

BUDGET 2024

der Einwohnergemeinde
Kaiseraugst

Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung:

Das Budget 2024 der Einwohnergemeinde sei mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'403'580 bei einem Steuerfuss von 60% zu genehmigen.

INHALTSVERZEICHNIS

1	ERLÄUTERUNGEN	a) Allgemeines	Seite	1 - 4
		b) Personalbestand	Seite	5
		c) Erfolgsrechnung Artengliederung	Seite	6
		d) Erfolgsrechnung Funktional	Seite	7 - 26
		e) Investitionsrechnung Funktional	Seite	27 - 29
2	ERGEBNISSE	a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen	Seite	30 - 31
		b) Antennen- und Kabelanlagen (OGA)	Seite	32 - 33
		c) Wasserwerk	Seite	34 - 35
		d) Abwasserbeseitigung	Seite	36 - 37
		e) Einwohnergemeinde	Seite	38 - 39
		f) Kennzahlenauswertung	Seite	40 - 41
3	ERFOLGSRECHNUNG	a) Erfolgsrechnung Zusammenzug	Seite	42
		b) Erfolgsrechnung Detail	Seite	43 - 93
		c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Seite	94
		d) Erfolgsrechnung Artengliederung Detail	Seite	95 - 113
4	INVESTITIONSRECHNUNG	a) Investitionsrechnung Zusammenzug	Seite	114
		b) Investitionsrechnung Detail	Seite	115 - 121
		c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Seite	122
		d) Investitionsrechnung Artengliederung Detail	Seite	123 - 125
		e) Kreditkontrolle Zusammenzug	Seite	126
		f) Kreditkontrolle Detail	Seite	127 - 131
		g) Kreditkontrolle Erfolgsrechnung	Seite	132
5	FINANZPLAN	a) Grundlagen und Erläuterungen	Seite	133 - 137
		b) Einwohnergemeinde	Seite	138 - 151
		c) Antennen- und Kabelanlagen (OGA)	Seite	152 - 156
		d) Wasserwerk	Seite	157 - 162
		e) Abwasserbeseitigung	Seite	163 - 167

1 ERLÄUTERUNGEN

a) Allgemeine Erläuterungen

Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

In den letzten Jahren resultierten mehrheitlich Ertragsüberschüsse: Das Rechnungsjahr 2022 wurde mit einem Überschuss von rund CHF 5.0 Mio. deutlich besser abgeschlossen. Für das Jahr 2023 zeichnet sich erneut ein besseres Ergebnis ab, was auf höhere Steuererträge und tiefere Ausgaben zurückzuführen sein wird. Mit dem Budget 2024 wird mit einer Zunahme des betrieblichen Aufwands von TCHF 1'109.6 und einen Mehrertrag von TCHF 3'056.2 (davon TCHF 2'850.0 Steuerertrag) gerechnet. Beim Finanzertrag wird netto ein Mehrertrag von TCHF 665.1 dank gestiegender Zinseinnahmen und einer einmaligen Zahlung von TCHF 579.0 erwartet. Aufgrund der Erfahrungswerte ist eine vorsichtig optimistische Budgetierung der Steuererträge vertretbar und der Gemeinderat legt der Einwohnergemeindeversammlung mit dem Budget 2024, mit einem Ertragsüberschuss von TCHF 1'403.6, eine Steuerfussenkung auf neu 60% ab 2024 zur Genehmigung vor. Das Eigenkapital aus Überschüssen wird per 31.12.2024 voraussichtlich auf CHF 52.5 Mio. anwachsen.

Einwohnergemeinde	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichungen zum	
				zum Budget 2023	zur Rechnung 2022
Total betrieblicher Aufwand	-31'890'810	-30'781'240	-29'320'139.97	1'109'570	2'570'670
Total betrieblicher Ertrag	30'882'100	27'825'910	29'464'239.30	3'056'190	1'417'861
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'008'710	-2'955'330	144'099.33	1'946'620	-1'152'809
Ergebnis aus Finanzierung	1'276'570	611'430	2'487'309.26	665'140	-1'210'739
Operatives Ergebnis	267'860	-2'343'900	2'631'408.59	2'611'760	-2'363'549
Ausserordentliches Ergebnis	1'135'720	1'148'500	2'418'740.05	-12'780	-1'283'020
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'403'580	-1'195'400	5'050'148.64	2'598'980	-3'646'569

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Entwicklung Ergebnis

Die gebundenen Ausgaben steigen um TCHF 534.7 (Vorjahr TCHF 177.7) auf ein Volumen von TCHF 10'903.6 an. Der Finanzausgleich ist mit TCHF 3'812.8 gegenüber dem Budget 2023 um TCHF 362.8 tiefer. Nicht gebundene Ausgaben fallen mit Total TCHF 5'720.8 um TCHF 908.5 höher aus, davon entfallen TCHF 739.9 auf einmalige Ausgaben. Die Abschreibungen erhöhen sich um TCHF 43.6 auf TCHF 2'202.8 und der Personalaufwand um TCHF 60.5 auf TCHF 6'985.7. Die Steuerfussenkung von 65% auf 60% hat einen Minderertrag von circa TCHF 600.0 zur Folge.

Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen

Unter Berücksichtigung der Nettoinvestitionen über TCHF -5'092.1 resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von TCHF -2'631.2. (Budget 2023: TCHF -1'216.5). Zur Finanzierung dieses Fehlbetrages ist keine Fremdfinanzierung notwendig.

Einwohnergemeinde	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Total Investitionsausgaben	-5'550'000	-2'410'510	-3'171'389.40
Total Investitionseinnahmen	457'930	1'388'000	807'711.85
Nettoinvestitionen	-5'092'070	-1'022'510	-2'363'677.55
Selbstfinanzierung	2'460'870	-194'010	5'961'898.07
Selbstfinanzierungsgrad	48%	./.	252%
Finanzierungsergebnis	-2'631'200	-1'216'520	3'598'220.52

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Ergebnis Multimediantz MMN (OGA)

Das Multimediantz budgetiert mit ca. 2'000 Anschlüssen à CHF 43.20 (exkl. MwSt) pro Jahr.

Orsantennenanlage OGA	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichungen zum	
				zum Budget 2023	zur Rechnung 2022
Total betrieblicher Aufwand	-354'770	-291'820	-319'084.29	62'950	35'686
Total betrieblicher Ertrag	310'000	426'000	453'871.90	-116'000	-143'872
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-44'770	134'180	134'787.61	-178'950	-179'558
Ergebnis aus Finanzierung	6'600	8'000	6'637.79	-1'400	-38
Operatives Ergebnis	-38'170	142'180	141'425.40	-180'350	-179'595
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-38'170	142'180	141'425.40	-180'350	-179'595

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Entwicklung Ergebnis

Per 1. Januar 2024 wird die Jahresgebühr für den Netzanschluss von CHF 127.15 auf CHF 43.20 (exkl. MwSt.) gesenkt. Damit wird erarbeitetes Eigenkapital zu Gunsten der Nutzer abgebaut. Die Internetprovision werden mit CHF 185'000 (- CHF 41'000) der Entwicklung angepasst. Für Neuanschlüsse werden zu Gunsten des Ausbaus des Fiber-to-the-Home Netztes neu CHF 100'000 (bisher CHF 50'000) eingesetzt.

Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen

Im Budgetjahr 2024 sind keine grösseren Investitionen geplant. Das per 31.12.2023 bestehende Nettovermögen von TCHF 2'986.5 wird sich per 31.12.2024 mit den voraussichtlichen Finanzierungsüberschüssen gemäss Budget 2023 und 2024 auf TCHF 3'005.5 erhöhen.

Orsantennenanlage OGA	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Total Investitionsausgaben	-	-	-
Total Investitionseinnahmen	-	-	-
Nettoinvestitionen	-	-	-
Selbstfinanzierung	18'900	199'250	198'492.40
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	0%
Finanzierungsergebnis	18'900	199'250	198'492.40

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Ergebnis Wasserwerk

Das Wasserwerk budgetiert eine Absatzmenge von 786'000 m³ (Budget 2023 729'000 m³) zu einem Preis von CHF 1.00 (exkl. MWSt.) pro m³.

Wasserwerk	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichungen zum	
				zum Budget 2023	zur Rechnung 2022
Total betrieblicher Aufwand	-972'060	-883'410	-842'680.51	88'650	129'379
Total betrieblicher Ertrag	871'250	812'660	711'294.38	58'590	159'956
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-100'810	-70'750	-131'386.13	-30'060	30'576
Ergebnis aus Finanzierung	-	-	-	-	-
Operatives Ergebnis	-100'810	-70'750	-131'386.13	-30'060	30'576
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-100'810	-70'750	-131'386.13	-30'060	30'576

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Entwicklung Ergebnis

Für die Energie zum Betrieb des Pumpwerks "Fischzucht" werden neu Kosten von TCHF 100.0 (bisher TCHF 47.0) erwartet. Der Ersatz der UV-Anlage wird Kosten von TCHF 40.5 zur Folge haben. Der Wasserverbrauch wird mit dem Bezug der Überbauung "Römerpark" ansteigen. Trotz höherer Absatzmenge ist als Folge höherer Betriebskosten und einmaligen Kosten mit einem Aufwandüberschuss zu rechnen.

Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen

Die per 31.12.2023 bestehende Nettoschuld von TCHF -1'198.3 wird mit den voraussichtlichen Finanzierungsergebnissen gemäss Budget 2023 und 2024 per 31.12.2024 auf TCHF -1'472.8 ansteigen.

Wasserwerk	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Total Investitionsausgaben	-466'530	-330'000	-475'772.65
Total Investitionseinnahmen	64'270	225'000	114'715.22
Nettoinvestitionen	-402'260	-105'000	-361'057.43
Selbstfinanzierung	127'680	130'550	58'700.87
Selbstfinanzierungsgrad	32%	-124%	16%
Finanzierungsergebnis	-274'580	25'550	-302'356.56

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Die Hauptwasserleitung "Roche" wird für TCHF 240.0 saniert. Als Massnahme aus dem generellem Wasserversorgungsplan (GWP) wird der Schieberschacht der Giebenacherstrasse für TCHF 120.0 erneuert. Weiter wird das Leckortungssystem für TCHF 95.0 ersetzt. Anschlussgebühren und Erschliessungsabgaben werden in der Höhe von TCH 64.3 erwartet.

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung budgetiert mit einer Entsorgungsmenge von 702'150 m³ (2023 645'750 m³) zu einem Preis von CHF 1.50 (exkl. MWSt.) pro m³. Die Differenz zur Absatzmenge der Wasserversorgung sind Wasserlieferungen an die Gemeinde Giebenach BL.

Abwasserbeseitigung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichungen zum	
				Budget 2023	zur Rechnung 2022
Total betrieblicher Aufwand	-780'470	-876'500	-913'179.34	-96'030	-132'709
Total betrieblicher Ertrag	1'199'990	1'095'140	1'211'364.07	104'850	-11'374
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	419'520	218'640	298'184.73	200'880	121'335
Ergebnis aus Finanzierung	-	-	-	-	-
Operatives Ergebnis	419'520	218'640	298'184.73	200'880	121'335
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	419'520	218'640	298'184.73	200'880	121'335

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Entwicklung Ergebnis

Die höhere Abwassermenge führt zu Mehreinnahmen von voraussichtlich TCHF 85.0. Die Entschädigung an die ARA Rhein fällt TCHF 30.0 niedriger aus (Erfahrungswerte). Einmalige Ausgaben im Vorjahr begründen zudem das deutlich bessere Ergebnis.

Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen

Das per 31.12.2023 bestehende Nettovermögen von TCHF 11'853.7 wird per 31.12.2024 mit den voraussichtlichen Finanzierungsergebnissen gemäss Budget 2023 und 2024 auf TCHF 12'372.7 anwachsen.

Abwasserbeseitigung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Total Investitionsausgaben	-	-220'000	-35'278.28
Total Investitionseinnahmen	45'000	790'000	54'947.50
Nettoinvestitionen	45'000	570'000	19'669.22
Selbstfinanzierung	474'020	290'890	355'423.73
Selbstfinanzierungsgrad	-1053%	51%	-1807%
Finanzierungsergebnis	519'020	860'890	375'092.95

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Im Jahr 2024 sind keine Investitionen vorgesehen. Es werden mit Anschlussgebühren über TCHF 45.0 erwartet.

b) Erläuterungen/Übersicht Personalbestand

		Budget 2024		Budget 2023		Veränderung	
1	Gemeindeverwaltung	Personen	Stellen-%	Personen	Stellen-%	Personen	Stellen-%
	Soziale Dienste	9	700%	9	700%	0	0%
	Kanzlei/Immobilienbewirtschaftung	5	490%	5	490%	0	0%
	Finanzen/IT	6	500%	6	520%	0	-20%
	Steuern	4	360%	4	360%	0	0%
	Bauverwaltung	6	500%	6	550%	0	-50%
	Einwohnerdienste	4	340%	4	340%	0	0%
	Betreibungsamt	2	140%	2	140%	0	0%
	Personelles	2	80%	2	80%	0	0%
	Lernende Gemeindeverwaltung	4	400%	3	300%	1	100%
	Total Gemeindeverwaltung	42	3510%	41	3480%	1	30%
		Budget 2024		Budget 2023		Veränderung	
2	Aussendienste	Personen	Stellen-%	Personen	Stellen-%	Personen	Stellen-%
	Hauswarte/ Reinigung	9	580%	9	640%	0	-60%
	Lernender Betriebspraktiker (Hausdienst)	2	200%	3	300%	-1	-100%
	Werkhof	6	600%	6	600%	0	0%
	Lernender Betriebspraktiker (Werkhof)	2	200%	1	100%	1	100%
	Bäder (Schwimmbad/Hallenbad)	2	110%	2	110%	0	0%
	Total Aussendienste	21	1690%	21	1750%	0	-60%
		Budget 2024		Budget 2023		Veränderung	
3	Schule	Personen	Stellen-%	Personen	Stellen-%	Personen	Stellen-%
	Verwaltung/Sekretariat	3	150%	2	125%	0	25%
	Total Schule	3	150%	2	125%	0	25%
	Total Gemeindepersonal	66	5350%	64	5355%	1	-5%

Finanzen: Reduktion Pensum Sachbearbeiterin IT von 100% auf 80%

Lernende Verwaltung: Zusätzliche Lehrstelle ab Sommer 2023 (2tes Lehrjahr)

Bauverwaltung: Temporäre Unterstützung 50% (bis Ende Mai 2023).

Hauswarte/Reinigung: 100%-Stelle für Ersatz Pensionierung mit 40%-Stelle besetzt.

Schulverwaltung: Erhöhung Pensum um 25 %.

c) Erläuterungen Erfolgsrechnung Artengliederung

3 Aufwand

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
30	Personalaufwand	7'051'700	6'994'760	6'521'363	1% 8%
300	Behörden und Kommissionen	343'830	344'640	Entschädigung Gemeinderat und Kommissionen	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	5'086'380	5'018'860	Teuerungsausgleich 1.5 % CHF 67'000; individuelle Lohnerhöhungen CHF 37'000; Abnahme durch Pensenveränderung CHF - 68'000; Zunahme Dienstjubiläen gegenüber Vorjahr CHF 10'000; Stundenlöhne und Aushilfen CHF 12'500; zusätzlicher Lehrling CHF 15'000.	
302	Löhne der Lehrkräfte	330'110	373'670	Abnahme Personalkosten Kredit "Ressourcierung Schule".	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'040'920	1'027'260	Höhere Lohnsumme (vgl. 300/301).	
309	Übriger Personalaufwand	213'350	195'630	Zunahme Aus- und Weiterbildung.	

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
0110 Legislative	104'330	121'060	90'016	-14% 16%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'000	24'000	Einladungen und Durchführung Gemeindeversammlungen.	

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
0120 Exekutive	570'070	587'140	483'804	-3% 18%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	62'000	40'000	Unternehmer-Apéro CHF 12'000; Baukostenbegleitung Neubau Hallenbad Liebrüti CHF 10'000; allg. Rechtsberatungen CHF 40'000 (bisher CHF 30'000).	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	-	40'000	Einweihungsgeschenk (Brunnen inkl. Technik) Neubau Stiftung Rinau Park.	

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
0220 Allgemeine Dienste, übrige	269'090	234'510	198'411	15% 36%
3169.00 Übrige Mieten und Benützungsgebühren	20'490	4'770	Gebühren Homepage CHF 16'500 bisher in Funktion 0223 Informatik.	

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
0221 Gemeindeganzlei	193'960	119'040	114'613	63% 69%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	65'000	5'000	Bedürfnisevaluation Webseite und Prozessbegleitung CHF 25'000; Erarbeitung Erlebniskarte Naherholungsgebiete CHF 20'000; Langzeitarchivierung CHF 10'000.	

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
0222 Bauverwaltung	292'430	395'370	129'527	-26% 126%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	27'700	46'000	Vorjahr externe Unterstützung für Baubewilligungen CHF 20'000.	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-150'000	-100'000	Gebühren Baubewilligungen.	
4612.05 Verwaltungsentschädigungen	-88'300	-64'200	Mehrleistungen zu Gunsten der Infrastruktur der Ortsbürgergemeinde.	

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
0223 Informatik	521'660	493'320	486'887	6% 7%
3113.00 Anschaffung von Hardware	43'500	15'800	Ersatz Netzwerk- komponenten/Netzwerk CHF 22'500.	
3130.30 Dienstleistungen Dritter, EDV Support	156'110	123'750	Erneuerung Netzwerk CHF 30'000.	
3153.00 Unterhalt Informatik-Hardware	2'140	12'400	Diverse Ersatzbeschaffungen neu unter Konto 3113.00.	
3158.01 Unterhalt von Software Informatik	66'870	77'460	Höhere Preise für Wartungsverträge sowie Verschiebungen ins Konto 3169.00.	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungsgebühren	91'310	79'050	Zusätzliche Lizenzen sowie Verschiebungen aus Konto 3158.01.	

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	610'920	640'720	407'403	-5% 50%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	27'800	2'800	Planung neues Schliesssystem Gemeindehaus CHF 25'000.	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	62'600	84'300	Integraler Test Brandfallsteuerung CHF 7'100; Vorjahr diverse einmalige Arbeiten CHF 29'700.	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	14'750	3'250	Auffrischung der Festbankgarnituren im Werkhof und Turnhalle Dorf CHF 10'500.	

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %	
1110 Polizei	326'780	315'670	254'189	4%	29%
3612.00 Entschädigung an Gemeinden	182'000	176'300	Kostensteigerung beim Personalaufwand der Regionalpolizei.		
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %	
1400 Allgemeines Rechtswesen	289'580	268'370	213'807	8%	35%
3612.06 Kostenanteil Regionales Zivilstandsamt	33'500	23'000	Kostensteigerung; CHF 6.09 pro Einwohner (Budget 2023 CHF 4.19).		
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %	
1500 Feuerwehr	1'920	-83'810	-138'264	-102%	-101%
3612.00 Entschädigung an Gemeinden	391'820	315'880	Höherer Nettoaufwand.		
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %	
1506 Regionale Feuerwehrorganisation	-	-	-	0%	0%
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	55'900	38'200	Ersatz Schlauchpflege-Kombigerät CHF 35'000.		
3111.04 Anschaffung Mobilien	15'000	-	Materialschränke CHF 14'500.		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'600	1'000	Erneuerung Netzwerk Stützpunkt CHF 10'000.		
3144.00 Unterhalt Hochbauten	41'300	16'300	Demontage alte Schlauchwaschanlage CHF 30'000.		
4612.00 Entschädigung von Gemeinden	-542'520	-439'880	Höherer Gesamtaufwand. Giebenach CHF 77'300; Augst CHF 73'400.		
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %	
1610 Militärische Verteidigung	46'190	26'700	52'923	73%	-13%
3612.00 Entschädigung an Gemeinden	44'690	25'200	Schiessanlage Rauschenbächlein.		

2 BILDUNG

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %	
2110 Kindergarten	666'350	598'020	524'672	11%	27%
3110.00 Anschaffung Büromöbel & -geräte	69'120	6'730	Ersatz Mobilien für Neubezug Kiga LR14/15 CHF 65'500.		
3920.01 Interne Verrechnung Schulraum	76'100	58'100	Abgeltung Turnhallenbenützung.		

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %	
2120 Primarstufe	2'060'080	1'975'700	1'817'335	4%	13%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	26'300	15'900	Schulraumstudie Metron CHF 10'000.		
3171.00 Schulfest	40'000	-	Alle 4 Jahre (bisher Jugendfest).		
3631.00 Beiträge an Kanton	1'227'040	1'204'500	Besoldungsanteil Kanton für 24.34 VZS (VJ 25.10); Zunahme Anzahl Schüler nach Bezug "Römerpark" CHF 30'000.		

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %	
2130 Oberstufe	2'065'630	1'843'630	1'843'530	12%	12%
3612.00 Entschädigung an Gemeinden	1'230'000	1'096'000	Schulgeld an Kreisschule 165 Schüler à CHF 7'200; TCHF 42'000 Besoldungsanteil Schulleitung; Zunahme Anzahl Schüler nach Bezug "Römerpark" CHF 29'800.		
3631.00 Beiträge an Kanton	822'630	733'500	Besoldungsanteil Kanton für 13.88 VZS (VJ 12.81); Zunahme Anzahl Schüler nach Bezug "Römerpark" CHF 26'000.		

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
2170 Schulliegenschaften	445'720	299'100	1'178'624	49% -62%
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	3'000	15'600	Vorjahr Ersatz Geräte Kochschule CHF 9'800.	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	288'570	135'270	<u>Schulhaus und Turnhalle und Dorf</u> Versiegelung Turnhallenboden CHF 13'000; Wasserenthärtungsanlage CHF 14'000; <u>Schulhaus und Turnhalle Liebrüti</u> Erweiterung Velo- und Scooterunterstand CHF 28'000; Oblichter neu abdichten CHF 17'000; Ersatz Einbaukasten in Geräteraum CHF 10'000; Speicher PV-Anlage CHF 35'000; Fassadenversiegelung CHF 24'000	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	21'800	9'100	Ersatz Geschirrwaschmaschine Turnhalle Dorf CHF 8'500	
4612.00 Entschädigung von Gemeinden	-180'000	-233'500	Betriebskostenanteil KUF.	
4920.02 Interne Verrechnung Schulraum	-716'400	-608'800	Interne Verrechnung nach Belegung der Turnhallen.	
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
2171 Kindergartenliegenschaften	343'960	399'990	263'044	-14% 31%
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	14'300	54'200	Vorjahr Sanierung Umgebung Kindergarten Violahof CHF 50'000.	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner	20'280	9'640	Neue Anlage Doppelkindergarten Weidenweg.	
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	338'640	358'390	349'801	-6% -3%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'900	19'200	Vorjahr Ausbildung Schulverwaltungsleiterin CHF 15'000.	

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %	
2195 Schulinformatik	333'530	258'060	282'046		
3113.00 Anschaffung von Hardware	89'600	7'310	Ersatz digitaler Wandtafeln CHF 71'400.		
3130.30 Dienstleistungen Dritter, EDV Support	4'500	15'500	Vorjahr IT-Sicherheit CHF 5'000.		
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %	
2200 Sonderschulen	119'370	99'510	114'431	20%	4%
3612.00 Entschädigung an Gemeinden	64'370	9'510	Verschiebung aus Konto 3614.00 (abhängig von Rechtsform).		
3612.23 Schulgelder an HPS	-	50'000	Neu auf Konto 3612.00.		
3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmen	65'000	50'000	Vgl. Kommentar Konto 3612.00.		
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %	
2300 Berufliche Grundbildung	390'000	405'000	365'667	-4%	7%
3631.00 Beiträge an Kanton	300'000	325'000	Schulgelder Lehrlinge; Anpassung Erfahrungswert.		
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	90'000	80'000	Schulgelder Lehrlinge; Anpassung Erfahrungswert.		

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	45'600	-	-	
3631.00 Beiträge an Kanton	45'600	-	Anteil Grabungskosten APH Rinau.	
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
3290 Kultur, übriges	358'860	311'370	249'408	15% 44%
3119.00 Anschaffung von Mobilien, übrige	50'000	-	Mehrwegkonzept (Anschaffung) CHF 35'000; Anschaffung Münzen (Ersatz Bons Anlässe) CHF 10'000; Weihnachtsbeleuchtung/-Baum Liebrüti CHF 5'000.	
3170.03 Kulturelle Veranstaltungen	54'300	37'400	Chilbi Kaiseraugst CHF 7'000; Fasnacht (Schnitzelbänke, Versand Flyer, Zepterübergabe) CHF 6'800; Adventsfenster CHF 1'500; Vorjahr Lange Nacht der Musik CHF 21'000; Wechsausstellung Kunstbestand Gemeinde CHF 7'500.	
3636.00 Beiträge an private Organisationen	49'200	21'200	Musikgesellschaft CHF 15'000; einmaliger Beitrag Musical 2025 CHF 15'000; einmaliger Beitrag neue Uniformen Musikgesellschaft CHF 15'000.	
3920.01 Interne Verrechnung Schulraum	9'500	67'700	Interne Verrechnung nach Belegung Turnhallen (neu Nutzung "Bolingerhaus" der Ortsbürgergem.).	

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
3321 Multimediantz/OGA [Gemeindebetrieb]	-	-	-	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	148'000	90'000	Neuanschlüsse (FTTH) CHF 100'000 (bisher CHF 50'000); Pikettdienst CHF 40'000 (Bisher CHF 13'000).	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-85'000	-240'000	Tarifsenkung per 1.1.2024 von CHF 127.20 auf CHF 43.20 (exkl. MWSt.).	
4260.26 Internetprovisionen	-185'000	-144'000	Anpassung Erfahrungswert.	
9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss	-38'170	-	Aufwandüberschuss.	
9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	-	142'180	Ertragsüberschuss.	

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
3410 Sport	757'990	535'740	618'448	41% 23%
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	92'900	13'000	Ersatz Bewässerungsanlage Sportplatz Liebrüti CHF 58'000; Ersatz Steuergerät Sportplatz Dorf CHF 20'000.	
3920.01 Interne Verrechnung Schulraum	601'900	459'400	Interne Verrechnung nach Belegung Turnhallen.	

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
3411 Schwimmbad/Camping	318'630	228'870	220'192	39% 45%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	24'060	4'060	Projektierung Sanierung Schwimmbad, Ersatz Sanitärgebäude CHF 20'000.	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	62'200	23'200	Beschichtung der neuen Inseln im Bad CHF 25'000; Instandstellung Containerplatz CHF 13'000; Zaunsanierung bei Trockenbootsplätzen CHF 5'500.	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	83'500	70'450	E-Bike Ladestation für 4 Bikes CHF 15'000; Seitenplanen zu Zeltdach Kiosk CHF 12'000; Sanierung der Einzelduschen CHF 10'000.	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner	49'670	26'670	Abschreibung Sanierung 2023 CHF 23'000.	
4240.22 Eintrittsgebühren Freibad	-50'000	-40'000	Anpassung Erfahrungswerte.	
4240.23 Benützungsgebühren Camping	-200'000	-180'000	Anpassung Erfahrungswerte und Preisanpassungen Camping.	

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
3415 Sportanlagen im Liner	311'230	267'580	249'943	16% 25%
3144.00 Unterhalt Hochbauten	51'900	11'350	Ersatz Platzbeleuchtung (LED) CHF 41'500.	

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
3420 Freizeit	169'900	149'090	504'351	14% -66%
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	16'600	3'500	Abfalleimertrennstation Modell "Robiclean" CHF 12'600.	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000	-	Projektierung Sanierung Spielplatz Dorf CHF 10'000	
3636.00 Beiträge an private Organisationen	17'000	6'000	Beschaffung Tageskarten Zoo Basel CHF 11'000 alle 2 Jahre; Beiträge an Verein SlowUp Basel-Dreiland CHF 5'000; Stiftung Pro Augusta Raurica CHF 1'000.	

4 GESUNDHEIT

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %	
4120 Kranken-/Alters- und Pflegeheime	1'220'850	1'120'930	852'854	9%	43%
3631.00 Beiträge an Kanton	1'200'000	1'100'000	Pflegefiananzierung (Hochrechnung 2023/ Rechnung 2022 sowie zusätzlich 23 Betten ab September 2023).		

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %	
4210 Ambulante Krankenpflege	779'680	809'210	815'734	-4%	-4%
3636.04 Spitex/Kinderspitex	728'000	758'000	9'750 KLV-Stunden und 2'000 Hauswirtschaftsstunden. Entschädigung gem. Leistungsvereinbarung durchschnittlicher kantonaler Vollkostensatz Vorjahr plus Zuschlag 15% (Vorjahr 16%).		

