'064.24	4'108.95	4'154.15	4'199.84
2173.3120.05	Stromkosten	32'500.00	32'695.00	33'021.95	33'385.19	33'752.43	34'123.71
2173.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'600.00	1'609.60	1'625.70	1'643.58	1'661.66	1'679.94
2173.3130.02	Dienstleistungen Dritter	16'700.00	16'800.20	16'968.20	17'154.85	17'343.56	17'534.33
2173.3134.01	Versicherungsprämien	20'000.00	20'120.00	20'321.20	20'544.73	20'770.73	20'999.20
2173.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	11'300.00	11'367.80	11'481.48	11'607.77	11'735.46	11'864.55
2173.3144.01	Unterhalt Hochbau	63'800.00	64'182.80	64'824.63	65'537.70	66'258.61	66'987.46
2173.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	12'300.00	12'373.80	12'497.54	12'635.01	12'774.00	12'914.51
2173.3300.01	Abschreibungen Hochbau	634'250.00	634'251.40	634'251.40	634'251.40	634'251.40	634'251.40
2173.3300.99	Abschreibungen HRM1	126'620.00	118'715.30	110'800.95	102'886.60	94'972.25	87'057.90
2173.4260.01	Rückerstattungen	-10'000.00	-10'100.00	-10'201.00	-10'303.01	-10'406.04	-10'510.10
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	-19'900.00	-19'900.00	-19'900.00	-19'900.00	-19'900.00	-19'900.00
2173.4470.04	Kanton BL, Liegenschaftsmiete	-20'300.00	-20'300.00	-20'300.00	-20'300.00	-20'300.00	-20'300.00
2173.4470.05	Museum Laufental, Miete	-5'280.00	-5'280.00	-5'280.00	-5'280.00	-5'280.00	-5'280.00
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	-254'740.00	-254'740.00	-254'740.00	-254'740.00	-254'740.00	-254'740.00
2174	Mehrzweckhalle Primarschulzentrum	9'950.00	9'983.70	10'083.54	10'201.09	10'320.00	10'440.27
2174.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'006.00	1'016.06	1'027.24	1'038.54	1'049.96
2174.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'000.00	1'006.00	1'016.06	1'027.24	1'038.54	1'049.96
2174.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	14'450.00	14'536.70	14'682.07	14'843.57	15'006.85	15'171.92
2174.4260.01	Rückerstattungen	-6'500.00	-6'565.00	-6'630.65	-6'696.96	-6'763.93	-6'831.57
2175	Hauswartgebäude und Schulpavillon	13'010.00	13'083.06	13'213.88	13'360.51	13'508.75	13'658.66
2175.3053.01	Versicherungsbeiträge	150.00	151.50	153.02	154.55	156.09	157.65
2175.3101.01	Verbrauchsmaterial	400.00	402.40	406.42	410.89	415.41	419.98
2175.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	400.00	402.40	406.42	410.89	415.41	419.98
2175.3120.03	Energieträgerkosten	4'300.00	4'325.80	4'369.06	4'417.12	4'465.71	4'514.83
2175.3120.04	Abfallentsorgungskosten	1'700.00	1'710.20	1'727.30	1'746.30	1'765.51	1'784.93
2175.3120.05	Stromkosten	400.00	402.40	406.42	410.89	415.41	419.98
2175.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'220.00	1'227.32	1'239.59	1'253.23	1'267.01	1'280.95
2175.3134.01	Versicherungsprämien	240.00	241.44	243.85	246.54	249.25	251.99
2175.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	400.00	402.40	406.42	410.89	415.41	419.98
2175.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'100.00	1'106.60	1'117.67	1'129.96	1'142.39	1'154.96
2175.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100.00	100.60	101.61	102.72	103.85	105.00
2175.3161.01	Kanton BL, Miete Schulräume	4'000.00	4'024.00	4'064.24	4'108.95	4'154.15	4'199.84
2175.4260.01	Rückerstattungen	-1'400.00	-1'414.00	-1'428.14	-1'442.42	-1'456.85	-1'471.41
2177	Sekundarschulgebäude Brislachstrasse	-54'950.00	-52'558.60	-49'970.49	-47'312.60	-44'627.65	-41'915.35
2177.3010.01	Löhne Betriebspersonal	180'800.00	182'608.00	184'434.08	186'278.42	188'141.21	190'022.62
2177.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	11'900.00	12'019.00	12'139.19	12'260.58	12'383.19	12'507.02
2177.3052.01	Pensionskassenbeiträge	14'700.00	14'847.00	14'995.47	15'145.42	15'296.88	15'449.85
2177.3053.01	Versicherungsbeiträge	6'820.00	6'888.20	6'957.08	7'026.65	7'096.92	7'167.89

Basis: Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2177.3101.01	Verbrauchsmaterial	7'000.00	7'042.00	7'112.42	7'190.66	7'269.75	7'349.72
2177.3120.04	Abfallentsorgungskosten	4'500.00	4'527.00	4'572.27	4'622.57	4'673.41	4'724.82
2177.3130.01	Kommunikation und Portokosten	300.00	301.80	304.82	308.17	311.56	314.99
2177.3130.02	Dienstleistungen Dritter	22'400.00	22'534.40	22'759.74	23'010.10	23'263.21	23'519.11
2177.3134.01	Versicherungsprämien	100.00	100.60	101.61	102.72	103.85	105.00
2177.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	7'000.00	7'042.00	7'112.42	7'190.66	7'269.75	7'349.72
2177.3144.01	Unterhalt Hochbau	700.00	704.20	711.24	719.07	726.98	734.97
2177.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'200.00	1'207.20	1'219.27	1'232.68	1'246.24	1'259.95
2177.4260.01	Rückerstattungen	-1'000.00	-1'010.00	-1'020.10	-1'030.30	-1'040.60	-1'051.01
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	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
2178	Gymnasialgebäude	-3'080.00	-3'797.18	-4'411.80	-4'996.07	-5'574.45	-6'146.88
2178.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	1'800.00	1'810.80	1'828.91	1'849.03	1'869.37	1'889.93
2178.3120.04	Abfallentsorgungskosten	4'200.00	4'225.20	4'267.45	4'314.39	4'361.85	4'409.83
2178.3120.05	Stromkosten	700.00	704.20	711.24	719.07	726.98	734.97
2178.3134.01	Versicherungsprämien	1'170.00	1'177.02	1'188.79	1'201.87	1'215.09	1'228.45
2178.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	6'600.00	6'639.60	6'706.00	6'779.76	6'854.34	6'929.74
2178.3144.01	Unterhalt Hochbau	9'200.00	9'255.20	9'347.75	9'450.58	9'554.53	9'659.63
2178.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	950.00	955.70	965.26	975.87	986.61	997.46
2178.3300.99	Abschreibungen HRM1	16'000.00	15'000.10	14'000.05	13'000.05	12'000.05	11'000.05
2178.3631.01	Gymnasium, Betriebskostenanteil	7'000.00	7'140.00	7'282.80	7'428.46	7'577.03	7'728.57
2178.4260.01	Rückerstattungen	-500.00	-505.00	-510.05	-515.15	-520.30	-525.51
2178.4470.01	Kanton Baselland, Baurechtszins	-50'200.00	-50'200.00	-50'200.00	-50'200.00	-50'200.00	-50'200.00
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	75'250.00	76'291.30	77'415.54	78'575.03	79'753.94	80'952.58
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	75'250.00	76'291.30	77'415.54	78'575.03	79'753.94	80'952.58
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	51'300.00	51'813.00	52'331.13	52'854.44	53'382.99	53'916.82
2180.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'400.00	3'434.00	3'468.34	3'503.02	3'538.05	3'573.43
2180.3053.01	Versicherungsbeiträge	1'550.00	1'565.50	1'581.16	1'596.97	1'612.94	1'629.07
2180.3105.01	Lebensmittelkosten	13'000.00	13'078.00	13'208.78	13'354.08	13'500.97	13'649.48
2180.3109.01	Verschiedener Aufwand	1'000.00	1'006.00	1'016.06	1'027.24	1'038.54	1'049.96
2180.3130.01	Kommunikation und Portokosten	500.00	503.00	508.03	513.62	519.27	524.98
2180.3144.01	Unterhalt Hochbau	600.00	603.60	609.64	616.34	623.12	629.98
2180.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'200.00	1'207.20	1'219.27	1'232.68	1'246.24	1'259.95
2180.3612.01	Tagesfamilien	36'600.00	37'332.00	38'078.64	38'840.21	39'617.02	40'409.36
2180.4230.01	Laufental-Thierstein, Betriebskostenbeitrag Elternbeiträge Mittagstisch	-35'000.00	-35'350.00	-35'703.50	-36'060.54	-36'421.14	-36'785.35
2180.4260.01	Rückerstattungen	-100.00	-101.00	-102.01	-103.03	-104.06	-105.10
219	Übrige obligatorische Schule	125'900.00	127'048.60	128'302.52	129'593.93	130'900.02	132'220.93
2190	Schulleitung und Schulrat	96'300.00	97'170.20	98'051.90	98'943.14	99'843.29	100'752.44
2190.3000.01	Sitzungsgelder	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
2190.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	63'200.00	63'832.00	64'470.32	65'115.02	65'766.17	66'423.84
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	5'000.00	5'050.00	5'100.50	5'151.51	5'203.02	5'255.05
2190.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'400.00	6'464.00	6'528.64	6'593.93	6'659.87	6'726.46
2190.3109.01	Verschiedener Aufwand	700.00	704.20	711.24	719.07	726.98	734.97
2192	Volksschule	29'600.00	29'878.40	30'250.62	30'650.79	31'056.73	31'468.49
2192.3130.01	Postauto AG, Kosten Schülertransport	22'400.00	22'534.40	22'759.74	23'010.10	23'263.21	23'519.11
2192.3634.01	Spitalbeschulung	4'200.00	4'284.00	4'369.68	4'457.07	4'546.22	4'637.14
2192.3636.01	Bildungsinstitutionen, Beiträge	3'000.00	3'060.00	3'121.20	3'183.62	3'247.30	3'312.24
29	Übriges Bildungswesen	1'300.00	1'307.80	1'320.88	1'335.41	1'350.10	1'364.95
299	Übrige Bildung	1'300.00	1'307.80	1'320.88	1'335.41	1'350.10	1'364.95

