2020-14

STADT LIESTAL
EINWOHNERGEMEINDE

BUDGET und **JAHRESPROGRAMM 2021**

Einleitung
Zusammenfassung
Anträge
1. Präsidiales / Stab Zentrale Dienste
2. Tiefbau
3. Bildung / Sport
4. Finanzen / Einwohnerdienste
5. Sicherheit / Soziales
6. Hochbau / Planung
7. Spezialfinanzierungen
8. Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung
9. Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse

Anhang zum Budget 2021 (weisser Teil)

Abkürzungen

a.o.	Ausserordentlich
AGBR oVWVZ	Arbeitgeberbeitragsreserve ohne Verwendungsverzicht
BLPK	Basellandschaftliche Pensionskasse
BU20	Budget 2020
BU21	Budget 2021
EK	Einwohnerkasse
EP20-24	Entwicklungsplan 2020 – 2024
ER	Einwohnerrat
FA (FAG)	Finanzausgleich (Finanzausgleichgesetz)
f. / ff.	folgende / fortfolgende
FK	Fremdkapital
FV	Finanzvermögen
GeBPA	Gesetz über die Betreuung und Pflege im Alter
g+t	Gribi AG (Immobilienverwaltung)
HRM2	Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (ab 1.1.2014)
ICT	Information and Communication Technology
JP	Juristische Personen
KantSA	Kantonale Schulanlagen
KESB	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
KG	Kindergarten
KLIB	Klientenbuchhaltung Sozialhilfe
LEK	Landschafts-Entwicklungs-Konzept
MMF	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
Netto	= Aufwand – Ertrag kantonale Regelung; deshalb ist bei einem positiven Abschluss der Erfolgsrechnung der Saldo negativ
NP	Natürliche Personen
PJ21	Planjahr 2021
RE19	Rechnung 2019
RML	Regionale Musikschule
SA	Schulanlage
SR	Stadtrat
SV17	Steuervorlage17 (Unternehmenssteuerreform III)
TCHF	1'000 CHF
VV	Verwaltungsvermögen
vs.	versus
WEH	Wasser, Energie, Heizmaterialien
W & U	Wartung und Unterhalt
ZB20	Finanzieller Zwischenbericht September 2020
A:	Jahresprogramm: **A**usgangslage
Z:	Jahresprogramm: **Z**iel
L:	Jahresprogramm: **L**ösungsansatz

Vorzeichenregelung

alle Beträge/Jahr sind Netto-Beträge, also Aufwand minus Ertrag;

-/minus = Erträge, z.B. Steuererträge/Jahr

+/ oder kein Vorzeichen/plus = Aufwendungen/Jahr

Inhaltsverzeichnis

Einleitung **4**
Zusammenfassung **4**
Einwohnerkasse 4
Spezialfinanzierungen 11
Anträge **12**
1. Präsidiales / Stab Zentrale Dienste **15**
Verwaltungsorganisation 15
Schwerpunkte 16
2. Tiefbau **19**
Grünflächen 19
Projektierung 20
Verkehrsflächen 21
3. Bildung / Sport **22**
4. Finanzen / Einwohnerdienste **25**
Erträge 26
Aufwendungen 30
5. Sicherheit / Soziales **31**
Sicherheit 31
Sozialberatung 33
6. Hochbau/Planung **34**
Hochbau 35
Immobilien im Finanzvermögen 37
Planung 38
7. Spezialfinanzierungen **39**
Wasserversorgung 39
Abwasserbeseitigung 43
Abfallbeseitigung 45
8. Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung **47**
9. Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse **56**

Einleitung

Der Stadtrat stellt das Budget für das kommende Rechnungsjahr auf. Dieses ist von der Finanzkommission zu beraten und vor Jahresende dem Einwohnerrat vorzulegen und mit dem Steuerfuss für das kommende Rechnungsjahr zu beschliessen (vgl. § 158 des Gemeindegesetzes vom 28. Mai 1970).

Gemäss § 9 des Verwaltungs- und Organisationsreglements (VwOR) vom 24. Mai 2000 führt die Stadt Liestal neben den kantonal geregelten Steuerungsinstrumenten zusätzlich ein Jahresprogramm. Das Jahresprogramm beschreibt in kurzer Form Aufgaben und Tätigkeiten im kommenden Jahr. Es ist auf das Budget abgestimmt. Das Jahresprogramm wird vom Einwohnerrat zur Kenntnis genommen (§ 1 VwOR). Das Jahresprogramm ist mit dem Budget in einem Dokument zusammengeführt. Der Einwohnerrat nimmt mit dem Budget davon Kenntnis.

Zusammenfassung

Einwohnerkasse

Budget 2021:

Corona und hohe Zentrumslasten führen zu 5.7 Millionen-Franken-Defizit

Angesichts des hohen Defizits hat der Stadtrat eine Aufgabenüberprüfung für 2021 beschlossen, die auch Verbesserungen bei der kantonalen und interkommunalen Lastenverteilung anstrebt. Neben Auswirkungen durch Corona schlagen ausbleibende Ausgleiche der Steuervorlage 17 (SV17) aus dem Finanzausgleich negativ zu Buche wie auch die weiterhin hohen Zentrumslasten. Die aktuell positive Stadtentwicklung wird trotz hohem Defizit durch Investitionsprojekte um Allee, Bahnhof und Rheinstrasse gestützt. Aufgrund der negativen Selbstfinanzierung (minus 47%) mussten weitere Investitionen wie die Sanierung des Rotackerschulhauses erneut nach hinten verschoben werden.

Die Corona-Krise trifft auch die Stadt Liestal. Trotz eines hohen Steuerfusses von 65% geht der Stadtrat von einem Defizit von 5.7 Millionen Franken aus. Der Finanzhaushalt ist somit stark in Schieflage geraten.

Die Abkühlung der wirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst die Steuererträge der Stadt Liestal negativ. Bei natürlichen Personen ist mit Ausfällen von 1 Mio. Franken (vs. Planjahr 2021[1]) zu rechnen. Sie belaufen sich somit auf 36 Mio. Franken.

Die Krise wirkt sich auch auf den Finanzausgleich aus. Die zu erwartenden Ertragsausfälle der Baselbieter Gemeinden führen gemäss Kanton zu einer Kürzung des Ausgleichsniveaus, weshalb Einnahmen in der Höhe von 2.9 Mio. Franken (vs. Planjahr 2021[1]) fehlen. Entsprechend bleibt damit auch der im November 2019 vom Kanton in Aussicht gestellte Ausgleich der Senkung der Unternehmenssteuern (SV17) über den Finanzausgleich aus.

Auf der Ausgabenseite wirkt sich Corona insbesondere auf die Sozialhilfekosten aus (Annahme: +10% der Gesamtkosten beziehungsweise 1.7 Mio. Franken). Weitere direkte Kosten aufgrund Corona belaufen sich auf ca. 400’000.-- Franken.

Zentrumslasten und Aufgabenteilung tragen zum schlechten Ergebnis bei
Neben den Auswirkungen der Corona-Krise trägt die Stadt Liestal im Gemeindevergleich weiterhin einen überdurchschnittlichen Anteil der Sozialhilfekosten. Würde die Stadt Liestal beim Baselbieter Durchschnitt von 281 Franken pro Einwohner liegen, würden 5.7 Mio. Franken weniger Aufwand entstehen, was ca. 11 Steuerprozenten entspricht.
Erneut setzt sich auch das Kostenwachstum im Bereich Bildung und Alter fort. Die Stadt muss durch die Erhöhung der Tarife bei den Pflegenormkosten an die Altersheime auch im Jahr 2021 um 600’000 Franken höhere Kosten tragen. Der Stadtrat hat zwar mit einer Reduktion der Obergrenze bei den Betreuungskosten reagiert. Diese vermag dadurch allerdings die Kostensteigerungen im Bereich Pflege nicht abzufedern (minus 102'000 Franken).

Im Asylwesen steigt die Zahl der Personen, welche aufgrund der bundesrechtlichen Vorgaben durch die kommunale Sozialhilfe zu tragen sind (+700’000 Franken vs. Planjahr 2021[1]). Dies ist auf die steigenden Asylfallzahlen vor über fünf Jahren zurückzuführen. Letztlich hat die Gemeinde hierbei keinerlei Einfluss, denn die Verfahrensdauer wird durch den Bund bestimmt, der für die Abwicklung der Asylverfahren zuständig ist. Dennoch wurde diese Kosten bereits vor Jahren auf die Gemeinden abgewälzt und drücken im 2021 mit gesamthaft 1.7 Mio. auf den Gemeindehaushalt.

Mit ihren Lokalen, Sportanlagen und dem Gitterlibad bietet die Stadt Liestal ausserdem Leistungen für die hier ansässigen Vereine an. Ebenfalls leistet die Stadt Liestal im Kantonsvergleich pro Kopf die höchsten Beiträge im Kulturellen. Von Beidem profitiert auch ein grosser Anteil der regionalen Bevölkerung, die in Liestal keine Steuern entrichtet.

Neben der Corona-Krise bleibt insbesondere aufgrund übergeordneter Gesetzgebungen und damit kaum beeinflussbaren Kosten sowie der genannten Zentrumslasten ein strukturelles Defizit von rund 3 Mio. Franken.

Verschuldung Liestals nimmt stark zu
Die Stadt Liestal vermag daher weder die laufenden Kosten noch die Investitionen aus eigener Kraft zu stemmen, was der negative Selbstfinanzierungsgrad von minus 47 Prozent illustriert. Es ist daher eine Fremdkapitalaufnahme von 9.1 Mio. Franken notwendig. Die Verschuldung (Nettoschuld I) steigt auf 2'032 Franken pro Einwohner.

Entsprechend sieht sich der Stadtrat veranlasst, im Rahmen der kurz- und mittelfristigen Investitionsplanung mehrere Priorisierungen vorzunehmen. So muss auch die Sanierung des Rotackerschulhauses erneut nach hinten verschoben werden.

Trotz Krise: Nachhaltigkeit und Entwicklungsprojekte weiter vorantreiben
Der Stadtrat will angesichts der aktuellen, kritischen Finanzlage den Kopf nicht in den Sand stecken. Die Entwicklungsprojekte rund um den Vierspurausbau (Velostege, Velostation) sowie Weiterentwicklung der Allee und des Planungsperimeters um die Rheinstrasse bleiben Entwicklungsschwerpunkte im Investitionsprogramm. Damit soll unterstrichen werden, dass der Stadtrat die weiterhin positive Dynamik der Kantonshauptstadt nutzen und auch für künftige Generationen gute Entwicklungsgrundlagen bieten will.

Angesichts der durch die Krise in den Hintergrund gerückten, aber dennoch dringenden Frage des nachhaltigen Umgangs mit natürlichen Ressourcen wird der Stadtrat im Jahr 2021 ein Nachhaltigkeitsprojekt anstossen.

Eingeleitete Massnahmen zur Reduktion des Haushaltsungleichgewichts
Eine Gemeinde mit einem derart hohen Steuerfuss müsste die eigenen Aufgaben aus eigener Kraft erbringen können. Für den Stadtrat ist die aktuelle Lage daher weder befriedigend noch akzeptabel. Im vorliegenden Budget 2021 hat der Stadtrat allerdings die kurzfristigen Möglichkeiten ausgeschöpft.

Im Jahr 2021 wird der Stadtrat eine Aufgabenüberprüfung vornehmen, mit dem Ziel den Finanzhaushalt nachhaltig ins Lot zu bringen. Entsprechend ist vertieft zu prüfen, welche Leistungsangebote in welchem Ausmass erbracht werden müssen und inwiefern weitere Effizienzsteigerungen möglich sind. Das Projekt beschränkt sich aber nicht nur auf die Stadtverwaltung und Schulen. Es sind auch Unzulänglichkeiten in der Aufgabenteilung zwischen Bund, Kanton und Gemeinden zu identifizieren und durch entsprechende politische Arbeit zu beseitigen. Schliesslich sollen die Stärken Liestals weiter ausgebaut werden, um zukünftige Steuererträge zu generieren.

[1] Vergleichsgrösse bildet hier jeweils das Planjahr 2021 gemäss Entwicklungsplan 2020–2024

Finanzielle Eckwerte Budget 2021

Das vom Stadtrat für die Einwohnerkasse vorgelegte Budget 2021 weist in der Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von TCHF 5‘678 aus. Ausgehend von diesem Saldo ergibt sich mit den Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und dem Saldo aus Fonds im Eigenkapital eine negative Selbstfinanzierung von TCHF -2’913. Damit können die Nettoinvestitionen im Betrag von TCHF 6‘232 nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden. Vorausgesetzt, dass die dem Budget 2021 zugrundeliegenden Annahmen eintreffen, wird im Endergebnis ein Finanzierungsfehlbetrag von TCHF 9‘145 resultieren. Das verzinsliche Fremdkapital steigt auf TCHF 58‘326 an.

Erfolgsrechnung / Selbstfinanzierung / Bilanzüberschuss

TCHF Netto	**RE19**	**BU20**	**ZB20**	**BU21**
Aufwand	47‘337	49‘185	49‘736	52‘053
Ertrag	-47‘337	-47‘133	-50‘247	-46‘375
Saldo Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (-) Aufwandüberschuss (+)	**0**	**2’052**	**-511**	**5‘678**
Abschreibungen VV	2‘639	2‘842	2‘693	2‘738
Saldo aus Fonds im Eigenkapital & Neubewertungsreserve	1’229	27	-1’093	27
Selbstfinanzierung	**3‘867**	**817**	**2‘111**	**-2’913**
Bilanzüberschuss (Eigenkapital; kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)	19‘454	16‘653	19‘965	14‘287
Finanzpolitische Reserve	1’120	0	0	0

Die Erfolgsrechnung des BU21 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von TCHF 5‘678 ab, welcher den Bilanzüberschuss (Eigenkapital) auf TCHF 14‘287 reduzieren wird.

Bereinigte Erfolgsrechnung (ohne Sonderfaktoren) – Nachweis operatives Ergebnis.

TCHF Netto	RE19	BU20	ZB20	BU21
Saldo Erfolgsrechnung **Ertragsüberschuss (-)** **Aufwandüberschuss (+)**	**0**	**2'052**	**-511**	**5'678**
Sonderfaktoren				
Auflösung Rückstellung Pensionskasse	2'423	0	0	0
Aktivierung Arbeitgeberbeitragsreserve oVWVZ	1'492	0	0	0
Einlage in Finanzpolitische Reserve	-1'120	0	0	0
Entnahme aus Finanzpolitischer Reserve	0	0	1'120	0
Ausserordentliche Steuererträge aus Vorjahren	721	0	3'429	0
COVID-19: Mehraufwand/Minderertrag	0	0	-591	-2'050
COVID-19: Mindersteuererträge	0	0	-713	-785
Saldo Erfolgsrechnung – operatives Ergebnis Aufwandüberschuss	**3'516**	**2'052**	**2'734**	**2'843**

Ohne Sonderfaktoren ergibt sich ein Aufwandüberschuss von TCHF 2'843

Investitionsrechnung

TCHF Netto	RE19	BU20	ZB20	BU21
Bruttoinvestitionen	3'038	5'355	5'446	6'668
Investitionseinnahmen	-53	0	0	-436
Nettoinvestitionen	**2'985**	**5'355**	**5'446**	**6'232**
davon Nettoinvestitionen in «Infrastruktur»	2'521	4'905	5'143	5'628
davon Nettoinvestitionen in «Entwicklung»	464	450	303	604

Die Nettoinvestitionen im BU21 betragen TCHF 6'232. Detailzahlen siehe «*Budget 2021: Änderungen im Vergleich zum Planjahr 2021 des EP20-24*».

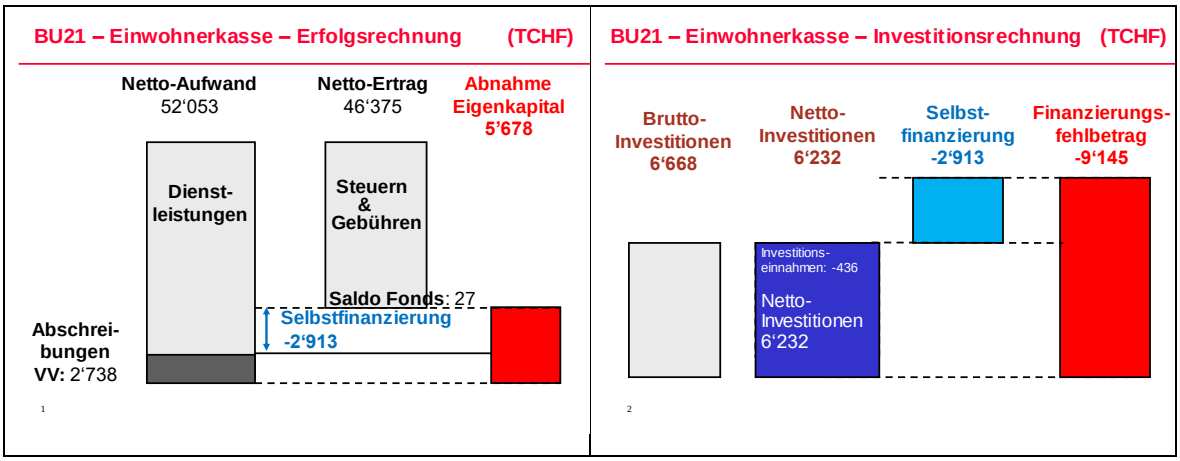
Unter den Begriff «Entwicklung» fallen grosse Projekte, welche keine bisherigen Infrastrukturen ersetzen und in ihrer Art wegweisend für Liestal sind (z.B. die Velostation, Quartierplan am Orisbach, die Projekte der Stadt im Zusammenhang mit dem SBB 4-Spurausbau).

Finanzierungssaldo und Verzinsliches Fremdkapital

TCHF Netto	RE19	BU20	ZB20	BU21
Nettoinvestitionen	2'985	5'355	5'446	6'232
Selbstfinanzierung	3'867	817	2'111	-2'913
Selbstfinanzierungsgrad	130%	15%	39%	-47%
Finanzierungsüberschuss **Finanzierungsfehlbetrag**	**883**	**-4'538**	**-3'335**	**-9'145**
Verzinsliches Fremdkapital	**45'845**	**50'384**	**49'181**	**58'326**

Die Nettoinvestitionen im BU21 betragen TCHF 6'232. Demgegenüber steht die negative Selbstfinanzierung von TCHF -2'913. Somit können die Investitionen nicht aus eigenen Mittel finanziert werden. Der Finanzierungsfehlbetrag im BU21 von TCHF 9'145 erhöht das verzinsliche Fremdkapital per Ende 2021 auf TCHF 58'326.

Kennzahlen Grafik



Änderungen im Vergleich zum Planjahr 2021 des EP20-24

Vergleich der Kennzahlen (TCHF Netto)	**PJ21 EP20-24**	**BU21**	**BU21 minus PJ21**
Saldo Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	-869	5’678	6’547
Selbstfinanzierung	3‘692	-2’913	-6’605
Bilanzüberschuss	17‘637	14‘287	-3‘350
Nettoinvestition	7‘077	6‘232	-845
Finanzierungsüberschuss Finanzierungsfehlbetrag	-3‘385	-9‘145	-5’760
Verzinsliches Fremdkapital	49‘340	58‘326	8’986

Der Aufwandüberschuss und die Selbstfinanzierung im BU21 weichen deutlich von den letztjährigen Planwerten ab. Die Nettoinvestitionen sind TCHF 845 tiefer. Der Finanzierungsfehlbetrag weist als Resultat von Selbstfinanzierung und Nettoinvestition einen deutlich höheren Wert aus. Das verzinsliche Fremdkapital erhöht sich in der Folge um TCHF 8'986.

Im Vergleich zum Planjahr 2021 des EP20-24 sind Änderungen eingetreten, welche die Erfolgsrechnung des Budgets 2021 insgesamt negativ beeinflussen.
Die grössten Abweichungen betreffen:

Erfolgsrechnung - Abweichungen zum PJ21 (EP20-24) (TCHF)		**PJ21**	**BU21**	**BU21 minus PJ21**
Steuererträge: Natürliche Personen	○ Aktualisierte Werte der Jahre 2018-2020 (u.a. COVID-19)	-39‘916	-38‘892	1’024
Horizontaler Finanzausgleich	○ Gemäss Kanton: Kürzung Steuerkraft um CHF 200/Einwohner aufgrund Mindersteuererträge (COVID-19)	-2’900	0	2’900
Honorare Stab Zentrale Dienste	○ Aufgabenüberprüfung ○ Digitalisierungsstrategie ○ Standortförderung ○ Nachhaltige Entwicklung	71	180	109
Sozialberatung	○ Anpassung Organisation	1‘524	1‘661	137
Bereich Hochbau / Planung: Personalaufwand	○ Verschiebung der Abteilung Tiefbau vom Bereich Hochbau/Planung in den Bereich Tiefbau	1’598	984	-613
Bereich Tiefbau: Personalaufwand	○ Verschiebung der Abteilung Tiefbau vom Bereich Hochbau/Planung in den Bereich Tiefbau	2’349	2’903	554
Alter/Pflege/Gesundheit	Total Netto ○ Pflegefinanzierung ○ EL-Obergrenze ○ Spitex ○ Ergänzungsleistung AHV ○ Diverse Positionen	 2‘700 700 1’123 1‘822 81	 3‘344 598 1’200 1‘542 92	351 644 -102 77 -280 12
Schulen der Gemeinde – Unterricht	Total Netto ○ Personalaufwand ○ Diverse Positionen	 12‘984 -1’071	 13‘632 -1’149	570 648 -78
Sozialhilfe	○ Diverse Positionen (netto): COVID-19 (+10%)	6‘024	6‘920	895
Sozialhilfe: Asylwesen	○ Diverse Positionen (netto): Wegfall Bundesfinanzierung, COVID-19 (+10%)	587	1’665	1’078
TOTAL				**7’005**

- Vorzeichen in der Abweichungspalte
  - \+ Mehraufwand / Minderertrag
  - \- Minderaufwand / Mehrertrag

Im Vergleich zum Planjahr 2021 (EP20-24) sind Änderungen eingetreten, welche das Investitionsvolumen (netto) des Budget 2021 reduzieren.

Nettoinvestitionen - Abweichungen zum PJ21 (EP20-24) (TCHF)	**PJ21**	**BU21**	**BU21 minus PJ21**
Kindergarten Gräubern: Abbruch	100	0	-100
KG Grammet: Erstanschaffung Mobiliar	30	30	0
SA Frenke Primar: Sanierung	0	20	20
SA Frenke Primar: Erweiterung Modulbau	1'100	0	-1'100
SA Frenke Sporthallen: Statische Ertüchtigung	0	220	220
SA Frenke Sporthallen: Erhalt Gebrauchstauglichkeit	300	290	-10
SA Gestadeck: Erneuerung Pavillon	500	30	-470
SA Rosen: Ertüchtigung als Provisorium	0	600	600
SA Fraumatt: Erweiterung Modulbau	100	200	100
SA Rotacker: Ersatz Schulmobiliar	70	70	0
SA Rotacker: Sanierung Hauptbau 1918	300	0	-300
SA Rotacker: Erhalt Gebrauchstauglichkeit	0	80	80
SA Rotacker: Fassadensanierung Turnhalle	0	240	240
Wohnheim für Asylsuchende	90	90	0
Werkhof: Umbau Wohnungen zu Büros	0	200	200
Schulen: Informatik-Ausrüstung	127	127	0
Verwaltung: KLIB-Ausbau (Digitalisierung)	0	70	70
Dichter- und Stadtmuseum: Erneuerung Dauerausstellung	80	80	0
Kommunaler Richtplan	150	50	-100
Rheinstrasse Masterplan	0	30	30
Teilzonenreglement Zentrum: Revision	80	0	-80
Zonenplan Landschaft: Revision	80	80	0
Beleuchtung Aussensportanlage Gitterli	0	150	150
Betriebe: Fahrzeuge	370	80	-290
SBB 4-Spurausbau.: Velostation	300	204	-96
Investitionen ohne Tiefbau	**3'777**	**2'941**	**-836**
Quartierplan am Orisbach	0	100	100
Stedtli: Signaletik Fussgänger	0	56	56
SBB 4-Spurausbau: Orisstege Velo- und Fusswegverb.	150	150	0
SBB 4-Spurausbau: Veloweg Oristalunterführung	300	0	-300
SBB 4-Spurausbau: Rufsteinweg	150	150	0
Strassen Zentrum Nord 1. Etappe (Weierweg, Rebgasse)	100	220	120
Strassen Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse)	200	210	10
Strassennetz Liestal Ost	0	20	20
Heidenlochstrasse: Kasino-Grammet	400	400	0
Heidenlochstrasse: Grammet – Lausen	1'000	1'000	0
Grammetstrasse (Strassenentwässerung)	0	310	310
Frenkendörferstrasse	650	0	-650
Fusswege Gräubern	50	0	-50
Langhagstrasse: Strassenverbreiterung	190	0	-190
Orisbach: Gestaltung	110	110	0
Parkleitsystem	0	350	350
Strassenbeleuchtung LED: Erweiterung	0	215	215
Tiefbau	**3'300**	**3'291**	**-9**
TOTAL Nettoinvestitionen	**7'077**	**6'232**	**-845**

- Vorzeichen in der Abweichungsspalte
  - \+ Mehrausgaben/Mindereinnahmen
  - \- Minderausgaben/Mehreinnahmen

Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

TCHF Netto	RE19	BU20	ZB20	BU21
Saldo Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (-)	-457	-354	-610	-478
Abschreibungen VV	33	88	47	93
Eigenkapital Ende Jahr	6‘117	6‘469	6‘726	7‘204
Selbstfinanzierung	490	442	656	570
Nettoinvestitionen	-308	1‘665	1’060	1‘805
Finanzierungsfehlbetrag		-1’223	-404	-1‘235
Finanzierungsüberschuss	798			
Nettovermögen Ende Jahr	3‘741	1’256	3‘337	2‘102

Aufgrund der geplanten hohen Investitionstätigkeit wird ein Finanzierungsfehlbetrag erwartet. Per Ende 2021 wird weiterhin ein Nettovermögen resultieren.

Abwasserbeseitigung

TCHF Netto	RE19	BU20	ZB19	BU21
Saldo Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (-) Aufwandüberschuss (+)	-6	-169	-109	54
Abschreibungen VV	6	40	1	22
Eigenkapital Ende Jahr	5‘731	6‘039	5‘840	5‘786
Selbstfinanzierung	12	208	109	-32
Nettoinvestitionen	137	-200	-104	335
Finanzierungsfehlbetrag	-125			-367
Finanzierungsüberschuss		408	213	
Nettovermögen Ende Jahr	4‘621	4‘321	4‘834	4‘467

Die geplanten Nettoinvestitionen übersteigen die Selbstfinanzierung. Darum wird ein Finanzierungsfehlbetrag erwartet. Per Ende 2021 wird weiterhin ein Nettovermögen resultieren.

Abfallbeseitigung

TCHF Netto	RE19	BU20	ZB20	BU21
Saldo Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (+)	312	542	476	516
Abschreibungen VV	16	15	15	14
Eigenkapital Ende Jahr	1‘866	1‘289	1‘390	874
Selbstfinanzierung	-296	-527	-462	-502
Nettoinvestitionen	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	-296	-527	-462	-502
Nettovermögen Ende Jahr	1‘753	1‘190	1‘291	789

Mit der Gebührenreduktion per 1.1. resp. per 01.04.2016 resultieren ab Jahr 2016 Aufwandüberschüsse sowie Finanzierungsfehlbeträge. Das Eigenkapital und das Nettovermögen werden damit planmässig reduziert. Per Ende 2021 wird das maximale Eigenkapital von CHF 75.-/Einwohner erstmals unterschritten. Eine Erhöhung der Abfallgebühren ab Jahr 2022 wird aktuell geprüft.

Anträge

1. Der Einwohnerrat nimmt vom Jahresprogramm 2021 als integrierender Teil des Budgets 2021 Kenntnis.

2. Der Einwohnerrat setzt mit dem Budget für das Jahr 2021 den Steuerfuss, die Steuersätze und die Feuerwehrersatzabgabe fest:

Steuerfuss im Jahr 2021	**Zuständigkeit: Einwohnerrat** (§ 47 Gemeindegesetz)
Einkommens- und Vermögenssteuer Natürliche Personen	65 % der Staatssteuer (unverändert)

Steuersätze im Jahr 2021	**Zuständigkeit: Einwohnerrat** (§ 47 Gemeindegesetz)
Ertragssteuer Juristische Personen	5 % des steuerbaren Ertrages (unverändert)
Kapitalsteuer Juristische Personen	0.055 % des steuerbaren Kapitals (unverändert)

Feuerwehrersatzabgabe 2021	**Zuständigkeit: Einwohnerrat** (Reglement der Stützpunkt-Feuerwehr der Stadt Liestal)
Feuerwehrersatzabgabe in % des steuerbaren Einkommens	0.4% (unverändert)
Minimum:	CHF 100.- (unverändert)
Maximum:	CHF 1'000.- (unverändert)

3. Der Einwohnerrat nimmt von dem im Jahr 2021 für Liestal geltenden Gebühren Kenntnis:

   (Gemäss § 27 Abs. 1bis Gemeindefinanzverordnung ist dem Statistischen Amt mit dem Budget ein Verzeichnis mit folgenden Angaben einzureichen)

Wasserbezugsgebühr (hydrologisches Jahr 1.10.2020 – 30.9.2021)	**Zuständigkeit: Einwohnerrat** (Reglement über die Wassergebühren)
inkl. 2.5% MwSt (unverändert)	CHF 1.74/m^3 (unverändert)

Abwasserbenützungsgebühr (hydrologisches Jahr 1.10.2020 – 30.9.2021)	**Zuständigkeit: Einwohnerrat** (Reglement über die Abwassergebühren)
inkl. 7.7% MwSt (unverändert)	CHF 2.26/m^3 (unverändert)

35l- Kehrichtsack-Gebühr	**Zuständigkeit: Stadtrat** (Gebührenverordnung zum Abfall-Reglement)
inkl. 7.7% MwSt (unverändert)	CHF 1.50 (unverändert)

Gebühren für Hundehaltung	**Zuständigkeit: Einwohnerrat** (Reglement über die Hundehaltung)
Jahresgebühr 1. Hund Jahresgebühr 2. Hund	CHF 70.- (unverändert) CHF 140.- (unverändert)
Die Vorlage 2019/154 Totalrevision Polizeireglement wurde am 25.09.2019 der GOR überwiesen. Das Reglement über die Hundehaltung soll ausser Kraft gesetzt und die Hundegebühren neu in der Gebührenverordnung zum Polizeireglement geregelt werden.	Sollte der Einwohnerrat der Totalrevision Polizeireglement zustimmen beträgt die Jahresgebühr für einen Hund neu CHF 100.-.

4. Der Teuerungsausgleich für die Besoldung des Verwaltungspersonals folgt dem Landratsbeschluss für das Staatspersonal.
   (Annahme im Budget 2021: 0.0%)

5. Der Einwohnerrat genehmigt das Budget 2021 der Stadt Liestal:
   - Erfolgsrechnung

   - Investitionen (brutto) < TCHF 300, für die keine Sondervorlagen erstellt werden müssen (Budgetkredite):

- **Einwohnerkasse ohne Tiefbau**	TCHF inkl. 7.7% MwSt
SA Frenke Sporthallen: Erhalt Gebrauchstauglichkeit	290
SA Rotacker: Erhalt Gebrauchstauglichkeit	80
SA Fraumatt: Erweiterung Modulbau	200
KP Frenke: Umbau in ZSA	50
Friedhof: Umsetzung neues Konzept	50
Werkhof: Umbau Wohnungen zu Büros	200
ICT Schulen: Informatik-Ausrüstung	127
ICT Verwaltung: KLIB-Ausbau (Digitalisierungspaket)	140
Planwerke: Revision Zonenplan Landschaft	130
Aussensportanlage Gitterli: Beleuchtung	150
Tiefbau: Fahrzeug-Ersatz (Iveco 50C 18 Daily)	80

- **Wasserversorgung ohne Tiefbau** - **Abwasserbeseitigung ohne Tiefbau** - **Abfallbeseitigung ohne Tiefbau**	TCHF inkl. 7.7% MwSt
Keine	

- **Tiefbau** (EK = 6150 / Wasser = 7101 / Abwasser = 7201 / Abfall = 7301)

TCHF inkl. 7.7% MwSt	**6150**	**7101**	**7201**	**7301**
Quartierplan am Orisbach	200	-	-	-
SBB 4-Spurausbau: Rufsteinweg, Gartenstrasse	150	54	269	-
Strassennetz Liestal Ost	40	32	16	-
Grammestrasse (QP Cheddite): Erweiterung	-	-	269	-
Bifangstrasse: Erschliessung	240	54	-	-
Seltisbergerstr.–Eglisackerstr.–Wetterchrützstr.	-	161	-	-
Orisbach: Gestaltung	210	-	-	-
Erweiterung Strassenbeleuchtung LED	215	-	-	-

Liestal, 27. Oktober 2020

Für den Stadtrat Liestal

Der Stadtpräsident
Daniel Spinnler

Der Stadtverwalter
Benedikt Minzer

1. Präsidiales / Stab Zentrale Dienste

Daniel Spinnler / Benedikt Minzer

Verwaltungsorganisation

Personalaufwand

Annahmen

Bei allen Personalgruppen wird von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Teuerung 0.0 %
- Stufenanstieg/Beförderungen, ca. 0.8 %

Personalaufwand

TCHF	RE19 Netto	BU20 netto	ZB20 Netto	BU21 netto
Total Personalaufwand 30 (ohne Auflösung Rückstellung BLPK + ohne Aktivierung Arbeitgeberbeitragsreserve)	**21'668** (25'583)	**24'866**	**25'694**	**25'619**
Rechnungskreise - EK unabhängig	**524**	**536**	**536**	**568**
Spezialfinanzierungen	524	536	536	568
Einwohnerkasse (ohne Auflösung Rückstellung BLPK + ohne Aktivierung Arbeitgeberbeitragsreserve)	**8'111** (11'067)	**10'601**	**10'869**	**10'702**
Leistungserbringer (ohne Auflösung Rückstellung BLPK + ohne Aktivierung Arbeitgeberbeitragsreserve)	**6'754** (9'709)	**9'143**	**9'253**	**9'220**
Legislative & Exekutive	522	524	524	488
Verwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand (ohne Auflösung Rückstellung BLPK + ohne Aktivierung Arbeitgeberbeitragsreserve)	-2'658 (297)	349	435	332
Verwaltung inkl. Betriebe	8'890	8'270	8'294	8'400
Leistungsbezüger	**1'358**	**1'458**	**1'616**	**1'482**
Beiträge an Organisationen und Institutionen	22	24	24	0
Zugekaufte Dienstleistungen	178	167	167	159
Sport / Sportanlagen	51	46	46	47
Asylwesen – Betreut durch Sozialdienst	145	151	222	203
VV Liegenschaften – Schulanlagen	829	932	1'018	951
Reinigung KantSA	10	5	5	2
VV Liegenschaften - nicht Schulanlagen	122	132	132	120
Spezialaufgaben und -projekte	1	0	0	0
Übrige Leistungsbezüger	1	2	2	1
Schulen der Gemeinde – Unterricht (ohne Auflösung Rückstellung BLPK)	**13'033** (13'992)	**13'729**	**14'289**	**14'349**

Schwerpunkte

- Aufgabenüberprüfung
- Digitalisierungsstrategie
- Standortförderung
- Nachhaltige Entwicklung

Aufgabenüberprüfung

Die kommunalen Aufgaben werden auf Notwendigkeit, Wirksamkeit und Effizienz sowie auf die Tragbarkeit ihrer finanziellen Auswirkungen überprüft.

A: Das vorliegende Budget weist einen Aufwandüberschuss von TCHF 5'678 aus. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei minus 47%. Damit muss die Erfolgsrechnung unter anderem mit Fremdkapital finanziert werden. Die weitere Entwicklung präsentiert sich ebenfalls angespannt (vgl. Entwicklungs- und Finanzplan 2021–2025).

Z: Die Stadt Liestal erbringt ihre Dienstleistungen effizient und wirksam. Diese sind finanziell und auf Dauer tragbar. Die finanzielle Nachhaltigkeit wird sichergestellt.

L: Mittels einer Analyse sollen die Potenziale hinsichtlich Notwendigkeit, Wirksamkeit und Effizienz für jede Abteilung erarbeitet werden. Dabei wird auch die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden untersucht. Die Potenziale sind in Massnahmen zu übersetzen. Wo notwendig werden entsprechende politische Entscheide von Stadtrat und Einwohnerrat eingeholt. Für die Erarbeitung wird externe Unterstützung beigezogen.

Erfolgsrechnung

Konto-Nr.	**Konto-Bezeichnung**	**BU21** (TCHF)
0220.3132.0102	ZD – Honorare	30

Digitalisierungsstrategie

Die Strategie ist vom Stadtrat verabschiedet, die Handlungsfelder bestimmt und die konkreten Massnahmen erarbeitet.

A: Die Stadt Liestal hat in den Jahren 2018/2019 eine erste Auslegeordnung bezüglich der Digitalisierung durchgeführt. Dabei wurden die Ziele (u. a. Zukunftstauglichkeit, Effizienzsteigerung, verbesserte interne Zusammenarbeit) und die strategischen Grundsätze formuliert. Aufgrund dieser Auslegeordnung wurde im Jahre 2020 durch eine externe Begleitung eine Analyse des Istzustands erhoben, insbesondere eine Analyse der wesentlichen Prozesse, der aktuell eingesetzten Software-Produkte sowie deren Stärken und Schwächen. Gleichzeitig wurden Abhängigkeiten und bestehende digitale Schnittstellen wie auch die personellen Zuständigkeiten für die verschiedenen Aufgaben analysiert.

Z: Mit der Digitalisierung der Stadtverwaltung soll eine Effizienzsteigerung der Leistungserbringung durch eine bessere Konzentration auf die Kundenbedürfnisse ermöglicht werden. Administrative Aufgaben sollen reduziert und Prozesse vereinheitlicht und digitalisiert werden.

L: Aufgrund der Erkenntnisse aus der Ist-Analyse kann das Optimierungspotential und die damit verbundene Effizienzsteigerung eruiert werden. Diese wiederum bilden die Grundlage für die weitere Planung und Definition von Teilprojekten wie auch der Vorgehensweise und Terminierung. Dieser Prozess wird durch einen externen Projektleiter unterstützt.

Erfolgsrechnung

Konto-Nr.	**Konto-Bezeichnung**	**BU21** (TCHF)
0220.3132.0102	ZD – Honorare	60

Standortförderung

Im Rahmen der im Entwicklungsplan 2021 erarbeiteten SWOT-Analyse des Wirtschaftsstandorts Liestal und den daraus abgeleiteten Handlungsfeldern sind die entsprechenden Massnahmen umzusetzen.

A: Die Standortförderung Basel-Landschaft und die Stadt Liestal haben gemeinsam ein Stärken-Schwächen-Profil des Wirtschaftsraums Liestal erarbeitet. Auf dessen Basis wurde eine Strategie zur Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der regionalen Wirtschaft abgleitet und es wurden konkrete Massnahmen zur Strategieumsetzung formuliert (vgl. Entwicklungsplan 2021-2025, Kapitel 6.1.1.3).

Z: Der Wirtschaftsstandort Liestal entwickelt sich entlang seiner ausgewiesenen Stärken im Rahmen der formulierten Handlungsfelder weiter.

L: Die konkreten Massnahmen zu den Handlungsfeldern Gesundheitsstandort, Aufenthaltsqualität, Arealentwicklungen, Erreichbarkeit (MIV und ÖV) sowie Gründungszentren werden weiterbearbeitet. Dabei gelten die gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Perspektiven, welche der Stadtrat gemeinsam mit der Geschäftsleitung im 2019 erarbeitet hat («Lebensqualität in der Hauptstadt»), als Richtschnur. Fallweise und projektbezogen wird dafür externe Unterstützung beigezogen.

Erfolgsrechnung

Konto-Nr.	**Konto-Bezeichnung**	**BU21** (TCHF)
0220.3132.0102	ZD – Honorare	30

Nachhaltige Entwicklung

In Beantwortung des Postulats Nr. 2019-141 «Fachperson Nachhaltigkeitsbeauftragte/Nachhaltigkeitsbeauftragter» wird mittels externer Unterstützung ein Massnahmenplan erarbeitet.

A: Der Einwohnerrat überwies an seiner Sitzung vom 26. Juni 2019 das Postulat Nr. 2019-141 «Fachperson Nachhaltigkeitsbeauftragte», in welchem ausgeführt wird, die komplexen Herausforderungen wie Klimawandel, Rohstoffknappheit etc. müssten heute von der Verwaltung bereichsintern erarbeitet und beantwortet werden. Es werde jedoch eine bereichsübergreifende Kompetenz dafür verlangt. Die Mitarbeitenden sollten diesbezüglich entlastet und die Querschnittaufgaben von einer entsprechend ausgebildeten Person für nachhaltige Entwicklung übernommen werden. Es liegen die Motion «Für unserer Zukunft – für eine ernsthafte Klimapolitik» und das Postulat «Klimaangepasste Stadtentwicklung: Analyse – Strategie – Massnahmen für eine erhöhte Lebensqualität in Liestal» vor, für welche in diesem Rahmen die Grundlagen erarbeitet werden.

Z: Die Stadt Liestal definiert die Handlungsfelder, aus welchen in der Folge ein Aufgabenplan abgeleitet wird, welcher die nachhaltige Entwicklung der Stadt Liestal sicherstellt. Insbesondere betreibt die Stadt Liestal eine aktive Klimapolitik und entwickelt die Stadt klimaangepasst weiter.

L: Anstelle einer Fixanstellung werden mittels einer externen Unterstützung aufgrund einer Umfeld- sowie Unternehmensanalyse die bisher geleisteten Massnahmen aufgezeigt und die Handlungsfelder erarbeitet, welcher der nachhaltigen Entwicklung der Stadt Liestal dienen. Aus den Handlungsfeldern werden in der Folge die einzelnen Aufgaben abgeleitet. Diese konkreten Massnahmen werden in kommende Budgets und Entwicklungspläne aufgenommen und entsprechend umgesetzt. Hierbei wird dem Klimanotstand und den beiden oben erwähnten Vorstössen aus dem Einwohnerrat Rechnung getragen.

Erfolgsrechnung

Konto-Nr.	**Konto-Bezeichnung**	**BU21** (TCHF)
0220.3132.0102	ZD – Honorare	60

2. Tiefbau

Marie-Theres Beeler / Martin Strübin

Schwerpunkte

- Verkehrswege betriebsbereit erhalten
- Koordination der Strassenbaustellen mit dem Vierspurausbau SBB und weiteren Grossbaustellen
- Reduktion der Sommerhitzeeffekte im öffentlichen Raum

Grünflächen

Bäume im öffentlichen Raum

A: Bäume sind ein wesentlicher Faktor für ein angenehmes Ortsklima. Der Gemeindebann von Liestal ist zu ca. 60% von Wald bedeckt. Die Stadt Liestal selbst verfügt über ca. 1’400 Bäume im öffentlichen Raum. Zahlreiche Bäume in den privaten Gärten und den Anlagen des Kantons kommen dazu. Durch den Klimawandel kommen die Bäume unter Druck. Viele müssen wegen Dürre und Krankheiten gefällt werden.

Z: Der Siedlungsraum und die Naherholungsgebiete sollen eine hohe Aufenthaltsqualität behalten. Der Baumbestand soll nicht reduziert werden. Gefällte Bäume sollen ersetzt werden.

L: Es wird ein Konzept erarbeitet, wie mit den Bäumen im öffentlichen Raum (im Siedlungsgebiet) umgegangen wird.

Begrünung der Stützmauer Bahnhof – Oristalstrasse

A: Die Flächen von Fassaden und Mauern speichern die Hitze der Sommertage und geben diese in den Nachtstunden ab. Temperaturen von über 60°C werden durch Abstrahlung erreicht und heizen das Stadtklima auf. Die neue Stützmauer entlang der Oristalstrasse hat eine Fläche von gegen 1’000 Quadratmetern, welche der Sonne voll ausgesetzt wird.

Z: Die Aufheizung und Hitzeabstrahlung der Stützmauer Oristal sollen reduziert werden.

L: Eine Begrünung der Stützmauer reduziert das Aufheizen dieser Fläche. Die Begrünung wird unmittelbar nach Abschluss der Bauarbeiten vorgenommen. Die Kostenübernahme durch die SBB mit einer Anpflanzgarantie von 2 Jahren ist in Verhandlung.

Investitionsrechnung

Konto-Nr.	**Konto-Bezeichnung**	**BU21** (TCHF)
6150.5010.0198	SBB-Vierspurausbau	50

Neugestaltung Friedhof

A: Der Friedhof ist eine grüne Oase im Herzen Liestals. Bereits heute sind aufgrund platzsparender Bestattungsformen viele ökologisch wertvolle Flächen entstanden. Indes fehlt ein Aufenthaltsort im Schatten mit Sitzgelegenheiten.

Z: Als neue Bestattungsform ist ein Urnengarten zu schaffen. Im Friedhof wird zudem ein Ort geschaffen, wo sich eine Personengruppe im Schatten auch für längere Zeit im Freien aufhalten kann.

L: Mithilfe der Mitarbeiter der Grünflächen und eines lokalen Gartenbauers wird diese Anlage gebaut. Für externe Leistungen wird von der Prader-Fehr Stiftung maximal TCHF 50 als Beitrag mitfinanziert.

Erfolgsrechnung

Konto-Nr.	**Konto-Bezeichnung**	**BU21** (TCHF)
7710.5030.0265	Friedhof: Urnengarten	50

Neue LED-Stadionbeleuchtung Gitterli

A: Die Beleuchtung des Stadions und des Rasenspielfläche im Gitterli wird über herkömmliche Scheinwerfer gewährleistet. In den vergangenen Jahren hat sich die Beleuchtungstechnologie stark hin zu effizienteren Systemen gewandelt. Einzelne Leuchten fallen von Zeit zu Zeit aus. Die elektrische Installation ist am Ende der Lebensdauer.

Z: Auf dem Gitterli soll eine Beleuchtung eingesetzt werden, welche weniger Streulicht und tiefere Energiekosten erzeugt. Die Anfälligkeit für Ausfälle soll reduziert werden.

L: Die bestehenden Beleuchtungskörper werden mit LED-Leuchtkörper ersetzt. Die alten Leitungen an den Masten werden gleichzeitig ersetzt. Subventionierungsmöglichkeiten über Förderungsprogramme werden geprüft.

Investitionsrechnung

Konto-Nr.	**Konto-Bezeichnung**	**BU21** (TCHF)
3414.5030.0183	Ersatz Beleuchtung Stadion Gitterli	150

Projektierung

Vierspurausbau SBB, Projektierung Velostation

A: Der Kredit für eine neue Velostation wurde vom Stimmvolk im Herbst 2018 genehmigt. Sie wird im neuen Bahnhof integriert werden. Dieses Bauwerk wird unterhalb des neuen Bahnhofgebäudes gebaut. Es befindet sich unmittelbar unter den Perrons und verkürzt durch die Nähe zu den Geleisen die Umsteigezeit zwischen Velo und Bahn.

Z: Das Bahnhofgebäude wird ab 2023 realisiert. Die Velostation muss deshalb bereits 2022 errichtet und im 2021 geplant werden. Das Ziel ist der Bau der Velostation im Jahre 2022.

L: Mit der Bauherrschaft des Bahnhofgebäudes, der SBB-Infrastruktur, wird der Unternehmer ausgewählt, welcher sowohl den Bahnhofsneubau und die Velostation als dessen Fundament erstellt. Dazu ist die Projektierung abzuschliessen.

Investitionsrechnung

Konto-Nr.	**Konto-Bezeichnung**	**BU21** (TCHF)
6150.5010.0260	Projektierung Velostation Teil Gesamtkredit Velostation	150

Realisierung Heidenlochstrasse

A: Die Heidenlochstrasse verbindet die neuen Entwicklungsgebiete Grammet, Alte Brunnen und Cheddite. Sie ist überlastet und durch die vielen Bauarbeiten in einem sehr schlechten Zustand. Ein Strassenprojekt wurde 2019 zur Volksabstimmung gebracht und angenommen.

Z: Die Heidenlochstrasse wird ausgebaut und damit den neuen Anforderungen an eine Sammelstrasse gerecht.

L: Der Bau der Infrastrukturanlagen (Strasse und Wasserleitung) wird 2020 gestartet und soll im Planjahr 2021 abgeschlossen werden.

Investitionsrechnung

Konto-Nr.	**Konto-Bezeichnung**	**BU21** (TCHF)
6150.5010.0230 6150.5010.0272	Strasse Teil Gesamtkredit Heidenlochstrasse	1’400

Verkehrsflächen

Umrüstung Beleuchtung auf LED

A: Die Strassenbeleuchtung wird durch die neue LED-Technologie energieeffizienter. So konnte seit 2013 der Stromverbrauch trotz mehr Leuchtpunkten in Liestal um 36% gesenkt werden. Es sind heute ca. 1/3 der Strassenleuten auf die neue Technologie umgerüstet worden.

Z: Die Umrüstung durch neue LED-Leuchten soll kontinuierlich erfolgen, um die Energieeffizient weiter zu steigern.

L: Im 2021 soll eine weitere Tranche von 141 Leuchten auf die LED umgerüstet werden.

Investitionsrechnung

Konto-Nr.	**Konto-Bezeichnung**	**BU21** (TCHF)
6150.5010.0279	LED-Umrüstung Strassenbeleuchtung	215

3. Bildung / Sport

Lukas Felix / Stephan Zürcher

Der Bereich Bildung befasst sich im kommenden Jahr auf verschiedenen Ebenen mit der Umsetzung der in der Arbeitsgruppe Steuerung Bildung erarbeiteten Elemente. Dabei bildet die Organisation der speziellen Förderung ein gewichtiger Teil, da hier am meisten neu zu organisieren ist. Parallel dazu läuft der tägliche Unterricht, die tägliche Betreuung unter den Rahmenbedingungen von Covid 19, was auch eine stete Herausforderung darstellt.

Schwerpunkte

- Gesamtkonzeption Frühbereich
- Spezielle Förderung
- Bedarfserhebung Morgenbetreuung

Konzeption Frühbereich und Prüfung der Tarifstruktur

A: Eine der Massnahmen in der Erhebung der Steuerungsmöglichkeiten ist die Überprüfung und Angleichung der Tarifstruktur in den verschiedenen Bereichen der Familien- und Schulergänzenden n Betreuung. Mit dem Wechsel der Fachstelle Familien in den Bereich Bildung/Sport können die Verbindungen von Bildung und Betreuung im Frühbereich einander angeglichen werden.

Z: Die Fachstelle Familie ist mit ihren Aufgaben im Frühbereich im Bereich Bildung/Sport so integriert, dass die Angebote für die Eltern klar und einfach zugänglich sind. Die städtischen Reglemente und Verordnungen sind dem Konzept entsprechend angepasst. Die Betreuung der Kinder im Frühbereich und der schulischen Betreuung ist für alle Eltern finanziell tragbar und attraktiv für alle Familien in Liestal. Die Mittel werden dort eingesetzt, wo sie am meisten Wirkung entfalten.

L: Es wird ein Konzept für die Betreuung und Bildung im Frühbereich erarbeitet, welches auf die Angebote im schulischen Bereich abgestimmt ist. Zudem werden die Abläufe und die Finanzierung in der schulischen und der vorschulischen Betreuung analog aufgebaut und die beiden Systeme einander angenähert. Für alle Anspruchsgruppen der Betreuung im Frühbereich der schulischen Betreuung wird ein Gefäss zum Austausch geschaffen.

Spezielle Förderung

A: Eine der Massnahmen in der Erhebung der Steuerungsmöglichkeiten ist die Neuorganisation der speziellen Förderung und deren Konsolidierung in einem Pool. Seit längerer Zeit hat der Kanton eine Anpassung in der Regulierung der Speziellen Förderung, von einer individuell gesteuerten Zuweisung zu einem poolgesteuerten Mengengerüst, angekündigt. Die Vorlage wurde nun im Juni dieses Jahres verabschiedet. Die Einführung soll auf das Schuljahr 2020/2021 hin erfolgen. Nun muss die Schule die Umsetzung der Poollösung für Liestal planen und organisieren. Dabei muss die Gewährleistung der Zugänge für die Kinder mit Bedarf fair und gerecht sichergestellt werden, ohne den Pool zu überschreiten.

Z: Es besteht ein Konzept zur Umsetzung der kantonalen Vorgaben der Speziellen Förderung an der Primarstufe Liestal und die nötigen Punkte sind im Schulprogramm gefasst.

L: Bereits im Schuljahr 2020/2021 wird in gewissem Rahmen die Umsetzung der Poollösung getestet und es werden verschiedene Pilotprojekte (Einsatz von Zivildienstleistenden, Assistenzen im Kindergarten, andere Formen der Förderung, Möglichkeiten der Abklärung und Beratung etc., vgl. die Massnahmen aus der Arbeitsgruppe Steuerung Bildung Sport) im Rahmen des ordentlichen Budgets gefahren. Diese dienen als Grundlage für die Stossrichtung des Konzepts. Dazu hat die Schulleitung eine Arbeitsgruppe und eine Begleitgruppe eingesetzt.

Schulergänzende Betreuungsangebote

A: Mit dem Schul- beziehungsweise dem Kindergartenstart um 8.00 Uhr stossen berufstätige Eltern an die Grenzen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Damit sichergestellt werden kann, dass beide Elternteile arbeitstätig sein können, soll der Bedarf nach einer Lösung für die schulergänzende Betreuung vor 8.00 Uhr abgeklärt werden.

Z: Es können Aussagen über den Bedarf an ausserschulischen Betreuungsangeboten für Kinder im Schulalter vor 8.00 Uhr gemacht werden.

L: Es wird eine Bedarfserhebung bei den Eltern als Grundlage für allfällige weitere Massnahmen durchgeführt.

AG Steuerung BS: Kooperation zu Vollkosten im Bereich der Kleinklassen

A: Eine der Massnahmen in der Erhebung der Steuerungsmöglichkeiten ist die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern zu Vollkosten, wenn noch Plätze in den Kleinklassen verfügbar sind. Gleichzeitig bricht der bestehende Kleinklassenkreis weg, da mit Bubendorf eine nächste Gemeinde die Kreisschule verlassen hat. Der Stadtrat will die umliegenden Gemeinden sowie die Gemeinden der Frenkentäler gewinnen, einen gemeinsamen Kleinklassenkreis zu bilden. Dabei müssen die bisherigen Vertragsbedingungen neu verhandelt werden. Grundprämisse ist eine Bezahlung der Vollkosten.

Z: Die Gemeinden im Einzugsgebiet Liestals beteiligen sich an vertraglich an einem gemeinsamen Kleinklassenkreis. Somit können die Klassen optimiert werden.

L: Im Verein Frenkentäler plus sowie mit den umliegenden Gemeinden wird eine vertragliche Vereinbarung getroffen, die die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit dem Bedarf für eine Kleinklasse regelt und die Kostenübernahme durch die Kreisgemeinden festlegt.