5 SOZIALE SICHERHEIT

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %	
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	138'280	132'320	62'811	5%	120%
3637.05 Alimentenbevorschussung	160'000	120'000	Hochrechnung 2023 (mehr Mandate).		
4260.00 Rückerstattungen Dritter	-75'000	-35'000	Hochrechnung 2023 und 2022.		
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %	
5441 Kinder- und Jugendheime	70'000	120'000	46'565	-42%	50%
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	60'000	120'000	Gemeindebeiträge an Heime (Hochrechnung 2023; 1 Platz CHF 20'000).		
4260.13 Rückerstattung Elternanteile	-10'000	-20'000	Erfahrungswerte Vorjahre.		
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %	
5450 Leistungen an Familien	330'090	271'720	293'418	21%	12%
3637.00 Beiträge an Private	280'000	250'000	Subjektfinanzierung Tagesstruktur CHF 190'000 (Vorjahr CHF 160'000); Projekt Deutschförderung vor dem Kindergarten CHF 70'000; neu Beitrag Spielgruppen CHF 20'000.		

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %	
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	902'040	963'330	844'926	-6%	7%
3637.01 Materielle Hilfe	1'000'000	1'060'000	Hochrechnung 2023.		
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %	
5730 Asylwesen	24'820	50'840	108'380	-51%	-77%
4470.00 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	-20'000	-	Seit 2023 separat ausgewiesen.		
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %	
5790 Fürsorge, übriges	1'699'030	1'617'870	1'488'144	5%	14%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	24'900	11'250	Zunahme Aus- & Weiterbildung.		
3612.13 Jugend- und Familienberatung	140'880	113'490	Fachstelle für persönliche Beratung (Gemeindeverband Sozialbereich Bezirk Rheinfelden).		
3631.00 Beiträge an Kanton	1'420'000	1'367'220	Restkosten für Sonderschulung.		
3637.00 Beiträge an Private	50'500	60'500	Bedarf Rückstellung Finanzierung Verlustscheine der Krankenkassen gem. Erfahrungswert.		

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
6130 Kantonsstrassen, übrige	248'690	264'930	273'504	-6% -9%
3660.10 Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	133'080	144'520	Minderabschreibung zusätzlicher Kantonsbeitrag Sanierung Landstrasse.	
3910.04 Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	48'560	68'270	Minderleistung Werkhof.	
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
6150 Gemeindestrassen	1'413'340	1'459'640	1'093'623	-3% 29%
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	10'250	67'200	Vorjahr Ersatz Sokon Fahrzeug CHF 38'000.	
3120.06 Energie Strassenbeleuchtung	70'000	43'000	Höhere Energiekosten.	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'200	45'000	Befahrung Strassen und Auswertung Strassenzustand CHF 10'200; Verkehrssicherheitsmassnahmen CHF 10'000; Vorjahr Projektierung Parkplatz/ Verkehrserschliessung Camping/Strandbad CHF 25'000; Geometer Nachführung Grünraum CHF 10'000.	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	65'000	-	Konzept ruhender Verkehr CHF 50'000; Planung grenzüberschreitender Verkehr CHF 15'000.	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	63'000	81'000	Vorjahr Ersatz LED Böttmeweg CHF 16'000.	
3151.02 Unterhalt Fahrzeuge	55'000	43'000	Gemeindefahrzeuge CHF 53'000 (Bisher CHF 38'000).	

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
6151 Parkhaus	58'630	89'470	72'262	-34% -19%
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	5'000	31'000	Vorjahr Wandbegrünung Rampe Einstellhalle Löwen CHF 25'000.	
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	-1'000	11'000	2'025	-109% -149%
3634.01 Ankauf Tageskarten SBB	20'000	56'000	Neues Angebot der SBB.	
4240.05 Verkauf Tageskarten SBB	-21'000	-45'000	Vgl. Kommentar Konto 3634.01.	
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
6310 Schifffahrt	47'050	10'250	-9'152.00	359% -614%
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	49'000	12'000	Reparaturen Bootssteg CHF 10'000; Ersatz Tonnen Bootssteg CHF 2'000; Ausbaggern Bootsanlegestelle CHF 36'000 (alle zwei Jahre).	

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	-	-	-	
3120.00 Energie, Wasser, Abwasser	100'600	47'600	Strom Pumpwerk Fischzucht CHF 100'000 (bisher CHF 47'000).	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'500	51'700	Vorjahr Sektorenmessungen CHF 30'000; Aktualisierung GWP CHF 9'700 sowie Projektierung Leckortungssystem CHF 5'000.	
3130.04 Konzessionsgebühren	55'320	66'230	Grundwasser-Nutzungsgebühren CHF 55'000 (bisher CHF 66'000).	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	201'700	157'300	Ersatz UV-Anlage CHF 40'500; Entfernung Pumpe Grundwasser-pumpwerk Liebrüti CHF 5'900.	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte	241'740	213'860	Neue Abschreibungen.	
4240.06 Wasserzinsen	-786'000	-729'000	Budget 2024 786'000 m3 Budget 2023 729'000 m3; Zunahme Überbauung Römerpark.	
9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss	-100'810	-70'750	Jahresdefizit.	
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	-	-	-	
3143.01 Unterhalt Werkleitungen	14'300	54'300	Vorjahr Laufsteg Pumpensumpf CHF 40'000.	
3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmen	500'000	530'000	Entschädigung ARA Rhein.	
4240.07 Abwasserbenützungsgebühren	-1'053'050	-968'000	Budget 2024 702'150 m3 Budget 2023 645'750 m3; Zunahme Überbauung Römerpark.	
4614.01 Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen	-30'000	-10'000	Kostenanteil Zuleitungs- und Sammelkanal Augst ARA Rhein.	
9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	419'520	218'640	Jahresüberschuss.	

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
7300 Abfallwirtschaft	413'470	411'300	352'333	1% 17%
3130.11 Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	20'000	34'000	Littering auf öffentlichem Grund CHF 5'000 (Vorjahr CHF 20'000).	

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
7500 Arten- und Landschaftsschutz	152'090	112'340	91'155	35% 67%
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	52'200	36'700	Neophytenbekämpfung CHF 15'000; Freilegen/-graben Chesslerbach CHF 4'000; Krähenvergrämung CHF 10'000 (Vorjahr CHF 15'000).	

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
7690 Übrige Bekämpfung v. Umweltverschmutzung	303'600	600	142'139	50500% 0%
3511.00 Einlage in Fonds im Eigenkapital	260'000	-	Jährliche Einlage gemäss Kredit vom 16. Juni 2022.	
3637.00 Beiträge an Private	300'000	-	Förderung erneuerbarer Energie gemäss Kredit vom 16. Juni 2022 CHF 260'000 sowie CHF 40'000 zur Förderung energiesparender Geräte.	
4511.00 Entnahme aus Fonds im Eigenkapital	-260'000	-	Entnahme mutmasslich gesprochener Förderbeiträge für erneuerbare Energien gemäss Kredit vom 16. Juni	

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
7710 Friedhof und Bestattung	268'870	238'570	212'793	13% 26%
3144.00 Unterhalt Hochbauten	44'300	4'300	Wärmepumpe Abdankungshalle CHF 40'000.	

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
7790 Umweltschutz, übriges	800	315'210	-	
3511.00 Einlage in Fonds im Eigenkapital	-	260'000	Neu in Funktion 7690.	
3637.00 Beiträge an Private	-	300'000	Neu in Funktion 7690.	
4511.00 Entnahme aus Fonds im Eigenkapital	-	-260'000	Neu in Funktion 7690.	
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
7900 Raumordnung	245'370	166'280	150'013	48% 64%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	50'000	10'000	Entwicklung Aurica-Areal CHF 25'000; Zone Freizeitanlagen im Liner CHF 20'000; Überarbeitung Sondernutzungspläne CHF 5'000; Vorjahr Freiraumplanung CHF 10'000.	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	20'000	10'000	Allgemeine Rechtsberatungen.	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige	60'000	49'000	Neue Abschreibungen Anlage "Entwicklung Zukunft Aurica-Areal" CHF 17'000 sowie "Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland" CHF 43'000.	

8 VOLKSWIRTSCHAFT

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %	
8710 Elektrizität	-138'050	-164'650	-145'909.30	-16%	-5%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	-	13'000	Vorjahr Kaiseraugst Solar; Vertrag mit AEW für die Errichtung von Solarzellen auf Gebäuden der Gemeinde und Verkauf an Dritte.		
4120.01 Konzessionsgebühren	-140'000	-185'000	AEW. Anpassung an Erfahrungswerte.		
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %	
8720 Gas	-60'000	-75'000	-62'927	-20%	0%
4120.01 Konzessionsgebühren	-60'000	-75'000	Geringerer Verbrauch Wegfall Teile der Industrie- und Privatabnehmer (alternative Energieerzeugung).		

9 FINANZEN UND STEUERN

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	-25'400'000	-22'580'000	-24'363'692	12% 4%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	20'000	50'000	Annahme geringere Ausfallquote aufgrund nicht eingetreffener Verschlechterung nach Covid-19.	
4000.00 Einkommenssteuern natPers. Rechnungsjahr	-7'229'000	-6'921'960	Steuerfussenkund von 65% auf 60% führt zu Mindereinnahmen von ca. CHF 600'000.	
4000.10 Einkommenssteuern natPers. frühere Jahre	-1'127'000	-1'590'180	Geringere Verschiebung von Substrat Quellensteuerpflichtiger zur ordentlichen Besteuerung aufgrund Zunahme der Anträge.	
4001.00 Vermögenssteuern natPers. Rechnungsjahr	-471'000	-478'040	Vgl. Kommentar 4000.00	
4001.10 Vermögenssteuern natPers. früherer Jahre	-73'000	-109'820	Vgl. Kommentar 4000.10	
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen	-6'500'000	-7'000'000	Zunahme Anträge auf ordentliche Besteuerung (vgl. Kommentar Konto 4000.10).	
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-10'000'000	-6'500'000	Einmalige Sondereffekte in der Sollstellung 2024 für das Steuerjahr 2023.	
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
9101 Sondersteuern	-353'300	-297'000	-348'484	19% 1%
4000.20 Nachsteuern und Bussen natürliche Personen	-30'000	-50'000	Senkung aufgrund Erfahrungswert.	
4022.00 Grundstücksgewinnsteuern	-200'000	-150'000	Erhöhung aufgrund Erfahrungswert.	
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern	-100'000	-75'000	Erhöhung aufgrund Erfahrungswert.	
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
9300 Finanz- und Lastenausgleich	3'812'800	4'175'550	4'192'900	-9% -9%
3621.50 Interkantonaler Finanzausgleich von Gemeinden	3'960'700	4'302'050	Steuerkraftausgleich CHF 4'032'200; Bildungslastenausgleich CHF 102'500; Soziallastenausgleich CHF 162'000; Abgabe pro Kopf CHF 683 (2023 CHF 839; 2022 CHF 870); 3. Tranche Korrektur aus Abrechnungen 2018-2020 CHF -335'000.	
4621.60 Feinausgleich Aufgabenverschiebung	-147'900	-126'500	CHF 25.50 pro Einwohner (5'800).	

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung in %
9610 Zinsen	-728'880	-79'230	-1'301'339	-89% 79%
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	60'000	3'000	Verzinsung Guthaben Ortsbürgergemeinde CHF 55'000; Steuerforderungen CHF 5'000 (Vorjahr	
4401.00 Zinsen Forderungen	-639'880	-50'000	Verzinsung Infrastrukturbeiträge Industrie West/Wurmisweg CHF 579'000; Verzugszinsen Steuerbezug gem. Erfahrungswert.	
4402.00 Zinsen Finanzanlagen	-147'500	-25'000	Ertrag Festgeldanlagen/Darlehen an Dritte.	

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
9901 Bauamt	-	-	-
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'800	76'800	Vorjahr Externe Unterstützung Bekämpfung Littering.
4910.04 Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk)	-665'860	-730'320	Leistungen an Dienststellen der Einwohnergemeinde.
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	-78'000	-	-78'215 -100% 0%
4290.00 Übrige Entgelte	-78'000	-	Ausgleich Steuergesetzrevision (Senkung Tarife juristische Personen).

2 BILDUNG

	Budget 2024	Rechnung 2023*
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	830'000	-
Photovoltaikanlagen Gemeindeliegenschaften	600'000	-
Umsetzungskredit EWGV vom 22. November 2023 CHF 1'100'000; voraussichtliche Fertigstellung im 2025.		
Anschluss Fernwärme Gemeindehaus/Schulhaus Dorf	230'000	-
Budgetkredit.		
	Budget 2024	Rechnung 2023*
2170 Schulliegenschaften	2'350'000	100'000
Gesamtsanierung Turnhalle Liebrüti	2'300'000	100'000
Projektierung EWGV vom 24.11.2021 CHF 100'000; Ausführung EWGV vom 14.06.2023 CHF 2'300'000; voraussichtliche Fertigstellung im 2024.		
Stabilisierung Dach Turnhalle Liebrüti für Photovoltaik	50'000	-
Budgetkredit zur Projektierung; Ausführung CHF 750'000 im 2025.		
	Budget 2024	Rechnung 2023*
2171 Kindergartenliegenschaften	1'350'000	150'000
Sanierung Doppelkindergarten Liebrüti	1'350'000	150'000
Planungskredit CHF 30'000; Ausführungskredit CHF 1'061'000; Nachtragskredit CHF 409'000; voraussichtliche Fertigstellung 2024.		

3 KULTUR , SPORT UND FREIZEIT

	Budget 2024	Rechnung 2023*
3420 Freizeit	-103'000	-188'000
Investitionsbeiträge für öffentl. Spielplatz Wurmisweg-West	-90'000	-175'000
Gesamtkredit CHF 265'000.		
Rückzahlung Darlehen I Familiengartenverein	-9'200	-9'300
Darlehen aus dem Jahr 1995 über CHF 250'000; zinslos. Letzte Rate.		
Rückzahlung Darlehen II Familiengartenverein	-3'800	-3'700
Darlehen aus dem Jahr 1995 über CHF 100'000; zinslos. Letzte Rate.		

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

	Budget 2024	Rechnung 2023*
6130 Kantonsstrassen, übrige	-126'930	-122'380
Rückerstattung Kreisel Wurmisweg	-126'930	-122'380

Die Abgabe erfolgt nach Erteilung der Baubewilligungen durch Grundeigentümer aufgrund zu überbauender Parzelle. Die Abgabe beträgt CHF 13.50 pro Quadratmeter. Gesamtfläche 89'062 m2; davon sind per 31.12.2022 79'659.5 m2 in Rechnung gestellt; letztes Baufeld Nr. 9 mit 9'402.5 m2.

	Budget 2024	Rechnung 2023*
6150 Gemeindestrassen	102'900	-6'176'800
Challerenweg, Hardhofweg-Autobahnbrücke Planungskredit; Ausführung CHF 400'000 im 2025.	10'000	-
Agglo-4A Aufwertung Dorfstrasse/Mühlegasse Planungskredit; Ausführung CHF 1'500'000 in den Jahren 2025 - 2026; voraussichtliche Subvention durch den Bund von 40%.	20'000	-
Agglo-4A Aufwertung Bahnhofstrasse (Sicherheit) Planungskredit; Ausführung CHF 700'000 in den Jahren 2025 - 2026; voraussichtliche Subvention durch den Bund von 40%.	30'000	-
Agglo-4A Aufwertung Violahofweg Planungskredit; Ausführung CHF 500'000 in den Jahren 2025 - 2026; voraussichtliche Subvention durch den Bund von 40%.	15'000	-
Agglo-4A Violahofweg Rampe (Liebrütibrücke) Planungskredit; Ausführung CHF 600'000 in den Jahren 2025 - 2026; voraussichtliche Subvention durch den Bund von 40%.	35'000	-
Agglo-4A Überdachung Veloabstellplätze Budgetkredit.	80'000	-
LED-Beleuchtung Dorfstrasse Budgetkredit.	110'000	-
Erschliessungsabgabe Wurmisweg-West	-197'100	-6'176'800

Die Abgabe für in den 70er Jahren erstellte Infrastruktur zur Erschliessung erfolgt nach Erteilung der Baubewilligungen durch Grundeigentümer aufgrund zu überbauender Parzelle. Die Abgabe beträgt CHF 90.00 pro Quadratmeter, davon entfallen CHF 63.80 auf Zinsen welche direkt in die Erfolgsrechnung fliessen. Es bestehen keine Anlagenbestände und somit wird der nominale Anteil (CHF 26.20/m2) in das Eigenkapital überführt. Die Gemeindestrasse erhalten 80% Anteil gem. Einwohnergemeindeversammlung vom 1. Dezember 2004; Gesamtfläche 89'062 m2; davon sind per 31.12.2022 79'659.5 m2 in Rechnung gestellt; letztes Baufeld Nr. 9 mit 9'402.5 m2.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

	Budget 2024	Rechnung 2023*
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	371'100	-4'137'900
Ersatz Leckortungssystem Budgetkredit.	95'000	-
Sanierung Hauptwasserleitung Roche Ausführungskredit EWGV vom 22.11.2023 CHF 480'000; voraussichtlichen Fertigstellung im 2025.	240'000	-
Sanierung Schieberschacht 10 Rinaustrasse Budgetkredit; zeitliche Verzögerung.	120'000	-
Erschliessungsabgabe Wurmisweg-West Wasserwerk Die Abgabe für in den 70er Jahren erstellte Infrastruktur zur Erschliessung erfolgt nach Erteilung der Baubewilligungen durch Grundeigentümer aufgrund zu überbauender Parzelle. Die Abgabe beträgt CHF 90.00 pro Quadratmeter, davon entfallen CHF 63.80 auf Zinsen welche direkt in die Erfolgsrechnung fliessen. Es bestehen keine Anlagenbestände und somit wird der nominale Anteil (CHF 26.20/m2) in das Eigenkapital überführt. Das Wasserwerk erhält 20% Anteil gem. Einwohnergemeindeversammlung vom 1. Dezember 2004; Gesamtfläche 89'062 m2; davon sind per 31.12.2022 79'659.5 m2 in Rechnung gestellt; letztes Baufeld Nr. 9 mit 9'402.5 m2.	-68'900	-4'137'900
Anschlussgebühren Anschlussgebühren Neu- und Erweiterungsbauten gemäss Reglement.	-15'000	-
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	-45'000	-
Anschlussgebühren Anschlussgebühren Neu- und Erweiterungsbauten gemäss Reglement.	-45'000	-

8 VOLKSWIRTSCHAFT

	Budget 2024	Rechnung 2023*
8790 Energie, übriges	720'000	-
AEW Leitungsst Dorf und Anschluss Schulhaus/Turnhalle Dorf Ausführungskredit EWGV vom 15.06.2022; Anschluss an Fernwärme.	720'000	-

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 22.09.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	7'039'420	6'982'480	6'509'708.07
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'510'260	5'623'030	4'633'758.39
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'032'100	1'977'040	3'101'565.05
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	260'800	260'800	139'881.99
36	Transferaufwand	16'048'230	15'937'890	14'935'226.47
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	31'890'810	30'781'240	29'320'139.97
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	25'780'000	22'930'000	24'639'573.70
41	Regalien und Konzessionen	200'900	260'860	237'841.65
42	Entgelte	2'355'970	2'188'230	2'631'687.59
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	270'550	270'050	93'043.56
46	Transferertrag	2'274'680	2'176'770	1'862'092.80
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	30'882'100	27'825'910	29'464'239.30
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'008'710	-2'955'330	144'099.33
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	64'070	3'130	126'717.79
44	Finanzertrag	1'340'640	614'560	2'614'027.05
	Ergebnis aus Finanzierung	1'276'570	611'430	2'487'309.26
	Operatives Ergebnis	267'860	-2'343'900	2'631'408.59
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'135'720	1'148'500	2'418'740.05
	Ausserordentliches Ergebnis	1'135'720	1'148'500	2'418'740.05
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'403'580	-1'195'400	5'050'148.64
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 22.09.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	5'550'000	2'410'510	3'122'511.26
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	169'703.55
54	Darlehen	0	0	76'483.19
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	-197'308.60
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	5'550'000	2'410'510	3'171'389.40
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	444'930	1'375'000	794'751.85
64	Rückzahlung von Darlehen	13'000	13'000	12'960.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	457'930	1'388'000	807'711.85
	Ergebnis Investitionsrechnung	-5'092'070	-1'022'510	-2'363'677.55
	Selbstfinanzierung	2'460'870	-194'010	5'961'898.07
	Finanzierungsergebnis	-2'631'200	-1'216'520	3'598'220.52
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Ortsgemeinschaftsantenne

Budget / 22.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	0	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	277'000	212'950	240'217.29
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57'070	57'070	57'067.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	20'700	21'800	21'800.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	354'770	291'820	319'084.29
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	40'000	42'000	40'322.94
42	Entgelte	270'000	384'000	413'548.96
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	0	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	310'000	426'000	453'871.90
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-44'770	134'180	134'787.61
	Ergebnis aus Finanzierung			
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	6'600	8'000	6'637.79
	Ergebnis aus Finanzierung	6'600	8'000	6'637.79
	Operatives Ergebnis	-38'170	142'180	141'425.40
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-38'170	142'180	141'425.40
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsgemeinschaftsantenne

Budget / 22.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0	0	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
	Selbstfinanzierung	18'900	199'250	198'492.40
	Finanzierungsergebnis	18'900	199'250	198'492.40
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-2'986'553	-2'787'303	-2'588'810.60
	Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-3'005'453	-2'986'553	-2'787'303.00
	(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	18'900	199'250	198'492.40

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 22.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	6'390	6'390	5'897.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	558'270	501'640	462'623.11
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	241'740	213'860	202'644.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	165'660	161'520	171'515.95
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	972'060	883'410	842'680.51
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	786'000	729'000	626'037.38
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	85'250	83'660	85'257.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	871'250	812'660	711'294.38
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-100'810	-70'750	-131'386.13
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	-100'810	-70'750	-131'386.13
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-100'810	-70'750	-131'386.13

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 22.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	466'530	330'000	475'772.65
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	466'530	330'000	475'772.65
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	64'270	225'000	114'715.22
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	64'270	225'000	114'715.22
	Ergebnis Investitionsrechnung	-402'260	-105'000	-361'057.43
	Selbstfinanzierung	127'680	130'550	58'700.87
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-274'580	25'550	-302'356.56
BILANZ				
	Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	1'198'254	1'223'804	921'447.43
	Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	1'472'834	1'198'254	1'223'803.99
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-274'580	25'550	-302'356.56

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 22.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	5'890	5'890	5'757.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	93'900	144'090	255'315.98
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	93'690	105'690	93'686.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	586'990	620'830	558'419.66
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	780'470	876'500	913'179.34
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'127'200	1'048'100	1'121'120.24
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	72'790	47'040	90'243.83
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'199'990	1'095'140	1'211'364.07
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	419'520	218'640	298'184.73
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	419'520	218'640	298'184.73
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	419'520	218'640	298'184.73

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 22.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0	220'000	35'278.28
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	0	220'000	35'278.28
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	45'000	790'000	54'947.50
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	45'000	790'000	54'947.50
	Ergebnis Investitionsrechnung	45'000	570'000	19'669.22
	Selbstfinanzierung	474'020	290'890	355'423.73
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	519'020	860'890	375'092.95
BILANZ				
	Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-11'853'699	-10'992'809	-10'617'716.34
	Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	-12'372'719	-11'853'699	-10'992'809.29
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	519'020	860'890	375'092.95

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	7'051'700	6'994'760	6'521'363.22
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'439'430	6'481'710	5'591'914.77
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'424'600	2'353'660	3'454'962.05
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	260'800	260'800	139'881.99
36	Transferaufwand	16'821'580	16'742'040	15'686'962.08
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	33'998'110	32'832'970	31'395'084.11
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	25'780'000	22'930'000	24'639'573.70
41	Regalien und Konzessionen	240'900	302'860	278'164.59
42	Entgelte	4'539'170	4'349'330	4'792'394.17
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	270'550	270'050	93'043.56
46	Transferertrag	2'432'720	2'307'470	2'037'593.63
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	33'263'340	30'159'710	31'840'769.65
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-734'770	-2'673'260	445'685.54
	Ergebnis aus Finanzierung			
34	Finanzaufwand	64'070	3'130	126'717.79
44	Finanzertrag	1'347'240	622'560	2'620'664.84
	Ergebnis aus Finanzierung	1'283'170	619'430	2'493'947.05
	Operatives Ergebnis	548'400	-2'053'830	2'939'632.59
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'135'720	1'148'500	2'418'740.05
	Ausserordentliches Ergebnis	1'135'720	1'148'500	2'418'740.05
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'684'120	-905'330	5'358'372.64
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Gemeinde Kaiseraugst

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	6'016'530	2'960'510	3'633'562.19
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	169'703.55
54	Darlehen	0	0	76'483.19
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	-197'308.60
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	6'016'530	2'960'510	3'682'440.33
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	554'200	2'390'000	964'414.57
64	Rückzahlung von Darlehen	13'000	13'000	12'960.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	567'200	2'403'000	977'374.57
	Ergebnis Investitionsrechnung	-5'449'330	-557'510	-2'705'065.76
	Selbstfinanzierung	3'081'470	426'680	6'574'515.07
	Finanzierungsergebnis	-2'367'860	-130'830	3'869'449.31
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

f) Kennzahlenauswertung

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.2024 (Annahme)	5'750	E	Nettoinvestitionen	5'092'070
B	Laufender Ertrag	33'358'460	F	Nettoschuld I	-17'009'129
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	21'967'200	G	Selbstfinanzierung	2'460'870
D	Nettozinsaufwand	-727'380	H	Abschreibungen	2'202'760

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$F : A$		-2'958.11
---	-----------------------------	---------	--	-----------

Ein Wert bis CHF 2'500 pro Einwohner möglich. Die Einwohnergemeinde verfügt über keine Nettoverschuldung, sondern ein Nettovermögen pro Einwohner. Mit den für die Jahre 2023 und 2024 budgetierten Selbstfinanzierungen und den Investitionsausgaben, vermindert sich dieser Wert gegenüber der Rechnung 2022 um CHF 251.76. Eine mögliche Obergrenze für die Bruttoschuld beträgt CHF 31.4 Mio. Die Nettoschuld ist das Ergebnis aus der Summe des Fremdkapital abzgl. Finanzvermögens.

2	Nettoverschuldungsquotient	$(F : C) \times 100$		-77.4%
---	----------------------------	----------------------	--	--------

Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich, bzw. wie viele Jahreseinheiten erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 50 % weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150% betragen.

3	Zinsbelastungsanteil	$(D : B) \times 100$		-2.18%
---	----------------------	----------------------	--	--------

Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrages durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Der Anteil sollte nicht über 9% betragen.

4	Selbstfinanzierungsgrad	$(G : E) \times 100$		48.3%
---	-------------------------	----------------------	--	-------

Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil der Nettoinvestitionen eine Gemeinde aus eigenen Mitteln finanzieren kann. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen bzw. über 100% liegen (= keine neue Verschuldung / Schuldenabbau). Der Anteil sollte nicht unter 50% betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, daher sollte die Kennzahl in Verbindung mit einem Mehrjahresvergleiches betrachtet werden.

5	Selbstfinanzierungsanteil	$(G : B) \times 100$		7.4%
---	---------------------------	----------------------	--	------

Zeigt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau allfälliger Schulden aufgewendet werden kann. Ein Selbstfinanzierungsanteil von >20% weist auf ein hohes Investitions-/ Amortisationspotential hin. Der Anteil sollte nicht <10% betragen.

Mit der Rechnung 2022 wurde ein Wert von 17.3 % ausgewiesen. Da keine Verschuldung vorliegt (kein Schuldenabbau notwendig) kann das mittelfristig einen tieferen Wert relativieren. Um einen Wert von 10% zu erreichen, müssten die geldwirksamen Ausgaben (Betriebskosten) um rund CHF 875'000 gesenkt werden.

6	Kapitaldienstanteil	$((D + H) : B) \times 100$		4.4%
---	---------------------	----------------------------	--	------

Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. Ein Wert bis 15% gilt als tragbar.