Basis: Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2990 2990.3170.01	Übrige Bildung Oberstufe, Transportkosten	1'300.00 1'300.00	1'307.80 1'307.80	1'320.88 1'320.88	1'335.41 1'335.41	1'350.10 1'350.10	1'364.95 1'364.95

Basis: Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	960'550.00	872'821.71	854'990.98	857'828.38	860'810.81	863'940.20
31	Kulturerbe	19'590.00	19'762.21	19'984.98	20'223.31	20'465.09	20'710.57
311	Museum	15'910.00	16'075.46	16'287.21	16'513.20	16'742.60	16'975.46
3110	Heimatismuseum	15'910.00	16'075.46	16'287.21	16'513.20	16'742.60	16'975.46
3110.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	300.00	301.80	304.82	308.17	311.56	314.99
3110.3120.03	Energieträgerkosten	2'400.00	2'414.40	2'438.54	2'465.37	2'492.49	2'519.90
3110.3120.05	Stromkosten	3'500.00	3'521.00	3'556.21	3'595.33	3'634.88	3'674.86
3110.3134.01	Versicherungsprämien	710.00	714.26	721.40	729.34	737.36	745.47
3110.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'000.00	1'006.00	1'016.06	1'027.24	1'038.54	1'049.96
3110.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'000.00	3'018.00	3'048.18	3'081.71	3'115.61	3'149.88
3110.3636.01	Museum, Jahresbeitrag	5'000.00	5'100.00	5'202.00	5'306.04	5'412.16	5'520.40
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
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	3'680.00	3'686.75	3'697.77	3'710.11	3'722.49	3'735.11
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3'680.00	3'686.75	3'697.77	3'710.11	3'722.49	3'735.11
3120.3144.01	Unterhalt Hochbau Stadtmauer	1'100.00	1'106.60	1'117.67	1'129.96	1'142.39	1'154.96
3120.3300.01	Abschreibungen	2'580.00	2'580.15	2'580.10	2'580.15	2'580.10	2'580.15
32	Kultur allgemein	200'260.00	202'511.00	204'993.21	207'576.86	210'208.72	212'889.72
321	Bibliotheken	120'540.00	121'708.90	122'955.77	124'246.79	125'563.75	126'907.17
3210	Bibliotheken	120'540.00	121'708.90	122'955.77	124'246.79	125'563.75	126'907.17
3210.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	800.00	804.80	812.85	821.79	830.83	839.97
3210.3120.03	Energieträgerkosten	4'400.00	4'426.40	4'470.66	4'519.84	4'569.56	4'619.82
3210.3120.05	Stromkosten	2'500.00	2'515.00	2'540.15	2'568.09	2'596.34	2'624.90
3210.3130.01	Kommunikation und Portokosten	650.00	653.90	660.44	667.70	675.05	682.47
3210.3134.01	Versicherungsprämien	240.00	241.44	243.85	246.54	249.25	251.99
3210.3144.01	Unterhalt Hochbau	8'100.00	8'148.60	8'230.09	8'320.62	8'412.14	8'504.68
3210.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'110.00	2'122.66	2'143.89	2'167.47	2'191.31	2'215.42
3210.3300.01	Abschreibungen	82'740.00	82'758.00	82'758.00	82'758.00	82'758.00	82'758.00
3210.3300.99	Abschreibungen	540.00	509.10	475.15	441.20	407.25	373.30
3210.3636.01	Bibliothek, Jahresbeitrag	60'000.00	61'200.00	62'424.00	63'672.48	64'945.93	66'244.85
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	-13'100.00	-13'231.00	-13'363.31	-13'496.94	-13'631.91	-13'768.23
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
322	Konzert und Theater	15'000.00	15'300.00	15'606.00	15'918.12	16'236.48	16'561.21
3220	Konzert und Theater	15'000.00	15'300.00	15'606.00	15'918.12	16'236.48	16'561.21
3220.3636.01	Musikvereine, Jahresbeiträge	15'000.00	15'300.00	15'606.00	15'918.12	16'236.48	16'561.21
329	Sonstige Kultur	64'720.00	65'502.10	66'431.44	67'411.95	68'408.49	69'421.34
3290	Sonstige Kultur	64'720.00	65'502.10	66'431.44	67'411.95	68'408.49	69'421.34
3290.3111.01	Kauf neuer Beflagungen	3'000.00	3'018.00	3'048.18	3'081.71	3'115.61	3'149.88
3290.3151.01	Unterhalt Beflagungen	1'500.00	1'509.00	1'524.09	1'540.86	1'557.80	1'574.94
3290.3199.01	Bundesfeier	16'100.00	16'196.60	16'358.57	16'538.51	16'720.43	16'904.36
3290.3199.02	Jungbürgerfeier	1'000.00	1'006.00	1'016.06	1'027.24	1'038.54	1'049.96
3290.3199.03	Fasnacht	14'000.00	14'084.00	14'224.84	14'381.31	14'539.51	14'699.44
3290.3300.01	Abschreibungen	1'120.00	1'128.50	1'128.50	1'128.50	1'128.50	1'128.50
3290.3636.01	Kulturzentrum, Jahresbeitrag	10'000.00	10'200.00	10'404.00	10'612.08	10'824.32	11'040.81
3290.3636.02	Kulturelle Beiträge	18'000.00	18'360.00	18'727.20	19'101.74	19'483.78	19'873.45

Basis: Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
34	Sport und Freizeit	740'700.00	650'548.50	630'012.79	630'028.21	630'137.00	630'339.91
341	Sport	728'800.00	618'523.90	617'844.94	617'679.70	617'604.90	617'621.25
3410	Übrige Sportanlagen	60'500.00	61'331.80	62'200.12	63'088.11	63'990.25	64'906.79
3410.3010.01	Löhne Betriebspersonal	25'700.00	25'957.00	26'216.57	26'478.74	26'743.52	27'010.96
3410.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'700.00	1'717.00	1'734.17	1'751.51	1'769.03	1'786.72
3410.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'300.00	2'323.00	2'346.23	2'369.69	2'393.39	2'417.32
3410.3101.01	Verbrauchsmaterial	300.00	301.80	304.82	308.17	311.56	314.99
3410.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00	201.20	203.21	205.45	207.71	209.99
3410.3140.01	Unterhalt Vita-Parcours und Finnenbahn	5'300.00	5'331.80	5'385.12	5'444.35	5'504.24	5'564.79
3410.3636.02	Jugendförderungsbeiträge	25'000.00	25'500.00	26'010.00	26'530.20	27'060.80	27'602.02
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
3411	Schwimmbad	389'010.00	303'062.97	300'618.98	298'381.92	296'174.60	293'997.08
3411.3000.01	Sitzungsgelder	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3411.3010.01	Löhne Betriebspersonal	259'600.00	262'196.00	264'817.96	267'466.14	270'140.80	272'842.21
3411.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	17'100.00	17'271.00	17'443.71	17'618.15	17'794.33	17'972.27
3411.3052.01	Pensionskassenbeiträge	19'000.00	19'190.00	19'381.90	19'575.72	19'771.48	19'969.19
3411.3053.01	Versicherungsbeiträge	9'240.00	9'322.40	9'425.72	9'519.98	9'615.18	9'711.33
3411.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'100.00	2'121.00	2'142.21	2'163.63	2'185.27	2'207.12
3411.3100.01	Büromaterial	400.00	402.40	406.42	410.89	415.41	419.98
3411.3101.01	Verbrauchsmaterial	8'950.00	9'003.70	9'093.74	9'193.77	9'294.90	9'397.14
3411.3101.02	Chemische Betriebsmittelkosten	25'600.00	25'753.60	26'011.14	26'297.26	26'586.53	26'878.98
3411.3101.03	Sanitätsmaterialkosten	600.00	603.60	609.64	616.34	623.12	629.98
3411.3112.01	Dienstkleider	900.00	905.40	914.45	924.51	934.68	944.96
3411.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	12'550.00	12'625.30	12'751.55	12'891.82	13'033.63	13'177.00
3411.3120.03	Energieträgerkosten	3'000.00	3'018.00	3'048.18	3'081.71	3'115.61	3'149.88
3411.3120.04	Abfallentsorgungskosten	4'900.00	4'929.40	4'978.69	5'033.46	5'088.83	5'144.80
3411.3120.05	Stromkosten	50'000.00	50'300.00	50'803.00	51'361.83	51'926.81	52'498.01
3411.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'800.00	1'810.80	1'828.91	1'849.03	1'869.37	1'889.93
3411.3130.02	Dienstleistungen Dritter	6'300.00	6'337.80	6'401.18	6'471.59	6'542.78	6'614.75
3411.3134.01	Versicherungsprämien	5'530.00	5'563.18	5'618.81	5'680.62	5'743.11	5'806.28
3411.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	8'900.00	8'953.40	9'042.93	9'142.41	9'242.97	9'344.65
3411.3144.01	Unterhalt Hochbau	1'000.00	1'006.00	1'016.06	1'027.24	1'038.54	1'049.96
3411.3144.02	Unterhalt Hochbau Schwimmbecken	96'400.00	13'700.00	13'837.00	13'989.21	14'143.09	14'298.66
3411.3151.01	Unterhalt Mobilair und Maschinen	33'190.00	33'389.14	33'723.03	34'093.98	34'469.02	34'848.18
3411.3160.01	SBB, Miete Land	1'100.00	1'106.60	1'117.67	1'129.96	1'142.39	1'154.96
3411.3170.01	Spesenentschädigungen	200.00	201.20	203.21	205.45	207.71	209.99
3411.3300.01	Abschreibungen Hochbau	2'960.00	2'970.95	2'971.00	2'970.95	2'971.00	2'970.95
3411.3300.99	Abschreibungen HRM1	80'000.00	75'000.10	70'000.05	65'000.05	60'000.05	55'000.05
3411.4240.01	Eintrittsgebühren	-215'000.00	-217'150.00	-219'321.50	-221'514.72	-223'729.86	-225'967.16
3411.4240.02	Vermietungen	-5'000.00	-5'050.00	-5'100.50	-5'151.51	-5'203.02	-5'255.05
3411.4260.01	Rückerstattungen	-11'800.00	-11'918.00	-12'037.18	-12'157.55	-12'279.13	-12'401.92
3411.4470.01	Wohnungsmiete	-9'510.00	-9'510.00	-9'510.00	-9'510.00	-9'510.00	-9'510.00
3411.4470.04	Kioskbetrieb, Pächtertrag	-21'500.00	-21'500.00	-21'500.00	-21'500.00	-21'500.00	-21'500.00
3413	Eissport- und Freizeithalle	168'240.00	142'064.03	141'620.79	141'368.04	141'142.13	140'943.17
3413.3000.01	Sitzungsgelder	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3413.3010.01	Löhne Betriebspersonal	140'000.00	141'400.00	142'814.00	144'242.14	145'684.56	147'141.41
3413.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	9'300.00	9'393.00	9'486.93	9'581.80	9'677.62	9'774.39
3413.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'000.00	6'060.00	6'120.60	6'181.81	6'243.62	6'306.06
3413.3053.01	Versicherungsbeiträge	5'290.00	5'342.90	5'396.33	5'450.29	5'504.80	5'559.84
3413.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	100.00	101.00	102.01	103.03	104.06	105.10
3413.3100.01	Büromaterial	600.00	603.60	609.64	616.34	623.12	629.98
3413.3101.01	Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'018.00	3'048.18	3'081.71	3'115.61	3'149.88
3413.3101.02	Chemische Betriebsmittelkosten	200.00	201.20	203.21	205.45	207.71	209.99
3413.3101.03	Sanitätsmaterialkosten	100.00	100.60	101.61	102.72	103.85	105.00