Personalaufwand für Kindergarten und Primarschule

Erfolgsrechnung (nur Personalaufwand Kontenart 30)

TCHF	RE19 Netto	BU20 netto	ZB20 Netto	BU21 netto
Schulen der Gemeinde – Unterricht – Total (ohne Auflösung Rückstellung BLPK TCHF 959)	**13‘033** (13'992)	**13‘729**	**14‘289**	**14‘349**
Schulen der Gemeinde - Personalaufwand	13‘351	13‘052	13‘612	13‘643
Erwachsenenbildung	84	68	68	85
Aufgabenhort und Mittagstisch	202	212	212	220
Familienergänzende Tagesstrukturen	163	174	174	192
Schulschwimmen	44	46	46	43
Schulsozialarbeit	133	135	135	126
Ferienbetreuung	15	42	42	41
Pensionskasse: Vorsorgeverpflichtung	-959	0	0	0

4. Finanzen / Einwohnerdienste

Daniel Spinnler / Thomas Kunz

Schwerpunkte

- Prozessverbesserungen

Prozessverbesserungsmöglichkeiten mit neuer Kernapplikation

A: Der Bereich Finanzen/Einwohnerdienste und seine Abteilungen bearbeiten viele (Standard)-Prozesse, welche keine Investitionskredite benötigen. Die Abteilung Buchhaltung wird an einer Weiterentwicklung der Prozesse arbeiten, sobald eine neue Kernapplikation (Software für Buchhaltung, Kreditoren und Debitoren, Löhne etc.) zur Verfügung steht. Die Abteilung Steuern steht betreffend die Weiterentwicklung in starker Abhängigkeit zu den gesetzlichen und technologischen Vorgaben der kantonalen Steuerverwaltung. Die Abteilung Einwohnerdienste wird ebenfalls von der Einführung einer neuen Kernapplikation profitieren um die zahlreichen Anliegen der stetig wachsenden Bevölkerung in guter Qualität erfüllen zu können. Die Informatik hat mit dem Wechsel auf das neueste Betriebssystem und Office-Produkten im Dezember 2019 einen Meilenstein hinter sich. Für das Jahr 2021 sind keine ausserordentlichen Anschaffungen betreffend Hard- und Software geplant.

Z: Im Bereich Finanzen/Einwohnerdienste werden in den Abteilungen Buchhaltung und Einwohnerdienste Prozessverbesserungen angestrebt. Z.B. ein papierloser Kreditoren-Workflow.

L: Das Augenmerk gilt der Digitalisierungsstrategie (vgl. Ziff. 1.1 hievor). Daraus werden neue Handlungsfelder entstehen. Die angestrebten Prozessverbesserungen stehen in zeitlicher Abhängigkeit zur Digitalisierungsstrategie respektive zur Einführung einer neuen Kernapplikation. Die finanziellen Mittel sind beim Projekt Digitalisierung eingestellt.

Erträge

TCHF netto	RE19	ZB20	BU21
Total Erträge	**-47‘337**	**-50‘247**	**-46‘375**
Steuererträge	-43‘514	-46'065	-42‘669
Finanzausgleich	-250	-865	0
lokale Erträge EK	-3‘219	-2'899	-3'288
Finanzvermögen	-355	-418	-418

Steuererträge Natürliche Personen und Juristische Personen

Basierend auf der Steuerertragsprognose des Kantons BL (BAK Basel Economics) wurden die Steuererträge für die Jahre 2019 und 2020 angepasst und für das Budgetjahr 2021 die Ertragsschätzung vorgenommen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die kantonalen Annahmen für Liestal zu optimistisch waren. Deshalb wird für Liestal ein um 1/4 geringeres Wachstum angenommen.

Wachstum der Steuererträge aufgrund konjunktureller Entwicklung

Natürliche Personen	**Annahmen Liestal: Wachstum Gemeindesteuer**					
	Einkommen			**Vermögen**		
	% zum Vorjahr			**% zum Vorjahr**		
Jahr	**EP20-24**	**BU21**	**BU21 minus EP20-24**	**EP20-24**	**BU21**	**BU21 minus EP20-24**
2019	1.9%	2.0%	+ 0.1%	5.8%	11.5%	+ 5.7%
2020	2.0%	-1.0%	- 3.0%	2.0%	-2.7%	- 4.7%
2021	1.9%	0.4%	-1.5%	1.6%	1.0%	-0.6%

Einkommenssteuern:

- Jahr 2020: negatives Wachstum Aufgrund COVID-19.
- Jahr 2021: geringes Wachstum prognostiziert.

Vermögenssteuern:

- Jahr 2020: negatives Wachstum Aufgrund COVID-19.
- Der Zeitpunkt von börsenrelevanten Ereignissen hat einen starken Einfluss auf die Prognose des Ertrags aus der Vermögenssteuer.

Juristische Personen	**Annahmen Liestal: Wachstum Gemeindesteuer**					
	Gewinn			**Kapital**		
	% zum Vorjahr			**% zum Vorjahr**		
Jahr	**EP20-24**	**BU21**	**BU21 minus EP20-24**	**EP20-24**	**BU21**	**BU21 minus EP20-24**
2019	1.4%	6.8%	+ 5.4%	0.0%	1.9%	+ 1.9%
2020	1.7%	-7.1%	- 8.8%	1.5%	-5.3%	- 6.8%
2021	2.9%	1.4%	-1.5%	0.8%	3.4%	2.6%

Gewinn- und Kapitalsteuern

- Jahr 2020: negatives Wachstum Aufgrund COVID-19.

Wachstum der Steuererträge aufgrund Bevölkerungsentwicklung

Die getroffenen Annahmen lauten:

- Bevölkerungszunahme im Jahr 2021 um 137 Personen (EP20-24/PJ21: 216 Personen)
  - Grundlage dazu bildet die Quartierplanentwicklung sowie die Auswertung der Daten der Einwohnerkontrolle.
  - Siehe Details im EP21-25
- Steuerertrag Natürliche Personen pro Einwohner: CHF 2‘359.--
- zusätzlicher Steuerertrag Natürliche Personen: TCHF 322

Steuererträge Juristische Personen: Steuervorlage 2017

Die Annahme der Steuervorlage 2017 anlässlich der Volksabstimmung vom 24. November 2019 hat folgende Reduktion der Steuererträge zur Wirkung:

Steuerart	**TCHF**	**Bemerkungen**
Gewinn-steuern	400	- Reduktion von 15% für neue Abzüge für Patentbox und Inputförderung Forschung und Entwicklung.
Kapital-Steuern	2‘000	- Reduktion Steuersatz von 0.275% auf 0.055%. Beide Steuersätze sind „Maximalsteuersätze“. - Reduktion von 20% auf dem steuerbaren Kapital aufgrund Reduktion der Bemessungs-grundlage für Beteiligungen und Patente.
Total	**2‘400**	
Anteil Bundes-steuer	-553	- Der Bund erhöht für die Kantone den Anteil an der Direkten Bundessteuer. Die Erhöhung soll angemessen an die Gemeinden weitergegeben werden. - Im Kanton BL wird dieser Anteil nach Einwohnerzahlt und im Rahmen einer 5jährigen Übergangsfrist auch nach der Steuerkraft der Juristischen Personen verteilt.

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details (TCHF)	**RE19 netto**	**ZB20 netto**	**BU21 netto**
Steuererträge	**-43'514**	**-46'065**	**-42'669**
Natürliche Personen	-37'813	-41'575	-38'892
Basis: Veranlagung	-34'911	-35'391	-36'062
Basis: Quellensteuer	-2'846	-2'775	-2'850
aus Vorjahren	-56	-3'409	20
Juristische Personen	-6'113	-4'483	-3'602
Ertragssteuern	-3'224	-2'980	-3'021
Kapitalsteuern	-2'224	-560	-581
aus Vorjahren	-665	-943	0
Abschreibungen von Steuern	411	430	379
Ertrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderunger	-161	-70	-89
Brutto Steuerabschreibungen (tatsächliche)	873	500	468
Brutto Steuerabschreibungen (mutmassliche)	-300	0	0
Ertragsanteile an Bundessteuern	0	-437	-554
Direkte Bundessteuer	0	-437	-554

Finanzausgleich, Sonderlastenabgeltungen und Kompensationsleistungen

Horizontaler Finanzausgleich

- Wegen dem zu erwartenden Einbruch bei den Steuererträgen 2020 (COVID-19) wird die Steuerkraft 2021 voraussichtlich tiefer ausfallen als ursprünglich erwartet. Dies wird dazu führen, dass es im Jahr 2021 sehr wahrscheinlich zu einer Kürzung des Ressourcenausgleichs bei den Empfängergemeinden kommt. Der Kanton rechnet mit einer Kürzung von CHF 200.- pro Einwohner. Damit wird die Stadt Liestal voraussichtlich keinen Horizontalen Finanzausgleich erhalten im Jahr 2021.

Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe

- Im Jahr 2019 wurden erstmals Solidaritätsbeiträge an Gemeinden mit einer besonders hohen Sozialhilfequote ausgerichtet. Im BU21 wird mit einem Beitrag in derselben Grössenordnung gerechnet.

Übergangsbeiträge

- Die Übergangsbeiträge wurden bis Ende 2019 ausgerichtet.

Kompensationsleistung für Ergänzungsleistung

- Ab Jahr 2018 erfolgt die Kompensation nicht mehr nach Einwohnerzahl, sondern neu nach der Anzahl Betagten in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen.

Kompensationsleistung für 6. Primarschuljahr

- Mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 werden von den Gemeinden die 6. Klassen übernommen. Der Kanton zahlt dafür einen Beitrag, welcher die Personal- wie auch Infrastrukturkosten zu decken hat.

Erfolgsrechnung

TCHF – netto	**RE19**	**ZB20**	**BU21**
Horizontaler Finanzausgleich (Empfängergemeinde)	-119	-865	0
Sonderlastenabgeltung Bildung	-270	-442	-339
Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe	-1‘758	-1‘735	-1‘747
Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe	-1‘243	-1‘205	-1‘226
Übergangsbeiträge	-131	---	---
Kompensationsleistung für Ergänzungsleistung	-690	-726	-727
Kompensationsleistung für 6. Primarschulen	-1‘729	-1‘750	-1‘759

Lokale Erträge

VV Immobilien Nutzung durch Dritte

- Wegfall von Mieterträgen: Per 1. Juli 2020 wurden die Bereiche Hochbau/Planung und Tiefbau neu organisiert. Die bisherige Abteilung Tiefbau wurde als Abteilung Projektierung in den neuen Bereich Tiefbau (bisher Betriebe) eingegliedert. Die Mitarbeitenden der Abteilung Projektierung arbeiten heute noch im Rathaus. Sie werden in Zukunft im Werkhof arbeiten. So können die Synergien mit den anderen Abteilungen des neuen Bereichs Tiefbau optimal genutzt werden. Hierzu müssen die notwendigen zusätzlichen Büroflächen im Werkhof bereitgestellt werden.

Gebühren/Bewilligungen/Konzessionen - Raumplanung

- Dabei handelt es sich um Infrastrukturbeiträge. Die Höhe dieser Ertragsposition ist abhängig von der im QP-Vertrag vereinbarten Höhe des Infrastrukturbetrages sowie dem Zeitpunkt der entsprechenden Areal-Überbauung.

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details (TCHF)	**RE19 netto**	**ZB20 netto**	**BU21 netto**
lokale Erträge EK	**-3'219**	**-2'899**	**-3'288**
Vergütungen durch Dritte	-1'518	-1'058	-1'483
übrige	-258	-287	-303
Zinsen im Zusammenhang mit Steuern	-762	-210	-626
Steuerveranlagungen	-318	-316	-318
Gebühren / Bewilligungen / Konzessionen	-180	-245	-235
VV Immobilien Nutzung durch Dritte	-245	-194	-180
Rathaus	-12	-11	-13
Wohnungen in Schulliegenschaften	-100	-101	-113
andere Erträge von Schulliegenschaften	-26	-26	-28
Wohnungen im Werkhof	-62	-57	-26
Sekundarschulanlagen	-45	0	0
Nutzung Allmend	-77	-75	-86
Verkehrsbussen	-145	-110	-152
Parkplätze - Ertrag für EK	-468	-374	-429
W&U Parkplätze und -uhren	89	36	29
Erträge aus Parkplatzgebühren	-667	-440	-488
Einlage in Parkplatzfonds	110	30	30
int. Verr. von anderen Rechnungskreisen	-756	-766	-766
Wasserversorgung	-249	-249	-249
Abwasserbeseitigung	-387	-387	-387
Abfallbeseitigung	-120	-130	-130
Gebühren/Bewilligungen/Konzessionen - Raumplanung	-9	-322	-192

Aufwendungen

Finanzausgleich, Ausgleichsfonds und Kompensationsleistungen

Finanzierung Härtefonds

- Per 1. Januar 2019 wurde ein separater Härtefonds geschaffen, aus welchem zukünftig die Härtebeiträge ausgerichtet werden. Erstmalig wurde der Härtefonds mit CHF 4 Mio. aus dem Ausgleichsfonds alimentiert. Bei Bedarf erfolgen jährliche Einlagen mittels pro-Kopf-Beiträgen aller Gemeinden. Voraussichtlich wird dies für 2021 nicht der Fall sein.

Finanzierung Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe

- Im Jahr 2019 wurden erstmals Solidaritätsbeiträge an Gemeinden mit einer besonders hohen Sozialhilfequote ausgerichtet. Diese Solidaritätsbeiträge werden von allen Gemeinden solidarisch mit CHF 10.- pro Einwohner alimentiert.

Ergänzungsleistungen AHV - Kompensationsleistung

- Gemäss aktuellen Erwartungen wird der im Jahr 2021 auf die Gemeinden entfallende EL-Anteil rund CHF 45.3 Mio. oder rund CHF 156.- pro Einwohner betragen.

Erfolgsrechnung

TCHF	**RE19**	**ZB20**	**BU21**
Horizontaler Finanzausgleich (Gebergemeinde)	---	---	---
Finanzierung Härtefonds	0	0	0
Finanzierung Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe	143	144	144
Kompensationsleistungen Realschulbauten und KESB	375	375	374
Spitalbeschulung	7	7	6
Ergänzungsleistungen AHV	2‘687	2‘346	2‘269
Ergänzungsleistungen – Kompensationsleistung	-690	-726	-727
--> Total (netto)	**1‘997**	**1‘620**	**1‘542**

Schuldzinsen Einwohnerkasse

Erfolgsrechnung

TCHF	**RE19**	**ZB20**	**BU21**
Zinssatz	1.75%	1.75%	1.75%
Schuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell	**240**	**235**	**230**

Ab dem Jahr 2015 sind der Basellandschaftlichen Pensionskasse jährlich während 40 Jahren die Annuitätsraten (Amortisation und Schuldzinsen) zu bezahlen.

Erfolgsrechnung

TCHF	**RE19**	**ZB20**	**BU21**
Zinssatz	-0.11%	0.06%	0.19%
Schuldzinsen Fremdkapital	**-31**	**22**	**43**

Aufgrund des weiterhin günstigen Zinsumfeldes (Negativ-Zinsen) ist für die Jahre 2020 und 2021 mit geringen Schuldzinsen zu rechnen.

5. Sicherheit / Soziales

Regula Nebiker / René Frei

Schwerpunkte

- Konzept Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum
- Alarmierung in öffentlichen Gebäuden
- Job Messe für arbeitsmarktfähige Sozialhilfebeziehende

Sicherheit

Konzept Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum

A: Jugendliche und junge Erwachsene treffen sich gerne im öffentlichen Raum zur Pflege ihrer Kontakte. Speziell Pausenhöfe oder Spielplätze sind beliebte Versammlungsorte, da diese meist Schutz vor Witterung bieten. In den letzten Jahren entwickelten sich diese Treffen zunehmend in Partys, an welchen in grossen Mengen Alkohol und/oder Cannabis konsumiert wird. Dadurch entsteht eine Enthemmung, welche zu Lärmbelästigung und Littering sowie zu Vandalismus führt. Die Klagen von Anwohnenden wie aber auch der Lehrkräfte der betreffenden Brennpunkte haben stark zugenommen. Präventive Gespräche der verantwortlichen Personen für die Jugendarbeit in Liestal mit den fraglichen Gruppen brachten nur kurzfristig eine Verbesserung, da sich die Gruppen sehr schnell verändern. Einsätze der Polizei und eines Sicherheitsdienstes führten zur Auflösung vereinzelter Brennpunkte. Dies bildeten sich jedoch umgehend an anderen Orten. Das sich derzeit im politischen Prozess befindende Polizeireglement regelt die Form des Zusammenlebens und legt die Sanktionen bei Verstössen fest.

Z: Es besteht ein Konzept zur Minimierung der Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum (Prävention und Repression), in welchem die Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln.

L: Zusammen mit Fachstellen und Spezialisten wird die aktuelle Situation analysiert. Das Konzept zur Minimierung der Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum soll in Zusammenarbeit mit diesen Fachstellen und unter Einbezug der Nutzer der Brennpunkte erarbeitet werden. Hier erhält der neu geschaffene «Runde Tisch Jugend» eine wichtige Rolle.

Alarmierung in öffentlichen Gebäuden

A: Öffentliche Gebäude sind aufgrund des hohen Personenaufkommens oder bedingt durch ihren Zweck höher den Gefährdungen wie Drohungen, Amok, etc. ausgesetzt. Für diese Szenarien wurde ein Notfallhandbuch mit Verhaltensanweisungen und zur Ereignisbewältigung erarbeitet. Ein wesentliches Element der Ereignisbewältigung ist die Alarmierung, welche von Ereignis zu Ereignis unterschiedliches Verhalten der sich im Gebäude befindenden Personen bedingt. Bis auf das Schulhaus Frenke gibt es noch in keinem weiteren öffentlichen Gebäude Alarmierungsmöglichkeiten.

Z: Es ist die geeignete technische Einrichtung zur Alarmierung in den öffentlichen Gebäuden (Rathaus, Werkhof, Schulhäuser und Jugendzentrum) evaluiert und die Beschaffung ist im Budget 2022 respektive im Entwicklungsplan eingestellt.

L: In Zusammenarbeit mit den Bereichen Hochbau/Planung und Bildung/Sport wird ein geeignetes Alarmierungsmittel evaluiert und/oder der Zutritt entsprechend geregelt, um kostenintensive Alarmierungssysteme vermeiden zu können.

Schiesssportanlage Sichtern

A: Der Betrieb der Schiesssportanlage Sichtern (SSA Sichtern) wird seit dem Jahr 2002 durch die Schützengesellschaft Liestal im Rahmen einer Leistungsvereinbarung sichergestellt. Hierfür hat er aus den eigenen Reihen eine Geschäftsleitung eingesetzt, welche für den Schiessbetrieb und den Unterhalt der Anlagen sorgte. Nun steht die Nachfolgeplanung der sowie nach 18 Jahren die Überprüfung des städtischen Beitrags an, weshalb es jetzt der geeignete Zeitpunkt ist, die Ausrichtung und Zukunft des Schiesswesens zu überprüfen. Schliesslich drängt es sich auf, dass auch das komplexe Vertragswerk der Rechte an der SSA Sichtern, welches aus insgesamt 16 Verträgen besteht, überarbeitet wird.

Z: Die Leistungsvereinbarung der SSA Sichtern ist den heutigen Gegebenheiten an das Schiesswesen angepasst und die Nachfolgeplanung der Geschäftsleitung ist geregelt. Das Vertragswerk ist überprüft und die Planung für die Entflechtung der Verträge liegt vor.

L: Es wird eine Projektgruppe aus den Bereichen Sicherheit/Soziales und Hochbau/Planung sowie Vertreter/innen der Schützengesellschaft Liestal gebildet. Für die Projektleitung wird, speziell für die Entflechtung der Verträge, ein externer Projektleiter engagiert. Die verschiedenen Anspruchsgruppen werden dabei einbezogen.

Erfolgsrechnung

Konto-Nr.	**Konto-Bezeichnung**	**BU21** (TCHF)
1611.3132.0400	Schiesswesen – Honorare externe Berater	40

Sozialberatung

Jobmesse für arbeitsmarktfähige Sozialhilfebeziehende

A: Bedingt durch die Corona Krise haben viele Personen, vornehmlich im Gastgewerbe oder in Dienstleistungsbetrieben, ihre Stelle verloren. Diese werden derzeit durch das KIGA oder durch die RAV-Zentren betreut. Es wird davon ausgegangen, dass ab Mitte 2021 eine grosse Anzahl dieser Personen keine neue Anstellung haben werden und Sozialhilfe beziehen müssen. Die Finanz- und Kirchendirektion geht von einer Zunahme der Fallzahlen von 15 bis 20 Prozent aus, welche sich in einer Zunahme der Kosten um 25% gegenüber der Sozialhilfekosten im Jahr 2018 niederschlagen würden. Damit würde die bestehenden Arbeitsintegrationsmassnahmen (AIP) an ihre Grenzen stossen.

Z: Die durch die Coronakrise betroffenen Personen sollen innert kürzester Zeit wieder eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt finden.

L: Die Stadt Zofingen führte im Jahr 2015 mit regionalen Unternehmen eine spezielle Jobmesse für arbeitsmarkfähige Sozialhilfebeziehende durch. 25 % der teilnehmenden Sozialhilfebeziehenden konnten abgelöst respektive vermittelt werden. Nach einem Austausch mit der Stadt Zofingen über ihre Erfahrungen bezüglich der durchgeführten Jobmesse wird in Zusammenarbeit mit dem AIP Pratteln eine Jobmesse geplant. Dabei wird die Zusammenarbeit mit KMU Liestal sowie weiteren regionalen Arbeitgeberverbänden angestrebt.

Erfolgsrechnung

Konto-Nr.	**Konto-Bezeichnung**	**BU21** (TCHF)
5720.3636.0400	Beiträge private Organisationen – Eingliederungsmassnahmen	8

6. Hochbau/Planung

Daniel Muri / Thomas Noack

Schwerpunkte

- Entwicklung Bahnhofsareal, Begleitung Vierspurausbau SBB – städtische Projekte
- Ergänzungsbauten zur Sicherstellung des Schulraumbedarfs, Sanierung und Ertüchtigung der bestehenden Schulanlagen
- Arealentwicklung im Perimeter Rheinstrasse und Begleitung der Quartierpläne und Ausnahmeüberbauungen

Im 2021 werden die bereits in den vorangegangenen Budgetprozessen bewilligten und in den jeweiligen Jahresprogrammen beschriebenen Projekte weiterbearbeitet. Es steht die Umsetzung von angefangenen Projekten im Vordergrund.

Der Vierspurausbau und die Immobilienprojekte der SBB werden in den Jahren 2021 bis 2022 in eine neue Phase kommen. Haben sich die Arbeiten bisher auf die Oristalseite und den Burgraben konzentriert, werden ab 2021 auf der Stadtseite am Bahnhofplatz die Immobilienprojekte des Quartierplans Bahnhof Corso realisiert. Bereits ab 2021 soll mit dem Bau der städtischen Velostation und des Bürobaus begonnen werden, ab 2022 erfolgt gemäss der Planung der SBB der Neubau des Aufnahmegebäudes. Die Begleitung des SBB-Vierspurausbaus, der Realisierung des QP Bahnhof Corso mit den neuen Bahnhofsgebäuden und die Weiterbearbeitung der städtischen Projekte, die in engem Zusammenhang mit dem Vierspurausbau stehen (Schwieristeg, Sichternsteg, Velostation) bilden im 2021 einen wichtigen Schwerpunkt der Arbeiten des Bereichs Hochbau/Planung.

Im Hochbau bilden die im Entwicklungs- und Finanzplan dargelegten Investitionsvorhaben zum Schulraum den Jahresschwerpunkt. Die Priorisierung wird jährlich mit den aktualisierten Prognosen abgeglichen. Als erstes wird der Pavillon Rosen so weit instand gestellt, dass er als kostengünstiges Schulraumprovisorium für weitere 6 Jahre genutzt werden kann. Nachfolgend wird das Bauprojekt zum Ersatzbau des Pavillons der Schulanlage Gestadeck realisiert. Die überarbeiteten Bedarfszahlen der Schulraumprognose deuten auf Grund des Rückgangs der Geburtenzahlen eine momentane Entspannung im Bedarf von zusätzlichem Schulraum an, so dass die vorliegenden Ausbauprojekte in den Schulanlagen Frenke und Fraumatt zeitlich nach hinten verschoben werden können. Um handlungsfähig zu sein muss die Planung für das Ausbauprojekt der Schulanlage Fraumatt auf Vorprojektstufe konkretisiert werden. Mit der Verschiebung der Totalsanierung der Schulanlage Rotacker auf «später» müssen hier Massnahmen zum Erhalt der Gebrauchstauglichkeit geplant werden.

In der Planung steht die Begleitung der Arealentwicklungen im Bahnhofs- und Postperimeter im Zentrum: QP Am Orisbach, Erweiterungsbau Gerichtsgebäude, und Arealentwicklung Lüdin-Areal. Weitere Quartierpläne befinden sich in der Erarbeitungs- und Genehmigungsphase: QP Ziegelhof II, QP Mühlematt (EBL), QP Im Oristal (Burri Mangold), QP Mühlemattstrasse (Spitalparking). Einen wichtigen Arbeitsschwerpunkt bildet die Arealentwicklung (Masterplanung) im Perimeter der Rheinstrasse.

In allen Projekten des Bereichs Hochbau/Planung gilt es die Erkenntnisse zu möglichen Handlungsfeldern bezüglich Klimazielen und einer klimaangepassten Stadtentwicklung einfliessen zu lassen.

Hochbau

Pavillon Rosen, Ertüchtigung als Schulprovisorium

A: Der 1963 als Provisorium konzipierte Pavillonbau an der Rosenstrasse muss während der Bauphase des Pavillons Gestadeck und der geplanten Instandsetzung des Rotackerschulhauses für mindestens weitere sechs Jahre als Provisorium dienen. Hierzu muss er baulich ertüchtigt werden.

Z: Der Pavillon Rosen ist im 2021 instandgesetzt und steht für die Nutzung als Provisorium während weiteren sechs Jahren zur Verfügung.

L: Das Bauprojekt der für eine weitere Nutzung notwendigen baulichen Massnahmen liegt mit einer Kostengenauigkeit von +/- 10% vor. Die baulichen Massnahmen werden gemäss Bauprojekt umgesetzt.

Investitionsrechnung

Konto-Nr.	**Konto-Bezeichnung**	**BU21** (TCHF)
2171.5040.0269	SA Rosen: Ertüchtigung als Provisorium	600

Schulanlage Gestadeck – Erneuerung Pavillon

A: Gemäss der Masterplanung Schulbau wird der Schulstandort Gestadeck längerfristig einen ganzen Klassenzug beherbergen. Das Primarschulhaus Gestadeck besteht heute aus dem Schulhausbau aus dem Jahr 1887, seinem rückwärtigen ersten Erweiterungsbau (Zwischenbau) aus den 50-er Jahren und dem parallel an die Hangkante gebauten «Vereinspavillon». Dieser wurde ursprünglich nicht für die schulische Nutzung gebaut, diente trotzdem viele Jahre u.a. als Werkraum der Schulanlage. Der Pavillon entspricht weder aus energetischer noch aus gebäudetechnischer Sicht den heutigen Normen und den Anforderungen für den Schulbetrieb.

Z: Am Schulstandort Gestadeck stehen für den Unterricht eines Klassenzugs gemäss dem Raumprogramm der Stadt Liestal genügend Schulräume und Pausenplätze zur Verfügung. Der Pavillon ist neu gebaut.

L: Das Vorprojekt für den Ersatzbau des Pavillons und die Umgebungsgestaltung liegen mit einer Kostengenauigkeit von 15% vor. Es beinhaltet neben dem Bau eines behindertengerechten Klassenzimmers mit Gruppenraum, den bedarfsgerechten Bau eines zusätzlichen Mehrzweckraums und der Räumlichkeiten für den Werkunterricht. Das Projekt umfasst auch kleinere Ergänzungsarbeiten am Hauptbau, so dass Teile des Treppenhauses in Zukunft als Gruppenräume genutzt werden können. Mit gezielten Eingriffen in die Umgebungsgestaltung werden die bestehenden Defizite der heutigen Pausenplätze und des sicheren Zugangs zum Gebäude eliminiert. Damit stehen der Schule nach Abschluss der Bauarbeiten gemäss Raumprogramm der Stadt Liestal, mit Ausnahme der Turnhalle, genügend Schulräume für einen Klassenzug zur Verfügung.

Investitionsrechnung

Konto-Nr.	**Konto-Bezeichnung**	**BU21** (TCHF)
2171.5040.0221	SA Gestadeck – Erneuerung Pavillon	30

Werkhof, Büroflächen für die Abteilung Projektierung

A: Per 1. Juli 2020 wurden die Bereiche Hochbau/Planung und Tiefbau neu organisiert. Die bisherige Abteilung Tiefbau wurde als Abteilung Projektierung in den neuen Bereich Tiefbau (bisher Betriebe) eingegliedert. Die Mitarbeitenden der Abteilung Projektierung arbeiten heute noch im Rathaus. Sie werden in Zukunft im Werkhof arbeiten. So können die Synergien mit den anderen Abteilungen des neuen Bereichs Tiefbau optimal genutzt werden. Hierzu müssen die notwendigen zusätzlichen Büroflächen im Werkhof bereitgestellt werden.

Z: Im Werkhof stehen genügend Büroflächen für die Abteilung Projektierung zur Verfügung. Die Büroflächen im Werkhof befinden sich, mit Ausnahme der Wasserversorgung, in räumlicher Nähe zueinander.

L: Zwei Wohnungen im Werkstattgebäude werden zu Büros umgebaut. Sie beherbergen in Zukunft Räumlichkeiten für die Bereichsleitung, das Sekretariat, und die Abteilungen Projektierung, Verkehrsflächen und Grünflächen. Mit einer neuen Erschliessung wird zudem die räumliche Nähe mit den übrigen Büroräumen im Werkstattgebäude hergestellt. Die freiwerdenden Räume im Werkhofgebäude werden durch die Mitarbeitenden der Wasserversorgung genutzt. Damit wird die Bürosituation für die Mitarbeitenden der Wasserversorgung verbessert.

Investitionsrechnung

Konto-Nr.	**Konto-Bezeichnung**	**BU21** (TCHF)
6150.5040.0266	Werkhof: Umbau Wohnungen zu Büros	200

Sporthalle Frenke Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit

A: Die Instandstellung der Sporthalle Frenke wird gemäss Investitionsprogramm frühestens in 10 Jahren erfolgen. Um die Gebrauchstauglichkeit bis zu diesem Zeitpunkt zu gewährleisten, sind diverse Sofortmassnahmen nötig.

Z: Die Gebrauchstauglichkeit der Sporthalle Frenke ist für mindestens weitere 10 Jahre sichergestellt.

L: Unter dem Titel «Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit» werden Massnahmen zur Betriebssicherheit, wie die Umsetzung des Fluchtwegkonzepts, diverse bauliche Sicherheitsmassnahmen und die Sanierung der WC-Anlagen ausgeführt. Im Folgejahr sind noch weitere Massnahmen an der Beleuchtung der Hallen nötig.

Investitionsrechnung

Konto-Nr.	**Konto-Bezeichnung**	**BU21** (TCHF)
2171.5040.0262	SA Frenke: Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit	290

Wohnheim für Asylsuchende Liestal – Erneuerung, Realisierung

A: Das Wohnheim für Asylsuchende Liestal (WAL) am Benzburweg ist in einen schlechten baulichen Zustand. Zudem genügt die Raumaufteilung dem Bedürfnis einer möglichst flexiblen Unterbringung der vom Kanton zugewiesenen Asylsuchenden nicht. Eine Machbarkeitsstudie für die Erneuerung liegt vor.

Z: Dem Asylwesen steht ein Gebäude zur Verfügung, in welchem die der Stadt Liestal zugewiesenen Asylsuchenden adäquat untergebracht werden können. Das Bauprojekt liegt vor.

L: Das Bauprojekt für die Erneuerung des Wohnheims für Asylsuchende wird realisiert werden. In einem nächsten Schritt wird das Bauprojekt erarbeitet. Res bildet die Grundlage für die zur Kreditgenehmigung notwendige Einwohnerratsvorlage.

Investitionsrechnung

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	BU21 (TCHF)
5790.5040.0223	Wohnheim für Asylsuchende (Planung)	90

Immobilien im Finanzvermögen

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung BU21 im Rahmen der Vorjahre.

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details (TCHF)	RE19 netto	ZB20 netto	BU21 netto
Finanzvermögen	**-355**	**-418**	**-418**
Finanzvermögen Immobilien	-365	-413	-422
Baurechtszins an Bürgergemeinde	28	29	28
W&U	68	61	57
Honorare für externe Dienstleistungen	27	22	21
Buchgewinne / - Verluste	0	0	0
Pacht- und Mietzinserträge	-202	-250	-252
Baurechtszinserträge	-286	-275	-276
Wertschriften / Beteiligungen	10	-5	4

Investitionsrechnung und Bilanz

Mit der Umstellung auf HRM2 werden Käufe und Verkäufe von Finanzvermögen direkt in der Bilanz verbucht anstelle der Verbuchung via Investitionsrechnung.

Planung

Masterplanung Rheinstrasse

A: Im Perimeter der Rheinstrasse vom Schauenburgkreisel bis zum Kreuzboden befinden sich diverse Areale in der Zone für öffentlichen Werke und Anlagen. Teilgebiete werden in den kommenden Jahren einer neuen Nutzung zugeführt. Eine erste räumliche und städtebauliche Strategie wurde im 3. und 4. Quartal 2020 mit den Grundeigentümern und weiteren Interessengruppen diskutiert. Sie zeigt das Potenzial der möglichen Entwicklungen in diesem Perimeter auf und benennt die Themen und Handlungsfelder.

Z: Als Grundlage für die weiteren Planungsschritte liegt eine Masterplanung für den Perimeter der Rheinstrasse vom Schauenburgkreisel bis zur Kantonalbankkreuzung vor. Die Masterplanung legt die Spielregeln für die Entwicklung auf den einzelnen Baubereichen der betroffenen Grundeigentümer fest.

L: Die Masterplanung konkretisiert die für kommende Bauvorhaben und mögliche Nutzungsänderungen in diesem Perimeter festzulegenden Randbedingungen.

7. Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

Marie-Theres Beeler / Martin Strübin

Schwerpunkte

- Reduktion der Wasserverluste durch Netzerneuerung
- Instandsetzung Reservoir Burg
- Koordination der Wasserleitungserneuerungen auf den Grossbaustellen SBB, Kanton und Fernwärme

Wasserleitungsersatz im Zusammenhang mit 4-Spurausbau SBB

A: Zur Erstellung des Vierspurausbaus der SBB wird mehr öffentlicher Raum entlang der Bahninfrastruktur benötigt. In diesem öffentlichen Raum sind Gemeindeinfrastrukturen vorhanden, welche weichen müssen.

Z: Das Wasserleitungsnetz mit seinen Funktionen der Trinkwasserversorgung und des Löschschutzes soll weiterhin funktionstüchtig bleiben und zusätzlich verbessert werden.

L: Die Wasserleitungen werden im Rahmen der SBB-Tiefbauarbeiten erneuert. Im Jahr 2021 werden im Perimeter des SBB-Vierspurausbaus, die Leitungsstücke an mehreren Orten (Achse Seltisbergerbrücke bis Wiedenhubstrasse) ersetzt. Die Arbeiten für den Strassenbau werden von der SBB getragen. Deshalb sind die Erneuerungen für die Wasserversorgung günstiger.

Investitionsrechnung

Konto-Nr.	**Konto-Bezeichnung**	**BU21** (TCHF)
7101.5030.0271	SBB 4-Spurausbau: Rufsteinweg (Brücke), Gartenstrasse Wasser und Trennsystem	50
7101.5030.0229	SBB Bahnhofcorso: Umlegung WL-Oristalüberführung	100

Wasserleitungsersatz in der Gasstrasse

A: Im Areal der Gasstrasse ist eine Wasserleitung mit Jahrgang 1931 verlegt. Ein grosser Teil der Leitung wurde 2018/19 im Zuge der Werkleitungserneuerungen zur Vorbereitung der Verkehrsprojekte Weierweg/Gerberstrasse/Gasstrasse ersetzt. Ein letztes Teilstück nahe der Brücke Gasstrasse ist noch im alten Zustand.

Z: Leckanfällige, alte Wasserleitungsstücke sollen ersetzt werden. Hier bieten sich Synergien mit dem Strassenerneuerungsprojekt an.

L: Der Ersatz des bestehenden alten Leitungsstückes wird im Rahmen der Gesamterneuerung Gasstrasse realisiert.

Investitionsrechnung

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	BU21 (TCHF)
7101.5030.0251	Gasstrasse Wasserleitungsersatz	100

Wasserleitungsersatz in der Heidenlochstrasse

A: Die Wasserleitung in der Heidenlochstrasse stammt aus den Jahren 1960–63. In den letzten 12 Jahren wurden 10 Brüche auf diesem Abschnitt dokumentiert. Gleichzeitig wird die Strasse ausgebaut und erneuert.

Z: Leckanfällige, alte Wasserleitungsstücke sollen ersetzt werden. Hier bieten sich Synergien mit dem Strassenerneuerungsprojekt an.

L: Der Ersatz des bestehenden alten Leitungsstückes wird im Rahmen der Gesamterneuerung Heidenlochstrasse realisiert.

Investitionsrechnung

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	BU21 (TCHF)
7101.5030.0230	Heidenlochstrasse (Kasino- bis Grammetstrasse)	110
7101.5030.0272	Heidenlochstrasse (Grammetstrasse bis Lausen)	230

Wasserleitungsersatz Munzach

A: Im 2018 hat sich in diesem Bereich der Verbindungsleitung zwischen Sichternquartier und Goldbrunnenquartier eine grosser Wasserleitungsbruch ereignet. Durch den Neubau der Psychiatrie wird ein Teil ersetzt und gleichzeitig anders geführt. Ein anschliessendes, ausserhalb der PBL-Bauten liegendes, altes Leitungsstück Richtung Goldbrunnen muss ebenfalls ersetzt werden. Die Leitung verläuft in der archäologischen Schutzzone.

Z: Alte Faserzementleitungen sollen sukzessive ersetzt werden, da sie empfindlich auf Setzungen bei anhaltender Trockenheit reagieren. In der Schutzzone sollen möglichst Grabarbeiten vermieden werden.

L: Im erwähnten Bereich bietet sich der Ersatz mit Berstlining an, einem grabenlosen Leitungs-Ersatzverfahren. Damit können gegenüber dem herkömmlichen offenen Grabenverfahren Kosten eingespart werden.

Investitionsrechnung

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	BU21 (TCHF)
7101.5030.0234	Wasserleitungsersatz Munzach	205

Wasserleitungsersatz im Zusammenhang mit der Fernwärme

A: Die Elektra Baselland setzt in einer neuen Strategie auf den Wärmeverbund. Mit Holzschnitzel wird aus einheimischem Rohstoff die notwendige Energie gewonnen. Die neuen Wärmeverbundleitungen werden auch in der Allmendstrasse parallel zur Wasserleitung verlegt.

Z: Die alte Wasserleitung in der Allmendstrasse Baujahr 1934 soll im Zuge des Netzerneuerung ersetzt werden. So auch im Bereich Schulanlage Burg und an der Gerberstrasse, Gestadeckplatz und Rosenstrasse.

L: Parallel mit der neuen Wärmeverbundleitung der EBL sollen die alten Gusswasserleitungen durch PE-Leitungen ersetzt werden. Damit können die Kosten für den Grabenbau und den Strassenaufbruch aufgeteilt werden. Für die Stadt Liestal entstehen damit Synergien.

Investitionsrechnung

Konto-Nr.	**Konto-Bezeichnung**	**BU21** (TCHF)
7101.5030.0276	Wasserleitungsersatz im Zusammenhang Wärmeverbund	800

Instandsetzung Reservoir Burg

A: Die Objekte der Wasserversorgung Liestal weisen unterschiedliche altersbedingte Mängel auf. Der Kanton hat die Versorgung bei der Inspektion dazu verpflichtet, diverse Objekte instand zu setzen, so auch das Reservoir Burg.

Z: Die Instandsetzung des Reservoirs Burg kann gemäss Mehrjahresplanung durchgeführt werden.

L: Das Instandsetzungsprojekt wurde von einem externen Fachbüro ausgearbeitet. Die Arbeitsvergaben sollen vorbereitet werden. Nach den politischen Entscheiden für den Kredit und den Arbeitsvergaben werden die Instandsetzungen realisiert.

Investitionsrechnung

Konto-Nr.	**Konto-Bezeichnung**	**BU21** (TCHF)
7101.5040.0239	Instandsetzung Reservoir Burg	300

Wasserversorgung: Kennzahlen (Übersicht)

Wasserversorgung - Netto - TCHF		RE19	BU20	ZB20	BU21
		RE19 ER 2020/187	BU20 ER 2019/161	BU21 ER 2020/14	BU21 ER 2020/14
Erfolgsrechnung					
Aufwand	Personalaufwand	492	505	505	531
	Sachaufwand	1'313	1'246	1'176	1'268
	Zukauf Dienstleistungen Intern	249	249	249	249
	Zukauf Dienstleistungen Extern	126	77	92	77
	Zinsaufwand	0	0	0	0
	Wertberichtigung/Abschreibung Forderungen				
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	88	47	93
	TOTAL Aufwand	**2'213**	**2'165**	**2'069**	**2'217**
Ertrag	Grundgebühr	-109	-109	-109	-110
	Wasserbezugsgebühren	-2'560	-2'410	-2'569	-2'585
	Zinsertrag				
	TOTAL Ertrag	**-2'669**	**-2'519**	**-2'678**	**-2'695**
Saldo	**Saldo Erfolgsrechnung**	**-457**	**-354**	**-609**	**-478**
	Aufwandüberschuss				
	Ertragsüberschuss	-457	-354	-609	-478
Selbstfinanzierung		**490**	**442**	**656**	**570**
Eigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)					
Anfang Jahr		**5'660**	**6'115**	**6'117**	**6'726**
+ Saldo Erfolgsrechnung		-457	-354	-609	-478
Eigenkapital Ende Jahr		**6'117**	**6'469**	**6'726**	**7'204**
Investitionsrechnung					
Bruttoinvestitionen		1'052	2'675	2'070	3'415
Investitionseinnahmen		-1'360	-1'010	-1'010	-1'610
Nettoinvestitionen		**-308**	**1'665**	**1'060**	**1'805**
Finanzierungssaldo					
Nettoinvestitionen		-308	1'665	1'060	1'805
Selbstfinanzierung		490	442	656	570
Finanzierungssaldo (- = Fremdkapital wird erhöht)		**798**	**-1'223**	**-404**	**-1'235**
Verwaltungsvermögen					
Anfang Jahr		**2'718**	**3'636**	**2'377**	**3'390**
+ Neubewertung Beteiligungen im VV					
+ Nettoinvestition		-308	1'665	1'060	1'805
./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer)		33	88	47	93
Verwaltungsvermögen Ende Jahr		**2'377**	**5'213**	**3'390**	**5'102**
Nettovermögen (+) / Nettoschulden (-)					
Anfang Jahr		**2'943**	**2'479**	**3'741**	**3'337**
+ Neubewertung Beteiligungen im VV					
Finanzierungssaldo		798	-1'223	-404	-1'235
Nettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr		**3'741**	**1'256**	**3'337**	**2'102**
Zinsen (Basis 1.1.)					
Zinssatz		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Schuldzinsen (Basis 1.1.)		**0**	**0**	**0**	**0**

Netto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo

Abwasserbeseitigung

Marie-Theres Beeler / Martin Strübin

Schwerpunkte

- GEP-Revision

GEP Revision

A: Die Realisierung zahlreicher Quartierplanungen führt zu veränderten Randbedingungen bezüglich der Entwässerung. Aus diesem Grund muss der aktuell gültige Generelle Entwässerungsplan (GEP) der Stadt Liestal aus dem Jahr 2005 einer Revision unterzogen werden.

Z: Der GEP mit den zugehörigen technischen Berichten ist erarbeitet und wird dem Einwohnerrat zum Beschluss unterbreitet.

L: Die Zustandsanalyse des bestehenden Kanalisationsnetzes liegt vor. Auf dieser Basis wurde ein Ingenieurunternehmen beauftragt, den GEP mit den zugehörigen Planwerken, hydraulischen Berechnungen und technischen Berichten zu erstellen.

Investitionsrechnung

Konto-Nr.	**Konto-Bezeichnung**	**BU21** (TCHF)
7201.5290.0102	GEP Revision	75

Abwasserbeseitigung: Kennzahlen (Übersicht)

Abwasserbeseitigung - Netto - TCHF		RE19	BU20	ZB20	BU21
		RE19 ER 2020/187	BU20 ER 2019/161	BU21 ER 2020/14	BU21 ER 2020/14
Erfolgsrechnung					
Aufwand	Sachaufwand	352	298	259	408
	Zukauf von Dienstleistungen Intern	387	387	387	387
	Zukauf Dienstleistungen Extern	1'739	1'746	1'746	1'758
	Wertberichtigung/Abschreibung Forderungen	0	0	0	0
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6	40	1	22
	TOTAL Aufwand	**2'484**	**2'470**	**2'392**	**2'575**
Ertrag	Kanalisationsbenützungsgebühren	-2'490	-2'639	-2'501	-2'521
	Zinserträge	0	0	0	0
	Nettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung	0	0	0	0
	TOTAL Ertrag	**-2'490**	**-2'639**	**-2'501**	**-2'521**
Saldo	**Saldo Erfolgsrechnung**	**-6**	**-169**	**-109**	**54**
	Aufwandüberschuss				54
	Ertragsüberschuss	-6	-169	-109	
Selbstfinanzierung		**12**	**208**	**109**	**-32**
Eigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)					
Anfang Jahr		**5'725**	**5'870**	**5'731**	**5'840**
Erfolgs-rechnung	+ Saldo Erfolgsrechnung	-6	-169	-109	54
	./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0
Eigenkapital Ende Jahr		**5'731**	**6'039**	**5'840**	**5'786**
Investitionsrechnung					
Bruttoinvestitionen		951	400	496	935
Investitionseinnahmen		-814	-600	-600	-600
Nettoinvestitionen		**137**	**-200**	**-104**	**335**
Nettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung					
Nettoinvestitionen (z.G. Verwaltungsvermögen)		**137**	**-200**	**-104**	**335**
Finanzierungssaldo					
Nettoinvestitionen		137	-200	-104	335
Selbstfinanzierung		12	208	109	-32
Finanzierungssaldo (- = Fremdkapital wird erhöht)		**-125**	**408**	**213**	**-367**
Verwaltungsvermögen					
Anfang Jahr		**980**	**1'958**	**1'111**	**1'006**
+ Nettoinvestition		137	-200	-104	335
./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer)		6	40	1	22
Verwaltungsvermögen Ende Jahr		**1'111**	**1'718**	**1'006**	**1'319**
Nettovermögen (+) / Nettoschulden (-)					
Anfang Jahr		**4'746**	**3'913**	**4'621**	**4'834**
Finanzierungssaldo		-125	408	213	-367
Nettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr		**4'621**	**4'321**	**4'834**	**4'467**
Zinsen (Basis 01.01.)					
Zinssatz		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Zinsen		**0**	**0**	**0**	**0**

Netto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo

Abfallbeseitigung

Marie-Theres Beeler / Martin Strübin

Schwerpunkte

- Abfallvermeidung an Veranstaltungen

Umsetzung Abfallvermeidung an den Veranstaltungen

A: Liestal ist Kulturhauptstadt des Kantons und wichtiger Veranstaltungsort für gesellschaftliche Anlässe. Die Besucher konsumieren auch im öffentlichen Raum, was Abfall erzeugt.

Z: Die Bevölkerung wird im Rahmen der Veranstaltungen auf die Abfallvermeidung sensibilisiert.

L: Im Rahmen der von der Stadt bewilligten Veranstaltungen sollen in Zukunft Mehrwegbecher zum Einsatz kommen. Abfalltrennung soll im öffentlichen Raum an Veranstaltungen etabliert werden. Die Stadt erteilt Bewilligungen an grössere Veranstaltungen nur mit entsprechenden Auflagen.

Erfolgsrechnung

Mit der Gebührenreduktion per 1.1. resp. per 01.04.2016 resultieren ab Jahr 2016 Aufwandüberschüsse sowie Finanzierungsfehlbeträge. Das Eigenkapital und das Nettovermögen werden damit planmässig reduziert.

Per Ende 2021 wird das maximale Eigenkapital von CHF 75.-/Einwohner erstmals unterschritten. Eine Erhöhung der Abfallgebühren ab Jahr 2022 wird geprüft.

Investitionsrechnung

Keine Investitionen.