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen (Eigenwirtschaftsbetriebe)

A	Einwohnerzahl per 31.12.2024 (Annahme)	5'750		E	Nettoinvestitionen	5'449'330
B	Laufender Ertrag	35'746'300		F	Nettoschuld I	-29'500'027
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	21'967'200		G	Selbstfinanzierung	3'081'470
D	Nettozinsaufwand	-727'380		H	Abschreibungen	2'542'820

1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A				-5'130.44
---	-----------------------------	-------	--	--	--	-----------

2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100				-134.3%
---	----------------------------	---------------	--	--	--	---------

3	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100				-2.03%
---	----------------------	---------------	--	--	--	--------

4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100				56.5%
---	-------------------------	---------------	--	--	--	-------

5	Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100				8.6%
---	---------------------------	---------------	--	--	--	------

6	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100				5.1%
---	---------------------	---------------------	--	--	--	------

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	37'283'160	37'283'160	34'545'590	34'545'590	38'283'687.86	38'283'687.86
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	4'302'910	644'190 3'658'720	4'215'450	568'680 3'646'770	3'727'426.59	756'584.60 2'970'841.99
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	2'486'240	1'471'000 1'015'240	2'230'230	1'376'490 853'740	2'185'081.36	1'477'324.71 707'756.65
2	BILDUNG Nettoergebnis	8'365'970	1'278'040 7'087'930	7'782'520	1'214'440 6'568'080	8'383'852.57	1'247'244.50 7'136'608.07
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	2'816'890	775'060 2'041'830	2'386'240	814'490 1'571'750	2'803'267.52	887'798.35 1'915'469.17
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	2'056'640	2'056'640	1'977'290	200 1'977'090	1'719'253.97	744.00 1'718'509.97
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	4'895'990	1'284'480 3'611'510	4'850'070	1'238'930 3'611'140	4'272'337.39	1'050'614.29 3'221'723.10
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	1'981'720	175'850 1'805'870	2'063'780	191'600 1'872'180	1'697'446.90	218'871.80 1'478'575.10
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	3'870'700	2'474'250 1'396'450	3'546'750	2'280'990 1'265'760	3'183'325.99	2'194'518.58 988'807.41
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	216'150 128'850	345'000	232'860 174'340	407'200	151'462.27 178'667.43	330'129.70
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	6'289'950 22'545'340	28'835'290	5'260'400 21'192'170	26'452'570	10'160'233.30 19'959'624.03	30'119'857.33

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	37'283'160	37'283'160	34'545'590	34'545'590	38'283'687.86	38'283'687.86
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'302'910	644'190	4'215'450	568'680	3'727'426.59	756'584.60
	Nettoergebnis		3'658'720		3'646'770		2'970'841.99
01	Legislative und Exekutive	716'700	42'300	747'000	38'800	615'823.45	42'003.45
	Nettoergebnis		674'400		708'200		573'820.00
011	Legislative	104'330		121'060		90'015.95	
	Nettoergebnis		104'330		121'060		90'015.95
0110	Legislative	104'330		121'060		90'015.95	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	18'000		18'000		13'525.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'750		5'660		5'645.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'550		1'550		1'005.55	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	470		460		456.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	80		110		89.40	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	350		350		225.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	80		80		71.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200				200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'500		23'500		21'778.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		24'000		7'934.05	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	23'000		23'000		17'426.20	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	15'200		15'200		15'674.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150		150		117.70	
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen	9'000		9'000		5'865.45	
012	Exekutive	612'370	42'300	625'940	38'800	525'807.50	42'003.45
	Nettoergebnis		570'070		587'140		483'804.05
0120	Exekutive	612'370	42'300	625'940	38'800	525'807.50	42'003.45
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	294'730		295'540		277'448.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	122'000		116'420		113'288.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'850		23'630		22'400.60	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	29'890		28'650		28'177.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'550		7'250		5'193.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	5'560		5'490		5'198.90	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	5'390		5'360		5'086.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		1'210.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900		3'200		1'960.00	
3100.00	Büromaterial	800		900		817.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		6'000		3'979.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'280		1'280		1'057.00	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	850				831.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	62'000		40'000		22'766.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	170		170		169.75	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'050			
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'500		21'500		22'258.25	
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen	28'400		27'000		13'962.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			40'000			
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		10'000		10'000		10'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'000		7'500		10'703.45
4612.05	Verwaltungsentschädigungen		21'300		21'300		21'300.00
02	Allgemeine Dienste	3'586'210	601'890	3'468'450	529'880	3'111'603.14	714'581.15
	Nettoergebnis		2'984'320		2'938'570		2'397'021.99
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'233'910	137'650	1'194'560	138'950	1'214'127.91	153'946.40
	Nettoergebnis		1'096'260		1'055'610		1'060'181.51
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	1'233'910	137'650	1'194'560	138'950	1'214'127.91	153'946.40
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		650.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	875'240		855'480		858'066.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	56'270		55'160		55'438.95	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	85'290		76'730		83'128.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'690		15'140		11'455.45	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	12'670		12'380		12'438.35	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	11'170		10'940		10'974.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		7'958.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	860		220		6'566.20	
3100.00	Büromaterial	8'900		9'600		7'744.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		42.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'000		1'657.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	12'500		12'500		9'488.86	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	3'000				3'213.95	
3130.03	Bank- und Postcheckgebühren	5'000		4'700		4'874.11	
3130.06	Vorschuss Betriebskosten	50'000		35'000		49'280.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'500		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	320		460		456.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	3'400		3'400		4'284.32	
3169.00	Übrige Mieten und Benützunggebühren	900		1'250		684.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		966.60	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Erh. Delkreder)	5'000		5'000		3'272.75	
3181.02	Abschreibung Betriebskostenvorschüsse			3'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-1.81	
3419.01	Kursverluste Fremdwährungen					81.50	
3499.01	Kleindifferenzen					35.60	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	81'700		82'800		81'368.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000		37'000		41'801.17
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		30'000		30'000		28'964.20
4270.00	Bussen		5'000		3'000		5'738.50
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		2'030		800		2'278.25
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		28'000		30'000		28'121.10
4612.05	Verwaltungsentschädigungen		31'000		36'600		45'408.00
4910.01	Interne Verrechnung Löhne		1'400		1'300		1'512.30
4910.02	Interne Verrechnung Soziallasten		220		250		122.88
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'621'070	343'930	1'514'590	272'350	1'372'579.24	443'141.55
	Nettoergebnis		1'277'140		1'242'240		929'437.69
0220	Allgemeine Dienste, übrige	287'190	18'100	251'910	17'400	215'810.79	17'400.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	76'990		69'210		70'674.50	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-10'677.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'870		4'370		4'379.80	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	5'630		4'850		5'796.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'050		1'230		843.90	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		980		1'028.30	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'010		850		928.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'200		8'200		2'678.70	
3091.00	Personalwerbung	10'000		10'000		8'096.14	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	60'520		50'600		35'606.95	
3100.00	Büromaterial	1'800		700		405.52	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					33.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'800		27'800		25'180.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'270		2'100		1'871.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & -geräte			2'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'560		23'460		39'897.58	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	3'000		6'000		2'145.40	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	9'000		13'900		7'917.70	
3130.22	Mitgliederbeiträge	1'560		1'560		1'560.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'700		2'708.75	
3134.01	Haftpflichtversicherung	8'510		8'510		8'505.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'230		720		800.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	1'800		1'800		710.80	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'700		1'700			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	150		150			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	20'490		4'770		2'972.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		600		395.25	
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände	1'350		1'350		1'350.00	
4612.05	Verwaltungsentschädigungen		18'100		17'400		17'400.00
0221	Gemeindekanzlei	250'690	56'730	185'090	66'050	181'622.63	67'010.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	147'780		143'920		135'635.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'430		9'230		8'905.90	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	12'970		10'160		9'934.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'940		2'520		1'823.45	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	2'140		2'080		2'001.30	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'910		1'880		1'790.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100		1'100		80.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	620		200		570.00	
3100.00	Büromaterial	2'200		2'400		2'079.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000		5'000		15'043.05	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	2'000		2'000		712.10	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	500		500		462.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	2'600		2'600		2'584.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'750		2'750		3'320.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		180				390.00
4612.05	Verwaltungsentschädigungen		53'800		63'300		63'300.00
0222	Bauverwaltung	531'230	238'800	560'070	164'700	457'858.53	328'331.55
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'600		3'600		4'640.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	374'840		379'390		287'657.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'360		24'650		18'402.05	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	31'930		29'330		22'758.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'130		5'430		4'299.85	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	5'480		5'550		4'131.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	4'820		4'870		3'704.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'690		3'500		1'453.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		200		715.00	
3100.00	Büromaterial	3'600		4'300		2'979.48	
3101.02	Betriebsmaterial Fahrzeuge					55.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		800			
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	500		250			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		1'949.80	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	1'200		2'000		1'218.85	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	1'650		1'650		1'394.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	27'700		46'000		61'348.45	
3132.10	Honorare für Planungen	1'000		1'000		697.20	
3132.11	Nachführung Grundbuchpläne	1'000		1'000		578.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	430				973.95	
3137.00	Steuern und Abgaben			300		240.40	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge					1'791.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			600			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	2'600		2'600		2'584.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	30'300		30'900		24'829.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		199.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					9'253.35	
3611.00	Entschädigungen an Kanton			6'650			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		150'000		100'000		264'131.55
4270.00	Bussen		500		500		

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.05	Verwaltungsentschädigungen		88'300		64'200		64'200.00
0223	Informatik	551'960	30'300	517'520	24'200	517'287.29	30'400.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	97'510		116'510		116'559.10	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-1'499.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'310		7'540		7'248.40	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	10'520		12'670		12'607.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'320		2'070		1'500.25	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	1'420		1'690		1'626.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'270		1'520		1'457.35	
3100.00	Büromaterial	600		1'400		700.00	
3113.00	Anschaffung von Hardware	43'500		15'800		40'161.60	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	40'000		36'110		29'106.45	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	2'150		2'040		2'083.60	
3130.30	Dienstleistungen Dritter, EDV Support	156'110		123'750		143'875.95	
3133.02	Homepage					15.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'170		2'170		2'163.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	1'400		1'350		743.15	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	2'140		12'400		1'470.79	
3158.01	Unterhalt von Software Informatik	66'870		77'460		64'935.50	
3169.00	Übrige Mieten und Benützunggebühren	91'310		79'050		69'273.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		18.45	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	18'260		18'490		18'488.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	9'000		5'400		4'752.40	
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		5'000		5'000		5'000.00
4612.05	Verwaltungsentschädigungen		25'300		19'200		25'400.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	731'230	120'310	759'300	118'580	524'895.99	117'493.20
	Nettoergebnis		610'920		640'720		407'402.79
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	731'230	120'310	759'300	118'580	524'895.99	117'493.20
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	152'070		190'260		81'572.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'660		12'300		5'065.35	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	15'490		18'600		8'134.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'060		3'060		1'063.30	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	2'190		2'760		1'136.20	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'960		2'490		1'005.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200			
3100.00	Büromaterial	900		500		400.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'072.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & -geräte	15'000		15'000		6'159.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	10'000		2'000		60.00	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	500		500			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	108'500		108'500		70'610.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'800		2'800		10'523.45	
3130.02	Telefonie und Kommunikation					146.70	
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	800		800		381.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'200					
3132.03	Brandschutzkontrollen			1'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'460		7'910		5'753.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	300		300		1'240.05	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000		3'500		87.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	62'600		84'300		61'800.41	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	6'000		6'000		280.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	14'750		3'250		1'766.73	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	700				697.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	3'700		3'100		3'584.85	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	6'500		6'000		6'526.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100		40.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'920.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner	275'890		279'870		251'866.00	
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		5'000		5'000		5'000.00
4290.00	Übrige Entgelte						2'103.50
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		69'010		69'680		66'489.70
4612.05	Verwaltungsentschädigungen		46'300		43'900		43'900.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'486'240	1'471'000	2'230'230	1'376'490	2'185'081.36	1'477'324.71
	Nettoergebnis		1'015'240		853'740		707'756.65
11	Öffentliche Sicherheit	395'280	33'500	383'670	33'000	327'850.74	36'698.87
	Nettoergebnis		361'780		350'670		291'151.87
111	Polizei	360'280	33'500	348'670	33'000	290'888.07	36'698.87

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		326'780		315'670		254'189.20
1110	Polizei	360'280	33'500	348'670	33'000	290'888.07	36'698.87
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	44'140		43'490		37'344.65	
3049.00	Übrige Zulagen	1'330		1'330		1'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'940		2'900		2'473.90	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'590		3'520		3'055.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	640		810		534.20	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	660		650		554.40	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	580		570		482.25	
3100.00	Büromaterial	300					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'000		119'000		87'075.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		79.40	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	182'000		176'300		157'988.02	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		23'000		23'000		24'878.85
4270.00	Bussen		500				1'000.00
4612.15	Entschädigung Bussenanteil Regionalpolizei		10'000		10'000		10'820.02
112	Verkehrssicherheit	35'000		35'000		36'962.67	
	Nettoergebnis		35'000		35'000		36'962.67
1120	Verkehrssicherheit	35'000		35'000		36'962.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000		36'962.67	
14	Allgemeines Rechtswesen	831'180	301'880	791'600	303'960	784'651.21	328'291.97
	Nettoergebnis		529'300		487'640		456'359.24
140	Allgemeines Rechtswesen	831'180	301'880	791'600	303'960	784'651.21	328'291.97
	Nettoergebnis		529'300		487'640		456'359.24
1400	Allgemeines Rechtswesen	357'280	67'700	331'030	62'660	301'567.58	87'760.10
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	253'320		238'780		201'251.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'300		15'420		13'045.40	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	21'120		20'270		17'801.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'370		4'200		2'653.65	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	3'680		3'470		2'930.10	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'270		3'070		2'608.35	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'460		920		920.00	
3100.00	Büromaterial	1'600		1'600		1'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'290.00	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	1'650				1'632.10	
3130.08	Gebühren Dokumente Einwohner	3'500		3'500		2'574.10	
3130.22	Mitgliederbeiträge	100		100		100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		500		336.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'400.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	12'000		15'000		15'363.00	
3612.06	Kostenanteil Regionales Zivilstandsamt	33'500		23'000		28'426.75	
3637.00	Beiträge an Private	1'200				1'200.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	700		1'000		712.30	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	110		200		122.88	
4120.01	Konzessionsgebühren		400		160		410.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400				470.00
4210.03	Gebühren Zivilstandswesen		3'000		3'000		2'000.00
4210.06	Gebühren Einbürgerungen		20'000		25'000		18'750.00
4210.10	Gebühren für Berufsbeistandschaft		25'000		25'000		31'750.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'500		9'500		25'260.10
4290.00	Übrige Entgelte		50				50.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		9'350				9'070.00
1401	Einwohnerkontrolle	258'960	74'180	255'650	74'300	293'863.74	77'049.30
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	167'110		157'670		192'596.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'660		10'050		12'292.30	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	9'050		8'980		13'110.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'270		2'800		2'557.90	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	2'400		2'260		2'757.75	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'180		2'050		2'484.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		2'230.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	510		270		270.00	
3100.00	Büromaterial	2'300		2'600		2'379.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		549.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'000		49'000		52'405.95	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	3'800		3'800		3'277.71	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	1'400				1'367.35	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	70		70		63.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	3'250		3'300		3'231.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	160				161.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		300		738.20	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'100		7'600		1'389.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						-20.00
4210.05	Gebühren Einwohnerkontrolle		70'000		70'000		72'379.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		180				390.00
4612.05	Verwaltungsentschädigungen		4'000		4'300		4'300.00
1402	Betreibungsamt	214'940	160'000	204'920	167'000	189'219.89	163'482.57
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	160'750		148'800		139'666.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'340		9'570		9'360.25	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	16'610		15'210		15'206.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'180		2'650		1'872.70	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	2'320		2'150		2'100.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'990		1'940		1'888.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		8'000		1'350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	220		100		251.00	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'300		1'694.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		2'300		3'585.34	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	7'500		7'500		7'293.20	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	1'000		1'200		1'062.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	930					
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	3'300		3'300		3'295.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		593.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		160'000		167'000		163'482.57
15	Feuerwehr	1'127'840	1'125'920	946'520	1'030'330	939'728.52	1'077'992.26
	Nettoergebnis		1'920	83'810		138'263.74	
150	Feuerwehr	1'127'840	1'125'920	946'520	1'030'330	939'728.52	1'077'992.26
	Nettoergebnis		1'920	83'810		138'263.74	
1500	Feuerwehr	501'920	500'000	425'190	509'000	412'192.96	550'456.70

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		1'062.40	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-334.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner	31'570		31'570		31'566.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner	34'290		34'290		34'284.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	391'820		315'880		302'535.36	
3612.15	Hydrantenentschädigung	43'240		42'450		43'080.00	
4200.02	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		500'000		509'000		550'456.70
1506	Regionale Feuerwehrgesellschaft	625'920	625'920	521'330	521'330	527'535.56	527'535.56
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	10'000		10'000		4'652.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	12'870		12'680		16'964.70	
3010.02	Löhne Feuerwehr	279'590		262'590		295'441.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'010		6'900		6'878.55	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'060		1'040		1'480.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'070		933.50	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	1'800		1'550		1'542.25	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	170		170		209.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000		11'700		10'281.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'400		4'900		3'845.43	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		2'408.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'200		17'650		13'084.97	
3101.02	Betriebsmaterial Fahrzeuge	5'000		4'500		5'297.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		355.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		675.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	55'900		38'200		44'850.91	
3111.04	Anschaffung Mobilien	15'000					
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	21'800		15'000		16'780.60	
3113.00	Anschaffung von Hardware	10'000		11'400		1'287.65	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	5'350		5'350		4'058.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'600		1'000		2'974.45	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	500		500		366.60	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	2'700		3'000		2'084.25	
3130.04	Konzessionsgebühren	6'500		6'500		5'292.00	
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	500		800		60.00	
3130.22	Mitgliederbeiträge	2'210		2'140		1'337.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'160		9'240		9'239.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	41'300		16'300		7'026.35	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	15'000		13'600		9'670.25	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	31'000		24'000		23'701.96	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware					182.55	
3158.01	Unterhalt von Software Informatik	3'000		2'900		2'522.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	13'000		13'000		11'317.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützunggebühren	800		750		692.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'300		16'700		17'531.54	
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen	2'000		2'000		2'007.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500		500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		48'000		48'000		70'336.00
4611.05	Vergütungen AGV Kurswesen				5'000		
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		542'520		439'880		421'887.71
4631.00	Beitrag Kanton		21'400		20'450		20'726.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'000		8'000		14'585.50
16	Verteidigung	131'940	9'700	108'440	9'200	132'850.89	34'341.61
	Nettoergebnis		122'240		99'240		98'509.28
161	Militärische Verteidigung	46'190		26'700		52'923.25	
	Nettoergebnis		46'190		26'700		52'923.25
1610	Militärische Verteidigung	46'190		26'700		52'923.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		100.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	44'690		25'200		51'823.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000		1'000		1'000.00	
162	Zivile Verteidigung	85'750	9'700	81'740	9'200	79'927.64	34'341.61
	Nettoergebnis		76'050		72'540		45'586.03
1620	Zivilschutz	85'750	9'700	81'740	9'200	79'927.64	34'341.61
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'750		4'500		2'730.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien			240		234.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000			
3501.01	Einlagen Ersatzbeiträge Schutzraumbauten					1'581.99	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	82'000		76'000		75'380.45	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		9'700		9'200		5'621.61
4630.00	Beiträge vom Bund						28'720.00

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG Nettoergebnis	8'365'970	1'278'040 7'087'930	7'782'520	1'214'440 6'568'080	8'383'852.57	1'247'244.50 7'136'608.07
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	7'846'600	1'268'040 6'578'560	7'268'010	1'204'440 6'063'570	7'885'059.62	1'228'549.50 6'656'510.12
211	Eingangsstufe Nettoergebnis	666'350	666'350	598'020	598'020	524'672.24	524'672.24
2110	Kindergarten	666'350		598'020		524'672.24	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder					1'520.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal			4'530			
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	70'010		103'460		52'060.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'230		4'150		3'405.15	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'750		1'500		1'694.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	120		580		87.70	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	1'020		930		764.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		1'795.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000					
3100.00	Büromaterial	3'000		3'500		1'738.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'250		1'250		1'334.20	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Spielmaterial	38'670		31'470		43'897.59	
3105.00	Lebensmittel	1'000		1'000		827.90	
3106.00	Medizinisches Material	400		400		506.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & -geräte	69'120		6'730		7'844.00	
3119.00	Anschaffung von Mobilien, übrige	2'000		6'920		1'457.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		1'500		6'929.55	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	500		500		343.10	
3130.27	Theateraufführungen in der Schule	3'000		3'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000		1'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	1'000		1'000		300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		744.45	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	3'500		3'500		3'233.20	
3171.02	Schullager	700		600			
3631.00	Beiträge an Kanton	373'980		357'900		334'166.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Interne Verrechnung Schulraum	76'100		58'100		60'022.40	
212	Primarstufe	2'061'080	1'000	1'976'700	1'000	1'818'986.30	1'651.40
	Nettoergebnis		2'060'080		1'975'700		1'817'334.90
2120	Primarstufe	2'061'080	1'000	1'976'700	1'000	1'818'986.30	1'651.40
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		240.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	260'100		270'210		237'665.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'310		12'590		15'172.85	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	25'850		20'900		12'427.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'270		1'470		1'177.80	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	3'790		2'830		3'403.55	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	920		850		832.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		7'000		6'418.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		312.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		1'000		2'252.70	
3100.00	Büromaterial	21'500		21'500		19'373.68	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		4'300		1'190.27	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Spielmaterial	180'000		180'000		162'813.94	
3106.00	Medizinisches Material	500		500		396.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	14'400		15'000		10'345.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & -geräte	21'250		14'150		36'317.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug					239.70	
3111.02	Anschaffungen Schulsport					44.80	
3119.00	Anschaffung von Mobilien, übrige	5'750		2'800		1'615.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'300		15'900		2'271.30	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	2'000		2'000		1'602.95	
3130.22	Mitgliederbeiträge	50		50			
3130.27	Theateraufführungen in der Schule	2'500		2'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	2'000		1'000		1'683.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200		1'200		1'175.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	7'900		5'300		3'022.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	17'500		17'500		17'292.32	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		8'500		6'989.70	
3170.02	Ehrenaussgaben, Repräsentationsspesen	2'000		2'000		1'107.70	
3170.10	Schulsporttage, Turniere	2'000		2'300		1'004.35	
3170.18	Schulschlussfeiern	2'000		2'300		751.65	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Schulfest	40'000					
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	79'950		80'550		31'977.19	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					52.00	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmen	64'000		64'000		32'220.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'227'040		1'204'500		1'195'831.10	
3637.00	Beiträge an Private	10'000		10'000		9'765.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		
4260.13	Rückerstattung Elternanteile						1'020.00
4631.00	Beitrag Kanton						631.40
213	Oberstufe	2'065'630		1'843'630		1'843'529.55	
	Nettoergebnis		2'065'630		1'843'630		1'843'529.55
2130	Oberstufe	2'065'630		1'843'630		1'843'529.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien			130		121.00	
3170.12	Schülertransportkosten	13'000		14'000		12'461.35	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	1'230'000		1'096'000		1'090'917.50	
3631.00	Beiträge an Kanton	822'630		733'500		740'029.70	
214	Musikschulen	208'650		213'210		228'875.85	
	Nettoergebnis		208'650		213'210		228'875.85
2140	Musikschulen	208'650		213'210		228'875.85	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	208'650		213'210		228'875.85	
217	Schulliegenschaften	2'056'720	1'267'040	1'902'530	1'203'440	2'668'565.91	1'226'898.10
	Nettoergebnis		789'680		699'090		1'441'667.81
2170	Schulliegenschaften	1'711'200	1'265'480	1'500'980	1'201'880	2'405'522.21	1'226'898.10
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	360'840		328'350		376'750.50	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-3'062.05	
3049.00	Übrige Zulagen	8'530		5'820		7'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'500		20'830		24'016.50	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	26'350		24'050		29'330.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800		5'720		5'023.15	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	5'120		4'680		5'388.20	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	4'470		4'120		4'821.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'400		8'400		6'417.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	810		150			
3100.00	Büromaterial	2'500				2'866.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		35'000		35'035.02	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	3'000		15'600		12'237.30	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	3'000		3'000		3'590.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	215'050		215'050		143'729.55	
3120.03	Abwassergebühren öffentl. Plätze/Strassen	4'870		4'900		4'875.80	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	500		500		145.90	
3130.10	Entsorgung Grüngut	2'250		2'250		1'500.00	
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	3'500		3'000		3'224.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'160		29'880		21'852.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'300		16'400		15'971.24	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	9'000		8'800		2'109.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	288'570		135'270		209'821.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	1'000		1'000		545.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	21'800		9'100		4'784.25	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	3'500		3'500		2'959.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		633.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner	17'680		9'680		9'673.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner	554'900		554'910		619'164.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner	18'190		18'190		18'190.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten					810'459.80	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	35'110		32'330		26'367.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		580		580		576.00
4240.16	Schadenvergütungen von Dritten (Versicherung)						973.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'500				9'767.15
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		359'000		359'000		359'000.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		180'000		233'500		173'652.65
4920.02	Interne Verrechnung Schulraum		716'400		608'800		682'928.70
2171	Kindergartenliegenschaften	345'520	1'560	401'550	1'560	263'043.70	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	79'710		111'170		56'989.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'980		7'190		3'625.40	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	7'060		9'770		5'422.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'080		1'980		747.00	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	1'140		1'620		813.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'030		1'460		716.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		9'715.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug			3'000		2'663.75	
3119.00	Anschaffung von Mobilien, übrige					67'633.95	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	35'850		36'050		25'039.00	
3130.10	Entsorgung Grüngut	2'000		1'000		1'000.00	
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	400		400		100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'890		1'710		1'424.30	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	14'300		54'200		4'200.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	24'500		22'390		8'435.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	2'000		2'000		322.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner	116'460		113'110		62'102.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner	20'280		9'640			
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	23'840		15'860		12'092.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		1'560		1'560		
219	Obligatorische Schule, übriges	788'170		733'920		800'429.77	
	Nettoergebnis		788'170		733'920		800'429.77
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	338'640		358'390		349'801.19	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	143'070		143'480		149'658.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'620		9'220		9'482.25	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	14'240		13'960		15'922.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'790		2'360		1'814.90	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	1'940		2'070		2'127.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'700		1'710		1'649.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'900		19'200		40.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00	Büromaterial	11'000		8'500		8'122.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'500		75.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		1'000		57.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & -geräte	1'000		1'000		427.60	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	3'500		4'000		2'110.37	
3130.22	Mitgliederbeiträge	640		640		580.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	12'500		12'200		42'865.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	500		500			

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	500		500			
3162.00	Leasing Anl., Fz., Geräte, Mobilien			900			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		6'000		612.35	
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen	14'700		14'700		12'964.07	
3631.00	Beiträge an Kanton	108'740		111'450		101'292.30	
2191	Volksschule Sonstiges	116'000		117'470		168'582.10	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	18'460		19'830		20'733.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		1'290		1'353.35	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'800		1'760		1'892.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250		360		279.85	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	270		290		303.55	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	240		260		272.30	
3103.02	Schülerbibliothek	10'000		10'000		8'135.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & -geräte					51'879.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'480		1'480		1'474.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				58.10	
3612.11	Gemeindeverband Mobilier Schulsozialdienst	82'200		82'200		82'200.00	
2195	Schulinformatik	333'530		258'060		282'046.48	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder					120.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	45'310		42'640		43'180.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'930		2'760		2'701.50	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'400		4'000		2'782.40	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	660		620		605.95	
3113.00	Anschaffung von Hardware	89'600		7'310		43'595.79	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	10'300		9'700		47'139.65	
3130.30	Dienstleistungen Dritter, EDV Support	4'500		15'500		255.90	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	41'700		36'500		36'521.05	
3162.00	Leasing Anl., Fz., Geräte, Mobilien	92'220		90'180		76'575.63	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	41'910		48'850		27'646.41	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000				921.30	
22	Sonderschulen	129'370	10'000	109'510	10'000	133'125.95	18'695.00
	Nettoergebnis		119'370		99'510		114'430.95
220	Sonderschulen	129'370	10'000	109'510	10'000	133'125.95	18'695.00

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		119'370		99'510		114'430.95
2200	Sonderschulen	129'370	10'000	109'510	10'000	133'125.95	18'695.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	64'370		9'510		66'710.95	
3612.23	Schulgelder an HPS			50'000			
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmen	65'000		50'000		66'415.00	
4260.13	Rückerstattung Elternanteile		10'000		10'000		18'695.00
23	Berufliche Grundbildung	390'000		405'000		365'667.00	
	Nettoergebnis		390'000		405'000		365'667.00
230	Berufliche Grundbildung	390'000		405'000		365'667.00	
	Nettoergebnis		390'000		405'000		365'667.00
2300	Berufliche Grundbildung	390'000		405'000		365'667.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	300'000		325'000		272'567.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	90'000		80'000		93'100.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'816'890	775'060	2'386'240	814'490	2'803'267.52	887'798.35
	Nettoergebnis		2'041'830		1'571'750		1'915'469.17
31	Kulturerbe	45'600					
	Nettoergebnis		45'600				
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	45'600					
	Nettoergebnis		45'600				
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	45'600					
3631.00	Beiträge an Kanton	45'600					
32	Kultur, übrige	477'630	39'150	430'370	39'900	361'679.35	39'145.20
	Nettoergebnis		438'480		390'470		322'534.15
321	Bibliotheken	84'970	5'350	84'450	5'350	78'184.90	5'058.70
	Nettoergebnis		79'620		79'100		73'126.20
3211	Gemeindebibliothek	84'970	5'350	84'450	5'350	78'184.90	5'058.70