Basis: Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3413.3102.01	Drucksachen und Publikationen	100.00	100.60	101.61	102.72	103.85	105.00
3413.3110.01	Kauf Büromobiliar	100.00	100.60	101.61	102.72	103.85	105.00
3413.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00	201.20	203.21	205.45	207.71	209.99
3413.3111.02	Kauf Schlittschuhe	4'600.00	4'627.60	4'673.88	4'725.29	4'777.27	4'829.82
3413.3112.01	Dienstkleider	800.00	804.80	812.85	821.79	830.83	839.97
3413.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	3'300.00	3'319.80	3'353.00	3'389.88	3'427.17	3'464.87
3413.3120.03	Energieträgerkosten	22'000.00	22'132.00	22'353.32	22'599.21	22'847.80	23'099.12
3413.3120.04	Abfallentsorgungskosten	1'000.00	1'006.00	1'016.06	1'027.24	1'038.54	1'049.96
3413.3120.05	Stromkosten	65'000.00	65'390.00	66'043.90	66'770.38	67'504.86	68'247.41
3413.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'700.00	2'716.20	2'743.36	2'773.54	2'804.05	2'834.89
3413.3130.02	Verbandsbeiträge	500.00	503.00	508.03	513.62	519.27	524.98
3413.3134.01	Versicherungsprämien	13'160.00	13'238.96	13'371.35	13'518.43	13'667.14	13'817.48
3413.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	300.00	301.80	304.82	308.17	311.56	314.99
3413.3144.01	Unterhalt Hochbau	17'720.00	17'826.32	18'004.58	18'202.63	18'402.86	18'605.29
3413.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	53'350.00	28'450.00	28'734.50	29'050.58	29'370.14	29'693.21
3413.3160.01	Miete	1'000.00	1'006.00	1'016.06	1'027.24	1'038.54	1'049.96
3413.3170.01	Spesenentschädigungen	100.00	100.60	101.61	102.72	103.85	105.00
3413.3300.01	Abschreibungen Hochbau	4'770.00	4'780.50	4'780.45	4'780.50	4'780.50	4'780.45
3413.3300.99	Abschreibungen HRM1	43'950.00	41'204.75	38'457.75	35'710.75	32'963.80	30'216.80
3413.4240.01	Eintrittsgebühren	-44'000.00	-44'440.00	-44'884.40	-45'333.24	-45'786.58	-46'244.44
3413.4240.02	Vermietungen	-36'000.00	-36'360.00	-36'723.60	-37'090.84	-37'461.74	-37'836.36
3413.4240.03	Werbeertrag	-6'700.00	-6'767.00	-6'834.67	-6'903.02	-6'972.05	-7'041.77
3413.4260.01	Rückerstattungen	-10'000.00	-10'100.00	-10'201.00	-10'303.01	-10'406.04	-10'510.10
3413.4470.02	Liegenschaftsertrag Sommer	-13'300.00	-13'300.00	-13'300.00	-13'300.00	-13'300.00	-13'300.00
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	Pachtertrag Sendeantenne	-17'000.00	-17'000.00	-17'000.00	-17'000.00	-17'000.00	-17'000.00
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	111'050.00	112'065.10	113'405.05	114'841.63	116'297.92	117'774.21
3414.3010.01	Löhne Betriebspersonal	10'300.00	10'403.00	10'507.03	10'612.10	10'718.22	10'825.40
3414.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	700.00	707.00	714.07	721.21	728.42	735.71
3414.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'000.00	1'010.00	1'020.10	1'030.30	1'040.60	1'051.01
3414.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'509.00	1'524.09	1'540.86	1'557.80	1'574.94
3414.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	30'100.00	30'280.60	30'583.41	30'919.82	31'259.94	31'603.80
3414.3120.04	Abfallentsorgungskosten	2'900.00	2'917.40	2'946.57	2'978.99	3'011.76	3'044.88
3414.3120.05	Stromkosten	1'900.00	1'911.40	1'930.51	1'951.75	1'973.22	1'994.92
3414.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'600.00	1'609.60	1'625.70	1'643.58	1'661.66	1'679.94
3414.3140.01	Unterhalt Fussballplatz Nau	33'300.00	33'499.80	33'834.80	34'206.98	34'583.26	34'963.67
3414.3140.02	Unterhalt Spielwiese Nau	1'000.00	1'006.00	1'016.06	1'027.24	1'038.54	1'049.96
3414.3144.01	Unterhalt Hochbau	5'300.00	5'331.80	5'385.12	5'444.35	5'504.24	5'564.79
3414.3636.01	FC Laufen, Infrastrukturbeitrag Fussballplatz Nau	21'500.00	21'930.00	22'368.60	22'815.97	23'272.29	23'737.74
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
3414.3920.02	Trägerverein Schiesssportanlage, Verrechnung Mietaufwand	15'960.00	15'960.00	15'960.00	15'960.00	15'960.00	15'960.00
3414.4260.01	Rückerstattungen	-50.00	-50.50	-51.01	-51.52	-52.03	-52.55
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
3414.4920.02	Trägerverein Schiesssportanlage, Verrechnung Mietaufwand	-15'960.00	-15'960.00	-15'960.00	-15'960.00	-15'960.00	-15'960.00
342	Freizeit	11'900.00	32'024.60	12'167.85	12'348.51	12'532.10	12'718.66
3420	Parkanlagen	6'900.00	26'924.60	6'965.85	7'042.47	7'119.94	7'198.26
3420.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'100.00	1'106.60	1'117.67	1'129.96	1'142.39	1'154.96
3420.3144.01	Unterhalt Hochbau	3'000.00	3'018.00	3'048.18	3'081.71	3'115.61	3'149.88
3420.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'800.00	22'800.00	2'800.00	2'830.80	2'861.94	2'893.42
3422	Ludothek	5'000.00	5'100.00	5'202.00	5'306.04	5'412.16	5'520.40
3422.3636.01	Ludothek, Jahresbeitrag	5'000.00	5'100.00	5'202.00	5'306.04	5'412.16	5'520.40