Abfallbeseitigung: Kennzahlen (Übersicht)

Abfallbeseitigung - Netto - TCHF		RE19	BU20	ZB20	BU21
		RE19 ER 2020/187	BU20 ER 2019/161	BU21 ER 2020/14	BU21 ER 2020/14
Erfolgsrechnung					
Aufwand	Personalaufwand	33	32	32	38
	Sachaufwand	480	558	502	533
	Zukauf von Dienstleistungen Intern	120	130	130	130
	Zukauf von Dienstleistungen Extern	512	667	657	667
	Abschreibungen	16	15	15	14
	Total Aufwand	**1'161**	**1'402**	**1'336**	**1'381**
Ertrag	Betriebsertrag	-850	-860	-860	-865
	Zinsertrag	0	0	0	0
	Total Ertrag	**-850**	**-860**	**-860**	**-865**
Saldo	**Saldo Erfolgsrechnung**	**312**	**542**	**476**	**516**
	Aufwandüberschuss	312	542	476	516
	Ertragsüberschuss	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		**-296**	**-527**	**-462**	**-502**
Eigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung) (wenn negativ, dann Bilanzfehlbetrag)					
Anfang Jahr		**2'178**	**1'831**	**1'866**	**1'390**
+ Saldo Erfolgsrechnung		312	542	476	516
Eigenkapital Ende Jahr		**1'866**	**1'289**	**1'390**	**874**
Investitionsrechnung					
Bruttoinvestitionen		0	0	0	0
Investitionseinnahmen		0	0	0	0
Nettoinvestitionen		**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungssaldo					
Nettoinvestitionen		0	0	0	0
Selbstfinanzierung		-296	-527	-462	-502
Finanzierungssaldo (- = Fremdkapital wird erhöht)		**-296**	**-527**	**-462**	**-502**
Verwaltungsvermögen					
Anfang Jahr		**129**	**113**	**113**	**99**
+ Nettoinvestition		0	0	0	0
./. Abschreibung HRM2		16	15	15	14
Verwaltungsvermögen Ende Jahr		**113**	**99**	**99**	**85**
Nettovermögen (+) / Nettoschulden (-)					
Anfang Jahr		**2'048**	**1'718**	**1'753**	**1'291**
Finanzierungssaldo		-296	-527	-462	-502
Nettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr		**1'753**	**1'190**	**1'291**	**789**
Zinsen					
Zinssatz		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Zinsen (Basis 1.1.)		**0**	**0**	**0**	**0**

Netto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo

8. Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung

Netto = Aufwand – Ertrag → Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo

Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details (TCHF)	RE19 netto	ZB20 netto	BU21 netto
Gesamtergebnis	**0**	**609**	**5'678**
ERTRÄGE	**-47'337**	**-50'247**	**-46'375**
Steuererträge	**-43'514**	**-46'065**	**-42'669**
Natürliche Personen	-37'813	-41'575	-38'892
Basis: Veranlagung	-34'911	-35'391	-36'062
Basis: Quellensteuer	-2'846	-2'775	-2'850
aus Vorjahren	-56	-3'409	20
Juristische Personen	-6'113	-4'483	-3'602
Ertragssteuern	-3'224	-2'980	-3'021
Kapitalsteuern	-2'224	-560	-581
aus Vorjahren	-665	-943	0
Abschreibungen von Steuern	411	430	379
Ertrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen	-161	-70	-89
Brutto Steuerabschreibungen (tatsächliche)	873	500	468
Brutto Steuerabschreibungen (mutmassliche)	-300	0	0
Ertragsanteile an Bundessteuern	0	-437	-554
Direkte Bundessteuer	0	-437	-554
Finanzausgleich	**-250**	**-865**	**0**
Horizontaler Finanzausgleich: Basis Steuerkraft	-119	-865	0
Finanzierung Ausgleichsfonds	0	0	0
Übergangsbeiträge	-131	0	0
lokale Erträge EK	**-3'219**	**-2'899**	**-3'288**
Vergütungen durch Dritte	-1'518	-1'058	-1'483
übrige	-258	-287	-303
Zinsen im Zusammenhang mit Steuern	-762	-210	-626
Steuerveranlagungen	-318	-316	-318
Gebühren / Bewilligungen / Konzessionen	-180	-245	-235
VV Immobilien Nutzung durch Dritte	-245	-194	-180
Rathaus	-12	-11	-13
Wohnungen in Schulliegenschaften	-100	-101	-113
andere Erträge von Schulliegenschaften	-26	-26	-28
Wohnungen im Werkhof	-62	-57	-26
Sekundarschulanlagen	-45	0	0
Nutzung Allmend	-77	-75	-86
Verkehrsbussen	-145	-110	-152
Parkplätze - Ertrag für EK	-468	-374	-429
W&U Parkplätze und -uhren	89	36	29
Erträge aus Parkplatzgebühren	-667	-440	-488
Einlage in Parkplatzfonds	110	30	30
int. Verr. von anderen Rechnungskreisen	-756	-766	-766
Wasserversorgung	-249	-249	-249
Abwasserbeseitigung	-387	-387	-387
Abfallbeseitigung	-120	-130	-130
Gebühren/Bewilligungen/Konzessionen - Raumplanung	-9	-322	-192

Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details (TCHF)	RE19 netto	ZB20 netto	BU21 netto
Finanzvermögen	**-355**	**-418**	**-418**
Finanzvermögen Immobilien	-365	-413	-422
Baurechtszins an Bürgergemeinde	28	29	28
W&U	68	61	57
Honorare für externe Dienstleistungen	27	22	21
Buchgewinne / - Verluste	0	0	0
Pacht- und Mietzinserträge	-202	-250	-252
Baurechtszinserträge	-286	-275	-276
Wertschriften / Beteiligungen	10	-5	4
RECHNUNGSKREISE - EK UNABHÄNGIG	**0**	**0**	**0**
Spezialfinanzierungen	**0**	**0**	**0**
Wasserversorgung	0	0	0
Personalaufwand	492	505	531
Sachaufwand	1'313	1'176	1'268
Zukauf von Dienstleistungen	249	249	249
Zukauf von Dienstleistungen Extern	126	92	77
Zinsen	0	0	0
Abschreibungen	33	47	93
Betriebsertrag	-2'669	-2'678	-2'695
Aufwandüberschuss	0	0	0
Ertragsüberschuss	457	609	478
Rückerstattungen	0	0	0
Wertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0
Abwasserbeseitigung	0	0	0
Sachaufwand	352	259	408
Zukauf von Dienstleistungen Intern	387	387	387
Zukauf von Dienstleistungen Extern	1'739	1'746	1'758
Zinsen	0	0	0
Abschreibungen	6	1	22
Betriebsertrag	-2'490	-2'501	-2'521
Aufwandüberschuss	0	0	-54
Ertragsüberschuss	6	109	0
Wertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0
Nettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung	0	0	0
Abfallbeseitigung	0	0	0
Personalaufwand	33	32	38
Sachaufwand	480	502	533
Zukauf von Dienstleistungen Intern	120	130	130
Zukauf von Dienstleistungen Extern	512	657	667
Zinsen	0	0	0
Abschreibungen	16	15	14
Betriebsertrag	-850	-860	-865
Aufwandüberschuss	-312	-476	-516
Ertragsüberschuss	0	0	0
Wertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0
a.o. Erträge	0	0	0
Fonds	**0**	**0**	**0**

Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details (TCHF)	RE19 netto	ZB20 netto	BU21 netto
Leistungserbringer	**7'917**	**11'585**	**11'601**
Legislative & Exekutive	**683**	**655**	**594**
Stadtrat	434	414	403
Sachaufwand	2	3	2
Mandatsentschädigung	366	361	354
Repräsentationen & Anlässe	26	26	24
Dienstleistungen & Honorare	40	25	24
SR-Kommissionen	21	25	19
Stadtbaukommission - Farbgebung+Reklame	5	4	4
Natur- und Landschaftsplanung	3	5	4
Stadtbaukommission	7	6	6
Energiekommission	0	2	1
Integrationskommission	2	3	0
Gemeinde-Sportanlagen-Konzept	2	4	3
Marktkommission	0	1	0
Vorsorgekommission	1	1	1
Kommissionen	78	77	60
Personalkommission	2	4	2
Schulrat	18	15	17
Jugendkommission	1	2	0
Alterskommission	22	22	4
Sozialhilfebehörde	33	32	35
Paritätische Vorsorgekommission Pensionskasse	2	3	2
Einwohnerrat & ER- Kommissionen	112	104	92
Wahlbüro	39	35	19
Stadtverwaltung: nicht zugeordneter Sachaufwand	**598**	**596**	**659**
Büromaterial, Drucksachen	126	130	111
Büro-Mobiliar	51	38	12
Übriger Sachaufwand	293	229	245
Porti, Frankaturen	57	47	50
Versicherungen	90	72	71
Telefongebühren	39	30	38
Verbandsbeiträge	63	65	70
Verschiedene inkl Spesen	44	15	16
Zukauf ext. Dienstleistungen	128	198	291
Rechtskosten	32	20	19
Honorare Stab Zentrale Dienste	2	80	180
Honorare Bereich Finanzen/Einwohnerdienste	2	2	10
Honorare Bereich Stadtbauamt	46	64	57
Betreibungskosten	29	15	16
Honorare Bereich Sicherheit/Soziales	11	5	4
Qualitäts-Management	6	13	6
Stadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand	**-2'658**	**437**	**334**
Lernende	134	181	155
Pensionskasse/Rentenleistungen	-2'895	66	64
Verschiedenes	84	189	113

Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details (TCHF)	RE19 netto	ZB20 netto	BU21 netto
Nachführung Archiv	0	3	2
Ferien- und Überzeitguthaben (Rückstellung gemäss HRM2)	18	0	0
SV/ZD/Recht/Personaladministration	**781**	**786**	**789**
Personalaufwand	781	786	789
Sicherheit / Soziales	**2'033**	**2'475**	**2'622**
Hoheitliche Aufgaben der Verwaltung	337	280	282
Personalaufwand	336	280	281
Sachaufwand	1	0	1
Zivilschutz Liestal / GFS	-22	-8	-10
Erträge	-25	-10	-11
Sachaufwand	2	3	2
Feuerwehr (ohne Gebäude)	-86	343	409
Erträge	-1'222	-516	-530
Personalaufwand	788	0	0
Sachaufwand	348	3	0
an Zweckverband	0	855	938
Sozialberatung	1'529	1'526	1'661
Personalaufwand	1'120	1'240	1'323
Zukauf ext. Dienstleistungen	409	286	338
Vormundschaft	225	280	221
Personalaufwand	203	199	193
Zukauf ext. Dienstleistungen	23	81	28
Alter	45	49	41
Personalaufwand	45	49	41
Familien	5	6	19
Personalaufwand	5	6	19
Finanzen/Einwohnerdienste	**1'603**	**1'629**	**1'638**
Personalaufwand	1'603	1'629	1'638
Informatik	**581**	**635**	**531**
Personalaufwand	1	0	19
Hardware	71	78	41
Software	229	210	204
externer IT-Support	279	347	267
Stadtbauamt	**1'437**	**1'515**	**984**
Personalaufwand	1'437	1'515	984
Schulleitung	**96**	**127**	**101**
Personalaufwand	96	127	101
Werkhof	**2'763**	**2'730**	**3'351**
Personalaufwand	2'236	2'342	2'903
Sachaufwand	611	431	494
an Dritte verrechnete Dienstleistungen	-84	-43	-45
Interne Verrechnungen der EK	**-2'606**	**-2'611**	**-2'611**
Verwaltung (SV/ZD/Fi/SBA)	**-120**	**-120**	**-120**
Jugendzahnpflege	-20	-20	-20
Bestattung	-57	-57	-57
Sicherheit / Soziales	-35	-35	-35
Asylwesen	-10	-10	-10
Sozialhilfe	-25	-25	-25

Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details (TCHF)	RE19 netto	ZB20 netto	BU21 netto
Verkauf SBB-Gemeinde-Tageskarten	-8	-8	-8
Sicherheit / Soziales	**-18**	**-18**	**-18**
Hundehaltung	-10	-10	-10
Fahrende	-8	-8	-8
Werkhof	**-2'468**	**-2'473**	**-2'473**
Friedhof	-210	-210	-210
Gemeindestrassen	-1'300	-1'300	-1'300
Gitterli	-250	-250	-250
Hundehaltung	-10	-10	-10
Kultur / Strassenveranstaltungen	-45	-45	-45
Fasnacht / Chienbäse	-70	-70	-70
Marktwesen	-45	-45	-45
Öffentlicher Verkehr	-15	-15	-15
Parkanlagen / Wanderwege	-300	-300	-300
Rathaus	-5	-5	-5
Schulliegenschaften der Gemeinde	-135	-130	-130
Freizeitanlagen	-82	-92	-92
Fahrende	-1	-1	-1
Leistungsbezüger	**38'059**	**38'932**	**40'051**
Begleitung im Alter	**7'073**	**6'280**	**6'776**
Pflegeheime	3'952	3'457	3'945
alte Pflegefinanzierung	6	6	5
neue Pflegefinanzierung	3'510	3'111	3'344
§38 GeBPA	-2	-50	-2
EL-Obergrenze: Zusatzbeiträge	438	390	598
Spitex	1'068	1'148	1'200
Pro Senectute	43	42	43
Soziale Dienste / Gesundheit / Kultur	12	13	32
Gemeindeanteil an Ergänzungsleistungen AHV / IV / EL	1'997	1'620	1'542
Interkommunale Kommission Altersregion	0	0	14
Schulen der Gemeinde - Unterricht	**11'011**	**12'431**	**12'483**
Personalaufwand	13'136	13'579	13'632
Sachaufwand	313	391	343
n-FAG Sonderlastenabgeltung Bildung	-270	-442	-339
Benützung Hallenbad Primar	54	50	49
Gemeindebeiträge	-177	-141	-161
Kantonsbeiträge	-22	-16	-18
Informatik	115	150	128
Erwachsenenbildung	60	58	65
Aufgabenhort und Mittagstisch	202	211	218
Familienergänzende Tagesstrukturen	100	109	125
Schulschwimmen	44	46	44
Beiträge an Privatschulen	5	4	3
Projekt Hochbegabung	-3	-4	-5
Schulsozialarbeit	134	136	126

Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details (TCHF)	RE19 netto	ZB20 netto	BU21 netto
Kanton für 6. Primarschuljahr	-1'729	-1'750	-1'759
Pensionskasse: Vorsorgeverpflichtungen	-959	0	0
Spitalbeschulung	7	7	6
Ferienbetreuung	2	42	25
Schulleiterkonferenz	0	0	1
Rückvergütung an Kanton für Sek Niveau A + KESB	**375**	**375**	**374**
Beiträge an Organisationen und Institutionen	**993**	**889**	**819**
Betriebsbeitrag Haus zur Allee	182	180	179
Streetworker	66	65	64
Ferienpass	13	12	13
Jugendzahnpflege	132	125	122
Verein Mütter- und Väterberatung Region Liestal	49	48	48
Tagesmütterverein	74	100	69
für Heimgeburten	1	0	0
Beitr. an übr. Priv. Institut.	31	32	41
Familienergänzende Kinderbetreuung (FEB) im Vorschulalter	180	124	152
Tierpark Weihermätteli	35	35	34
Ludothek Tatzelwurm	3	3	2
Velostation	140	44	42
W&U	2	4	4
Mietzinse	19	20	19
Beiträge	118	20	19
Tourismus	39	24	23
Vereine	46	94	28
Engel-Saal	29	78	12
KantSA ausserschulische Nutzung	13	14	12
andere Beiträge	3	3	5
einmalige Beiträge	3	3	2
Verschönerung Stadtbild	3	3	2
Zugekaufte Dienstleistungen	**3'162**	**3'064**	**3'107**
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	981	925	938
Zivilschutz Ergolz / RFS	24	47	24
Anteil Liestal RFS Ergolz	24	47	24
Personalaufwand	27	23	19
Sachaufwand	5	41	18
Anteil Lausen	-9	-17	-14
Anteil Liestal	-24	-47	-24
Zivilschutz Ergolz / ZSO	183	197	174
Anteil Liestal ZSO Ergolz	183	196	174
Personalaufwand	146	152	146
Sachaufwand	106	116	103
Anteil Lausen	-68	-71	-75
Anteil Liestal	-183	-196	-174
Rückerstattungen	-1	0	0
RML - Beitrag Liestal	1'283	1'246	1'323

Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details (TCHF)	RE19 netto	ZB20 netto	BU21 netto
RML - SA Rosen	44	0	0
Wasser/Energie/Heizung	23	0	0
Raumpflege	6	0	0
übriger Unterhalt	2	0	0
baulicher Unterhalt	13	0	0
Steuer-Inkasso	183	180	179
Kantonspolizei	463	470	469
Kulturbeiträge	**567**	**503**	**495**
Dichter- und Stadtmuseum (DISTL)	170	179	169
Beitrag gem. Leistungsvereinbarung	150	150	149
Sonderausstellung	10	10	9
Unterhalt Kulturgüter	10	19	11
Kulturanbieter	202	212	224
Kulturförderung	18	18	17
übrige	132	50	40
Strassenveranstaltungen	45	45	45
Fasnacht / Chienbäse	**265**	**97**	**265**
Vergütungen an Dritte	198	30	199
Vergütungen von Dritten	-3	-3	-4
Werkhof	70	70	70
Sport / Sportanlagen	**1'544**	**1'455**	**1'456**
Sport	29	15	9
Personalaufwand	40	35	34
Veranstaltungen	2	3	2
Freiwilliger Schulsport	-12	-22	-26
Beiträge an Private	10	13	11
Sportler-Ehrungen	5	7	6
Übrige Beiträge	5	6	5
Schiesswesen	57	61	93
Betriebsbeitrag	49	51	48
Baurechtszins an Bürgergemeinde	15	15	14
W&U	8	13	51
Erträge	-16	-18	-20
Bäder	1'132	1'133	1'121
Betriebsbeitrag	900	900	900
Baurechtszins an Bürgergemeinde	251	251	250
Baurechtszins von Wasserversorgung Liestal	-16	-16	-17
Ertrag aus Darlehen VV	-2	-2	-13
Sportanlagen und Stadion Gitterli	316	233	223
Baurechtszins an Bürgergemeinde	86	86	85
W&U	301	302	299
baulicher Unterhalt	51	56	55
Benützungsgebühren/Miet-/Pachterträge	-142	-225	-230
Miete von Sportanlagen	20	14	13

Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details (TCHF)	RE19 netto	ZB20 netto	BU21 netto
Sozialhilfe	**6'042**	**6'351**	**6'920**
Unterstützung gemäss Sozialhilfegesetz	5'205	5'653	6'071
Sozialhilfe-Aufwand	11'940	12'400	13'300
Sozialhilfe-Rückerstattungen	-3'878	-4'000	-4'400
n-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe	-1'758	-1'705	-1'747
Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe	-1'243	-1'186	-1'226
Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe: Finanzierung	143	144	144
übrige soziale Aufwendungen	198	268	263
Berufliche Eingliederung	639	430	586
Asylwesen - Betreut durch Sozialdienst	**1'183**	**1'407**	**1'665**
Sachaufwand	3	6	5
Vergütungen KSA	-736	-677	-687
Auszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz	1'722	1'820	2'096
Betreuung	145	223	203
Berufliche Eingliederung	49	35	48
Asylwesen - Betreut durch ORS AG	**-9**	**33**	**23**
Asylwesen ausgelagert	-9	33	23
Strassen / Plätze / Anlagen	**2'509**	**2'515**	**2'446**
W&U	2'127	2'100	2'065
Strassenbeleuchtung	192	207	203
Stromverbrauch	111	127	124
W&U	81	80	79
Abfallbewirtschaftung	15	8	10
Beitrag an BüGde für Wald und Waldpflege	96	95	92
Öffentliche Brunnen	79	105	76
VV Liegenschaften - Schulanlagen	**1'893**	**2'152**	**2'116**
W&U - Gde Schulliegenschaften	2'123	2'387	2'352
Wasser/Energie/Heizung WEH	469	467	459
Mobilien	116	26	52
Raumpflege	795	1'011	946
übriger Unterhalt	282	473	430
baulicher Unterhalt	461	393	434
Mietaufwand	0	17	32
SA Frenke MZH	-230	-235	-236
Miete vom Kanton	-230	-235	-236
Reinigung KantSA	**4**	**5**	**1**
SA Burg	4	5	1
VV Liegenschaften - nicht Schulanlagen	**749**	**502**	**465**
W&U - Rathaus	221	253	244
übriger Unterhalt	141	190	170
baulicher Unterhalt	80	63	75
W&U - Haus zur Allee	22	27	35
W&U - Friedhof	239	264	246
W&U - Werkhof (Gebäude)	158	163	152
W&U - Zivilschutzanlage	28	20	23

Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details (TCHF)	RE19 netto	ZB20 netto	BU21 netto
W&U - Feuerwehr-Magazin	67	-229	-236
Kulturgüterschutzraum	2	0	0
Öffentliche Toilettenanlagen	12	4	2
Öffentlicher Verkehr	**20**	**39**	**25**
Buswartekabinen	19	27	27
SBB-Gemeinde-Tageskarten	1	12	-2
Raumplanung	**221**	**242**	**193**
Aufwand durch Dritte	221	242	193
verschiedene	0	1	1
SBB-Entflechtung	59	30	24
Verkehrsplanung	22	50	29
Zonenplan Siedlung: Bereinigungen	60	54	47
Nachführung Stadtmodell	0	5	6
Tiefbauprojekte	55	60	49
Zonenplan Landschaft	0	2	9
Entwicklungsoptionen Liestal und Umgebung	4	10	9
Entwicklung Güterareal-Gutsmatten-Kreuzboden	22	30	19
Spezialaufgaben und -projekte	**196**	**328**	**198**
Standort Liestal	31	40	19
Integration	0	10	11
Projekte	0	0	2
Integra-Anlass	0	10	9
Projekte aus Jugendkommission	6	6	6
Energie-Label	17	30	18
Wahlen / Abstimmungen	62	60	58
Kommunikation	29	80	29
Liestal Aktuell (LA)	12	23	8
Internet	17	57	21
Landschaft	51	61	57
Projekte	25	33	29
Bewirtschaftungsbeiträge	26	25	27
Felswand Schleifenberg	0	3	1
Klimaschutz	0	40	0
Übrige Leistungsbezüger	**249**	**253**	**225**
übrige Zahlungen an Dritte	42	67	64
Bestattung	67	56	51
Hundehaltung	-16	-24	-27
Marktwesen	78	67	52
Standplatz für Fahrende	-4	-5	-6
Freizeitanlagen	82	92	92
Abschreibungen Finanzvermögen	**14**	**14**	**-1**
Schuldzinsen	**209**	**257**	**273**
Schuldzinsen EK	**209**	**257**	**273**
Abschreibungen	**2'639**	**2'693**	**2'738**
Abschreibungen VV	**2'639**	**2'693**	**2'738**
Einlage in Finanzpolitische Reserve	**1'120**	**0**	**0**
Einlage in Finanzpolitische Reserve	**1'120**	**0**	**0**

9. Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse

Einwohnerkasse - TCHF - Netto		RE19	BU20	ZB20	BU21
		RE19 ER 2020/187	BU20 ER 2019/161	BU21 ER 2020/14	BU21 ER 2020/14
Erfolgsrechnung					
Aufwand	Leistungserbringer	7'917	11'545	11'585	11'601
	Interne Verrechnungen	-2'606	-2'611	-2'611	-2'611
	Leistungsbezüger	38'059	37'174	38'932	40'051
	R'Kreise - EK unabhängig	0	0	0	0
	Schuldzinsen	209	235	257	273
	Abschreibungen	2'639	2'842	2'693	2'738
	Einlage(+)/Entnahme(-) Finanzpolitische Reserve	1'120		-1'120	0
	TOTAL Aufwand	**47'337**	**49'185**	**49'736**	**52'053**
Ertrag	Steuererträge	-43'514	-42'446	-46'065	-42'669
	Neuer Finanzausgleich	-250	-865	-865	0
	lokale Erträge EK	-3'219	-3'404	-2'899	-3'288
	Finanzvermögen **mit** Buchgewinn/-verlust	-355	-418	-418	-418
	TOTAL Ertrag	**-47'337**	**-47'133**	**-50'247**	**-46'375**
Saldo	**Erfolgsrechnung**	**0**	**2'052**	**-511**	**5'678**
	wenn Saldo positiv, dann Aufwandüberschuss	0	2'052		5'678
	wenn Saldo negativ, dann Ertragsüberschuss			-511	
Abschreibungen VV		2'639	2'842	2'693	2'738
Saldo aus Fonds im Fremd-/Eigenkapital Saldo aus Finanzpolitische Reserve Wertberichtigung Beteiligungen		1'229	27	-1'093	27
Selbstfinanzierung		**3'867**	**817**	**2'111**	**-2'913**
Investitionsrechnung					
Bruttoinvestitionen		**3'038**	**5'355**	**5'446**	**6'668**
(-) Investitionseinnahmen		-53	0	0	-436
Nettoinvestitionen		**2'985**	**5'355**	**5'446**	**6'232**
Finanzierungssaldo					
Nettoinvestitionen		2'985	5'355	5'446	6'232
Selbstfinanzierung		3'867	817	2'111	-2'913
Selbstfinanzierungsgrad		**130%**	**15%**	**39%**	**-47%**
Finanzierungssaldo (+ = Reduktion Fremdkapital // - = Erhöhung Fremdkapital)		**883**	**-4'538**	**-3'335**	**-9'145**

Einwohnerkasse - TCHF - Netto		RE19	BU20	ZB20	BU21
		RE19 ER 2020/187	BU20 ER 2019/161	BU21 ER 2020/14	BU21 ER 2020/14
Eigenkapital					
Anfang Jahr	**(+) Bilanzüberschuss/ (-) Bilanzfehlbetrag (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)**	**19'454**	**18'705**	**19'454**	**19'965**
Erfolgs-rechnung	(+) Saldo Erfolgsrechnung	0	2'052	-511	5'678
Bilanz	Bilanzfehlbetrag aus Reform BLPK: Verrechnung mit Bilanzüberschuss				
Ende Jahr	**(+) Bilanzüberschuss/ (-) Bilanzfehlbetrag (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)**	**19'454**	**16'653**	**19'965**	**14'287**
Ende Jahr	**Fonds im Eigenkapital**	**389**	**279**	**389**	**389**
Ende Jahr	**Privatrechtliche Zweckbindungen**	**420**	**422**	**420**	**420**
Ende Jahr	**Finanzpolitische Reserve**	**1'120**	**0**	**0**	**0**
Ende Jahr	**Neubewertungsreserve**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ende Jahr	**Eigenkapital**	**21'383**	**17'353**	**20'774**	**15'096**
Verwaltungsvermögen					
Anfang Jahr		**38'436**	**39'691**	**38'782**	**41'535**
(+) Nettoinvestitionen VV		2'985	5'355	5'446	6'232
(-) Abschreibungen VV		2'639	2'842	2'693	2'738
Ende Jahr		**38'782**	**42'204**	**41'535**	**45'030**
Nettoschuld I	**(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)**				
Ende Jahr	14 Verwaltungsvermögen - 29 Eigenkapital ohne SpezFin (20 Fremdkapital - 10 Finanzvermögen ohne SpezFin)	**17'399**	**24'851**	**20'762**	**29'934**
	Anzahl Einwohner: Stat. Amt BL per 31.12.xxxx	14'410	14'705	14'596	14'733
Ende Jahr	pro Einwohner in CHF < CHF 1'000: Geringe Verschuldung CHF 1'101 - 2'500: Mittlere Verschuldung CHF 2'501 - 5'000: Hohe Verschuldung	1'207	1'690	1'422	2'032
Verzinsliches Fremdkapital (netto)					
Fremdkapitalbedarf inkl. Verpflichtung BLPK					
Finanzierungssaldo **mit** Buchgewinne/-verluste		-883	4'538	3'335	9'145
Finanzvermögen: geplante Zu-/Abgänge					
übrige Zunahme (+) / Abnahme (-)		7'433			
Ende Jahr	201 kfr. Finanzverbindl. + 206 lfr. Finanzverbindl. + 2911 privatrchtl. Zweckbdg. + 290 Verpflichtung SpezFin - 14 Verwaltungsverm. SpezFin - 100 Fl. Mittel - 102 kfr. Finanzanl.	**45'845**	**50'384**	**49'181**	**58'326**
Schuldzinsen (Basis Anfang Jahr)					
Zinssatz	BLPK: technischer Zinssatz Annuitätenmodell	1.75%	1.75%	1.75%	1.75%
Schuldzinsen	**BLPK: Annuitätenmodell (40 Jahre ,1.75% Zins)**	**240**	**235**	**235**	**230**
Zinssatz		-0.11%	0.0%	0.06%	0.11%
Schuldzinsen	**Fremdkapital**	**-31**	**0**	**22**	**43**

Notizen

Budget 2021

-

Anhang

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Erläuterung zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte	1
Auflistung der Finanzkennzahlen	2 - 4
Ergebnisübersicht (3-stufige Erfolgsrechnung / Nettoinvestitionen)	5

Erfolgsrechnung

Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen	6
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten	7 - 18
Funktional gegliederte Detailerfolgsrechnung	
0 Allgemeine Dienste	19 - 26
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	27 - 34
2 Bildung	35 - 57
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	58 - 63
4 Gesundheit	64 - 65
5 Soziale Sicherheit	66 - 71
6 Verkehr	72 - 77
7 Umweltschutz und Raumordnung	78 - 88
8 Volkswirtschaft	89 - 91
9 Finanzen und Steuern	92 - 98

Investitionsrechnung

Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen	99
Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten	100 - 103
Funktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung	
0 Allgemeine Verwaltung	104
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	105 - 106
2 Bildung	107 - 108
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	109 - 110
5 Soziale Sicherheit	111
6 Verkehr	112 - 114
7 Umweltschutz und Raumordnung	115 - 120

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Investitionen ohne Tiefbau	121 - 122
Investitionen Tiefbau	123 - 125
Investitionen Spezialfinanzierungen ohne Tiefbau	126

Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte *

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung.

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

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung

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

Abschreibungen

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

Allgemeiner Haushalt

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

Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen.
Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts.

*Quelle: Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden

Auflistung der Finanzkennzahlen - Zwischenergebnisse

	Zwischenergebnisse Finanzkennzahlen					
	Gesamthaushalt	**Allgemeiner Haushalt**	**SF Wasser**	**SF Abwasser**	**SF Abfall**	**Freiwillige SF**
Selbstfinanzierung	-2'877'300.00	-2'913'400.00	570'200.00	-31'800.00	-502'300.00	
Nettoinvestitionen	8'372'000.00	6'232'000.00	1'805'000.00	335'000.00	-	
Zinsaufwand	298'500.00					
Zinsertrag	657'000.00					
Laufender Ertrag	70'617'500.00					
Kapitaldienst	2'507'600.00					
Bruttoinvestitionen	11'018'000.00					
Gesamtausgaben	83'939'700.00					

Auflistung der Finanzkennzahlen - Finanzkennzahlen

Einwohnergemeinde Liestal		**FINANZKENNZAHLEN Budget 2021**				
Kennzahl		**Budget 2021**		**Budget 2020**	**5 Jahre**	**Kantonale Richtwerte**
		Wert	**Bewertung**	**Wert**	**Wert**	
Selbstfinanzierungsgrad	- Gesamthaushalt	-34%	-	14%	8%	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielt.
	- Allgemeiner Haushalt	-47%	-	15%	8%	
	- Wasser	32%	-	27%	28%	
	- Abwasser	-9%	-	N/V	N/V	
Zinsbelastungsanteil		-0.5%	Gut	-0.6%	-0.5%	<4%: Gut 4%-9%: Genügend > 9%: Schlecht
Kapitaldienstanteil		3.6%	Geringe Belastung	3.6%	3.6%	<5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung > 15%: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		-4%	Schlecht	1%	2%	>20%: Gut 10%-20%: Mittel < 10%: Schlecht
Investitionsanteil		13%	Mittlere Investitionstätigkeit	11%	16%	<10%: Schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20%-30%: Starke Investitionstätigkeit > 30%: Sehr starke Investitionstätigkeit
NV: Nicht verfügbar - Wert kann nicht berechnet werden.						

Finanzkennzahlen – Beschreibung

Selbstfinanzierungsgrad	Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, inwieweit Investitionen aus selbsterarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% entspricht dabei einer vollständigen Finanzierung der Nettoinvestitionen durch eigene Mittel. Aufgrund der kumulierten Werte über mehrere Jahre lässt sich erkennen, in wie weit die Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind.
Zinsbelastungsanteil	Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil der verfügbaren Erträge durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je grösser der Zinsbelastungsanteil, desto kleiner ist der Handlungsspielraum für eine Gemeinde.
Kapitaldienstanteil	Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist, wobei ein hoher Anteil auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hinweist.
Selbstfinanzierungsanteil	Der Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann. Im Gegensatz zum Selbstfinanzierungsgrad lassen sich jedoch aufgrund des Selbstfinanzierungsanteils keine Rückschlüsse auf die langfristige Tragbarkeit der getätigten Investitionen ziehen.
Investitionsanteil	Der Investitionsanteil zeigt an, wie die Investitionsaktivität ist.
Dreistufiges Ergebnis der Erfolgsrechnung	Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ergibt sich aus den zweistelligen Aufwandkonten 30, 31, 33, 35, 36 und Ertragskonten 40, 41, 42, 43, 45, 46. Das Ergebnis aus Finanzierung ergibt sich aus dem zweistelligen Aufwandkonten 34 (Finanzaufwand) und Ertragskonto 44 (Finanzertrag). Das operative Ergebnis ergibt sich aus der Summe der Ergebnisse aus betrieblicher Tätigkeit und Finanzierung. Das ausserordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem zweistelligen Aufwandkonten 38 (a.o. Aufwand) und Ertragskonto 48 (a.o. Ertrag). Das Gesamtergebnis ergibt sich aus den Summen des operativen sowie des ausserordentlichen Ergebnisses.

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG		80'005'300	74'327'300	76'940'700	74'888'700	75'597'335.51	75'597'335.51
Betriebliches Ergebnis:	Aufwandüberschuss		7'295'200		3'696'000		439'564.03
	Ertragsüberschuss						
Ergebnis aus Finanzierung:	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss	1'617'200		1'644'000		1'559'762.22	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung):	Aufwandüberschuss		5'678'000		2'052'000		
	Ertragsüberschuss					1'120'198.19	
Ausserordentliches Ergebnis:	Aufwandüberschuss						1'120'198.19
	Ertragsüberschuss						
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich):	Aufwandüberschuss		5'678'000		2'052'000		
	Ertragsüberschuss						
INVESTITIONSRECHNUNG		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		11'018'000	2'646'000	8'430'000	1'610'000	5'040'374.84	2'227'015.30
Zunahme der Nettoinvestitionen			8'372'000		6'820'000		2'813'359.54
Abnahme der Nettoinvestitionen							

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Zusammenzug		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**6'527'400**	**1'310'400**	**7'200'000**	**1'315'300**	**6'847'386.20**	**1'245'194.20**
	Nettoaufwand		5'217'000		5'884'700		5'602'192.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**3'497'000**	**1'431'800**	**3'532'300**	**1'447'500**	**3'805'401.88**	**1'857'522.66**
	Nettoaufwand		2'065'200		2'084'800		1'947'879.22
2	**BILDUNG**	**21'904'000**	**2'688'300**	**20'997'100**	**2'311'700**	**21'331'768.45**	**2'832'871.31**
	Nettoaufwand		19'215'700		18'685'400		18'498'897.14
3	**KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE**	**3'408'100**	**335'100**	**3'438'200**	**324'900**	**3'446'987.41**	**212'722.30**
	Nettoaufwand		3'073'000		3'113'300		3'234'265.11
4	**GESUNDHEIT**	**5'624'500**	**892'600**	**4'772'500**	**835'100**	**5'797'543.65**	**1'023'202.20**
	Nettoaufwand		4'731'900		3'937'400		4'774'341.45
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**23'291'400**	**6'814'500**	**21'807'000**	**7'096'300**	**21'764'749.47**	**6'493'308.33**
	Nettoaufwand		16'476'900		14'710'700		15'271'441.14
6	**VERKEHR**	**6'777'400**	**3'469'200**	**6'202'500**	**3'480'200**	**6'528'431.25**	**3'832'109.14**
	Nettoaufwand		3'308'200		2'722'300		2'696'322.11
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**7'419'800**	**6'999'700**	**7'417'700**	**7'033'800**	**7'128'287.59**	**6'485'124.33**
	Nettoaufwand		420'100		383'900		643'163.26
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**136'900**	**216'900**	**163'400**	**208'900**	**169'587.40**	**193'877.31**
	Nettoertrag	80'000		45'500		24'289.91	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'418'800**	**50'168'800**	**1'410'000**	**50'835'000**	**-1'222'807.79**	**51'421'403.73**
	Nettoertrag	48'750'000		49'425'000		52'644'211.52	
	Total	80'005'300	74'327'300	76'940'700	74'888'700	75'597'335.51	75'597'335.51
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		5'678'000		2'052'000		
	Total	80'005'300	80'005'300	76'940'700	76'940'700	75'597'335.51	75'597'335.51

Erfolgsrechnung

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**AUFWAND**	**80'005'300**		**76'940'700**		**75'597'335.51**	
30	**Personalaufwand**	**25'618'700**		**24'866'300**		**21'667'821.92**	
300	**Behörden und Kommissionen**	**438'500**		**468'200**		**472'517.30**	
3000	Behörden und Kommissionen	438'500		468'200		472'517.30	
301	**Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**	**9'154'000**		**8'967'900**		**9'437'215.20**	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'154'000		8'967'900		9'437'215.20	
302	**Löhne der Lehrkräfte**	**11'429'000**		**10'991'300**		**11'329'873.95**	
3020	Löhne der Lehrkräfte	11'429'000		10'991'300		11'329'873.95	
303	**Temporäre Arbeitskräfte**	**1'500**		**5'500**		**16'729.10**	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	1'500		5'500		16'729.10	
304	**Zulagen**	**342'700**		**349'000**		**351'141.90**	
3040	Erziehungszulagen	275'600		281'300		278'311.00	
3049	übrige Zulagen	67'100		67'700		72'830.90	
305	**Arbeitgeberbeiträge**	**3'959'100**		**3'778'100**		**-216'868.60**	
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'316'400		1'287'100		1'289'109.70	
3052	Pensionskasse	1'996'600		1'989'300		-2'008'735.30	
3053	Unfallversicherung	108'900		120'800		121'249.60	
3054	Familienausgleichskasse	250'500		276'600		277'045.05	
3055	Krankentaggeldversicherungen	286'700		104'300		104'462.35	
306	**Arbeitgeberleistungen**						
3062	Teuerungszulagen auf Renten						
3064	Überbrückungsrenten						
309	**Übriger Personalaufwand**	**293'900**		**306'300**		**277'213.07**	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	178'800		178'800		148'303.40	
3091	Personalrekrutierung	2'000		4'500		4'463.61	

Erfolgsrechnung

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099	Sonstiger Personalaufwand	113'100		123'000		124'446.06	
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**11'352'400**		**11'367'900**		**12'292'360.01**	
310	**Material- und Warenaufwand**	**943'500**		**842'000**		**922'007.82**	
3100	Büromaterial	76'300		92'300		88'281.19	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	429'000		289'000		370'743.28	
3102	Drucksachen, Publikationen	102'300		104'000		93'176.80	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	15'600		18'800		19'879.21	
3104	Lehrmittel	224'100		232'000		250'598.40	
3105	Lebensmittel	18'800		25'000		19'389.52	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	77'400		80'900		79'939.42	
311	**Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge**	**469'700**		**532'000**		**749'230.35**	
3110	Büromöbel und -geräte	54'500		34'100		138'417.49	
3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge Werkzeuge	278'500		289'900		386'051.78	
3112	Dienstkleider	28'500		33'500		38'064.15	
3113	Hardware	49'500		101'500		85'281.40	
3118	Immatrielle Anlagen	54'500		67'000		95'570.08	
3119	Übrige Anschaffungen	4'200		6'000		5'845.45	
312	**Ver- und Entsorgung**	**947'600**		**984'200**		**987'828.15**	
3120	Ver- und Entsorgung	947'600		984'200		987'828.15	
313	**Dienstleistungen und Honorare**	**4'744'500**		**4'777'000**		**4'924'725.87**	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'582'200		2'537'300		2'852'547.49	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	303'000		273'000		254'355.10	
3132	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	1'683'300		1'756'300		1'596'756.53	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand						
3134	Sachversicherungsprämien	156'800		187'100		199'612.50	
3137	Steuern und Gebühren	19'200		23'300		21'454.25	

Erfolgsrechnung

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3138	Kurse, Prüfungen, Beratungen						
314	**Baulicher Unterhalt**	**2'155'000**		**2'080'900**		**2'358'688.21**	
3140	Unterhalt an Grundstücken	49'000		50'000		63'837.29	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	436'000		472'000		463'974.47	
3142	Unterhalt Wasserbau	4'000		5'000		21'829.50	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	997'500		965'500		974'212.63	
3144	Unterhalt Hochbauten	639'500		558'400		770'561.02	
3145	Unterhalt Wald	9'000		10'000		3'457.40	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	20'000		20'000		60'815.90	
315	**Unterhalt Mobilien und immatrielle Anlagen**	**743'700**		**811'700**		**824'611.16**	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	32'000		36'000		33'166.99	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	124'000		127'500		209'087.17	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'200		9'200		4'082.55	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	563'200		610'200		554'596.67	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlage	18'300		28'800		23'677.78	
316	**Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren**	**606'200**		**613'200**		**650'347.82**	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	499'000		492'000		543'361.42	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	107'200		121'200		106'986.40	
317	**Spesenentschädigungen**	**197'400**		**168'400**		**187'578.80**	
3170	Reisekosten und Spesen	152'400		132'400		163'742.90	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	45'000		36'000		23'835.90	
318	**Wertberichtigungen auf Forderungen**	**509'000**		**499'000**		**631'255.48**	
3180	Wertberichtigung auf Forderungen					13'000.00	
3181	Tatsächliche Vorderungsverluste	41'000		39'000		45'718.03	
3182	Wertber. Steuerguthaben NP					-300'000.00	
3183	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben nat. Personen	449'000		450'000		869'969.80	

Erfolgsrechnung

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3185	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben Juristische Personen	19'000		10'000		2'567.65	
319	**Verschiedener Betriebsaufwand**	**35'800**		**59'500**		**56'086.35**	
3192	Abgeltung von Rechten	19'000		40'000		31'069.10	
3199	Übriger Betriebsaufwand	16'800		19'500		25'017.25	
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**2'866'100**		**2'984'300**		**2'693'264.88**	
330	**Abschreibungen Sachanlagen**	**2'798'800**		**2'919'200**		**2'657'377.88**	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'798'800		2'919'200		2'657'377.88	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen						
332	**Abschreibungen immaterielle Anlagen**	**67'300**		**65'100**		**35'887.00**	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	67'300		65'100		35'887.00	
34	**Finanzaufwand**	**362'500**		**361'500**		**373'697.30**	
340	**Zinsaufwand**	**298'500**		**306'500**		**305'080.20**	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					0.05	
3403	Vergütungszinsen/Skonti Steuern	25'000		26'000		39'837.70	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	273'000		280'000		264'705.25	
3409	Übrige Passivzinsen	500		500		537.20	
341	**Realisierte Verluste Finanzvermögen**						
3410	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen						
342	**Kapitalbeschaffung- und Verwaltung**	**11'000**				**14'741.55**	
3420	Kapitalbeschaffung und Verwaltung	11'000				14'741.55	

Erfolgsrechnung

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
343	**Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen**	**53'000**		**55'000**		**53'875.55**	
3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	34'000		35'000		34'670.55	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen						
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	19'000		20'000		19'205.00	
344	**Wertberichtigung Finanzvermögen**						
3440	Wertberichtigung Finanzanlagen						
35	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen**	**507'700**		**552'900**		**572'703.18**	
351	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**507'700**		**552'900**		**572'703.18**	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	477'700		522'900		462'703.18	
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	30'000		30'000		110'000.00	
36	**Transferaufwand**	**35'588'100**		**33'179'900**		**33'177'318.18**	
361	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	**8'968'800**		**8'143'300**		**8'094'623.20**	
3611	Entschädigungen an Kanton	2'528'000		2'518'000		2'543'441.18	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'096'800		2'975'300		2'041'182.82	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'344'000		2'650'000		3'509'999.20	
362	**Finanz- und Lastenausgleich**	**144'000**		**144'000**		**143'240.00**	
3622	Horizontaler Finanzausgleich						
3623	Finanzierung Ausgleichsfonds						
3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	144'000		144'000		143'240.00	
363	**Beiträge an Gemeinwesen und Dritte**	**26'475'300**		**24'892'600**		**24'939'454.98**	
3631	Beiträge an Kanton	2'649'200		2'876'200		3'063'710.70	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'411'000		1'337'000		1'384'446.15	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'111'300		1'117'200		1'117'083.60	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	841'000		1'267'000		1'236'128.81	

Erfolgsrechnung

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'994'600		2'714'800		2'755'920.29	
3637	Beiträge an private Haushalte	17'468'200		15'580'400		15'382'165.43	
366	**Abschreibungen Investitionsbeiträge**						
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge						
38	**Ausserordentlicher Aufwand**					**1'120'198.19**	
389	**Einlagen in das Eigenkapital**					**1'120'198.19**	
3894	Einlage in finanzpolitische Reserve					1'120'198.19	
3896	Einlagen in Neubewertungsreserven						
39	**Interne Verrechnungen**	**3'709'800**		**3'627'900**		**3'699'971.85**	
390	**Material- und Warenbezüge**	**261'500**		**219'800**		**273'859.15**	
3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezüge	261'500		219'800		273'859.15	
391	**Dienstleistungen**	**3'448'300**		**3'408'100**		**3'426'112.70**	
3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	3'448'300		3'408'100		3'426'112.70	
394	**Kalk. Zinsen und Finanzaufwand**						
3940	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
399	**Übrige interne Verrechnung**						
3990	Übrige interne Verrechnungen						

Erfolgsrechnung

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	**ERTRAG**		**74'327'300**		**74'888'700**		**75'597'335.51**
40	**Fiskalertrag**		**42'494'000**		**42'399'000**		**43'925'168.94**
400	**Steuern natürliche Personen**		**38'892'000**		**38'849'000**		**37'812'562.39**
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		32'010'000		32'234'000		30'783'424.84
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		4'032'000		3'840'000		4'183'252.15
4002	Quellensteuern natürliche Personen		2'850'000		2'775'000		2'845'885.40
401	**Steuern juristische Personen**		**3'602'000**		**3'550'000**		**6'112'606.55**
4010	Ertragssteuern juristische Personen		3'021'000		3'150'000		3'536'099.80
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		581'000		400'000		2'576'506.75
41	**Regalien und Konzessionen**		**239'500**		**234'500**		**221'397.31**
410	**Regalien**		**14'900**		**12'900**		**12'857.00**
4100	Regalien		14'900		12'900		12'857.00
412	**Konzessionen**		**224'600**		**221'600**		**208'540.31**
4120	Konzessionen		224'600		221'600		208'540.31
42	**Entgelte**		**13'481'100**		**13'067'900**		**13'411'091.55**
420	**Ersatzabgaben**		**583'000**		**570'000**		**661'967.80**
4200	Ersatzabgaben		583'000		570'000		661'967.80
421	**Gebühren für Amtshandlungen**		**353'000**		**416'000**		**262'564.22**
4210	Gebühren für Amtshandlungen		353'000		416'000		262'564.22
423	**Schul - und Kursgelder**						
4231	Kursgelder						
424	**Benützungsgebühren und Dienstleistungen**		**6'458'000**		**6'440'000**		**6'494'371.77**
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'458'000		6'440'000		6'494'371.77
425	**Erlös aus Verkäufen**		**298'600**		**173'600**		**334'247.25**

Erfolgsrechnung

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250	Verkäufe		298'600		173'600		334'247.25
426	**Rückerstattungen**		**5'406'600**		**5'135'400**		**5'231'256.29**
4260	Rückerstattungen Dritter		5'406'600		5'135'400		5'231'256.29
427	**Bussen**		**221'400**		**211'400**		**199'870.65**
4270	Bussen		221'400		211'400		199'870.65
429	**Übrige Entgelte**		**160'500**		**121'500**		**226'813.57**
4290	Übrige Entgelte		71'500		51'500		65'570.55
4293	Eingang bereits abgeschriebener Steuerforderungen natürlicher Personen		89'000		70'000		161'243.02
4295	Eingang bereits abgeschriebener Steuerforderungen juristischer Personen						
43	**Verschiedene Erträge**						
439	**Übriger Ertrag**						
4390	Übriger Ertrag						
4391	Übertragung aus der Investitionsrechnung						
44	**Finanzertrag**		**1'979'700**		**2'005'500**		**1'933'459.52**
440	**Zinsertrag**		**657'000**		**700'000**		**862'181.80**
4400	Zinsen flüssige Mittel						158.70
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6'000		5'000		4'288.45
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						
4403	Verzugszinsen Steuern		651'000		650'000		801'759.65
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				45'000		55'975.00
441	**Realisierte Gewinne Finanzvermögen**						
4411	Realisierte Gewinne auf Sachanlagen						
442	**Beteiligungsertrag Finanzvermögen**		**1'400**		**400**		**404.10**
4420	Dividenden		1'400		400		404.10
443	**Liegenschaftenertrag Finanzvermögen**		**527'100**		**524'100**		**487'914.26**

Erfolgsrechnung

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		527'100		524'100		487'914.26
4439	Übriger Liegenschaftsertrag Finanzvermögen						
444	**Wertberichtigungen Finanzvermögen**						
4440	Marktwertanpassungen Finanzanlagen						
4443	Marktwertanpassungen Sachanlagen						
445	**Ertrag aus Darlehen und Beteiligungen Verwaltungsvermögen**		**12'500**		**2'300**		**2'325.00**
4450	Ertrag aus Darlehen Verwaltungsvermögen		12'500		2'300		2'325.00
4451	Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen						
447	**Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen**		**781'700**		**778'700**		**580'634.36**
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		702'400		723'400		519'357.71
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen		79'300		55'300		61'276.65
448	**Erträge von gemieteten Liegenschaften**						
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						
449	**Übriger Finanzertrag**						
4490	Aufwertungen Verwaltungsvermögen						
45	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen**		**573'100**		**545'200**		**313'227.05**
450	**Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital**						
4501	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten						
451	**Entnahmen aus Fonds und Spezial-finanzierungen im Eigenkapital**		**573'100**		**545'200**		**313'227.05**
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		570'000		541'900		311'532.45

Erfolgsrechnung

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		3'100		3'300		1'694.60
46	**Transferertrag**		**11'850'100**		**13'008'700**		**12'093'019.29**
460	**Ertragsanteile von Dritten**		**554'000**		**437'000**		
4600	Anteil an Bundeserträgen		554'000		437'000		
461	**Entschädigungen von Gemeinwesen**		**3'920'700**		**4'530'600**		**4'313'959.47**
4610	Entschädigungen vom Bund		24'500		23'300		23'332.80
4611	Entschädigungen vom Kanton		1'842'000		2'534'000		2'337'366.54
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'054'200		1'973'300		1'939'255.83
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						14'004.30
462	**Finanz- und Lastenausgleich**		**3'312'000**		**4'232'000**		**3'520'925.00**
4621	Sonderlastenabgeltungen		2'086'000		2'117'000		2'027'580.00
4622	Horizontaler Finanzausgleich				865'000		250'158.00
4625	Solidaritätsbeitrag		1'226'000		1'250'000		1'243'187.00
4626	Einzelbeitrag						
463	**Beiträge von Gemeinwesen und Dritten**		**4'037'400**		**3'781'100**		**4'233'066.36**
4630	Beiträge vom Bund		16'200		14'200		24'496.50
4631	Beiträge vom Kanton		2'647'700		2'589'000		2'725'103.46
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		23'000		423'615.25
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		27'500		25'500		25'546.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		192'000		322'400		9'338.40
4636	Beiträge von privaten Unternehmen ohne Erwerkbszwe						
4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'129'000		807'000		1'024'966.75
469	**Verschiedener Transferertrag**		**26'000**		**28'000**		**25'068.46**
4699	Rückverteilungen		26'000		28'000		25'068.46
48	**Ausserordentlicher Ertrag**						

Erfolgsrechnung

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
484	**Ausserordentliche Finanzerträge**						
4840	Ausserordentliche Finanzerträge						
489	**Entnahmen aus dem Eigenkapital**						
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven						
49	**Interne Verrechnungen**		**3'709'800**		**3'627'900**		**3'699'971.85**
490	**Material- und Warenbezüge**		**261'500**		**219'800**		**273'859.15**
4900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen		261'500		219'800		273'859.15
491	**Dienstleistungen**		**3'448'300**		**3'408'100**		**3'426'112.70**
4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		3'448'300		3'408'100		3'426'112.70
492	**Pacht, Mieten, Benützungskosten**						
4920	Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
494	**Kalk. Zinsen und Finanzaufwand**						
4940	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
495	**Abschreibungen**						
4950	Interne Verrechnung von Abschreibungen						
499	**Übrige interne Verrechnungen**						
4990	Übrige interne Verrechnungen						
9	**ABSCHLUSS**						
900	**Abschluss Erfolgsrechnung**						
9000	Ertragsüberschuss						
9001	Aufwandüberschuss						

Erfolgsrechnung

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	80'005'300	74'327'300	76'940'700	74'888'700	75'597'335.51	75'597'335.51
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		5'678'000		2'052'000		
	Total	80'005'300	80'005'300	76'940'700	76'940'700	75'597'335.51	75'597'335.51

Budget 2021

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**6'527'400**	**1'310'400**	**7'200'000**	**1'315'300**	**6'847'386.20**	**1'245'194.20**
01	**Legislative und Exekutive**	**589'000**	**7'000**	**633'500**	**6'000**	**655'231.50**	**650.00**
011	**Legislative**	**168'900**		**198'800**		**212'763.25**	
0110	**Legislative**	**168'900**		**198'800**		**212'763.25**	
0110.3000.0100	ER - Sitzungsgelder	42'000		43'000		46'450.00	
0110.3000.0101	ER - Ratsbüro	1'500		2'500		2'960.00	
0110.3000.0102	ER - Geschäftsprüfungskommission	3'000		4'000		4'820.00	
0110.3000.0103	ER - Gemeindeordnung und Reglemente (GOR)	3'000		2'000		2'520.00	
0110.3000.0105	Wahlbüro - Entschädigung	19'000		35'000		38'733.50	
0110.3000.0106	ER - Sozial-, Bildungs- und Kulturkommission (SBK)	1'000		2'000		940.00	
0110.3000.0107	ER - Spezialkommission (WAK)						
0110.3000.0200	ER - Finanzkommission	4'300		5'000		5'200.00	
0110.3000.0300	ER - Bau- und Planungskommission	3'000		7'000		4'000.00	
0110.3050.0100	ER - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'305.10	
0110.3054.0100	ER - Familienausgleichskasse BL	300		1'500		276.65	
0110.3090.0100	Wahlen - Weiterbildung					603.10	
0110.3099.0100	ER - Anlässe	1'000		1'000		743.10	
0110.3101.0100	ER - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		54.75	
0110.3102.0100	ER - Drucksachen, Publikationen	3'000		4'000			
0110.3102.0101	Wahlbüro - Abstimmungsmaterial	24'000		25'000		21'461.11	
0110.3110.0100	Wahlbüro - Büromöbel und -geräte	100		100		60.00	
0110.3130.0100	Wahlbüro - Versandkosten Stimmmaterial	33'000		34'000		38'768.92	
0110.3132.0200	ER - externe Kontrollstelle	26'200		27'200		40'341.70	
0110.3160.0100	ER - Sitzungssaalmiete	1'000		2'000		2'389.87	
0110.3170.0100	Wahlbüro - Verpflegung	1'000		1'000		1'135.45	
012	**Exekutive**	**420'100**	**7'000**	**434'700**	**6'000**	**442'468.25**	**650.00**
0120	**Exekutive**	**420'100**	**7'000**	**434'700**	**6'000**	**442'468.25**	**650.00**
0120.3000.0100	SR - Mandatsentschädigung	275'900		276'900		276'859.80	
0120.3000.0102	SR-Kommission - Vorsorgekommission	800		800		520.00	
0120.3000.0300	SR-Kommission - Stadtbau Farbgebung, Reklame	4'000		4'000		5'320.00	
0120.3000.0301	Personalkommission	1'000		2'000		480.00	
0120.3000.0302	SR-Kommission - Natur- und Landschaftsplanung	4'000		5'000		3'060.00	

Budget 2021

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120.3000.0303	SR-Kommission - Stadtbau	6'000		6'000		7'480.00	
0120.3000.0304	SR-Kommission - Energie	1'000		2'000		480.00	
0120.3000.0400	SR-Kommission - Integration			3'000		1'800.00	
0120.3040.0100	SR - Erziehungszulagen	1'500		2'200		1'984.20	
0120.3050.0100	SR - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'600		19'300		17'905.95	
0120.3052.0100	SR- Pensionskasse	27'800		28'400		28'252.70	
0120.3052.0101	SR - Pensionskasse Risikoversicherung	600		1'600		1'617.10	
0120.3053.0100	SR - Unfallversicherungen	1'000		1'900		1'937.25	
0120.3054.0100	SR - Familienausgleichksasse BL	2'900		4'100		3'796.15	
0120.3055.0100	SR - Krankenktaggeldversicherung	3'000		1'400		1'413.85	
0120.3090.0100	SR- Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		1'776.00	
0120.3099.0100	SR - Sonstiger Personalaufwand						
0120.3102.0100	SR - Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000		2'000.00	
0120.3103.0100	SR - Fachliteratur, Zeitschriften	500		600			
0120.3132.0100	SR - Dienstleistungen + Honorare	24'000		25'000		39'796.45	
0120.3170.0100	SR - Reisekosten und Spesen	29'000		30'000		31'314.70	
0120.3170.0101	SR - Repräsentationsaufwand	16'500		17'500		14'674.10	
0120.4260.0100	SR - Vergütungen an Verwaltung		7'000		6'000		650.00
02	**Allgemeine Dienste**	**5'938'400**	**1'303'400**	**6'566'500**	**1'309'300**	**6'192'154.70**	**1'244'544.20**
022	**Allgemeine Dienste**	**5'537'500**	**1'279'000**	**6'173'800**	**1'287'900**	**5'731'688.78**	**1'199'460.65**
0220	**Allgemeine Dienste**	**5'537'500**	**1'279'000**	**6'173'800**	**1'287'900**	**5'731'688.78**	**1'199'460.65**
0220.3010.0101	ZD - Löhne	639'300		637'000		636'576.90	
0220.3010.0102	Verwaltung - Leistungsprämien	14'000		15'000		12'959.50	
0220.3010.0200	FE - Löhne	1'335'000		1'341'100		1'294'457.50	
0220.3010.0300	SB - Löhne	791'300		1'284'500		1'167'325.20	
0220.3010.0400	SS-SI - Löhne	235'400		231'200		276'063.05	
0220.3010.0500	Lernende Verwaltung - Löhne	114'800		115'800		86'643.90	
0220.3030.0100	ZD - Temporäre Arbeitskräfte	1'500		2'500			
0220.3030.0200	FE - Temporäre Arbeitskräfte						
0220.3030.0300	SB - Temporäre Arbeitskräfte						
0220.3040.0100	ZD - Erziehungszulagen	12'100		13'100		11'485.40	
0220.3040.0200	FE - Erziehungszulagen	12'500		13'600		11'431.80	
0220.3040.0300	SB - Erziehungszulagen	6'100		27'400		21'795.65	

Budget 2021

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3040.0400	SS - Erziehungszulagen					2'778.30	
0220.3050.0100	ZD - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'400		40'700		40'571.70	
0220.3050.0200	FE - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'000		83'900		81'673.15	
0220.3050.0300	SB - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'400		80'700		74'456.60	
0220.3050.0401	SS-SI - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600		14'700		18'030.75	
0220.3050.0500	Lernende Verwaltung - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600		7'400		3'543.80	
0220.3052.0100	ZD - Pensionskasse	67'300		68'200		65'717.80	
0220.3052.0101	ZD - Pensionskasse Risikoversicherung	2'800		3'900		3'822.30	
0220.3052.0200	FE - Pensionskasse	124'500		115'200		107'838.55	
0220.3052.0201	FE - Pensionskasse Risikoversicherung	6'600		7'800		6'915.60	
0220.3052.0202	BLPK: Umlagebeitrag	64'400		65'500		60'314.65	
0220.3052.0300	SB - Pensionskasse	88'700		134'100		119'818.75	
0220.3052.0301	SB - Pensionskasse Risikoversicherung	3'800		7'700		7'039.05	
0220.3052.0401	SS-SI - Pensionskasse	22'500		22'400		23'022.75	
0220.3052.0402	SS-SI - Pensionskasse Risikoversicherung	400		1'000		1'034.75	
0220.3052.0500	Lernende Verwaltung - Pensionskasse Risikoversicherung	500		200		113.60	
0220.3053.0100	ZD - Unfallversicherung	3'300		4'300		4'198.75	
0220.3053.0200	FE - Unfallversicherung	8'600		9'200		9'114.55	
0220.3053.0300	SB - Unfallversicherung	6'300		11'800		10'020.75	
0220.3053.0400	SS-SI - Unfallversicherung	700		1'600		1'882.80	
0220.3053.0500	Lernende Verwaltung - Unfallversicherung	800		800		787.65	
0220.3054.0100	ZD - Familienausgleichskasse	7'500		8'700		8'646.85	
0220.3054.0200	FE - Familienausgleichskasse	16'400		17'900		17'434.50	
0220.3054.0300	SB - Familienausgleichskasse	9'300		17'200		15'793.75	
0220.3054.0400	SS-SI - Familienausgleichskasse	2'100		3'100		3'838.55	
0220.3054.0500	Lernende Verwaltung - Familienausgleichskasse	500		1'600		751.15	
0220.3055.0100	ZD - Krankentaggeldversicherung	8'300		3'300		3'249.70	
0220.3055.0200	FE - Krankentaggeldversicherung	18'400		6'700		6'658.40	
0220.3055.0300	SB - Krankentaggeldversicherung	10'500		6'500		5'953.35	
0220.3055.0400	SS-SI - Krankentaggeldversicherung	2'500		1'200		1'437.95	
0220.3055.0500	Lernende Verwaltung - Krankentaggeldvers.	700		600		442.25	
0220.3062.0201	Verwaltung - Teuerungszulage auf Renten						
0220.3090.0101	Verwaltung Kader - Aus- und Weiterbildung	34'000		20'000		12'311.50	
0220.3090.0102	ZD BGF- Weiterbildung	1'000		1'000		375.00	