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		340.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	51'910		51'910		50'222.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'460		3'460		3'246.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	170		170		82.35	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	780		780		728.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'022.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	13'910		13'910		11'942.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & -geräte	500		500		99.90	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen					1'202.65	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	3'320		3'320		2'468.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900		1'500		1'085.80	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	200		200		65.45	
3130.30	Dienstleistungen Dritter, EDV Support					1'274.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	220		160		153.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug			240			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	4'100		3'800		3'450.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3501.00	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	800		800		800.00	
4240.20	Leihgebühren Bücher und Nonbooks		3'500		3'500		3'319.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200		200		89.70
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		850		850		850.00
4631.00	Beitrag Kanton		800		800		800.00
329	Kultur, übriges	392'660	33'800	345'920	34'550	283'494.45	34'086.50
	Nettoergebnis		358'860		311'370		249'407.95
3290	Kultur, übriges	392'660	33'800	345'920	34'550	283'494.45	34'086.50
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'700		2'700		1'680.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	72'840		71'580		76'529.66	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'890		4'810		4'601.80	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	7'730		7'580		7'626.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	990		1'280		953.25	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'080		1'032.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	950		940		912.20	
3100.00	Büromaterial	400					

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'840.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000				1'281.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & -geräte			1'800			
3119.00	Anschaffung von Mobilien, übrige	50'000					
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	22'740		22'740		16'815.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	850		850		510.06	
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	50		50		100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	970		760		626.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'500		4'500		1'077.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'100		1'100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	15'000		15'000		7'946.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	7'850		2'850		165.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'400		13'400		13'400.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	950		950		904.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50				48.95	
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	54'300		37'400		32'114.29	
3170.04	Aktivitäten Kulturausschuss	21'000		21'000		15'916.80	
3170.05	Bundesfeier	17'000		18'800		13'872.64	
3170.08	Neuzuzügerapéro	2'000		2'500		1'312.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'000		8'000		7'105.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	49'200		21'200		24'400.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	10'000		4'000		10'785.50	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	9'100		8'850		6'588.75	
3920.01	Interne Verrechnung Schulraum	9'500		67'700		33'345.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150				880.00
4250.00	Verkäufe		8'000		9'000		8'456.50
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		1'800		1'800		1'800.00
4480.00	Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften		13'850		13'750		12'950.00
4632.05	Beitrag OBG an kulturelle Anlässe der EWG		10'000		10'000		10'000.00
33	Medien	354'770	354'770	434'000	434'000	460'509.69	460'509.69
332	Massenmedien	354'770	354'770	434'000	434'000	460'509.69	460'509.69
3321	Multimediantnetz/OGA [Gemeindebetrieb]	354'770	354'770	434'000	434'000	460'509.69	460'509.69
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'000		2'600		2'582.71	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	250		250		426.04	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.22	Mitgliederbeiträge	1'500		1'500		1'470.75	
3130.40	Signalbezugskosten	60'000		62'000		69'349.35	
3132.10	Honorare für Planungen	2'500		1'000		2'405.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	60'000		57'600		55'469.86	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	148'000		88'000		107'991.79	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	750				521.59	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte	57'070		57'070		57'067.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden					21'800.00	
3612.20	Verwaltungsentschädigung an EG	20'700		21'800			
4120.01	Konzessionsgebühren		40'000		42'000		40'322.94
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		85'000		240'000		227'480.25
4260.26	Internetprovisionen		185'000		144'000		186'068.71
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		6'600		8'000		6'637.79
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss			142'180		141'425.40	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		38'170				
34	Sport und Freizeit	1'938'890	381'140	1'521'870	340'590	1'981'078.48	388'143.46
	Nettoergebnis		1'557'750		1'181'280		1'592'935.02
341	Sport	1'651'540	263'690	1'265'880	233'690	1'366'216.96	277'633.21
	Nettoergebnis		1'387'850		1'032'190		1'088'583.75
3410	Sport	757'990		536'140	400	618'448.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'100		6'700		4'046.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	1'000		1'000		1'620.35	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	70		70		34.60	
3130.10	Entsorgung Grüngut	6'000		6'000		3'297.05	
3130.22	Mitgliederbeiträge	150		150		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	92'900		16'500		7'577.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	3'600		1'600			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'100		15'100		15'078.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	4'800		2'100		8'026.70	
3637.00	Beiträge an Private	1'000		1'000			
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	23'270		25'420		17'400.65	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Interne Verrechnung Schulraum	601'900		459'400		561'216.60	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV				400		
3411	Schwimmbad/Camping	578'920	260'290	459'160	230'290	494'425.36	274'233.21
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	142'230		125'140		169'922.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'200		7'990		9'217.05	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	10'090		9'890		11'687.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'570		3'460		4'159.00	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	2'070		1'800		2'125.35	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'640		1'610		1'685.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	450		450		300.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		621.77	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'950		45'600		47'361.48	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & -geräte	650				335.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	10'000		19'800		10'385.56	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	600		600		625.07	
3113.00	Anschaffung von Hardware					1'970.47	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen					4'164.16	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	36'500		36'500		31'171.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'060		4'060		3'490.35	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	1'500		1'500		928.27	
3130.10	Entsorgung Grüngut	5'000		5'000		6'902.09	
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	5'500		5'500		4'359.75	
3130.22	Mitgliederbeiträge	250		270		250.00	
3130.30	Dienstleistungen Dritter, EDV Support					116.67	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					5'879.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'580		1'780		1'501.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		1'000		10'016.16	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	62'200		23'200		29'689.28	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	83'500		70'450		42'605.03	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	1'500		1'500		882.08	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	31'200		30'240		30'448.06	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	4'300		4'300		2'442.61	
3169.00	Übrige Mieten und Benützunggebühren	1'800		1'800		1'800.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000				6'809.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner	49'670		26'670		26'668.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner	16'080		16'080		16'072.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	11'830		11'970		7'832.25	
4240.16	Schadenvergütungen von Dritten (Versicherung)						5'255.75
4240.22	Eintrittsgebühren Freibad		50'000		40'000		55'064.37
4240.23	Benützungsgebühren Camping		200'000		180'000		203'883.58
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'000		9'000		8'831.73
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		1'290		1'290		1'197.78
3415	Sportanlagen im Liner	314'630	3'400	270'580	3'000	253'343.40	3'400.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	27'110		28'720		37'080.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'760		1'860		2'235.50	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'830		1'820		3'979.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	370		510		462.80	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	400		420		501.55	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	360		380		457.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'400		16'800		12'415.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug			1'500			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	16'600		15'600		16'430.60	
3130.10	Entsorgung Grüngut	7'000		7'000		3'699.45	
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	500				452.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	540		690		475.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	59'000		53'500		25'195.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	51'900		11'350		32'930.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar					699.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	4'300		4'250		427.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	4'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen					21.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner	63'290		60'810		60'806.00	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	58'270		65'370		55'071.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		3'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		400				400.00
342	Freizeit	287'350	117'450	255'990	106'900	614'861.52	110'510.25
	Nettoergebnis		169'900		149'090		504'351.27
3420	Freizeit	180'100	10'200	154'790	5'700	510'284.77	5'933.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	7'980		8'460		11'961.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	510		550		744.95	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	750		730		1'012.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	110		140		175.95	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	120		130		167.75	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	110		110		149.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'300		7'300		4'587.15	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	16'600		3'500		1'367.80	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'090		690		351.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
3130.10	Entsorgung Grüngut	3'000		3'000		3'914.60	
3130.22	Mitgliederbeiträge	50		50			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	27'600		24'300		10'796.12	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000		1'664.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	5'000		5'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'100		4'100			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	6'000		10'300		2'151.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100		22.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner	26'550		32'310		32'310.00	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen Tiefbauten					395'541.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	17'000		6'000		20'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'000		4'000		3'800.00	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	41'230		42'520		19'565.60	
4250.00	Verkäufe		9'000		4'500		5'355.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'200		1'200		578.50
3424	Durchgangspfad Fahrende	107'250	107'250	101'200	101'200	104'576.75	104'576.75
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	500		500			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	23'250		20'400		23'768.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'500		34'500		35'171.90	
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	28'000		26'000		31'331.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	13'000		13'000		5'543.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	8'000		6'800		8'418.55	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)					343.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		32'306.80
4631.00	Beitrag Kanton		77'250		71'200		72'269.95
4	GESUNDHEIT	2'056'640		1'977'290	200	1'719'253.97	744.00
	Nettoergebnis		2'056'640		1'977'090		1'718'509.97

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'220'850		1'120'930		852'854.05	
	Nettoergebnis		1'220'850		1'120'930		852'854.05
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'220'850		1'120'930		852'854.05	
	Nettoergebnis		1'220'850		1'120'930		852'854.05
4120	Kranken-/Alters- und Pflegeheime	1'220'850		1'120'930		852'854.05	
3130.22	Mitgliederbeiträge	100		100		100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	20'000		20'000		16'001.80	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'200'000		1'100'000		835'948.70	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	750		830		803.55	
42	Ambulante Krankenpflege	779'680		809'210		815'734.39	
	Nettoergebnis		779'680		809'210		815'734.39
421	Ambulante Krankenpflege	779'680		809'210		815'734.39	
	Nettoergebnis		779'680		809'210		815'734.39
4210	Ambulante Krankenpflege	779'680		809'210		815'734.39	
3130.22	Mitgliederbeiträge	200		200		200.00	
3612.14	Mütter-/Väterberatung	48'580		48'130		44'249.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'900		2'880		2'850.00	
3636.04	Spitex/Kinderspitex	728'000		758'000		768'434.69	
43	Gesundheitsprävention	27'210		25'050	200	22'321.63	744.00
	Nettoergebnis		27'210		24'850		21'577.63
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	250		270		300.00	
	Nettoergebnis		250		270		300.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	250		270		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150		170			
3130.22	Mitgliederbeiträge	100		100		100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					200.00	
433	Schulgesundheitsdienst	24'070		21'890	200	19'621.63	744.00

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		24'070		21'690		18'877.63
4330	Schulgesundheitsdienst	24'070		21'890	200	19'621.63	744.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	9'850		8'580		6'869.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	550		560		441.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20		20		11.30	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	150		130		99.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400		400		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		1'600		1'769.88	
3136.01	Schulzahnarzt	10'500		10'600		10'330.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				200		744.00
434	Lebensmittelkontrolle	2'890		2'890		2'400.00	
	Nettoergebnis		2'890		2'890		2'400.00
4340	Lebensmittelkontrolle	2'890		2'890		2'400.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'300		2'300		2'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	150		150			
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	40		40			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		300			
3130.22	Mitgliederbeiträge	100		100		100.00	
49	Gesundheitswesen, übriges	28'900		22'100		28'343.90	
	Nettoergebnis		28'900		22'100		28'343.90
490	Gesundheitswesen, übriges	28'900		22'100		28'343.90	
	Nettoergebnis		28'900		22'100		28'343.90
4900	Gesundheitswesen, übriges	28'900		22'100		28'343.90	
3920.01	Interne Verrechnung Schulraum	28'900		22'100		28'343.90	
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'895'990	1'284'480	4'850'070	1'238'930	4'272'337.39	1'050'614.29
	Nettoergebnis		3'611'510		3'611'140		3'221'723.10
52	Invalidität	14'330		14'330		13'179.00	
	Nettoergebnis		14'330		14'330		13'179.00

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
523	Invalidenheime	9'430		9'430		9'429.00	
	Nettoergebnis		9'430		9'430		9'429.00
5230	Invalidenheime	9'430		9'430		9'429.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	9'430		9'430		9'429.00	
524	Leistungen an Invalide	4'900		4'900		3'750.00	
	Nettoergebnis		4'900		4'900		3'750.00
5240	Leistung an Invalide	4'900		4'900		3'750.00	
3130.22	Mitgliederbeiträge	100		100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	4'800		4'800		3'750.00	
53	Alter + Hinterlassene	123'030		120'870	350	131'952.50	347.20
	Nettoergebnis		123'030		120'520		131'605.30
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	58'440		61'900	350	62'134.65	347.20
	Nettoergebnis		58'440		61'550		61'787.45
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	58'440		61'900	350	62'134.65	347.20
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	49'180		51'920		52'635.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'180		3'360		3'201.85	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	4'050		4'250		4'229.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	670		930		661.85	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	720		760		718.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	640		680		642.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					45.55	
4611.04	Entschädigung durch Kanton				350		347.20
533	Leistungen an Pensionierte	16'900		16'000		11'297.80	
	Nettoergebnis		16'900		16'000		11'297.80
5330	Leistungen an Pensionierte	16'900		16'000		11'297.80	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten u. Rentenanteilen	14'200		13'300		9'697.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700		2'700		1'600.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an Alter	47'690		42'970		58'520.05	
	Nettoergebnis		47'690		42'970		58'520.05
5350	Leistungen an Alter	47'690		42'970		58'520.05	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		1'020.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'510		6'420		6'466.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	620		610		406.90	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	580		570		568.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	90		120		84.30	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	140		140		91.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	90		90		81.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		5'500		549.05	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	700		700		2'054.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100		45.55	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	25'000		25'000		46'191.20	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmen	240				240.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	720		720		720.00	
54	Familie und Jugend	1'011'660	175'900	982'250	150'500	821'866.48	192'302.10
	Nettoergebnis		835'760		831'750		629'564.38
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	213'280	75'000	167'320	35'000	165'892.55	103'081.75
	Nettoergebnis		138'280		132'320		62'810.80
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	213'280	75'000	167'320	35'000	165'892.55	103'081.75
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	15'270		14'460		14'536.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	990		940		921.70	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'280		1'260		1'250.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	210		260		178.75	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	230		210		206.55	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200		190		184.00	
3100.00	Büromaterial	100					
3130.17	Entschädigung Alimenteninkassostelle	35'000		30'000		26'496.00	
3637.05	Alimentenbevorschussung	160'000		120'000		122'118.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		75'000		35'000		103'081.75
544	Jugendschutz	378'040	11'000	447'360	20'000	283'062.32	9'726.35

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		367'040		427'360		273'335.97
5440	Jugendschutz	298'040	1'000	307'360		229'296.32	2'525.35
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		1'337.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	167'390		166'850		147'549.90	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-610.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'920		10'890		9'300.90	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	12'970		12'760		12'258.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'350		3'020		1'921.30	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	2'450		2'450		2'087.20	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'090		2'010		1'870.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400		8'000			
3091.00	Personalwerbung					597.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500			
3100.00	Büromaterial	1'500		1'200		1'107.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'900		4'900		2'442.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		281.20	
3106.00	Medizinisches Material					171.92	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & -geräte	500		500		339.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	2'000		2'500		199.55	
3119.00	Anschaffung von Mobilien, übrige					229.80	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	20'690		20'690		13'512.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'300		23'800		6'712.35	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	150		300		30.70	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	900		350		872.25	
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	500		500			
3130.22	Mitgliederbeiträge	1'380		1'180		1'180.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	4'000		4'000		3'815.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	700		600		604.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'400		10'400		1'876.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	1'850		1'850		2'345.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	5'430		4'230		3'954.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	710				193.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		303.30	
3170.06	Jungbürgerfeier	2'000		2'000		120.70	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	800		800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		4'000		2'536.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'500		3'500		2'621.00	
3637.00	Beiträge an Private	6'000		6'000		6'000.00	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	2'360		1'680		1'533.20	
3920.01	Interne Verrechnung Schulraum			1'500			
4231.00	Kursgelder		1'000				
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						2'525.35
5441	Kinder- und Jugendheime	80'000	10'000	140'000	20'000	53'766.00	7'201.00
3631.00	Beiträge an Kanton	20'000		20'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	60'000		120'000		53'766.00	
4260.13	Rückerstattung Elternanteile		10'000		20'000		7'201.00
545	Leistungen an Familien	420'340	89'900	367'570	95'500	372'911.61	79'494.00
	Nettoergebnis		330'440		272'070		293'417.61
5450	Leistungen an Familien	419'990	89'900	367'220	95'500	372'911.61	79'494.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	93'920		80'260		81'559.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'080		5'190		5'269.05	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	7'300		6'590		6'584.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'270		1'430		1'079.65	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	1'370		1'170		1'182.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'180		1'050		1'022.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'800					
3100.00	Büromaterial	600		500		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'000		2'000.00	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten					1'512.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000		10'000		14'629.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen					91.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'660		3'680		2'660.00	
3637.00	Beiträge an Private	280'000		250'000		254'021.55	
3637.03	Elternschaftsbeihilfe	5'000		5'000			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	700		300		687.39	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	110		50		112.61	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		83'900		89'500		79'170.00
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		6'000		6'000		
4260.00	Rückerstattungen Dritter						324.00

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	350		350			
3010.01	Löhne Pflege- /Tagesfamilien	350		350			
56	Sozialer Wohnungsbau						1'575.00
	Nettoergebnis					1'575.00	
560	Sozialer Wohnungsbau						1'575.00
	Nettoergebnis					1'575.00	
5600	Sozialer Wohnungsbau						1'575.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'575.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'734'470	1'108'580	3'720'120	1'088'080	3'297'839.41	856'389.99
	Nettoergebnis		2'625'890		2'632'040		2'441'449.42
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'279'040	377'000	1'340'330	377'000	1'236'678.22	391'752.67
	Nettoergebnis		902'040		963'330		844'925.55
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'279'040	377'000	1'340'330	377'000	1'236'678.22	391'752.67
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	187'680		187'020		179'109.95	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-2'590.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'130		12'090		11'241.85	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	14'820		14'730		14'557.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'540		3'320		2'297.65	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	2'730		2'720		2'522.50	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'440		2'400		2'254.60	
3100.00	Büromaterial	1'200		1'000		900.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'290.00	
3130.02	Telefonie und Kommunikation			1'300		1'154.60	
3130.22	Mitgliederbeiträge			250			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		327.15	
3631.00	Beiträge an Kanton	10'000		10'000		9'680.00	
3637.01	Materielle Hilfe	1'000'000		1'060'000		971'267.47	
3637.10	Ausbildungs- und Integrationsprogramm	45'000		45'000		36'665.25	
4260.06	Rückerstattung Materielle Hilfe		300'000		300'000		318'216.67
4631.00	Beitrag Kanton		7'000		7'000		3'536.00
4632.06	Beitrag der OBG an Sozialausgaben		70'000		70'000		70'000.00

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573	Asylwesen	755'900	731'080	761'920	711'080	572'517.44	464'137.32
	Nettoergebnis		24'820		50'840		108'380.12
5730	Asylwesen	755'900	731'080	761'920	711'080	572'517.44	464'137.32
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	13'020		19'240		13'044.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	850		1'250		813.75	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'160		1'710		1'137.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	180		350		168.05	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	190		280		182.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	170		260		163.75	
3100.00	Büromaterial	100					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					940.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & -geräte	5'000		5'000		3'581.59	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug					4'107.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	34'300		34'300		18'722.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		1'131.00	
3130.02	Telefonie und Kommunikation					146.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'850		2'490		2'133.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000				1'541.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	25'000		25'000		14'226.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	6'000		6'000		577.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			50		91.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner	48'630		48'630		48'625.00	
3637.01	Materielle Hilfe	613'450		613'360		461'184.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						473.35
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		20'000				35'820.55
4610.00	Entschädigungen vom Bund		711'080		711'080		427'843.42
579	Fürsorge, übriges	1'699'530	500	1'617'870		1'488'643.75	500.00
	Nettoergebnis		1'699'030		1'617'870		1'488'143.75
5790	Fürsorge, übriges	1'699'530	500	1'617'870		1'488'643.75	500.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	10'340		8'770		8'057.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	620		510		487.30	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	580		570		568.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150		160		104.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	140		120		108.40	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	140		120		103.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'900		11'250		7'470.00	
3091.00	Personalwerbung					398.50	
3100.00	Büromaterial	100		1'300		1'398.88	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		1'300		336.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'700		3'700			
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	3'000		3'000		2'068.75	
3130.22	Mitgliederbeiträge	1'900		1'950		1'300.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	2'600		2'600		2'584.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		45.55	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	6'490		7'270		7'261.50	
3612.07	Frauenberatung	15'500		17'990		16'263.55	
3612.13	Jugend- und Familienberatung	140'880		113'490		94'459.30	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'420'000		1'367'220		1'289'761.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	16'190		15'750		14'610.00	
3637.00	Beiträge an Private	50'500		60'500		41'255.38	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500				500.00
59	Soziale Wohlfart, übriges	12'500		12'500		7'500.00	
	Nettoergebnis		12'500		12'500		7'500.00
592	Hilfsaktionen im Inland	7'500		7'500		2'500.00	
	Nettoergebnis		7'500		7'500		2'500.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	7'500		7'500		2'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	7'500		7'500		2'500.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	5'000		5'000		5'000.00	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		5'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	5'000		5'000		5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000		5'000		5'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'981'720	175'850	2'063'780	191'600	1'697'446.90	218'871.80
	Nettoergebnis		1'805'870		1'872'180		1'478'575.10

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Strassenverkehr	1'853'460	132'800	1'938'590	124'550	1'585'061.20	145'671.80
	Nettoergebnis		1'720'660		1'814'040		1'439'389.40
613	Kantonsstrassen, übrige	264'690	16'000	280'930	16'000	273'504.20	
	Nettoergebnis		248'690		264'930		273'504.20
6130	Kantonsstrassen, übrige	264'690	16'000	280'930	16'000	273'504.20	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	700		700		488.45	
3120.03	Abwassergebühren öffentl. Plätze/Strassen	40'200		40'200		40'102.30	
3120.06	Energie Strassenbeleuchtung	24'000		16'000			
3130.10	Entsorgung Grüngut	2'500		2'600		638.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	650		640		613.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'000		4'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	1'500		1'000		1'518.60	
3631.00	Beiträge an Kanton	2'500		2'500		24'163.95	
3660.10	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	133'080		144'520		144'511.00	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	48'560		68'270		61'467.25	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		16'000		16'000		
615	Gemeindestrassen	1'588'770	116'800	1'657'660	108'550	1'311'557.00	145'671.80
	Nettoergebnis		1'471'970		1'549'110		1'165'885.20
6150	Gemeindestrassen	1'480'140	66'800	1'523'190	63'550	1'188'421.54	94'798.35
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	45'360		53'910		49'662.20	
3049.00	Übrige Zulagen	1'330		1'330		1'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'000		3'540		3'334.90	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	4'070		4'530		4'524.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	650		930		799.15	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	680		810		750.90	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	590		670		649.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	300					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'900		19'700		21'088.55	
3101.02	Betriebsmaterial Fahrzeuge	20'000		17'000		20'628.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	10'250		67'200		8'937.45	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider			2'500		1'771.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	400		400		135.65	
3120.03	Abwassergebühren öffentl. Plätze/Strassen	35'030		35'000		34'907.50	
3120.06	Energie Strassenbeleuchtung	70'000		43'000		53'547.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'200		45'000		18'703.15	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	150		150		123.00	
3130.03	Bank- und Postcheckgebühren	9'000		9'000		6'577.05	
3130.10	Entsorgung Grüngut	3'000		3'000			
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	12'500		12'500		11'151.80	
3130.22	Mitgliederbeiträge	100		100			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	65'000				10'103.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'250		3'880		3'354.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'530		4'530		4'524.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	281'500		282'500		110'635.84	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	63'000		81'000		35'293.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	30'300		25'500		37'541.40	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	55'000		43'000		44'488.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	2'950		2'950		2'916.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		111.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	387'780		393'210		385'210.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner	12'300		2'300		2'299.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner	93'140		93'140		93'135.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner	10'670		10'670		10'667.00	
3511.03	Einlagen Ersatzabgaben für Parkplatzbauten					7'500.00	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	211'110		258'140		201'749.25	
4200.03	Ersatzabgabe für Parkplatzbauten						7'500.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		61'800		58'550		75'523.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		5'575.35
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						6'200.00
6151	Parkhaus	108'630	50'000	134'470	45'000	123'135.46	50'873.45
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	3'350		3'400		1'173.50	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	1'170		1'170		1'120.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'150		1'300		864.75	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	5'000		31'000		23'127.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	2'000		2'000		1'465.60	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsggebühren	470					

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner	94'240		94'240		94'237.00	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	1'250		1'360		1'146.91	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000		45'000		50'873.45
62	Öffentlicher Verkehr	59'160	21'000	92'890	45'000	102'312.70	53'975.00
	Nettoergebnis		38'160		47'890		48'337.70
621	Bahninfrastruktur	39'160		36'890		46'312.70	
	Nettoergebnis		39'160		36'890		46'312.70
6210	Bahninfrastruktur	39'160		36'890		46'312.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'380.15	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	6'250		6'250		6'192.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	560				541.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner	7'210		7'210		7'205.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner	9'740		9'740		9'735.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	11'120		11'120		11'120.00	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	4'280		2'570		9'138.70	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	20'000	21'000	56'000	45'000	56'000.00	53'975.00
	Nettoergebnis	1'000			11'000		2'025.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	20'000	21'000	56'000	45'000	56'000.00	53'975.00
3634.01	Ankauf Tageskarten SBB	20'000		56'000		56'000.00	
4240.05	Verkauf Tageskarten SBB		21'000		45'000		53'975.00
63	Verkehr, übrige	69'100	22'050	32'300	22'050	10'073.00	19'225.00
	Nettoergebnis		47'050		10'250	9'152.00	
631	Schifffahrt	69'100	22'050	32'300	22'050	10'073.00	19'225.00
	Nettoergebnis		47'050		10'250	9'152.00	
6310	Schifffahrt	69'100	22'050	32'300	22'050	10'073.00	19'225.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100		8'100		8'073.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	49'000		12'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug			200			
3632.12	Betriebsbeitrag an Fähre	2'000		2'000		2'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'000		10'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'550		19'550		19'225.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500		2'500		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'870'700	2'474'250	3'546'750	2'280'990	3'183'325.99	2'194'518.58
	Nettoergebnis		1'396'450		1'265'760		988'807.41
71	Wasserversorgung	979'060	972'060	890'410	883'410	846'110.76	842'680.51
	Nettoergebnis		7'000		7'000		3'430.25
710	Wasserversorgung	979'060	972'060	890'410	883'410	846'110.76	842'680.51
	Nettoergebnis		7'000		7'000		3'430.25
7100	Öffentliche Brunnen	7'000		7'000		3'430.25	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'500		4'500		2'870.60	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	2'500		2'500		559.65	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	972'060	972'060	883'410	883'410	842'680.51	842'680.51
3049.00	Übrige Zulagen	5'300		5'300		5'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	350		350		334.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	160		160		148.10	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	80		80		75.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		140.00	
3100.00	Büromaterial	800		800			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		642.93	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	1'000		1'000		339.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	100'600		47'600		39'961.73	
3120.10	Einkauf von Wasser	150'000		150'000		148'121.41	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500		51'700		10'485.60	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	1'000		1'000		413.47	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	1'900		1'900		1'621.42	
3130.04	Konzessionsgebühren	55'320		66'230		53'130.20	
3130.05	Wasserproben			1'500			
3132.10	Honorare für Planungen	13'000		10'000		12'354.46	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'400		4'610		4'450.35	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	201'700		157'300		180'007.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	7'000		7'000		8'313.61	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.01	Unterhalt von Software Informatik	2'050					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien					753.37	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000				2'027.60	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte	241'740		213'860		202'644.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	118'560		111'220		113'715.95	
3612.20	Verwaltungsentschädigung an EG	47'100		50'300		57'800.00	
4240.06	Wasserzinsen		786'000		729'000		626'037.38
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		10'000		10'000		10'000.00
4612.04	Hydrantenentschädigung		40'000		39'400		40'000.00
4631.00	Beitrag Kanton		22'000		21'700		22'700.00
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. von privaten Haushalten spezialfinanzierte Gemeindebetr.		13'250		12'560		12'557.00
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		100'810		70'750		131'386.13
72	Abwasserbeseitigung	1'199'990	1'199'990	1'095'140	1'095'140	1'211'364.07	1'211'364.07
720	Abwasserbeseitigung	1'199'990	1'199'990	1'095'140	1'095'140	1'211'364.07	1'211'364.07
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'199'990	1'199'990	1'095'140	1'095'140	1'211'364.07	1'211'364.07
3049.00	Übrige Zulagen	5'300		5'300		5'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	350		350		334.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	160		160		148.35	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	80		80		75.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		530.36	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	18'000		18'000		12'081.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		32'000		11'392.25	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	1'000		1'000		257.38	
3130.04	Konzessionsgebühren	320				322.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000		15'000		3'846.19	
3132.10	Honorare für Planungen	12'000		10'000		13'648.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		1'790		1'707.55	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten					206'065.95	
3143.01	Unterhalt Werkleitungen	14'300		54'300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	11'000		11'000		5'391.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	80				72.01	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte	93'690		105'690		93'686.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	17'290		17'530		15'596.65	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'000		10'000		10'000.00	
3612.20	Verwaltungsentschädigung an EG	56'100		59'700		67'600.00	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmen	500'000		530'000		461'631.01	
3660.41	Planmässige Abschreib. IR-Beiträge	3'600		3'600		3'592.00	
4240.07	Abwasserbenützungsgebühren		1'053'050		968'000		1'046'946.05
4240.08	Benützungsgebühren Entwässerung öffentl. Plätze		74'150		80'100		74'174.19
4614.01	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen		30'000		10'000		50'204.83
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. von privaten Haushalten spezialfinanzierte Gemeindebetr.		42'790		37'040		40'039.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	419'520		218'640		298'184.73	
73	Abfallwirtschaft	444'470	31'000	442'540	31'240	378'709.90	26'376.75
	Nettoergebnis		413'470		411'300		352'333.15
730	Abfallwirtschaft	444'470	31'000	442'540	31'240	378'709.90	26'376.75
	Nettoergebnis		413'470		411'300		352'333.15
7300	Abfallwirtschaft	444'470	31'000	442'540	31'240	378'709.90	26'376.75
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	23'790		15'030		22'894.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'540		970		1'482.80	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'000		1'150		1'861.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	330		270		352.10	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	350		220		332.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	310		200		297.75	
3100.00	Büromaterial	100					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'400		4'400		2'344.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200				196.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800		2'500		4'803.35	
3130.10	Entsorgung Grüngut	233'000		230'000		213'652.55	
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	20'000		34'000		13'764.65	
3130.15	Papiersammlungen Schulen	2'000		2'000		1'852.80	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	17'600		17'800		2'454.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	500					
3170.00	Reisekosten und Spesen			50		22.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner	7'450		7'450		7'450.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	1'500		2'000		1'738.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kanton	1'000		1'000		321.55	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	123'600		123'500		102'887.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		321.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter		30'000		30'000		25'788.20
4612.00	Entschädigung von Gemeinden				240		267.00
74	Verbauungen	5'250		5'250		36'944.50	
	Nettoergebnis		5'250		5'250		36'944.50
741	Gewässerverbauungen	5'250		5'250		36'944.50	
	Nettoergebnis		5'250		5'250		36'944.50
7410	Gewässerverbauungen	5'250		5'250		36'944.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'500		2'500		19'093.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'750		2'750		2'743.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					15'108.15	
75	Arten- und Landschaftsschutz	152'090		112'340		91'362.75	208.20
	Nettoergebnis		152'090		112'340		91'154.55
750	Arten- und Landschaftsschutz	152'090		112'340		91'362.75	208.20
	Nettoergebnis		152'090		112'340		91'154.55
7500	Arten- und Landschaftsschutz	152'090		112'340		91'362.75	208.20
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'600		1'600		2'030.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	25'390		15'030		24'596.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'740		1'080		1'482.80	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'150		1'150		1'861.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	350		270		445.55	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	400		250		332.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	340		200		297.75	
3100.00	Büromaterial	200					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		450			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		10'000		7'955.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	52'200		36'700		28'154.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	5'500		3'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		1'743.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner	2'250		2'250		2'249.00	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	44'170		36'860		20'212.85	
4631.00	Beitrag Kanton						208.20
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	563'600	260'000	9'810		228'711.05	86'571.95
	Nettoergebnis		303'600		9'810		142'139.10
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz			9'210			
	Nettoergebnis				9'210		
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz			9'210			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal			7'760			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			510			
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen			570			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			140			
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse			120			
3055.00	Krankentaggeldversicherung			110			
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	563'600	260'000	600		228'711.05	86'571.95
	Nettoergebnis		303'600		600		142'139.10
7690	Übrige Bekämpfung v. Umweltverschmutzung	563'600	260'000	600		228'711.05	86'571.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter					8'939.10	
3130.22	Mitgliederbeiträge	3'000				2'600.00	
3511.00	Einlage in Fonds im Eigenkapital	260'000				130'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	600		600		600.00	
3637.00	Beiträge an Private	300'000				86'571.95	
4511.00	Entnahme aus Fonds im Eigenkapital		260'000				86'571.95
77	Übriger Umweltschutz	280'870	11'200	824'980	271'200	227'426.86	14'633.85
	Nettoergebnis		269'670		553'780		212'793.01
771	Friedhof und Bestattung	280'070	11'200	249'770	11'200	227'426.86	14'633.85
	Nettoergebnis		268'870		238'570		212'793.01
7710	Friedhof und Bestattung	280'070	11'200	249'770	11'200	227'426.86	14'633.85
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	30'830		30'200		31'223.36	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		1'960		1'910.95	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'630		2'580		2'632.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	420		540		394.50	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	450		440		428.35	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	410		400		385.00	
3100.00	Büromaterial	200					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'450		1'450		3'084.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	2'000				3'021.75	
3119.00	Anschaffung von Mobilien, übrige					20'000.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	11'900		11'900		10'126.40	
3130.10	Entsorgung Grüngut	800		800			
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	250		250		40.20	
3130.16	Bestattungskosten, Kremation	86'150		90'500		54'823.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'120		1'380		1'014.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'300		5'500		8'641.15	
3140.03	Unterhalt Friedhofanlage			500			
3140.04	Grabunterhalt, Grabbepflanzungen	6'500		6'500		6'329.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	44'300		4'300		2'400.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	3'400		3'400		278.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'500		1'055.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			50		40.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner	15'760		13'760		13'759.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner	37'070		37'070		37'061.00	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	27'130		34'790		28'776.45	
4240.12	Grabplatzgebühren		3'500		3'500		4'100.00
4240.16	Schadenvergütungen von Dritten (Versicherung)						158.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'700		7'700		10'375.00
779	Umweltschutz, übriges	800		575'210	260'000		
	Nettoergebnis		800		315'210		
7790	Umweltschutz, übriges	800		575'210	260'000		
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal			7'760			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			510			
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen			570			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			140			
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse			120			