Basis: Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	GESUNDHEIT	1'312'780.00	1'337'608.60	1'363'826.49	1'390'789.26	1'418'286.14	1'446'327.68
41	Kranken- und Pflegeheime	680'000.00	693'600.00	707'472.00	721'621.44	736'053.87	750'774.95
412	Kranken- und Pflegeheime	680'000.00	693'600.00	707'472.00	721'621.44	736'053.87	750'774.95
4120	Kranken- und Pflegeheime	680'000.00	693'600.00	707'472.00	721'621.44	736'053.87	750'774.95
4120.3614.01	Pflegefinanzierung	680'000.00	693'600.00	707'472.00	721'621.44	736'053.87	750'774.95
42	Ambulante Krankenpflege	534'000.00	544'680.00	555'573.60	566'685.07	578'018.78	589'579.15
421	Ambulante Krankenpflege	534'000.00	544'680.00	555'573.60	566'685.07	578'018.78	589'579.15
4210	Ambulante Krankenpflege	534'000.00	544'680.00	555'573.60	566'685.07	578'018.78	589'579.15
4210.3612.01	Mütter- / Väterberatung Laufental, Betriebskostenanteil	54'000.00	55'080.00	56'181.60	57'305.23	58'451.34	59'620.36
4210.3636.01	Spitex, Betriebskostenanteil	480'000.00	489'600.00	499'392.00	509'379.84	519'567.44	529'958.79
43	Gesundheitsprävention	98'780.00	99'328.60	100'780.89	102'482.75	104'213.49	105'973.58
431	Alkohol- und Drogenmissbrauch	45'000.00	45'900.00	46'818.00	47'754.36	48'709.45	49'683.64
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	45'000.00	45'900.00	46'818.00	47'754.36	48'709.45	49'683.64
4310.3631.01	Kanton Baselland, Beitrag an Drogentherapienkosten	45'000.00	45'900.00	46'818.00	47'754.36	48'709.45	49'683.64
433	Schulgesundheitsdienst	53'280.00	52'924.00	53'453.24	54'213.55	54'983.94	55'764.53
4330	Schulgesundheitsdienst	1'500.00	1'509.00	1'524.09	1'540.86	1'557.80	1'574.94
4330.3130.01	Schularzthonoare	1'500.00	1'509.00	1'524.09	1'540.86	1'557.80	1'574.94
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	51'780.00	51'415.00	51'929.15	52'672.69	53'426.14	54'189.59
4331.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	17'900.00	18'079.00	18'259.79	18'442.39	18'626.81	18'813.08
4331.3053.01	Versicherungsbeiträge	680.00	686.80	693.67	700.60	707.61	714.69
4331.3100.01	Büromaterial	700.00	704.20	711.24	719.07	726.98	734.97
4331.3130.02	Konservierende Behandlungskosten	95'000.00	95'570.00	96'525.70	97'587.48	98'660.95	99'746.22
4331.3130.03	Orthopädische Behandlungskosten	105'000.00	105'630.00	106'686.30	107'859.85	109'046.31	110'245.82
4331.3130.04	Zahnuntersuchungen	19'000.00	19'114.00	19'305.14	19'517.50	19'732.19	19'949.24
4331.3130.05	Hygieneartikel und Zahnschmuck	1'000.00	1'006.00	1'016.06	1'027.24	1'038.54	1'049.96
4331.4230.01	Elternbeiträge zahnärztliche Behandlungen	-150'000.00	-151'500.00	-153'015.00	-154'545.15	-156'090.60	-157'651.51
4331.4230.02	Elternbeiträge Zahnschmuck und Hygieneartikel	-1'000.00	-1'010.00	-1'020.10	-1'030.30	-1'040.60	-1'051.01
4331.4260.01	Rückerstattungen	-1'500.00	-1'515.00	-1'530.15	-1'545.45	-1'560.91	-1'576.52
4331.4611.01	Kantonsbeitrag Kinder- und Jugendzahnpflege	-35'000.00	-35'350.00	-35'703.50	-36'060.54	-36'421.14	-36'785.35
434	Lebensmittelkontrolle	500.00	504.60	509.65	514.84	520.10	525.41
4340	Lebensmittelkontrolle	500.00	504.60	509.65	514.84	520.10	525.41
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	101.61	102.72	103.85	105.00
4340.4632.01	Beiträge an Pilzkontrolle	-1'100.00	-1'111.00	-1'122.11	-1'133.33	-1'144.66	-1'156.11

Basis: Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'154'290.00	4'348'383.10	4'446'672.14	4'547'340.03	4'650'135.92	4'755'103.46
53	Alter und Hinterlassene	1'355'160.00	1'382'346.20	1'410'076.95	1'438'363.16	1'467'215.94	1'496'646.63
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	-8'300.00	-8'383.00	-8'466.83	-8'551.50	-8'637.01	-8'723.38
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	-8'300.00	-8'383.00	-8'466.83	-8'551.50	-8'637.01	-8'723.38
5310.4610.01	Sozialversicherungsanstalt BL, Verwaltungskostenentschädigung	-8'300.00	-8'383.00	-8'466.83	-8'551.50	-8'637.01	-8'723.38
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'308'500.00	1'334'670.00	1'361'363.40	1'388'590.67	1'416'362.48	1'444'689.73
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'308'500.00	1'334'670.00	1'361'363.40	1'388'590.67	1'416'362.48	1'444'689.73
5320.3631.01	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'308'500.00	1'334'670.00	1'361'363.40	1'388'590.67	1'416'362.48	1'444'689.73
535	Leistungen an Alter	54'960.00	56'059.20	57'180.38	58'323.99	59'490.47	60'680.28
5350	Leistungen an Alter	54'960.00	56'059.20	57'180.38	58'323.99	59'490.47	60'680.28
5350.3632.01	Beitrag für Seniorenberatung	11'160.00	11'383.20	11'610.86	11'843.08	12'079.94	12'321.54
5350.3637.01	Zusatzbeiträge Seniorenzentrum	43'800.00	44'676.00	45'569.52	46'480.91	47'410.53	48'358.74
54	Familie und Jugend	202'800.00	206'856.00	210'993.12	215'212.98	219'517.25	223'907.59
544	Jugendschutz	81'000.00	82'620.00	84'272.40	85'957.85	87'677.01	89'430.55
5440	Jugendschutz, allgemein	81'000.00	82'620.00	84'272.40	85'957.85	87'677.01	89'430.55
5440.3636.01	Offene Jugendarbeit	81'000.00	82'620.00	84'272.40	85'957.85	87'677.01	89'430.55
545	Leistungen an Familien	121'800.00	124'236.00	126'720.72	129'255.13	131'840.24	134'477.04
5450	Leistungen an Familien, allgemein	6'800.00	6'936.00	7'074.72	7'216.21	7'360.54	7'507.75
5450.3612.01	Familien- und Erziehungsberatung, Betriebskostenanteil	6'800.00	6'936.00	7'074.72	7'216.21	7'360.54	7'507.75
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	115'000.00	117'300.00	119'646.00	122'038.92	124'479.70	126'969.29
5451.3636.01	Tagesheim Laufental, Betriebskostenanteil	115'000.00	117'300.00	119'646.00	122'038.92	124'479.70	126'969.29
55	Arbeitslosigkeit	212'030.00	213'263.90	215'396.54	217'775.67	220'181.05	222'613.00
559	Arbeitslosigkeit	212'030.00	213'263.90	215'396.54	217'775.67	220'181.05	222'613.00
5590	Arbeitslosigkeit	212'030.00	213'263.90	215'396.54	217'775.67	220'181.05	222'613.00
5590.3010.01	Löhne Teilzeitpersonal	75'000.00	75'750.00	76'507.50	77'272.58	78'045.30	78'825.75
5590.3010.02	Löhne Verwaltungspersonal	50'000.00	50'500.00	51'005.00	51'515.05	52'030.20	52'550.50
5590.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'000.00	5'050.00	5'100.50	5'151.51	5'203.02	5'255.05
5590.3052.01	Pensionskassenbeiträge	7'600.00	7'676.00	7'752.76	7'830.29	7'908.59	7'987.68
5590.3053.01	Versicherungsbeiträge	2'830.00	2'858.30	2'886.88	2'915.75	2'944.91	2'974.36
5590.3130.01	Eingliederungs- und Integrationsmassnahmen	200'000.00	201'200.00	203'212.00	205'447.33	207'707.25	209'992.03
5590.3132.01	Honorar Beschäftigungsprogramm Workout	21'600.00	21'729.60	21'946.90	22'188.31	22'432.38	22'679.14
5590.4611.01	Kantonsbeitrag an Eingliederungsmassnahmen	-150'000.00	-151'500.00	-153'015.00	-154'545.15	-156'090.60	-157'651.51
56	Soziales Wohnungswesen	12'800.00	13'056.00	13'317.12	13'583.46	13'855.13	14'132.23
560	Soziales Wohnungswesen	12'800.00	13'056.00	13'317.12	13'583.46	13'855.13	14'132.23
5600	Soziales Wohnungswesen	12'800.00	13'056.00	13'317.12	13'583.46	13'855.13	14'132.23

Basis: Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5600.3637.01	Mietzinszuschüsse	12'800.00	13'056.00	13'317.12	13'583.46	13'855.13	14'132.23
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'371'500.00	2'532'861.00	2'596'888.41	2'662'404.76	2'729'366.55	2'797'804.01
572	Sozialhilfe	1'922'000.00	2'021'540.00	2'072'681.80	2'124'953.55	2'178'378.91	2'232'982.05
5720	Sozialhilfe	1'890'000.00	1'988'400.00	2'038'374.00	2'089'449.54	2'141'649.67	2'194'997.92
5720.3637.01	Unterstützungsleistungen	2'950'000.00	3'009'000.00	3'069'180.00	3'130'563.60	3'193'174.87	3'257'038.37
5720.4260.01	Sozialhilferückerstattungen	-300'000.00	-303'000.00	-306'030.00	-309'090.30	-312'181.20	-315'303.02
5720.4260.02	Rückerstattungen	-100'000.00	-51'000.00	-51'510.00	-52'025.10	-52'545.35	-53'070.80
5720.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen	-660'000.00	-666'600.00	-673'266.00	-679'998.66	-686'798.65	-693'666.63
5722	Sozialhilfe Asylbereich	32'000.00	33'140.00	34'307.80	35'504.01	36'729.24	37'984.13
5722.3637.01	Unterstützungsleistungen F-VA-7+ _Status	70'000.00	71'400.00	72'828.00	74'284.56	75'770.25	77'285.66
5722.3637.02	Unterstützungsleistungen Nothilfe	12'000.00	12'240.00	12'484.80	12'734.50	12'989.19	13'248.97
5722.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen	-50'000.00	-50'500.00	-51'005.00	-51'515.05	-52'030.20	-52'550.50
573	Asylwesen	-42'500.00	9'621.00	12'573.21	15'676.58	18'869.98	22'155.41
5730	Asylwesen	-42'500.00	9'621.00	12'573.21	15'676.58	18'869.98	22'155.41
5730.3101.01	Verbrauchsmaterial	300.00	301.80	304.82	308.17	311.56	314.99
5730.3120.04	Abfallentsorgungskosten	400.00	402.40	406.42	410.89	415.41	419.98
5730.3120.05	Stromkosten	1'000.00	1'006.00	1'016.06	1'027.24	1'038.54	1'049.96
5730.3130.01	Kommunikation und Portokosten	1'800.00	1'810.80	1'828.91	1'849.03	1'869.37	1'889.93
5730.3132.01	Honorar Asylantenbetreuung	60'000.00	60'360.00	60'963.60	61'634.20	62'312.18	62'997.61
5730.3637.01	Unterstützungsleistungen N _Status	100'000.00	102'000.00	104'040.00	106'120.80	108'243.22	110'408.08
5730.3637.02	Unterstützungsleistungen F-VA _Status	180'000.00	183'600.00	187'272.00	191'017.44	194'837.79	198'734.54
5730.4260.01	Asylwesenrückerstattungen	-18'000.00	-18'180.00	-18'361.80	-18'545.42	-18'730.87	-18'918.18
5730.4260.02	Rückerstattungen	-18'000.00	-18'180.00	-18'361.80	-18'545.42	-18'730.87	-18'918.18
5730.4611.01	Kantonsbeitrag an Unterstützungsleistungen	-350'000.00	-303'500.00	-306'535.00	-309'600.35	-312'696.35	-315'823.32
579	Übriges Sozialwesen	492'000.00	501'700.00	511'633.40	521'774.63	532'117.66	542'666.55
5790	Übriges Sozialwesen	492'000.00	501'700.00	511'633.40	521'774.63	532'117.66	542'666.55
5790.3130.01	Verbandsbeiträge	10'000.00	10'060.00	10'160.60	10'272.37	10'385.36	10'499.60
5790.3612.01	SBL, Betriebskostenanteil	482'000.00	491'640.00	501'472.80	511'502.26	521'732.30	532'166.95