Budget 2021

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3090.0103	ZD - Weiterbildung	5'000		5'000		4'470.20	
0220.3090.0200	Informatik - Aus- und Weiterbildung	19'300		15'000		700.00	
0220.3090.0201	FE - Weiterbildung	12'300		13'300		9'658.35	
0220.3090.0300	SB - Weiterbildung	15'800		20'000		13'217.20	
0220.3090.0400	SS - Weiterbildung	2'000		3'000		4'715.80	
0220.3090.0401	EKAS - Weiterbildung						
0220.3090.0500	Lernende Verwaltung - Aus- und Weiterbildung	10'300		11'300		10'376.00	
0220.3091.0100	ZD - Personalrekrutierung Allgemein					990.47	
0220.3091.0200	FE - Personalrekrutierung			500		152.00	
0220.3091.0300	SB - Personalrekrutierung	1'000		2'000		144.00	
0220.3091.0400	SS - Personalrekrutierung					320.00	
0220.3099.0100	Verwaltung - Anlässe Personal, Ereignisse, Gesundheitsförderung	25'000		26'000		21'961.10	
0220.3099.0101	ZD - Sonstiger Personalaufwand	800		800		878.40	
0220.3099.0200	FE - sonstiger Personalaufwand	1'900		2'800		2'867.75	
0220.3099.0201	Personalkommission - Beitrag	700		1'700		1'246.30	
0220.3099.0300	SB - sonstiger Personalaufwand	1'000		1'000		1'275.00	
0220.3099.0400	SS-SI - Sonstiger Personalaufwand	500		500		53.05	
0220.3099.0401	BGF - sonstiger Personalaufwand	41'700		42'700		40'720.50	
0220.3099.0500	Lernende - Sonstiger Personalaufwand	1'200		2'200		969.75	
0220.3100.0100	Verwaltung allgemein - Büromaterial	12'000		13'000		14'041.45	
0220.3100.0101	Verwaltung - Fotokopierpapier	7'000		8'000		6'085.25	
0220.3100.0102	ZD - Büromaterial	700		700		678.00	
0220.3100.0200	Verwaltung - Multifunktionsgeräte: Kopien, Toner	27'000		32'000		26'005.45	
0220.3100.0201	FE - Büromaterial	1'000		2'000		1'994.20	
0220.3100.0300	SB - Büromaterial	2'000		3'000		2'546.74	
0220.3101.0400	SS Verwaltungspolizei - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		274.45	
0220.3102.0100	Liestal aktuell - Druck	22'000		25'000		21'531.50	
0220.3102.0200	FE - Drucksachen	11'800		12'000		12'541.55	
0220.3102.0300	SB - Drucksachen "Liestal baut"						
0220.3102.0301	SB - Drucksachen	500		500		192.45	
0220.3102.0400	SS-SI - Drucksachen	2'000		500		354.70	
0220.3103.0100	ZD - Fachliteratur Rechtspflege	2'000		3'000		3'285.70	
0220.3103.0200	FE - Fachliteratur	200		300		164.00	
0220.3103.0300	SB - Fachliteratur	3'000		4'000		3'729.00	

Budget 2021

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3104.0400	SS - Lehrmittel (EKAS)	500		1'500		1'240.25	
0220.3104.0500	Lernende - Lehrmittel	1'400		2'400		2'343.05	
0220.3109.0100	ZD - Übriger Material- und Warenaufwand					118.30	
0220.3109.0200	FE - Übriger Material- und Warenaufwand	400		400		320.00	
0220.3110.0200	FE - Büromöbel- und geräte	500		500		177.70	
0220.3110.0300	SB - Büromöbel- und geräte						
0220.3110.0400	SS-SI - MMF Büromöbel und -geräte	100		200			
0220.3111.0400	SS - (EKAS) Apparate, Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge	3'000		4'000		4'019.35	
0220.3112.0400	SS-SI - Dienstkleider	300		1'300		2'417.20	
0220.3113.0200	Informatik - Hardware (Anschaffung)	37'000		73'000		67'755.40	
0220.3118.0200	Informatik - Software - Anschaffungen	28'500		14'000		63'027.30	
0220.3130.0100	Verwaltung - Frankaturen	49'000		45'000		55'025.48	
0220.3130.0101	Liestal aktuell - Versand, Redaktion	37'000		38'000		36'876.55	
0220.3130.0102	Verwaltung - Verbandsbeiträge	70'300		65'300		63'327.81	
0220.3130.0200	FE - Identitätskarten / Pässe	22'000		23'000		20'909.80	
0220.3130.0201	Verwaltung - Kommunikationsgebühren (Telefon)	38'000		30'000		39'284.23	
0220.3130.0202	FE - Dienstleistungen Dritter	800		1'900		1'543.50	
0220.3130.0203	FE - Betreibungskosten	16'000		15'000		29'162.45	
0220.3130.0300	SB - Dienstleistungen Dritter	500		500		530.40	
0220.3130.0400	SS-SI - Dienstleistungen Dritter	4'000		5'000		10'670.35	
0220.3132.0100	Verwaltung - Rechtskosten	19'000		20'000		32'487.13	
0220.3132.0102	ZD - Honorare	180'000		80'000		2'450.15	
0220.3132.0103	Q - Qualitäts-Management	5'500		12'500		5'919.75	
0220.3132.0104	Paritätische Vorsorgekommission PK - Honorare Fachexperten	2'000		3'000		2'000.00	
0220.3132.0200	FE - Honorare Fachexperten	9'000		30'000			
0220.3132.0300	Liegenschaften VV - Honorare ext. Dienstleister	48'000		54'000		45'783.50	
0220.3132.0301	SB - Honorare ext. Dienstleister	9'000		30'000			
0220.3134.0100	Verwaltung - Sachversicherungen	70'600		89'800		89'769.25	
0220.3150.0100	Verwaltung - Unterhalt Geräte	1'000		2'000		1'761.05	
0220.3150.0400	SS-SI - Unterhalt Büromöbel und -geräte					357.20	
0220.3151.0400	SS - Verwaltungspolizei - Unterhalt						
0220.3153.0200	Informatik - Geräte Wartung / Unterhalt	4'000		5'000		3'670.05	
0220.3158.0200	Informatik - Externer IT-Support	266'800		276'800		279'421.32	
0220.3158.0201	Informatik - Internet	21'000		57'100		17'004.00	
0220.3158.0202	Informatik - Software - Dienstleister	171'800		154'100		166'235.70	
0220.3161.0200	Verwaltung - Miete Multifunktionsgeräte	29'000		30'000		29'237.30	

Budget 2021

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3170.0100	Verwaltung - Reisekosten und Spesen	700		700		651.70	
0220.3170.0101	ZD - Reisekosten und Spesen	200		200		605.30	
0220.3170.0200	FE - Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'402.60	
0220.3170.0300	SB - Reisekosten und Spesen	2'000		3'000		3'788.15	
0220.3170.0400	SS-SI - Reisekosten und Spesen	600		300		674.80	
0220.3199.0200	Einwohnerjubiläen - sonstiger Betriebsaufwand	7'000		8'000		10'867.85	
0220.3300.0200	Informatik - Planmässige Abschreibungen	94'200		110'000		9'784.10	
0220.3611.0200	Steuerverwaltung BL: Gemeindesteuerbezug	179'000		180'000		182'600.00	
0220.3631.0200	eUmzug: Beitrag an Kanton	3'200		2'900			
0220.4210.0200	FE - Gebühren/Bewilligungen Einwohnderdienste		22'000		22'000		20'652.30
0220.4210.0201	FE - Identitätskarten/Pässe		36'000		35'000		32'095.00
0220.4210.0202	FE - Mahngebühren		10'000		7'000		7'864.45
0220.4210.0300	SB - Gebühren/Bewilligungen		13'000		12'000		14'670.00
0220.4210.0301	SB - Gebühren Baupolizei		101'000		135'000		48'097.80
0220.4210.0400	SS-SI - Verw.aufwand / Bewilligungen		1'500		1'000		680.00
0220.4240.0200	FE Adressauskünfte - Benützungsgebühren, Dienstleistungen						
0220.4250.0200	FE - Verkauf Heimatkundebücher		2'000		1'000		1'418.00
0220.4250.0201	FE - Fotokopien, Papier etc.		1'900		900		1'600.00
0220.4250.0300	SB - Verkäufe Fassadenpläne						
0220.4260.0101	ZD - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung						372.20
0220.4260.0102	Gesamte Verwaltung - Sitzungsentschädigungen						2'080.00
0220.4260.0200	FE - Rückerstattung Porti, Tel. etc. Verwaltung		2'500		1'500		1'460.20
0220.4260.0202	FE - AHV-Rabatt Verwaltungkosten (PartnerWeb)						
0220.4260.0203	FE - Rückerstattung Betreibungskosten		10'000		8'000		10'270.15
0220.4260.0204	FE - Steuerverwaltung BL - Betreibungs-kosten / Bussen		46'000		41'000		44'452.40
0220.4260.0205	FE - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung		6'000		5'000		5'310.75
0220.4260.0206	FE - UVG-Zusatz-Rabatt		1'700		700		
0220.4260.0300	SB - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung						
0220.4260.0400	SS-SI - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung						
0220.4270.0200	FE Einwohnerkontrolle - Bussen		2'000		1'000		2'060.00
0220.4270.0201	Steuern - Ordnungsbussen		1'100		100		-24.35
0220.4290.0100	ZD - Erträge Liestal aktuell		51'000		50'000		46'798.50
0220.4290.0200	FE Periodenfremde Erträge - übrige Entgelte		1'500		500		240.00
0220.4611.0200	FE Veranlagung Staats- und Bundessteuern - Entschädigung		246'000		245'000		249'443.15

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.4612.0200	FE Veranlagung Einzug Kirchensteuern - Entschädigung Kirchgemeinden		72'000		71'000		68'781.10
0220.4612.0210	FE - Diensleistungen für Feuerwehrzweckverband		10'000		9'000		
0220.4840.0200	BLPK - Ausfinanzierungskosten per 31.12.2014						
0220.4900.0300	Verwaltung / Wasser GIS - int. Verr. (0220/7101)		7'000		7'000		7'000.00
0220.4900.0301	Verwaltung / Abwasser GIS - int. Verr. (0220/7201)		7'000		7'000		7'000.00
0220.4910.0201	Verwaltung / Kinder- und Jugendzahnpflege - interne Verr. (0220/4331)		20'000		20'000		20'000.00
0220.4910.0202	Verwaltung / Soziale Dienste - int. Verr. (0220/5790)		25'000		25'000		25'000.00
0220.4910.0203	Verwaltung / Asylwesen - int. Verr. (0220/5790)		10'000		10'000		10'000.00
0220.4910.0204	Verwaltung / Bestattungswesen - int. Verr. (0220/7710)		57'000		57'000		57'000.00
0220.4910.0205	Verwaltung / SBB Tageskarten Gemeinde - int. Verr. (0220/6290)		7'700		7'700		7'700.00
0220.4910.0206	Verwaltung /Kant. SA Burg - int. Verr. (0220/2172)						
0220.4910.0207	Verwaltung / Kant. SA Frenke - int. Verr. (0220/2172)						
0220.4910.0300	Verwaltung / Logopädie - int. Verr. (0220/2121)		1'100		500		439.00
0220.4910.0400	Verwaltungspolizei / Hundehaltung - int. Verr. (0220/7620)		10'000		10'000		10'000.00
0220.4910.0402	Verwaltungspolizei / Fahrende - int. Verr. (0220/3422)		8'000		8'000		8'000.00
0220.4910.0700	Verwaltung / Wasser - int. Verr. (0220/7101)		132'000		132'000		132'000.00
0220.4910.0701	Verwaltung / Abwasser - int. Verr. (0220/7201)		302'000		302'000		302'000.00
0220.4910.0702	Verwaltung / Abfall - int. Verr. (0220/7301)		55'000		55'000		55'000.00
029	**Verwaltungsliegenschaften**	**400'900**	**24'400**	**392'700**	**21'400**	**460'465.92**	**45'083.55**
0290	**Verwaltungsliegenschaften**	**400'900**	**24'400**	**392'700**	**21'400**	**460'465.92**	**45'083.55**
0290.3010.0300	Raumpflege Rathaus - Löhne	93'600		99'400		86'927.70	
0290.3040.0300	Rathaus Reinigung - Erziehungszulagen			1'700		383.05	
0290.3050.0300	Raumpflege Rathaus - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200		6'300		4'943.75	
0290.3052.0300	Raumpflege Rathaus - Pensionskasse	2'500		6'900		3'358.70	
0290.3052.0301	Raumpflege Rathaus - Pensionkasse Risikovers.	200		400		216.45	
0290.3053.0300	Raumpflege Rathaus - Unfallversicherung	700		700		556.35	
0290.3054.0300	Raumpflege Rathaus - Familienausgl.kasse BL	200		1'300		1'047.60	
0290.3055.0300	Raumpflege Rathaus - Krankentaggeldvers.	400		500		445.05	

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290.3101.0300	Rathaus Raumpflege - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'000		12'000		9'953.64	
0290.3105.0300	Rathaus - Getränkeautomat	8'000		9'000		7'145.92	
0290.3105.0301	Rathaus - Lebensmittel	1'000		2'000		1'809.85	
0290.3109.0300	Rathaus - Taubenfutter	1'000		1'500		917.90	
0290.3110.0300	Rathaus - Büromöbel und -geräte	10'000		12'000		21'194.05	
0290.3111.0300	Rathaus - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		27'672.90	
0290.3120.0300	Rathaus- Energie	44'000		38'000		47'861.50	
0290.3130.0300	Rathaus - Arbeiten durch Dritte	15'500		16'500		14'873.75	
0290.3132.0800	Rathaus Cliquenkeller - Honorare g+t	1'000		1'000		856.23	
0290.3134.0300	Rathaus - Sachversicherungen	2'000		3'000		3'132.35	
0290.3144.0300	Rathaus - Unterhalt Hochbauten	58'000		27'500		64'443.70	
0290.3144.0800	Rathaus Cliquenkeller - Unterhalt Hochbauten g+t	500		500		552.60	
0290.3150.0300	Rathaus - Unterhalt Büromöbel und -geräte					407.13	
0290.3151.0300	Rathaus - Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'000		1'409.55	
0290.3300.0200	Rathaus - Planmässige Abschreibungen	133'600		145'000		155'356.20	
0290.3910.0700	Rathaus / Betriebe - int. Verrechnung (0290/6150)	5'000		5'000		5'000.00	
0290.4250.0300	Rathaus Getränkeautomat - Verkäufe		10'000		9'000		8'692.00
0290.4260.0300	Rathaus Schadenfälle - Rückerstattungen Dritter						20'502.80
0290.4260.0301	Raumpflege Rathaus - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung						2'826.15
0290.4470.0400	Rathaus - Ertrag Stadtsaal		2'000		1'000		1'662.60
0290.4470.0800	Rathaus Cliquenkeller g+t - Pacht- + Mietzinse VV		12'400		11'400		11'400.00
0290.4631.0200	Trauungen Stadtratsaal - Beiträge Kanton						

Budget 2021

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**3'497'000**	**1'431'800**	**3'532'300**	**1'447'500**	**3'805'401.88**	**1'857'522.66**
11	**Polizei**	**532'800**	**230'000**	**533'200**	**227'000**	**517'364.30**	**214'980.00**
111	**Polizei**	**532'800**	**230'000**	**533'200**	**227'000**	**517'364.30**	**214'980.00**
1110	**Polizei**	**532'800**	**230'000**	**533'200**	**227'000**	**517'364.30**	**214'980.00**
1110.3111.0400	Vekehrsdienst - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200		5'000		166.05	
1110.3130.0400	Verkehrsdienst - Dienstleistungen Dritter	4'600		3'200		3'088.25	
1110.3611.0400	Polizei - Entschädigung an Kanton: Gemeindepolizeiliche Aufgaben	469'000		470'000		463'356.00	
1110.3611.0401	Polizei - Entschädigung an Kanton: Administration Bussen	55'000		55'000		50'754.00	
1110.4120.0400	Gelegenwirtschaften + Freinachtsbewilligungen - Konzessionen		13'000		17'000		18'895.00
1110.4270.0400	Verkehr - Bussen		211'000		210'000		195'735.00
1110.4270.0401	Ruhestörung - Bussen		6'000				350.00
14	**Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen**	**1'310'200**	**47'500**	**1'364'700**	**40'000**	**1'390'224.65**	**36'768.74**
140	**Allgemeines Rechtswesen + Vormundschaftswesen**	**1'310'200**	**47'500**	**1'364'700**	**40'000**	**1'390'224.65**	**36'768.74**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**140'600**	**36'500**	**151'100**	**31'000**	**173'493.61**	**26'952.99**
1400.3000.0400	Kommissionen - Marktkommission			500		160.00	
1400.3010.0200	Kataster - Löhne	21'200		18'000		38'401.95	
1400.3030.0200	Kataster - Temporäre Arbeitskräfte					12'992.00	
1400.3040.0200	Kataster - Erziehungszulagen	1'000		1'000		1'826.40	
1400.3050.0100	Marktkommission - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
1400.3050.0200	Kataster - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		2'000		2'448.95	
1400.3052.0200	Kataster - Pensionskasse	300		1'100		3'257.40	
1400.3052.0201	Kataster - Pensionskasse Risikoversicherung	100		100		216.00	
1400.3053.0200	Kataster - Unfallversicherung	100		100		268.45	
1400.3054.0200	Kataster - Familienausgleichskasse BL	300		200		519.40	

Budget 2021

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400.3054.0400	Marktkommission - Familienausgleichskasse BL						
1400.3055.0200	Kataster - Krankentaggeldversicherung	300		100		195.70	
1400.3102.0400	Markt Propaganda - Drucksachen	9'000		10'000		18'035.40	
1400.3120.0400	Marktverband Stromabgabe- Energie	4'500		5'500		566.65	
1400.3130.0301	Plakatwesen - Dienstleistungen Dritter						
1400.3130.0400	Markt Porti etc. - Dienstleistungen Dritter	2'000		10'000		17'962.35	
1400.3132.0300	Grundbuch-/Katastervermessung - Honorare Fachexperten	10'500		7'000		6'199.25	
1400.3132.0301	Amtliche Vermessung - Honorare Fachexperten	31'500		35'000		15'397.35	
1400.3159.0700	Marktwesen: Unterhalt	11'000		12'000		10'046.36	
1400.3300.0200	Amtl. Vermessung - planmässige Abschreibungen	3'400		3'400			
1400.3910.0700	Marktwesen / Betriebe - int. Verr. (1400/6150)	45'000		45'000		45'000.00	
1400.4120.0200	Plakatgebühren - Konzessionen		9'600		8'600		8'625.00
1400.4210.0300	Wohnungen VV Abnahmen - Gebühren		1'500		500		270.00
1400.4210.0400	Warenmarkt Standplatz - Gebühren		18'000		14'000		13'060.00
1400.4210.0401	Übrige Märkte Standplatz - Gebühren		1'400		400		408.00
1400.4260.0400	Markt - Rückerstattungen Dritter				1'500		
1400.4631.0400	Katasterwesen - Beiträge Kanton		6'000		6'000		4'589.99
1401	**Kindes- und Erwachsenenschutz**	**1'169'600**	**11'000**	**1'213'600**	**9'000**	**1'216'731.04**	**9'815.75**
1401.3010.0400	Vormundschaft - Löhne	162'300		164'900		171'174.95	
1401.3030.0400	Vormundschaft - Mandatsentschädigungen natürliche Personen						
1401.3040.0400	Vormundschaft - Erziehungszulagen						
1401.3050.0400	Vormundschaft - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'700		10'600		10'086.10	
1401.3052.0400	Vormundschaft - Pensionskasse	15'500		17'500		16'458.00	
1401.3052.0401	Vormundschaft - Pensionskasse Risikoversicherung	1'000		1'000		976.85	
1401.3053.0400	Vormundschaft - Unfallversicherung	200		1'400		1'118.75	
1401.3054.0400	Vormundschaft - Familienausgleichskasse BL	1'100		2'200		2'144.60	
1401.3055.0400	Vormundschaft - Krankentaggeldversicherung	1'000		1'000		815.70	
1401.3090.0400	Vormundschaft - Aus- und Weiterbildung	1'800					
1401.3130.0400	KESB - Diensleistungen verfügt durch KESB	479'000		450'000		529'699.60	
1401.3130.0401	Vormundschaft - Verfügt durch Stadt Liestal Dienstleistungen Dritter	39'000		90'000		32'480.45	
1401.3132.0400	Vormundschaft - Honorare Fachexperten						
1401.3612.0400	KESB - Entschädigung an KESB Kreis Liestal	459'000		475'000		451'776.04	

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1401.4210.0400	Vormundschaft Prüfungen - Gebühren		7'000		6'000		6'160.75
1401.4260.0400	Vormundschaft Interne Mandatsträger - Rückerstattungen Dritter		4'000		3'000		3'655.00
15	**Feuerwehr**	**998'100**	**804'900**	**924'600**	**790'900**	**1'267'931.74**	**1'249'500.15**
150	**Feuerwehr**	**998'100**	**804'900**	**924'600**	**790'900**	**1'267'931.74**	**1'249'500.15**
1500	**Feuerwehr**	**998'100**	**804'900**	**924'600**	**790'900**	**1'267'931.74**	**1'249'500.15**
1500.3000.0400	Kommissionen - Feuerwehrkommission						
1500.3010.0300	FW Raumpflege - Löhne					9'293.65	
1500.3010.0400	FW Gerätewart - Löhne					80'802.00	
1500.3010.0401	FW Feste Entschädigung - Löhne					45'650.00	
1500.3010.0402	FW Uebungen/Kurse - Sold					158'780.00	
1500.3010.0403	FW Einsätze - Sold					127'875.00	
1500.3010.0404	FW Sonntagspikett - Sold					32'500.00	
1500.3010.0405	FW Sonderzahlungen - Löhne					59'470.00	
1500.3010.0407	FW Leiter Schutz/Rettung - Löhne					172'608.50	
1500.3040.0400	Feuerwehr - Erziehungszulagen					2'153.80	
1500.3050.0400	Feuerwehr - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					25'308.35	
1500.3052.0400	Feuerwehr - Pensionskasse					20'427.40	
1500.3052.0401	Feuerwehr - Pensionskasse Risikoversicherung					1'131.60	
1500.3053.0400	Feuerwehr - Unfallversicherung					3'647.10	
1500.3053.0401	Feuerwehr - Unfallversicherung					14.30	
1500.3054.0400	Feuerwehr - Familienausgleichskasse BL					5'395.05	
1500.3055.0400	Feuerwehr - Krankentaggeldversicherung					1'427.55	
1500.3090.0400	Feuerwehr - Aus- und Weiterbildung					20'744.30	
1500.3099.0400	Feuerwehr - Sonstiger Personalaufwand					10'421.60	
1500.3099.0401	Feuerwehrkommission - Sonstiger Personalaufw.					385.40	
1500.3099.0402	Jugendfeuerwehr - übr. Personalaufwand					875.16	
1500.3100.0400	Feuerwehr Allgemein - Büromaterial					1'728.75	
1500.3100.0401	Feuerwehr Ausbildung - Büromaterial					1'978.05	
1500.3101.0400	Feuerwehr allgemein - Betriebs- und Verbrauchsmaterial					18'937.50	
1500.3101.0401	Feuerwehr Einsatzmittel - Betriebs- und Verbrauchsmaterial					8'728.76	

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3102.0400	FW - Drucksachen					968.69	
1500.3103.0400	FW - Fachliteratur					1'753.49	
1500.3105.0400	Feuerwehr Einsätze/Übungen - Lebensmittel						
1500.3110.0400	Feuerwehr - Büromöbel und -geräte					4'090.50	
1500.3111.0400	Feuerwehr - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					55'789.53	
1500.3111.0401	Feuerwehr Werkstatt - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					9'658.40	
1500.3111.0402	FW - Geräte - Administration					1'075.30	
1500.3112.0400	Feuerwehr - Dienstkleider					3'681.99	
1500.3113.0400	Feuerwehr - Hardware					6'046.00	
1500.3118.0400	FW - Immatrielle Anlagen - Anschaffungen					4'224.58	
1500.3120.0300	Feuerwehrmagazin- Energie					19'245.50	
1500.3130.0400	Feuerwehr Kommunikation - Dienstleist. Dritter			3'000		26'613.62	
1500.3130.0401	FW - Honorare					111'881.90	
1500.3134.0400	Feuerwehr - Sachversicherungen					13'227.40	
1500.3137.0400	Feuerwehr - Verkehrsabgaben					649.00	
1500.3144.0300	Feuerwehrmagazin - Unterhalt Hochbauten	15'500		22'000		29'019.89	
1500.3150.0400	FW - Unterhalt Büromöbel/-maschinen					639.77	
1500.3151.0400	Unterhalt Mobilien allg. Feuerwehr					4'597.14	
1500.3151.0401	Unterhalt Fahrzeuge Feuerwehr					37'656.65	
1500.3151.0402	Unterhalt Atemschutz Feuerwehr					26'245.15	
1500.3159.0400	Feuerwehr - Unterhalt Dienstkleider					4'433.12	
1500.3170.0400	Feuerwehr - Spesen					19'805.40	
1500.3170.0401	Jugendfeuerwehr - Spesen					588.25	
1500.3181.0400	Feuerwehrpflichtersatz - Tatsächliche Forderungsverluste	23'000		24'000		26'787.90	
1500.3199.0400	Feuerwehr - übr. Betriebsaufw. Jugendfeuerwehr					96.00	
1500.3300.0200	Feuerwehr - Planmässige Abschr. Immobilien	21'100		20'100		21'171.55	
1500.3300.0201	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Fahrz.					12'750.00	
1500.3409.0400	Feuerwehrpflichtersatz - Vergütungszinsen	500		500		537.20	
1500.3612.0400	Feuerwehr - Entschädigung an Zweckverband	938'000		855'000			
1500.3900.0400	Feuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag (1500/7101) - Int. Verrechnung					14'414.00	
1500.4200.0400	Feuerwehr - Ersatzabgaben		553'000		540'000		551'967.80
1500.4240.0400	Feuerwehr (hoheitlich) - Benützungsgebühren, Dienstleistungen						75'704.45
1500.4240.0401	Feuerwehr - Benützungsgeb./Dienstleistungen						19'701.25

Laufende Rechnung		**Budget 2021**		**Budget 2020**		**Rechnung 2019**	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.4240.0402	BGV-Rückerstattung Fahrzeuge W&U - Benützungsgebühren/Dienstleistungen						19'215.90
1500.4250.0400	Feuerwehr - Verkäufe						672.65
1500.4250.0401	Feuerwehr Fahrzeuge - Verkäufe						
1500.4260.0400	Feuerwehr - Rückerstattungen Dritter						1'754.80
1500.4260.0401	Feuerwehr - BGV DL B-Dienst Offizier						
1500.4270.0400	Feuerwehr - Bussen						1'400.00
1500.4470.0300	Feuerwehrmagazin - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		251'900		250'900		
1500.4612.0400	Feuerwehr Nachbarhilfe - Entsch. Gemeinden						
1500.4614.0400	Feuerwehr - Nachbarhilfe						14'004.30
1500.4631.0400	BGV Stützpunkt-Grundbeitrag - Beiträge Kanton						50'680.00
1500.4631.0401	BGV ordentlicher Jahresbeitrag - Beiträge Kanton						100'399.00
1500.4632.0400	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände						414'000.00
16	**Militär und Bevölkerungsschutz**	**655'900**	**349'400**	**709'800**	**389'600**	**629'881.19**	**356'273.77**
161	**Militär**	**147'700**	**52'100**	**113'100**	**48'100**	**108'270.55**	**47'263.60**
1611	**Schiesswesen**	**147'700**	**52'100**	**113'100**	**48'100**	**108'270.55**	**47'263.60**
1611.3132.0400	SA Sichtern - Honorare externer Berater, Fachexperten	40'000					
1611.3134.0400	SA Sichtern - Sachversicherungen	7'000		8'000		7'977.50	
1611.3143.0300	Schiessanlage - Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000		5'000			
1611.3160.0300	SA Sichtern - Baurechtszins Bürgergemeinde	14'300		15'300		15'295.50	
1611.3300.0200	Schiessanlage - Planmässige Abschreibungen	2'800		4'200		4'427.65	
1611.3636.0400	Schiesswesen - Beitrag an SGL	79'600		80'600		80'569.90	
1611.4260.0400	SA Sichtern - Rückerstattungen Dritter		11'000		10'000		7'977.50
1611.4470.0400	Schiesanlage Sichtern - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'100		8'100		8'069.90
1611.4612.0400	SA Sichtern Anteil Frenkendorf - Entschädiung Gemeinden		32'000		30'000		31'216.20
162	**Bevölkerungsschutz**	**508'200**	**297'300**	**596'700**	**341'500**	**521'610.64**	**309'010.17**
1620	**Zivilschutz**	**222'100**	**11'200**	**265'100**	**10'000**	**237'229.12**	**24'628.65**
1620.3101.0400	Zivilschutzanlagen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial						

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620.3111.0400	Zivilschutz - Geräte/Ausrüstung - Finanzierung mit Ersatzbeiträgen						
1620.3111.0401	Zivilschutz- Maschinen, Werkzeuge, Apparate, Fahrzeuge						
1620.3120.0400	KP Frenke, SR Bündten - Energie	1'000		3'000		2'210.90	
1620.3120.0401	Reg. SanHi Frenke - Energie						
1620.3130.0400	Zivilschutz - Dienstleistungen Dritter					150.00	
1620.3134.0300	Zivilschutz - Sachversicherungsprämien	1'500		2'500		2'249.25	
1620.3144.0400	KP Frenke, SR Bündten - Baulicher Unterhalt	4'000		5'000		15'892.55	
1620.3144.0401	Reg. SanHi Frenke - Baulicher Unterhalt	8'500		4'000		3'431.25	
1620.3144.0402	Reg. SanHi Fraumatt - Baulicher Unterhalt	8'000		5'500		5'422.85	
1620.3144.0403	ZS KG Frenke - Baulicher Unterhalt	1'000		2'000		621.95	
1620.3151.0400	Unterhatl App./Masch./Fzg./Werkzeug - ZS-Sirenen						
1620.3300.0200	Zivilschutzanlagen - Planmässige Abschreibungen						
1620.3612.0400	ZSO Ergolz - Anteil Stadt Liestal	174'200		196'400		183'347.58	
1620.3612.0440	RFS Ergolz - Anteil Stadt Liestal	23'900		46'700		23'902.79	
1620.4260.0400	GFS Felssturz Arisdörferstr. 29 - Rückerstattung						
1620.4260.0401	Zivilschutz Gemeindeanlagen - Rückerstattung Dritter						14'428.65
1620.4501.0400	Entnahme aus Fonds Schutzraumbauten						
1620.4631.0400	Werterhaltungspauschale - Beiträge Kanton		11'200		10'000		10'200.00
1622	**Verbund Zivilschutz (Kopfgemeinde)**	**248'700**	**248'700**	**267'900**	**267'800**	**251'694.68**	**251'694.68**
1622.3000.0400	ZSO Ergolz - Kommission RFS/ZSO	1'000		1'000		520.00	
1622.3010.0400	ZSO Ergolz - Löhne/Entschädigungen	113'400		113'900		115'497.20	
1622.3010.0401	ZSO Ergolz - Sold Zivilschutzübungen	5'000		6'000		5'441.00	
1622.3050.0400	ZSO Ergolz - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		7'400		6'776.20	
1622.3052.0400	ZSO Ergolz - Pensionskasse	11'400		12'400		12'298.80	
1622.3052.0401	ZSO Ergolz - Pensionskasse Risikoversicherung	600		700		611.40	
1622.3053.0400	ZSO Ergolz - Unfallversicherung						
1622.3053.0401	ZSO Ergolz Administration - Unfallversicherung	800		800		740.90	
1622.3054.0400	ZSO Ergolz - Familienausgleichskasse BL	500		1'600		1'436.55	
1622.3055.0400	ZSO Ergolz - Krankentaggeldversicherung	500		600		542.60	
1622.3090.0400	ZSO Ergolz - Aus- und Weiterbildung						
1622.3100.0400	ZSO Ergolz - Büromaterial	4'300		5'300		6'748.77	
1622.3101.0400	ZSO Ergolz - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		5'000		1'500.40	
1622.3102.0400	ZSO Ergolz - Drucksachen	1'000		2'000		343.55	

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1622.3103.0400	ZSO Ergolz - Fachliteratur	500		500		106.00	
1622.3105.0400	ZSO Ergolz - Lebensmittel	5'500		6'500		4'169.15	
1622.3110.0400	ZSO Ergolz - Büromöbel und -maschinen						
1622.3111.0400	ZSO Ergolz - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		20'000		10'183.70	
1622.3112.0400	ZSO Ergolz - Dienstkleider	6'500		7'500		1'719.55	
1622.3113.0400	ZSO Ergolz - Hardware	1'000				799.00	
1622.3118.0400	ZSO Ergolz - Software Lizenzen						
1622.3119.0400	ZSO Ergolz - übrige Anschaffungen						
1622.3120.0400	ZS Kommandoposten - Ver- und Entsorgung	11'100		12'100		9'821.35	
1622.3130.0400	ZSO Ergolz - Dienstleistungen Dritter	14'000		15'000		15'046.27	
1622.3132.0400	ZSO Ergolz - Honorare externe Fachberater	4'000		5'000		8'837.00	
1622.3134.0400	ZSO Ergolz - Sachversicherungsprämien	3'000		2'500		3'523.65	
1622.3137.0400	ZSO Ergolz - Verkehrsabgaben			3'000			
1622.3138.0400	ZSO Ergolz - Zivilschutzkurse und -prüfungen						
1622.3150.0400	ZSO Ergolz - Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		3'000		2'739.84	
1622.3151.0400	ZSO Ergolz - übriger Unterhalt Geräte und Ausrüstung	8'500		7'000		8'009.80	
1622.3153.0400	ZSO Ergolz - Unterhalt Informatik (Hardware)	200		1'200			
1622.3158.0400	ZSO Ergolz - Unterhalt Informatik (Sofware)	6'400		6'700		7'332.10	
1622.3160.0400	ZSO - Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		5'000			
1622.3161.0400	ZSO - Miete, Benützungskosten Mobilien	2'000		3'000		3'790.60	
1622.3170.0400	ZSO - Spesen	21'500		13'000		22'763.00	
1622.3199.0400	ZSO Ergolz - übriger Betriebsaufwand	500		200		396.30	
1622.3910.0400	Feuerwehr / Zivilschutz - int. Verr. (1500/1622)						
1622.4260.0400	ZSO Ergolz - Rückerstattungen Dritter						832.80
1622.4611.0400	AMB del. Aufgaben - Entschädigung Kanton						
1622.4611.0401	ZSO Ergolz Erwerbsaufallentschädigung - Beiträge Kanton						
1622.4612.0400	ZSO Ergolz Anteil Lausen - Entschädigungen Gemeinden		74'500		71'400		67'514.30
1622.4612.0401	ZSO Ergolz Anteil Liestal - Entsch. Gemeinden		174'200		196'400		183'347.58
1622.4631.0400	ZSO Ergolz (BABS) - Beiträge Kanton						
1623	**Verbund Gemeindeführungsstab (Kopfgemeinde)**	**37'400**	**37'400**	**63'700**	**63'700**	**32'686.84**	**32'686.84**
1623.3000.0440	RFS Ergolz - Entschädigungen	16'000		17'000		17'460.00	
1623.3010.0440	RFS Ergolz - Löhne						

Budget 2021

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1623.3050.0440	RFS Ergolz - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		400		810.15	
1623.3054.0440	RFS Ergolz - Familienausgleichskasse BL	200		200		171.75	
1623.3090.0440	RFS Ergolz - Aus- und Weiterbildung	2'000		3'000		6'960.00	
1623.3099.0440	RFS Ergolz - Sonstiger Personalaufwand	1'000		2'000		2'037.45	
1623.3100.0440	RFS Ergolz - Büromaterial						
1623.3102.0440	RFS Ergolz - Drucksachen	1'000		1'000			
1623.3103.0440	RFS Ergolz - Fachliteratur						
1623.3105.0440	RFS Ergolz - Lebensmittel	500		1'500		509.70	
1623.3109.0440	RFS Ergolz - Übriger Material- und Warenaufwand						
1623.3110.0440	RFS Ergolz - Büromöbel und -maschinen						
1623.3111.0440	RFS Ergolz - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		600			
1623.3112.0440	RFS Ergolz - Dienstkleider	1'000		1'000			
1623.3113.0440	RFS Ergolz - Informatik (Hardware)	1'500		17'500		111.20	
1623.3118.0440	RFS Ergolz - Software (Lizenzen)	1'000		4'000			
1623.3120.0440	RFS Ergolz - Ver- und Entsorgung						
1623.3130.0440	RFS Ergolz - Dienstleistungen Dritter	9'000		11'000		2'730.09	
1623.3132.0440	RFS Ergolz - Honorare externe Fachberater	1'000		1'000			
1623.3153.0440	RFS Ergolz - Unterhalt Informatik (Hardware)	1'000		2'000		91.55	
1623.3158.0440	RFS Ergolz - Unterhalt Informatik (Software)	1'000		1'000			
1623.3170.0440	RFS Ergolz - Reisekosten und -spesen	500		500		1'804.95	
1623.4612.0440	RFS Ergolz Anteil Lausen - Entschädiung Gemeinden		13'500		17'000		8'784.05
1623.4612.0441	RFS Ergolz Anteil Liestal - Entschädiung Gemeinden		23'900		46'700		23'902.79

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	**BILDUNG**	**21'904'000**	**2'688'300**	**20'997'100**	**2'311'700**	**21'331'768.45**	**2'832'871.31**
21	**Obligatorische Schule**	**21'816'600**	**2'667'300**	**20'925'600**	**2'299'700**	**21'242'116.84**	**2'804'570.91**
211	**Kindergarten**	**2'644'800**	**26'000**	**2'441'700**	**19'000**	**2'493'545.74**	**55'143.35**
2110	**Kindergarten**	**2'644'800**	**26'000**	**2'441'700**	**19'000**	**2'493'545.74**	**55'143.35**
2110.3020.0600	Kindergarten Lehrkräfte - Löhne	2'149'000		1'995'900		2'055'555.85	
2110.3020.0601	Kindergarten Nebenämterzulagen Schulvergütungspool - Entschädigungen						
2110.3040.0600	KG - Erziehungszulagen	31'300		24'300		27'140.60	
2110.3050.0600	Kindergarten - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134'500		125'700		126'737.00	
2110.3052.0600	Kindergarten - Pensionskassen	214'000		199'600		192'007.80	
2110.3053.0600	Kindergarten - Unfallversicherungen	2'200		3'000		2'973.10	
2110.3054.0600	Kindergarten - Familienausgleichskasse	27'000		26'700		27'292.80	
2110.3055.0600	Kindergarten Allgemein - Krankentaggeldvers.	31'300		10'600		10'400.50	
2110.3091.0600	Kindergarten - Personalrekrutierung	300		300		140.00	
2110.3099.0600	Kindergarten - Sonstiger Personalaufwand	1'000		1'000		3'042.35	
2110.3102.0600	Kindergarten - Drucksachen	700		700			
2110.3104.0600	Kindergarten - Lehrmittel	31'800		30'700		35'246.49	
2110.3110.0300	KG Arisdörferstrasse - Mobiliar und Geräte						
2110.3110.0305	KG Fraumatt - Mobiliar und Geräte						
2110.3110.0315	KG Frenke - Mobiliar und Geräte						
2110.3110.0316	KG Frenke Klein-KG - Mobiliar und Geräte						
2110.3110.0325	KG Hanro - Mobiliar und Geräte						
2110.3110.0330	KG Mühlematt - Mobiliar und Geräte						
2110.3110.0335	KG Oristal - Mobiliar und Geräte						
2110.3110.0340	KG Radacker - Mobiliar und Geräte						
2110.3110.0345	KG Rosen - Mobiliar und Geräte						
2110.3110.0350	KG Rotacker - Mobiliar und Geräte						
2110.3110.0355	KG Schwieri - Mobiliar und Geräte						
2110.3110.0365	KG Weiermatt - Mobiliar und Geräte						
2110.3111.0600	KG Werkräume - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge						
2110.3130.0600	Kindergarten Telefon - Dienstleistungen Dritter					182.90	
2110.3130.0601	Kindergarten - Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		2'025.60	

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110.3132.0600	Kindergarten Schulpool Prävention - Honorare Fachexperten	8'000		9'000		9'822.00	
2110.3151.0600	Kindergarten - Unterhalt Anschauungs- und Turnmaterial	500		500		332.55	
2110.3170.0600	KG - Spesen	2'500		1'000		646.20	
2110.3170.0601	KG - Benützung Hallenbad						
2110.3612.0600	Kindergarten - Schulgelder an andere Gemeinden	8'700		9'700			
2110.4260.0600	Kindergarten - Rückerstattungen Dritter		15'000		14'000		44'796.70
2110.4611.0600	Taggelder Löhne Kindergarten - Rückerstattung						
2110.4612.0600	Kindergarten Schulgelder - Entschädigung Gemeinden		11'000		5'000		10'346.65
2110.4900.0200	KG Turnmaterial-Kleinklass Primar - int. Verr. (2110/2121)						
212	**Primarschule**	**12'663'700**	**1'822'900**	**12'447'800**	**1'573'600**	**12'632'895.53**	**1'924'572.66**
2120	**Primarschule**	**11'078'600**	**237'800**	**10'965'000**	**90'800**	**11'139'483.67**	**431'160.80**
2120.3000.0600	Kommissionen - Schulrat	17'000		15'000		17'968.45	
2120.3020.0601	Primarschule Lehrkräfte - Löhne	7'589'000		7'526'300		7'757'505.40	
2120.3020.0602	Primarschule Schulschwimmen - Löhne	39'000		39'900		38'328.00	
2120.3040.0600	PS - Erziehungszulagen	112'900		99'400		98'554.85	
2120.3050.0600	Primarschule - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	477'200		470'600		477'166.95	
2120.3050.0601	Schulschwimmen - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		2'500		2'440.80	
2120.3052.0600	Primarschule - Pensionskasse	682'100		675'800		654'080.95	
2120.3052.0601	Schulschwimmen - Pensionskasse	1'000		1'900		1'941.60	
2120.3052.0602	Schulschwimmen - Pensionskasse Risikovers.	100		200		120.00	
2120.3053.0600	Primarschule - Unfallversicherung	10'400		11'500		11'066.85	
2120.3053.0601	Schulschwimmen - Unfallversicherung	300		300		59.40	
2120.3054.0600	Primarschule - Familienausgleichskasse BL	97'900		102'700		103'915.80	
2120.3054.0601	Schulschwimmen - Familienausgleichskasse BL	500		500		517.20	
2120.3055.0600	Primarschule - Krankentaggeldversicherung	112'900		39'000		39'404.55	
2120.3055.0601	Schulschwimmen - Krankentaggeldversicherung	600		200		195.60	
2120.3064.0200	Primarschule - Überbrückungsrenten PK						
2120.3090.0600	Schulrat - Weiterbildung	200		200			
2120.3090.0601	Primarschule - Weiterbildung	13'000		14'000		18'104.60	
2120.3099.0601	Primarschule - übriger Personalaufwand	32'000		33'000		32'892.00	
2120.3100.0600	Primarschule - Kopien	7'500		8'500		7'011.33	

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3101.0600	Primarschule - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		800		713.97	
2120.3101.0601	Schulschwimmen - Betriebs- und Verbrauchsmat.	500		500			
2120.3102.0600	Primarschule - Drucksachen, Publikationen	1'500		2'500		1'956.00	
2120.3104.0600	Legasthenie - Lehrmittel	1'000		2'000		2'066.21	
2120.3104.0601	Primarschule - Lehrmittel	109'000		108'000		122'137.93	
2120.3104.0602	Primarschule Handarbeit - Lehrmittel	27'000		28'000		33'646.51	
2120.3104.0603	Primarschule Anschauungsmaterial - Lehrmittel	4'000		5'000		4'760.25	
2120.3104.0605	Primarschule Grundkurs - Lehrmittel	8'000		9'000		7'273.06	
2120.3104.0606	Hochbegabung Projekt - Lehrmittel	500		500		156.35	
2120.3104.0607	Sprachlerngruppen - Lehrmittel	900		900		577.45	
2120.3110.1300	SA Fraumatt - Mobiliar und Geräte						
2120.3110.2300	SA Frenke - Mobiliar und Geräte						
2120.3110.3300	SA Gestadeck - Mobiliar und Geräte						
2120.3110.4300	SA Mühlematt - Mobiliar und Geräte						
2120.3110.5300	SA Rotacker - Mobiliar und Geräte						
2120.3111.0600	Handarbeit - Anschaffungen Maschinen	3'000		7'000		2'527.90	
2120.3111.0601	PS Werkräume - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		9'500		3'822.35	
2120.3113.0600	ICT Bildung - Hardware (Anschaffungen)	9'000		10'000		10'450.40	
2120.3118.0600	ICT Bildung - Software, Lizenzen (Anschaffungen)	23'000		24'000		16'751.95	
2120.3130.0600	Primarschulen Telefon - Dienstleistungen Dritter	21'200		30'600		22'643.30	
2120.3130.0601	Primarschule - Dienstleistungen Dritter	8'000		9'000		10'125.75	
2120.3132.0600	Primarschule Dolmetscher - Honorare Fachexp.	2'500		3'500		5'897.85	
2120.3132.0601	Primarschule Schulpool Prävention - Honorare Fachexperten	9'000		10'000		9'822.00	
2120.3132.0602	Primarschule - Fachexperten (Q2E etc.)	1'000		28'000		1'669.35	
2120.3134.0600	Primarschule - Sachversicherungen						
2120.3150.0300	SA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte						
2120.3150.0302	SA Gestadeck - Unterhalt Büromöbel und -geräte						
2120.3150.0306	SA Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte						
2120.3150.0308	SA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte						
2120.3153.0600	ICT Bildung - Unterhalt Hardware	1'000		1'000		320.95	
2120.3158.0600	ICT Bildung - Externer IT-Support	69'000		70'000		70'759.10	
2120.3158.0601	ICT Bildung - Unterhalt Software	4'000		16'900		10'351.15	
2120.3159.0600	übriger Unterhalt Turnmaterial	1'000		2'000		1'790.55	
2120.3159.0601	Unterhalt Klavier, Handarbeit, Grundkurse	2'500		3'500		5'060.20	

Budget 2021

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3161.0600	Primarschule - Miete Kopiergeräte	4'000		15'000		4'904.60	
2120.3170.0600	Primar - Benützung Hallenbad	49'000		50'000		53'597.70	
2120.3170.0601	Primarschule - Reisekosten und Spesen	19'200		200			
2120.3300.0200	Bildung ICT - Planmässige Abschr. Immobilien	13'300		90'600		90'573.30	
2120.3612.0600	Primarschule - Schulgelder an andere Gemeinden	39'000		40'000		37'800.00	
2120.3612.1600	Primarschule Kleinklasse - Anteil Stadt Liestal	991'300		908'200		894'389.25	
2120.3612.2600	Primarschule Logopädie - Anteil Stadt Liestal	451'700		433'300		431'063.96	
2120.3635.0600	Primarschulen - Beiträge an Privatschulen	3'000		4'000		5'350.00	
2120.3636.0600	Primarschule - Beiträge an priv. Organisationen					15'250.00	
2120.4260.0600	Telefongebühren, Schadenvergütungen - Rückerstattungen Dritter						320.95
2120.4260.0601	PS - Rückerstattungen Dritter (Lehrpersonen)		61'000				202'853.30
2120.4270.0600	Fernbleiben vom Unterricht - Bussen		1'200		200		200.00
2120.4611.0600	Taggelder Löhne Primarschule - Rückerstattung		51'000				106'149.25
2120.4611.0601	Kanton - Entschädigung InSo Zusammenarbeit						
2120.4612.0600	Primarschule Schulgelder - Entschädiung Gemeinden		76'000		60'000		74'171.70
2120.4631.0600	Sprachlerngruppe - Beitrag vom Kanton						
2120.4632.0600	Begabtenförderung - Entschädigung von Gemeinwesen		5'000		4'000		2'767.20
2120.4900.0200	SA Primar-Kleinklass Primar - int. Verr. (2120/2121)		100		100		120.50
2120.4910.0200	Primar / Kleinklasse Primar - int. Verr (2120/2121)		43'500		26'500		44'577.90
2121	**Kreisschule Primarschule (Kopfgemeinde)**	**1'585'100**	**1'585'100**	**1'482'800**	**1'482'800**	**1'493'411.86**	**1'493'411.86**
2121.3010.2600	Primarschule Logopädie - Raumpflege Löhne	5'500		6'000		6'270.85	
2121.3020.1601	Kleinklassen Lehrkräfte - Löhne	649'000		616'000		567'856.85	
2121.3020.2600	Logopädie Lehrkräfte - Löhne	365'000		365'000		364'414.20	
2121.3040.1600	PS Kleinklasse - Erziehungszulagen	4'200		7'300		6'186.00	
2121.3040.2600	Primarschule Logopädie - Erziehungszulagen	1'900		4'100		4'056.75	
2121.3050.1600	Primarschule Kleinklassen - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000		38'800		35'718.20	
2121.3050.2601	Primarschule Logopädie - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'400		23'200		23'132.05	
2121.3050.2602	Primarschule Logopädie Raumpflege - AHV, ALV, IV, EO, Verwaltungskosten	400		400		399.05	
2121.3052.1600	Kleinklasse - Pensionskasse	64'000		71'500		61'979.65	
2121.3052.2601	Logopädie - Pensionskasse Risikoversicherung						

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2121.3052.2602	Logopädie - Pensionskasse	50'200		49'500		49'454.45	
2121.3052.2603	Primarschule Logopädie Raumpflege - Pensionskasse			400			
2121.3053.1600	Primarschule Kleinklasse - Unfallversicherung	1'000		900		829.80	
2121.3053.2601	Primarschule Logopädie - Unfallversicherung	500		500		531.15	
2121.3053.2602	Primarschule Logopädie Raumpflege - Unfallvers.	100		100		9.55	
2121.3054.1600	Primarschule Kleinklasse - Familienausgleichskasse BL	7'500		8'300		7'612.15	
2121.3054.2601	Primarschule Logopädie - Familienausgleichskasse BL	3'800		4'900		4'918.90	
2121.3054.2602	Primarschule Logopädie Raumpflege - Familienausgleichskasse BL	100		100		84.50	
2121.3055.1600	Primarschule Kleinklasse - Krankentaggeldversicherung	8'800		3'100		2'896.15	
2121.3055.2600	Primarschule Logopädie - Krankentaggeldvers.	4'500		1'900		1'858.30	
2121.3055.2601	Primarschule Logopädie Raumpflege - Krankentaggeldversicherung	100		100		32.00	
2121.3090.2600	Primarschule Logopädie - Aus- und Weiterbildung	800		1'800			
2121.3100.2600	Büromaterial - Logopädie	500		500		598.06	
2121.3101.2600	Primarschule Logopädie - Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
2121.3103.2600	Logopädie - Fachliteratur	400		400		98.00	
2121.3104.1600	Primarschule Kleinklassen - Lehrmittel	9'000		10'000		13'528.35	
2121.3104.1601	Primarschule Kleinklasse Handarbeit - Lehrmittel	200		1'200			
2121.3104.2600	Primarschule Logopädie - Lehrmittel	1'000		2'000		2'075.25	
2121.3110.1600	Primarschule Kleinklassen - Mobiliar und Geräte	200		1'200		1'926.50	
2121.3110.2600	Primarschule Logopädie - Mobiliar und Geräte						
2121.3120.2600	Primarschule Logopädie - Ver- und Entsorgung						
2121.3130.2600	Primarschule Logopädie Telefon - Dienstleistungen Dritter	600		1'600		1'192.00	
2121.3132.1600	Primarschule Kleinklassen Schulpool - Honorare Fachexperten	5'100		6'100		9'821.00	
2121.3144.2600	Primarschule Logopädie - Unterhalt Hochbauten	3'500		2'000		1'979.30	
2121.3159.1600	Kleinklassen: übriger Unterhalt	800		800			
2121.3161.2600	Primarschule Logopädie - Mieten Mobilien	700		700			
2121.3170.1600	Kleinklassen - Reisekosten und Spesen	200		1'200		95.00	

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2121.3900.1600	Kleinklasse Primar - SA Primar - Int. Verr. (2121/2120/2171)	207'500		165'800		205'445.15	
2121.3910.1201	Primar Kleinklasse / Primar - int. Verr. (2121/2120)	101'500		62'200		95'357.70	
2121.3910.2600	Logopädie/Schulleitung/Stadtbauamt - int. Verr. (2121/2190/022	24'100		23'200		23'055.00	
2121.4260.0601	PS - Rückerstattungen Dritter (Lehrpersonen)						
2121.4260.1600	PS Kleinklassen - Rückerstattung Dritter						
2121.4611.1600	Taggelder Löhne Priimarschule Kleinklasse - Entschädigung Kanton						
2121.4611.2600	Logopädie Lohnkosten/Sek-Schüler - Entsch. Kanton (§9 Abs. 2 Bildungsgesetz)		16'000		15'000		21'995.40
2121.4611.2601	Logopädie Führung Dienststelle - Entschädigung Kanton		2'000		1'000		225.00
2121.4612.1600	Primarschule Kleinklassen - Entschädiung Gemeinden		82'700		86'200		114'863.25
2121.4612.1601	Primarschule Kleinklasse - Anteil Stadt Liestal		991'300		908'200		894'389.25
2121.4612.2600	Primarschule Logopädie - Entsch. Gemeinden		39'400		39'100		30'875.00
2121.4612.2601	Primarschule Logopädie - Anteil Stadt Liestal		453'700		433'300		431'063.96
214	**Musikschulen**	**1'323'000**		**1'246'000**		**1'282'512.10**	
2140	**Musikschulen**	**1'323'000**		**1'246'000**		**1'282'512.10**	
2140.3010.0300	SA Rosen Raumpflege - Löhne						
2140.3050.0300	SA Rosen Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
2140.3052.0300	SA Rosen Raumpflege - PK Risikovers.						
2140.3052.0301	SA Rosen Raumpflege - Pensionskasse						
2140.3053.0300	SA Rosen Raumpflege - Unfallversicherung						
2140.3054.0300	SA Rosen Raumpflege - Familienausgl.kasse BL						
2140.3055.0300	SA Rosen Raumpflege - Krankentaggeldvers.						
2140.3632.0600	Musikschule - Beitrag an RML	1'323'000		1'246'000		1'282'512.10	
2140.4632.0600	Musikschule RML - Rückstattung Zweckverbände						
217	**Schulliegenschaften**	**3'597'700**	**640'100**	**3'414'500**	**570'900**	**3'468'854.95**	**650'652.20**
2170	**Kindergarten**	**561'800**	**31'700**	**468'900**	**28'700**	**444'393.34**	**49'503.00**
2170.3010.0300	*KG Arisdörferstrasse - Löhne Raumpflege* neu: 2170.3010.0310						
2170.3010.0305	KG Fraumatt - Löhne Raumpflege	5'700		6'700		6'377.25	
2170.3010.0310	KG Arisdörferstrasse - Löhne Raumpflege	5'300		14'600		6'669.90	