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	Krankentaggeldversicherung			110			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'000			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	800					
3511.00	Einlage in Fonds im Eigenkapital			260'000			
3637.00	Beiträge an Private			300'000			
4511.00	Entnahme aus Fonds im Eigenkapital				260'000		
79	Raumordnung	245'370		166'280		162'696.10	12'683.25
	Nettoergebnis		245'370		166'280		150'012.85
790	Raumordnung	245'370		166'280		162'696.10	12'683.25
	Nettoergebnis		245'370		166'280		150'012.85
7900	Raumordnung	245'370		166'280		162'696.10	12'683.25
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	80'770		66'540		63'120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'160		4'270		4'101.25	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	7'580		6'340		6'275.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'060		1'040		898.95	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	1'180		970		924.45	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'040		840		823.70	
3100.00	Büromaterial	500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		10'000		66'087.85	
3130.22	Mitgliederbeiträge	1'050		200		1'050.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	20'000		10'000		2'296.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen			50		91.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	60'000		49'000			
3660.50	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	17'030		17'030		17'026.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						12'683.25
8	VOLKSWIRTSCHAFT	216'150	345'000	232'860	407'200	151'462.27	330'129.70
	Nettoergebnis	128'850		174'340		178'667.43	
81	Landwirtschaft	3'940		4'240		3'529.25	
	Nettoergebnis		3'940		4'240		3'529.25
813	Produktionsverbesserungen Vieh	1'500		1'500		1'397.60	
	Nettoergebnis		1'500		1'500		1'397.60

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	1'500		1'500		1'397.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'500		1'500		1'397.60	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'440		2'740		2'131.65	
	Nettoergebnis		2'440		2'740		2'131.65
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'440		2'740		2'131.65	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	400		400		400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30		30		25.85	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	10		10		5.80	
3637.00	Beiträge an Private	2'000		2'300		1'700.00	
83	Jagd und Fischerei	3'160	500	3'160	700	3'158.25	560.00
	Nettoergebnis		2'660		2'460		2'598.25
830	Jagd und Fischerei	3'160	500	3'160	700	3'158.25	560.00
	Nettoergebnis		2'660		2'460		2'598.25
8300	Jagd und Fischerei	3'160	500	3'160	700	3'158.25	560.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'000		2'000		2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	130		130		129.25	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30		29.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000		1'000		1'000.00	
4100.00	Regalien		500		700		560.00
84	Tourismus	700		700		200.00	
	Nettoergebnis		700		700		200.00
840	Tourismus	700		700		200.00	
	Nettoergebnis		700		700		200.00
8400	Tourismus	700		700		200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200		200		200.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	2'220		1'690		230.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		2'220		1'690		230.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	2'220		1'690		230.00	
	Nettoergebnis		2'220		1'690		230.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	2'220		1'690		230.00	
3130.22	Mitgliederbeiträge	120		90		230.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'100		1'600			
87	Brennstoffe und Energie	206'130	344'500	223'070	406'500	144'344.77	329'569.70
	Nettoergebnis	138'370		183'430		185'224.93	
871	Elektrizität	1'950	140'000	20'350	185'000	2'505.10	148'414.40
	Nettoergebnis	138'050		164'650		145'909.30	
8710	Elektrizität	1'950	140'000	20'350	185'000	2'505.10	148'414.40
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser			2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			13'000		1'077.00	
3130.22	Mitgliederbeiträge	1'200		4'100		1'428.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	750		750			
4120.01	Konzessionsgebühren		140'000		185'000		148'414.40
872	Gas		60'000		75'000		62'926.89
	Nettoergebnis	60'000		75'000		62'926.89	
8720	Gas		60'000		75'000		62'926.89
4120.01	Konzessionsgebühren		60'000		75'000		62'926.89
873	Nichtelektrische Energie						25'530.36
	Nettoergebnis					25'530.36	
8730	Nichtelektrische Energie						25'530.36
4120.01	Konzessionsgebühren						25'530.36
879	Energie, übriges	204'180	144'500	202'720	146'500	141'839.67	92'698.05
	Nettoergebnis		59'680		56'220		49'141.62

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8790	Energie, übriges	204'180	144'500	202'720	146'500	141'839.67	92'698.05
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'200		2'200		3'130.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	24'890		23'800		24'812.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'750		1'680		1'611.55	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'110		1'830		2'092.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	350		420		377.05	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	400		380		362.45	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	330		310		325.10	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	130'150		130'150		78'724.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		5'950		3'661.85	
3130.22	Mitgliederbeiträge	200		200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	800		800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	15'500		15'500		7'470.62	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50		50		22.10	
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände	19'450		19'450		19'250.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		137'500		137'500		86'187.90
4250.00	Verkäufe		7'000		9'000		6'510.15
9	FINANZEN UND STEUERN	6'289'950	28'835'290	5'260'400	26'452'570	10'160'233.30	30'119'857.33
	Nettoergebnis	22'545'340		21'192'170		19'959'624.03	
91	Steuern	26'700	25'780'000	53'000	22'930'000	-72'602.49	24'639'573.70
	Nettoergebnis	25'753'300		22'877'000		24'712'176.19	
910	Steuern	26'700	25'780'000	53'000	22'930'000	-72'602.49	24'639'573.70
	Nettoergebnis	25'753'300		22'877'000		24'712'176.19	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	10'000	25'410'000	35'000	22'615'000	-100'389.69	24'263'302.80
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senk. Delkreder)					-108'794.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		50'000		17'920.80	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-10'000		-15'000		-9'516.49	
4000.00	Einkommenssteuern natPers. Rechnungsjahr		7'229'000		6'921'960		7'334'346.02
4000.10	Einkommenssteuern natPers. frühere Jahre		1'127'000		1'590'180		1'127'816.62
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		10'000		15'000		-9'544.90
4001.00	Vermögenssteuern natPers. Rechnungsjahr		471'000		478'040		465'660.38
4001.10	Vermögenssteuern natPers. früherer Jahre		73'000		109'820		85'400.38
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		6'500'000		7'000'000		7'670'143.05

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		10'000'000		6'500'000		7'589'481.25
9101	Sondersteuern	16'700	370'000	18'000	315'000	27'787.20	376'270.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		10'000		21'047.20	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	6'700		8'000		6'740.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		30'000		50'000		11'884.75
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000		150'000		230'040.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000		75'000		94'146.15
4033.00	Hundetaxen		40'000		40'000		40'200.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	3'960'700	147'900	4'302'050	126'500	4'318'000.00	125'100.00
	Nettoergebnis		3'812'800		4'175'550		4'192'900.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	3'960'700	147'900	4'302'050	126'500	4'318'000.00	125'100.00
	Nettoergebnis		3'812'800		4'175'550		4'192'900.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3'960'700	147'900	4'302'050	126'500	4'318'000.00	125'100.00
3621.50	Interkantonaler Finanzausgleich von Gemeinden	3'960'700		4'302'050		4'318'000.00	
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		147'900		126'500		125'100.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	83'030	873'730	21'860	167'080	147'052.19	2'136'369.02
	Nettoergebnis	790'700		145'220		1'989'316.83	
961	Zinsen	60'000	788'880	3'000	82'230	16'454.49	1'317'793.32
	Nettoergebnis	728'880		79'230		1'301'338.83	
9610	Zinsen	60'000	788'880	3'000	82'230	16'454.49	1'317'793.32
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	60'000		3'000		4'471.85	
3499.00	Negativzinsen					11'982.64	
4401.00	Zinsen Forderungen		639'880		50'000		1'269'689.55
4401.01	Zinsen aus Kontokorrenten mit Dritten				5'700		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		147'500		25'000		21'201.77
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'500		1'530		1'750.00
4499.00	Übriger Finanzertrag						25'152.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	23'030	84'850	18'860	84'850	130'597.70	818'575.70
	Nettoergebnis	61'820		65'990		687'978.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	23'030	84'850	18'860	84'850	130'597.70	818'575.70
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	15'540		15'310		17'133.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'010		990		969.20	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'760		1'720		1'716.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	210		280		199.45	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	230		230		217.10	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	210		200		195.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					20.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'000				3'583.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	70		130		71.20	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fac					363.50	
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV					106'128.00	
4430.00	Mietzinsen Liegenschaften FV		100		100		100.00
4430.04	Pachtzinsen Liegenschaften FV		4'750		4'750		4'712.75
4439.05	Infrastrukturbeiträge Rinau FV		80'000		80'000		92'605.95
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften						721'157.00
97	Rückverteilungen		4'000		1'600		4'224.60
	Nettoergebnis	4'000		1'600		4'224.60	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000		1'600		4'224.60
	Nettoergebnis	4'000		1'600		4'224.60	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000		1'600		4'224.60
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000		1'600		4'224.60
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'219'520	2'029'660	883'490	3'227'390	5'767'783.60	3'214'590.01
	Nettoergebnis		189'860	2'343'900			2'553'193.59
990	Nicht aufgeteilte Posten	815'940	815'940	883'490	883'490	717'634.96	717'634.96
9901	Bauamt	815'940	815'940	883'490	883'490	717'634.96	717'634.96
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	562'180		558'280		530'625.10	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-1'756.80	
3049.00	Übrige Zulagen	1'120		2'320			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	36'220		35'970		34'665.15	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	51'940		50'920		50'913.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'960		16'110		15'488.65	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	8'130		8'070		7'776.40	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	7'270		7'220		6'965.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'600		14'600		3'565.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'060		700			
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		67.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'250		4'500		4'023.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		189.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & -geräte	5'000				273.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	8'400		7'300		6'121.05	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	5'000		5'000		2'466.26	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	16'300		16'300		9'232.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		76'800		483.75	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	600		600		517.45	
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	2'000		2'000		1'767.25	
3130.22	Mitgliederbeiträge	880		830		800.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'800		9'090		8'746.05	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	3'500		3'500		611.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	47'800		51'000		26'813.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	4'030		4'030		757.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'400		3'400		3'374.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	1'600		1'450		1'540.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600		2'000		1'608.20	
4250.00	Verkäufe		500		500		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		330		500		-315.20
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		149'250		152'170		144'972.35
4910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk)		665'860		730'320		572'977.81
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		78'000				78'215.00
	Nettoergebnis	78'000				78'215.00	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		78'000				78'215.00
4290.00	Übrige Entgelte		78'000				78'215.00
999	Abschluss	1'403'580	1'135'720		2'343'900	5'050'148.64	2'418'740.05
	Nettoergebnis		267'860	2'343'900			2'631'408.59

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9990	Abschluss	1'403'580	1'135'720		2'343'900	5'050'148.64	2'418'740.05
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		1'135'720		1'148'500		2'418'740.05
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'403'580				5'050'148.64	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				1'195'400		

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	37'283'160	37'283'160	34'545'590	34'545'590	38'283'687.86	38'283'687.86
3	Aufwand	35'460'060		34'184'770		32'793'929.09	
30	Personalaufwand	7'051'700		6'994'760		6'521'363.22	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	7'439'430		6'481'710		5'591'914.77	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'424'600		2'353'660		3'454'962.05	
34	Finanzaufwand	64'070		3'130		126'717.79	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	260'800		260'800		139'881.99	
36	Transferaufwand	16'821'580		16'742'040		15'686'962.08	
39	Interne Verrechnungen	1'397'880		1'348'670		1'272'127.19	
4	Ertrag		37'144'180		33'279'440		38'152'301.73
40	Fiskalertrag		25'780'000		22'930'000		24'639'573.70
41	Regalien und Konzessionen		240'900		302'860		278'164.59
42	Entgelte		4'539'170		4'349'330		4'792'394.17
44	Finanzertrag		1'347'240		622'560		2'620'664.84
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifina		270'550		270'050		93'043.56
46	Transferertrag		2'432'720		2'307'470		2'037'593.63
48	Ausserordentlicher Ertrag		1'135'720		1'148'500		2'418'740.05
49	Interne Verrechnungen		1'397'880		1'348'670		1'272'127.19
9	Abschlusskonten	1'823'100	138'980	360'820	1'266'150	5'489'758.77	131'386.13
90	Abschluss Erfolgsrechnung	1'823'100	138'980	360'820	1'266'150	5'489'758.77	131'386.13

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
				Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	37'283'160	37'283'160	38'283'687.86
3	Aufwand	35'460'060		32'793'929.09
30	Personalaufwand	7'051'700	6'994'760	6'521'363.22
300	Behörden und Kommissionen	343'830	344'640	312'333.00
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	343'830	344'640	312'333.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	343'830	344'640	312'333.00
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	5'086'380	5'018'860	4'803'793.70
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	5'086'380	5'018'860	4'803'793.70
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'806'440	4'755'920	4'528'549.25
3010.01	Löhne Pflege- /Tagesfamilien	350	350	
3010.02	Löhne Feuerwehr	279'590	262'590	295'441.55
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal			-20'197.10
302	Löhne der Lehrkräfte	330'110	373'670	289'725.85
3020	Löhne der Lehrkräfte	330'110	373'670	289'725.85
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	330'110	373'670	289'725.85
304	Zulagen	22'910	21'400	20'400.00
3049	Übrige Zulagen	22'910	21'400	20'400.00
3049.00	Übrige Zulagen	22'910	21'400	20'400.00
305	Arbeitgeberbeiträge	1'040'920	1'027'260	967'762.50
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	354'510	347'860	329'166.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	354'510	347'860	329'166.55
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	461'450	440'230	428'459.40
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	461'450	440'230	428'459.40

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
				Ertrag
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	79'930		75'544.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	79'930		75'544.55
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80'360		74'140.30
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	80'360		74'140.30
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	64'670		60'451.70
3055.00	Krankentaggeldversicherung	64'670		60'451.70
306	Arbeitgeberleistungen	14'200		9'697.80
3062	Teuerungszulagen auf Renten u. Rentenanteilen	14'200		9'697.80
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten u. Rentenanteilen	14'200		9'697.80
309	Übriger Personalaufwand	213'350		117'650.37
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	113'040		53'688.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	113'040		53'688.35
3091	Personalwerbung	11'500		9'404.74
3091.00	Personalwerbung	11'500		9'404.74
3099	Übriger Personalaufwand	88'810		54'557.28
3099.00	Übriger Personalaufwand	88'810		54'557.28
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	7'439'430		5'591'914.77
310	Material- + Warenaufwand	611'830		554'041.59
3100	Büromaterial	74'100		60'529.24
3100.00	Büromaterial	74'100		60'529.24
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	211'650		193'102.14
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	186'650		167'120.59
3101.02	Betriebsmaterial Fahrzeuge	25'000		25'981.55

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	55'600		60'600		53'396.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'600		60'600		53'396.90	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	35'510		40'040		28'053.66	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25'510		30'040		19'917.96	
3103.02	Schülerbibliothek	10'000		10'000		8'135.70	
3104	Lehrmittel	218'670		211'470		206'711.53	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Spielmaterial	218'670		211'470		206'711.53	
3105	Lebensmittel	1'000		1'000		827.90	
3105.00	Lebensmittel	1'000		1'000		827.90	
3106	Medizinisches Material	900		900		1'074.52	
3106.00	Medizinisches Material	900		900		1'074.52	
3109	Übriger Material- + Warenaufwand	14'400		15'000		10'345.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	14'400		15'000		10'345.70	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	536'220		327'470		488'251.46	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	118'020		47'480		107'257.44	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & -geräte	118'020		47'480		107'257.44	
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	135'650		163'100		96'195.97	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	120'650		163'100		96'151.17	
3111.02	Anschaffungen Schulsport					44.80	
3111.04	Anschaffung Mobilien	15'000					
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	31'400		26'850		25'233.23	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	31'400		26'850		25'233.23	
3113	Hardware	143'100		34'510		87'015.51	
3113.00	Anschaffung von Hardware	143'100		34'510		87'015.51	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	50'300		45'810		81'612.91	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	50'300		45'810		81'612.91	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119	Anschaffung von übrigen n.akt. Anlagen	57'750		9'720		90'936.40	
3119.00	Anschaffung von Mobilien, übrige	57'750		9'720		90'936.40	
312	Ver- und Entsorgung	1'140'060		1'050'910		808'375.36	
3120	Ver- und Entsorgung	1'140'060		1'050'910		808'375.36	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	815'960		761'810		526'820.50	
3120.03	Abwassergebühren öffentl. Plätze/Strassen	80'100		80'100		79'885.60	
3120.06	Energie Strassenbeleuchtung	94'000		59'000		53'547.85	
3120.10	Einkauf von Wasser	150'000		150'000		148'121.41	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'022'790		1'896'460		1'663'789.89	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'587'980		1'544'020		1'293'713.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	656'670		625'920		476'103.15	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	63'950		67'550		51'634.63	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	32'470		32'460		30'006.99	
3130.03	Bank- und Postcheckgebühren	14'000		13'700		11'451.16	
3130.04	Konzessionsgebühren	62'140		72'730		58'744.70	
3130.05	Wasserproben			1'500			
3130.06	Vorschuss Betriebskosten	50'000		35'000		49'280.50	
3130.08	Gebühren Dokumente Einwohner	3'500		3'500		2'574.10	
3130.10	Entsorgung Grüngut	264'550		260'650		234'604.69	
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	74'500		85'800		66'732.85	
3130.15	Papiersammlungen Schulen	2'000		2'000		1'852.80	
3130.16	Bestattungskosten, Kremation	86'150		90'500		54'823.10	
3130.17	Entschädigung Alimenteninkassostelle	35'000		30'000		26'496.00	
3130.22	Mitgliederbeiträge	16'940		15'960		14'536.10	
3130.27	Theateraufführungen in der Schule	5'500		5'500			
3130.30	Dienstleistungen Dritter, EDV Support	160'610		139'250		145'522.97	
3130.40	Signalbezugskosten	60'000		62'000		69'349.35	
3132	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	261'600		181'600		214'593.44	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	216'900		142'200		169'234.94	
3132.03	Brandschutzkontrollen			1'200			
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	15'200		15'200		15'674.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.10	Honorare für Planungen	28'500		22'000		29'105.65	
3132.11	Nachführung Grundbuchpläne	1'000		1'000		578.10	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand					15.00	
3133.02	Homepage					15.00	
3134	Sachversicherungsprämien	94'050		94'240		80'782.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	85'540		85'730		72'277.25	
3134.01	Haftpflichtversicherung	8'510		8'510		8'505.00	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	10'500		10'600		10'330.20	
3136.01	Schulzahnarzt	10'500		10'600		10'330.20	
3137	Steuern und Abgaben	68'660		66'000		64'355.91	
3137.00	Steuern und Abgaben	68'660		66'000		64'355.91	
314	Baulicher Unterhalt	1'880'220		1'462'710		1'268'589.28	
3140	Unterhalt Grundstücken	258'000		145'900		106'582.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	251'500		138'900		100'253.20	
3140.03	Unterhalt Friedhofanlage			500			
3140.04	Grabunterhalt, Grabbepflanzungen	6'500		6'500		6'329.45	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	281'500		282'500		110'635.84	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	281'500		282'500		110'635.84	
3142	Unterhalt Wasserbau	2'500		2'500		19'093.35	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'500		2'500		19'093.35	
3143	Unterhalt Tiefbauten	626'050		568'750		609'188.15	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	611'750		514'450		609'188.15	
3143.01	Unterhalt Werkleitungen	14'300		54'300			
3144	Unterhalt Hochbauten	712'170		463'060		423'089.29	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	712'170		463'060		423'089.29	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	416'090		368'020		297'263.04	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	22'900		18'250		6'473.83	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	22'900		18'250		6'473.83	
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	276'730		220'510		184'459.87	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	188'530		151'310		114'477.36	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	88'200		69'200		69'982.51	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	43'840		48'900		38'174.39	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	43'840		48'900		38'174.39	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	71'920		80'360		67'457.95	
3158.01	Unterhalt von Software Informatik	71'920		80'360		67'457.95	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	700				697.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	700				697.00	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	409'870		380'780		310'050.22	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	21'500		23'000		17'829.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'500		23'000		17'829.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	89'100		82'730		71'159.28	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	89'100		82'730		71'159.28	
3162	Raten für operatives Leasing	92'220		91'080		76'575.63	
3162.00	Leasing Anl., Fz., Geräte, Mobilien	92'220		91'080		76'575.63	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	207'050		183'970		144'486.31	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsggebühren	207'050		183'970		144'486.31	
317	Spesenentschädigungen	386'350		334'200		252'899.58	
3170	Reisekosten und Spesen	236'400		223'750		171'497.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	67'000		68'750		58'036.34	
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen	56'100		54'700		35'907.72	
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	54'300		37'400		32'114.29	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.04	Aktivitäten Kulturausschuss	21'000		21'000		15'916.80	
3170.05	Bundesfeier	17'000		18'800		13'872.64	
3170.06	Jungbürgerfeier	2'000		2'000		120.70	
3170.08	Neuzuzügerapéro	2'000		2'500		1'312.15	
3170.10	Schulsporttage, Turniere	2'000		2'300		1'004.35	
3170.12	Schülertransportkosten	13'000		14'000		12'461.35	
3170.18	Schulschlussfeiern	2'000		2'300		751.65	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	149'950		110'450		81'401.59	
3171.00	Schulfest	40'000					
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	109'250		109'850		81'401.59	
3171.02	Schullager	700		600			
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	26'000		54'000		-71'970.14	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000		5'000		-105'521.25	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Erh. Delkredere) (Erhöhung Delkredere)	5'000		5'000		3'272.75	
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senk. Delkredere) (Senkung Delkredere)					-108'794.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	21'000		49'000		33'551.11	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	31'000		61'000		43'402.40	
3181.02	Abschreibung Betreuungskostenvorschüsse			3'000			
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-10'000		-15'000		-9'851.29	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	10'000		4'000		20'624.49	
3199	Übriger Betriebsaufwand	10'000		4'000		20'624.49	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		4'000		20'624.49	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'424'600		2'353'660		3'454'962.05	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	2'346'340		2'286'170		3'436'474.05	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'346'340		2'286'170		2'230'473.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	387'780		393'210		385'210.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	allgemeiner Haushalt VV						
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'750		2'750		2'743.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt VV	296'400		256'680		256'656.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe VV	392'500		376'620		353'397.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt VV	1'183'480		1'184'120		1'169'326.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	83'430		72'790		63'141.00	
3301	Ausserplanmässige Abschr. Sachanlagen					1'206'001.05	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt VV					395'541.25	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt VV					810'459.80	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	78'260		67'490		18'488.00	
3320	Planmässige Abschreibungen imm. Anlagen	78'260		67'490		18'488.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt VV	18'260		18'490		18'488.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt VV	60'000		49'000			
34	Finanzaufwand	64'070		3'130		126'717.79	
340	Zinsaufwand	60'000		3'000		4'471.85	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	60'000		3'000		4'471.85	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	60'000		3'000		4'471.85	
341	Realisierte Kursverluste					81.50	
3419	Kursverluste Fremdwährungen					81.50	
3419.01	Kursverluste Fremdwährungen					81.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	4'070		130		4'018.20	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	4'070		130		4'018.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'000				3'583.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	70		130		71.20	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fac					363.50	
344	Wertberichtigung Anlagen FV					106'128.00	
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV					106'128.00	
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV					106'128.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand					12'018.24	
3499	Übriger Finanzaufwand					12'018.24	
3499.00	Negativzinsen					11'982.64	
3499.01	Kleindifferenzen					35.60	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	260'800		260'800		139'881.99	
350	Einlagen in Fonds + SpezFina FK	800		800		2'381.99	
3501	Einlagen in Fonds des FK	800		800		2'381.99	
3501.00	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	800		800		800.00	
3501.01	Einlagen Ersatzbeiträge Schutzraumbauten					1'581.99	
351	Einlagen in Fonds + SpezFina im EK	260'000		260'000		137'500.00	
3511	Einlagen in Fonds des EK	260'000		260'000		137'500.00	
3511.00	Einlage in Fonds im Eigenkapital	260'000		260'000		130'000.00	
3511.03	Einlagen Ersatzabgaben für Parkplatzbauten					7'500.00	
36	Transferaufwand	16'821'580		16'742'040		15'686'962.08	
361	Entschädigungen an öffentl. Gemeinwesen	3'604'910		3'358'630		3'279'652.54	
3611	... an den Kanton	124'990		137'720		132'621.95	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kanton	124'990		137'720		132'621.95	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'850'680		2'576'910		2'586'524.58	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	2'352'880		2'057'850		2'142'445.28	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'000		10'000		10'000.00	
3612.06	Kostenanteil Regionales Zivilstandsamt	33'500		23'000		28'426.75	
3612.07	Frauenberatung	15'500		17'990		16'263.55	
3612.11	Gemeindeverband Mobilier Schulsozialdienst	82'200		82'200		82'200.00	
3612.13	Jugend- und Familienberatung	140'880		113'490		94'459.30	
3612.14	Mütter-/Väterberatung	48'580		48'130		44'249.70	
3612.15	Hydrantenentschädigung	43'240		42'450		43'080.00	
3612.20	Verwaltungsentschädigung an EG	123'900		131'800		125'400.00	
3612.23	Schulgelder an HPS			50'000			
3614	... an öffentliche Unternehmungen	629'240		644'000		560'506.01	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmen	629'240		644'000		560'506.01	
362	Finanz- und Lastenausgleich	3'960'700		4'302'050		4'318'000.00	
3621	... an den Kanton	3'960'700		4'302'050		4'318'000.00	
3621.50	Interkantonaler Finanzausgleich von Gemeinden	3'960'700		4'302'050		4'318'000.00	
363	Beiträge an öffentl. Gemeinwesen und Dritte	9'081'710		8'895'660		7'903'631.54	
3631	... an den Kanton	5'531'490		5'233'070		4'803'762.55	
3631.00	Beiträge an Kanton	5'531'490		5'233'070		4'803'762.55	
3632	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb	22'800		22'800		22'600.00	
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände	20'800		20'800		20'600.00	
3632.12	Betriebsbeitrag an Fähre	2'000		2'000		2'000.00	
3634	... an öffentliche Unternehmungen	120'000		146'000		149'100.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000		90'000		93'100.00	
3634.01	Ankauf Tageskarten SBB	20'000		56'000		56'000.00	
3635	... an private Unternehmungen	84'600		184'600		77'346.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	84'600		184'600		77'346.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
				Ertrag
3636	... an private Organis ohne Erwerbszweck	848'670		859'072.39
3636.00	Beiträge an private Organisationen	120'670		90'637.70
3636.04	Spitex/Kinderspitex	728'000		768'434.69
3637	... an private Haushalte	2'474'150		1'991'750.00
3637.00	Beiträge an Private	650'700		400'513.88
3637.01	Materielle Hilfe	1'613'450		1'432'452.07
3637.03	Elternschaftsbeihilfe	5'000		5'000
3637.05	Alimentenbevorschussung	160'000		122'118.80
3637.10	Ausbildungs- und Integrationsprogramm	45'000		36'665.25
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	174'260		185'678.00
3660	Planmässige Abschreibung Inv.Beiträge	174'260		185'678.00
3660.10	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge allgem. Haushalt an den Kanton	133'080		144'511.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge allg. Haushalt an öff. Unternehmungen	11'120		11'120.00
3660.41	Planmässige Abschreib. IR-Beiträge spezfin. Gde-Betriebe an öff. Unternehmungen	3'600		3'592.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge allg. Haushalt an private Unternehmungen	26'460		26'455.00
39	Interne Verrechnungen	1'397'880		1'272'127.19
391	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	681'480		589'198.49
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	681'480		589'198.49
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	14'000		14'585.50
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'400		1'399.69
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	220		235.49
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	665'860		572'977.81
392	.. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	716'400		682'928.70
3920	iV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	716'400		682'928.70