Basis: Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	VERKEHR	862'830.00	844'359.26	847'578.52	851'408.78	855'326.59	859'335.55
61	Strassenverkehr	864'830.00	846'491.26	849'731.84	853'555.18	857'465.69	861'466.97
615	Gemeindestrassen / Werkhof	864'830.00	846'491.26	849'731.84	853'555.18	857'465.69	861'466.97
6150	Gemeindestrassen / Werkhof	864'830.00	846'491.26	849'731.84	853'555.18	857'465.69	861'466.97
6150.3010.01	Löhne Betriebspersonal Werkhof	267'000.00	269'670.00	272'366.70	275'090.37	277'841.27	280'619.68
6150.3010.02	Löhne Verwaltungspersonal Parkplatz	33'800.00	34'138.00	34'479.38	34'824.17	35'172.42	35'524.14
6150.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	19'900.00	20'099.00	20'299.99	20'502.99	20'708.02	20'915.10
6150.3052.01	Pensionskassenbeiträge	27'200.00	27'472.00	27'746.72	28'024.19	28'304.43	28'587.47
6150.3053.01	Versicherungsbeiträge	11'190.00	11'301.90	11'414.92	11'529.07	11'644.36	11'760.80
6150.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	3'050.00	3'080.50	3'111.31	3'142.42	3'173.84	3'205.58
6150.3100.01	Büromaterial	500.00	503.00	508.03	513.62	519.27	524.98
6150.3101.01	Verbrauchsmaterial	5'200.00	5'231.20	5'283.51	5'341.63	5'400.39	5'459.79
6150.3101.02	Treibstoffkosten	17'400.00	17'504.40	17'679.44	17'873.92	18'070.53	18'269.31
6150.3101.03	Winterdienstmaterialkosten	9'000.00	9'054.00	9'144.54	9'245.13	9'346.83	9'449.64
6150.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	40'000.00	20'000.00	20'200.00	20'422.20	20'646.84	20'873.96
6150.3111.03	Kauf Signalisations- und Absperrmaterial (PP-Reglement)	4'500.00	4'527.00	4'572.27	4'622.57	4'673.41	4'724.82
6150.3112.01	Dienstkleider	4'700.00	4'728.20	4'775.48	4'828.01	4'881.12	4'934.81
6150.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	550.00	553.30	558.83	564.98	571.20	577.48
6150.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	2'300.00	2'313.80	2'336.94	2'362.64	2'388.63	2'414.91
6150.3120.03	Energieträgerkosten	7'000.00	7'042.00	7'112.42	7'190.66	7'269.75	7'349.72
6150.3120.04	Abfallentsorgungskosten	15'000.00	15'090.00	15'240.90	15'408.55	15'578.04	15'749.40
6150.3120.05	Stromkosten	91'000.00	91'546.00	92'461.46	93'478.54	94'506.80	95'546.37
6150.3130.01	Kommunikation und Portokosten	2'000.00	2'012.00	2'032.12	2'054.47	2'077.07	2'099.92
6150.3130.02	Strassenmarkierungen Parkfelder	4'000.00	4'024.00	4'064.24	4'108.95	4'154.15	4'199.84
6150.3130.03	Strassenmarkierungen (PP-Reglement)	6'500.00	6'539.00	6'604.39	6'677.04	6'750.49	6'824.74
6150.3130.04	Nachführung Leitungskataster Strassenbeleuchtung	15'000.00	15'090.00	15'240.90	15'408.55	15'578.04	15'749.40
6150.3130.11	Strassenreinigung	56'300.00	56'637.80	57'204.18	57'833.42	58'469.59	59'112.76
6150.3130.12	Dienstleistungen Dritter	50'840.00	51'145.04	51'656.49	52'224.71	52'799.18	53'379.97
6150.3134.01	Versicherungsprämien	19'070.00	19'184.42	19'376.26	19'589.40	19'804.89	20'022.74
6150.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	17'400.00	17'504.40	17'679.44	17'873.92	18'070.53	18'269.31
6150.3141.01	Unterhalt Strassen	40'800.00	41'044.80	41'455.25	41'911.26	42'372.28	42'838.37
6150.3144.01	Unterhalt Hochbau	3'100.00	3'118.60	3'149.79	3'184.43	3'219.46	3'254.88
6150.3149.01	Baumpflege	10'500.00	10'563.00	10'668.63	10'785.98	10'904.63	11'024.58
6150.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	10'400.00	10'462.40	10'567.02	10'683.26	10'800.78	10'919.59
6150.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	21'900.00	22'031.40	22'251.71	22'496.48	22'743.94	22'994.13
6150.3151.03	Unterhalt Strassenbeschilderung	1'000.00	1'006.00	1'016.06	1'027.24	1'038.54	1'049.96
6150.3151.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	53'000.00	53'318.00	53'851.18	54'443.54	55'042.42	55'647.89
6150.3151.05	Unterhalt Parkuhren	1'500.00	1'509.00	1'524.09	1'540.86	1'557.80	1'574.94
6150.3151.06	Unterhalt Informationstafeln	500.00	503.00	508.03	513.62	519.27	524.98
6150.3160.01	Miete	8'400.00	8'450.40	8'534.90	8'628.79	8'723.70	8'819.67
6150.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00	503.00	508.03	513.62	519.27	524.98
6150.3300.01	Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	64'040.00	64'083.20	64'085.40	64'088.30	64'093.75	64'104.60
6150.3300.99	Abschreibungen HRM1	65'090.00	61'538.50	57'436.20	53'334.75	49'233.15	45'131.20
6150.4240.01	Parkplatzgebühren	-90'000.00	-90'900.00	-91'809.00	-92'727.09	-93'654.36	-94'590.90
6150.4250.01	Verkäufe	-100.00	-101.00	-102.01	-103.03	-104.06	-105.10
6150.4260.01	Rückerstattungen	-35'500.00	-35'855.00	-36'213.55	-36'575.69	-36'941.44	-37'310.86
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	-7'575.00	-7'650.75	-7'727.26	-7'804.53	-7'882.58
62	Öffentlicher Verkehr	-2'000.00	-2'132.00	-2'153.32	-2'146.40	-2'139.10	-2'131.42
629	Übriger öffentlicher Verkehr	-2'000.00	-2'132.00	-2'153.32	-2'146.40	-2'139.10	-2'131.42
6290	Übriger öffentlicher Verkehr	-2'000.00	-2'132.00	-2'153.32	-2'146.40	-2'139.10	-2'131.42
6290.3109.01	SBB-Tageskarten	28'000.00	28'168.00	28'449.68	28'762.63	29'079.02	29'398.88
6290.4250.01	SBB Tageskarten	-30'000.00	-30'300.00	-30'603.00	-30'909.03	-31'218.12	-31'530.30