Budget 2021

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3010.0315	KG Frenke - Löhne Raumpflege	16'000		15'100		14'595.75	
2170.3010.0325	KG Hanro - Löhne Raumpflege						
2170.3010.0330	KG Mühlematt - Löhne Raumpflege						
2170.3010.0335	KG Oristal - Löhne Raumpflege						
2170.3010.0340	KG Radacker - Löhne Raumpflege	13'000		13'900		16'200.00	
2170.3010.0345	KG Rosen - Löhne Raumpflege	4'400		5'300		5'438.30	
2170.3010.0350	KG Rotacker - Löhne Raumpflege	5'300		6'100		6'168.60	
2170.3010.0355	KG Schwieri - Löhne Raumpflege	9'500		10'500		10'527.35	
2170.3010.0365	KG Weiermatt - Löhne Raumpflege	8'700		9'000		8'294.10	
2170.3010.0370	KG Grammet - Löhne Raumpflege	6'500		6'300			
2170.3040.0390	KG Reinigung - Erziehungszulagen	600		1'400		991.80	
2170.3050.0390	KG Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700		4'200		4'503.90	
2170.3052.0390	KG Allgemein Raumpflege - Pensionskasse	1'200		2'500		1'473.60	
2170.3052.0391	KG Allgemein Raumpflege - Pensionskasse Risikoversicherung	100		300		81.60	
2170.3053.0390	KG Allgemein - Unfallversicherung	600		500		313.65	
2170.3054.0390	KG Allgemein Raumpflege - Familienausgleichskasse BL	200		900		955.05	
2170.3055.0390	KG Allgemein Raumpflege - Krankentaggeldversicherung	300		300		360.50	
2170.3101.0305	KG Fraumatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		544.20	
2170.3101.0310	KG Arisdörfer - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		444.05	
2170.3101.0315	KG Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		1'000.00	
2170.3101.0325	KG Gräubern - Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
2170.3101.0330	KG Mühlematt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
2170.3101.0335	KG Oristal - Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
2170.3101.0340	KG Radacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		500.00	
2170.3101.0345	KG Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
2170.3101.0350	KG Rotacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
2170.3101.0355	KG Schwieri - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		500.00	
2170.3101.0365	KG Weiermatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		457.35	
2170.3101.0370	KG Grammet - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
2170.3110.0305	KG Fraumatt - Büromöbel und -geräte						
2170.3110.0310	KG Arisdörfer - Büromöbel und -geräte						
2170.3110.0315	KG Frenke - Büromöbel und -geräte					2'745.90	

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3110.0325	KG Gräubern - Büromöbel und -geräte						
2170.3110.0330	KG Mühlematt - Büromöbel und -geräte	4'000				327.50	
2170.3110.0335	KG Oristal - Büromöbel und -geräte						
2170.3110.0340	KG Radacker - Büromöbel und -geräte					16'572.89	
2170.3110.0345	KG Rosen - Büromöbel und -geräte						
2170.3110.0350	KG Rotacker - Büromöbel und -geräte						
2170.3110.0355	KG Schwieri - Büromöbel und -geräte						
2170.3110.0365	KG Weiermatt - Büromöbel und -geräte						
2170.3110.0370	KG Grammet - Büromöbel und -geräte						
2170.3110.0390	Kindergarten Allgemein - Mobiliar und Geräte						
2170.3111.0305	KG Fraumatt - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, V						
2170.3111.0310	KG Arisdörfer - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,						
2170.3111.0315	KG Frenke - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, We						
2170.3111.0325	KG Gräubern - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, V						
2170.3111.0330	KG Mühlematt - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,						
2170.3111.0335	KG Oristal - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, We						
2170.3111.0340	KG Radacker - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, V					2'016.90	
2170.3111.0345	KG Rosen - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, We						
2170.3111.0350	KG Rotacker - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, V						
2170.3111.0355	KG Schwieri - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, W						
2170.3111.0365	KG Weiermatt - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,						
2170.3111.0370	KG Grammet - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, V			5'000			
2170.3120.0305	KG Fraumatt- Ver- und Entsorgung	3'000		4'000		4'183.05	
2170.3120.0310	KG Arisdörfer- Ver- und Entsorgung	9'000		8'000		10'124.25	
2170.3120.0315	KG Frenke- Ver- und Entsorgung	9'000		8'000		15'001.65	
2170.3120.0325	KG Gräubern - Ver- und Entsorgung					893.05	
2170.3120.0330	KG Mühlematt- Ver- und Entsorgung	500		500		380.25	
2170.3120.0335	KG Oristal- Ver- und Entsorgung	2'000		2'500		3'551.45	
2170.3120.0340	KG Radacker- Ver- und Entsorgung	17'000		18'000		19'061.50	
2170.3120.0345	KG Rosen- Ver- und Entsorgung	5'000		6'000		6'474.75	
2170.3120.0350	KG Rotacker- Ver- und Entsorgung						
2170.3120.0355	KG Schwieri - Ver- und Entsorgung	5'000		4'000		7'975.25	
2170.3120.0365	KG Weiermatt- Ver- und Entsorgung	6'000		8'000		7'392.70	
2170.3120.0370	KG Grammet- Ver- und Entsorgung	3'000		4'000			
2170.3120.0800	Wohnungen VV Kindergärten g+t - Ver- und Entsorgung						

Budget 2021

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3130.0300	Alle KG - Reinigungsarbeiten durch Dritte	35'000					
2170.3132.0800	Wohnungen VV Kindergarten g+t - Honorare	1'500		2'500		2'317.10	
2170.3134.0305	KG Fraumatt - Sachversicherungsprämien	200		200		169.55	
2170.3134.0310	KG Arisdörfer - Sachversicherungsprämien	200		200		343.60	
2170.3134.0315	KG Frenke - Sachversicherungsprämien	200		200		930.35	
2170.3134.0325	KG Gräubern - Sachversicherungsprämien			200		150.65	
2170.3134.0330	KG Mühlematt - Sachversicherungsprämien						
2170.3134.0335	KG Oristal - Sachversicherungsprämien	200		200		157.40	
2170.3134.0340	KG Radacker - Sachversicherungsprämien	300		300			
2170.3134.0345	KG Rosen - Sachversicherungsprämien	200		200		200.80	
2170.3134.0350	KG Rotacker - Sachversicherungsprämien	200		200		198.35	
2170.3134.0355	KG Schwieri - Sachversicherungsprämien	700		700		652.15	
2170.3134.0365	KG Weiermatt - Sachversicherungsprämien	400		400		353.60	
2170.3134.0370	KG Grammet - Sachversicherungsprämien						
2170.3144.0305	KG Fraumatt - Unterhalt Hochbauten	17'000		9'000		6'355.10	
2170.3144.0310	KG Arisdörferstrasse - Unterhalt Hochbauten	6'000		6'000		6'290.95	
2170.3144.0315	KG Frenke - Unterhalt Hochbauten	3'000		6'000		8'407.80	
2170.3144.0325	KG Gräubern - Unterhalt Hochbauten						
2170.3144.0330	KG Mühlematt - Unterhalt Hochbauten	4'500		25'500		2'822.45	
2170.3144.0335	KG Oristal - Unterhalt Hochbauten	500		3'500		3'813.45	
2170.3144.0340	KG Radacker - Unterhalt Hochbauten	75'500		7'500		45'532.55	
2170.3144.0345	KG Rosen - Unterhalt Hochbauten	8'500		6'000		4'374.40	
2170.3144.0350	KG Rotacker - Unterhalt Hochbauten	13'000		2'000		4'192.60	
2170.3144.0355	KG Schwieri - Unterhalt Hochbauten	22'500		5'000		22'864.15	
2170.3144.0365	KG Weiermatt - Unterhalt Hochbauten	8'000		23'000		8'156.00	
2170.3144.0370	KG Grammet - Unterhalt Hochbauten	500		2'000			
2170.3144.0800	Wohnungen VV Kindergarten g+t - Unterhalt Hochbauten	1'000		2'000		5'170.95	
2170.3150.0305	KG Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte						
2170.3150.0310	KG Arisdörfer - Unterhalt Büromöbel und -geräte						
2170.3150.0315	KG Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte						
2170.3150.0325	KG Gräubern - Unterhalt Büromöbel und -geräte						
2170.3150.0330	KG Mühlematt - Unterhalt Büromöbel und -geräte						
2170.3150.0335	KG Oristal - Unterhalt Büromöbel und -geräte						
2170.3150.0340	KG Radacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte						
2170.3150.0345	KG Rosen - Unterhalt Büromöbel und -geräte						

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3150.0350	KG Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte						
2170.3150.0355	KG Schwieri - Unterhalt Büromöbel und -geräte						
2170.3150.0365	KG Weiermatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte						
2170.3150.0370	KG Grammet - Unterhalt Büromöbel und -geräte						
2170.3151.0305	KG Fraumatt - Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge						
2170.3151.0310	KG Arisdörfer - Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					434.55	
2170.3151.0315	KG Frenke - Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge						
2170.3151.0325	KG Gräubern - Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge						
2170.3151.0330	KG Mühlematt - Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge						
2170.3151.0335	KG Oristal - Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge						
2170.3151.0340	KG Radacker - Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge						
2170.3151.0345	KG Rosen - Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge						
2170.3151.0350	KG Rotacker - Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge						
2170.3151.0355	KG Schwieri - Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge						
2170.3151.0365	KG Weiermatt - Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge						
2170.3151.0370	KG Grammet - Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge						
2170.3160.0300	KG Gräubern - Miete					-1'045.10	
2170.3160.0370	KG Grammet - Miete	32'000		16'500			
2170.3300.0200	KG - Planmässige Abschreibungen	116'100		115'000		73'451.90	
2170.3910.0390	KG-Liegenschaften / Betriebe - int. Verr.(2170/6150)	65'000		65'000		65'000.00	
2170.4260.0390	KG Schadenvergütungen - Rückerstattungen Dritter						18'000.00
2170.4260.0391	KG Raumpflege Personalversicherung - Rückerstattungen Dritter						3'363.00
2170.4470.0390	Wohnungen Kindergärten - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'500		24'500		24'540.00
2170.4472.0315	KG Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV						

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.4472.0335	KG Oristal - Benützungsgebühren Lieg. VV		2'800		1'800		1'200.00
2170.4472.0390	KG Weiermattstrasse - Benützungsgeb. Lieg.VV		3'400		2'400		2'400.00
2170.4472.0391	KG Allgemein - Benützungsgebühren Lieg. VV						
2171	**Primarschulen**	**3'022'300**	**604'400**	**2'927'000**	**540'200**	**2'903'708.76**	**593'642.65**
2171.3010.0500	SA Lernende - Löhne						
2171.3010.0501	SA Lernende Betriebspraktiker - Löhne	13'100		33'300		21'689.40	
2171.3010.1300	SA Fraumatt Raumpflege - Monatslöhne	86'600		87'600		86'188.30	
2171.3010.1301	SA Fraumatt Raumpflege - Stundenlöhne	54'800		41'200		41'558.65	
2171.3010.2300	SA Frenke Raumpflege - Monatslöhne	79'500		75'900		75'038.85	
2171.3010.2301	SA Frenke Raumpflege - Stundenlöhne	72'900		55'900		56'141.85	
2171.3010.2302	SA Frenke MZH Raumpflege - Stundenlöhne	63'200		65'700		50'843.35	
2171.3010.3300	SA Gestadeck Raumpflege - Monatslöhne	19'900		20'100		17'703.70	
2171.3010.3301	SA Gestadeck Raumpflege - Stundenlöhne	54'600		43'800		47'274.65	
2171.3010.4300	SA Mühlematt Raumpflege - Monatslöhne	7'900		9'400		7'489.90	
2171.3010.4301	SA Mühlematt Raumpflege - Stundenlöhne	35'900		30'900		31'296.15	
2171.3010.5300	SA Rotacker Raumpflege - Monatslöhne	92'700		93'800		96'842.75	
2171.3010.5301	SA Rotacker Raumpflege - Stundenlöhne	147'200		119'400		116'783.90	
2171.3010.6300	SA Rosen Raumpflege - Löhne	18'300		47'100			
2171.3040.1300	SA Fraumatt Raumpflege - Erziehungszulagen	200		1'200		1'142.55	
2171.3040.2200	SA Frenke Raumpflege - Erziehungszulagen	800		1'700		1'945.45	
2171.3040.5200	SA Rotacker Raumpflege - Erziehungszulagen	5'500		4'800		5'183.50	
2171.3040.6000	Primarschule Raumpflege - Erziehungszulagen	1'100		900		1'065.20	
2171.3040.6300	SA Rosen Raumpflege - Erziehungszulagen						
2171.3050.1200	Primarschule Allgemein Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300		16'000		15'870.00	
2171.3050.2200	SA Frenke Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700		14'000		11'931.25	
2171.3050.5200	SA Rotacker Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		14'000		13'310.85	
2171.3050.6300	SA Rosen Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200		2'900			
2171.3052.1200	Primarschule Allgemein Raumpflege - PK	15'000		16'100		14'730.40	
2171.3052.1201	Primarschule Allgemein Raumpflege - PK / Risikovers.	100		1'200		1'007.70	
2171.3052.2200	SA Frenke Raumpflege - PK / Risikovers.	9'800		14'500		9'224.55	
2171.3052.2201	SA Frenke Raumpflege - PK / Risikovers.	900		1'200		809.50	
2171.3052.5200	SA Rotacker Raumpflege - PK / Risikovers.	32'000		19'400		18'402.15	

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.3052.5201	SA Rotacker Raumpflege - PK / Risikovers.	1'000		1'100		1'094.50	
2171.3052.6300	SA Rosen Raumpflege - PK Risikovers.	2'400		1'900			
2171.3052.6301	SA Rosen Raumpflege - Pensionskasse	400		300			
2171.3053.1200	Primarschule Allgemein Raumpflege - Unfallvers.	800		1'600		1'668.70	
2171.3053.2200	SA Frenke Raumpflege - Unfallversicherung	400		1'500		1'222.45	
2171.3053.2602	Logopädie Raumpflege - Unfallversicherung						
2171.3053.5200	SA Rotacker Raumpflege - Unfallversicherung	500		1'500		1'457.60	
2171.3053.6300	SA Rosen Raumpflege - Unfallversicherung	600		600			
2171.3054.1200	Primarschule Allgemein Raumpflege - Familienausgleichskasse BL	2'300		3'500		3'364.20	
2171.3054.2200	SA Frenke - Familienausgleichskasse BL	1'500		2'900		2'529.15	
2171.3054.5200	SA Rotacker Raumpflege - Familienausgleichskasse BL	1'800		2'900		2'821.75	
2171.3054.6300	SA Rosen Raumpflege - Familienausgl.kasse BL	1'000		600			
2171.3055.1200	Primarschule Allgemein Raumpflege - Krankentaggeldversicherung	2'600		1'400		1'271.05	
2171.3055.2200	SA Frenke Raumpflege - Krankentaggeldvers.	1'800		1'100		936.10	
2171.3055.5200	SA Rotacker Raumpflege - Krankentaggeldvers.	2'100		1'100		1'064.10	
2171.3055.6300	SA Rosen Raumpflege - Krankentaggeldvers.	200		200			
2171.3090.0500	SA Lernende - Aus- und Weiterbildung	3'000		4'000		5'853.40	
2171.3090.1300	SA Fraumatt - Raumpflege Aus- und Weiterbildung						
2171.3090.2300	SA Frenke - Aus- und Weiterbildungskosten			6'000			
2171.3090.5300	SA Rotacker Raumpflege - Aus- und Weiterbildung						
2171.3099.1300	SA Fraumatt Raumpflege - Sonstiger Personalaufwand						
2171.3099.2300	SA Frenke Raumpflege - Sonstiger Personalaufwand						
2171.3101.1300	SA Fraumatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	34'000		14'000		13'525.14	
2171.3101.2300	SA Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'000		10'000		10'717.50	
2171.3101.2301	SA Frenke MZH - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'500		8'000		8'969.95	
2171.3101.3300	SA Gestadeck - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'000		8'000		10'006.00	
2171.3101.4300	SA Mühlematt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'500		5'000		4'050.25	
2171.3101.5300	SA Rotacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	61'500		25'000		23'973.55	
2171.3101.5301	SA Rotacker MZH - Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
2171.3101.6300	SA Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		500			
2171.3104.0500	SA Lernende - Lehrmittel	1'000		1'000		414.80	
2171.3104.5300	SA Rotacker Raumpflege - Lehrmittel						

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.3110.0301	SA Mühlematt - Mobiliar und Geräte						
2171.3110.0302	SA Fraumatt - Mobiliar und Geräte						
2171.3110.1300	SA Fraumatt - Büromöbel und -geräte	14'500				4'703.90	
2171.3110.2300	SA Frenke - Büromöbel und -geräte						
2171.3110.2301	SA Frenke MZH - Büromöbel und -geräte	11'000		6'500		6'384.95	
2171.3110.3300	SA Gestadeck - Büromöbel und -geräte	2'500				32'134.00	
2171.3110.4300	SA Mühlematt - Büromöbel und -geräte	1'000					
2171.3110.5300	SA Rotacker - Büromöbel und -geräte					36'046.45	
2171.3110.5301	SA Rotacker MZH - Büromöbel und -geräte						
2171.3110.6300	SA Rosen - Büromöbel und -geräte						
2171.3111.1300	SA Fraumatt - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000				5'580.35	
2171.3111.2300	SA Frenke - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000				1'819.75	
2171.3111.2301	SA Frenke MZH - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000		110.20	
2171.3111.3300	SA Gestadeck - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					203.30	
2171.3111.4300	SA Mühlematt - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					61.90	
2171.3111.5300	SA Rotacker - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		500		1'793.30	
2171.3111.5301	SA Rotacker MZH- Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000					
2171.3111.5350	SA Rotacker - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge						
2171.3111.6300	SA Rosen - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000					
2171.3112.0300	Primarschule - Dienstkleider	1'000		2'000		2'529.31	
2171.3112.0301	Raumpflege - Dienstkleider	500		1'500		1'167.65	
2171.3112.2300	SA Frenke - Dienstkleider						
2171.3120.0800	Wohnungen VV Schulanlagen g+t- Ver- und Entsorgung	1'000		2'000		1'109.05	
2171.3120.0801	Wohnungen VV WEH Wohnungen g+t- Ver- und Entsorgung						
2171.3120.1300	SA Fraumatt- Ver- und Entsorgung	59'000		60'000		63'408.05	
2171.3120.2300	SA Frenke - Ver- und Entsorgung	61'000		64'000		55'888.05	
2171.3120.2301	SA Frenke MZH - Ver- und Entsorgung	99'000		100'000		97'313.10	
2171.3120.3300	SA Gestadeck - Ver- und Entsorgung	29'000		30'000		30'487.15	
2171.3120.4300	SA Mühlematt - Ver- und Entsorgung	19'000		20'000		18'864.85	

Budget 2021

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.3120.5300	SA Rotacker- Ver- und Entsorgung	69'000		70'000		68'078.65	
2171.3120.5301	SA Rotacker MZH - Ver- und Entsorgung	44'000		40'000		49'354.20	
2171.3120.6300	SA Rosen - Ver- und Entsorgung	19'000		20'000			
2171.3130.0301	Abwarte Schulanlagen - Telefon-Dienstleistungen	2'000		3'000		2'233.00	
2171.3130.0302	SA: Umzugsaufwendungen	29'000		3'000		10'451.50	
2171.3130.1300	SA Fraumatt - Dienstleistungen Dritter	4'500		5'500		3'854.35	
2171.3130.2300	SA Frenke - Dienstleistungen Dritter	10'000		14'000		6'978.00	
2171.3130.2301	SA Frenke MZH - Dienstleistungen Dritter						
2171.3130.2400	Berufsschau - Ersatzaufwendungen DL Dritter	1'000					
2171.3130.3300	SA Gestadeck - Dienstleistungen Dritter	400		2'500		2'946.65	
2171.3130.4300	SA Mühlematt - Dienstleistungen Dritter	200		200		243.75	
2171.3130.5300	SA Rotacker - Dienstleistungen Dritter	6'300		7'300		7'922.85	
2171.3130.6300	SA Rosen - Dienstleistungen Dritter			500			
2171.3131.0300	Liegenschaften VV Schulanlagen - Planungen, Projektierungen						
2171.3132.0800	Wohnungen VV SA Fraumatt Verwaltung g+t - Honorare Fachexperten	2'500		3'500		3'756.95	
2171.3132.0801	Wohnungen VV SA Rotacker Verwaltung g+t - Honorare Fachexperten	1'000		1'000		1'233.15	
2171.3132.0802	Wohnungen VV SA Frenke Verwaltung g+t - Honorare Fachexperten	4'500		6'000		5'400.25	
2171.3132.2301	SA Frenke MZH - Honorare Fachexperten						
2171.3134.1300	SA Fraumatt - Sachversicherungsprämien	3'500		4'500		4'652.15	
2171.3134.2300	SA Frenke - Sachversicherungsprämien	9'000		10'000		10'696.20	
2171.3134.2301	SA Frenke MZH - Sachversicherungsprämien						
2171.3134.3300	SA Gestadeck - Sachversicherungsprämien	800					
2171.3134.4300	SA Mühlematt - Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		948.05	
2171.3134.5300	SA Rotacker - Sachversicherungsprämien	7'500		8'500		8'598.70	
2171.3134.5301	SA Rotacker MZH - Sachversicherungsprämien						
2171.3134.6300	SA Rosen - Sachversicherungen			2'300			
2171.3137.0300	Fahrzeuge - Verkehrsabgaben	200		200		123.00	
2171.3144.0800	Wohnungen VV Kindergarten W&U g+t - Unterhalt Hochbauten	4'000		5'000			
2171.3144.0801	Wohnungen VV Primarschulen Wohnungen g+t - Unterhalt Hochbauten SA Rotacker						
2171.3144.0802	Wohnungen VV baul. Unterhalt Primarschulen g+t - Unterhalt Hochbauten					4'029.80	

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.3144.1300	SA Fraumatt - Unterhalt Hochbauten	46'000		30'000		50'893.00	
2171.3144.2300	SA Frenke - Unterhalt Hochbauten	9'000		10'000		12'379.10	
2171.3144.2301	SA Frenke MZH - Unterhalt Hochbauten	44'000		70'000		95'294.35	
2171.3144.3300	SA Gestadeck - Unterhalt Hochbauten	24'000		34'000		50'164.98	
2171.3144.4300	SA Mühlematt - Unterhalt Hochbauten	29'000		30'000		36'629.10	
2171.3144.5300	SA Rotacker - Unterhalt Hochbauten	63'000		62'400		66'911.95	
2171.3144.5301	SA Rotacker MZH - Unterhalt Hochbauten	45'000		33'000		35'260.20	
2171.3144.5302	SA Rotacker Heizung - Unterhalt Hochbauten						
2171.3144.5350	SA Rotacker Sek - Unterhalt Hochbauten						
2171.3144.6300	SA Rosen - Unterhalt Hochbauten	14'000		28'000			
2171.3150.1300	SA Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		4'000		3'575.90	
2171.3150.2300	SA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000					
2171.3150.2301	SA Frenke MZH - Unterhalt Büromöbel und -geräte	16'000		17'000		16'084.00	
2171.3150.3300	SA Gestadeck - Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		2'000			
2171.3150.4300	SA Mühlematt - Unterhalt Büromöbel und -geräte						
2171.3150.5300	SA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte						
2171.3150.5301	SA Rotacker MZH - Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'000		8'000		7'602.10	
2171.3150.5302	SA Rotacker Mehrzweckhalle - Unterhalt Büromöbel und -geräte (nur bis 31.12.2016)						
2171.3150.6300	SA Rosen - Unterhalt Büromöbel und -geräte						
2171.3151.1300	SA Fraumatt - Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		378.85	
2171.3151.2300	SA Frenke- Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'000		5'429.80	
2171.3151.2301	SA Frenke MZH - Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		4'000			
2171.3151.3300	SA Gestadeck - Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge						
2171.3151.4300	SA Mühlematt - Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge						
2171.3151.5300	SA Rotacker - Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					842.95	
2171.3151.5301	SA Rotacker MZH - Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge						
2171.3151.6300	SA Rosen - Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge						
2171.3158.0300	Primarschule - immaterielle Anlagen						

Budget 2021

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.3160.2300	SA Frenke - Miete und Pacht Liegenschaften					744.40	
2171.3161.0300	Sportzentrum Schauenburg Turnhalle - Benützungskosten						
2171.3170.0300	Wartung SA Allgemein - Reisespesen und -kosten						
2171.3170.0500	SA Lernende - Reisekosten und Spesen	1'000				417.60	
2171.3170.1300	SA Fraumatt - Raumpflege - Reisekosten und Spesen	500		500			
2171.3170.2300	SA Frenke Raumpflege - Reisekosten und Spesen			500			
2171.3170.2301	SA Fraumatt MZH Raumpflege - Reisekosten und Spesen						
2171.3170.3300	SA Gestadeck Raumpflege - Reisekosten und Spesen			500			
2171.3170.4300	SA Mühlematt Raumpflege - Reisekosten und Spesen						
2171.3170.5300	SA Rotacker Raumpflege - Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		931.00	
2171.3170.5301	SA Rotacker MZH Raumpflege - Reisekosten und Spesen						
2171.3170.6300	SA Rosen - Reisekosten und Spesen						
2171.3300.0200	Primarschulanlagen - Planmässige Abschreibung	335'700		316'700		315'937.10	
2171.3300.0201	SA Frenke Primar - Abschreibungen	611'000		657'600		666'121.23	
2171.3300.3300	SA Gestadeck - Abschreibungen	11'600		12'600		12'606.60	
2171.3300.5350	SA Rotacker Primar - Abschreibungen	57'900		62'500		65'983.30	
2171.3300.6300	SA Rosen - Planmässige Abschreibungen	35'600		39'500			
2171.3910.0300	Primar-Liegenschaften / Betriebe - int. Verr. (2171/6150)	65'000		65'000		70'000.00	
2171.4260.0300	Wohnungen VV Schadenfälle - Rückerstattungen Dritter						
2171.4260.0301	Wartung Personalversicherungen - Rückerstattung Dritter						686.00
2171.4260.2300	SA Frenke Primar - Rückerstattungen Dritter						
2171.4260.3300	SA Gestadeck - Rückerstattungen Dritter						186.15
2171.4260.4300	SA Mühlematt - Rückerstattungen Dritter						2'568.65
2171.4260.5300	SA Rotacker Schadenfälle - Rückerstattungen Dritter						3'305.30
2171.4260.5301	SA Rotacker Raumpflege Personalversicherungen - Rückerstattungen Dritter						5'498.25
2171.4260.6300	SA Rosen Schadenfälle - Rückerstattungen Dritter						
2171.4470.0800	Wohnungen Schulanlagen g+t - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		41'000		40'000		39'718.20
2171.4470.0801	Wohnungen SA Rotacker g+t - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'000		20'000		19'848.00

Laufende Rechnung		**Budget 2021**		**Budget 2020**		**Rechnung 2019**	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.4470.0802	Wohnungen SA Frenke g+t - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'000		35'000		35'592.00
2171.4470.1300	Wohnungen SA Fraumatt - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				500		
2171.4470.1400	Wohnungen SA Fraumatt - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500				789.70
2171.4470.2300	Kanton: Turnhalle SA Frenke - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		235'900		234'900		229'832.85
2171.4470.2350	Schutzraum SA Frenke - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
2171.4470.5300	Kanton SA Rotacker - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
2171.4472.0800	Lehrerparkplätze g+t - Benützungsgebühren Liegenschaften VV		25'000		24'000		25'040.00
2171.4472.2301	SA Frenke MZH - Benützungsgebühren Lieg. VV						
2171.4472.2400	SA Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV						
2171.4472.2401	MZH Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV		43'000		25'000		29'627.55
2171.4472.5300	SA Rotacker - Benützungsgebühren Lieg. VV						
2171.4611.2300	SA Frenke Erwerbsaufallentschädigung - Beiträge Kanton						
2171.4900.0200	SA Primar / Kleinklasse Primar - int. Verr. (2171/2121)		201'000		160'800		200'950.00
2172	**Sekundarschulen**	**13'600**	**4'000**	**18'600**	**2'000**	**33'985.45**	**7'506.55**
2172.3010.1300	SA Burg Raumpflege - Monatslöhne	2'000		5'000		2'102.35	
2172.3010.1301	SA Burg Raumpflege - Stundenlöhne					6'831.85	
2172.3010.2350	SA Frenke Sek Raumpflege - Monatslöhne						
2172.3010.2351	SA Frenke Sek Raumpflege - Stundenlöhne						
2172.3040.1200	SA Burg Raumpflege - Erziehungszulagen						
2172.3040.2250	SA Frenke Raumpflege - Erziehungszulagen						
2172.3050.1200	SA Burg Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					271.15	
2172.3050.2250	SA Frenke Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					118.35	
2172.3052.1200	SA Burg Raumpflege - Pensionskasse						
2172.3052.1201	SA Burg Raumpflege - Pensionskasse Risikovers.						
2172.3052.2250	SA Frenke Raumpflege - Pensionskasse					87.45	

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2172.3052.2251	SA Frenke Raumpflege - Pensionsk. Risikovers.					11.30	
2172.3053.1200	SA Burg Raumpflege - Unfallversicherung					18.20	
2172.3053.2250	SA Frenke Raumpflege - Unfallversicherung					13.00	
2172.3054.1200	SA Burg Raumpflege - Familienausgl.kasse BL					57.50	
2172.3054.2250	SA Frenke Raumpflege - Familienausgl.kasse BL					25.10	
2172.3055.1200	SA Burg Raumpflege - Krankentaggeldvers.					21.75	
2172.3055.2250	SA Frenke Raumpflege - Krankentaggeldvers.					9.50	
2172.3099.1300	SA Burg Raumpflege - Sonstiger Personalaufwand						
2172.3101.1300	SA Burg - Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
2172.3101.2300	SA Frenke Sek - Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
2172.3101.2350	SA Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
2172.3110.1300	SA Burg - Büromöbel und -geräte						
2172.3110.2350	SA Frenke - Büromöbel und -geräte						
2172.3110.5350	SA Rotacker - Mobiliar und Geräte						
2172.3111.1300	SA Burg - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge						
2172.3111.2350	SA Frenke - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge						
2172.3111.5350	SA Rotacker - Anschaffungen Maschinen, Apparate, Werkzeuge, Fahrzeuge						
2172.3112.1300	SA Burg - Dienstkleider						
2172.3120.1300	SA Burg - Ver- und Entsorgung						
2172.3120.2350	SA Frenke - Ver- und Entsorgung						
2172.3120.5350	SA Rotacker - Ver- und Entsorgung					10'939.10	
2172.3130.1300	SA Burg - Dienstleistungen Dritter					101.00	
2172.3130.2300	SA Frenke - Dienstleistungen Dritter						
2172.3130.5350	SA Rotacker - Dienstleistungen Dritter						
2172.3132.0800	Wohnungen VV SA Burg Verwaltung g+t - Honorare Fachexperten						
2172.3134.1300	SA Burg - Sachversicherungsprämien						
2172.3134.2350	SA Frenke - Sachversicherungsprämien						
2172.3144.0800	Wohnungen VV SA Burg g+t - Unterhalt Hochbauten						
2172.3144.1300	SA Burg - Unterhalt Hochbauten						
2172.3144.2350	SA Frenke - Unterhalt Hochbauten						
2172.3144.5350	SA Rotacker - Unterhalt Hochbauten						
2172.3150.1300	SA Burg - Unterhalt Büromöbel und -geräte						
2172.3150.2350	SA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte						
2172.3151.0300	Sekundar - Unterhalt Maschinen,Geräte,Fahrzeuge						

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2172.3151.1300	SA Burg Sek - Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge Werkzeuge						
2172.3151.2350	SA Frenke - Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge Werkzeuge						
2172.3158.0300	Sekundarschule - immaterielle Anlagen						
2172.3160.1300	SA Burg - Miete an Kanton für ausserschulische Nutzung Vereine	6'600		7'600		7'475.00	
2172.3160.1301	SA Burg - Miete an Kanton für ausserschulische Nutzung Hauswartwohnung						
2172.3160.2350	SA Frenke - Miete an Kanton für ausserschulische Nutzung durch Vereine	5'000		6'000		5'902.85	
2172.3170.1300	SA Burg - Reisekosten und Spesen						
2172.3170.2350	SA Frenke - Reisekosten und Spesen						
2172.3910.1300	Kant. SA Burg / Verwaltung - int. Verr. (2172/0220)						
2172.3910.1700	Kant. SA Burg / Betriebe - int. Verr. (2172/6150)						
2172.3910.2350	SA Frenke Sek. / Verwaltung - int. Verr. (2172/0220)						
2172.3910.2750	SA Frenke Sek. / Betriebe - int. Verr. (2172/6150)						
2172.4240.2350	Kanton: Reinigung SA Frenke - Benützungsgebühren/Dienstleistungen						
2172.4260.1301	SA Burg Wartung Personalversicherungen - Rückerstattungen Dritter						4'677.45
2172.4260.2350	SA Frenke Kanton Personalversicherungen - Rückerstattungen Dritter						
2172.4470.0800	Wohnungen SA Burg g+t - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
2172.4472.1400	SA Burg - Benützungsgebühren Lieg. VV		1'500		500		805.90
2172.4472.2450	SA Frenke - Benützungsgebühren Liegenschaften VV						616.05
2172.4472.5350	SA Rotacker - Benützungsgebühren Lieg. VV		2'500		1'500		1'407.15
2172.4611.1300	SA Burg Reinigung - Entschädigung Kanton						
2172.4611.2350	SA Frenke Reinigung - Entschädigung Kanton						
2173	**Musikschule**					**86'767.40**	
2173.3010.1300	SA Rosen Raumpflege - Löhne					5'447.45	
2173.3040.0300	SA Rosen Raumpflege - Erziehungszulagen						
2173.3050.0300	SA Rosen Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					346.60	

Laufende Rechnung		**Budget 2021**		**Budget 2020**		**Rechnung 2019**	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2173.3052.0300	SA Rosen Raumpflege - PK Risikovers.					28.20	
2173.3052.0301	SA Rosen Raumpflege - Pensionskasse					341.30	
2173.3053.0300	SA Rosen Raumpflege - Unfallversicherung					37.80	
2173.3054.0300	SA Rosen Raumpflege - Familienausgl.kasse BL					73.60	
2173.3055.0300	SA Rosen Raumpflege - Krankentaggeldvers.					27.55	
2173.3101.1300	SA Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
2173.3110.1300	SA Rosen - Büromöbel und -geräte						
2173.3111.1300	SA Rosen - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge						
2173.3120.1300	SA Rosen - Ver- und Entsorgung					22'780.95	
2173.3130.1300	SA Rosen - Dienstleistungen Dritter						
2173.3134.0300	SA Rosen - Sachversicherungen					2'300.75	
2173.3134.1300	SA Rosen - Sachversicherungsprämien						
2173.3144.1300	SA Rosen - Unterhalt Hochbauten					13'104.35	
2173.3150.1300	SA Rosen - Unterhalt Büromöbel und -geräte						
2173.3151.1300	SA Rosen - Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge						
2173.3170.1300	SA Rosen - Reisekosten und Spesen						
2173.3300.0200	Reg. Musikschule RML - Planmässige Abschreibungen						
2173.3300.6300	SA Rosen - Planmässige Abschreibungen					42'278.85	
2173.4470.1300	RML SA Rosen - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
218	**Schulergänzende Tagesbetreuung**	**459'400**	**91'000**	**434'700**	**73'000**	**392'576.38**	**88'571.90**
2180	**Schulergänzende Tagesbetreuung**	**459'400**	**91'000**	**434'700**	**73'000**	**392'576.38**	**88'571.90**
2180.3010.0600	Familienergänzende Tagesstrukturen - Löhne	192'300		173'600		162'958.00	
2180.3010.0601	Mittagstisch - Löhne	115'800		114'500		114'785.20	
2180.3010.0602	Aufgabenhort - Löhne	36'500		34'600		31'875.10	
2180.3010.0603	Ferienbetreuung - Löhne	40'700		42'100		14'684.65	
2180.3040.0600	Mittagstisch - Erziehungszulagen	3'700		6'900		5'615.55	
2180.3050.0600	Familienerg. Tagesbetreuung - AHV, ALV, IV, EO, FAK	24'400		23'200		20'452.20	
2180.3052.0600	Familienerg. Tagesbetreuung - Pensionskasse	25'300		17'300		18'801.45	
2180.3052.0601	Familienerg. Tagesbetreuung - PK Risikoversicherung	700		1'200		1'106.90	
2180.3053.0600	Familienerg. Tagesbetreuung - Unfallvers.	1'800		2'500		1'406.90	
2180.3054.0600	Familienerg. Tagesbetreuung - Familienausgleichskasse BL	4'000		4'900		4'335.80	
2180.3055.0600	Familienerg. Tagesbetreuung - Krankentaggeld-versicherung	4'700		1'900		1'632.65	

Laufende Rechnung		**Budget 2021**		**Budget 2020**		**Rechnung 2019**	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.3090.0600	Familienerg. Tagesbetreuung - Weiterbildung	2'000		3'000		573.15	
2180.3099.0600	Familienerg. Tagesbetreuung - Sonstiger Personalaufwand	1'000		2'000		1'613.25	
2180.3101.0600	Aufgabenhort - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		54.00	
2180.3101.0601	Mittagstisch - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		335.35	
2180.3109.0600	Familienergänzende Tagesstrukturen - übriger Material- und Warenaufwand	4'000		5'000		5'966.23	
2180.3130.0603	Ferienbetreuung, Rg. Mittagessen - Dienstleistungen Dritter	500				2'220.00	
2180.3160.0600	Aufgabenhort - Lokalmiete						
2180.3199.0600	Bildung - FEB im Schulalter- übriger Betriebsaufw.						
2180.3199.0601	Mittagstisch - Bevorschusste Betreuungen					4'160.00	
2180.3636.0600	Beitrag an Verein Ferienbetreuung						
2180.3636.0601	Beitrag an Fonds Social Berufsbildungsfonds						
2180.4260.0600	Mittagstisch - Rückerstattungen Dritter		4'000		3'000		4'550.00
2180.4260.0603	Verein Ferienbetreuung - Rückerstattungen Dritter						59.50
2180.4636.0400	Aufgabenhort - Beiträge von priv. Organisationen o.E.						
2180.4637.0600	Familienergänzende Tagesstrukturen - Elternbeitr.		71'000		70'000		68'829.50
2180.4637.0603	Ferienbetreuung - Elternbeitr.		16'000				15'132.90
219	**Übrige obligatorische Schule**	**1'128'000**	**87'300**	**940'900**	**63'200**	**971'732.14**	**85'630.80**
2190	**Schulleitung und Schulrat**	**967'200**	**85'400**	**767'500**	**61'600**	**805'257.09**	**83'939.50**
2190.3010.0601	Schulsekretariat Primarschule - Löhne	130'200		131'300		123'505.15	
2190.3010.0602	Bereichsleitung Primarschule - Löhne	47'000		48'200		42'611.32	
2190.3010.0603	Dolmetscherdienste Primarschule - Löhne						
2190.3020.0600	Schulleitung - Löhne	559'000		387'900		469'532.10	
2190.3040.0600	Schulleitung KG - Erziehungszulagen	1'400		2'400		4'078.30	
2190.3040.0601	Schulleitung PS - Erziehungszulagen	7'400		5'000		3'954.00	
2190.3050.0600	Primarschule Schulleitung - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'900		36'400		37'164.19	
2190.3052.0600	Primarschule Schulleitung - Pensionskasse	65'800		50'500		52'802.30	
2190.3052.0601	Schulleitung - Pensionskasse Risikoversicherung	100		1'100		658.80	
2190.3053.0600	Primarschule Schulleitung - Unfallversicherung	1'300		2'000		1'562.00	
2190.3054.0600	Primarschule Schulleitung - Familien-ausgleichskasse BL	8'800		7'800		8'096.60	
2190.3055.0600	Primarschule Schulleitung - Krankentaggeldvers.	10'200		3'000		3'246.85	
2190.3090.0600	Primarschule Schulleitung - Aus- + Weiterbildung	3'000		4'000		9'921.25	
2190.3091.0600	Schulleitung - Personalrekrutierung	500		500		1'265.70	

Laufende Rechnung		**Budget 2021**		**Budget 2020**		**Rechnung 2019**	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3099.0600	Schulleitung - Sonstiger Personalaufwand	1'000		1'000		250.00	
2190.3100.0600	Kindergarten Leitung - Büromaterial	200		1'200		1'154.95	
2190.3100.0601	Primarschule Sekretariat - Büromaterial	5'000		6'000		7'142.14	
2190.3103.0600	Schulleitung - Fachliteratur	500		500		593.15	
2190.3105.0600	Schulleitung - Lebensmittel	2'000		3'000		1'796.40	
2190.3109.0601	Schulleitung - übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		648.39	
2190.3110.0600	Kindergartenleitung - Mobiliar und Geräte	300		300		300.00	
2190.3110.0601	Primarschule Schulleitung - Mobiliar und Geräte	5'800		6'800		2'956.55	
2190.3118.0600	Informatik - Software - Anschaffungen					5'135.00	
2190.3158.0600	Informatik - Software - Dienstleistungen	21'600		27'600		940.85	
2190.3170.0600	Schulleitung/Schulrat: Spesen	1'000		2'000		452.80	
2190.3170.0601	Schulrat - Reisekosten und Spesen	1'000		2'000		1'652.40	
2190.3171.0601	Primarschule: Exkursionen, Schulreisen und Lager	45'000		36'000		23'835.90	
2190.3631.0600	Schulleiterkonferenz	1'200					
2190.4260.0600	PS - Rückerstattungen Dritter (Schulleitung)						7'913.90
2190.4900.0200	Primar Leitung-Kleinklass Primar - int. Verr. (2190/2121)		4'400		3'200		2'629.80
2190.4910.0200	Primar Leitung / Kleinklasse Primar - int. Verr (2190/2121)		58'000		35'700		50'779.80
2190.4910.0600	Schulleitung / Logopädie - int. Verr. (2121/2190)		23'000		22'700		22'616.00
2192	**Volksschule Sonstiges**	**160'800**	**1'900**	**173'400**	**1'600**	**166'475.05**	**1'691.30**
2192.3010.0600	Primarschule - Schulsozialarbeit	104'900		109'700		109'193.60	
2192.3040.0600	BS-Schulsozialarbeit - Erziehungszulagen	3'800		2'600		2'184.00	
2192.3050.0600	Primarschule Schulsozialarbeit - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		7'000		6'954.90	
2192.3052.0600	Primarschule Schulsozialarbeit - Pensionskasse	8'400		12'400		11'668.80	
2192.3052.0601	Primarschule Schulsozialarbeit - Pensionskasse Risiko	600		600		645.60	
2192.3053.0600	Primarschule Schulsozialarbeit - Unfallversicherung	800		800		763.10	
2192.3054.0600	Primarschule Schulsozialarbeit - Familien-ausgleichskasse BL	400		1'500		1'474.20	
2192.3055.0600	Primarschule Schulsozialarbeit - Krankentaggeldvers.	600		600		556.50	
2192.3091.0600	Schulsozialarbeit - Personalrekrutierung						
2192.3100.0600	Schulsozialarbeit - Büromaterial	200		1'200		832.90	
2192.3104.0600	Schul- und Lehrermediathek - Lehrmittel	28'800		29'800		25'132.45	
2192.3110.0600	Schulsozialarbeit - Büromöbel und -geräte						
2192.3118.0600	Schul- und Lehrerbibliothek - Imatrielle Anschaffungen						
2192.3634.0600	Spitalbeschulung	6'300		7'200		7'069.00	

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192.4900.0200	Primar Biliothek-Kleinklass Primar - int. Verr. (2192/2121)		1'900		1'600		1'691.30
29	**Übriges Bildungswesen**	**87'400**	**21'000**	**71'500**	**12'000**	**89'651.61**	**28'300.40**
299	**Übriges Bildungswesen**	**87'400**	**21'000**	**71'500**	**12'000**	**89'651.61**	**28'300.40**
2990	**Übrige Bildung**	**87'400**	**21'000**	**71'500**	**12'000**	**89'651.61**	**28'300.40**
2990.3010.0601	*Mittagstisch - Löhne* - Neu: 2180.3010.0601						
2990.3020.0600	Deutschkurs für Fremdsprachige - Löhne	79'000		60'300		76'681.55	
2990.3040.0600	Deutschkurse - Erziehungszulagen	600		800		1'017.05	
2990.3050.0600	Deutschkurs für Fremdsprachige - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		5'400		5'146.70	
2990.3052.0600	Deutschkurs für Fremdsprachige - Pensionskasse Risikoversicherung						
2990.3053.0600	Deutschkurs für Fremdsprachige - Unfallvers.	100		100		124.35	
2990.3054.0600	Deutschkurs für Fremdsprachige - Familienausgleichskasse BL	900		1'200		1'090.95	
2990.3055.0600	Deutschkurs für Fremdsprachige - Krankentaggeld-versicherung	1'000		400		412.05	
2990.3055.0602	Sprachlerngruppen Frühförderung - Krankentaggeldversicherun						
2990.3099.0600	Deutschkurs für Fremdsprachige - sonstiger Personalaufwand	300		300		250.00	
2990.3101.0600	Deutschkurs für Fremdsprachige - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		3'928.96	
2990.3101.0602	*Mittagstisch - Betriebs- und Verbrauchsmaterial* Neu: 2180.3101.0601						
2990.3636.0600	Übrige Bildung - Beitrag an Elternforum	1'000		1'000		1'000.00	
2990.4260.0600	Deutschkurs für Fremdsprachige - Rückerst. Dritter		21'000		12'000		28'300.40
2990.4631.0600	Deutschkurs für Fremdsprachige - Beitrag vom Kanton						

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE**	**3'408'100**	**335'100**	**3'438'200**	**324'900**	**3'446'987.41**	**212'722.30**
31	**Kulturerbe**	**596'300**	**1'100**	**650'900**	**15'100**	**681'283.67**	**180.00**
311	**Museen und Kulturförderung**	**500'000**		**516'000**	**15'000**	**565'960.30**	
3110	**Museen und Kulturförderung**	**500'000**		**516'000**	**15'000**	**565'960.30**	
3110.3102.0100	Kulturkalender - Drucksachen						
3110.3130.0100	Veranstaltungen - Dienstleistungen Dritter	29'000		50'000		121'920.00	
3110.3130.0101	Kulturkalender - Dienstleistungen Dritter	17'000		18'000		18'000.00	
3110.3132.0100	Museum - Honorare Fachexperten	9'000		10'000		9'874.20	
3110.3134.0100	Museum - Sachversicherungen						
3110.3199.0100	Veranstaltungen - Jungbürgerfeier	3'000		4'000		4'516.10	
3110.3634.0100	Dichter- und Stadtmuseum: Beitrag	149'000		150'000		150'000.00	
3110.3634.0101	Dichter- und Stadtmuseum - Beitrag für Sonderausstellungen	9'000		10'000		10'000.00	
3110.3635.0100	Kulturanbieter - Beiträge für Veranstaltungen	64'000		65'000		53'850.00	
3110.3636.0100	Kulturanbieter - Beitr. an kult. Vereine/Institutionen	160'000		147'000		147'800.00	
3110.3636.0400	Integration - Beitrag Integra-Anlass	9'000		10'000			
3110.3636.0401	Integration - Beitrag Frauenplus BL, Kontaktstelle	6'000		7'000		5'000.00	
3110.3910.0700	Veranstaltungen / Betriebe - int. Verr. (3110/6150)	45'000		45'000		45'000.00	
3110.4260.0100	Kultur - Rückerstattungen Dritter				15'000		
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**96'300**	**1'100**	**134'900**	**100**	**115'323.37**	**180.00**
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**96'300**	**1'100**	**134'900**	**100**	**115'323.37**	**180.00**
3120.3111.0300	Törli Brandmeldeanlage - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200		176.80	
3120.3119.0300	Kulturgüterschutzraum - übr. Anschaffungen					2'304.80	
3120.3120.0300	Obertor Strom - Energie	300		400		274.65	
3120.3120.0700	Wasser/Abwasser öffentliche Brunnen - Ver- und Entsorgung	64'000		80'000		66'275.00	
3120.3130.0300	Obertor - Dienstleistungen Dritter	2'500		3'500		4'865.60	
3120.3130.0301	Kulturgüterschutzraum - Dienstleistungen Dritter						
3120.3131.0300	Kulturgüterschutzraum - Planungen Dritter						
3120.3134.0300	Kulturgüterschutzraum - Sachversicherungen						
3120.3143.0700	Öffentliche Brunnen - Unterhalt übrige Tiefbauten	11'500		25'000		12'823.57	
3120.3144.0300	Obertor FV Immobilien - Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000		7'962.65	

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.3144.0301	Durchgänge - Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000		4'683.60	
3120.3144.0302	Kulturgüterschutzraum - Baulicher Unterhalt						
3120.3159.0100	Unterhalt Kulturgüter	1'000		7'500			
3120.3160.0300	Kulturgüterschutzraum - Mieten						
3120.3300.0200	Obertor - Planmässige Abschreibungen	8'400		7'800		7'785.10	
3120.3300.0201	Kulturerbe - planmässige Abschreibungen	4'400		5'500		5'433.35	
3120.3635.0300	Verschönerung Stadtbild - Beiträge	2'000		3'000		2'738.25	
3120.4472.0400	Obertor - Benützungsgebühren Lieg. VV		1'100		100		180.00
32	**Kultur allgemein**	**320'100**	**4'000**	**327'100**	**3'000**	**332'824.70**	**2'975.00**
322	**Konzert und Theater**	**500**		**500**		**32.95**	
3220	**Konzert und Theater**	**500**		**500**		**32.95**	
3220.3120.0700	Wasser Zirkusanschluss - Ver- und Entsorgung	500		500		32.95	
3220.3636.0400	Konzerte: FireWire - Band Contest						
329	**Kultur, sonstiges**	**319'600**	**4'000**	**326'600**	**3'000**	**332'791.75**	**2'975.00**
3290	**Kultur, sonstiges**	**319'600**	**4'000**	**326'600**	**3'000**	**332'791.75**	**2'975.00**
3290.3010.0300	Engel-Saal - Löhne						
3290.3110.0300	Engel-Saal - Mobiliar und Geräte						
3290.3119.0700	Kultur Fahnen - übrige Anschaffungen	1'000		2'000		400.65	
3290.3120.0300	Engel-Saal - Energie	9'000		20'000		2'282.00	
3290.3130.0300	Engel-Saal - Dienstleistungen Dritter	1'000		15'000			
3290.3130.0400	Fasnacht/Chienbesen - Dienstleistungen Dritter	199'000		180'000		197'758.45	
3290.3130.0401	Integration - Dienstleistungen Dritter	2'000					
3290.3132.0300	Engel Saal - Honorare Fachexperten						
3290.3134.0700	Kultur Beflaggung - Sachversicherungen	100		100			
3290.3144.0300	Engel-Saal - Baulicher Unterhalt	2'000		3'000		9'304.95	
3290.3159.0700	Unterhalt Fahnen etc.	1'000		1'000		345.70	
3290.3160.0400	Engel-Saal - Miete (Anteil Stadt)					17'700.00	
3290.3161.0700	Beflaggung: Mieten und Benützungskosten	500		500			
3290.3300.0200	Engelsaal - Planmässige Abschreibungen						
3290.3634.0700	Tierpark Weihermätteli - Beitrag	34'000		35'000		35'000.00	
3290.3636.0100	Verein KMU Liestal: Beitrag Weihnachtsbeleuchtung						

Laufende Rechnung		**Budget 2021**		**Budget 2020**		**Rechnung 2019**	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.3900.0400	Fasnacht, Chienbäse / Feuerwehr - Int. Verr. (3290/1500)						
3290.3910.0400	Fasnacht-Chienbäse / Feuerwehr - int. Verr. (3290/1500)						
3290.3910.0700	Fasnacht-Chienbäse / Betriebe - int. Verr. (3290/6150)	70'000		70'000		70'000.00	
3290.4260.0300	Engel-Saal: Rückerstattung Dritter						
3290.4260.0400	Fasnacht/Chienbäse - Rückerstattungen Dritter		4'000		3'000		2'975.00
3290.4270.0400	Fasnacht/Chienbesen - Bussen						
34	**Sport und Freizeit**	**2'491'700**	**330'000**	**2'460'200**	**306'800**	**2'432'879.04**	**209'567.30**
341	**Sport**	**1'787'800**	**295'800**	**1'736'200**	**274'600**	**1'727'264.70**	**182'288.05**
3410	**Übriger Sport**	**67'500**	**26'000**	**66'200**	**22'000**	**67'778.79**	**12'522.00**
3410.3010.0600	Sport - Löhne	32'000		32'200		37'965.48	
3410.3050.0600	Sport - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100		3'900		1'852.26	
3410.3052.0600	Sport - Pensionskasse	500		1'400		1'114.35	
3410.3053.0600	Sport - Unfallversicherung	300		300		31.10	
3410.3054.0600	Sport - Familienausgleichskasse BL	800		800		432.00	
3410.3055.0600	Sport - Krankentaggeldversicherung	300		100		107.60	
3410.3101.0600	Freiwilliger Schulsport - Betriebs- und Verbrauchsmat.					193.90	
3410.3109.0600	Sportkoordinator - Übriger Material- und Warenaufwand	1'500		2'500		1'968.60	
3410.3111.0700	Streetworkoutanlage Gitterli - Anschaffung						
3410.3143.0700	Vita-Parcous, Finnenbahn, Zirkusplatz - Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000				2'132.50	
3410.3170.0600	Freiwilliger Schulsport - Spesen						
3410.3199.0600	Vereins- und Sportler-Ehrungen	6'000		7'000		4'981.00	
3410.3636.0600	Sportkoordinator - Beiträge an priv. Organisationen o.E.	5'000		6'000		5'000.00	
3410.3910.0700	Freizeitanlagen-Vitaparcous / Betriebe - int. Verr. (3410/6150)	12'000		12'000		12'000.00	
3410.4630.0600	Freiwilliger Schulsport - Beiträge Bund		3'000		2'000		7'322.00
3410.4631.0600	Freiwilliger Schulsport - Beiträge Kanton		9'000		8'000		
3410.4631.0700	Streetworkoutanlage - Beiträge Kanton						
3410.4632.0600	Freiwilliger Schulsport - Beiträge Gemeinden		6'000		5'000		