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Interne Verrechnung Schulraum	716'400		608'800		682'928.70	
4	Ertrag		37'144'180		33'279'440		38'152'301.73
40	Fiskalertrag		25'780'000		22'930'000		24'639'573.70
400	Direkte Steuern natürliche Personen		15'440'000		16'165'000		16'685'706.30
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		8'396'000		8'577'140		8'464'502.49
4000.00	Einkommenssteuern natPers. Rechnungsjahr		7'229'000		6'921'960		7'334'346.02
4000.10	Einkommenssteuern natPers. frühere Jahre		1'127'000		1'590'180		1'127'816.62
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		30'000		50'000		11'884.75
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		10'000		15'000		-9'544.90
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		544'000		587'860		551'060.76
4001.00	Vermögenssteuern natPers. Rechnungsjahr		471'000		478'040		465'660.38
4001.10	Vermögenssteuern natPers. früherer Jahre		73'000		109'820		85'400.38
4002	Quellensteuern natürliche Personen		6'500'000		7'000'000		7'670'143.05
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		6'500'000		7'000'000		7'670'143.05
401	Direkte Steuern juristische Personen		10'000'000		6'500'000		7'589'481.25
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		10'000'000		6'500'000		7'589'481.25
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		10'000'000		6'500'000		7'589'481.25
402	Übrige Direkte Steuern		300'000		225'000		324'186.15
4022	Vermögensgewinnsteuern		200'000		150'000		230'040.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000		150'000		230'040.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000		75'000		94'146.15
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000		75'000		94'146.15
403	Besitz- und Aufwandsteuern		40'000		40'000		40'200.00
4033	Hundetaxen		40'000		40'000		40'200.00

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00	Hundetaxen		40'000		40'000		40'200.00
41	Regalien und Konzessionen		240'900		302'860		278'164.59
410	Regalien		500		700		560.00
4100	Regalien		500		700		560.00
4100.00	Regalien		500		700		560.00
412	Konzessionen		240'400		302'160		277'604.59
4120	Konzessionen		240'400		302'160		277'604.59
4120.01	Konzessionsgebühren		240'400		302'160		277'604.59
42	Entgelte		4'539'170		4'349'330		4'792'394.17
420	Ersatzabgaben		500'000		509'000		557'956.70
4200	Ersatzabgaben		500'000		509'000		557'956.70
4200.02	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		500'000		509'000		550'456.70
4200.03	Ersatzabgabe für Parkplatzbauten						7'500.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		471'150		429'750		598'064.59
4210	Gebühren für Amtshandlungen		471'150		429'750		598'064.59
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		353'150		306'750		473'185.29
4210.03	Gebühren Zivilstandswesen		3'000		3'000		2'000.00
4210.05	Gebühren Einwohnerkontrolle		70'000		70'000		72'379.30
4210.06	Gebühren Einbürgerungen		20'000		25'000		18'750.00
4210.10	Gebühren für Berufsbeistandschaft		25'000		25'000		31'750.00
423	Schul- und Kursgelder		1'000				
4231	Kursgelder		1'000				
4231.00	Kursgelder		1'000				
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'686'680		2'696'780		2'666'431.72

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			2'666'431.72
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	469'480	621'680	572'543.95
4240.01	Dienstleistungen für Dritte	26'000	26'000	20'000.00
4240.05	Verkauf Tageskarten SBB	21'000	45'000	53'975.00
4240.06	Wasserzinsen	786'000	729'000	626'037.38
4240.07	Abwasserbenützungsgebühren	1'053'050	968'000	1'046'946.05
4240.08	Benützungsgebühren Entwässerung öffentl. Plätze	74'150	80'100	74'174.19
4240.12	Grabplatzgebühren	3'500	3'500	4'100.00
4240.16	Schadenvergütungen von Dritten (Versicherung)			6'388.20
4240.20	Leihgebühren Bücher und Nonbooks	3'500	3'500	3'319.00
4240.22	Eintrittsgebühren Freibad	50'000	40'000	55'064.37
4240.23	Benützungsgebühren Camping	200'000	180'000	203'883.58
425	Erlös aus Verkäufen	24'500	23'000	20'321.65
4250	Verkäufe	24'500	23'000	20'321.65
4250.00	Verkäufe	24'500	23'000	20'321.65
426	Rückerstattungen	771'790	687'300	862'512.51
4260	Rückerstattungen Dritter	771'790	687'300	862'512.51
4260.00	Rückerstattungen Dritter	236'790	183'300	302'346.93
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten	30'000	30'000	28'964.20
4260.06	Rückerstattung Materielle Hilfe	300'000	300'000	318'216.67
4260.13	Rückerstattung Elternanteile	20'000	30'000	26'916.00
4260.26	Internetprovisionen	185'000	144'000	186'068.71
427	Bussen	6'000	3'500	6'738.50
4270	Bussen	6'000	3'500	6'738.50
4270.00	Bussen	6'000	3'500	6'738.50
429	Übrige Entgelte	78'050		80'368.50
4290	Übrige Entgelte	78'050		80'368.50
4290.00	Übrige Entgelte	78'050		80'368.50

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	Finanzertrag			2'620'664.84
440	Zinsertrag			1'290'891.32
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			1'269'689.55
4401.00	Zinsen Forderungen	639'880	55'700	1'269'689.55
4401.01	Zinsen aus Kontokorrenten mit Dritten		5'700	
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen			21'201.77
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	147'500	25'000	21'201.77
443	Liegenschaftsertrag FV			97'418.70
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV			4'812.75
4430.00	Mietzinsen Liegenschaften FV	100	100	100.00
4430.04	Pachtzinsen Liegenschaften FV	4'750	4'750	4'712.75
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV			92'605.95
4439.05	Infrastrukturbeiträge Rinau FV	80'000	80'000	92'605.95
444	Wertberichtigungen Anlagen FV			721'157.00
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften			721'157.00
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften			721'157.00
445	Finanzertrag aus Darleh/Beteiligungen VV			1'750.00
4450	Erträge aus Darlehen VV			1'750.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	1'500	1'530	1'750.00
447	Liegenschaftenertrag VV			471'345.82
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			471'345.82
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	459'660	441'730	471'345.82
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften			12'950.00
		13'850	13'750	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4480	Mietzins von gemieteten Liegenschaften		13'850		13'750		12'950.00
4480.00	Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften		13'850		13'750		12'950.00
449	Übriger Finanzertrag						25'152.00
4499	Übriger Finanzertrag						25'152.00
4499.00	Übriger Finanzertrag						25'152.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezina		270'550		270'050		93'043.56
450	Entnahme aus Fonds+SpezFina im FK		10'550		10'050		6'471.61
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		10'550		10'050		6'471.61
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		10'550		10'050		6'471.61
451	Entnahmen aus Fonds+Spezfina im EK		260'000		260'000		86'571.95
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		260'000		260'000		86'571.95
4511.00	Entnahme aus Fonds im Eigenkapital		260'000		260'000		86'571.95
46	Transferertrag		2'432'720		2'307'470		2'037'593.63
461	Entschädigungen von öffentl. Gemeinwesen		2'016'330		1'928'620		1'623'555.78
4610	... vom Bund		711'080		711'080		427'843.42
4610.00	Entschädigungen vom Bund		711'080		711'080		427'843.42
4611	... vom Kanton		18'030		22'150		21'508.70
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		18'030		16'800		21'161.50
4611.04	Entschädigung durch Kanton				350		347.20
4611.05	Vergütungen AGV Kurswesen				5'000		
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden		1'257'220		1'185'390		1'123'998.83
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		919'120		865'790		787'970.81
4612.04	Hydrantenentschädigung		40'000		39'400		40'000.00
4612.05	Verwaltungsentschädigungen		288'100		270'200		285'208.00

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.15	Entschädigung Bussenanteil Regionalpolizei		10'000		10'000		10'820.02
4614	... von öffentlichen Unternehmungen		30'000		10'000		50'204.83
4614.01	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen		30'000		10'000		50'204.83
462	Finanz- und Lastenausgleich		147'900		126'500		125'100.00
4621	... von Kantonen und Konkordaten		147'900		126'500		125'100.00
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		147'900		126'500		125'100.00
463	Beiträge von öffentl. Gemeinwesen und Dritten		208'450		201'150		232'117.25
4630	... vom Bund						28'720.00
4630.00	Beiträge vom Bund						28'720.00
4631	... vom Kanton		128'450		121'150		120'871.90
4631.00	Beitrag Kanton		128'450		121'150		120'871.90
4632	... von Gemeinden und Gemeindeverbänden		80'000		80'000		80'000.00
4632.05	Beitrag OBG an kulturelle Anlässe der EWG		10'000		10'000		10'000.00
4632.06	Beitrag der OBG an Sozialausgaben		70'000		70'000		70'000.00
4634	... von öffentlichen Unternehmungen						2'525.35
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						2'525.35
466	Auflösung passiv. Investitionsbeiträge		56'040		49'600		52'596.00
4660	Planmässige Auflösung passiv.IR-Beiträge		56'040		49'600		52'596.00
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. von privaten Haushalten spezi. Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. von privaten Haushalten spezi..		56'040		49'600		52'596.00
469	Übriger Transferertrag		4'000		1'600		4'224.60
4699	Rückverteilungen		4'000		1'600		4'224.60
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000		1'600		4'224.60
48	Ausserordentlicher Ertrag		1'135'720		1'148'500		2'418'740.05

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		1'135'720		1'148'500		2'418'740.05
4895	... aus Aufwertungsreserve		1'135'720		1'148'500		2'418'740.05
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		1'135'720		1'148'500		2'418'740.05
49	Interne Verrechnungen		1'397'880		1'348'670		1'272'127.19
491	.. von Dienstleistungen		681'480		739'870		589'198.49
4910	Int.Verr von Dienstleistungen		681'480		739'870		589'198.49
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'000		8'000		14'585.50
4910.01	Interne Verrechnung Löhne		1'400		1'300		1'512.30
4910.02	Interne Verrechnung Soziallasten		220		250		122.88
4910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk)		665'860		730'320		572'977.81
492	.. von Pacht, Mieten, Benützungskosten		716'400		608'800		682'928.70
4920	Int.Verr von Pacht,Mieten, Benützungsko.		716'400		608'800		682'928.70
4920.02	Interne Verrechnung Schulraum		716'400		608'800		682'928.70
9	Abschlusskonten	1'823'100	138'980	360'820	1'266'150	5'489'758.77	131'386.13
90	Abschluss Erfolgsrechnung	1'823'100	138'980	360'820	1'266'150	5'489'758.77	131'386.13
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	1'403'580			1'195'400	5'050'148.64	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'403'580				5'050'148.64	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'403'580				5'050'148.64	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				1'195'400		
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				1'195'400		
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	419'520	138'980	360'820	70'750	439'610.13	131'386.13
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsübersc..	419'520		360'820		439'610.13	
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	419'520		360'820		439'610.13	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüber..		138'980		70'750		131'386.13
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..		138'980		70'750		131'386.13

Investitionsrechnung

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	6'583'730	6'583'730	5'363'510	5'363'510	4'659'814.90	4'659'814.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	830'000				429'986.30	
	Nettoergebnis		830'000				429'986.30
2	BILDUNG	3'700'000		1'158'300	1'200'000	2'059'497.63	
	Nettoergebnis		3'700'000	41'700			2'059'497.63
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		103'000	992'210	188'000	317'165.07	112'960.00
	Nettoergebnis	103'000			804'210		204'205.07
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	300'000	323'930	130'000		96'994.60	664'164.80
	Nettoergebnis	23'930			130'000	567'170.20	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	466'530	140'270	680'000	1'015'000	778'796.73	200'249.77
	Nettoergebnis		326'260	335'000			578'546.96
8	VOLKSWIRTSCHAFT	720'000					
	Nettoergebnis		720'000				
9	FINANZEN	567'200	6'016'530	2'403'000	2'960'510	977'374.57	3'682'440.33
	Nettoergebnis	5'449'330		557'510		2'705'065.76	

Investitionsrechnung

Budget / 7.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Investitionsrechnung	Kreditart	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung		6'583'730	6'583'730	5'363'510	5'363'510	4'659'814.90	4'659'814.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		830'000				429'986.30	
	Nettoergebnis			830'000				429'986.30
02	Allgemeine Dienste		830'000				429'986.30	
	Nettoergebnis			830'000				429'986.30
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges		830'000				429'986.30	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges		830'000				429'986.30	
5040.02	Sanierung Gemeindehaus GV vom 19.08.2020	Verpfl.-Kredit					429'986.30	
5040.03	Photovoltaikanlagen Gemeindehaus, Turnhalle, KiGa Dorf GV vom 22.11.2023	Verpfl.-Kredit	600'000					
5040.04	Anschluss Fernwärme Gemeindehaus, Schulhaus Dorf GV vom 22.11.2023	Budgetkredit	230'000					
2	BILDUNG		3'700'000		1'158'300	1'200'000	2'059'497.63	
	Nettoergebnis			3'700'000	41'700			2'059'497.63
21	Obligatorische Schule		3'700'000		1'158'300	1'200'000	2'059'497.63	
	Nettoergebnis			3'700'000	41'700			2'059'497.63
212	Primarstufe				97'300			
2120	Primarstufe				97'300			
5060.02	Ersatz Möblierung Schüler-/Lehrermobiliar SH Dorf GV vom 23.11.2022 / CHF 97'300	Budgetkredit			97'300			
217	Schulliegenschaften		3'700'000		1'061'000	1'200'000	2'059'497.63	
2170	Schulliegenschaften		2'350'000				39'875.78	
5040.07	Gesamtsanierung Turnhalle Liebrüti Projektierung GV vom 24.11.2021/100'000	Verpfl.-Kredit	2'300'000				20'609.71	

Investitionsrechnung

Budget / 7.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Investitionsrechnung	Kreditart	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.08	Brandschutzmassnahmen Turnhalle Dorf GV vom 14.06.2023 PA2022-315 / 83'192.90	Verpfl.-Kredit					19'266.07	
5040.09	Stabilisierung Dach und Ertüchtigung Photovoltaik Turnhalle LR GV vom xx.xx.xxxx	Budgetkredit	50'000					
2171	Kindergartenliegenschaften		1'350'000		1'061'000	1'200'000	2'019'621.85	
5040.01	Doppelkindergarten Weidenweg - Projektierungskredit GV vom 27.11.2019	Verpfl.-Kredit					26'925.00	
5040.02	Neubau Doppelkindergarten Weidenweg GV vom 19.08.2020	Verpfl.-Kredit					1'798'368.85	
5040.03	Vorprojekt Sanierung Kindergarten Liebrüti GV vom 24.11.2021	Budgetkredit					24'564.45	
5040.04	Sanierung Doppelkindergarten Liebrüti 14/15 GV vom 15.06.2022 / CHF 1'061'000.00	Verpfl.-Kredit	1'350'000		1'061'000		68'365.30	
5060.01	Möblierung Doppelkindergarten Weidenweg GV vom 19.08.2020	Verpfl.-Kredit					101'398.25	
6350.01	Kostenanteil Ernst Frey AG Doppelkindergarten Weidenweg GV vom 19.08.2020	Verpfl.-Kredit				1'200'000		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			103'000	992'210	188'000	317'165.07	112'960.00
	Nettoergebnis		103'000			804'210		204'205.07
34	Sport und Freizeit			103'000	992'210	188'000	317'165.07	112'960.00
	Nettoergebnis		103'000			804'210		204'205.07
341	Sport				480'000		99'104.50	
3411	Schwimmbad				480'000			
5030.01	Sanierung Ufer Schwimmbad und Fähre GV vom 23.11.2022 / CHF 200'000	Budgetkredit			200'000			
5030.02	Sanierung Zuleitung und Chlorversorgung Schwimmbad GV vom 23.11.2022 / CHF 280'000	Budgetkredit			280'000			
	Sportanlage im Liner						99'104.50	

Investitionsrechnung

Budget / 7.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Investitionsrechnung	Kreditart	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.01	Umgebung Provisorium Clubhaus FC Kaiseraugst						99'104.50	
342	Freizeit			103'000	512'210	188'000	218'060.57	112'960.00
3420	Freizeit			103'000	512'210	188'000	218'060.57	112'960.00
5030.01	Erstellung öffentl. Spielplatz Überbau. Wurmisweg-West GV vom 25.11.2020	Verpfl.-Kredit			253'860		1'200.00	
5030.03	Umgebung Kiga und Quartierfreiraum/Park Wurmisweg-West GV vom 15.06.2022 / CHF 755'000 Kredit Projektierung CHF 22'500	Verpfl.-Kredit			258'350		140'377.38	
5460.01	Darlehen FC Kaiseraugst GV vom 24.11.2021	Verpfl.-Kredit					76'483.19	
6350.01	Investitionsbeiträge von Dritten für öffentl. Spielplatz Wurmisweg-West GV vom 25.11.2020	Verpfl.-Kredit		90'000		175'000		100'000.00
6460.01	Rückzahlung Darlehen I Familiengartenverein GR vom 25.01.1995	Verpfl.-Kredit		9'200		9'300		9'260.00
6460.02	Rückzahlung Darlehen II Familiengartenverein GR vom 25.01.1995	Verpfl.-Kredit		3'800		3'700		3'700.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		300'000	323'930	130'000		96'994.60	664'164.80
	Nettoergebnis		23'930			130'000	567'170.20	
61	Strassenverkehr		300'000	323'930	130'000		96'994.60	664'164.80
	Nettoergebnis		23'930			130'000	567'170.20	
613	Kantonsstrassen, übrige			126'930			-197'308.60	260'192.25
6130	Kantonsstrassen, übrige			126'930			-197'308.60	260'192.25
5610.02	Sanierung Landstrasse-Gstaltenrain GV vom 13.06.2012/17.06.2015/21.06.2017	Verpfl.-Kredit + Zusatzkredit					-197'308.60	
6350.01	Rückerstattung Kreisel Wurmisweg (Wurmisweg-West) GV vom 1.12.2004	Verpfl.-Kredit		126'930				260'192.25
615	Gemeindestrassen		300'000	197'000	130'000		294'303.20	403'972.55

Investitionsrechnung

Budget / 7.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Investitionsrechnung	Kreditart	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen		300'000	197'000	130'000		294'303.20	403'972.55
5010.09	Anschluss Weidenweg an Wurmisweg GV vom 16.06.2021	Verpfl.-Kredit					191'746.05	
5010.11	Challerenweg, Hardhofweg-Autobahnbrücke GV vom xx.xx.20xx	Verpfl.-Kredit	10'000					
5010.12	Behindertengerechte Bushaltestelle Roche GV 23.11.2022 / CHF 130'000	Budgetkredit			130'000			
5010.13	Sanierung Gehweg Sonnenrank Budgetkredit PA 2022-219 v. 27.6.22	Budgetkredit					102'557.15	
5010.16	Agglo-4A, Aufwertung Dorfstrasse/Mühlegasse GV vom xx.xx.20xx	Verpfl.-Kredit	20'000					
5010.17	Agglo-4A, Bahnhofstrasse Aufwertung (Sicherheit) GV vom xx.xx.20xx	Verpfl.-Kredit	30'000					
5010.18	Agglo-4A, Violahofweg Aufwertung GV vom xx.xx.20xx	Verpfl.-Kredit	15'000					
5010.19	Agglo-4A Violahofweg Rampe (Liebrütibrücke) GV vom xx.xx.2024	Verpfl.-Kredit	35'000					
5010.14	Beleuchtung Dorfstrasse auf LED Budgetkredit	Budgetkredit	110'000					
5040.01	Agglo-4A, Überdachung Veloabstellplätze Budgetkredit	Budgetkredit	80'000					
6350.01	Erschliessungsabgaben Wurmisweg-West von priv. Unternehmungen GV vom 01.12.2004	Verpfl.-Kredit		197'000				403'972.55
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis		466'530	140'270	680'000	1'015'000	778'796.73	200'249.77
				326'260	335'000			578'546.96
71	Wasserversorgung Nettoergebnis		466'530	64'270	330'000	225'000	475'772.65	114'715.22
				402'260		105'000		361'057.43
710	Wasserversorgung		466'530	64'270	330'000	225'000	475'772.65	114'715.22
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		466'530	64'270	330'000	225'000	475'772.65	114'715.22
5030.12	Sanierung Schieberschacht 1 Giebenacherstrasse GV vom 25.11.2020	Budgetkredit			230'000			

Investitionsrechnung

Budget / 7.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Investitionsrechnung	Kreditart	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.14	Ausrüstung Pumpwerk Landstrasse GV vom 24.11.2021	Verpfl.-Kredit					81'742.01	
5030.15	San. Schieberschacht 10 Giebenacherstrasse GV vom 23.11.2022 (CHF 100'000	Budgetkredit	120'000		100'000			
5030.17	Wasserleitung Heidemurweg	Budgetkredit					105'623.59	
5030.18	Sanierung Hauptwasserleitung Roche	Verpfl.-Kredit	240'000					
5030.31	Vorsteuerkürzung Wurmisweg-West Wasser GV vom 01.12.2004	Verpfl.-Kredit	11'530				7'776.00	
5060.01	Anschaffung digitale Wasserzähler GV vom 24.11.2021	Budgetkredit					280'631.05	
5060.02	Ersatz Leckortungssystem GV vom	Budgetkredit	95'000					
6350.01	Erschliessungsabgaben Wurmisweg-West von priv. Unternehmungen GV vom 01.12.2004	Verpfl.-Kredit		49'270				100'993.15
6350.02	Anschlussgebühren von privaten Unternehmungen GV vom 24.11.2021	Budgetkredit		10'000		220'000		8'787.60
6360.01	Anschlussgebühren von priv. Organisationen (o. Erwerbscharakter)	Budgetkredit						651.02
6370.01	Anschlussgebühren von priv. Haushalten GV vom 24.11.2021	Budgetkredit		5'000		5'000		4'283.45
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis		45'000	45'000	220'000 570'000	790'000	35'278.28 19'669.22	54'947.50
720	Abwasserbeseitigung			45'000	220'000	790'000	35'278.28	54'947.50
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]			45'000	220'000	790'000	35'278.28	54'947.50
5030.13	Regenwasserableitung Rinaustrasse GV vom 24.11.2021	Verpfl.-Kredit			220'000		35'278.28	
6350.01	Anschlussgebühren von priv. Unternehmungen GV vom 23.11.2022	Budgetkredit		30'000		775'000		27'826.33

Investitionsrechnung

Budget / 7.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Investitionsrechnung	Kreditart	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6360.01	Anschlussgebühren von priv. Organisationen (o. Erwerbscharakter)	Budgetkredit						11'696.98
6370.01	Anschlussgebühren von priv. Haushalten GV vom 24.11.2021	Budgetkredit		15'000		15'000		15'424.19
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis						98'042.25	98'042.25
750	Arten- und Landschaftsschutz						98'042.25	
7500	Arten- und Landschaftsschutz						98'042.25	
5000.02	Erwerb Naturschutzgebiet "Aurica" GV vom 24.11.2022 / CHF 100'000.00	Verpfl.-Kredit					98'042.25	
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis				80'000	80'000		
771	Friedhof und Bestattung				80'000			
7710	Friedhof und Bestattung				80'000			
5030.02	Friedhof. Erweiterung Urnenwand GV vom 23.11.2023 / CHF 80'000	Budgetkredit			80'000			
79	Raumordnung Nettoergebnis			31'000	50'000	50'000	169'703.55	30'587.05 139'116.50
790	Raumordnung			31'000	50'000		169'703.55	30'587.05
7900	Raumordnung			31'000	50'000		169'703.55	30'587.05
5290.01	Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland GV vom 30.11.2011/15.06.16/27.11.19	Verpfl.-Kredit + Zusatzkredit					51'547.05	
5290.03	Entwicklungsrichtplan Zukunft Aurica GV vom 23.11.2022	Verpfl.-Kredit			50'000		118'156.50	
6350.01	Rückerstattung Planung Wurmisweg-West von priv. Unternehmungen GV vom 29.11.2000	Verpfl.-Kredit		31'000				30'587.05

Investitionsrechnung

Budget / 7.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Investitionsrechnung	Kreditart	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT		720'000					
	Nettoergebnis			720'000				
87	Brennstoffe und Energie		720'000					
	Nettoergebnis			720'000				
879	Energie, übriges		720'000					
8790	Energie, übriges		720'000					
5030.01	AEW Leitungsast Dorf und Anschluss Schulhaus/Turnhalle Verpfl.-Kredit Dorf		720'000					
9	FINANZEN		567'200	6'016'530	2'403'000	2'960'510	977'374.57	3'682'440.33
	Nettoergebnis		5'449'330		557'510		2'705'065.76	
99	Nicht aufgeteilte Posten		567'200	6'016'530	2'403'000	2'960'510	977'374.57	3'682'440.33
	Nettoergebnis		5'449'330		557'510		2'705'065.76	
999	Abschluss		567'200	6'016'530	2'403'000	2'960'510	977'374.57	3'682'440.33
9990	Abschluss		567'200	6'016'530	2'403'000	2'960'510	977'374.57	3'682'440.33
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt		457'930		1'388'000		807'711.85	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk		64'270		225'000		114'715.22	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung		45'000		790'000		54'947.50	
6900.00	Aktiviert Ausgaben allgemeiner Haushalt			5'550'000		2'410'510		3'171'389.40
6900.01	Aktiviert Ausgaben Wasserwerk			466'530		330'000		475'772.65
6900.02	Aktiviert Ausgaben Abwasserbeseitigung					220'000		35'278.28