Basis: Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	348'220.00	350'002.50	352'071.08	354'263.59	356'509.53	358'809.79
71	Wasserversorgung						
710	Wasserversorgung						
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)						
7101.3010.01	Löhne Betriebspersonal	122'200.00	123'422.00	124'656.22	125'902.78	127'161.81	128'433.43
7101.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	8'100.00	8'181.00	8'262.81	8'345.44	8'428.89	8'513.18
7101.3052.01	Pensionskassenbeiträge	13'900.00	14'039.00	14'179.39	14'321.18	14'464.40	14'609.04
7101.3053.01	Versicherungsbeiträge	6'900.00	6'969.00	7'038.69	7'109.08	7'180.17	7'251.97
7101.3100.01	Büromaterial	200.00	201.20	203.21	205.45	207.71	209.99
7101.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'509.00	1'524.09	1'540.86	1'557.80	1'574.94
7101.3111.01	Kauf Wasserverbrauchszähler	40'000.00	40'240.00	40'642.40	41'089.47	41'541.45	41'998.41
7101.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	1'000.00	1'006.00	1'016.06	1'027.24	1'038.54	1'049.96
7101.3120.03	Energieträgerkosten	500.00	503.00	508.03	513.62	519.27	524.98
7101.3120.05	Stromkosten	35'000.00	35'210.00	35'562.10	35'953.28	36'348.77	36'748.61
7101.3130.01	Kommunikation und Portokosten	5'000.00	5'030.00	5'080.30	5'136.18	5'192.68	5'249.80
7101.3130.02	Nachführung Leitungskataster	40'000.00	40'240.00	40'642.40	41'089.47	41'541.45	41'998.41
7101.3130.03	Honorare Dritter	145'000.00	145'870.00	147'328.70	148'949.32	150'587.76	152'244.22
7101.3130.04	Wasserprojektierung	20'000.00	20'120.00	20'321.20	20'544.73	20'770.73	20'999.20
7101.3132.02	Birshalden Schutzzone	4'000.00	4'024.00	4'064.24	4'108.95	4'154.15	4'199.84
7101.3134.01	Versicherungsprämien	12'600.00	12'675.60	12'802.36	12'943.18	13'085.56	13'229.50
7101.3143.01	Unterhalt Wasserleitungen und Armaturen	180'000.00	181'080.00	182'890.80	184'902.60	186'936.53	188'992.83
7101.3144.01	Unterhalt Hochbau Reservoir und Pumpstationen	50'000.00	50'300.00	50'803.00	51'361.83	51'926.81	52'498.01
7101.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'500.00	1'509.00	1'524.09	1'540.86	1'557.80	1'574.94
7101.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00	1'006.00	1'016.06	1'027.24	1'038.54	1'049.96
7101.3160.01	Bürgergemeinde Röschenz, Baurechtszins Reservoir Fluh	2'000.00	2'012.00	2'032.12	2'054.47	2'077.07	2'099.92
7101.3300.01	Abschreibungen Tiefbau	30'600.00	35'830.00	22'630.00	20'630.00	10'630.00	4'630.00
7101.3300.99	Abschreibungen HRM1	9'230.00	9'230.10	8'520.10	7'810.10	7'810.10	7'100.10
7101.3611.01	Grundwassernutzungsgebühren	16'700.00	17'034.00	17'374.68	17'722.17	18'076.62	18'438.15
7101.3612.01	Wasserverbund Birstal, Betriebskostenanteil	324'000.00	330'480.00	337'089.60	343'831.39	350'708.02	357'722.18
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	-16'000.00	-16'160.00	-16'321.60	-16'484.82	-16'649.66	-16'816.16
7101.4240.01	Wasserabgabegebühren	-680'000.00	-703'520.00	-718'640.00	-752'240.00	-752'240.00	-752'240.00
7101.4240.02	Bereitstellungsgebühren	-85'000.00	-85'850.00	-86'708.50	-87'575.59	-88'451.34	-89'335.85
7101.4240.03	Wasserabgabegebühren an Gemeinden	-50'000.00	-50'500.00	-51'005.00	-51'515.05	-52'030.20	-52'550.50
7101.4260.01	Rückerstattungen	-400.00	-404.00	-408.04	-412.12	-416.24	-420.40
7101.4462.01	WVB, Verzinsung eingebrachte Werte	-42'000.00	-42'000.00	-42'000.00	-42'000.00	-42'000.00	-42'000.00
7101.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-245'420.00	-221'954.49	-206'406.87	-184'242.71	-188'485.80	-196'251.70
7101.4940.01	Wasserversorgung, Verzinsung		-15'222.41	-14'112.64	-13'080.60	-12'159.39	-11'216.96
72	Abwasserbeseitigung		0.00				
720	Abwasserbeseitigung		0.00				
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)		0.00				
7201.3000.01	Sitzungsgelder	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
7201.3010.01	Löhne Betriebspersonal	118'600.00	119'786.00	120'983.86	122'193.70	123'415.64	124'649.79
7201.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	7'800.00	7'878.00	7'956.78	8'036.35	8'116.71	8'197.88
7201.3052.01	Pensionskassenbeiträge	13'900.00	14'039.00	14'179.39	14'321.18	14'464.40	14'609.04
7201.3053.01	Versicherungsbeiträge	6'800.00	6'868.00	6'936.68	7'006.05	7'076.11	7'146.87
7201.3100.01	Büromaterial	200.00	201.20	203.21	205.45	207.71	209.99

Basis: Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7201.3130.01	Abwasserprojektierung	15'000.00	15'090.00	15'240.90	15'408.55	15'578.04	15'749.40
7201.3130.02	Nachführung Leitungskataster	65'000.00	65'390.00	66'043.90	66'770.38	67'504.86	68'247.41
7201.3132.01	Honorare Prüfung Anschlussgesuche	25'000.00	25'150.00	25'401.50	25'680.92	25'963.41	26'249.00
7201.3143.01	Unterhalt Kanalisationsleitungen	52'000.00	52'312.00	52'835.12	53'416.31	54'003.89	54'597.93
7201.3300.01	Abschreibungen Tiefbau	-3'900.00	300.95	-17'299.05	-7'299.05	-1'899.05	-9'899.05
7201.3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung	120'670.00	139'386.57	167'245.84	169'511.60	153'767.98	151'120.55
7201.3612.01	ARA Laufental-Lüsseltal, Betriebskostenanteil	468'000.00	477'360.00	486'907.20	496'645.34	506'578.25	516'709.82
7201.3612.03	ARA Laufental-Lüsseltal, AUE Betriebskostenanteil	57'000.00	58'140.00	59'302.80	60'488.86	61'698.63	62'932.61
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	-45'000.00	-45'450.00	-45'904.50	-46'363.55	-46'827.18	-47'295.45
7201.4240.01	Abwasserentsorgungsgebühren	-653'000.00	-675'400.00	-695'560.00	-717'960.00	-717'960.00	-717'960.00
7201.4240.02	Abwassergrundgebühren	-268'000.00	-270'680.00	-273'386.80	-276'120.67	-278'881.87	-281'670.69
7201.4240.04	Abwassergebühren von Dritten	-1'600.00	-1'616.00	-1'632.16	-1'648.48	-1'664.97	-1'681.62
7201.4260.01	Rückerstattungen	-200.00	-202.00	-204.02	-206.06	-208.12	-210.20
7201.4940.01	Abwasserbeseitigung, Verzinsung		-10'283.72	-10'980.65	-11'816.88	-12'664.44	-13'433.28
73	Abfallwirtschaft		0.00	0.00			
730	Abfallwirtschaft		0.00	0.00			
7300	Abfallbewirtschaftung						
7300.3632.01	Konfiskatsammelstelle Thierstein, Betriebskostenbeitrag	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
7300.4930.01	Interne Verrechnung	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00
7301	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)		0.00	0.00			
7301.3000.01	Sitzungsgelder	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
7301.3010.01	Löhne Betriebspersonal	54'100.00	54'641.00	55'187.41	55'739.28	56'296.68	56'859.64
7301.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'600.00	3'636.00	3'672.36	3'709.08	3'746.17	3'783.64
7301.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'000.00	2'020.00	2'040.20	2'060.60	2'081.21	2'102.02
7301.3053.01	Versicherungsbeiträge	3'700.00	3'737.00	3'774.37	3'812.11	3'850.23	3'888.74
7301.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	500.00	505.00	510.05	515.15	520.30	525.51
7301.3100.01	Büromaterial	1'000.00	1'006.00	1'016.06	1'027.24	1'038.54	1'049.96
7301.3101.01	Verbrauchsmaterial	100.00	100.60	101.61	102.72	103.85	105.00
7301.3102.01	Drucksachen und Publikaktionen	5'600.00	5'633.60	5'689.94	5'752.53	5'815.80	5'879.78
7301.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	4'200.00	4'225.20	4'267.45	4'314.39	4'361.85	4'409.83
7301.3112.01	Dienstkleider	100.00	100.60	101.61	102.72	103.85	105.00
7301.3120.01	Entsorgung Sonderabfälle	1'200.00	1'207.20	1'219.27	1'232.68	1'246.24	1'259.95
7301.3130.02	Papiersammlungen	14'000.00	14'084.00	14'224.84	14'381.31	14'539.51	14'699.44
7301.3130.03	Dienstleistungen Dritter	23'300.00	23'439.80	23'674.20	23'934.61	24'197.90	24'464.07
7301.3134.01	Versicherungsprämien	600.00	603.60	609.64	616.34	623.12	629.98
7301.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'300.00	2'313.80	2'336.94	2'362.64	2'388.63	2'414.91
7301.3161.01	Miete	1'700.00	1'710.20	1'727.30	1'746.30	1'765.51	1'784.93
7301.3170.01	Spesenentschädigungen	200.00	201.20	203.21	205.45	207.71	209.99
7301.3199.02	Abfallreduzierende Massnahmen	20'400.00	20'522.40	20'727.62	20'955.63	21'186.14	21'419.19
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	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
7301.4240.01	Kehrichtgrundgebühren	-104'000.00	-105'040.00	-106'090.40	-107'151.30	-108'222.82	-109'305.05
7301.4240.02	Grüngutentsorgungsgebühren	-15'500.00	-15'655.00	-15'811.55	-15'969.67	-16'129.36	-16'290.66
7301.4250.01	KELSAAG, Verkaufserlöse	-14'300.00	-14'443.00	-14'587.43	-14'733.30	-14'880.64	-15'029.44
7301.4260.01	Rückerstattungen	-100.00	-101.00	-102.01	-103.03	-104.06	-105.10
7301.4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	-24'500.00	-23'599.62	-23'762.11	-24'001.71	-24'244.60	-24'490.79
7301.4940.01	Abfallbeseitigung, Verzinsung		-648.58	-530.58	-411.77	-291.76	-170.54
74	Gewässerverbauungen	2'060.00	2'065.60	2'074.65	2'084.71	2'094.88	2'105.16