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.4637.0600	Freiwilliger Schulsport - Beiträge private Haushalte		8'000		7'000		5'200.00
3411	**Gartenbad**	**1'150'000**	**29'500**	**1'151'000**	**18'300**	**1'150'687.00**	**18'404.00**
3411.3132.0600	Garten-/Hallenbad - Honorare Fachexperten						
3411.3160.0300	Garten-/Hallenbad - Baurechtszins Bürgergemeinde	250'000		251'000		250'687.00	
3411.3634.0200	Garten-/Hallenbad - Betriebsbeitrag	900'000		900'000		900'000.00	
3411.4450.0200	Garten-/Hallenbad - Ertrag aus Darlehen VV		12'500		2'300		2'325.00
3411.4634.0200	Garten-/Hallenbad - Baurechtszins WV Liestal		17'000		16'000		16'079.00
3414	**Leichtathletik- und Fussballanlagen**	**570'300**	**240'300**	**519'000**	**234'300**	**508'798.91**	**151'362.05**
3414.3010.0700	Stadionreinigung - Löhne	11'600		10'300		10'154.20	
3414.3050.0700	Sportplatzunterhalt - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700		646.85	
3414.3052.0700	Unterhalt Sportanlagen - Pensionskasse						
3414.3053.0700	Unterhalt Sportanlagen - Unfallversicherung	100		100		15.60	
3414.3054.0700	Unterhalt Sportanlagen - Familienausgl.kasse BL	100		100		137.10	
3414.3055.0700	Unterhalt Sportanlagen - Krankentaggeldvers.	200		100		51.75	
3414.3101.0700	Unterhalt Sportanlagen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000		10'000		11'442.90	
3414.3109.0700	Zirkus - Übriger Material- und Warenaufwand						
3414.3111.0700	Unterhalt Sportanlagen - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		3'000		1'089.60	
3414.3120.0700	Sportanlagen - Energie	29'000		30'000		29'681.30	
3414.3130.0700	Sportanlagen - Dienstleistungen Dritter					634.35	
3414.3134.0700	Sportanlagen - Sachversicherungen	800		1'800		1'735.75	
3414.3143.0700	Sportanlagen - Unterhalt übrige Tiefbauten	55'000		56'000		51'208.71	
3414.3151.0700	Reparatur Maschinen, Geräte Sportanlagen	4'000		5'000		4'538.60	
3414.3160.0300	Stadion: Baurechtszins Bürgergemeinde	85'300		86'300		86'313.00	
3414.3160.0301	Sportanlagen - Sportplatz Zollschule	13'000		14'000		20'000.00	
3414.3300.0200	Sportanlagen - Planmässige Abschreibungen	107'500		51'600		41'149.20	
3414.3910.0700	Stadion Gitterli / Betriebe - int. Verrechnung (3414/6150)	250'000		250'000		250'000.00	
3414.4240.0300	Sportanlagen - Benützungsgebühren SBB Installationsplatz		201'000		200'000		116'666.65
3414.4240.0400	Sportanlagen - Benützungsgebühren, Dienstleistungen		6'000		5'000		4'546.25
3414.4240.0401	Bandenmieten - Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'200		1'200		1'050.00

Laufende Rechnung		**Budget 2021**		**Budget 2020**		**Rechnung 2019**	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3414.4470.0300	Stadion - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'400		6'400		7'457.65
3414.4630.0200	Areal Gitterli Waffenplatz - Beiträge Bund		13'200		12'200		12'174.50
3414.4631.0200	Swisslos Sport-Fonds - Beiträge Kanton						
3414.4634.0700	Baurechszins WV Liestal - Beiträge öffentl. Unternehmungen		10'500		9'500		9'467.00
342	**Freizeit**	**703'900**	**34'200**	**724'000**	**32'200**	**705'614.34**	**27'279.25**
3420	**Freizeit**	**455'400**	**12'200**	**480'400**	**11'200**	**463'152.89**	**6'946.95**
3420.3103.0700	Park- und Zieranlagen - Fachliteratur	200		200			
3420.3111.0700	Park- und Zieranlagen - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		8'000		3'597.45	
3420.3120.0700	Kinderspielplätze - Ver- und Entsorgung	4'000		5'000		3'738.45	
3420.3120.0701	Schrebergärten - Ver- und Entsorgung						
3420.3120.0702	Zier- und Parkanlagen - Ver- und Entworgung	200		200		67.10	
3420.3132.0700	Park- und Zieranlagen - Honorare Fachexperten			20'000			
3420.3134.0700	Kinderspielplätze - Sachversicherungen	200		200		174.75	
3420.3140.0700	Park- und Zieranlagen - Unterhalt an Grundstücken	49'000		50'000		63'837.29	
3420.3143.0700	Kinderspielplätze - Unterhalt übrige Tiefbauten	19'000		20'000		25'437.85	
3420.3160.0300	Schrebergärten: Pachten	800		1'800			
3420.3300.0200	übr. Freizeitgestaltung - Planmässige Abschreibungen						
3420.3636.0400	Ferienpass - Beiträge an private Organisationen	13'000		12'000		13'300.00	
3420.3636.0401	Ludothek Tatzelwurm - Beitrag	2'000		3'000		3'000.00	
3420.3910.0700	Parkanlagen / Betriebe - int. Verr. (3420/6150)	280'000		280'000		280'000.00	
3420.3910.0701	Kinderspielplätze / Betriebe - int. Verr. (3420/6150)	80'000		80'000		70'000.00	
3420.4260.0701	*Spenden Spielplatz - Rückerstattungen Dritter*						
3420.4470.0300	Schrebergärten - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'200		11'200		6'946.95
3421	**Jugendhaus**	**232'500**		**228'100**		**226'452.15**	
3421.3120.0300	Haus zur Allee - Energie	6'000		7'000		6'864.05	
3421.3130.0300	Haus zur Allee - Kommunikationsgebühren	2'000		3'000		3'688.45	
3421.3134.0300	Jugendhaus - Sachversicherungen	800		1'800		1'704.40	
3421.3144.0300	Jugendhaus - Unterhalt Hochbauten	26'000		15'000		9'893.40	
3421.3151.0300	Haus zur Allee - Unterhalt Maschinen						
3421.3300.0200	Jugendhaus zur Allee - Planmässige Abschreibungen	18'700		21'300		22'761.85	
3421.3636.0400	Jugend - Betriebsbeitrag Jugendhaus Joy	179'000		180'000		181'540.00	

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421.4260.0300	Jugendzentrum - Rückerstattungen Dritter						
3422	**Fahrendenstandplatz**	**16'000**	**22'000**	**15'500**	**21'000**	**16'009.30**	**20'332.30**
3422.3120.0400	Fahrendenplatz - Ver- und Entsorgung	6'000		5'000		4'681.65	
3422.3143.0400	Fahrende Standplatz - Unterhalt	1'000		1'500		2'327.65	
3422.3300.0200	VV Hochbauten übrige Freizeit - Abschreibungen						
3422.3910.0400	Fahrende / Verwaltungspolizei - int. Verr. (3422/0220)	8'000		8'000		8'000.00	
3422.3910.0700	Fahrende / Betriebe - int. Verrechnung (3422/6150)	1'000		1'000		1'000.00	
3422.4240.0700	Fahrende Standplatz - Benützungsgebühren, Dienstleistungen		11'000		21'000		9'994.30
3422.4611.0700	Fahrende Standplatz - Beitrag Kanton		11'000				10'338.00

Budget 2021

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	**GESUNDHEIT**	**5'624'500**	**892'600**	**4'772'500**	**835'100**	**5'797'543.65**	**1'023'202.20**
41	**Kranken- und Pflegeheime**	**3'478'000**	**131'000**	**2'756'000**	**100'000**	**3'743'661.19**	**229'527.25**
412	**Kranken- und Pflegeheime**	**3'478'000**	**131'000**	**2'756'000**	**100'000**	**3'743'661.19**	**229'527.25**
4120	**Kranken- und Pflegeheime**	**3'478'000**	**131'000**	**2'756'000**	**100'000**	**3'743'661.19**	**229'527.25**
4120.3614.0400	Kranken- und Pflegeheime - Entschädigung (Pflegefinanzierung)	3'344'000		2'650'000		3'509'999.20	
4120.3634.0400	Beiträge an öffentl. Unternehmungen	5'000		6'000		6'014.60	
4120.3637.0400	Pflegeheime - §40 APG Heimkosten (bis 31.12.2017: §38 GeBPA)	129'000		100'000		227'647.39	
4120.3637.0401	Pflegeheime - Nachzahlung Pflegebeiträge Jahr 2011						
4120.3637.0402	Pflegeheime - §42 APG Sicherstellung (bis 31.12.2017: §38 GeBPA)						
4120.4260.0400	Alters- und Pflegheimkosten - Rückerst. Dritter						
4120.4637.0400	Pflegeheime - §41 APG Rückzahlung Heimkosten (bis 31.12.2017: §38 GeBPA)		131'000		100'000		229'527.25
42	**Ambulante Krankenpflege**	**1'251'900**	**0**	**1'142'900**	**0**	**1'119'498.21**	
421	**Ambulante Krankenpflege**	**1'251'900**		**1'142'900**		**1'119'498.21**	
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**1'251'900**		**1'142'900**		**1'119'498.21**	
4210.3160.0400	Mütter- und Väterberatung: Mieten	2'300		3'300		2'437.50	
4210.3635.0400	Spitex private Organisationen - Beiträge	114'000		85'000		96'298.71	
4210.3636.0400	Mütter- und Väterberatung - Beitrag	46'000		45'000		46'257.00	
4210.3636.0401	Spitex Regio Liestal - Beitrag	1'069'000		990'000		949'592.50	
4210.3636.0402	Spitex Regio Liestal - Beitrag überkomm.Aufgaben	17'000		18'000		21'900.00	
4210.3636.0403	Beiträge an übrige private Organisationen	3'600		1'600		2'080.00	
4210.3637.0400	Geburtshilfe - Beiträge für Heimgeburten					932.50	

Budget 2021

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	**Gesundheitsprävention**	**894'600**	**761'600**	**873'600**	**735'100**	**934'384.25**	**793'674.95**
433	**Schulgesundheitsdienst**	**893'600**	**761'600**	**872'600**	**735'100**	**933'384.25**	**793'674.95**
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**10'600**	**100**	**12'600**	**100**	**7'719.65**	**53.55**
4330.3101.0600	Schulapotheke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		1'600		795.65	
4330.3132.0600	Ärztliche Schüleruntersuchung - Honorare Fachexp.	10'000		11'000		6'924.00	
4330.4900.0200	Schulapotheke-Kleinklass Primar - int. Verr. (4330/2121)		100		100		53.55
4331	**Kinder- und Jugendzahnpflege**	**883'000**	**761'500**	**860'000**	**735'000**	**925'664.60**	**793'621.40**
4331.3132.0200	Zahnärzte ord. Behandlung - Honorare Fachexp.	249'000		230'000		280'004.95	
4331.3132.0201	Zahnärzte Orthodontie - Honorare Fachexperten	399'000		400'000		401'573.00	
4331.3637.0200	KJZ - Beiträge an ordentliche Behandlung	83'000		77'000		72'654.50	
4331.3637.0201	KJZ - Beiträge an Orthodontie-Behandlungen	132'000		133'000		151'432.15	
4331.3910.0200	Kinder- und Jugenzahnpflege / Verwaltung - int. Verr. (4331/0220)	20'000		20'000		20'000.00	
4331.4631.0200	Kinder- und Jugendzahnpflege - Beiträge Kanton		109'500		105'000		112'043.30
4331.4637.0200	Ordentliche Behandlung - Beiträge priv. Haushalte		251'000		230'000		252'687.75
4331.4637.0201	Orthodontie Behandlung - Beiträge priv. Haushalte		401'000		400'000		428'890.35
434	**Lebensmittelkontrolle**	**1'000**		**1'000**		**1'000.00**	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**1'000**		**1'000**		**1'000.00**	
4340.3612.0400	Pilzkontrolle - Entsch. an Gemeinwesen	1'000		1'000		1'000.00	

Budget 2021

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**23'291'400**	**6'814'500**	**21'807'000**	**7'096'300**	**21'764'749.47**	**6'493'308.33**
52	**Invalidität**	**0**	**0**	**0**	**0**		
522	**Ergänzungsleistungen IV**						
5220	**Ergänzungsleistungen IV**						
5220.3631.0400	Ergänzungsleistungen IV - Gemeindeanteil						
53	**Alter + Hinterlassene**	**3'407'000**	**275'500**	**3'490'900**	**23'300**	**3'373'832.90**	**64'104.95**
531	**Alters- und Hinterlassenen-versicherung AHV**	**179'000**	**24'500**	**150'000**	**23'300**	**109'762.10**	**23'332.80**
5310	**Alters- und Hinterlassen-versicherung AHV**	**179'000**	**24'500**	**150'000**	**23'300**	**109'762.10**	**23'332.80**
5310.3637.0400	AHV-Mindestbeiträge für Nichterwerbstätige	179'000		150'000		109'762.10	
5310.4610.0200	AHV-Zweigstellenleitung - Entschädigung		24'500		23'300		23'332.80
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**2'269'000**		**2'496'000**		**2'686'867.00**	
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**2'269'000**		**2'496'000**		**2'686'867.00**	
5320.3631.0400	Ergänzungsleistungen AHV: Beiträge an Kanton	2'269'000		2'496'000		2'686'867.00	
535	**Leistungen an Alter**	**959'000**	**251'000**	**844'900**		**577'203.80**	**40'772.15**
5350	**Leistungen an Alter**	**959'000**	**251'000**	**844'900**		**577'203.80**	**40'772.15**
5350.3000.0400	Kommissionen - Alterskommission	1'000		2'000		1'360.00	
5350.3010.0400	Leistungen an Alter - Löhne	39'400		44'900		41'507.85	
5350.3040.0400	Leistungen an Alter - Erziehungszulagen					815.35	
5350.3050.0400	Leistungen an Alter - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		3'000		2'645.55	
5350.3052.0400	Leistungen an Alter - Pensionskasse	700		2'700		2'472.60	
5350.3052.0401	Leistungen an Alter - PK Risikoversicherung	200		400		252.00	
5350.3053.0400	Leistungen an Alter - Unfallversicherung	300		300		222.80	
5350.3054.0400	Leistungen an Alter - Familienausgleichskasse BL	600		600		560.80	
5350.3055.0400	Leistungen an Alter - Krankentaggeldversicherung	600		200		211.80	
5350.3130.0400	Alterskommission - Dienstleistungen Dritter	1'000		41'000		17'690.75	

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350.3130.0401	Alters- und Pflegeregion Liestal - Dienstleistungen Dritter	14'100					
5350.3511.0400	Altersfonds - Einlage in Fonds						
5350.3636.0400	Pro Senectute - Beitrag	43'000		41'500		43'387.50	
5350.3636.0401	Altersfonds - Beiträge an private Organisationen						
5350.3636.0402	Alter - Beiträge an priv. Organisationen	7'300		8'300		3'209.20	
5350.3637.0400	Leistungen an Alter - Zusatzbeiträge EL-Obergrenze	849'000		700'000		462'867.60	
5350.4260.0400	Leistungen an Alter - Rückerstattungen Dritter						16'073.15
5350.4511.0400	Altersfonds - Entnahme aus Fonds Eigenkapital						
5350.4637.0400	Rückzahlung Heimkosten EL-Obergrenze		251'000				24'699.00
5350.4940.0400	Altersfonds - Kalkulierte Zinsen						
54	**Familie und Jugend**	**350'600**	**0**	**293'800**	**0**	**363'743.30**	
544	**Jugendschutz**	**69'600**		**72'700**		**73'597.00**	
5440	**Jugendschutz, allgemein**	**69'600**		**72'700**		**73'597.00**	
5440.3000.0400	Kommissionen - Jugendkommission			1'500		1'360.00	
5440.3050.0400	Jugenkommission - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		200			
5440.3054.0400	Jugenkommission - Familienausgleichskasse BL						
5440.3103.0400	Jugend - Fachliteratur	5'500		6'000		6'366.80	
5440.3132.0400	Jugendkommission - Honorare Fachexperten						
5440.3636.0400	Jugendarbeit und Streetwork - Beitrag	64'000		65'000		65'870.20	
5440.4260.0400	Jugendschutz - Rückerstattungen Dritter						
545	**Leistungen an Familien**	**281'000**		**221'100**		**290'146.30**	
5450	**Leistungen an Familien, allgemein**	**170'600**		**129'600**		**185'560.46**	
5450.3010.0400	FEB - Löhne			20'400		18'808.40	
5450.3010.0401	Leistungen an Familien - Löhne	16'900		4'900		4'540.00	
5450.3040.0400	FEB - Erziehungszulagen					369.45	
5450.3040.0401	Leistungen an Familien - Erziehungszulagen	1'000				89.20	
5450.3050.0400	FEB - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'300		1'198.55	
5450.3050.0401	Leistungen an Familien - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		300		289.25	
5450.3052.0400	FEB - Pensionskasse			1'300		1'120.20	
5450.3052.0401	Leistungen an Familien - Pensionskasse	300		300		270.60	
5450.3052.0402	Leistungen an Familien - PK Risikoversicherung	100		100		27.60	

Budget 2021

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450.3052.0403	FEB - PK Risikoversicherung			200		114.00	
5450.3053.0400	FEB - Unfallversicherung			200		100.60	
5450.3053.0401	Liestungen an Familien - Unfallversicherung	100		100		24.30	
5450.3054.0400	FEB - Familienausgleichskasse BL			300		253.90	
5450.3054.0401	Leistungen an Familien - Familienausgleichskasse BL	200		100		61.60	
5450.3055.0400	FEB - Krankentaggeldversicherung			100		95.85	
5450.3055.0401	Leistungen an Familien - Krankentaggeldversicherung	300				23.20	
5450.3118.0400	FEB - Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen)	2'000				3'101.75	
5450.3132.0400	FEB - Dienstleistungen Fachexperten	500				810.46	
5450.3636.0400	FEB - Beiträge an private Institutionen	149'000		100'000		154'261.55	
5450.4637.0400	FEB - Leistungen an Familien						
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**110'400**		**91'500**		**104'585.84**	
5451.3636.0400	Tagesfamilien Oberes Baselbiet - Beitrag	69'000		60'000		73'854.35	
5451.3636.0401	Verein Tagesheim Liestal und Umgebung - Beitrag						
5451.3636.0402	Jugend: Beiträge an Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		31'500		30'731.49	
5451.3636.0403	Familie: Beiträge an Organisationen ohne Erwerbszweck	35'400					
56	**Soziales Wohnungswesen**	**49'000**	**0**	**50'000**	**0**	**46'108.40**	
560	**Soziales Wohnungswesen**	**49'000**		**50'000**		**46'108.40**	
5600	**Soziales Wohnungswesen**	**49'000**		**50'000**		**46'108.40**	
5600.3637.0400	Mietzinszuschüsse - Beiträge	49'000		50'000		46'108.40	
5600.4260.0300	Sozialer Wohnungsbau - Rückerstattungen Dritter						
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**19'484'800**	**6'539'000**	**17'972'300**	**7'073'000**	**17'981'064.87**	**6'429'203.38**
572	**Sozialhilfe**	**17'009'000**	**6'056'000**	**15'187'000**	**6'095'000**	**15'161'406.74**	**5'412'036.83**
5720	**Sozialhilfe**	**14'232'000**	**4'741'000**	**12'956'000**	**4'300'000**	**12'763'746.34**	**4'052'027.67**
5720.3631.0400	SD Kostenbeitrag KSA/ZUG						
5720.3632.0400	Kompetenzkasse Sozialberatung - Beitrag	5'000		6'000		9'749.35	

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720.3636.0400	Beiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck - Eingliederungsmassnahmen	927'000		800'000		813'070.30	
5720.3636.0401	Leistungsabklärung					565.40	
5720.3637.0400	Sozialhilfe - Unterstützungsbeiträge	13'300'000		12'150'000		11'940'361.29	
5720.4260.0400	Sozialhilfe (via KLIB) - Rückerstattungen Dritter		4'400'000		4'000'000		3'797'085.04
5720.4611.0400	KSA BL: Sozialhilfe - Entschädigung Kanton						80'466.10
5720.4611.0401	KSA BL: Eingliederungsmassnahmen - Entschädigung Kanton		341'000		300'000		174'476.53
5722	**Sozialhilfe Asylbereich**	**2'777'000**	**1'315'000**	**2'231'000**	**1'795'000**	**2'397'660.40**	**1'360'009.16**
5722.3132.0400	Asylwesen - Honorare Fachexperten (SALUTE)	5'000		6'000		3'000.00	
5722.3636.0400	Eingliederungsmassnahmen Asylbereich	74'000		75'000		66'635.60	
5722.3637.0400	Sozialhilfe Asylbereich - Kat. 7+ (F)	749'000		650'000		661'152.36	
5722.3637.0401	Sozialhilfe Asylbereich - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)	1'949'000		1'500'000		1'666'872.44	
5722.4260.0400	Sozialhilfe Asylbereich - Kat 7+ Rückerstattung Dritter		161'000		300'000		142'012.30
5722.4260.0401	Sozialhilfe Asylbereich - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F) Rückerstattungen Dritter		441'000		440'000		464'218.70
5722.4611.0400	Sozialhilfe Asylwesen - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F) Entschädigung Kant. Sozialamt BL		681'000		980'000		732'904.41
5722.4611.0401	Sozialhilfe Asylbereich - Kat. 7+ Entschädigung Kant. Sozialamt BL		6'000		45'000		3'448.75
5722.4611.0402	Eingliederungsmassn. Asylbereich - Beiträge Kanton		26'000		30'000		17'425.00
573	**Asylwesen**	**467'000**	**462'000**	**940'000**	**918'000**	**869'805.10**	**871'921.75**
5730	**Asylwesen**	**467'000**	**462'000**	**940'000**	**918'000**	**869'805.10**	**871'921.75**
5730.3635.0400	Asylwesen Kat. (N, F) - Betriebsbeitr. Betreuung ORS AG	449'000		900'000		861'367.95	
5730.3637.0400	Asylwesen Kat. (N, F) - Unterstützungsbeiträge - für vom Bund nicht finanzierte Kosten	4'000		5'000		5'037.95	
5730.3637.0401	Asylwesen Kat. (N, F) - Unterstützungsbeiträge - für einfache Basisdeutschkurse	14'000		35'000		3'399.20	
5730.4260.0400	Asylwesen Allgemein - Rückerstattungen Dritter						
5730.4611.0400	Asylwesen Kat. (N, F) - Entschädigung KSA BL		451'000		900'000		855'508.75
5730.4611.0401	Asylwesen Kat. (N, F) - Entschädigung KSA BL - zusätzlich CHF 1.- für einfachen Basisdeutschkurs		11'000		18'000		16'413.00
579	**Übriges Sozialwesen**	**2'008'800**	**21'000**	**1'845'300**	**60'000**	**1'949'853.03**	**145'244.80**

Laufende Rechnung		**Budget 2021**		**Budget 2020**		**Rechnung 2019**	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	**Übriges Sozialwesen**	**2'008'800**	**21'000**	**1'845'300**	**60'000**	**1'949'853.03**	**145'244.80**
5790.3000.0400	Kommissionen - Sozialhilfebehörde	34'000		31'000		32'065.55	
5790.3010.0400	Leitung Soziale Dienste - Löhne	89'200		90'700		107'640.30	
5790.3010.0401	Sekretariat Soziale Dienste - Löhne	590'900		426'800		518'237.85	
5790.3010.0402	Asylwesen Administration - Löhne	169'900		118'300		116'149.15	
5790.3010.0403	Soziale Dienste Sozialarbeiter - Löhne	438'500		442'400		399'409.50	
5790.3040.0400	Soziale Dienste - Erziehungszulagen	5'000		6'200		5'478.60	
5790.3040.0401	Asylwesen Betreuung - Erziehungszulagen						
5790.3050.0400	Soziale Dienste - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'300		65'100		62'490.95	
5790.3050.0401	Asylwesen Betreuung - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200		6'600		7'354.20	
5790.3052.0400	Soziale Dienste - Pensionskasse	90'200		99'700		86'757.90	
5790.3052.0401	Soziale Dienste - Pensionskasse Risikoversicherung	5'600		10'400		5'650.45	
5790.3052.0402	Asylwesen Administration - Pensionskasse	13'400		12'600		12'154.05	
5790.3052.0403	Asylwesen Administration - Pensionskasse Risikoversicherung	1'000		500		650.30	
5790.3053.0400	Soziale Dienste - Unfallversicherung	7'000		7'600		6'661.55	
5790.3053.0401	Asylwesen Administration - Unfallversicherung	200		600		806.45	
5790.3054.0400	Soziale Dienste - Familienausgleichskasse BL	14'000		13'900		13'287.35	
5790.3054.0401	Asylwesen Administr. - Familienausgl.kasse BL	1'200		1'100		1'559.20	
5790.3055.0400	Soziale Dienste - Krankentaggeldversicherung	17'700		4'900		5'017.05	
5790.3055.0401	Asylwesen Administration - Krankentaggeldvers.	1'500		400		588.80	
5790.3090.0400	Soziale Dienste - Aus- und Weiterbildung	15'600		21'500		12'001.80	
5790.3090.0401	Asylwesen Administration - Aus- und Weiterbildung						
5790.3091.0400	Soziale Dienste - Personalrekrutierung	200		1'200		882.50	
5790.3099.0400	Soziale Dienste- Sonstiger Personalaufwand	1'000		3'000		1'289.15	
5790.3100.0400	Soziale Dienste - Büromaterial	2'000		3'000		4'163.20	
5790.3102.0400	Soziale Dienste - Drucksachen					198.00	
5790.3103.0400	Soziale Dienste - Fachliteratur	500		1'000		2'407.10	
5790.3105.0400	Asylwesen Essensgeld - Lebensmittel						
5790.3110.0400	Soziale Dienste - Büromöbel und -geräte						
5790.3120.0300	Asylwesen Benzburweg - Energie	5'000				15'812.45	
5790.3130.0300	Wohnheim Asylbewerber - Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		2'809.40	
5790.3130.0400	Soziale Dienste - Dienstleistungen Dritter	5'000		500		28'654.60	
5790.3130.0401	Sozialhilfebehörde - Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		440.00	
5790.3132.0400	Soziale Dienste - Honorare Fachexperten	289'000		330'000		330'900.33	

Budget 2021

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790.3132.0401	Soziale Dienste - Honorare Leistungsabklärungen	49'000		65'000		77'958.55	
5790.3134.0400	Asylwesen Unterkunft - Sachversicherungen						
5790.3144.0300	Asylwesen Unterkunft - Unterhalt Hochbauten	2'000				10'323.25	
5790.3150.0400	Unterhalt Mobilien, Maschinen Soziales						
5790.3151.0300	WAL - übriger Unterhalt						
5790.3159.0300	Asylwesen: übriger Unterhalt Liegenschaft						
5790.3170.0400	Soziale Dienste: Spesen	2'000		3'000		3'590.30	
5790.3170.0401	Asylwesen - Spesen			300		237.30	
5790.3300.0200	Asylheim - Planmässige Abschreibungen	7'000		8'700		9'180.60	
5790.3636.0400	Verein für Schuldenfragen - Beitrag	17'800		18'800		18'751.10	
5790.3636.0401	Übriges Sozialwesen - Beiträge	11'900		13'500		13'294.20	
5790.3910.0400	Soziale Dienste/Verwaltung - int. Verr. (5790/0220)	25'000		25'000		25'000.00	
5790.3910.0402	Asylwesen / Verwaltung - int. Verr. (5790/0220)	10'000		10'000		10'000.00	
5790.4260.0401	Soziale Dienste Personalversicherungen - Rückerstattungen Dritter		21'000		60'000		75'445.80
5790.4470.0300	Asylwesen Miete von ABS - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						45'799.00
5790.4470.0301	Asylwesen Kat. (A) - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
5790.4611.0400	Soziale Dienste - Beitrag Kanton						24'000.00

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	**VERKEHR**	**6'777'400**	**3'469'200**	**6'202'500**	**3'480'200**	**6'528'431.25**	**3'832'109.14**
61	**Strassenverkehr**	**6'677'900**	**3'390'500**	**6'100'800**	**3'402'500**	**6'434'886.40**	**3'755'384.14**
615	**Gemeindestrassen/Werkhof**	**6'677'900**	**3'390'500**	**6'100'800**	**3'402'500**	**6'434'886.40**	**3'755'384.14**
6150	**Gemeindestrassen/Werkhof**	**6'677'900**	**3'390'500**	**6'100'800**	**3'402'500**	**6'434'886.40**	**3'755'384.14**
6150.3010.0700	Werkhof Leitung/Sekretariat - Löhne	202'700		186'600		184'746.20	
6150.3010.0701	Werkhof Raumpflege - Löhne	16'300		14'600		13'922.15	
6150.3010.0702	Werkhof Grünflächen - Löhne	665'700		646'100		625'218.65	
6150.3010.0703	Werkhof Logistik - Löhne	172'600		172'500		169'646.75	
6150.3010.0704	Werkhof Verkehrsflächen - Löhne	822'900		836'900		841'112.65	
6150.3010.0705	Werkhof Projektierung - Löhne	433'100					
6150.3030.0700	Werkhof Temporäre Arbeitskräfte - Löhne					3'737.10	
6150.3040.0700	Werkhof - Erziehungszulagen	47'400		39'400		40'710.60	
6150.3049.0700	Betriebe - übrige Zulagen	55'000		56'300		59'931.50	
6150.3050.0700	Werkhof - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	149'800		120'800		116'643.35	
6150.3052.0700	Werkhof - Pensionskasse	212'400		174'100		170'981.70	
6150.3052.0701	Werkhof - Pensionskasse Risikoversicherung	11'800		10'500		10'339.35	
6150.3053.0700	Werkhof Betriebspersonal - Unfallversicherung	45'700		41'800		44'348.10	
6150.3053.0701	Werkhof Administration - Unfallversicherung	1'000					
6150.3054.0700	Werkhof - Familienausgleichskasse BL	28'900		25'200		24'725.60	
6150.3055.0700	Werkhof - Krankentaggeldversicherung	32'500		9'600		9'339.35	
6150.3090.0700	Werkhof - Aus- und Weiterbildung	20'100		21'100		7'303.60	
6150.3091.0700	Betriebe - Personalrekrutierung					568.94	
6150.3099.0700	Betriebe - Sonstiger Personalaufwand	1'000		1'000		625.50	
6150.3100.0700	Werkhof - Büromaterial	4'000		5'000		3'021.15	
6150.3101.0400	Parkplätze/Parkuhren - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		5'000		5'423.85	
6150.3101.0700	Wegweiser - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000		610.50	
6150.3101.0701	Werkhof - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	99'000		90'000		114'212.20	
6150.3101.0702	Werkhof Reinigung - Betriebs- und Verbrauchsmat.	9'000		10'000		8'817.18	
6150.3101.0703	Werkhof Winterdienst - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		15'000		16'130.63	
6150.3101.0704	Werkhof Baumaterial, Gas - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		710.50	
6150.3101.0705	Werkhof - Strassenmarkierungen	49'000		30'000		70'456.15	

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3101.0706	Betriebe - Strassenreinigung - Verbrauchsmat.	1'000					
6150.3103.0700	Betriebe - Fachliteratur	500		500		358.27	
6150.3105.0700	Werkhof Getränkeautomat - Lebensmittel	1'000		2'000		3'243.40	
6150.3110.0700	Werkhof - Büromöbel und -geräte	1'000		2'000		1'718.70	
6150.3111.0400	Parkuhren Unterhalt - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'728.05	
6150.3111.0700	Werkhof - Werkzeuge	14'000		14'000		17'468.95	
6150.3111.0701	Werkhof - Maschinen, Fahrzeuge	44'000		45'000		52'859.75	
6150.3111.0702	Parkuhren Anschaffung - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge						
6150.3111.0703	Werkhof Signale - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		100		4'032.25	
6150.3111.0704	Betriebe - Abfalleimer					2'112.25	
6150.3112.0700	Werkhof - Dienstkleider	17'000		18'000		24'709.80	
6150.3119.0300	SB Hausnummern - übrige Anschaffungen	200				253.75	
6150.3119.0700	Werkhof Tischgarnituren, Plakattafeln etc. - übrige Anschaffungen	2'000		3'000		2'886.25	
6150.3120.0300	Öffentliche Beleuchtung - Energie	124'000		125'000		108'084.85	
6150.3120.0301	Velostation - Energie	3'000		4'000		2'822.95	
6150.3120.0700	Werkhof - Energie	54'000		55'000		49'474.10	
6150.3120.0800	Werkhof Wohnung VV g+t - Energie						
6150.3130.0300	Parkplätze - Dienstleistungen Dritter	7'000		15'000		12'856.05	
6150.3130.0700	Werkhof - Dienstleistungen Dritter	119'000		80'000		127'812.38	
6150.3130.0701	Werkhof Telefon - Dienstleistungen Dritter	2'700		3'700		4'184.25	
6150.3130.0702	Gemeindestrassen - Dienstleistungen Dritter					46'607.60	
6150.3130.0703	Betriebe - Fahrzeug-Vorführungen	1'000		2'000		500.00	
6150.3130.0704	Werkhof Hochbau - Dienstleistung Dritter	29'000					
6150.3131.0300	Strassenwesen Tiefbau - Planungen/Projektierung	49'000		60'000		54'603.35	
6150.3131.0301	Tiefbauprojektierungen: Gestaltungskonzept Altstadt						
6150.3131.0303	Ausbau Kantonsstrassen, Gerberstrasse, Rebgasse, Weierweg, Gasstrasse						
6150.3132.0300	Leitungskataster - Honorare Fachexperten						
6150.3132.0301	Kunstbauten - Honorare Fachexperten						
6150.3132.0302	Leitungskataster - Honorare Fachexperten						
6150.3132.0700	Zusammenarbeit Werkhöfe - Honorare Fachexperten					2'196.85	

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3132.0800	Wohnungen VV Werkhof Verwaltung g+t - Honorare Fachexperten	15'000		16'000		14'199.95	
6150.3134.0300	Velostation - Sachversicherungen			500			
6150.3134.0700	Werkhof - Sachversicherungen	9'500		10'500		10'484.90	
6150.3134.0701	Werkhof Fahrzeuge - Sachversicherungen	13'900		13'300		13'789.45	
6150.3137.0700	Fahrzeuge Betriebe - Verkehrsabgaben	17'000		18'000		18'711.25	
6150.3141.0300	Strassenbeleuchtung - Unterhalt	79'000		80'000		81'482.70	
6150.3141.0301	Massnahmen Verkehrsicherheit - Unterhalt Strassen	34'000		72'000		26'478.25	
6150.3141.0700	Strassen, Trottoirs, Brücken - Unterhalt Strassen	299'000		300'000		334'538.57	
6150.3141.0701	Vanadlismus und Sprayereien - Unterhalt	24'000		20'000		21'474.95	
6150.3143.0700	Parkplätze Konrad Peter Areal - Unterhalt						
6150.3143.0701	Unterhalt Parkplätze - Unterhalt übrige Tiefbauten						
6150.3144.0300	Velostation - Unterhalt Hochbauten	4'000		3'000		2'355.30	
6150.3144.0700	Werkhof - Unterhalt Hochbauten	43'000		41'500		82'974.15	
6150.3144.0800	Wohnungen VV Werkhof g+t - Unterh. Hochbauten	4'000		5'000		2'919.15	
6150.3151.0400	Öffentl. Parkplätze - Unterhalt Parkuhren	10'000		14'000		9'376.90	
6150.3151.0700	Werkhof - Unterhalt Werkzeuge/Ausrüstung	12'000		13'000		16'624.95	
6150.3151.0701	Werkhof - Unterhalt Maschinen/Fahrzeuge	79'000		75'000		84'888.08	
6150.3158.0400	Öffentl. Parkplätze - Immatrielle Anlagen Unterhalt	1'600				2'552.45	
6150.3159.0700	Werkhof - Unterhalt Tischgarnituren, Plakatwesen	1'000		2'000		2'001.85	
6150.3160.0300	Parkplätze - Miete von Parkflächen	6'000		2'400		6'800.00	
6150.3160.0301	Parkplätze - Pacht von Parkflächen					49'144.00	
6150.3160.0302	Velostation - Miete	19'000		20'000		19'140.75	
6150.3161.0700	Werkhof - Miete Maschinen/Fahrzeuge	11'000		12'000		9'219.90	
6150.3170.0700	Betriebe - Spesen	500		1'500		2'289.80	
6150.3300.0200	Strassen - Planmässige Abschreibungen	844'800		872'500		849'126.20	
6150.3300.0201	Strassen - Hochbauten - Planmässige Abschr.	46'700		39'800		36'659.10	
6150.3300.0202	Strassen - Mob/Masch/Fzg - Planmässige Abschr.	183'600		176'000		144'386.75	
6150.3320.0200	Strassen Planungen - planmässige Abschreibungen	500					
6150.3511.0300	Parkplatzfonds - Einlage in Fonds	30'000		30'000		110'000.00	
6150.3511.0700	Privatrechtl. Zweckbindung Deckbeläge - Einlage in Fonds						
6150.3635.0400	Velostation Liestal GmbH - Beiträge	19'000		20'000		118'470.00	
6150.3910.0700	Betriebe/Gemeindestrassen - int. Verr. (6150/6150)	1'300'000		1'300'000		1'300'000.00	
6150.4200.0300	Parkplätze - Ersatzabgaben		30'000		30'000		110'000.00
6150.4210.0700	Nutzung Allmend - Gebühren		31'000		24'000		31'586.25

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.4240.0300	Parkplatzmieten Allmend - Benützungsgebühren, Dienstleistungen		31'000		30'000		30'637.10
6150.4240.0301	Parkplatzmieten Grienmatt - Benützungsgebühren, Dienstleistungen						57'480.00
6150.4240.0400	Taxistandplätze Allmend - Benützungsgebühren, Dienstleistungen		9'000		8'000		8'000.00
6150.4240.0401	Parkuhren - Benützungsgeb. / Dienstleistungen		291'000		290'000		341'573.87
6150.4240.0402	Nachtparkplätze - Benützungsgebühren, Dienstleistungen		141'000		140'000		131'565.00
6150.4240.0701	Miete Fahrzeuge, Tischgarnituren etc. - Benützungsgebühren/Dienstleistungen		9'000		8'000		9'486.50
6150.4250.0700	Werkhof - Verkäufe		36'000		35'000		74'713.35
6150.4260.0700	Allmendnutzung - Rückerstattungen Dritter		3'000		2'000		
6150.4260.0701	Öffentliche Beleuchtung - Rückerstattungen Dritter		3'000		2'000		
6150.4260.0702	Werkhof Personalvers. - Rückerst. Dritter						73'761.10
6150.4260.0703	Werkhof Hochbauten - Rückerst. Dritter						14'895.60
6150.4260.0704	Betriebe: Rückerstattung Weiterbildungskosten Angestellte						
6150.4470.0300	Werkhof Parkplätze - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000		6'000		6'220.00
6150.4470.0301	Werkhof Mieten - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'500		1'500		1'540.00
6150.4470.0800	Werkhof Wohnungen g+t - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'000		70'000		71'630.00
6150.4511.0200	Parkplatzfonds - Entnahme aus Fonds Eigenkapital						
6150.4611.0700	Gartenunterhalt und Rasenpflege Sekundarschulen						44'573.20
6150.4631.0400	Gewerbeparkkarte - Beiträge vom Kanton		26'000		20'000		26'722.17
6150.4635.0300	Parkplätze - Ertrag Brunnwegli aus Wartung und Unterhalt						
6150.4900.0700	Betriebe Werkhof / Wasser - int. Verr. (6150/7101)		10'000		10'000		10'000.00
6150.4900.0701	Betriebe / Wasser Pauschalbeitrag - int. Verr. (6150/7101)		12'000		12'000		12'000.00
6150.4900.0702	Betriebe / Abwasser Pauschal - int. Verr. (6150/7201)		18'000		18'000		18'000.00
6150.4910.0200	Betriebe / Kant SA Burg - int. Verr. (6150/2172)						
6150.4910.0700	Betriebe / KG-Liegenschaften - int. Verrechnungen (6150/2170)		65'000		65'000		65'000.00
6150.4910.0701	Betriebe / SA primar - int. Verr. (6150/2171)		65'000		65'000		70'000.00
6150.4910.0702	Betriebe / Veranstaltungen - int. Verr. (6150/3110)		45'000		45'000		45'000.00

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.4910.0703	Betriebe / Fasnacht-Chienbäse - int. Verr. (6150/3290)		70'000		70'000		70'000.00
6150.4910.0704	Betriebe / Parkanlagen - int. Verr. (6150/3420)		280'000		280'000		280'000.00
6150.4910.0705	Betriebe / Stadtion Gitterli - int. Verr. (6150/3414)		250'000		250'000		250'000.00
6150.4910.0706	Betriebe / Fahrende - int. Verr. (6150/3422)		1'000		1'000		1'000.00
6150.4910.0707	Betriebe / Wasser - int. Verr. (6150/7101)		8'000		8'000		8'000.00
6150.4910.0708	Betriebe / Wasser Leitung - int. Verr. (6150/7101)		80'000		80'000		80'000.00
6150.4910.0709	Betriebe / Abwasser - int. Verrechnungen (6150/7201)		30'000		30'000		30'000.00
6150.4910.0710	Betriebe / Abwasser Leitung - int. Verr. (6150/7201)		30'000		30'000		30'000.00
6150.4910.0711	Betriebe / Abfall - int. Verr. (6150/7301)		60'000		60'000		50'000.00
6150.4910.0712	Betriebe / Abfall Leitung - int. Verr. (6150/7301)		15'000		15'000		15'000.00
6150.4910.0713	Betriebe / Friedhof - int. Verr. (6150/7710)		210'000		210'000		210'000.00
6150.4910.0714	Betriebe / Hundehaltung - int. Verr. (6150/7620)		10'000		10'000		10'000.00
6150.4910.0715	Betriebe / Marktwesen - int. Verr. (6150/1400)		45'000		45'000		45'000.00
6150.4910.0716	Betriebe / Buswartehallen - int. Verr. (6150/6230)		15'000		15'000		15'000.00
6150.4910.0717	Betriebe / Kant SA Frenke - int. Verr. (6150/2172)						
6150.4910.0718	Betriebe / Rathaus - int. Verr. (6150/0290)		5'000		5'000		5'000.00
6150.4910.0719	Betriebe / Freizeitanlagen Vitaparcous - int. Verr. (6150/3410)		12'000		12'000		12'000.00
6150.4910.0720	Betriebe / Ufer- und Gewässerschutz - int. Verr. (6150/7410)		20'000		20'000		20'000.00
6150.4910.0721	Betriebe / Kinderpspielplätze - int. Verr. (6150/3420)		80'000		80'000		70'000.00
6150.4910.0722	Betriebe / Gemeindestrassen - int. Verr. (6150/6150)		1'300'000		1'300'000		1'300'000.00
62	**Öffentlicher Verkehr**	**99'500**	**78'700**	**101'700**	**77'700**	**93'544.85**	**76'725.00**
623	**Agglomerationsverkehr**	**22'800**		**24'000**		**15'844.85**	
6230	**Agglomerationsverkehr**	**22'800**		**24'000**		**15'844.85**	
6230.3010.0400	Bahnhofpaten - Löhne						
6230.3050.0400	Buskommission - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
6230.3053.0400	Bahnhofpatenschaften - Unfallversicherung						
6230.3054.0400	Bahnhofpaten - Familienausgleichskasse BL						

Laufende Rechnung		**Budget 2021**		**Budget 2020**		**Rechnung 2019**	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6230.3055.0400	Bahnhofpaten - KTG-Versicherung						
6230.3130.0400	Bahnhofpaten - Dienstleistungen Dritter						
6230.3134.0300	Buswartekabinen - Sachversicherungen						
6230.3143.0300	Buswartekabinen - Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000		8'000			
6230.3160.0300	Buswartekabine Munzach: Pacht	600		700		621.30	
6230.3170.0400	Bahnhofpaten - Spesen						
6230.3300.0200	Agglomerationsverkehr - Planmässige Abschreibungen	200		300		223.55	
6230.3635.0400	Regionalbus - Beitrag für "Frenkenschlaufe"						
6230.3910.0700	Buswartehallen / Betriebe - int. Verr. (6230/6150)	15'000		15'000		15'000.00	
6230.4260.0300	PostAuto - Rückerstattung						
6230.4490.0200	Aufwertung Beteiligungen des Verwaltungsvermögens						
629	**Übriger öffentlicher Verkehr**	**76'700**	**78'700**	**77'700**	**77'700**	**77'700.00**	**76'725.00**
6290	**Übriger öffentlicher Verkehr**	**76'700**	**78'700**	**77'700**	**77'700**	**77'700.00**	**76'725.00**
6290.3109.0200	SBB Gemeinde Tageskarten - Übriger Material- und Warenaufwand	69'000		70'000		70'000.00	
6290.3910.0200	SBB Tageskarten Gemeinde / Verwaltung - int. Verr. (6290/0220)	7'700		7'700		7'700.00	
6290.4250.0200	SBB Tageskarte Gemeinde - Verkäufe		78'700		77'700		76'725.00

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**7'419'800**	**6'999'700**	**7'417'700**	**7'033'800**	**7'128'287.59**	**6'485'124.33**
71	**Wasserversorgung**	**2'695'000**	**2'695'000**	**2'519'000**	**2'519'000**	**2'669'469.28**	**2'669'469.28**
710	**Wasserversorgung**	**2'695'000**	**2'695'000**	**2'519'000**	**2'519'000**	**2'669'469.28**	**2'669'469.28**
7101	**Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)**	**2'695'000**	**2'695'000**	**2'519'000**	**2'519'000**	**2'669'469.28**	**2'669'469.28**
7101.3010.0700	Wasserversorgung Betriebspersonal - Löhne	400'400		389'700		381'176.95	
7101.3030.0700	Wasserversorgung Temp. Arbeitskräfte - Löhne			3'000			
7101.3040.0700	Wasserversorgung - Erziehungszulagen	13'600		13'900		13'893.60	
7101.3049.0700	Wasserversorgung - übrige Zulagen	11'400		11'400		12'199.40	
7101.3050.0700	Wasserversorung - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'800		23'600		24'827.90	
7101.3052.0700	Wasserversorgung - Pensionskasse	38'000		33'100		32'241.00	
7101.3052.0701	Wasserversorgung - Pensionskasse Risikovers.	2'300		2'200		2'104.20	
7101.3053.0700	Wasserversorgung Betriebspersonal - Unfallvers.	10'000		9'600		10'470.70	
7101.3053.0701	Wasserversorung Administration - Unfallvers.						
7101.3054.0700	Wasserversorgung - Familienausgleichskasse BL	5'300		5'200		5'263.20	
7101.3055.0700	Wasserversorgung - Krankentaggeldversicherung	5'900		2'000		1'987.90	
7101.3090.0700	Wasserversorgung - Aus- und Weiterbildung	15'000		9'000		6'433.15	
7101.3091.0700	Wasserversorgung - Personalrekrutierung						
7101.3099.0700	Wasserversorgung - Sonstiger Personalaufwand	1'000		1'000		49.25	
7101.3100.0700	Wasser - Büromaterial	1'000		1'000		1'171.40	
7101.3101.0700	Wasserversorgung - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		5'271.25	
7101.3102.0700	Wasserversorgung - Drucksachen	4'000		2'000		4'620.95	
7101.3103.0700	Wasser - Fachliteratur	1'100		1'100		712.70	
7101.3110.0700	Wasserversorung - Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		715.20	
7101.3111.0700	Wasserversorung - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		3'431.90	
7101.3111.0701	Wasserzähler - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000		80'000		78'940.05	
7101.3111.0702	Wasserversorung Hausanschlüsse - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000		50'000		74'221.25	
7101.3112.0700	Wasserversorgung - Dienstkleider	1'500		1'500		1'838.65	
7101.3113.0700	Wasserversorung - Hardware	1'000		1'000		119.40	

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3118.0700	Wasserversorgung - imaterielle Anlagen						
7101.3119.0700	Wasserversorung - übrige Anschaffungen	1'000		1'000			
7101.3120.0700	Wasserversorgung - Energie	100'000		100'000		114'888.20	
7101.3130.0700	Wasserversorgung Tel., Porto - Dienstleist. Dritter	21'700		21'700		19'717.02	
7101.3130.0701	Wasserversorung Beiträge - Dienstleist. Dritter	6'600		6'600		5'733.75	
7101.3130.0702	Wasserversorung Unterhalt - Dienstleist. Dritter	30'000		30'000		66'529.85	
7101.3130.0703	Wasserversorung Leckortung - Dienstleist. Dritter	10'000		10'000		12'176.90	
7101.3130.0704	Wasserversorgung Wald Helgenweid - Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		2'082.00	
7101.3131.0300	Wasserversorung Leitungsinformation - Planungen Projektierungen	65'000		65'000		75'457.15	
7101.3131.0301	Wasserversorung Tiefbau - Planungen Projektierungen	35'000		25'000		8'151.55	
7101.3132.0700	Wasser - Honorare ext. Berater	50'000		50'000		39'600.55	
7101.3134.0700	Wasserversorgung - Sachversicherungen	15'000		15'000		12'710.65	
7101.3137.0700	Wasser - Fahrzeuge - Verkehrsabgaben	1'800		1'800		1'764.00	
7101.3143.0700	Reservoire/Pumpwerk - Unterhalt übrige Tiefbauten	250'000		250'000		205'283.00	
7101.3143.0701	Leitungsnetz - Unterhalt übrige Tiefbauten	330'000		330'000		317'585.60	
7101.3143.0702	Wasserleitungsbrüche - Unterhalt übr. Tiefbauten	130'000		130'000		211'822.05	
7101.3144.0700	Wasserversorgung - Unterhalt Hochbauten	10'000		10'000		9'505.90	
7101.3151.0700	Wasser - Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen Werkzeug	5'000		5'000		8'321.65	
7101.3160.0700	Wasser - Baurechtszins Bürgergemeinde	31'600		31'600		31'604.15	
7101.3170.0700	Wasser - Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		475.40	
7101.3180.0700	Wasser - Wertberichtigung auf Forderungen						
7101.3181.0700	Wasser - Tatsächliche Forderungsverluste						
7101.3199.0200	Wasser - MwSt: Kürzung Vorsteuer	300		300			
7101.3300.0200	Wasser - Planmässige Abschreibungen	91'900		88'000		32'249.90	
7101.3320.0200	Wasser - Planwerke - Planmässige Abschr.	600				554.90	
7101.3510.0700	Wasser - Ertragsüberschuss	477'700		354'200		456'765.43	
7101.3611.0700	Wasser - Trinkwasserkontrolle	30'000		30'000		70'749.28	
7101.3611.0701	Wasser - Grundwasser-Nutzungsgebühren	37'000		37'000		37'147.20	
7101.3612.0700	Wasser - Wasserbezug von anderen Gemeinden	10'000		10'000		17'903.20	
7101.3660.0200	Wasser - Investitionsbeiträge - Planmässige Abschreibungen						
7101.3900.0300	Wasser GIS / Verwaltung - Int. Verr. (7101/0220)	7'000		7'000		7'000.00	
7101.3900.0700	Wasser / Betriebe Werkhof - Int. Verr. (7101/6150)	10'000		10'000		10'000.00	

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3900.0701	Wasser / Betriebe Pauschalbeitrag - int. Verr. (7101/6150)	12'000		12'000		12'000.00	
7101.3910.0700	Wasser / Verwaltung - int. Verr. (7101/0220)	132'000		132'000		132'000.00	
7101.3910.0701	Wasser / Betriebe - int. Verrechnung (7101/6150)	8'000		8'000		8'000.00	
7101.3910.0702	Wasser Leitung / Betriebe - int. Verr. (7101/6150)	80'000		80'000		80'000.00	
7101.3940.0700	Wasser - Int. Verrechnung - kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
7101.4210.0700	Wasserversorung Mahnungen - Gebühren		2'000		2'000		1'579.27
7101.4210.0701	Wasserversorgung Bewilligungsgebühren		22'000		1'000		14'973.00
7101.4240.0700	Wasserversorgung Wasserlieferung Benützungsgeb. Dienstleistungen		2'445'000		2'445'000		2'390'552.00
7101.4240.0701	Wasserversorgung Hausanschlüsse - Benützungs-gebühren Dienstleistungen		40'000		5'000		38'792.05
7101.4250.0700	Wasserversorgung - Verkäufe		170'000		50'000		170'426.25
7101.4260.0700	Wasserversorung - Rückerstattungen Dritter						25'038.85
7101.4260.0701	Wasserversorung Wald Helgenweid - Rückerst. Dritter						
7101.4260.0702	Wasserversorung Personalvers. - Rückerstat. Dritter						3'383.00
7101.4290.0700	Wasserversorung - Eingang abgeschr. Forderungen						
7101.4470.0300	Wasserversorgung - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000		2'000		8'310.86
7101.4510.0700	Wasserversorgung - Entnahme aus Spezialfin.						
7101.4631.0700	BGV - Löschbeitrag Hydranten						2'000.00
7101.4632.0700	Feuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag		14'000		14'000		
7101.4636.0700	Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck						
7101.4900.0700	Feuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag (1500/7101) - Int. Verrechnung						14'414.00
7101.4940.0700	Wasserversorgung - Kalkulierte Zinsen						
7101.4990.0700	Wasserversorgung - FV Immobilien: Übrige interne Verrechnung						

Laufende Rechnung		**Budget 2021**		**Budget 2020**		**Rechnung 2019**	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	**Abwasserbeseitigung**	**2'575'000**	**2'575'000**	**2'639'000**	**2'639'000**	**2'490'011.65**	**2'490'011.65**
720	**Abwasserbeseitigung**	**2'575'000**	**2'575'000**	**2'639'000**	**2'639'000**	**2'490'011.65**	**2'490'011.65**
7201	**Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)**	**2'575'000**	**2'575'000**	**2'639'000**	**2'639'000**	**2'490'011.65**	**2'490'011.65**
7201.3100.0700	Abwasserentsorgung - Büromaterial	1'000		1'000		399.45	
7201.3111.0700	Abwasserbeseitigung - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'554.00	
7201.3120.0700	Abwasserbeseitigung - Energie	2'000		2'000		1'184.80	
7201.3130.0300	Abwasserbeseitung Prüfung Hausanschlüsse - Dienstleistungen Dritter	120'000		90'000		129'643.85	
7201.3130.0700	Abwasserbeseitigung - Dienstleist. Dritter	1'300		1'300		1'810.00	
7201.3131.0300	Abwasserbeseitigung Leitungsinformation - Planungen/Projektierungen	70'000		65'000		69'633.90	
7201.3131.0301	Abwasserbeseitigung Tiefbau - Planungen Projektierungen	45'000		15'000		15'417.40	
7201.3131.0700	Abwasserbeseitigung Unterhalt - Planungen Projektierungen	10'000		10'000		5'950.00	
7201.3134.0700	Abwasserbeseitigung - Sachversicherungen	2'500		2'500		2'482.55	
7201.3143.0700	Kanalisationsleitungsnetz - Unterhalt übr. Tiefbauten	115'000		100'000		104'603.25	
7201.3143.0701	Kanalisationsfernsehen - Unterhalt übr. Tiefbauten	40'000		10'000		19'495.90	
7201.3180.0700	Abwasser - Wertberichtigung auf Forderungen						
7201.3181.0700	Abwasser - Tatsächliche Forderungsverluste						
7201.3199.0200	Abwasser - MwSt: Kürzung Vorsteuer						
7201.3300.0200	Abwasser - Planmässige Abschreibungen	22'200		39'500		5'399.70	
7201.3320.0200	Abwasser - Planwerke - Planmässige Abschr.					664.40	
7201.3510.0700	Abwasser - Ertragsüberschuss			168'700		5'937.75	
7201.3611.0700	Abwasser - Kanalisationsgebühren (ARA)	1'758'000		1'746'000		1'738'834.70	
7201.3900.0300	Abwasser / Verwaltung GIS - int. Verr. (7201/0220)	7'000		7'000		7'000.00	
7201.3900.0700	Abwasser / Betriebe Pauschalbeitrag - int. Verr. (7201/6150)	18'000		18'000		18'000.00	
7201.3910.0700	Abwasser / Verwaltung - int. Verr. (7201/0220)	302'000		302'000		302'000.00	
7201.3910.0701	Abwasser / Betriebe - int. Verr. (7201/6150)	30'000		30'000		30'000.00	
7201.3910.0702	Abwasser Leitung / Betriebe - int. Verr. (7201/6150)	30'000		30'000		30'000.00	
7201.4210.0300	Abwasserbeseitigung - Bewilligungsgebühren		80'000		150'000		66'113.00
7201.4210.0700	Abwasserbeseitigung Mahnungen - Gebühren		2'000		2'000		1'114.40

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.4240.0700	Abwasserbeseitigung Abwasserlieferung - Benützungsgebühren/Dienstleistungen		2'439'000		2'487'000		2'422'784.25
7201.4260.0700	Kanalisation - Rückerstattungen Dritter						
7201.4290.0700	Abwasserbeseitigung - Eingang abgeschr. Forderungen						
7201.4391.0700	Abwasser Überschuss - Übertragung aus IR (Investitionsrechnung)						
7201.4510.0700	Abwasserbeseitigung - Entnahme aus Spezialfin.		54'000				
7201.4940.0700	Abwasserbeseitigung - Kalkulierte Zinsen						
7201.4940.0701	Abwasserentsorgung - Kalkulierte Zinsen						
73	**Abfallwirtschaft**	**1'391'000**	**1'381'000**	**1'409'500**	**1'401'500**	**1'175'775.75**	**1'161'246.80**
730	**Abfallwirtschaft**	**1'391'000**	**1'381'000**	**1'409'500**	**1'401'500**	**1'175'775.75**	**1'161'246.80**
7300	**Abfallbewirtschaftung**	**10'000**		**8'000**		**14'528.95**	
7300.3000.0700	Abfall - Abfallkommission						
7300.3050.0700	Abfall - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
7300.3052.0700	Abfall - Pensionskasse						
7300.3052.0701	Abfall - Pensionskasse Risikoversicherung						
7300.3053.0700	Abfall - Unfallversicherung						
7300.3101.0700	Abfall - Kadaversammelstelle - Verbrauchsmaterial	2'000		3'000		2'664.40	
7300.3102.0700	Abfall - Drucksachen, Publikationen	4'000				4'598.90	
7300.3120.0700	Abfall - Kadaversammelstellen - Ver- und Entsorgung						
7300.3130.0700	Abfall Kadaverbeseitigung - Dienstleist. Dritter	4'000		5'000		6'900.65	
7300.3130.0701	Abfall Senkungsmassnahmen - Dienstleist. Dritter					365.00	
7300.3130.0702	Abfall Spezialentsorgung - Dienstleistungen Dritter						
7301	**Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)**	**1'381'000**	**1'381'000**	**1'401'500**	**1'401'500**	**1'161'246.80**	**1'161'246.80**
7301.3010.0701	Abfall Adaministration - Löhne	30'300		25'800		25'702.90	
7301.3050.0700	Abfall - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'700		1'636.15	
7301.3052.0700	Abfall Spezialfinanzierung - Pensionskasse	3'200		3'000		2'764.20	
7301.3052.0701	Abfall Spezialfinanzierung - Pensionskasse Risiko-versicherung	200		200		136.80	
7301.3053.0700	Abfall Spezialfinanzierung - Unfallversicherung	300		200		221.70	
7301.3053.0701	Abfall Adm. Spezialfinanzierung - Unfallvers.						