Investitionsrechnung

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	6'583'730	6'583'730	5'363'510	5'363'510	4'659'814.90	4'659'814.90
5	Investitionsausgaben	6'583'730		5'363'510		4'659'814.90	
50	Sachanlagen	6'016'530		2'960'510		3'633'562.19	
52	Immaterielle Anlagen					169'703.55	
54	Darlehen					76'483.19	
56	Eigene Investitionsbeiträge					-197'308.60	
59	Übertrag an Bilanz	567'200		2'403'000		977'374.57	
6	Investitionseinnahmen		6'583'730		5'363'510		4'659'814.90
63	Investitionsbeiträge		554'200		2'390'000		964'414.57
64	Rückzahlung von Darlehen		13'000		13'000		12'960.00
69	Übertrag an Bilanz		6'016'530		2'960'510		3'682'440.33

Investitionsrechnung

Budget / 07.10.2020 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	6'583'730	6'583'730	5'363'510	5'363'510	4'659'814.90	4'659'814.90
	Investitionsausgaben	6'583'730		5'363'510		4'659'814.90	
50	Sachanlagen	6'016'530		2'960'510		3'633'562.19	
501	Strassen / Verkehrswege	220'000		180'000		294'303.20	
5010	Strassen / Verkehrswege	220'000		180'000		294'303.20	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	220'000		180'000		294'303.20	
503	Tiefbauten	1'091'530		1'142'210		471'101.76	
5030	Tiefbauten	1'091'530		1'142'210		471'101.76	
5030.00	Tiefbauten	1'091'530		1'142'210		471'101.76	
504	Hochbauten	4'610'000		1'541'000		2'388'085.68	
5040	Hochbauten	4'610'000		1'541'000		2'388'085.68	
5040.00	Hochbauten	4'610'000		1'541'000		2'388'085.68	
505	Waldungen					98'042.25	
5050	Waldungen					98'042.25	
5050.00	Waldungen					98'042.25	
506	Mobilien	95'000		97'300		382'029.30	
5060	Mobilien	95'000		97'300		382'029.30	
5060.00	Mobilien	95'000		97'300		382'029.30	
52	Immaterielle Anlagen					169'703.55	
529	Übrige immaterielle Anlagen					169'703.55	
5290	Übrige immaterielle Anlagen					169'703.55	

Investitionsrechnung

Budget / 07.10.2020 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					169'703.55	
54	Darlehen					76'483.19	
546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					76'483.19	
5460	Darlehen an private Organisationen o/Erwerbszweck					76'483.19	
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck					76'483.19	
56	Eigene Investitionsbeiträge					-197'308.60	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton					-197'308.60	
5610	IR-Beiträge an den Kanton					-197'308.60	
5610.00	IR-Beiträge an den Kanton					-197'308.60	
59	Übertrag an Bilanz	567'200		2'403'000		977'374.57	
590	Passivierungen	567'200		2'403'000		977'374.57	
5900	Passivierte Einnahmen	567'200		2'403'000		977'374.57	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner HH	457'930		1'388'000		807'711.85	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	64'270		225'000		114'715.22	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	45'000		790'000		54'947.50	
	Investitionseinnahmen		6'583'730		5'363'510		4'659'814.90
63	Investitionsbeiträge		554'200		2'390'000		964'414.57
635	IR-Beitr. von private Unternehmungen		534'200		2'370'000		932'358.93
6350	IR-Beiträge von priv. Unternehmungen		534'200		2'370'000		932'358.93
6350.00	IR-Beiträge von privaten Unternehmungen		534'200		2'370'000		932'358.93
636	IR-Beitr. von priv. Org. o. Erwerbszweck						12'348.00
6360	IR-Beiträge von priv. Org ohne Erwerbszweck						12'348.00

Investitionsrechnung

Budget / 07.10.2020 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6360.00	IR-Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszwe..						12'348.00
637	IR-Beitr. von privaten Haushalte		20'000		20'000		19'707.64
6370	IR-Beiträge von privaten Haushalten		20'000		20'000		19'707.64
6370.00	IR-Beiträge von privaten Haushalten		20'000		20'000		19'707.64
64	Rückzahlung von Darlehen		13'000		13'000		12'960.00
646	Rückz. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbszw.		13'000		13'000		12'960.00
6460	Rückz. von Darlehen an priv. Organis. o/Erwerbszwe		13'000		13'000		12'960.00
6460.00	Rückzlg. von Darlehen an private Organisationen ohne Erw..		13'000		13'000		12'960.00
69	Übertrag an Bilanz		6'016'530		2'960'510		3'682'440.33
690	Aktivierungen		6'016'530		2'960'510		3'682'440.33
6900	Aktivierte Ausgaben		6'016'530		2'960'510		3'682'440.33
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		5'550'000		2'410'510		3'171'389.40
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		466'530		330'000		475'772.65
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung				220'000		35'278.28

Kreditkontrolle

Budget / 25.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2023	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2023	Budget 2024		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
	Investitionsrechnung		8'267'889.36	12'137'907.00	5'381'530.00	507'200.00	-4'611'890.57
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		840'675.75		600'000.00		-460'875.75
2	BILDUNG		3'297'312.67	1'200'000.00	3'700'000.00		-3'510'445.52
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		831'401.07	512'000.00		103'000.00	190'082.12
4	GESUNDHEIT		500'000.00				-500'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT						67'900.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		300'000.00	6'054'430.20	110'000.00	323'930.00	-1'305'530.80
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		2'498'499.87	4'371'476.80	251'530.00	80'270.00	906'979.38
8	VOLKSWIRTSCHAFT				720'000.00		

Kreditkontrolle

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditart	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2023	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2023	Budget 2024		Verfügbarer Restkredit
						Ausgaben	Einnahmen	
	Investitionsrechnung			8'267'889.36	12'137'907.00	5'381'530.00	507'200.00	-4'679'790.57
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			840'675.75		600'000.00		-460'875.75
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges			840'675.75		600'000.00		-460'875.75
0290.5040.02	Sanierung Gemeindehaus GV vom 19.08.2020	Verpfl.-Kredit	979'800.00	840'675.75				139'124.25
0290.5040.03	Photovoltaikanlagen Gemeindehaus, Turnhalle, KiGa Dorf GV vom 22.11.2023	Verpfl.-Kredit				600'000.00		-600'000.00
2	BILDUNG			3'297'312.67	1'200'000.00	3'700'000.00		-3'510'445.52
2170	Schulliegenschaften			213'445.22		2'350'000.00		-2'380'445.22
2170.5040.07	Gesamtsanierung Turnhalle Liebrüti Projektierung GV vom 24.11.2021/100'000	Verpfl.-Kredit	100'000.00	100'000.01		2'300'000.00		-2'300'000.01
2170.5040.08	Brandschutzmassnahmen Turnhalle Dorf GV vom 14.06.2023 PA2022-315 / 83'192.90	Verpfl.-Kredit	83'000.00	113'445.21				-30'445.21
2170.5040.09	Stabilisierung Dach und Ertüchtigung Photovoltaik Turnhalle LR GV vom xx.xx.xxxx	Budgetkredit				50'000.00		-50'000.00
2171	Kindergartenliegenschaften			3'083'867.45	1'200'000.00	1'350'000.00		-1'130'000.30
2171.5040.01	Doppelkindergarten Weidenweg - Projektierungskredit GV vom 27.11.2019	Verpfl.-Kredit	105'000.00	115'346.45				
2171.5040.02	Neubau Doppelkindergarten Weidenweg GV vom 19.08.2020	Verpfl.-Kredit	1'695'000.00	2'026'122.45				
2171.5040.04	Sanierung Doppelkindergarten Liebrüti 14/15 GV vom 15.06.2022 / CHF 1'061'000.00	Verpfl.-Kredit	1'061'000.00	841'000.30		1'350'000.00		-1'130'000.30
2171.5060.01	Möblierung Doppelkindergarten Weidenweg GV vom 19.08.2020	Verpfl.-Kredit	90'000.00	101'398.25				

Kreditkontrolle

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditart	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2023	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2023	Budget 2024		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
2171.6350.01 Kostenanteil Ernst Frey AG Doppelkindergarten Weidenweg GV vom 19.08.2020	Verpfl.-Kredit	-1'200'000.00		1'200'000.00			
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			831'401.07	512'000.00		103'000.00	190'082.12
3420 Freizeit			831'401.07	512'000.00		103'000.00	190'082.12
3420.5030.01 Erstellung öffentl. Spielplatz Überbau. Wurmisweg-West GV vom 25.11.2020	Verpfl.-Kredit	265'000.00	265'000.25				-0.25
3420.5030.03 Umgebung Kiga und Quartierfreiraum/Park Wurmisweg-West GV vom 15.06.2022 / CHF 755'000 Kredit Projektierung CHF 22'500	Verpfl.-Kredit	755'000.00	489'917.63				265'082.37
3420.5460.01 Darlehen FC Kaiseraugst GV vom 24.11.2021	Verpfl.-Kredit	75'000.00	76'483.19				
3420.6350.01 Investitionsbeiträge von Dritten für öffentl. Spielplatz Wurmisweg-West GV vom 25.11.2020	Verpfl.-Kredit	-265'000.00		175'000.00		90'000.00	
3420.6460.01 Rückzahlung Darlehen I Familiengartenverein GR vom 25.01.1995	Verpfl.-Kredit	-250'000.00		240'800.00		9'200.00	
3420.6460.02 Rückzahlung Darlehen II Familiengartenverein GR vom 25.01.1995	Verpfl.-Kredit	-100'000.00		96'200.00		3'800.00	
3420.6460.03 Rückzahlung Darlehen FC Kaiseraugst GV vom 24.11.2021	Verpfl.-Kredit	-75'000.00					-75'000.00
4 GESUNDHEIT			500'000.00				-500'000.00
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime			500'000.00				-500'000.00
4120.5450.02 Darlehen Verein für Alterswohnheime Rinau GR vom 19.12.2016	PA 660	500'000.00	500'000.00				

Kreditkontrolle

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditart	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2023	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2023	Budget 2024		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
4120.6450.02 Rückerstattung Darlehen Verein für Alterswohnheime GR vom 19.12.2016	PA 660	-500'000.00					-500'000.00
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG			300'000.00	6'054'430.20	110'000.00	323'930.00	-1'305'530.80
6130 Kantonsstrassen, übrige				-122'384.25		126'930.00	-1'195'454.25
6130.6350.01 Rückerstattung Kreisel Wurmisweg (Wurmisweg-West) GV vom 1.12.2004	Verpfl.-Kredit	-1'200'000.00		-122'384.25		126'930.00	-1'195'454.25
6150 Gemeindestrassen			300'000.00	6'176'814.45	110'000.00	197'000.00	-110'076.55
6150.5010.09 Anschluss Weidenweg an Wurmisweg GV vom 16.06.2021	Verpfl.-Kredit	300'000.00	300'000.00				
6150.5010.11 Challerenweg, Hardhofweg-Autobahnbrücke GV vom xx.xx.20xx	Verpfl.-Kredit				10'000.00		-10'000.00
6150.5010.16 Agglo-4A, Aufwertung Dorfstrasse/Mühlegasse GV vom xx.xx.20xx	Verpfl.-Kredit				20'000.00		-20'000.00
6150.5010.17 Agglo-4A, Bahnhofstrasse Aufwertung (Sicherheit) GV vom xx.xx.20xx	Verpfl.-Kredit				30'000.00		-30'000.00
6150.5010.18 Agglo-4A, Violahofweg Aufwertung GV vom xx.xx.20xx	Verpfl.-Kredit				15'000.00		-15'000.00
6150.5010.19 Agglo-4A Violahofweg Rampe (Liebrütibrücke) GV vom xx.xx.2024	Verpfl.-Kredit				35'000.00		-35'000.00
6150.6350.01 Erschliessungsabgaben Wurmisweg-West von priv. Unternehmungen GV vom 01.12.2004	Verpfl.-Kredit	-6'373'891.00		6'176'814.45		197'000.00	-76.55
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			2'498'499.87	4'371'476.80	251'530.00	80'270.00	906'979.38
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]			548'616.41	4'254'791.05	251'530.00	49'270.00	505'724.64

Kreditkontrolle

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditart	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2023	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2023	Budget 2024		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
7101.5030.14 Ausrüstung Pumpwerk Landstrasse GV vom 24.11.2021	Verpfl.-Kredit	315'000.00	315'000.01				-0.01
7101.5030.15 Wasserleitung Rinaustrasse/SBB GV vom 24.11.2021	Verpfl.-Kredit	260'000.00					260'000.00
7101.5030.18 Sanierung Hauptwasserleitung Roche	Verpfl.-Kredit	480'000.00			240'000.00		240'000.00
7101.5030.31 Vorsteuerkürzung Wurmisweg-West Wasser GV vom 01.12.2004	Verpfl.-Kredit	250'870.00	233'616.40		11'530.00		5'723.60
7101.6350.01 Erschliessungsabgaben Wurmisweg-West von priv. Unternehmungen GV vom 01.12.2004	Verpfl.-Kredit	-4'304'060.00		4'254'791.05		49'270.00	1.05
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]			1'238'773.76				383'226.24
7201.5030.10 Umlegung Abwasserleitung Alterszentrum Rinau Park GV vom 27.11.2019	Verpfl.-Kredit	782'000.00	578'773.76				203'226.24
7201.5030.13 Regenwasserableitung Rinaustrasse GV vom 24.11.2021	Verpfl.-Kredit	240'000.00	600'000.00				-360'000.00
7201.5030.15 Regenwasserableitung Allmendgasse/Rohrweg RA C1+G1 GV vom CHF 240'000	Verpfl.-Kredit	600'000.00	60'000.00				540'000.00
7500 Arten- und Landschaftsschutz			98'042.25				1'957.75
7500.5000.02 Erwerb Naturschutzgebiet "Aurica" GV vom 24.11.2022 / CHF 100'000.00	Verpfl.-Kredit	100'000.00	98'042.25				1'957.75
7900 Raumordnung			613'067.45	116'685.75		31'000.00	16'070.75
7900.5290.01 Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland GV vom 30.11.2011/15.06.16/27.11.19	Verpfl.-Kredit + Zusatzkredit	400'000.00	428'066.95				
7900.5290.03 Entwicklungsrichtplan Zukunft Aurica GV vom 23.11.2022	Verpfl.-Kredit	100'000.00	185'000.50				
7900.6350.01 Rückerstattung Planung Wurmisweg-West von priv. Unternehmungen GV vom 29.11.2000	Verpfl.-Kredit	-131'615.00		116'685.75		31'000.00	16'070.75

Kreditkontrolle

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditart	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2023	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2023	Budget 2024		Verfügbarer Restkredit
						Ausgaben	Einnahmen	
8	VOLKSWIRTSCHAFT					720'000.00		
8790	Energie, übriges					720'000.00		
8790.5030.01	AEW Leitungsast Dorf und Anschluss Schulhaus/Turnhalle Dorf	Verpfl.-Kredit	720'000.00			720'000.00		

Kreditkontrolle Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum		Kreditart	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2022	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2022	Budget 2023		Verfügbare Restkredit
						Ausgaben	Einnahmen	
Erfolgsrechnung				973'291.00	0.00	466'519		613'190.00
2	BILDUNG			973'291.00	0.00	466'519		613'190.00
3020.01	Ressourcierung Volksschule GV vom 27.11.2019	Verpfl.Kredit	1'995'000	915'291.00		466'519		613'190.00
2171	Kindergartenliegenschaften			58'000.00	0.00			
	Photovoltaikanlage Doppelkindergarten GV vom 19.08.2020	Verpfl.Kredit	58'000	58'000.00				-

5 AUFGABEN UND FINANZPLAN 2024 - 2033

a) Grundlagen

Die Gemeinden haben für eine umfassende Aufgaben- und Finanzplanung zu sorgen. Aufgaben und Ausgaben sind auf die Notwendigkeit und Zweckmässigkeit sowie auf ihre finanziellen Auswirkungen und ihre Tragbarkeit hin zu überprüfen ist (§ 116 KV).

Die Aufgaben- und Finanzplanung ist für mindestens vier Jahre zu erstellen und jährlich zu aktualisieren, vorzugsweise in der Budgetphase. Sie ist öffentlich zugänglich (§ 86a GG), jedoch nicht durch die Legislative zu genehmigen.

Die Aufgaben- und Finanzplanung ist zugleich Planungs- und Führungsinstrument der Exekutive und Informationsmittel für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Sie soll für die Gemeinde eine Zielsetzung festlegen, wobei finanzielle und nichtfinanzielle Aspekte zu berücksichtigen sind.

Gemäss § 7 der Finanzverordnung hat die Aufgaben- und Finanzplanung folgende Elemente zu enthalten:

- den Planaufwand und -ertrag für die Aufgabengebiete der Gemeinde,
- die Planinvestitionsausgaben und -einnahmen für die Aufgabengebiete der Gemeinde,
- die Schätzung des Finanzierungsbedarfs,
- die Finanzierungsmöglichkeiten,
- die Entwicklung der Kennzahlen der Nettoschuld I je Einwohner, des Eigenkapitaldeckungsgrads und des Selbstfinanzierungsgrads.

Die Aufgaben- und Finanzplanung soll aufzeigen, dass ein mittelfristig ausgeglichener Finanzhaushalt möglich ist (§ 88g Abs. 1 GG). Ausgeglichen ist ein Finanzhaushalt dann, wenn das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung innert einer Zeitspanne von 4 - 7 Jahren ausgeglichen ist. Dies bedeutet, dass am Ende einer Planperiode die bestehende Verschuldung tragbar ist und dass die gesetzliche Mindestkapitalisierung von 30 % des Aufwands des vorangehenden Rechnungsjahrs (§ 9 Abs. 1 FiV) eingehalten ist. Sind genügend Reserven aus früheren Überschüssen vorhanden, kann von dieser Vorgabe abgewichen werden.

b) Aufgaben- und Finanzplan Einwohnergemeinde

Prognose Rechnung 2023

Für das Rechnungsjahr 2023 zeichnet sich erneut ein besseres Ergebnis ab als erwartet, was auf einmalig höhere Steuererträge und tiefere Ausgaben zurückzuführen sein wird. Die erwarteten Verluste bei den Quellensteuerpflichtigen als Folge der Gesetzesänderung (Ausweitung Anrecht auf eine nachträgliche ordentliche Besteuerung) werden deutlich geringer ausfallen.

Entwicklung Bevölkerung 2023 - 2033

Die Bevölkerung von Kaiseraugst hat sich in den letzten Jahren nach einem leichten Rückgang (2019 5'536 / 2021 5'498) per 31.12.2022 auf 5'536 Einwohner erhöht. Per 31.12.2023 wird unverändert mit 5'500 Einwohner gerechnet. Mit der Bautätigkeit am Wurmisweg sowie dem Hochhaus "Domus" wird zusätzlicher Wohnraum geschaffen. In der Finanzplanung steigt die Anzahl Bewohner gestaffelt bis 2026 auf 5'850 Personen, was einem Wachstum von 350 Personen oder 6 % entspricht.

Entwicklung Erträge 2023 - 2033

Die Einnahmen aus Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen wird als stabil erwartet. Eine jährliche Wachstumsrate von 1.5 % wird angenommen. Die Einnahmen aus Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen werden bis 2028 mit TCHF 7'000 gerechnet. Dank der Entwicklung des Aurica Areals steigen diese voraussichtlich ab 2029 um TCHF 1'000. Der Steuerfuss für die Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen wird vorerst für die Jahre 2024/2025 mit 60 % fixiert (Senkung Steuerfuss um 5 %). Die Steuerfussenkung hat einen Minderertrag von TCHF 600 zur Folge. Mit dem Planjahr 2026 wird wiederum eine Erhöhung auf 65 % notwendig, damit die Ergebnisse des Zeitraums 2023 bis 2033 eine jeweils nur leicht negative Rechnung aufweisen aufgrund der grösseren und kostenintensiven Projekte. Unter Berücksichtigung aller Faktoren erhöht sich der jährliche betriebliche Ertrag gegenüber dem Jahr 2023 von TCHF 27'825 um 11 % auf TCHF 30'882. Beim Finanzertrag wird netto ein Mehrertrag von TCHF 665.1 dank eines einmaligen Sondereffekts erwartet.

Entwicklung Aufwand 2023 - 2033

Die Kosten der bestehenden Ausgaben unterliegen einer erwarteten Teuerung. So steigt in der Planungsperiode der Personalaufwand im Jahr 2025 nochmals um 1.0 % nachdem bereits mit dem Budget 2024 eine Teuerung von 1.5 % berücksichtigt ist. Anschliessend ist eine jährliche Steigerung von 1% (ohne allfälliger Ausbau/Abbau des Personalbestande) eingerechnet. Für den Sach- und übrigen Betriebsaufwand wird im Jahr 2025 erneut mit einer Teuerung von 1.5% gerechnet; in den Folgejahren bis 2028 um jeweils 1% und anschliessend um 0.5%, da bis dahin Umsetzung von Kosteneffizienz umsetzbar sind. Der Transferaufwand unterliegt der gleichen Teuerungserwartung.

Das Bevölkerungswachstum durch Erstellung neuen Wohnraums wird zu einer höheren Anzahl Schüler führen, was sich entsprechend auf die Kosten auswirken wird.

Die gebundenen Ausgaben im Bereich der materielle Hilfe in der sozialen Fürsorge entwickeln sich entgegen den Erwartungen voraussichtlich weniger schnell. Die im Rahmen der Budgetierung 2024 errechneten Werte können aufgrund der aktualisierten Beurteilung für die Planjahre entsprechend reduziert werden. Besonders die materielle Hilfe profitiert zur Zeit noch immer von einer hohen Rückerstattungsquote (Übertritt in andere Sozialversicherungen wie IV oder Wiedererlangung von wirtschaftlicher Selbstständigkeit). Die erwartete Kostensteigerung bei der stationären und ambulanten Pflege wird durch den allgemeinen Kostenanstieg sowie Alterung der Bevölkerung zunehmen.

Die Restkostenfinanzierung der Sonderschulen erfährt in den nächsten Jahren ein deutlicher Kostenanstieg, der mitunter durch die ukrainischen Schüler, aber auch durch Steigerung bei den Lohnkosten zu begründen ist.

Das Förderprogramm mit einem Volumen von Mio. CHF 1.2 endet im Jahr 2025. Der Finanzplan sieht keine Fortführung vor. Deren weitere Finanzierung ist je nach Entwicklung der Ergebnisse kommender Jahre neu zu beurteilen.

Unter Berücksichtigung aller Faktoren erhöht sich der jährliche Betriebsaufwand gegenüber dem Jahr 2023 von TCHF 30'781 um TCHF 1'109.6 oder 4 % auf TCHF 31'890.

Entwicklung Investitionen 2023 - 2033

Das Volumen der Nettoinvestition (Bilanz Investitionsausgaben und -Einnahmen) beläuft sich im Zeitraum 2023 bis 2033 auf TCHF 32'343, da insbesondere im Bereich der Freizeit (Neubau Schwimmbekken / Freizeitzone im Liner) sowie im Bereich Strassen/öffentlicher Verkehr im Rahmen der Aggloprogramme ein hoher Ausbau-/Erneuerungsbedarf besteht. Im gleichen Zeitraum ist eine Selbstfinanzierung (Cashflow) von TCHF 3'919 zu erwarten, was einem Selbstfinanzierungsanteil von 12.1 % entspricht. Ein Selbstfinanzierungsanteil von >20% weist auf ein hohes Investitions-/Amortisationspotential hin. Der Anteil sollte nicht unter 10 % betragen.

Entwicklung Eigenkapital/Nettovermögen 2023- 2033

Die Summe aller Ergebnisse entsprechen einem Aufwandüberschuss von TCHF -14'156. Somit würde das erarbeitete Eigenkapital im Vergleich zum Stand per 31.12.2022 um diesen Betrag von TCHF 49'372 auf TCHF 35'216 abgebaut. Die verbleibende Reserve deckt somit noch über 114 % des jährlichen Betriebsaufwands (Stand 2024).

Entwicklung Liquidität 2023 - 2033

Im Zeitraum 2023 bis 2033 entsteht bei der Einwohnergemeinde voraussichtlich in der Summe ein Finanzierungsergebnis von TCHF -30'823. (Total Nettoinvestitionsausgaben abzgl. Selbstfinanzierung). In den Jahren 2023 fließen je TCHF 2'000 aus Darlehen zurück. Weiter wird voraussichtlich im Jahr 2029 ein Mittelzufluss aus der Veräusserung einer Liegenschaft (Kindergarten "Rosenweg") nach Erstellung neuer Kindergarten Violahof über TCHF 1'000 erwartet. Im Jahr 2025 fließt eine Festgeldanlage über TCHF 5'000 (Anlage im Jahr 2021) und im Jahr 2031 zwei weitere Festgeldanlagen mit einem Total von TCHF 10'000 (Anlage im Jahr 2022) zurück. Die Spezialfinanzierungen (Ortsgemeinschaftsantenne, Wasserwerk und Abwasserbeseitigung) sowie die Ortsbürgergemeinde führen zu einem summierten Mittelzufluss von TCHF 9'140. Somit vermindert sich zum Ende der Finanzplanung 2033 der gesamte Mittelbestand von TCHF 12'268 (Stand 31.12.2022) um TCHF 5'638 auf TCHF 6'630. Die hohen Ausgaben in den Jahren 2026 bis 2028 werden voraussichtlich eine kurzfristige Verschuldung zur Sicherstellung der Liquidität im Umfang von TCHF 10'500 notwendig machen.

c) **Aufgaben- und Finanzplan Orts- und Gemeinschaftsantenne OGA**

Prognose Rechnung 2023

Dank deutlich höherer Entschädigung aus der Internetprovision sowie der Benutzungsgebühren wird das Ergebnis 2023 rund TCHF 60 höher ausfallen. Der betriebliche Aufwand wird im Rahmen der Budgetierung abschliessen.

Entwicklung Ergebnis 2023 - 2033

Es werden zusätzlichen Einnahmen dank des in den Jahren 2024 und 2025 bezugsbereiten neuen Wohnraums erwartet. Der betriebliche Aufwand wird sich mit einer moderaten Teuerung leicht erhöhen.

Entwicklung Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen / Nettovermögen 2023- 2033

Im Planungshorizont 2024 bis 2033 sind keine grösseren Investitionen in die Infrastruktur vorgesehen. Die Summe der Finanzierungüberschüsse beträgt TCHF 2'455, somit erhöht sich das Nettovermögen entsprechend auf TCHF 5'073.

d) **Aufgaben- und Finanzplan Wasserwerk**

Prognose Rechnung 2023

Der betriebliche Aufwand wird leicht unter dem Budget liegen, vorallem infolge weniger Unterhaltsarbeiten (Leitungsbrüche etc.).

Entwicklung Ergebnis 2023 - 2033

Die Tarifierhöhung sorgt in den kommenden Jahren für höhere Einnahmen. Das bevorstehende Wachstum der Bevölkerung führt zu einem höheren Volumen an Wasserverbrauch. Der betriebliche Aufwand wird mit einer moderaten Teuerung von 1.5% eingesetzt. Im Planungszeitraum werden positive Betriebsergebnisse erwartet.

Entwicklung Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen / Nettovermögen 2023 - 2033

Das Investitionsprogramm sieht im Zeitraum 2023 bis 2033 Nettoinvestitionseinnahmen von TCHF 1'079 vor. In den Jahren 2027 bis 2031 werden dank der Entwicklung des Aurica Areals entsprechende Anschlussgebühren eingenommen. Zusammen mit der positiven Selbstfinanzierung von TCHF 1'046 kann die Nettoschuld per 31.12.2022 über TCHF -1'223 in ein Nettovermögen von TCHF 1'532 umgewandelt werden.

e) **Aufgaben- und Finanzplan Abwasserbeseitigung**

Prognose Rechnung 2023

Dank geringerer Kosten für den Unterhalt der Werkleitungen sowie weniger Ausgaben für externe Berater wird ein leicht höheres Ergebnis erwartet.

Entwicklung Ergebnis 2023 - 2033

Die Erträge werden dank höherem Volumen als Folge der Zunahme an Wohnraum leicht zu nehmen. Der betriebliche Aufwand entwickelt sich im Rahmen der üblichen Teuerung.

Entwicklung Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen / Nettovermögen 2023 - 2033

Das Investitionsprogramm sieht im Zeitraum 2023 bis 2033 Nettoinvestitionsausgaben von TCHF 8'876 vor. Von Bedeutung ist die Erstellung des neuen Rückhaltebeckens in den Jahren 2027 bis 2028 über TCHF 5'000. In den Jahren 2027 bis 2031 werden dank der Entwicklung des Aurica Areals entsprechende Anschlussgebühren eingenommen. Zusammen mit der positiven Selbstfinanzierung von TCHF 3'840 erhöht sich das Nettovermögen von TCHF 10'993 (Stand 31.12.2022) auf TCHF 15'438 per Ende 2032. Hinsichtlich der ab dem Jahr 2033 bevorstehenden Sanierung der ARA Rhein im Umfang von TCHF 10'000 ist die Finanzierung somit sichergestellt.