Basis: Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
741	Gewässerverbauungen	2'060.00	2'065.60	2'074.65	2'084.71	2'094.88	2'105.16
7410	Gewässerverbauungen	2'060.00	2'065.60	2'074.65	2'084.71	2'094.88	2'105.16
7410.3142.01	Unterhalt Ufer und Böschungen	900.00	905.40	914.45	924.51	934.68	944.96
7410.3300.01	Abschreibungen Wasserbau	1'160.00	1'160.20	1'160.20	1'160.20	1'160.20	1'160.20
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	15'990.00	16'114.05	16'266.45	16'427.73	16'590.70	16'755.45
762	Tierhaltung	-6'410.00	-6'486.90	-6'551.77	-6'614.03	-6'676.89	-6'740.34
7620	Hundehaltung	-6'410.00	-6'486.90	-6'551.77	-6'614.03	-6'676.89	-6'740.34
7620.3010.01	Löhne Betriebspersonal	10'300.00	10'403.00	10'507.03	10'612.10	10'718.22	10'825.40
7620.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	700.00	707.00	714.07	721.21	728.42	735.71
7620.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'000.00	1'010.00	1'020.10	1'030.30	1'040.60	1'051.01
7620.3053.01	Versicherungsbeiträge	390.00	393.90	397.84	401.82	405.84	409.89
7620.3101.01	Robidogbeutel	3'000.00	3'018.00	3'048.18	3'081.71	3'115.61	3'149.88
7620.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	200.00	201.20	203.21	205.45	207.71	209.99
7620.4240.01	Hundehaltungsgebühren	-22'000.00	-22'220.00	-22'442.20	-22'666.62	-22'893.29	-23'122.22
769	Übriger Umweltschutz	22'400.00	22'600.95	22'818.22	23'041.76	23'267.59	23'495.79
7690	Öffentliche Toiletten	22'400.00	22'600.95	22'818.22	23'041.76	23'267.59	23'495.79
7690.3010.01	Löhne Betriebspersonal	15'400.00	15'554.00	15'709.54	15'866.64	16'025.30	16'185.55
7690.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'100.00	1'111.00	1'122.11	1'133.33	1'144.66	1'156.11
7690.3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'400.00	1'414.00	1'428.14	1'442.42	1'456.85	1'471.41
7690.3053.01	Versicherungsbeiträge	480.00	484.80	489.65	494.54	499.49	504.48
7690.3101.01	Verbrauchsmaterial	500.00	503.00	508.03	513.62	519.27	524.98
7690.3111.01	Kauf Geräte und Maschinen	200.00	201.20	203.21	205.45	207.71	209.99
7690.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	700.00	704.20	711.24	719.07	726.98	734.97
7690.3120.05	Stromkosten	1'500.00	1'509.00	1'524.09	1'540.86	1'557.80	1'574.94
7690.3130.01	Dienstleistungen Dritter	400.00	402.40	406.42	410.89	415.41	419.98
7690.3134.01	Versicherungsprämien	100.00	100.60	101.61	102.72	103.85	105.00
7690.3144.01	Unterhalt Hochbau Toiletten	500.00	503.00	508.03	513.62	519.27	524.98
7690.3300.99	Abschreibungen HRM1	120.00	113.75	106.15	98.60	91.00	83.40
77	Friedhof und Bestattung	126'400.00	127'372.95	128'589.78	129'881.96	131'188.05	132'508.15
771	Friedhof und Bestattung	126'400.00	127'372.95	128'589.78	129'881.96	131'188.05	132'508.15
7710	Friedhof und Bestattung	126'400.00	127'372.95	128'589.78	129'881.96	131'188.05	132'508.15
7710.3000.01	Sitzungsgelder	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
7710.3010.01	Löhne Betriebspersonal	77'000.00	77'770.00	78'547.70	79'333.18	80'126.51	80'927.77
7710.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'100.00	5'151.00	5'202.51	5'254.54	5'307.08	5'360.15
7710.3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'900.00	6'969.00	7'038.69	7'109.08	7'180.17	7'251.97
7710.3053.01	Versicherungsbeiträge	3'000.00	3'030.00	3'060.30	3'090.90	3'121.81	3'153.03
7710.3101.01	Verbrauchsmaterial	8'300.00	8'349.80	8'433.30	8'526.06	8'619.85	8'714.67
7710.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	500.00	503.00	508.03	513.62	519.27	524.98
7710.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	2'800.00	2'816.80	2'844.97	2'876.26	2'907.90	2'939.89
7710.3120.04	Abfallentsorgungskosten	1'800.00	1'810.80	1'828.91	1'849.03	1'869.37	1'889.93
7710.3120.05	Stromkosten	2'000.00	2'012.00	2'032.12	2'054.47	2'077.07	2'099.92
7710.3130.01	Kremationskosten	25'000.00	25'150.00	25'401.50	25'680.92	25'963.41	26'249.00
7710.3134.01	Versicherungsprämien	100.00	100.60	101.61	102.72	103.85	105.00
7710.3140.01	Unterhalt Aussenanlage	17'000.00	17'102.00	17'273.02	17'463.02	17'655.12	17'849.32
7710.3144.01	Unterhalt Hochbau	300.00	301.80	304.82	308.17	311.56	314.99
7710.3149.01	Baumpflege	1'000.00	1'006.00	1'016.06	1'027.24	1'038.54	1'049.96
7710.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	100.00	100.60	101.61	102.72	103.85	105.00
7710.3161.01	Miete Geräte	3'000.00	3'018.00	3'048.18	3'081.71	3'115.61	3'149.88
7710.3300.01	Abschreibungen	1'370.00	1'381.45	1'381.45	1'381.45	1'381.45	1'381.45
7710.3300.99	Abschreibungen	430.00	405.10	378.05	351.05	324.05	297.05
7710.4240.01	Bestattungsgebühren	-30'000.00	-30'300.00	-30'603.00	-30'909.03	-31'218.12	-31'530.30
7710.4260.01	Rückerstattungen	-500.00	-505.00	-510.05	-515.15	-520.30	-525.51
79	Raumordnung	203'770.00	204'449.90	205'140.20	205'869.19	206'635.90	207'441.03

Basis: Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
790	Raumordnung	203'770.00	204'449.90	205'140.20	205'869.19	206'635.90	207'441.03
7900	Raumplanung	203'770.00	204'449.90	205'140.20	205'869.19	206'635.90	207'441.03
7900.3000.01	Sitzungsgelder	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
7900.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	15'800.00	15'958.00	16'117.58	16'278.76	16'441.54	16'605.96
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	1'400.00	1'414.00	1'428.14	1'442.42	1'456.85	1'471.41
7900.3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'300.00	2'323.00	2'346.23	2'369.69	2'393.39	2'417.32
7900.3053.01	Versicherungsbeiträge	610.00	616.10	622.26	628.48	634.77	641.12
7900.3130.01	Verbandsbeiträge	1'500.00	1'509.00	1'524.09	1'540.86	1'557.80	1'574.94
7900.3300.01	Abschreibungen übrige Sachanlagen	67'820.00	67'842.35	67'842.35	67'842.35	67'842.35	67'842.35
7900.3300.99	Abschreibungen HRM1	20'340.00	19'077.45	17'805.45	16'533.65	15'261.85	13'990.05
7900.3611.01	Honorare Ortsplanung	45'000.00	45'900.00	46'818.00	47'754.36	48'709.45	49'683.64
7900.3631.01	Amtliche Vermessung AV 93	40'000.00	40'800.00	41'616.00	42'448.32	43'297.29	44'163.23
7900.4260.01	Rückerstattungen	-3'000.00	-3'030.00	-3'060.30	-3'090.90	-3'121.81	-3'153.03

Basis: Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-233'780.00	-233'636.68	-233'290.41	-232'888.99	-232'482.34	-232'070.36
81	Landwirtschaft	1'020.00	1'026.12	1'036.38	1'047.78	1'059.31	1'070.96
814	Produktionsverbesserungen	1'020.00	1'026.12	1'036.38	1'047.78	1'059.31	1'070.96
8140	Produktionsverbesserungen	1'020.00	1'026.12	1'036.38	1'047.78	1'059.31	1'070.96
8140.3130.02	Verbandsbeiträge	780.00	784.68	792.53	801.24	810.06	818.97
8140.3170.01	Spesenentschädigungen	240.00	241.44	243.85	246.54	249.25	251.99
82	Forstwirtschaft	10'000.00	10'060.00	10'160.60	10'272.37	10'385.36	10'499.60
820	Forstwirtschaft	10'000.00	10'060.00	10'160.60	10'272.37	10'385.36	10'499.60
8200	Forstwirtschaft	10'000.00	10'060.00	10'160.60	10'272.37	10'385.36	10'499.60
8200.3132.01	Waldbau C Siedlungsprojekt	10'000.00	10'060.00	10'160.60	10'272.37	10'385.36	10'499.60
83	Jagd und Fischerei	-13'000.00	-12'966.00	-12'931.32	-12'895.95	-12'859.87	-12'823.06
830	Jagd und Fischerei	-13'000.00	-12'966.00	-12'931.32	-12'895.95	-12'859.87	-12'823.06
8300	Jagd und Fischerei	-13'000.00	-12'966.00	-12'931.32	-12'895.95	-12'859.87	-12'823.06
8300.3631.01	Beitrag an Kanton	1'700.00	1'734.00	1'768.68	1'804.05	1'840.13	1'876.94
8300.4100.01	Jagd- und Fischereipachterträge	-14'700.00	-14'700.00	-14'700.00	-14'700.00	-14'700.00	-14'700.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	28'600.00	28'771.60	29'059.31	29'378.97	29'702.14	30'028.86
850	Industrie, Gewerbe, Handel	28'600.00	28'771.60	29'059.31	29'378.97	29'702.14	30'028.86
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	28'600.00	28'771.60	29'059.31	29'378.97	29'702.14	30'028.86
8500.3130.01	Promotion Laufental, Betriebskostenanteil	22'400.00	22'534.40	22'759.74	23'010.10	23'263.21	23'519.11
8500.3130.02	Verbandsbeiträge	200.00	201.20	203.21	205.45	207.71	209.99
8500.3132.01	Honorare Arbeitssicherheit	6'000.00	6'036.00	6'096.36	6'163.42	6'231.22	6'299.76
87	Energie	-260'400.00	-260'528.40	-260'615.38	-260'692.16	-260'769.28	-260'846.72
871	Elektrizität	-238'200.00	-238'106.40	-237'969.16	-237'819.48	-237'667.87	-237'514.30
8710	Elektrizität	-238'200.00	-238'106.40	-237'969.16	-237'819.48	-237'667.87	-237'514.30
8710.3132.01	Honorare externe Berater	10'600.00	10'663.60	10'770.24	10'888.71	11'008.48	11'129.58
8710.3634.01	EBM, Beitrag an Energieberatung	1'500.00	1'530.00	1'560.60	1'591.81	1'623.65	1'656.12
8710.4120.01	BKW, Konzessionsabgabe	-240'000.00	-240'000.00	-240'000.00	-240'000.00	-240'000.00	-240'000.00
8710.4120.02	EBM, Konzessionsabgabe	-10'300.00	-10'300.00	-10'300.00	-10'300.00	-10'300.00	-10'300.00
872	Gas	-22'200.00	-22'422.00	-22'646.22	-22'872.68	-23'101.41	-23'332.42
8720	Gas	-22'200.00	-22'422.00	-22'646.22	-22'872.68	-23'101.41	-23'332.42
8720.4260.01	Erdgas AG, Betriebsbemühungen	-22'200.00	-22'422.00	-22'646.22	-22'872.68	-23'101.41	-23'332.42