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3054.0700	Abfall Spezialfinanz. - Familienausgl.kasse BL	400		300		346.50	
7301.3055.0700	Abfall Spezialfinanzierung - Krankentaggeldvers.	400		100		131.25	
7301.3090.0700	Abfall Spezialfinanzierung - Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		2'205.00	
7301.3100.0700	Abfall Spezialfinanzierung - Büromaterial	500		500		979.95	
7301.3102.0700	Abfallvignetten - Drucksachen	12'000		12'000		4'374.00	
7301.3102.0701	Abfall - Drucksachen, Publikationen	4'800		4'800			
7301.3109.0700	Abfall Spezialfinanzierung - Übriger Material- und Warenaufwand	500		500			
7301.3111.0700	Abfall Ausrüstung - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'500		8'722.85	
7301.3111.0701	Abfall Einkauf Behälter - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000			
7301.3118.0700	Abfall - imaterielle Anlagen			25'000		3'329.50	
7301.3130.0700	Abfall Grüngutsammlung - Dienstleist. Dritter	110'000		110'000		83'130.45	
7301.3130.0701	Abfall Kehrrichtsammlung - Dienstleist. Dritter	200'000		200'000		185'695.25	
7301.3130.0702	Abfall Papiersammlung - Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		26'867.20	
7301.3130.0703	Abfall Kartonsammlung - Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		14'378.95	
7301.3130.0704	Abfall Provision Vigenttenverk. - Dienstleist. Dritter	24'000		24'000		24'744.55	
7301.3130.0705	Abfall Telefongebühren - Dienstleistungen Dritter	100		100			
7301.3130.0707	Abfall Hol- und Bringaktion Sperrgut - Dienst-leistungen Dritter	100		100		52.75	
7301.3130.0708	Abfall KVA Basel - Dienstleistungen Dritter	420'000		420'000		413'907.20	
7301.3130.0709	Abfall ISS - Dienstleistungen Dritter	45'000		45'000		252.00	
7301.3130.0710	Abfall Entsorung - Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
7301.3130.0711	Abfall Senkungsmassnahmen - Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
7301.3130.0797	Abfall Spezialentsorgung - Dienstleist. Dritter (SF)	2'000		2'000		3'531.45	
7301.3130.0798	Abfall Senkungsmassnahmen - Dienstleist. Dritter (SF)	12'000		12'000			
7301.3130.0799	Abfall Kadaverbeseitigung - Dienstleist. Dritter (SF)						
7301.3132.0701	Abfall Kehrichtverwertung - Honorare Fachexperten	20'000		20'000			
7301.3134.0700	Abfall - Sachversicherungen	4'000		4'000		3'770.85	
7301.3149.0700	Sammelstellen - Übriger Unterhalt Sachanlagen	20'000		20'000		60'815.90	
7301.3149.0799	Kompostierungsanlage Burghalde - Unterhalt übrige Sachanlagen (SF)						
7301.3161.0700	Abfall - Miete Container für Glasentsorgung	60'000		60'000		59'834.00	
7301.3181.0700	Abfall - Tatsächliche Forderungsverluste						
7301.3199.0200	Abfall - MwSt: Kürzung Vorsteuer						

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3300.0200	Abfall - Planmässige Abschreibungen	13'700		14'700		15'661.55	
7301.3510.0700	Abfall - Ertragsüberschuss						
7301.3635.0700	Abfall - Betriebsbeitrag an Biopower Pratteln	100'000		100'000		98'053.90	
7301.3635.0701	Abfall - Betriebsbeitrag Velostation	90'000		90'000			
7301.3910.0700	Abfall / Verwaltung - int. Verrechnung (7301/0220)	55'000		55'000		55'000.00	
7301.3910.0701	Abfall / Betriebe - int. Verrechnung (7301/6150)	60'000		60'000		50'000.00	
7301.3910.0702	Abfall Leitung / Betriebe - int. Verr. (7301/6150)	15'000		15'000		15'000.00	
7301.3940.0700	Abfall - Int. Verrechnung - kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
7301.4210.0700	Abfallbeseitigung Mahnungen - Gebühren		100		100		145.80
7301.4240.0700	Kehrrichtvignetten - Benützungsgeb./Dienstleist.		653'800		633'400		648'143.85
7301.4240.0701	Grünabfuhrvignetten - Benützungsgeb./Dienstleist.		120'000		110'000		117'168.95
7301.4240.0799	Konfiskatentsorgung - Benützungsgebühren Dienstleistungen (SF)		1'000		1'000		554.80
7301.4250.0700	Abfallbeseitigung Plastiksäcke - Verkäufe						
7301.4250.0701	Müllgrossbehälter - Verkäufe						
7301.4260.0700	Altpapier, Altmetall etc, - Rückerstattungen Dritter		50'000		75'000		44'250.10
7301.4260.0701	Glasrecycling - Rückerstattungen Dritter		40'000		40'000		38'868.85
7301.4260.0702	Gasrecycling MWST-Vorsteuerkürzungl - Rückerstat. Dritter						
7301.4270.0700	Abfallwesen - Bussen		100		100		150.00
7301.4290.0700	Abfall - übrige Entgelte						432.00
7301.4401.0700	Abfallbeseitigung - Zinsen Ford. und Kontokorrente						
7301.4510.0700	Abfallbeseitigung - Entnahme aus Spezialfin.		516'000		541'900		311'532.45
7301.4840.0700	Abfall - Ausserordentliche Finanzerträge						
7301.4940.0700	Abfall - Zinsen auf Guthaben Abfallbeseitigung						
74	**Gewässerverbauungen**	**24'700**	**0**	**25'700**	**0**	**42'396.75**	
741	**Gewässerverbauungen**	**24'700**		**25'700**		**42'396.75**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**24'700**		**25'700**		**42'396.75**	
7410.3142.0700	Ufer- und Gewässerschutz - Unterhalt Wasserbau	4'000		5'000		21'829.50	
7410.3300.0200	Gewässerverbauungen - Planmässige Abschreibungen	700		700		567.25	
7410.3910.0700	Ufer-Gewässerschutz / Betriebe - int. Verr. (7410/6150)	20'000		20'000		20'000.00	

Budget 2021

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**56'000**	**0**	**58'200**	**0**	**51'015.60**	
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**56'000**		**58'200**		**51'015.60**	
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**56'000**		**58'200**		**51'015.60**	
7500.3131.0300	Landschaftsentwicklungskonzept - Planungen, Projektierungen	29'000		33'000		25'141.75	
7500.3134.0300	Artenschutz - Sachversicherungsprämien					57.70	
7500.3636.0200	Arten- und Landschaftsschutz - Beiträge an Organisationen						
7500.3637.0300	Arten- und Landschaftsschutz - Bewirtschaftungs-beiträge	27'000		25'200		25'816.15	
76	**Tierhaltung und übriger Umweltschutz**	**65'900**	**61'000**	**122'500**	**57'000**	**87'816.55**	**62'602.65**
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**			**40'000**			
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**			**40'000**			
7610.3132.0300	Klimaschutz - Honorare Fachexperten			40'000			
762	**Tierhaltung**	**29'000**	**56'000**	**31'000**	**55'000**	**33'608.20**	**49'564.50**
7620	**Hundehaltung**	**29'000**	**56'000**	**31'000**	**55'000**	**33'608.20**	**49'564.50**
7620.3101.0700	Hundehaltung - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		8'000		7'245.50	
7620.3111.0700	Hundehaltung - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		3'000		6'362.70	
7620.3910.0700	Hundehaltung / Betriebe - int. Verr. (7620/6150)	10'000		10'000		10'000.00	
7620.3910.0701	Hundehaltung / Verwaltungspolizei - int. Verr. (7620/0220)	10'000		10'000		10'000.00	
7620.4240.0400	Hundewesen - Benützungsgebühren/Dienstleist.		56'000		55'000		49'564.50
7620.4270.0400	Hundehaltung - Bussen						
769	**Übriger Umweltschutz**	**36'900**	**5'000**	**51'500**	**2'000**	**54'208.35**	**13'038.15**
7690	**Übriger Umweltschutz**	**36'900**	**5'000**	**51'500**	**2'000**	**54'208.35**	**13'038.15**
7690.3120.0700	Toilettenanlagen - Energie	1'500		2'500		943.40	
7690.3130.0300	Label Energiestadt - Leistungen Dritter	9'000		10'000		19'420.45	

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7690.3130.0700	Öfentliche Toilettenanlagen - Dienstleist. Dritter	2'000		500		3'627.60	
7690.3132.0300	Label Energiestadt - Honorare Fachberater	9'000		20'000		9'123.35	
7690.3132.0400	Felssturz ob Arisdörferstr. 29 - Honorare Fachexperten	4'000		5'000			
7690.3134.0300	Label Energiestadt - Versicherungen	300		300		205.80	
7690.3137.0300	Label Energiestadt - Verkehrsabgaben			100			
7690.3144.0700	Öffentl. Toilettenanlagen - Unterhalt Hochbauten	500		500		8'322.55	
7690.3300.0200	Übriger Umweltschutz - Abschreibungen	2'600		3'600		3'565.20	
7690.3634.0700	Deponie Lindenstock: Betriebsbeitrag	8'000		9'000		9'000.00	
7690.4240.0700	Erlös WC-Anlage		2'000				1'190.10
7690.4260.0400	Felssturz Arisdörferstr. 29 - Rückerstattung		3'000		2'000		
7690.4630.0300	Beiträge vom Bund						5'000.00
7690.4631.0300	Beiträge vom Kanton (Förderbeiträge)						
7690.4632.0300	Beiträge von Gemeinden						6'848.05
77	**Friedhof und Bestattung**	**402'500**	**95'700**	**412'200**	**94'900**	**410'525.62**	**92'455.55**
771	**Friedhof und Bestattung**	**402'500**	**95'700**	**412'200**	**94'900**	**410'525.62**	**92'455.55**
7710	**Friedhof und Bestattung**	**402'500**	**95'700**	**412'200**	**94'900**	**410'525.62**	**92'455.55**
7710.3049.0700	Friedhof - übrige Zulagen	700				700.00	
7710.3090.0700	Friedhof - Aus- und Weiterbildung	600		600			
7710.3100.0700	Friedhof - Büromaterial	400		400			
7710.3101.0200	Kremationskosten - Urnen	2'500		3'500		3'303.75	
7710.3101.0700	Friedhof - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'500		3'423.55	
7710.3101.0701	Friedhof sonstiges - Betriebs- und Verbrauchsmat.	600		600		871.60	
7710.3103.0700	Friedhof - Fachliteratur	200		200			
7710.3111.0700	Friedhof - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		3'000		8'615.45	
7710.3112.0700	Friedhof - Dienstkleider	700		700			
7710.3119.0700	Friedhoffonds - übrige Anschaffungen						
7710.3120.0700	Friedhof - Energie	19'000		20'000		7'753.30	
7710.3130.0200	Friedhof Transport- und Krematonskosten - Dienstleistungen Dritter	56'000		57'000		57'515.70	
7710.3130.0700	Friedhof Telefon - Dienstleistungen Dritter					855.22	
7710.3132.0700	Friedhof - Honorare Fachexperten						
7710.3134.0700	Friedhof - Sachversicherungen	200		1'200		733.50	

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710.3137.0700	Friedhof Fahrzeuge - Verkehrsabgaben	200		200		207.00	
7710.3143.0700	Friedhofanlage - Unterhalt übrige Tiefbauten	29'000		30'000		21'492.55	
7710.3144.0700	Friedhof - Unterhalt Hochbauten	9'000		10'000		18'304.80	
7710.3170.0700	Bestattungswesen - Reisekosten und Spesen	300		300			
7710.3300.0200	Friedhof - Planmässige Abschreibungen	10'100		12'000		12'786.80	
7710.3511.0700	Friedhoffonds - Einlage in Fonds						
7710.3636.0201	Friedhoffonds - Beiträge						
7710.3637.0200	Bestattung - Beiträge	2'000		3'000		6'962.40	
7710.3910.0700	Bestattungswesen / Verwaltung - int. Verr. (7710/0220)	57'000		57'000		57'000.00	
7710.3910.0701	Friedhof / Betriebe - int. Verrechnung (7710/6150)	210'000		210'000		210'000.00	
7710.4210.0200	Friedhof - Gebühren		4'500		4'000		3'094.20
7710.4240.0700	Friedhofkapelle - Benützungsgebühren/Dienstleist.				400		
7710.4260.0200	Friedhof Kremationskosten - Rückerst. Dritter		62'200		60'500		55'161.45
7710.4260.0700	Grabpflege, Grabsteine etc. - Rückerst. Dritter		29'000		30'000		34'199.90
7710.4511.0700	Friedhoffonds - Entnahme aus Fonds Eigenkapital						
7710.4940.0200	Friedhoffond - Kapitalverz. (7710/9610)						
79	**Raumordnung**	**209'700**	**192'000**	**231'600**	**322'400**	**201'276.39**	**9'338.40**
790	**Raumordnung**	**209'700**	**192'000**	**231'600**	**322'400**	**201'276.39**	**9'338.40**
7900	**Raumplanung**	**209'700**	**192'000**	**231'600**	**322'400**	**201'276.39**	**9'338.40**
7900.3103.0300	Raumplanung - Fachliteratur	500		500		305.00	
7900.3130.0300	Raumplanung Nachführung Stadtmodell - Dienstleistungen Dritter	6'000		5'000			
7900.3130.0301	Raumplanung Verkehr - Dienstleist. Dritter	29'000		50'000		22'386.40	
7900.3130.0302	Raumplanung Unvorherges. - Dienstleist. Dritter						
7900.3132.0300	Raumplanung SBB Entflechtung - Honorare Fachexperten	24'000		15'000		58'590.49	
7900.3132.0303	Raumplanung Zonenplan Siedlung - Honorare Fachexperten	47'000		54'000		59'888.05	
7900.3132.0304	Raumplanung - Entwicklungsoptionen Liestal und Umgebung	9'000		10'000		3'877.20	
7900.3132.0305	Raumplanung Zonenplan Landschaft - Honorare Fachexperten	9'000		2'000			
7900.3132.0306	Raumplanung - Arealentwicklungen	19'000		30'000		21'561.55	

Laufende Rechnung		**Budget 2021**		**Budget 2020**		**Rechnung 2019**	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900.3320.0200	Raumplanung - Planmässige Abschreibungen	66'200		65'100		34'667.70	
7900.4210.0300	Raumplanung - Gebühren für Amtshandlungen						
7900.4635.0300	Raumplanung - Beiträge von privaten Unternehmungen		192'000		322'400		9'338.40

Budget 2021

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**136'900**	**216'900**	**163'400**	**208'900**	**169'587.40**	**193'877.31**
81	**Landwirtschaft**	**700**	**0**	**1'700**	**0**	**1'590.50**	
812	**Strukturverbesserungen**						
8120	**Strukturverbesserungen**						
8120.3612.0400	Landw. Strukturverbeserungen - Notschlachtlokal						
814	**Produktionsverbesserungen**	**700**		**1'700**		**1'590.50**	
8140	**Produktionsverbesserungen**	**700**		**1'700**		**1'590.50**	
8140.3010.0200	Baumwärter/Ackerbaustellenleiter - Löhne	400		1'400		1'440.00	
8140.3050.0200	Baumärter/Ackerbaustellenleiter - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
8140.3053.0200	Baumwärter/Ackerbauleiter - Unfallversicherung					1.50	
8140.3054.0200	Baumwärter/Ackerbauleiter - Familienausgleichs-kasse BL						
8140.3130.0200	Feldmauserprämien						
8140.3170.0200	Landwirtschaft - Reisekosten und Spesen	200		200		149.00	
82	**Forstwirtschaft**	**92'000**	**0**	**95'000**	**0**	**95'642.10**	
820	**Forstwirtschaft**	**92'000**		**95'000**		**95'642.10**	
8200	**Forstwirtschaft**	**92'000**		**95'000**		**95'642.10**	
8200.3141.0700	*Waldwege - Unterhalt Strassen*						
8200.3145.0700	Schutzwald Schleifenberg - Unterhalt	9'000		10'000		3'457.40	
8200.3632.0700	Bürgergemeinde: Beitrag für Unterhalt Waldwege	74'000		75'000		75'000.00	
8200.3632.0701	Bürgergemeinde - Beitrag für Wald-, Hoheits- und Gemeindeaufgaben	9'000		10'000		17'184.70	

Budget 2021

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	**Jagd und Fischerei**	**1'800**	**14'900**	**2'300**	**12'900**	**2'285.70**	**12'857.00**
830	**Jagd und Fischerei**	**1'800**	**14'900**	**2'300**	**12'900**	**2'285.70**	**12'857.00**
8300	**Jagd und Fischerei**	**1'800**	**14'900**	**2'300**	**12'900**	**2'285.70**	**12'857.00**
8300.3631.0200	Wildschadenverhütung: Beiträge an Kanton	1'500		2'000		2'000.00	
8300.3631.0400	Fischhegefonds - Beiträge an Kanton	300		300		285.70	
8300.4100.0400	Jagdpacht - Regalien		11'000		10'000		10'000.00
8300.4100.0401	Fischweidpacht - Regalien		3'900		2'900		2'857.00
84	**Tourismus**	**23'400**	**0**	**24'400**	**0**	**39'000.00**	
840	**Tourismus**	**23'400**		**24'400**		**39'000.00**	
8400	**Tourismus**	**23'400**		**24'400**		**39'000.00**	
8400.3130.0400	Tourismus - Dienstleistungen Dritter	23'400		24'400		39'000.00	
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**19'000**	**0**	**40'000**	**0**	**31'069.10**	
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**19'000**		**40'000**		**31'069.10**	
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**19'000**		**40'000**		**31'069.10**	
8500.3192.0100	Stadtmarketing	19'000		40'000		31'069.10	
8500.3192.0101	Standortmarketing - SR-Kompetenz						
8500.3635.0100	Gewerbeausstellung - Beiträge an private Organisationen mit Erwerbszweck						
87	**Energie**	**0**	**202'000**	**0**	**196'000**		**181'020.31**
871	**Elektrizität**		**51'000**		**46'000**		**43'027.00**
8710	**Elektrizität**		**51'000**		**46'000**		**43'027.00**
8710.4120.0300	Elektra BL - Konzessionen		51'000		46'000		43'027.00
872	**Gas**		**151'000**		**150'000**		**137'993.31**
8720	**Gas**		**151'000**		**150'000**		**137'993.31**

Laufende Rechnung		**Budget 2021**		**Budget 2020**		**Rechnung 2019**	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8720.4120.0300	Industrielle Werke Basel - Konzessionen		151'000		150'000		137'993.31

Budget 2021

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'418'800**	**50'168'800**	**1'410'000**	**50'835'000**	**-1'222'807.79**	**51'421'403.73**
91	**Steuern**	**493'000**	**43'234'000**	**486'000**	**43'119'000**	**612'375.15**	**44'888'171.61**
910	**Steuern**	**493'000**	**43'234'000**	**486'000**	**43'119'000**	**612'375.15**	**44'888'171.61**
9100	**Steuern aktuelles Jahr**		**42'514'000**		**42'419'000**	**-300'000.00**	**43'204'885.40**
9100.3182.0200	Wertberichtigung Steuerguthaben Nat. Personen					-300'000.00	
9100.4000.0200	Laufendes Jahr - Einkommenssteuern Nat. Personen (NP)		32'030'000		32'254'000		31'253'000.00
9100.4000.0201	Laufendes Jahr - Einkommenssteuern NP Neuzuzüger						
9100.4001.0200	Laufendes Jahr - Vermögenssteuern Nat. Personen (NP)		4'032'000		3'840'000		3'658'000.00
9100.4001.0201	Laufendes Jahr - Vermögenssteuern NP Neuzuzüger						
9100.4002.0200	Quellensteuern Nat. Personen		2'850'000		2'775'000		2'845'885.40
9100.4010.0200	Laufendes Jahr - Ertragssteuern Jur. Personen (JP)		3'021'000		3'150'000		3'224'000.00
9100.4011.0200	Laufendes Jahr - Kapitalsteuern Jur. Personen (JP)		581'000		400'000		2'224'000.00
9101	**Steuern Vorjahre**	**468'000**	**69'000**	**460'000**	**50'000**	**872'537.45**	**881'526.56**
9101.3183.0200	Steuerguthaben NP - Tatsächliche Forderungsverluste	449'000		450'000		869'969.80	
9101.3185.0200	Steuerguthaben JP - Tatsächliche Forderungsverluste	19'000		10'000		2'567.65	
9101.4000.0200	Pauschale Steueranrechnung - Einkkommensst. nat. Personen		-20'000		-20'000		-20'413.95
9101.4000.0221	Steuern 2001 - Einkommenssteuern nat. Personen						-985.45
9101.4000.0222	Steuern 2002 - Einkommenssteuern nat. Personen						-670.00
9101.4000.0223	Steuern 2003 - Einkommenssteuern nat. Personen						
9101.4000.0224	Steuern 2004 - Einkommenssteuern nat. Personen						-402.00
9101.4000.0225	Steuern 2005 - Einkommenssteuern nat. Personen						
9101.4000.0226	Steuern 2006 - Einkommenssteuern nat. Personen						
9101.4000.0227	Steuern 2007 - Einkommenssteuern nat. Personen						
9101.4000.0228	Steuern 2008 - Einkommenssteuern nat. Personen						
9101.4000.0229	Steuern 2009 - Einkommenssteuern nat. Personen						-1'340.00
9101.4000.0230	Steuern 2010 - Einkommenssteuern nat. Personen						-15'248.60
9101.4000.0231	Steuern 2011 - Einkommenssteuern nat. Personen						-602.65
9101.4000.0232	Steuern 2012 - Einkommenssteuern nat. Personen						-330.00
9101.4000.0233	Steuern 2013 - Einkommenssteuern nat. Personen						3'843.20
9101.4000.0234	Steuern 2014 - Einkommenssteuern nat. Personen						-15'417.75
9101.4000.0235	Steuern 2015 - Einkommenssteuern nat. Personen						13'499.10
9101.4000.0236	Steuern 2016 - Einkommenssteuern nat. Personen						76'311.60

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101.4000.0237	Steuern 2017 - Einkommenssteuern nat. Personen						-122'220.40
9101.4000.0238	Steuern 2018 - Einkommenssteuern nat. Personen						-385'598.26
9101.4000.0239	Steuern 2019 - Einkommenssteuern nat. Personen						
9101.4001.0224	Steuern 2004 - Vermögenssteuern nat. Personen						
9101.4001.0225	Steuern 2005 - Vermögenssteuern nat. Personen						
9101.4001.0226	Steuern 2006 - Vermögenssteuern nat. Personen						
9101.4001.0227	Steuern 2007 - Vermögenssteuern nat. Personen						
9101.4001.0228	Steuern 2008 - Vermögenssteuern nat. Personen						
9101.4001.0229	Steuern 2009 - Vermögenssteuern nat. Personen						
9101.4001.0230	Steuern 2010 - Vermögenssteuern nat. Personen						
9101.4001.0231	Steuern 2011 - Vermögenssteuern nat. Personen						
9101.4001.0232	Steuern 2012 - Vermögenssteuern nat. Personen						
9101.4001.0233	Steuern 2013 - Vermögenssteuern nat. Personen						
9101.4001.0234	Steuern 2014 - Vermögenssteuern nat. Personen						13'948.60
9101.4001.0235	Steuern 2015 - Vermögenssteuern nat. Personen						26'785.35
9101.4001.0236	Steuern 2016 - Vermögenssteuern nat. Personen						30'097.55
9101.4001.0237	Steuern 2017 - Vermögenssteuern nat. Personen						244'896.40
9101.4001.0238	Steuern 2018 - Vermögenssteuern nat. Personen						209'524.25
9101.4001.0239	Steuern 2019 - Vermögenssteuern nat. Personen						
9101.4010.0223	Steuern 2003 - Ertragssteuern jur. Personen						
9101.4010.0224	Steuern 2004 - Ertragssteuern jur. Personen						
9101.4010.0225	Steuern 2005 - Ertragssteuern jur. Personen						
9101.4010.0226	Steuern 2006 - Ertragssteuern jur. Personen						
9101.4010.0227	Steuern 2007 - Ertragssteuern jur. Personen						
9101.4010.0228	Steuern 2008 - Ertragssteuern jur. Personen						
9101.4010.0229	Steuern 2009 - Ertragssteuern jur. Personen						
9101.4010.0230	Steuern 2010 - Ertragssteuern jur. Personen						
9101.4010.0231	Steuern 2011 - Ertragssteuern jur. Personen						-30'577.60
9101.4010.0232	Steuern 2012 - Ertragssteuern jur. Personen						-32'790.80
9101.4010.0233	Steuern 2013 - Ertragssteuern jur. Personen						12'890.95
9101.4010.0234	Steuern 2014 - Ertragssteuern jur. Personen						7'733.75
9101.4010.0235	Steuern 2015 - Ertragssteuern jur. Personen						23'037.55
9101.4010.0236	Steuern 2016 - Ertragssteuern jur. Personen						39'292.40
9101.4010.0237	Steuern 2017 - Ertragssteuern jur. Personen						169'091.40
9101.4010.0238	Steuern 2018 - Ertragssteuern jur. Personen						123'422.15
9101.4010.0239	Steuern 2019 - Ertragssteuern jur. Personen						

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101.4011.0200	Pauschale Steueranrechnung - Kapitalssteuer jur. Personen						
9101.4011.0223	Steuern 2003 - Kapitalsteuern jur. Personen						
9101.4011.0224	Steuern 2004 - Kapitalsteuern jur. Personen						
9101.4011.0225	Steuern 2005 - Kapitalsteuern jur. Personen						
9101.4011.0226	Steuern 2006 - Kapitalsteuern jur. Personen						
9101.4011.0227	Steuern 2007 - Kapitalsteuern jur. Personen						
9101.4011.0228	Steuern 2008 - Kapitalsteuern jur. Personen						
9101.4011.0229	Steuern 2009 - Kapitalsteuern jur. Personen						
9101.4011.0230	Steuern 2010 - Kapitalsteuern jur. Personen						
9101.4011.0231	Steuern 2011 - Kapitalsteuern jur. Personen						4'198.75
9101.4011.0232	Steuern 2012 - Kapitalsteuern jur. Personen						2'555.25
9101.4011.0233	Steuern 2013 - Kapitalsteuern jur. Personen						2'626.90
9101.4011.0234	Steuern 2014 - Kapitalsteuern jur. Personen						-1'053.00
9101.4011.0235	Steuern 2015 - Kapitalsteuern jur. Personen						13'701.70
9101.4011.0236	Steuern 2016 - Kapitalsteuern jur. Personen						38'952.35
9101.4011.0237	Steuern 2017 - Kapitalsteuern jur. Personen						92'948.15
9101.4011.0238	Steuern 2018 - Kapitalsteuern jur. Personen						198'576.65
9101.4011.0239	Steuern 2019 - Kapitalsteuern jur. Personen						
9101.4293.0200	Eingang abgeschriebener Forderungen nat. Personen		89'000		70'000		161'243.02
9101.4295.0200	Eingang abgeschriebener Steuerforderungen jur. Personen						
9102	**Zinsendienst Steuern**	**25'000**	**651'000**	**26'000**	**650'000**	**39'837.70**	**801'759.65**
9102.3403.0200	Steuern - Vergützungszinsen	25'000		26'000		39'837.70	
9102.4403.0200	Steuern - Verzugszinsen Steuern		651'000		650'000		801'759.65
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**518'000**	**5'798'000**	**519'000**	**6'672'000**	**517'798.00**	**5'939'394.00**
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**518'000**	**5'798'000**	**519'000**	**6'672'000**	**517'798.00**	**5'939'394.00**
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**518'000**	**5'798'000**	**519'000**	**6'672'000**	**517'798.00**	**5'939'394.00**
9300.3622.0200	Kanton: Horizontaler Finanzausgleich						
9300.3623.0200	Finanzierung Ausgleichsfonds - Beitrag an Kanton						
9300.3625.0200	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	144'000		144'000		143'240.00	
9300.3631.0200	Kompensationsleistung Aufgabenverschiebung - Beitrag an Kar	374'000		375'000		374'558.00	
9300.4621.0200	Kanton Bildung (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung		339'000		357'000		270'057.00
9300.4621.0201	Kanton Sozialhilfe (n-FAG)-Sonderlastenabgeltung		1'747'000		1'760'000		1'757'523.00

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300.4621.0202	Kanton Bildung kummuliert (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung						
9300.4621.0203	Kanton Sozialhilfe kummuliert (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung						
9300.4622.0200	Kanton Ungebundene Beiträge - horizontaler Finanzausgleich						
9300.4622.0201	Kanton (n-FAG) - horizontaler Finanzausgleich				865'000		118'764.00
9300.4622.0202	Kanton: Übergangsbeträge						131'394.00
9300.4625.0200	Kanton: Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe		1'226'000		1'250'000		1'243'187.00
9300.4626.0200	Kanton: Solidaritätsbeitrag (Sozialhilfe)						
9300.4631.0200	Kanton: Ergänzungsleistung - Kompensationsleistung		727'000		690'000		689'743.00
9300.4631.0201	Kanton: 6. Primarschuljahr - Kompensationsleistung		1'759'000		1'750'000		1'728'726.00
9300.4631.0202	Kanton: Pflegefinanzierung (EL) - Kompensationsleistung						
94	**Ertragsanteile an Bundeseinnahmen**	**0**	**554'000**	**0**	**437'000**		
940	**Ertragsanteile an Bundeseinnahmen**		**554'000**		**437'000**		
9400	**Ertragsanteile an Bundeseinnahmen**		**554'000**		**437'000**		
9400.4600.0200	Anteil an Direkter Bundessteuer		554'000		437'000		
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**404'500**	**553'500**	**401'500**	**575'500**	**421'799.12**	**566'840.56**
961	**Zinsen**	**273'000**	**7'400**	**280'000**	**50'400**	**264'705.30**	**60'826.25**
9610	**Zinsen**	**273'000**	**7'400**	**280'000**	**50'400**	**264'705.30**	**60'826.25**
9610.3400.0200	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
9610.3401.0200	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					0.05	
9610.3406.0200	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	44'000		45'000		24'789.55	
9610.3406.0201	Verzinsung BLPK-Verpflichtung (Annuität: 1.75%, 40 Jahre)	229'000		235'000		239'915.70	
9610.3940.0200	Zinsen an andere Rechnungskreise (5790/720/9610)						
9610.4400.0200	FV Wertschriften/Konten - Zinsen flüssige Mittel						158.70
9610.4401.0200	Finanzvermögen Verzugszinsen - Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6'000		5'000		4'288.45
9610.4402.0200	Zinsen - kurzfristige Finanzanlagen						
9610.4409.0200	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				45'000		55'975.00
9610.4420.0200	FV Wertschriften - Dividenden		1'400		400		404.10
9610.4451.0200	FV Wertschriften - Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermög						

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610.4940.0200	Zinsen an andere Rechnungskreise (7101/7201/7301)						
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**102'500**	**527'100**	**106'500**	**524'100**	**110'422.14**	**487'914.26**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**102'500**	**527'100**	**106'500**	**524'100**	**110'422.14**	**487'914.26**
9630.3120.0300	FV Immobilien - Energie						
9630.3132.0300	FV Immobilien - Honorare Fachexperten	21'000		22'000		26'864.89	
9630.3134.0300	FV Immobilien - Sachversicherungen	1'000		1'000		1'530.50	
9630.3144.0300	FV Immobilien - Unterhalt Hochbauten						
9630.3160.0300	FV Immobilien - Baurechtszins	27'500		28'500		28'151.20	
9630.3430.0800	FV Immobilien - g+t Baul. Unterhalt. Dritte	34'000		35'000		34'670.55	
9630.3439.0800	FV Immobilien - g+t - übr. Liegenschaftsaufwand	19'000		20'000		19'205.00	
9630.3896.0200	FV Immobilien - Einlagen in Neubewertungsreserven						
9630.3990.0700	FV Immobilien - Wasserversorgung: Übrige Interne Verrechnun						
9630.4411.0200	FV Immobilien - Realisierte Gewinne FV Sachanlagen						
9630.4430.0300	FV Immobilien - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		44'500		43'500		39'296.45
9630.4430.0301	FV Immobilien - Baurechts-/Pach-/Mietzinsen		275'600		274'600		285'739.81
9630.4430.0800	FV Immobilien Zinserträge g+t - Pacht-/Mietzinsen Liegenschaft		207'000		206'000		162'878.00
9630.4439.0300	FV Immobilien - Übriger Liegenschaftsertrag						
9630.4443.0200	FV Immobilien - Marktwertanpassung Sachanlagen						
9630.4896.0200	FV Immobilien - Entnahme aus Neubewertungsreserven						
969	**Übriges Finanzvermögen**	**29'000**	**19'000**	**15'000**	**1'000**	**46'671.68**	**18'100.05**
9690	**Übriges Finanzvermögen**	**29'000**	**19'000**	**15'000**	**1'000**	**46'671.68**	**18'100.05**
9690.3180.0200	FV Einwohnerkasse - Wertberichtigungen auf Forderungen					13'000.00	
9690.3181.0200	FV Einwohnerkasse - Tatsächliche Forderungsverluste	18'000		15'000		18'715.13	
9690.3181.0201	FV Wasser - Tatsächliche Forderungsverluste					103.85	
9690.3181.0202	FV Abwasser - Tatsächliche Forderungsverluste					111.70	
9690.3181.0203	FV Abfall - Tatsächliche Forderungsverluste					-0.55	
9690.3410.0200	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen						
9690.3420.0200	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	11'000				14'741.55	
9690.3440.0200	Wertberichtigung Finanzanlagen						
9690.3896.0200	Einlagen in Neubewertungsreserven						
9690.4290.0200	FV Einwohnerkasse Eingang abgeschriebene Forderungen		19'000		1'000		18'100.05
9690.4411.0200	FV Realisierte Gewinne auf Sachanlagen						

Budget 2021

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690.4440.0200	Marktwertanpassungen Finanzanlagen						
9690.4896.0200	Entnahme aus Neubewertungsreserven						
97	**Rückverteilungen**	**0**	**26'000**	**0**	**28'000**		**25'068.46**
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**26'000**		**28'000**		**25'068.46**
9710	**Rückverteilung aus CO2-Abgabe**		**26'000**		**28'000**		**25'068.46**
9710.4699.0200	SVA BL - Rückverteilung CO2-Abgabe		26'000		28'000		25'068.46
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**3'300**	**3'300**	**3'500**	**3'500**	**-2'774'780.06**	**1'929.10**
990	**Finanzpolitische Reserve**					**1'120'198.19**	
9900	**Finanzpolitische Reserve**					**1'120'198.19**	
9900.3894.0200	Einlage in finanzpolitische Reserve					1'120'198.19	
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**3'300**	**3'300**	**3'500**	**3'500**	**-3'894'978.25**	**1'929.10**
9950	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**3'300**	**3'300**	**3'500**	**3'500**	**-3'894'978.25**	**1'929.10**
9950.3010.0200	Ferien- und Überzeitguthaben des Personals					18'000.00	
9950.3052.0200	Vorsorgeverplichtungen: kommunale Lehrpersonen					-959'453.35	
9950.3052.0201	Vorsorgeverplichtungen: Mitarbeitende Verwaltung					-1'463'406.00	
9950.3052.0202	BLPK: Arbeitgeberbeitragsreserve ohne Verwendungsverzicht					-1'492'048.00	
9950.3105.0100	Weckenfonds Auffahrtweggen - Lebensmittel	800		1'000		715.10	
9950.3110.0100	Kunstfonds - Ankäufe						
9950.3130.0100	Allemandi-Legat - Dienstleistungen Dritter	300		300		55.00	
9950.3511.0100	Kunstfonds - Einlage in Fonds						
9950.3511.0101	Weckenfonds - Einlage in Fonds						
9950.3511.0102	Allemandi-Legat - Einlage in Fonds						
9950.3511.0600	Pestalozzifonds - Einlage in Fonds						
9950.3637.0100	Allemandi-Legat - Beiträge	1'000		1'000		1'000.00	
9950.3637.0400	Pestalozzifonds - Beiträge	1'200		1'200		159.00	
9950.4260.0100	Weckenfonds Auffahrtweggen - Rückerst. Dritter		200		200		234.50

Budget 2021

Laufende Rechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9950.4390.0200	Erbschaft ohne Zweckbindung - übriger Ertrag						
9950.4390.0400	Pestalozzifonds - Beiträge Dritter (Schenkungen)						
9950.4511.0200	Pestalozzifonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals		1'200		1'200		159.00
9950.4511.0201	Kunstfonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals						
9950.4511.0202	Weckenfonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals		600		800		480.60
9950.4511.0203	Allemandi-Fonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals		1'300		1'300		1'055.00
9950.4840.0200	BLPK - Ausfinanzierungskosten per 31.12.2014						
9950.4940.0200	Pestalozzifonds- Kalkulierte Zinsen						
9950.4940.0201	Kunstfonds - Kalkulierte Zinsen						
9950.4940.0202	Weckenfonds - Kalkulierte Zinsen						
9950.4940.0203	Allemandi-Fonds - Kalkulierte Zinsen						
Total		80'005'300	74'327'300	76'940'700	74'888'700	75'597'335.51	75'597'335.51
Ertragsüberschuss							
Aufwandüberschuss			5'678'000		2'052'000		
Total		80'005'300	80'005'300	76'940'700	76'940'700	75'597'335.51	75'597'335.51

Budget 2021

Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Zusammenzug		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**70'000**		**199'000**		**357'368.25**	
	Nettoausgaben		70'000		199'000		357'368.25
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**50'000**	**50'000**			**62'300.20**	
	Nettoausgaben						62'300.20
2	**BILDUNG**	**1'907'000**		**1'501'000**		**387'777.53**	**28'133.50**
	Nettoausgaben		1'907'000		1'501'000		359'644.03
3	**KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE**	**230'000**		**50'000**		**478'351.25**	**22'311.50**
	Nettoausgaben		230'000		50'000		456'039.75
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**90'000**					
	Nettoausgaben		90'000				
6	**VERKEHR**	**3'901'000**	**336'000**	**3'365'000**		**1'595'706.22**	**2'739.90**
	Nettoausgaben		3'565'000		3'365'000		1'592'966.32
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**4'770'000**	**2'260'000**	**3'315'000**	**1'610'000**	**2'158'871.39**	**2'173'830.40**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		2'510'000		1'705'000	14'959.01	
	Total	11'018'000	2'646'000	8'430'000	1'610'000	5'040'374.84	2'227'015.30
	Abnahme der Nettoinvestitionen						
	Zunahme der Nettoinvestitionen		8'372'000		6'820'000		2'813'359.54
	Total	11'018'000	11'018'000	8'430'000	8'430'000	5'040'374.84	5'040'374.84

Budget 2021

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	**INVESTITIONSAUSGABEN**	**11'018'000**		**8'430'000**		**5'040'374.84**	
50	**Sachanlagen**	**10'533'000**		**7'977'000**		**4'482'541.65**	
500	**Grundstücke**						
5000	Grundstücke						
501	**Strassen / Verkehrswege**	**3'215'000**		**2'760'000**		**1'316'533.09**	
5010	Strassen / Verkehrswege	3'215'000		2'760'000		1'316'533.09	
502	**Wasserbau**	**110'000**		**100'000**			
5020	Wasserbau	110'000		100'000			
503	**Übriger Tiefbau**	**3'680'000**		**1'895'000**		**2'028'530.95**	
5030	Übrige Tiefbauten	3'680'000		1'895'000		2'028'530.95	
504	**Hochbauten**	**2'815'000**		**2'338'000**		**807'385.36**	
5040	Hochbauten	2'815'000		2'338'000		807'385.36	
505	**Waldungen**						
5050	Waldungen						
506	**Mobilien**	**307'000**		**594'000**		**327'896.90**	
5060	Mobilien	307'000		594'000		327'896.90	
509	**Übrige Sachanlagen**	**406'000**		**290'000**		**2'195.35**	
5090	Übrige Sachanlagen	406'000		290'000		2'195.35	
52	**Immaterielle Anlagen**	**405'000**		**433'000**		**557'833.19**	
520	**Software**	**70'000**		**98'000**		**361'995.00**	
5200	Software	70'000		98'000		361'995.00	
521	**Patente / Lizenzen**						
5210	Patente / Lizenzen						

Budget 2021

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
529	**Übrige immaterielle Anlagen**	**335'000**		**335'000**		**195'838.19**	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	335'000		335'000		195'838.19	
54	**Darlehen**						
544	**Öffentliche Unternehmungen**						
5440	Darlehen an öffentliche Unternehmungen						
56	**Eigene Investitionsbeiträge**	**80'000**		**20'000**			
562	**Gemeinden und Zweckverbände**						
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
564	**Öffentliche Unternehmungen**	**80'000**		**20'000**			
5640	Inv.-Beiträge an öff. Unternehmung	80'000		20'000			
565	**Private Unternehmungen**						
5650	Inv.-Beiträge an priv. Unternehmungen						
59	**Abschluss Investitionsrechnung**						
590	**Passivierungen**						
5900	Allgemeiner Haushalt						
5901	Wasserversorgung						
5902	Abwasserbeseitigung						
5903	Abfallbeseitigung						
591	**Übertrag Einnahmeüberschuss in die Erfolgsrechnung**						
5911	Wasserversorgung						
5912	Abwasserbeseitigung						

Budget 2021

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	**INVESTITIONSEINNAHMEN**		**2'646'000**		**1'610'000**		**2'227'015.30**
60	**Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen**						
600	**Übertragung von Grundstücken**						
6000	Übertragung von Grundstücken in FV						
606	**Übertragung Mobilien**						
6060	Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen						
63	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**2'646'000**		**1'610'000**		**2'227'015.30**
630	**Bund**						
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						
631	**Kanton**		**346'000**		**10'000**		**16'432.50**
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		106'000		10'000		16'432.50
6312	Erschliessungsbeiträge vom Kanton		240'000				
632	**Gemeinden und Zweckverbände**						
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden						
634	**Öffentliche Unternehmungen**		**600'000**				
6340	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen		600'000				
635	**Private Unternehmungen**						**2'739.90**
6350	Inv.Beiträge-Priv.Unternehmen						2'739.90
636	**Private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**50'000**				**34'012.50**
6360	Inv.Beiträge-Priv.Org.o.Erwerbszw.		50'000				34'012.50
637	**Private Haushalte**		**1'650'000**		**1'600'000**		**2'173'830.40**
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		50'000				
6371	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten		1'600'000		1'600'000		2'173'830.40

Investitionsrechnung Artengliederung		**Budget 2021**		**Budget 2020**		**Rechnung 2019**	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6372	Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten						
	Total	11'018'000	2'646'000	8'430'000	1'610'000	5'040'374.84	2'227'015.30
	Abnahme der Nettoinvestitionen						
	Zunahme der Nettoinvestitionen		8'372'000		6'820'000		2'813'359.54
	Total	11'018'000	11'018'000	8'430'000	8'430'000	5'040'374.84	5'040'374.84

BUDGET 2021

Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**70'000**		**199'000**		**357'368.25**	
02	**Allgemeine Dienste**	**70'000**		**199'000**		**357'368.25**	
022	**Allgemeine Dienste**	**70'000**		**199'000**		**357'368.25**	
0220	**Allgemeine Dienste**	**70'000**		**199'000**		**357'368.25**	
0220.5060.0071	Informatik Software KLIB (Soziale Dienste)						
0220.5060.0114	ICT Verwaltung: Ersatz-Server						
0220.5060.0246	ICT Verwaltung: Erneuerung Server & Storage			101'000			
0220.5200.0114	ICT Verwaltung: Ersatz Server Software						
0220.5200.0212	ICT Verwaltung: Software Allmendbewirtschaftung					102'931.70	
0220.5200.0213	ICT Verwaltung: Erneuerung Betriebssystem und Office					254'436.55	
0220.5200.0247	SW Verwaltung: KLIB-Ausbau (Digitalisierung)	70'000		98'000			

Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**50'000**	**50'000**			**62'300.20**	
14	**Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen**					**14'899.55**	
140	**Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen**					**14'899.55**	
1400	**Allgemeines Rechtswesen**					**14'899.55**	
1400.5290.0152	Amtliche Vermessung: Neuvermessung Feldgebiet					14'899.55	
15	**Feuerwehr**					**47'400.65**	
150	**Feuerwehr**					**47'400.65**	
1500	**Feuerwehr**					**47'400.65**	
1500.5060.0173	FW: Brandmeldeanlage Magazin						
1500.5060.0181	Lego 5-61: Bus Atemschutz						
1500.5060.0218	Lego 5-65: Kleintransporter						
1500.5060.0219	Feuerwehr: Notstromeinspeisung Magazin					47'400.65	
1500.6060.0222	Übertrag Sachanlagen ins Finanzvermögen						
1500.6340.0042	Verkauf: Feuerwehr-Fahrzeuge						
1500.6340.0173	FW: Brandmeldeanlage Magazin						
16	**Militär- und Bevölkerungsschutz**	**50'000**	**50'000**				
162	**Bevölkerungsschutz**	**50'000**	**50'000**				
1620	**Zivilschutz**	**50'000**	**50'000**				
1620.5040.0146	ZS: KP Frenkenbündten- Umbau öffentl. Schutzraum	50'000					
1620.5060.0124	ZS: Container leer						
1620.5060.0145	ZS: Transporter Hyundai (Ersatz)						
1620.5060.0147	ZS: Polycom Funkgeräte (Ersatz)						
1620.5060.0192	Zivilschutz: Container 3						
1620.5060.0193	Zivilschutz: Container 4						
1620.5090.0143	ZS: KP-Frenke in ZSA (Planung)						
1620.6300.0125	Investitionsbeiträge vom Bund: Küche KP Stutz						
1620.6370.0043	Entnahme Fonds Schutzraumbauten: Lego 5-66						

Investitionsrechnung		**Budget 2021**		**Budget 2020**		**Rechnung 2019**	
Funktional - Detail		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1620.6370.0125	Entnahme Fonds Schutzraumbauten: Küche KP Stutz						
1620.6370.0146	ZS: KP Frenke Entnahme Ersatzabgabefonds		50'000				

Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	**BILDUNG**	**1'907'000**		**1'501'000**		**387'777.53**	**28'133.50**
21	**Obligatorische Schule**	**1'907'000**		**1'501'000**		**387'777.53**	**28'133.50**
212	**Primarschule**	**127'000**				**71'274.05**	
2120	**Primarschule**	**127'000**				**71'274.05**	
2120.5060.0045	Schulen: Informatik-Ausrüstung (Hardware)						
2120.5060.0110	Schulen: Informatik-Ausrüstung (Vorprojekt)						
2120.5060.0211	ICT Schulen: Hardware-Ausrüstung					71'274.05	
2120.5060.0267	ICT Schulen: Informatik-Ausrüstung	127'000					
2120.5200.0045	Schulen: Informatik-Ausrüstung (Software)						
217	**Schulliegenschaften**	**1'780'000**		**1'501'000**		**316'503.48**	**28'133.50**
2170	**Kindergarten**	**30'000**		**118'000**		**186'623.30**	
2170.5040.0148	KG Frenke - Neubau Doppelkindergarten (Realisation)					186'623.30	
2170.5040.0149	KG Arisdörfer - Einbau Kindergarten						
2170.5060.0258	KG Grammet: Erstanschaffung Schulraummobiliar	30'000		30'000			
2710.5060.0259	KG: Ersatz Aussen-Spielgeräte			88'000			
2171	**Primarschule**	**1'750'000**		**1'383'000**		**129'880.18**	**28'133.50**
2171.5040.0073	SA Mühlematt: Klassenzimmer für 6. Klassen und Gruppenräume						
2171.5040.0074	SA Frenke Primar: Sanierung	20'000				39'914.53	
2171.5040.0125	SA Gestadeck: Erweiterung (Vorstudie)						
2171.5040.0126	SA Gestadeck: Erweiterung (Vorstudie)						
2171.5040.0150	SA Rotacker - Sanierungsmassnahmen			180'000		85'431.50	
2171.5040.0174	SA Gestadeck: Erweiterung (Grundlagen für Variantenentscheid)			143'000			
2171.5040.0182	MZH Frenke: Erneuerung Wasseraufbereitung					4'534.15	
2171.5040.0220	SA Frenke Sporthalle: Erneuerung Kaltwasser, Dusche			290'000			
2171.5040.0221	SA Gestadeck: Erneuerung Pavillion	30'000		70'000			
2171.5040.0222	SA Rotacker: Fassadensanierung Turnhalle	240'000					
2171.5040.0241	SA Frenke Primar: Erweiterung Modulbau			100'000			
2171.5040.0242	SA Frenke Sporthallen: Erneuerung Sicherheit	220'000		290'000			
2171.5040.0243	SA Rosen (Ertüchtigung als Provisorium)			100'000			
2171.5040.0244	SA Rotacker: Hauptbau 1918			140'000			
2171.5040.0262	SA Frenke Sporthallen: Erhaltung Gebrauchstauglichkeit	290'000					

Investitionsrechnung		**Budget 2021**		**Budget 2020**		**Rechnung 2019**	
Funktional - Detail		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2171.5040.0263	SA Fraumatt: Primar: Erweiterung Modulbau	200'000					
2171.5040.0264	SA Rotacker: Erhalt Gebrauchstauglichkeit	80'000					
2171.5040.0269	SA Rosen (Ertüchtigung als Provisorium)	600'000					
2171.5060.0257	SA Rotacker: Ersatzanschaffung Schulmobiliar	70'000		70'000			
2171.6310.0011	SA Frenke Investitionsplanung - Primar: Beitrag Kanton BL						
2171.6310.0074	SA Frenke Sanierung - Primar: Beitrag Kanton BL						10'121.00
2171.6360.0074	SA Frenke Sanierung - Primar: Beitrag Private						18'012.50
2173	**Musikschule**						
2173.5040.0007	SA Rosen: Ertüchtigung als Provisorium (Realisation)						

Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	**KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE**	**230'000**		**50'000**		**478'351.25**	**22'311.50**
31	**Kulturerbe**	**80'000**		**20'000**		**70'864.95**	**22'311.50**
311	**Museen und Kulturförderung**	**80'000**		**20'000**			
3110	**Museen und Kulturförderung**	**80'000**		**20'000**			
3110.5640.0256	DISTL: Erneuerung Daueraustellung	80'000		20'000			
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**					**70'864.95**	**22'311.50**
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**					**70'864.95**	**22'311.50**
3120.5040.0117	Obertor: Fassadensanierung						
3120.5040.0238	Törli - Innensanierung					70'864.95	
3120.5060.0151	Kulturgüterschutzraum Frenke: Gemäldeanlage						
3120.6310.0117	Obertor: Investitionsbeitrag Kanton						
3120.6310.0238	Törli: Investitionsbeitrag Kanton						6'311.50
3120.6360.0117	Obertor: Investitionsbeitrag Priv. Org. o. Erwerbszweck						
3120.6360.0238	Törli: Investitionsbeitrag Priv. Org. o. Erwerbszweck						16'000.00
32	**Kultur allgemein**			**30'000**			
329	**Kultur, sonstiges**			**30'000**			
3290	**Kultur, sonstiges**			**30'000**			
3290.5040.0245	Engelsaal			30'000			
34	**Sport und Freizeit**	**150'000**				**407'486.30**	
341	**Sport**	**150'000**				**407'486.30**	
3411	**Gartenbad**						
3411.5440.0261	Sport- und Volksbad Gitterli AG; Darlehen						
3411.6440.0261	Sport- und Volksbad Gitterli AG; Darlehen Rückzahlung						
3414	**Leichtathletik- und Fussballanlagen**	**150'000**				**407'486.30**	
3414.5030.0153	Aussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Projektierung)						

Investitionsrechnung		**Budget 2021**		**Budget 2020**		**Rechnung 2019**	
Funktional - Detail		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3414.5030.0183	Aussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Realisation)	150'000					
3414.5030.0184	Sportanlage Gitterli: Ersatz Kunstrasen					407'486.30	

Investitionsrechnung		**Budget 2021**		**Budget 2020**		**Rechnung 2019**	
Funktional - Detail		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**90'000**					
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**90'000**					
579	**Übriges Sozialwesen**	**90'000**					
5790	**Übriges Sozailwesen**	**90'000**					
5790.5040.0144	Wohnheim für Asylsuchende (Vorstudie)						
5790.5040.0223	Wohnheim für Asylsuchende (Planung)	90'000					

BUDGET 2021

Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	**VERKEHR**	**3'901'000**	**336'000**	**3'365'000**		**1'595'706.22**	**2'739.90**
61	**Strassenverkehr**	**3'901'000**	**336'000**	**3'365'000**		**1'595'706.22**	**2'739.90**
615	**Gemeindestrassen / Werkhof**	**3'901'000**	**336'000**	**3'365'000**		**1'595'706.22**	**2'739.90**
6150	**Gemeindestrassen / Werkhof**	**3'901'000**	**336'000**	**3'365'000**		**1'595'706.22**	**2'739.90**
6150.5010.0022	Strasse Munzachstrasse / Kettigerweg						
6150.5010.0028	Strasse Rosenstrasse / Nonnenbodenweg						
6150.5010.0030	Strasse Tiergartenstrasse						
6150.5010.0033	Strasse Oberer Burghaldenweg (Abwasser Trennsystem)						
6150.5010.0039	Strasse Fluhweg						
6150.5010.0040	Strassenbeleuchtung: Ersatz mit LED					18'909.95	
6150.5010.0054	Brücke Kasinostrasse: Sanierung/Ersatz						
6150.5010.0066	Strasse Burgstrasse						
6150.5010.0067	Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg						
6150.5010.0085	Strasse Amtshausgasse / Zeughausplatz					1'339.20	
6150.5010.0088	Strasse Oberer Burghaldenweg, Sanierung						
6150.5010.0091	Strasse Fischmarkt / Mühlegasse Planung					1'998.00	
6150.5010.0092	Strasse Rathausstr. / Freihofgasse Planung						
6150.5010.0094	Brücke Weiermattstrasse (Projektierung)						
6150.5010.0096	Bushaltestelle Wasserturmplatz, Verkehrssicherheit Erweiterung						
6150.5010.0097	Strasse Rheinstrasse Schild bis BLKB						
6150.5010.0108	Strasse Rheinstrasse Schild bis BLKB, Realisierung						
6150.5010.0120	Strasse Rathausstrasse - Neugestaltung					59'656.25	
6150.5010.0127	Landkauf Ahornstr. 21, Parz. 2295, z.G. Str.parz. 2512						
6150.5010.0133	Brücke Grammetstrasse, Obj. 13 (Projektierung)						
6150.5010.0134	Strasse Heidenlochstr.: Kasino - bis Grametstr. (Projektierung)					11'596.20	
6150.5010.0135	Strasse Kasernenstr. (Militärstr. bis Altbrunnenweg) - Sanierung						
6150.5010.0137	Strasse Sichternstrasse - Sanierung						
6150.5010.0154	SBB 4-Spur-Ausbau - Velostation					54'937.18	
6150.5010.0162	SBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstrasse (Projektierung)						
6150.5010.0163	SBB 4-Spur-Ausbau: Orisstege (Projektierung)					177'668.35	
6150.5010.0169	Strasse Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung)					15'555.50	
6150.5010.0171	Strassennetz Liestal Ost (Vorstudie)	20'000					
6150.5010.0172	Strasse Sonnenweg (Realisation)					7'295.30	
6150.5010.0179	Landkauf Ob.Burghaldenweg 42, Parz. 1038, z.G. Str.parz. 5489						

Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.0196	Allee: Elefantenbrücke						
6150.5010.0197	Brücke Grammetstrasse, Obj. 13 (Realisierung)			120'000		738'453.26	
6150.5010.0198	SBB 4-Spur-Ausbau: Orisstege (Realisation)	150'000		150'000			
6150.5010.0199	SBB 4-Spur-Ausbau: Verlängerung PU (Planung)						
6150.5010.0202	Strassen Zentrum Nord: 1. Etappe (Realisierung)	220'000		100'000		723.00	
6150.5010.0203	Strassen Zentrum Nord: Landerwerb Gasstrasse 1. Etappe			400'000			
6150.5010.0204	Bruckackerstrasse: Sanierung Strasse					172'704.60	
6150.5010.0224	Rheinstrasse - Rathausstrasse			40'000		26'419.55	
6150.5010.0226	SBB 4-Spurausbau: Veloweg Oristalunterführung			100'000			
6150.5010.0230	Heidenlochstrasse (Kasino- Grammetsr.) - Realisation	400'000		800'000			
6150.5010.0231	Heidenlochstrasse: Landerwerb			275'000		6'968.20	
6150.5010.0232	Grammetstrasse: Strassenentwässerung Strasse	310'000		75'000		8'094.10	
6150.5010.0233	Langhagstrasse: Strassenverbreiterung						
6150.5010.0235	Sommerhaldenweg					4'138.25	
6150.5010.0237	Heidenlochstrasse (Grammetstrasse - Lausen)						
6150.5010.0251	Strasse Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse)	210'000		400'000		10'076.20	
6150.5010.0252	Frenkendörferstrasse: Erneuerung Belag			100'000			
6150.5010.0253	Fussweg Gräubern						
6150.5010.0260	SBB 4-Spur-Ausbau - Velostation Realisation	300'000		200'000			
6150.5010.0271	SBB 4-Spurausbau: Rufsteinweg (Brücke)	150'000					
6150.5010.0272	Heidenlochstr. Ausbau Strasse Leitungen	1'000'000					
6150.5010.0274	Brücke FG: Grammet Obj. 18 Neubau						
6150.5010.0275	Brücke FG: Zollbrüggli Obj. 20 Neubau						
26150.5010.0277	Bifangstr. Erschliessung	240'000					
26150.5010.0279	Erweiterung Strassenbeleuchtung LED	215'000					
6150.5040.0185	Werkhof: Erneuerung Warenlift					53'921.43	
6150.5040.0217	Werkhof: Erneuerung Garagentor					72'869.20	
26150.5040.0266	Werkhof: Umbau Wohnungen zu Büro	200'000					
6150.5060.0056	BE: Holder C340 (Ersatz)						
6150.5060.0128	Iveco 32 C 11: Ersatz						
6150.5060.0129	BE: Schneepflug LKW						
6150.5060.0186	Iveco 35 C 14: Ersatz						
6150.5060.0187	Merdeses Sprinter 419 CDI: Ersatz						
6150.5060.0207	Ersatz Wischmaschine RAVO						
6150.5060.0215	Kleinlastwagen Ladog: Ersatz						
6150.5060.0216	Caterpillar 303: Ersatz					142'702.50	

Investitionsrechnung		**Budget 2021**		**Budget 2020**		**Rechnung 2019**	
Funktional - Detail		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5060.0249	FZ: Holder, C345 Ersatz			190'000			
6150.5060.0250	FZ: Hubstapler Still Ersatz			80'000			
6150.5060.0268	Iveco 50C 18 Daily mit Kippbrücke	80'000					
6150.5090.0075	BE: Neubau Salzsilo						
6150.5090.0155	Strassenverkehr - Parkleitsystem (Projektierung)					1'254.50	
6150.5090.0188	Strassenverkehr - Parkleitsystem (Realisierung)	350'000		250'000			
6150.5090.0201	Stedtli: Signaletik Fussgänger					940.85	
6150.5090.0225	Stedtli: Signaletik Fussgänger (Realisation)	56'000		40'000			
6150.5290.0189	Parkraumkonzept			45'000		7'484.65	
6150.5650.0141	QP Rebgarten - öffentl. Parkplätze Inv.-Beitrag						
6150.6060.0001	Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen						
6150.6310.0028	Rosenstrassen/Nonenbodenweg (LSA) Beitrag Kanton						
6150.6310.0120	Rathausstrasse - Investitionsbeiträge Kanton						
6150.6310.0260	Agglomerationsprogramm 3. Generation, Velostation		96'000				
6150.6312.0277	Beitrag Bifangstrasse		240'000				
6150.6340.0012	Beitrag SBB: Velostation Wiedenhub						
6150.6350.0120	Rathausstrasse - Investitionsbeiträge priv. Unternehmen						2'739.90
6150.6360.0120	Rathausstrasse - Investitionsbeiträge Unternehmen o.E.						
6150.6370.0120	Rathausstrasse - Investitionsbeiträge Private						
6150.6372.0067	Anwänderbeiträge von Privaten						
6150.6372.0111	Anwänderbeiträge von Privaten						
62	**Öffentlicher Verkehr**						
623	**Agglomerationsverkehr**						
6230	**Agglomerationsverkehr**						
6230.6540.0200	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen						

Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**4'770'000**	**2'260'000**	**3'315'000**	**1'610'000**	**2'158'871.39**	**2'173'830.40**
71	**Wasserversorgung**	**3'415'000**	**1'610'000**	**2'675'000**	**1'010'000**	**1'051'572.45**	**1'359'990.35**
710	**Wasserversorgung**	**3'415'000**	**1'610'000**	**2'675'000**	**1'010'000**	**1'051'572.45**	**1'359'990.35**
7101	**Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)**	**3'415'000**	**1'610'000**	**2'675'000**	**1'010'000**	**1'051'572.45**	**1'359'990.35**
7101.5030.0022	WL Munzachstrasse / Kettigerweg						
7101.5030.0031	WL Büchelistrasse						
7101.5030.0032	WL Zeughausgasse						
7101.5030.0035	WL Standweg						
7101.5030.0039	WL Fluhweg						
7101.5030.0085	WL Amtshausgasse / Zeughausplatz					1'240.00	
7101.5030.0088	WL Oberer Burghaldenweg, Sanierung						
7101.5030.0091	WL Fischmarkt / Mühlegasse Planung					611.70	
7101.5030.0092	WL Rathausstr. / Freihofgasse Planung						
7101.5030.0093	WL Auweg						
7101.5030.0097	WL Rheinstrasse Schild bis BLKB						
7101.5030.0098	WL Ausbau bestehender Messschacht Altmarkt					9'222.50	
7101.5030.0099	WL Brücke Altmarkt: Ersatz					3'341.05	
7101.5030.0100	WL Bruckackerstrasse						
7101.5030.0101	WL Arisdörferstrasse, Gemeindegrenze bis im Pfauenhof						
7101.5030.0106	WL Arisdörferstr. Gemeindegrenze bis im Pfauenhof, Realisierung						
7101.5030.0108	WL Rheinstrasse Schild bis BLKB, Realisierung						
7101.5030.0120	WL Rathausstrasse - Sanierung					-7'046.60	
7101.5030.0134	WL Heidenlochstr.: Kasino - bis Grametstr. (Projektierung)						
7101.5030.0135	WL Kasernenstr. (Militärstr. bis Altbrunnenweg)-Sanierung						
7101.5030.0140	WL Sonnenweg (Projektierung)						
7101.5030.0162	WL SBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstrasse (Projektierung)						
7101.5030.0165	WL Querung Kantonsstrasse Bad Bubendorf						
7101.5030.0166	WL Helgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung					63'480.20	
7101.5030.0167	WL Hofmatt: Quellzuleitung						
7101.5030.0169	WL Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung)						
7101.5030.0170	WL Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung)			30'000			
7101.5030.0172	WL Sonnenweg (Realisation)						
7101.5030.0194	QF Helgenweid: Aufbereitung Trinnkwasserbrunnen					453.50	
7101.5030.0200	SBB 4-Spur-Ausbau: WA Zus. Werkleitungen (Vorprojekt)					5'481.75	

Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.5030.0202	Strassen Zentrum Nord: WA 1. Etappe (Realisierung)					320'891.25	
7101.5030.0204	Bruckackerstrasse: Sanierung Wasserleitung					264'327.85	
7101.5030.0205	WL Helgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung Station Lampenberg					8'205.65	
7101.5030.0227	SBB 4-Spurausbau: Oristalstrasse Wasser						
7101.5030.0228	SBB 4-Spurausbau Sichternstrasse Wasser						
7101.5030.0229	SBB Bahnhofcorso: Umlegung WL-Oristalüberführung	100'000					
7101.5030.0230	Heidenlochstrasse - Realisation	110'000		210'000			
7101.5030.0234	Psychiatrie: Verlegung Leitungen	205'000				9'222.10	
7101.5030.0237	Heidenlochstrasse (Grammetstr. - Lausen)						
7101.5030.0251	Strasse Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse) Wasser	100'000		80'000			
7101.5030.0252	Frenkendörferstrasse: Erneuerung Wasser			50'000			
7101.5030.0254	Helgenweid-Liestal: WB Ausbau	825'000		1'000'000			
7101.5030.0255	Helgenweid-Liestal: Anpassung Talhaus			275'000			
7101.5030.0271	SBB 4-Spurausbau Rufsteinweg (Brücke)	50'000					
7101.5030.0272	Heidenlochstrasse Ausbau Strasse Leitungen	230'000					
7101.5030.0276	Allmendstrasse Wärmeverbund Waserleitungsersatz	800'000					
7101.5030.0277	Bifangstrasse Erschliessung	50'000					
7101.5030.0278	Seltisbergerstrasse Eglisackerstrasse	150'000					
7101.5040.0001	Pumpwerk Alte Brunnen: Überarbeitung Schutzzone						
7101.5040.0003	Pumpwerk Alte Brunnen: Ersatz UV-Anlagen und Pumpen						
7101.5040.0078	Reservoir Burg: Anpassung Röhrenkeller / Pumpen						
7101.5040.0079	Reservoir Burg: Sanierung / Ersatz						
7101.5040.0109	Pumpwerk Schlachthof						
7101.5040.0156	Reservoir Rösern: Sanierung/Ersatz						
7101.5040.0175	QF Hofmatt: Sanierung Brunnstube						
7101.5040.0176	Reservoir auf Berg: Sanierung / Ersatz (Realisation)					266'651.25	
7101.5040.0177	Reservoir Burg: Sanierung/Ersatz (Planung)					5'000.00	
7101.5040.0208	PW Gitterli: Ersatz UV-Anlage						
7101.5040.0210	Reservoir Talacker:Instandsetzung/Ersatz	495'000		495'000		21'575.05	
7101.5040.0239	Reservoir Burg: Instandsetzung / Verkleinerung	300'000		500'000			
7101.5060.0159	WV Leckortungssystem					7'989.05	
7101.5060.0195	PW alte Brunnen: Onlinemessung					58'530.65	
7101.5060.0240	FZ: VW Caddy Ersatz			35'000			
7101.5200.0158	WV Steuerung Löschkonzept					4'626.75	
7101.5290.0050	WV Projekt Regionale Wasserversorungsplanung						

Investitionsrechnung		**Budget 2021**		**Budget 2020**		**Rechnung 2019**	
Funktional - Detail		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.5290.0053	QF Helgenweid: Überarbeitung Schutzzone					7'768.75	
7101.5290.0057	QF Rösern: Überarbeitung Schutzzone						
7101.5290.0082	QF Gräubern: Überarbeitung Schutzzone						
7101.5290.0089	WV Regionenverbund						
7101.5290.0130	Pumpwerk Alte Brunnen: Überarbeitung Schutzzone						
7101.5290.0132	QF Lauferbrunnen: Überarbeitung Schutzzone						
7101.5290.0157	QF Hofmatt - Überarbeitung Schutzzone						
7101.6000.0209	Wasserversorgung - Übertragung von Grundstücken ins FV						
7101.6300.0700	QF Helgenweid - San. Scheibenstand - Beitrag Bund						
7101.6310.0017	Investitionsbeiträge vom Kanton / BGV		10'000		10'000		
7101.6310.0021	WV Vorsteuerkürzung MWST						
7101.6310.0255	Helgenweid: Anpassung Talhaus - Beitrag Kanton						
7101.6310.0700	QF Helgenweid - San. Scheibenstand - Beitrag Kanton						
7101.6320.0021	WV Vorsteuerkürzung MWST						
7101.6320.0700	QF Helgenweid - San. Scheibenstand - Beitrag Gemeinden						
7101.6340.0017	Gebäudeversicherung						
7101.6340.0021	WV Vorsteuerkürzung MWST						
7101.6340.0254	Beitrag Helgenweidleitung und Pumpschacht		600'000				
7101.6371.0018	Wasseranschlussbeiträge		1'000'000		1'000'000		1'359'990.35
72	**Abwasserbeseitigung**	**935'000**	**600'000**	**400'000**	**600'000**	**950'915.25**	**813'840.05**
720	**Abwasserbeseitigung**	**935'000**	**600'000**	**400'000**	**600'000**	**950'915.25**	**813'840.05**
7201	**Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)**	**935'000**	**600'000**	**400'000**	**600'000**	**950'915.25**	**813'840.05**
7201.5030.0022	Kanal Munzachstrasse / Kettigerweg						
7201.5030.0031	Kanal Büchelistrasse / Obergestadeckweg						
7201.5030.0032	Kanal Zeughausgasse						
7201.5030.0039	Kanal Fluhweg						
7201.5030.0085	Kanal Amtshausgasse / Zeughausplatz					1'240.00	
7201.5030.0088	Kanal Oberer Burghaldenweg, Sanierung						
7201.5030.0091	Kanal Fischmarkt / Mühlegasse Planung					1'243.45	
7201.5030.0101	Kanal Arisdörferstr., Gemeindegrenze-Pfauenhof, Planung						
7201.5030.0103	Grammetstrasse (QP Cheddite): Erweiterung GEP						
7201.5030.0104	Kanal Grienmatt (QP): Umlegung						
7201.5030.0105	Kanal Senfiweg						

Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.5030.0106	Kanal Arisdörferstr. Gemeindegrenze-Pfauenhof, Realisierung						
7201.5030.0108	Kanal Rheinstrasse Schild bis BLKB, Realisierung						
7201.5030.0120	Kanal Rathausstrasse - Sanierung					17'685.00	
7201.5030.0134	Kanal Heidenlochstr.: Kasino - bis Grametstr. (Projektierung)					8'105.55	
7201.5030.0135	Kanal Kasernenstr. (Militärstr.bis Altbrunnenweg)-Sanierung						
7201.5030.0140	Kanal Sonnenweg (Projektierung)						
7201.5030.0162	Kanal SBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstrasse (Projektierung)						
7201.5030.0169	Kanal Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung)					39.00	
7201.5030.0170	Kanal Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung)			30'000			
7201.5030.0172	Kanal Sonnenweg (Realisation)					2'157.00	
7201.5030.0180	Kanal Düker - Ergolz, Fraumattstrasse						
7201.5030.0200	Kanal SBB 4-Spur-Ausbau: KA zusätzliche Werkleitungen (Vorprojekt)					21'602.00	
7201.5030.0202	Kanal Strassen Zentrum Nord: KA 1. Etappe (Realisierung)					425'074.85	
7201.5030.0204	Kanal Bruckackerstrasse: Sanierung Kanalisation					457'038.80	
7201.5030.0228	SBB 4-Spurausbau: Sichternstrasse Abwasser						
7201.5030.0230	Heidenlochstrasse (Kasino bis Grametstrasse) Realisation Abwasser	70'000		130'000			
7201.5030.0232	Grammetstrasse: Strassenentwässerung Abwasser	140'000		50'000		7'428.05	
7201.5030.0234	Psychiatrie: Verlegung Leitungen						
7201.5030.0236	Schwieriweg: Umlegung Kanalisation						
7201.5030.0237	Heidenlochstrasse (Grammetstrasse - Lausen)						
7201.5030.0251	Strasse Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse) Abwasser			40'000			
7201.5030.0271	SBB 4 Spurausbau: Rufsteinweg (Brücke)	250'000					
7201.5030.0272	Heidenlochstrasse Ausbau Strasse Leitungen	150'000					
7201.5030.0273	Grammetstr. Erweiterung Abwassernetz	250'000					
7201.5290.0102	GEP Revision	75'000		150'000		9'301.55	
7201.6371.0019	Kanalisationsanschlussbeiträge		600'000		600'000		813'840.05
7201.6371.0112	Kanalisationsanschlussbeiträge (z.G. Erfolgsrechnung)						
73	**Abfallwirtschaft**						
730	**Abfallwirtschaft**						
7301	**Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)**						
7301.5030.0047	Hauskehrichtsammelstellen (Unterflur)						

Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktional - Detail		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7301.5030.0161	Hauskehrichtsammelstellen (Unterflur): Verlegung						
74	**Gewässerverbauungen**	**110'000**		**100'000**			
741	**Gewässerverbauungen**	**110'000**		**100'000**			
7410	**Gewässerverbauungen**	**110'000**		**100'000**			
7410.5020.0136	Orisbach Hochwasserschutz (Vorstudie)						
7410.5020.0168	Orisbach Hochwasserschutz (Projektierung)						
7410.5020.0206	Orisbach Hochwasserschutz (Realisierung)	110'000		100'000			
76	**Tierhaltung, übr. Umweltschutz, Luftreinhaltung, Klimaschutz**						
769	**Übriger Umweltschutz**						
7690	**Übriger Umweltschutz**						
7690.5090.0164	Uetental - Hangrutsch (Realisation)						
7690.6300.0164	Uetental - Hangrutsch: Beitrag vom Bund						
7690.6310.0095	Felswand Schleifenberg (Westteil) Inv.Beiträge Kanton						
7690.6310.0164	Uetental - Hangrutsch: Beitrag vom Kanton						
77	**Friedhof und Bestattung**	**50'000**	**50'000**				
771	**Friedhof und Bestattung**	**50'000**	**50'000**				
7710	**Friedhof und Bestattung**	**50'000**	**50'000**				
7710.5030.0265	Friedhof: Umsetzung neues Konzept Urnengarten	50'000					
7710.6360.0265	Friedhof: Stiftungsbeiträge		50'000				
79	**Raumordnung**	**260'000**		**140'000**		**156'383.69**	
790	**Raumordnung**	**260'000**		**140'000**		**156'383.69**	
7900	**Raumplanung**	**260'000**		**140'000**		**156'383.69**	
7900.5290.0160	Arealentwicklung Bahnhof-Post-Allee (Vorstudie)					58'758.14	

Investitionsrechnung		**Budget 2021**		**Budget 2020**		**Rechnung 2019**	
Funktional - Detail		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900.5290.0190	Teilzonenreglement Zentrum: Revision						
7900.5290.0191	Zonenplan Landschaft: Revision	80'000		50'000		30'998.40	
7900.5290.0214	Rheinstrasse Masterplan	30'000		80'000		66'627.15	
7900.5290.0248	Kommunaler Richtplan	50'000		10'000			
7900.5290.0270	Quartierplanung am Orisbach Allee	100'000					
Total		11'018'000	2'646'000	8'430'000	1'610'000	5'040'374.84	2'227'015.30
Abnahme der Nettoinvestitionen							
Zunahme der Nettoinvestitionen			8'372'000		6'820'000		2'813'359.54
Total		11'018'000	11'018'000	8'430'000	8'430'000	5'040'374.84	5'040'374.84

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen: Einwohnerkasse ohne Tiefbau

Konto-Nr HRM 2	IR Konto Bezeichnung	Datum Beschluss	Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Nachtrags-kredite		Kredite Total	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2020 und 2021	Ausgaben 2020 (ZB20)	Ausgaben 2021 (BU21)	Verbleibender Kredit per 31.12.2020	Verbleibender Kredit per 31.12.2021	Schlussabrechnung / Kommentar
	Total Brutto Investitionen			**25'839'618**		**78'427**	**25'918'045**	**13'716'587**	**12'201'458**	**3'727'000**	**3'137'000**	**8'344'458**	**5'887'458**	
0220.5060.0071	ICT Verwaltung: Software KLIB (Soziale Dienste)	16.12.2009	BU10	123'418			123'418	108'754	14'664			14'664	14'664	
0220.5060.0246	ICT Verwaltung: Erneuerung Server & Storage	18.12.2019	BU20	101'000			101'000	0	101'000	76'000		25'000	25'000	**30.06.2020**
0220.5200.0212	ICT Verwaltung: Software Allmendbewirtschaftung	19.12.2018	BU19	100'000			100'000	102'932	-2'932			-2'932	-2'932	
0220.5200.0213	ICT Verwaltung: Erneuerung Betriebssysteme und Office	19.12.2018	BU19	268'000			268'000	254'437	13'563			13'563	13'563	**19.05.2020**
0220.5200.0247	ICT Verwaltung: KLIB-Ausbau (Digitalisierungspaket)	18.12.2019 **23.12.2020**	BU20 **BU21**	**140'000**			140'000	0	140'000		70'000	140'000	70'000	BU20: TCHF 98 löschen BU21: Neu TCHF 140
1400.5290.0152	Amtliche Vermessung: Neuvermessung Feldgebiet	21.12.2016	BU17	100'000			100'000	66'033	33'967			33'967	33'967	
1620.5040.0146	Zivilschutz: KP Frenkenbündten - Umbau in Schutzraum	21.12.2016 **23.12.2020**	BU17 **BU21**	**50'000**			50'000	0	50'000		50'000	50'000	0	BU17: TCHF 50 abgelaufen BU21: Neu TCHF 50
1620.5060.0125	KP Stutz (Lausen) - Sanierung Küche	09.12.2015	BU16	105'000			105'000	109'356	-4'356			-4'356	-4'356	
1620.5060.0147	Zivilschutz: Funkgeräte (Ersatz)	21.12.2016	BU17	35'000			35'000	0	35'000			35'000	35'000	
2120.5060.0211	ICT Schulen: Hardware-Ausrüstung	19.12.2018	BU19	136'000			136'000	71'274	64'726			64'726	64'726	**02.06.2020**
2120.5060.0267	ICT Schulen: Hardware-Ausrüstung	**23.12.2020**	**BU21**	**127'000**			127'000	0	127'000		127'000	127'000	0	
2170.5060.0258	KG Grammet: Erstanschaffung Schulmobiliar	18.12.2019	BU20	60'000			60'000	0	60'000	30'000	30'000	30'000	0	
2170.5060.0259	KG Diverse: Ersatz Aussen-Spielgeräte	18.12.2019	BU20	88'000			88'000	0	88'000	88'000		0	0	
2171.5040.0074	SA Frenke Primar: Sanierung	25.03.2015 14.06.2015	SV Abst.	11'500'000			11'500'000	11'065'042	434'958		20'000	434'958	414'958	
2171.5040.0220	SA Frenke Sporthallen: Erneuerung Kaltwasser, Duschen	19.12.2018	BU19	290'000			290'000	0	290'000	290'000		0	0	
2171.5040.0242	SA Frenke Sporthallen: Statische Ertüchtigung	18.12.2019	BU20	290'000			290'000	0	290'000	70'000	220'000	220'000	0	
2171.5040.0262	SA Frenke Sporthallen: Erhalt Gebrauchstauglichkeit	**23.12.2020**	**BU21**	**290'000**			290'000	0	290'000		290'000	290'000	0	
2171.5040.0150	SA Rotacker: Sanierungsmassnahmen (Vorstudie)	21.12.2016 18.12.2019	BU17 BU20	295'000			295'000	113'554	181'446	180'000		1'446	1'446	BU17: TCHF 295 abgelaufen BU20: Neu TCHF 295
2171.5040.0222	SA Rotacker: Fassadensanierung Turnhalle	19.12.2018	BU19	240'000			240'000	0	240'000		240'000	240'000	0	
2171.5040.0241	SA Frenke: Erweiterung Modulbau	18.12.2019	BU20	100'000			100'000	0	100'000	100'000		0	0	
2171.5040.0244	SA Rotacker: Hauptbau 1918	18.12.2019	BU20	140'000			140'000	0	140'000	140'000		0	0	
2171.5060.0257	SA Rotacker: Ersatzanschaffung Schulmobiliar	18.12.2019	BU20	280'000			280'000	0	280'000	70'000	70'000	210'000	140'000	
2171.5060.0264	SA Rotacker: Erhalt Gebrauchstauglichkeit	**23.12.2020**	**BU21**	**80'000**			80'000	0	80'000		80'000	80'000	0	
2171.5040.0174	SA Gestadeck: Erweiterung (Grundlagen für den Varianten	20.12.2017	BU18	180'000			180'000	37'104	142'896	143'000		-104	-104	
2171.5040.0221	SA Gestadeck: Erneuerung Pavillon	19.12.2018	BU19	90'000			90'000	0	90'000	40'000	30'000	50'000	20'000	
2171.5040.0243	SA Rosen: Ertüchtigung als Provisorium	18.12.2019	BU20	100'000			100'000	0	100'000	100'000		0	0	
2171.5040.0269	SA Rosen: Ertüchtigung als Provisorium	Vorlage folgt	SV				0	0	0		600'000	[...]	[...]	Sondervorlage folgt
2171.5040.0263	SA Fraumatt: Erweiterung Modulbau	**23.12.2020**	**BU21**	**200'000**			200'000	0	200'000		200'000	200'000	0	
3110.5640.0256	DISTL: Erneuerung Dauerausstellung	18.12.2019	BU20	100'000			100'000	0	100'000	20'000	80'000	80'000	0	
3290.5040.0245	Engel-Saal	18.12.2019	BU20	30'000			30'000	0	30'000			30'000	30'000	ER 18.12.2019: TCHF 290 --> TCHF 30
3411.5440.0261	Sport- und Volksbad Gitterli AG: Darlehen	29.04.2020	SV	1'700'000			1'700'000	0	1'700'000	1'700'000		0	0	
3414.5030.0153	Aussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Projektierung)	21.12.2016	BU17	20'000			20'000	10'282	9'718			9'718	9'718	
3414.5030.0183	Aussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Realisation)	20.12.2017 **23.12.2020**	BU18 **BU21**	**150'000**			150'000	0	150'000		150'000	150'000	0	BU18: TCHF 150 abgelaufen BU21: Neu TCHF 150
3414.5030.0184	Kunstrasenfeld Gitterli: Ersatz	30.01.2019	SV	600'000			600'000	407'486	192'514	100'000		92'514	92'514	**27.10.2020**
5790.5040.0223	Wohnheim für Asylsuchende (Planung)	19.12.2018	BU19	90'000			90'000	0	90'000		90'000	90'000	0	
6150.5010.0154	SBB 4-Spurausbau: Velostation (Projektierung)	21.12.2016	BU17	200'000			200'000	103'766	96'234	90'000		6'234	6'234	
6150.5010.0260	SBB 4-Spurausbau: Velostation	23.09.2019	Abst.	4'529'200			4'529'200	0	4'529'200		300'000	4'529'200	4'229'200	
6150.5040.0217	Erneuerung Garagentor	19.12.2018	BU19	100'000			100'000	72'869	27'131			27'131	27'131	**11.08.2020**
6150.5040.0266	Werkhof: Umbau Wohnungen zu Büros	**23.12.2020**	**BU21**	**200'000**			200'000	0	200'000		200'000	200'000	0	
6150.5060.0215	Kleinlastwagen Ladog: Ersatz	19.12.2018	BU19	240'000	SR 14.05.19	53'427	293'427	0	293'427	300'000		-6'573	-6'573	
6150.5060.0216	Caterpillar 303: Ersatz	19.12.2018	BU19	120'000	SR 19.02.19	25'000	145'000	142'703	2'298			2'298	2'298	
6150.5650.0141	Parkhaus Rebgarten: Beteiligung	16.03.2016	SV	972'000			972'000	938'250	33'750			33'750	33'750	
6150.5060.0249	Holder C 345: Ersatz	18.12.2019	BU20	190'000			190'000	0	190'000			190'000	190'000	
6150.5060.0250	Hubstapler Still: Ersatz	18.12.2019	BU20	80'000			80'000	0	80'000	80'000		0	0	
6150.5060.0268	Iveco 50C 18 Daily mit Kippbrücke: Ersatz	**23.12.2020**	**BU21**	**80'000**			80'000	0	80'000		80'000	80'000	0	
7710.5030.0265	Friedhof: Umsetzung Konzept Urnengarten	**23.12.2020**	**BU21**	**50'000**			50'000	0	50'000		50'000	50'000	0	
7900.5290.0214	Rheinstrasse Masterplan	19.12.2018	BU19	150'000			150'000	66'627	83'373	50'000	30'000	33'373	3'373	

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen: Einwohnerkasse ohne Tiefbau

7900.5290.0190	Teilzonenreglement Zentrum: Revision	20.12.2017	BU18	150'000			150'000	0	150'000			150'000	150'000	
7900.5290.0191	Zonenplan Landschaft: Revision	20.12.2017	BU18	200'000			200'000	46'118	153'882	50'000		103'882	103'882	BU18: TCHF 200 abgelaufen
7900.5290.0191	Zonenplan Landschaft: Revision	**23.12.2020**	**BU21**	**130'000**			130'000	0	130'000		80'000			BU21: TCHF 130
7900.5290.0248	Kommunaler Richtplan	18.12.2019	BU20	250'000			250'000	0	250'000	10'000	50'000	240'000	190'000	

Investitionseinnahmen:

Konto-Nr.	**IR Konto Bezeichnung**									**Einnahme 2020 (ZB20)**	**Einnahme 2021 (BU21)**
	Total Einnahmen									**0**	**-196'000**
1620.6370.0146	KP Frenke: Entnahme aus Schutzraumbautenfonds	-	-								-50'000
6150.6310.0260	Velostation: Agglomerationsprogramm 3. Generat.										-96'000
7710.6360.0265	Friedhof: Stiftungsbeitrag	-	-								-50'000
		-	-								

Abkürzungen:	BU = Budgetkredit, SV = Sondervorlagenkredit, GA = Gebundene Ausgabe, NK = Nachtragskredit, Abst. = Volksabstimmung	

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvemögen: Tiefbau Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen

Konto-Nr HRM 2	IR Konto Bezeichnung	Datum Beschluss	Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Nachtragskredite		Kredite Total	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2020 und 2021	Ausgaben 2020 (ZB20)	Ausgaben 2021 (BU21)	Verbleibender Kredit per 31.12.2021	Schlussabrechnung / Kommentar
	Gesamttotal Brutto Investitionen			**20'579'147**		**0**	**21'016'287**	**5'801'772**	**15'214'515**	**4'265'000**	**7'086'000**	**6'043'515**	
	Total Brutto Investitionen Strassenwesen			**11'350'800**		**400'000**	**11'750'800**	**2'694'752**	**9'056'048**	**1'719'000**	**3'531'000**	**4'806'048**	
	Total Brutto Investitionen Wasserversorgung			**5'432'540**		**0**	**5'432'540**	**1'092'842**	**4'339'698**	**2'050'000**	**2'620'000**	**699'698**	
	Total Brutto Investitionen Abwasserbeseitigung			**3'760'807**		**37'140**	**3'797'947**	**2'014'177**	**1'783'770**	**496'000**	**935'000**	**502'770**	
	Total Brutto Investitionen Abfallbeseitigung			**35'000**		**0**	**35'000**	**0**	**35'000**	**0**	**0**	**35'000**	
7900.5290.0160	QP am Orisbach: Arealentwicklung Bahnhof-Post-Allee (Vorstudi	21.12.2016	BU17	250'000			250'000	289'554	-39'554			-39'554	
7900.5290.0270	QP am Orisbach, Arealentwicklung Bahnhof-Post-Allee	**23.12.2020**	**BU21**	**200'000**			200'000	0	200'000		100'000	100'000	
6150.5010.0133	Brücke Grammetstrasse, Obj. 13 - Planung	09.12.2015 21.12.2016	BU16 BU17	45'000 100'000			145'000	145'976	-976			-976	
6150.5010.0197	Brücke Grammetstrasse, Obj. 13 - Realisation	30.05.2018	SV	910'000			910'000	743'425	166'575	170'000		-3'425	
6150.5010.0134	Heidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Planung	09.12.2015	BU16	100'000			100'000	74'447	25'553			25'553	
7101.5030.0134	Heidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Planung BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.-	09.12.2015	BU16	20'000			20'000	17'834	2'166			2'166	
7201.5030.0134	Heidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Planung BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.-	09.12.2015	BU16	10'000			10'000	8'106	1'894			1'894	
6150.5010.0230	Heidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Realisation	20.10.2019	Abst.	2'500'000			2'500'000	0	2'500'000	826'000	400'000	1'274'000	
7101.5030.0230	Heidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Realisation BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 630'000.-	20.10.2019	Abst.	584'958			584'958	0	584'958	210'000	110'000	264'958	
7201.5030.0230	Heidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Realisation BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 400'000.-	20.10.2019	Abst.	371'402			371'402	0	371'402	130'000	70'000	171'402	
6150.5010.0231	Heidenlochstrasse: Landerwerb	20.10.2019	Abst.	625'000			625'000	6'968	618'032			618'032	
6150.5010.0272	Heidenlochstr. (Grammetstr.-Lausen)	Vorlage folgt	SV				0	0	0		1'000'000	[...]	Sondervorlage folgt
7101.5030.0272	Heidenlochstr. (Grammetstr.-Lausen) SV-Kredit inkl. MwSt: CHF	Vorlage folgt	SV				0	0	0		230'000	[...]	Sondervorlage folgt
7201.5030.0272	Heidenlochstr. (Grammetstr.-Lausen) SV-Kredit inkl. MwSt: CHF	Vorlage folgt	SV				0	0	0		150'000	[...]	Sondervorlage folgt
6150.5090.0155	Parkleitsystem (Projektierung)	21.12.2016	BU17	50'000			50'000	21'640	28'360			28'360	
6150.5090.0188	Parkleitsystem (Realisation)	19.12.2018	BU19	250'000			250'000	0	250'000		350'000	-100'000	
6150.5290.0189	Parkierungskonzept	20.12.2017	BU18	70'000			70'000	7'485	62'515			62'515	
6150.5010.0224	Rheinstrasse - Rathausstrasse	19.12.2018	BU19	185'000			185'000	26'420	158'580			158'580	
6150.5010.0163	SBB 4-Spurausbau: Orisstege Velo und Fusswegverbind. (Projektierung)	21.12.2016	BU17	200'000			200'000	235'256	-35'256			-35'256	
6150.5010.0198	SBB 4-Spurausbau: Orisstege Velo und Fusswegverbind. (Realisation)	30.05.2018	SV	1'670'000			1'670'000	0	1'670'000	175'000	150'000	1'345'000	
6150.5010.0226	SBB 4-Spurausbau: Veloweg Oristalunterführung	23.09.2018	Abst.	430'800			430'800	0	430'800			430'800	
6150.5010.0162	SBB 4-Spurausbau: Verlegung Tiergartenstr. (Projektierung)	21.12.2016	BU17	50'000			50'000	0	50'000			50'000	
7101.5030.0162	SBB 4-Spurausbau: Verlegung Tiergartenstr. (Projektierung) BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.-	21.12.2016	BU17	20'000			20'000	0	20'000			20'000	
7201.5030.0162	SBB 4-Spurausbau: Verlegung Tiergartenstr. (Projektierung) BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.-	21.12.2016	BU17	20'000			20'000	0	20'000			20'000	
6150.5010.0199	SBB 4-Spurausbau: Verlängerung PU Oristal (Planung)	20.12.2017	BU18	220'000			220'000	0	220'000			220'000	
7101.5030.0200	SBB 4-Spurausbau: Zusätzliche Werkleitungen (Vorprojekt) BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 56'004.-	20.12.2017	BU18	52'000			52'000	24'714	27'286			27'286	
7201.5030.0200	SBB 4-Spurausbau: Zusätzliche Werkleitungen (Vorprojekt) BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'770.-	20.12.2017	BU18	10'000			10'000	26'917	-16'917			-16'917	
7101.5030.0227	SBB 4-Spurausbau: Oristalstrasse BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 242'325.-	19.12.2018	BU19	225'000			225'000	0	225'000	175'000		50'000	
7101.5030.0228	SBB 4-Spurausbau: Sichternstrasse BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 169'089.-	19.12.2018	BU19	157'000			157'000	0	157'000	100'000		57'000	
7201.5030.0228	SBB 4-Spurausbau: Sichternstrasse BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 9'693.-	19.12.2018	BU19	9'000			9'000	0	9'000			9'000	
7101.5030.0229	SBB Bahnhofcorso: Umlegung WL-Oristalüberführung BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 113'085.-	19.12.2018	BU19	105'000			105'000	0	105'000		100'000	5'000	
6150.5010.0271	SBB 4-Spurausbau: Rufsteinweg, Gartenstrasse	**23.12.2020**	**BU21**	**150'000**			150'000	0	150'000		150'000	0	
7101.5030.0271	SBB 4-Spurausbau: Rufsteinweg, Gartenstrasse BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 53'850.-	**23.12.2020**	**BU21**	**50'000**			50'000	0	50'000		50'000	0	

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvemögen: Tiefbau Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen

7201.5030.0271	SBB 4-Spurausbau: Rufsteinweg, Gartenstrasse BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 269'250.-	**23.12.2020**	**BU21**	**250'000**			250'000	0	250'000		250'000	0	
6150.5090.0201	Stedtli: Signaletik Fussgänger (Planung)	20.12.2017	BU18	30'000			30'000	14'740	15'260			15'260	
6150.5090.0225	Stedtli: Signaletik Fussgänger (Realisation)	19.12.2018	BU19	70'000			70'000	0	70'000		56'000	14'000	
6150.5010.0040	Strassenbeleuchtung - Ersatz mit LED	30.10.2013	SV	630'000			630'000	554'601	75'400			75'400	
6150.5010.0279	Strassenbeleuchtung - Erweiterung mit LED	**23.12.2020**	**BU21**	**215'000**			215'000	0	215'000		215'000	0	
6150.5010.0169	Strassen Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung)	21.12.2016	BU17	40'000			40'000	45'942	-5'942			-5'942	
7101.5030.0169	Strassen Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung) BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.-	21.12.2016	BU17	30'000			30'000	26'079	3'921			3'921	
7201.5030.0169	Strassen Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung) BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.-	21.12.2016	BU17	30'000			30'000	26'013	3'987			3'987	
6150.5010.0202	Strassen Zentrum Nord 1. Etappe (Realisation)	18.12.2019	BU20	200'000	ER 24.06.2020	300'000	500'000	3'245	496'755	180'000	220'000	96'755	
7101.5030.0202	Strassen Zentrum Nord 1. Etappe (Realisation) SV-Kredit inkl. MwSt: CHF 625'000.-	27.06.2018	SV	580'300			580'300	506'497	73'803			73'803	
7201.5030.0202	Strassen Zentrum Nord 1. Etappe (Realisation) SV-Kredit inkl. MwSt: CHF 730'000.-	27.06.2018	SV	677'800			677'800	583'845	93'955	10'000		83'955	
6150.5010.0203	Strassen Zentrum Nord 1. Etappe: Landerwerb Gasstrasse	Vorlage folgt	SV				0	0	0			[...]	Sondervorlage folgt
6150.5010.0251	Strassen Zentrum Nord 1. Etappe: Gasstrasse	24.06.2020	SV	440'000			440'000	10'076	429'924	30'000	210'000	189'924	
7101.5030.0251	Strassen Zentrum Nord 1. Etappe Gasstrasse BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 129'000.-	24.06.2020	SV	120'000			120'000	0	120'000	5'000	100'000	15'000	
7101.5030.0170	Strassen Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung) ~~BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400~~.- BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'310.-	21.12.2016 18.12.2019	BU17 BU20	30'000			30'000	0	30'000			30'000	BU17: TCHF 30 abgelaufen BU20: NEU TCHF 30
7201.5030.0170	Strassen Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung) ~~BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400~~.- BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'310.-	21.12.2016 18.12.2019	BU17 BU20	30'000			30'000	0	30'000			30'000	BU17: TCHF 30 abgelaufen BU20: NEU TCHF 30
6150.5010.0171	Strassennetz Liestal Ost (Vorstudie)	21.12.2016 **23.12.2020**	BU17 **BU21**	**40'000**			40'000	0	40'000		20'000	20'000	BU17: TCHF 40 abgelaufen BU21: NEU TCHF 40
7101.5030.0276	Allmendstrasse Wärmeverbund (WL-Ersatz) SV-Kredit inkl. MwSt: CHF	Vorlage folgt	SV				0	0	0		800'000	[...]	Sondervorlage folgt
7101.5030.0165	Bad Bubendorf: Querung Kantonsstrasse BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.-	21.12.2016	BU17	50'000			50'000	0	50'000			50'000	
6150.5010.0277	Bifangstrasse (Erschliessung)	**23.12.2020**	**BU21**	**240'000**			240'000	0	240'000		240'000	0	
7101.5030.0277	Bifangstrasse (Erschliessung) BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 53'850.-	**23.12.2020**	**BU21**	**50'000**			50'000	0	50'000		50'000	[...]	
6150.5010.0204	Bruckackerstrasse: Sanierung Strasse	31.10.2018	SV	200'000			200'000	177'022	22'978	38'000		-15'022	
7101.5030.0204	Bruckackerstrasse Sanierung Wasserleitung SV-Kredit inkl. MwSt: CHF 395'000.-	31.10.2018	SV	366'760			366'760	280'512	86'248	150'000		-63'752	
7201.5030.0204	Bruckackerstrasse Sanierung Kanalisation SV-Kredit inkl. MwSt: CHF 565'000.-	31.10.2018	SV	524'605			524'605	474'485	50'120	75'000		-24'880	
7201.5030.0180	Fraumattstrasse: Düker Ergolz SV-Kredit inkl. MwSt: CHF 756'000.-	17.05.2017	SV	700'000			700'000	535'901	164'099			164'099	
6150.5010.0252	Frenkendörferstrasse: Erneuerung Wasser, Belag	18.12.2019	BU20	100'000			100'000	0	100'000	50'000		50'000	
7101.5030.0252	Frenkendörferstrasse: Erneuerung Wasser, Belag BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 53'850.-	18.12.2019	BU20	50'000			50'000	0	50'000	50'000		0	
7201.5290.0102	GEP Revision SV-Kredit inkl. MwSt: CHF 442'800.- NK-Kredit inkl. MwSt: CHF 40'000.-	28.10.2015	SV	410'000	SR 02.07.2019	37'140	447'140	228'481	218'659	165'000	75'000	-21'341	
6150.5010.0232	Grammetstrasse: Strassenentwässerung	19.12.2018	BU19	150'000			150'000	8'094	141'906		310'000	-168'094	
7201.5030.0232	Grammestrasse: Strassenentwässerung BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 107'700.-	19.12.2018	BU19	100'000			100'000	7'428	92'572		140'000	-47'428	
7201.5030.0273	Grammestrasse (QP Cheddite): Erweiterung BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 269'250.-	**23.12.2020**	**BU21**	**250'000**			250'000	0	250'000		250'000	0	
7301.5030.0161	Hauskehrichtsammelstellen (Unterflur): Verlegung BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 38'000.-	21.12.2016	BU17	35'000			35'000	0	35'000			35'000	
7101.5030.0205	Helgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung Station Lampenberg BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 107'700.-	20.12.2017	BU18	100'000			100'000	19'857	80'143			80'143	
7101.5030.0254	Helgenweid-Liestal: WB-Ausbau SV-Kredit inkl. MwSt: CHF 1'825'000.-	29.04.2020	SV	1'694'522			1'694'522	0	1'694'522	1'000'000	825'000	-130'478	
7101.5030.0255	Helgenweid-Liestal: Anpassung Talhaus BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 296'175.-	18.12.2019	BU20	275'000			275'000	0	275'000	200'000		75'000	

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvemögen: Tiefbau Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen

7101.5030.0060	Hofmatt-Talacker / neu BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.-	18.12.2013	BU14	270'000			270'000	42'114	227'886			227'886	
7101.5040.0167	Hofmatt: Quellzuleitung BU-Kredit inkl. MwSt: CHF						0	0	0			[...]	EP20-24: PJ 2022
6150.5010.0233	Langhagstrasse: Strassenverbreiterung	19.12.2018	BU19	200'000			200'000	0	200'000			200'000	
7410.5020.0136	Orisbach Hochwasserschutz (Vorstudie)	09.12.2015	BU16	50'000			50'000	22'690	27'310			27'310	
7410.5020.0168	Orisbach Hochwasserschutz (Projektierung)	21.12.2016	BU17	50'000			50'000	4'746	45'254			45'254	
7410.5020.0206	Orisbach Hochwasserschutz (Realisation)	20.12.2017 **23.12.2020**	BU18 **BU21**	**210'000**			210'000	0	210'000		110'000	100'000	BU18: TCHF 210 abgelaufen BU21: NEU TCHF 210
7101.5030.0234	Psychiatrie: Verlegung Leitungen BU-Kredit inkl. MWST CHF 193'860.--	19.12.2018	BU19	180'000			180'000	9'222	170'778	160'000	205'000	-194'222	
7201.5030.0234	Psychiatrie: Verlegung Leitungen BU-Kredit inkl. MWST CHF 124'932.--	19.12.2018	BU19	116'000			116'000	0	116'000	116'000		0	
7101.5030.0278	Seltisbergerstrasse, Eglisackerastrasse - Wetterchrüzstr. BU-Kredit inkl. MWST CHF 161'550.--	**23.12.2020**	**BU21**	**150'000**			150'000	0	150'000		150'000	0	
6150.5010.0235	Sommerhaldenweg	19.12.2018	BU19	150'000	SR 23.06.2020	100'000	250'000	4'138	245'862	250'000		-4'138	
7201.5030.0236	Schwieriweg: Umlegung Kanalisation BU-Kredit inkl. MWST CHF 86'160.--	19.12.2018	BU19	80'000			80'000	0	80'000			80'000	
7101.5030.0140	Sonnenweg: Sanierung BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.-	09.12.2015	BU16	30'000			30'000	24'285	5'715			5'715	
7201.5030.0140	Sonnenweg: Sanierung BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.-	09.12.2015	BU16	30'000			30'000	29'189	811			811	
6150.5010.0172	Sonnenweg: Sanierung (Realisation)	23.08.2017	SV	330'000			330'000	298'288	31'712			31'712	
7101.5030.0172	Sonnenweg: Sanierung (Realisation) SV-Kredit inkl. MwSt: CHF 260'000.-	23.08.2017	SV	242'000			242'000	141'728	100'272			100'272	
7201.5030.0172	Sonnenweg: Sanierung (Realisation) SV-Kredit inkl. MwSt: CHF 155'000.-	23.08.2017	SV	142'000			142'000	93'813	48'187			48'187	

Investitionseinnahmen

Konto-Nr HRM2	**IR Konto Bezeichnung / Objekt**									**Einnahmen ZB20**	**Einnahmen BU21**
	Gesamttotal Einnahmen									**-1'610'000**	**-2'450'000**
	Total Einnahmen Einwohnerkasse									**0**	**-240'000**
	Total Einnahmen Wasserversorgung									**-1'010'000**	**-1'610'000**
	Total Einnahmen Abwasserbeseitigung									**-600'000**	**-600'000**

Abkürzungen:	BU = Budgetkredit, SV = Sondervorlagenkredit, GA = Gebundene Ausgabe, NK = Nachtragskredit, Abst. = Volksabstimmung

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen: Spezialfinanzierungen ohne Tiefbau

Konto-Nr HRM 2	IR Konto Bezeichnung	Datum Beschluss	Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Nachtrags-kredite		Kredite Total	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2020 und 2021	Ausgaben 2020 (ZB20)	Ausgaben 2021 (BU21)	Verbleibender Kredit per 31.12.2021	Schlussabrechnung / Kommentar
	Total Brutto Investitionen			**915'000**		**0**	**915'000**	**418'793**	**496'207**	**20'000**	**795'000**	**517'782**	
7101.5040.0156	Reservoir Rösern: Sanierung/Ersatz BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.-	21.12.2016	BU17	10'000			10'000	4'051	5'949			5'949	
7101.5040.0177	Reservoir Burg: Sanierung/Ersatz (Planung) BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 269'250	19.12.2018	BU19	250'000			250'000	7'530	242'470			242'470	
7101.5040.0210	Reservoir Talacker: Instandsetzung/Ersatz SV-Kredit inkl. MwSt: CHF	Vorlage folgt	SV				0	21'575	-21'575		495'000	[...]	Sondervorlage folgt
7101.5040.0239	Reservoir Burg: Instandsetzung/Verkleinerung SV-Kredit inkl. MwSt: CHF	Vorlage folgt	SV				0	0	0	20'000	300'000	[...]	Sondervorlage folgt
7101.5060.0240	Fahrzeug: Ersatz VW Caddy BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 37'695.-	18.12.2019	BU20	35'000			35'000	0	35'000			35'000	
7101.5290.0053	QF Helgenweid: Überarbeitung Schutzzone BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 43'200.- BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'310.-	17.12.2014 21.12.2016 20.12.2017	BU15 BU17 BU18	40'000 10'000 30'000			80'000	70'316	9'684			9'684	
7101.5030.0194	Helgenweid: Aufbereitung Trinkwasserbrunnen BU-Kredit inkl. MwST: 107'700.-	20.12.2017	BU18	100'000			100'000	40'404	59'596			59'596	
7101.5290.0082	QF Gräubern: Überarbeitung Schutzzone BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.- BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 37'800.- BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 75'390.-	09.12.2015 21.12.2016 20.12.2017	BU16 BU17 BU18	20'000 35'000 70'000			125'000	32'527	92'473			92'473	
7101.5290.0130	PW alte Brunnen: Überarbeiten Schutzzone BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 43'200.- (7101.5040.0001) BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 43'200.- BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 27'000.- BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 86'160.-	17.12.2014 09.12.2015 21.12.2016 20.12.2017	BU15 BU16 BU17 BU18	40'000 40'000 25'000 80'000			185'000	140'731	44'269			44'269	
7101.5060.0195	Alte Brunnen: Onlineüberwachung Trinkwasserbrunnen BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 86'160.-	20.12.2017	BU18	80'000			80'000	101'659	-21'659			-21'659	
7101.5290.0157	QF Hofmatt Überarbeitung Schutzzone BU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.-	21.12.2016	BU17	50'000			50'000	0	50'000			50'000	

Abkürzungen:	BU = Budgetkredit, SV = Sondervorlagenkredit, GA = Gebundene Ausgabe, NK = Nachtragskredit, Abst. = Volksabstimmung	