Basis: Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9	FINANZEN UND STEUERN	-16'864'450.00	-21'797'489.25	-19'575'590.17	-18'600'651.44	-17'987'851.92	-18'675'495.92
91	Steuern	-14'759'800.00	-14'980'990.00	-15'254'091.90	-15'654'848.61	-15'834'612.06	-16'016'172.30
910	Steuern	-14'759'800.00	-14'980'990.00	-15'254'091.90	-15'654'848.61	-15'834'612.06	-16'016'172.30
9100	Steuern aktuelles Jahr	-14'634'000.00	-14'855'340.00	-15'128'893.40	-15'530'182.33	-15'710'484.16	-15'892'589.01
9100.4000.01	Einkommenssteuern	-9'000'000.00	-9'165'000.00	-9'381'650.00	-9'725'466.50	-9'847'721.17	-9'971'198.38
9100.4000.02	Sondersteuern	-100'000.00	-101'000.00	-102'010.00	-103'030.10	-104'060.40	-105'101.01
9100.4000.03	Nach- und Strafsteuern	-20'000.00	-20'200.00	-20'402.00	-20'606.02	-20'812.08	-21'020.20
9100.4001.01	Vermögenssteuern	-1'100'000.00	-1'111'000.00	-1'122'110.00	-1'133'331.10	-1'144'664.41	-1'156'111.06
9100.4002.01	Quellensteuern	-404'000.00	-408'040.00	-412'120.40	-416'241.60	-420'404.02	-424'608.06
9100.4010.01	Ertragssteuern	-2'620'000.00	-2'646'200.00	-2'672'662.00	-2'699'388.62	-2'726'382.51	-2'753'646.33
9100.4011.01	Kapitalsteuern	-1'390'000.00	-1'403'900.00	-1'417'939.00	-1'432'118.39	-1'446'439.57	-1'460'903.97
9101	Steuern Vorjahre	45'000.00	45'150.00	45'601.50	46'133.72	46'672.10	47'216.71
9101.3183.01	Definitive Forderungsverluste	75'000.00	75'450.00	76'204.50	77'042.75	77'890.22	78'747.01
9101.4000.02	Sondersteuern	-20'000.00	-20'200.00	-20'402.00	-20'606.02	-20'812.08	-21'020.20
9101.4000.03	Nach- und Strafsteuern	-10'000.00	-10'100.00	-10'201.00	-10'303.01	-10'406.04	-10'510.10
9102	Zinsendienst Steuern	-170'800.00	-170'800.00	-170'800.00	-170'800.00	-170'800.00	-170'800.00
9102.3403.01	Steuervergütungszinsen	9'200.00	9'200.00	9'200.00	9'200.00	9'200.00	9'200.00
9102.4403.01	Steuerverzugszinsen	-180'000.00	-180'000.00	-180'000.00	-180'000.00	-180'000.00	-180'000.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	-2'311'100.00	-2'291'562.00	-2'252'795.16	-2'214'200.61	-2'234'779.44	-2'255'532.82
930	Finanz- und Lastenausgleich	-2'311'100.00	-2'291'562.00	-2'252'795.16	-2'214'200.61	-2'234'779.44	-2'255'532.82
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-2'311'100.00	-2'291'562.00	-2'252'795.16	-2'214'200.61	-2'234'779.44	-2'255'532.82
9300.3631.01	Kompensationsleistung Aufgabenverschiebung	147'300.00	150'246.00	153'250.92	156'315.94	159'442.26	162'631.10
9300.4621.01	Sonderlastenabgeltungen	-866'000.00	-874'660.00	-883'406.60	-892'240.67	-901'163.07	-910'174.70
9300.4622.01	Horizontaler Finanzausgleich	-420'000.00	-424'200.00	-428'442.00	-432'726.42	-437'053.68	-441'424.22
9300.4631.01	Harmos Kompensationsleistung	-719'000.00	-726'190.00	-733'451.90	-740'786.42	-748'194.28	-755'676.23
9300.4631.03	Ergänzungsleistungen Kompensationsleistung	-295'800.00	-298'758.00	-301'745.58	-304'763.04	-307'810.67	-310'888.77
9300.4631.04	Übergangsbeiträge	-157'600.00	-118'000.00	-59'000.00			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	213'450.00	-4'517'867.25	-2'061'562.41	-724'390.11	88'823.81	-396'433.73
961	Zinsen	228'860.00	253'832.71	253'332.05	253'050.96	252'891.20	252'630.66
9610	Zinsen	228'860.00	253'832.71	253'332.05	253'050.96	252'891.20	252'630.66
9610.3130.01	Bank- und Postkontospesen	3'000.00	3'018.00	3'048.18	3'081.71	3'115.61	3'149.88
9610.3401.01	Zinsen kurzfristige Schulden	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
9610.3406.01	Zinsen langfristige Schulden	250'680.00	249'480.00	249'480.00	249'480.00	249'480.00	249'480.00
9610.3940.01	Wasserversorgung, Verzinsung		15'222.41	14'112.64	13'080.60	12'159.39	11'216.96
9610.3940.02	Abwasserbeseitigung, Verzinsung		10'283.72	10'980.65	11'816.88	12'664.44	13'433.28
9610.3940.03	Abfallbeseitigung, Verzinsung		648.58	530.58	411.77	291.76	170.54
9610.4400.01	Bankzinsertrag	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
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
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-15'410.00	-72'200.96	-164'850.46	-164'461.07	-164'067.39	-163'669.39
9630	St. Martinsweg 16	-29'760.00	-86'673.36	-179'528.09	-179'366.70	-179'203.54	-179'038.58
9630.3130.01	Kommunikation und Portokosten	700.00	704.20	711.24	719.07	726.98	734.97
9630.3134.01	Versicherungsprämien	11'440.00	11'508.64	11'623.73	11'751.59	11'880.85	12'011.54
9630.3144.01	Unterhalt Hochbau St. Martinsweg 16	300.00	301.80	304.82	308.17	311.56	314.99
9630.3144.02	Unterhalt Hochbau St. Martinsweg 10	2'000.00	2'012.00	2'032.12	2'054.47	2'077.07	2'099.92

Basis: Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9630.4430.01	Pachtzinsen	-29'800.00	-86'800.00	-179'800.00	-179'800.00	-179'800.00	-179'800.00
9630.4430.02	Mieträge	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00
9631	Hintere Gasse 28	670.00	674.02	680.76	688.25	695.82	703.47
9631.3134.01	Versicherungsprämien	470.00	472.82	477.55	482.80	488.11	493.48
9631.3144.01	Unterhalt Hochbau	200.00	201.20	203.21	205.45	207.71	209.99
9632	Areal Nau	440.00	442.64	447.07	451.98	456.96	461.98
9632.3134.01	Versicherungsprämien	440.00	442.64	447.07	451.98	456.96	461.98
9633	Amthausgasse 3	4'960.00	4'989.76	5'039.66	5'095.09	5'151.14	5'207.81
9633.3120.03	Energiekosten	3'000.00	3'018.00	3'048.18	3'081.71	3'115.61	3'149.88
9633.3134.01	Versicherungsprämien	860.00	865.16	873.81	883.42	893.14	902.97
9633.3144.01	Unterhalt Hochbau	500.00	503.00	508.03	513.62	519.27	524.98
9633.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	600.00	603.60	609.64	616.34	623.12	629.98
9634	Areal Aegerten	8'280.00	8'365.98	8'510.14	8'670.31	8'832.23	8'995.93
9634.3101.01	Verbrauchsmaterial	1'300.00	1'307.80	1'320.88	1'335.41	1'350.10	1'364.95
9634.3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	3'500.00	3'521.00	3'556.21	3'595.33	3'634.88	3'674.86
9634.3120.02	Wasser- und Abwasserkosten	200.00	201.20	203.21	205.45	207.71	209.99
9634.3134.01	Versicherungsprämien	230.00	231.38	233.69	236.26	238.86	241.49
9634.3144.01	Unterhalt Hochbau	2'600.00	2'615.60	2'641.76	2'670.82	2'700.19	2'729.90
9634.3151.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00	503.00	508.03	513.62	519.27	524.98
9634.3160.01	Baurechtszins Aegerten	6'000.00	6'036.00	6'096.36	6'163.42	6'231.22	6'299.76
9634.4430.01	Mieträge	-6'050.00	-6'050.00	-6'050.00	-6'050.00	-6'050.00	-6'050.00
969	Übriges Finanzvermögen		-4'699'499.00	-2'150'044.00	-812'980.00		-485'395.00
9690	Übriges Finanzvermögen		-4'699'499.00	-2'150'044.00	-812'980.00		-485'395.00
9690.4411.01	Verkaufserlös Parzellenverkäufe		-4'699'499.00	-2'150'044.00	-812'980.00		-485'395.00
97	CO2 Abgaben	-7'000.00	-7'070.00	-7'140.70	-7'212.11	-7'284.23	-7'357.07
971	CO2 Abgaben	-7'000.00	-7'070.00	-7'140.70	-7'212.11	-7'284.23	-7'357.07
9710	CO2 Abgaben	-7'000.00	-7'070.00	-7'140.70	-7'212.11	-7'284.23	-7'357.07
9710.4699.01	CO2 Abgaben	-7'000.00	-7'070.00	-7'140.70	-7'212.11	-7'284.23	-7'357.07
	Total	231'620.00	-4'469'671.47	-2'060'448.51	-733'089.64	217'231.82	-226'378.91
	Gesamttotal	231'620.00	-4'469'671.47	-2'060'448.51	-733'089.64	217'231.82	-226'378.91