Aufgaben- und Finanzplanung Einwohnergemeinde 2024 bis 2033

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funkti	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		-8'530	-1'108	-368	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-125	-50	-100	-186
2171	Kostenanteil EFAG an Neubau Kindergarten Wurmisweg-West	-1'200	-1200												-34
3420	Rückzlg. Darlehen I Familiengartenverein	-250	-9.3	-9.2											0
3420	Rückzlg. Darlehen II Familiengartenverein	-100	-3.7	-3.8											0
3420	Darlehen an FC Kaiseraugst	75													0
3420	Rückerstattung Darlehen FC Kaiseraugst	-75										-75			0
4120	Darlehen an Verein für Alterswohnheime	500													0
4120	Rückerstattung Darlehen Verein für Alterswohnheime	-500				-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-100	0
6130	Rückerstattung Kreisel Wurmisweg (Wumrisweg-West)	-1'202		-126.9											-30
6150	Anschluss Weidenweg an Wurmisweg	300	104.06												7
6150	Erschliessungsabgaben Wurmisweg-West	-6'374		-197.1											-159
7900	Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland	428	1												43
7900	Rückerstattung Planung Wurmisweg-West	-132		-31											-13
Projekte beschlossen		2'986	1'175	1'260	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
2170	Ersatz Schüler-/Lehrermobiliar SH Dorf	83	82.7												8
2171	Sanierung Kindergarten Liebrüti 14/15	1'500	81.6	1350											43
3411	Sanierung Ufer Schwimmbad und Fähre	200			200										4
3411	Chlorversorgung/Zuleitung Schwimmbecken	280	280												19
3420	Erstellung öffentl. Spielplatz Wurmisweg	265	252.7												7
3420	Quartierfreiraum/Park Wurmisweg-West	755	603												19
3420	Inv.-beitr. von priv. Unternehmungen für öffentl. Spielplatz Wurmisweg	-265	-175	-90											-7
7900	Entwicklung Zukunft Aurica-Areal	168	50												17
Projekte geplant		47'305	264	4'200	5'632	6'402	5'933	4'838	3'300	2'500	0	0	-1'410	15'600	1'388
0223	Neuorganisation ICT Gemeinde/Schule	200			200										40
0290	Photovoltaikanlagen Gemeindeliegensch	1'100	0	600	500										55
0290	Anschluss Fernwärme Gemeindehaus	100		100											3
1506	Ersatz Pionierfahrzeug	450					450								18
1506	Subvention und Beiträge Pionierfahrzeug	-150					-150								-6
2170	Gesamtsanierung Turnhalle Liebrüti	2'400	54.4	2300											69
2170	Stabilisierung Dach für Photovoltaik Turnhalle LR	800		50	750										23
2170	Anschluss Fernwärme Schulhaus und Turnhalle Dorf	130		130											3
2171	Zusätzlicher Kindergarten Violaweg	2'000											2000		57
2171	Sanierung Kindergarten Violaweg	950			950										27
3120	Sanierung Kastellmauer Heidenmauer	734			142	302	199	91							15
3120	Subv. Sanierung Kastellmauer Heidemaer	-579			-116	-256	-157	-50							-12
3211	Umzug Gemeindebibliothek in Domus	2'000			500	1500									57
3411	Neubau Infrastrukturgebäude Schwimmbad	1'500				500	1000								43
3411	Neubau Schwimmbecken	3'000						3000							60
3420	Inv.-beitr. von priv. Unternehmungen für Parkanlage Wurmisweg	-200			-200										-5
3420	Planung Freizeitzone im Liner	500			250	250									50
3420	Freizeitzone im Liner Teil 1 "Treffpunkt"	4'500				2500	2000								113
3420	Freizeitzone im Liner Teil 2 "Jugend"	5'500							3000	2500					138
3420	Freizeitzone im Liner Teil 3 "FC Kaiseraugst"	5'500												5500	138
3420	Sanierung Spielplatz Dorf	200			200										5
3420	Freizeitzone im Liner Teil 4 "Freifläche"	1'000												1000	25
6150	Challerenweg, Hardhofweg-Autobahnbrücke	410		10	400										10
6150	Friedhofstrasse, Ziegelhofweg	500					500								13

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funkt.	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
6150	Venusstrasse, Linerweg	550						250	300						14
6150	Agglo-4A, Bahnhofstrasse Aufwertung	730		30	350	350									18
6150	Agglo-4A, Junkholzweg Umgestaltung	700			700	0									18
6150	Agglo-4A, Violahofweg Rampe	635		35	0	600									16
6150	Agglo-4A, Violahofweg Aufwertung	515		15	0	500									13
6150	Agglo-4B, Überführung Landstrasse	2'700												2700	68
6150	Agglo-4B, Bahnhof ÖV-Drehscheibe	5'000												5000	125
6150	Ersatz Werkhofffahrzeug Lindner	300			300										30
6150	Ersatz Strassenwischmaschine Bucher CityCat	200					200								13
6150	Agglo-4A+B+C, Bundessubvention,	-1'980			-264	-594	-234	-78	0	0	0	0	-810	0	-50
6150	Sanierung Wurmisweg	200					200								5
6150	Behindertengerechte Bushaltestelle Roche	130	130												3
6150	Heidemurweg, Sanierung (mit Wasser)	100			100										3
6150	Agglo 4A, Bushaltestelle Roche/Aurica	180					180								5
6150	Agglo-4A, E-Tankstellen	240			120	0	120								24
6150	Agglo-4A, Überdachung Veloabstellplätze	80		80											2
6150	Agglo-4B, Bahnhof ÖV-Drehscheibe Anteil Kanton	-1'200											-600	-600	-30
6150	Zankholz/Gragen Sanierung	0		0											0
6150	Agglo-4A, Dorfstrasse, Bahnhofstrasse, Mühlegasse Aufwertung	1'520		20	750	750									38
6150	Beleuchtung Dorfstrasse (LED)	110		110											3
7710	Erweiterung Gemeinschaftsgrab (nach unten)	80	80												2
7900	Entwicklung Thommenareal	250				0	125	125							25
8790	AEW Leitungsst Dorf und Anschluss Schulhaus /	720		720											18
9901	Neubau Werkhof	3'000					1500	1500							86
Total Investitionsprojekte		#####	331	5'092	5'832	6'352	5'883	4'788	3'250	2'450	-50	-125	-1'460	#####	1'312

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
0290	Sanierung Gemeindehaus	980	623.13												28
2120	Ersatz Schüler-/Lehrermöbiliar SH Dorf	97		97.3											10
2170	Gesamtsanierung Turnhalle Liebrüti	3'050	75		2500	450									87
2171	Kindergartenplanung Wurmisweg-West - Projektierung	105	16.579												3
2171	Neubau Kindergarten Wurmisweg-West	1'869	1709.4												53
2171	Möblierung Kindergarten Wurmisweg-West	90	90												9
2171	Kostenanteil EFAG an Neubau Kindergarten Wurmisweg-West	-1'200		-1200											-34
2171	Sanierung Kindergarten Liebrüti 14/15	1'086	24.6	1061											31
2171	Zusätzlicher Kindergarten Violahof	1'500					1500								43
2171	Sanierung Kindergarten Violaweg	600			600										17
3411	Sanierung Ufer Schwimmbad und Fähre	200		200											4
3411	Chlorversorgung/Zuleitung Schwimmbecken	280		280											19
3411	Neubau Infrastrukturgebäude Schwimmbad	1'000					500	500							29
3411	Neubau Schwimmbecken	2'500							1500	1000					50
3420	Erstellung öffentl. Spielplatz Wurmisweg	265		253.86											7
3420	Quartierfreiraum/Park Wurmisweg-West	755	200	258.35	296.65										19
3420	Inv.-beitr. von priv. Unternehmungen für öffentl. Spielplatz Wurmisweg	-265		-175	-90										-7
3420	Inv.-beitr. von priv. Unternehmungen für Parkanlage Wurmisweg	-200				-200									-5
3420	Rückzlg. Darlehen I Familiengartenverein	-250	-9	-9	-10										0
3420	Rückzlg. Darlehen II Familiengartenverein	-100	-4	-4	-3										0
3420	Darlehen an FC Kaiseraugst	75	75												0
3420	Rückerstattung Darlehen FC Kaiseraugst	-75											-75		0
4120	Darlehen an Verein für Alterswohnheime	500													0
4120	Rückerstattung Darlehen Verein für Alterswohnheime	-500					-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-150	0
6130	Rückerstattung Kreisel Wurmisweg (Wurmisweg-West)	-1'202	-260.2		-126.9										-30
6150	Anschluss Weidenweg an Wurmisweg	300	295.8												8
6150	Challerenweg, Hardhofweg-Autobahnbrücke	400				200	200								10
6150	Friedhofstrasse, Ziegelhofweg-Schürmatt	660				660									17
6150	Venusstrasse, Kantonsgrenze-Giebenacherstrasse	370				370									9
6150	Agglo-4A, Bahnhofstrasse Aufwertung (Sicherheit)	1'000			500	500									25
6150	Agglo-4A, Junkholzweg Umgestaltung	700			700										18
6150	Agglo-4A, Violahofweg Rampe	600			60	540									15
6150	Agglo-4A, Violahofweg Aufwertung	500				500									13
6150	Agglo-4B, Überführung Landstrasse	2'700								2700					68
6150	Agglo-4B, Bahnhof ÖV-Drehscheibe	5'000									2500	2500			125
6150	Ersatz Werkhoffahrzeug Lindner	220			220										22
6150	Ersatz Strassenwischmaschine Bucher CityCat	130				130									9
6150	Agglo-4A+B, Bundessubvention,	-4'440			-240	-496	-488	-136			-1080	-1000	-1000		-111
6150	Erschliessungsabgaben Wurmisweg-West	-7'028	-404		-197.1										-176
6150	Sanierung Wurmisweg	200					200								5
6150	Behindertengerechte Bushaltestelle Roche	130		130											3
6150	Heidemurweg, Sanierung (mit Wasser)	100				100									3
6150	Agglo 4A, Bushaltestelle Roche/Aurica	180					180								5
6150	Agglo-4A, E-Tankstellen	240				120	120								24
6150	Agglo-4A, Überdachung Veloabstellplätze	80			40		40								2
6150	Agglo-4B, Bahnhof ÖV-Drehscheibe Anteil Kanton	-1'200										-600	-600		-30
7500	Erwerb Naturschutzgebiet "Aurica"	97	97												0
7710	Erweiterung Gemeinschaftsgrab (nach unten)	80		80											2

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
7900	Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland	401	25												40
7900	Rückerstattung Planung Wurmisweg-West	-132	-14.4		-31.1										-13
7900	Entwicklung Thommenareal	250			125	125									25
7900	Entwicklung Zukunft Aurica-Areal	100	50	50											10
8790	AEW Leitungsast Dorf und Anschluss Schulhaus /	720			720										18
Total Investitionsprojekte		#####	2'590	1'023	5'064	2'999	2'202	314	1'450	3'650	1'370	850	-1'725	-150	479

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einwohnerzahl		5'500	5'500	5'750	5'850	5'850	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100
Steuerfuss		65%	65%	60%	60%	65%	65%	65%	65%	70%	70%	70%	70%
Betrieblicher Aufwand		30'781	30'681	31'891	32'467	33'393	33'459	33'812	33'942	34'127	34'430	34'686	34'910
30	Personalaufwand	6'982	6'982	7'039	7'110	7'181	7'253	7'325	7'399	7'472	7'547	7'623	7'699
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'623	5'523	6'510	6'608	6'676	6'744	6'812	6'846	6'883	6'917	6'952	6'998
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	2'163	2'163	2'206	2'105	2'315	2'489	2'688	2'862	2'876	2'927	2'911	2'903
35	Einlagen in Fonds	261	261	261	261	261	1	1	1	1	1	1	1
36	Transferaufwand ohne 366	15'752	15'752	15'874	16'383	16'961	16'973	16'987	16'834	16'895	17'038	17'200	17'309
	davon Finanzausgleichsabgaben	4'302	4'302	3'955	4'257	4'430	4'436	4'225	3'924	3'843	3'881	3'930	3'936
Betrieblicher Ertrag		27'826	30'626	30'882	27'661	28'695	29'139	29'418	30'689	31'828	32'120	32'417	32'615
40	Fiskalertrag	22'930	25'730	25'780	22'686	23'698	24'380	24'637	25'897	27'025	27'306	27'592	27'779
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	9'165	9'165	8'940	9'226	10'145	10'733	10'894	11'057	12'086	12'267	12'451	12'638
31	Abschreibungen Steuerforderungen	49	49	21	22	24	25	26	26	28	29	29	40
4002	Quellensteuern	7'000	7'000	6'500	6'200	6'293	6'387	6'483	6'580	6'679	6'779	6'881	6'881
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	6'500	9'100	10'000	7'000	7'000	7'000	7'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	265	465	340	260	260	260	260	260	260	260	260	260
41	Regalien und Konzessionen	261	261	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
42	Entgelte	2'188	2'188	2'356	2'356	2'356	2'356	2'356	2'356	2'356	2'356	2'356	2'356
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	270	270	271	271	271	11	11	11	11	11	11	11
46	Transferertrag	2'177	2'177	2'275	2'148	2'170	2'191	2'213	2'224	2'235	2'246	2'258	2'269
	davon Finanzausgleichsbeiträge	127	127	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-2'955	-55	-1'009	-4'806	-4'698	-4'320	-4'394	-3'253	-2'299	-2'310	-2'269	-2'295
34	Finanzaufwand	3	3	64	69	65	133	154	235	238	211	131	139
44	Finanzertrag	615	615	1'341	762	762	762	754	754	754	754	737	737
Ergebnis aus Finanzierung		611	611	1'277	693	697	629	600	519	516	543	606	598
Operatives Ergebnis		-2'344	556	268	-4'113	-4'001	-3'691	-3'794	-2'734	-1'783	-1'767	-1'663	-1'697
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	1'148	1'148	1'136	1'136	1'136	1'136	1'136	1'125	1'125	1'125	1'089	1'089
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-1'196	1'704	1'404	-2'977	-2'865	-2'555	-2'658	-1'609	-658	-642	-574	-608
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024													
mit operativem Ergebnis gerechnet				-7'014									
mit Gesamtergebnis gerechnet				2'799									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	22'064	20'916	19'780	18'644	17'509	16'373	15'237	14'112	12'987	11'862	10'773
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	19'949	19'949	19'949	19'949	19'949	19'949	19'949	19'949	19'949	19'949	19'949
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-1'148	-1'136	-1'136	-1'136	-1'136	-1'136	-1'125	-1'125	-1'125	-1'089	-1'089
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	40'864	39'729	38'593	37'457	36'321	35'186	34'061	32'936	31'811	30'722	29'633
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	49'372	51'076	52'480	49'503	46'638	44'083	41'425	39'816	39'158	38'516	37'942
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	1'704	1'404	-2'977	-2'865	-2'555	-2'658	-1'609	-658	-642	-574	-608
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	51'076	52'480	49'503	46'638	44'083	41'425	39'816	39'158	38'516	37'942	37'334

Schuldenübersicht 2023 - 2033

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Anfangsbestand	-6'000		-6'000										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	4'500	1.50%				4'500							
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'000	1.50%						5'000					
Kapitalbedarf gemäss Planung	0	1.50%											
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Darlehen Hallenbad	2'000	1.50%	2'000										
Darlehen Hallenbad	2'000	1.50%		2'000									
Darlehen Hallenbad	2'000	1.50%			2'000								
Zahlung Beteiligung Hallenbad	-6'000	1.50%	-2'000	-2'000	-2'000								
Rückzahlung Darlehen/Kredite	-12'000	1.50%							-1'000	-4'500	-6'500		
Bestand Kredite/Darlehen			-6'000	-6'000	-6'000	-1'500	-500	4'500	3'500	500	-6'000	-6'000	-6'000

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einwohnerzahl	5'500	5'750	5'850	5'850	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100
Steuerfuss	65%	60%	60%	65%	65%	65%	65%	70%	70%	70%	70%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'163	2'206	2'084	2'084	2'066	2'035	2'035	2'035	1'988	1'972	1'964
Abschreibungen aus Investitionsplan			21	231	423	653	827	841	939	939	939
Abschreibungen	2'163	2'206	2'105	2'315	2'489	2'688	2'862	2'876	2'927	2'911	2'903

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-55	-1'009	-4'806	-4'698	-4'320	-4'394	-3'253	-2'299	-2'310	-2'269	-2'295
Ergebnis aus Finanzierung	611	1'277	693	697	629	600	519	516	543	606	598
Operatives Ergebnis	556	268	-4'113	-4'001	-3'691	-3'794	-2'734	-1'783	-1'767	-1'663	-1'697

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ausserordentliches Ergebnis	1'148	1'136	1'136	1'136	1'136	1'136	1'125	1'125	1'125	1'089	1'089
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1'704	1'404	-2'977	-2'865	-2'555	-2'658	-1'609	-658	-642	-574	-608

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024	
mit operativem Ergebnis gerechnet	-7'014
mit Gesamtergebnis gerechnet	2'799

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoinvestitionen	-331	-5'092	-5'832	-6'352	-5'883	-4'788	-3'250	-2'450	50	125	1'460
Selbstfinanzierung	2'709	2'465	-2'018	-1'696	-1'212	-1'116	118	1'083	1'150	1'238	1'197
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	2'378	-2'627	-7'850	-8'048	-7'095	-5'904	-3'132	-1'367	1'200	1'363	2'657

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-2'378	2'627	7'850	8'048	7'095	5'904	3'132	1'367	-1'200	-1'363	-2'657
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	0	1'000	4'500	6'500	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	-5'000	0	-1'000	0	-10'000	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-173	-1'076	797	56	-1'148	-1'136	-3'624	-3'611	-3'598	-1'642	8'369
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-2'551	1'551	8'646	8'104	947	4'768	-492	2'256	-8'299	-3'005	5'713
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	0	4'500	1'000	5'000	0	1'500	0	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	-6'000	-6'000	-6'000	-1'500	-500	4'500	3'500	500	-6'000	-6'000	-6'000

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	22'064	20'916	19'780	18'644	17'509	16'373	15'237	14'112	12'987	11'862	10'773
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	19'949	19'949	19'949	19'949	19'949	19'949	19'949	19'949	19'949	19'949	19'949
Entnahme Aufwertungsreserve	-1'148	-1'136	-1'136	-1'136	-1'136	-1'136	-1'125	-1'125	-1'125	-1'089	-1'089
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	40'864	39'729	38'593	37'457	36'321	35'186	34'061	32'936	31'811	30'722	29'633

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	49'372	51'076	52'480	49'503	46'638	44'083	41'425	39'816	39'158	38'516	37'942
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1'704	1'404	-2'977	-2'865	-2'555	-2'658	-1'609	-658	-642	-574	-608
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	51'076	52'480	49'503	46'638	44'083	41'425	39'816	39'158	38'516	37'942	37'334

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	-20'157	-17'462	-9'545	-1'430	5'733	11'705	14'905	16'339	15'207	13'911	11'322
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-3'665	-3'037	-1'632	-244	940	1'919	2'443	2'679	2'493	2'281	1'856

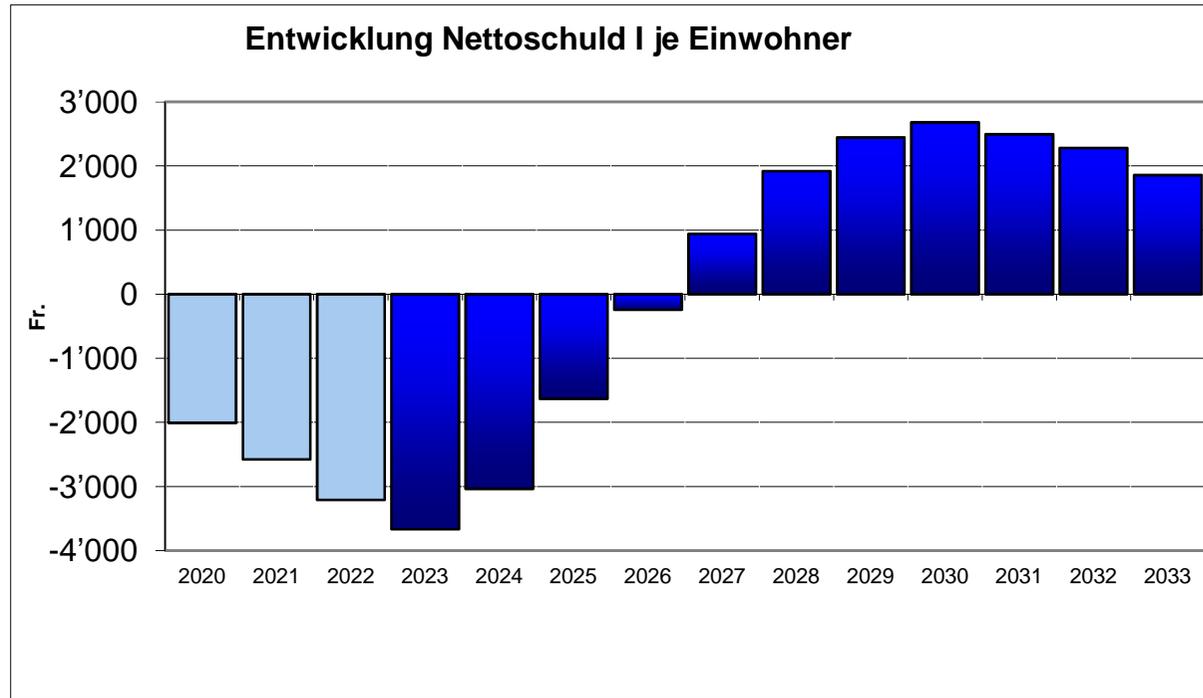
Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld I	-20'157	-17'462	-9'545	-1'430	5'733	11'705	14'905	16'339	15'207	13'911	11'322
Einwohner	5'500	5'750	5'850	5'850	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-3'665	-3'037	-1'632	-244	940	1'919	2'443	2'679	2'493	2'281	1'856
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Selbstfinanzierung	2'709	2'465	-2'018	-1'696	-1'212	-1'116	118	1'083	1'150	1'238	1'197
Nettoinvestitionen	331	5'092	5'832	6'352	5'883	4'788	3'250	2'450	-50	-125	-1'460
Selbstfinanzierungsgrad	817%	48%	0%	0%	0%	0%	4%	44%	-2301%	-990%	-82%

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

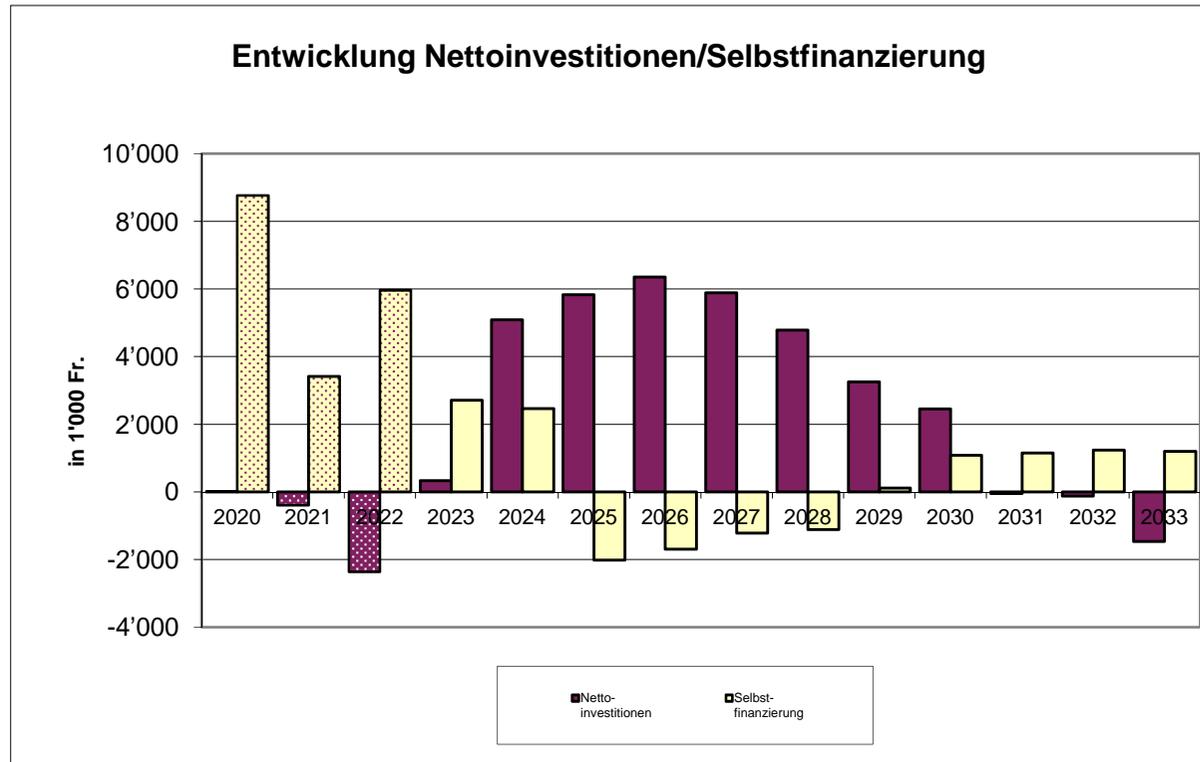
Jahr	Nettoschuld I
2020	-2'007
2021	-2'577
2022	-3'210
2023	-3'665
2024	-3'037
2025	-1'632
2026	-244
2027	940
2028	1'919
2029	2'443
2030	2'679
2031	2'493
2032	2'281
2033	1'856



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Netto- investitionen	Selbst- finanzierung
2020	7	8'762
2021	-395	3'415
2022	-2'364	5'962
2023	331	2'709
2024	5'092	2'465
2025	5'832	-2'018
2026	6'352	-1'696
2027	5'883	-1'212
2028	4'788	-1'116
2029	3'250	118
2030	2'450	1'083
2031	-50	1'150
2032	-125	1'238
2033	-1'460	1'197



Anlagekategorien

Kat.*	Bezeichnung	Abschr.dauer (Jahre)	Bemerkung
01	Grundstücke	0	keine planmässige Abschreibung
02	Gebäude, Hochbauten	35	
02a	Containerbauten, Fahrnisbauten	20	
02b	Heizsysteme, Photovoltaikanlagen	20	
03	Strassen, Plätze, Friedhof	40	
03a	Naturstrassen (nicht asphaltierte Strassen)	10	
03b	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20	
03c	Kunstrasenplätze	10	
04	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	
04a	Fernwärmenetz	35	
05	Installationen, Ein- und Ausbauten bei Gebäuden	10 - 15	
06	Abfallanlagen (Installationen, Einbauten)	30	
07	Mobilien, Maschinen, Ausstattungen, allg. Fahrzeuge	5 - 10	
08	Spezialfahrzeuge (Strassenreinigung)	15	
08a	Kleintanklöschfahrzeuge, Kommandofahrzeug, Strassenrettungsfahrzeug	15	
08b	Schweres und überschweres Pikettfahrzeug, schweres Schlauchverlegefahrzeug, Wechselladefahrzeug	25	
08c	Andere Feuerwehrfahrzeuge	20	
09	Immaterielle Anlagen, Software	5	
10	Orts- und Regionalplanungen	10	
11	Informatik- und Kommunikationssysteme	3 - 5	
11a	Datenübertragungsnetze	15 - 25	
12	Investitionsbeiträge	je nach Objekt	nach Nutzungsdauer des Objektes
12a	Anschlussgebühren	20	
13	Anlagen im Bau	0	keine planmässige Abschreibung
14	Darlehen des Verwaltungsvermögens	0	keine planmässige Abschreibung
15	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	keine planmässige Abschreibung
16	Abweichungen zu den vorgenannten Kategorien und/oder Abschreibungsdauer	je nach Objekt	Mit Zustimmung des Departements Volkswirtschaft und Inneres

	nachfolgende Kategorien wurden aufgelöst und in 1 - 16 integriert		
bisher			neu
17	Anschlussgebühren	20	12a
18	Holzsplitzelheizung (sämtliche Anlageteile)	20	4
19	Fernwärmenetz (Leitungsnetz)	40	4a
20	LWL Übertragungsnetz	20	11
21	Multimedianetz	30	11
22	Photovoltaikanlagen (sämtliche Anlageteile)	20	2b
23	Kommunikationsnetz	10	11
24	Ofen Krematorium	15 - 20	16

*Anlagekategorien und Abschreibungsdauer gemäss Anhang 1 zur Finanzverordnung

Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2033 Antennen- und Kabelanlagen

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung Antennen-+Kabelanlagen

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		0													
Projekte beschlossen		0													
Projekte geplant		0													
Total Investitionsprojekte		0													

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung Antennen-+Kabelanlagen

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
															0
	Total Investitionsprojekte	0													

Gemeinde Kaiseraugst

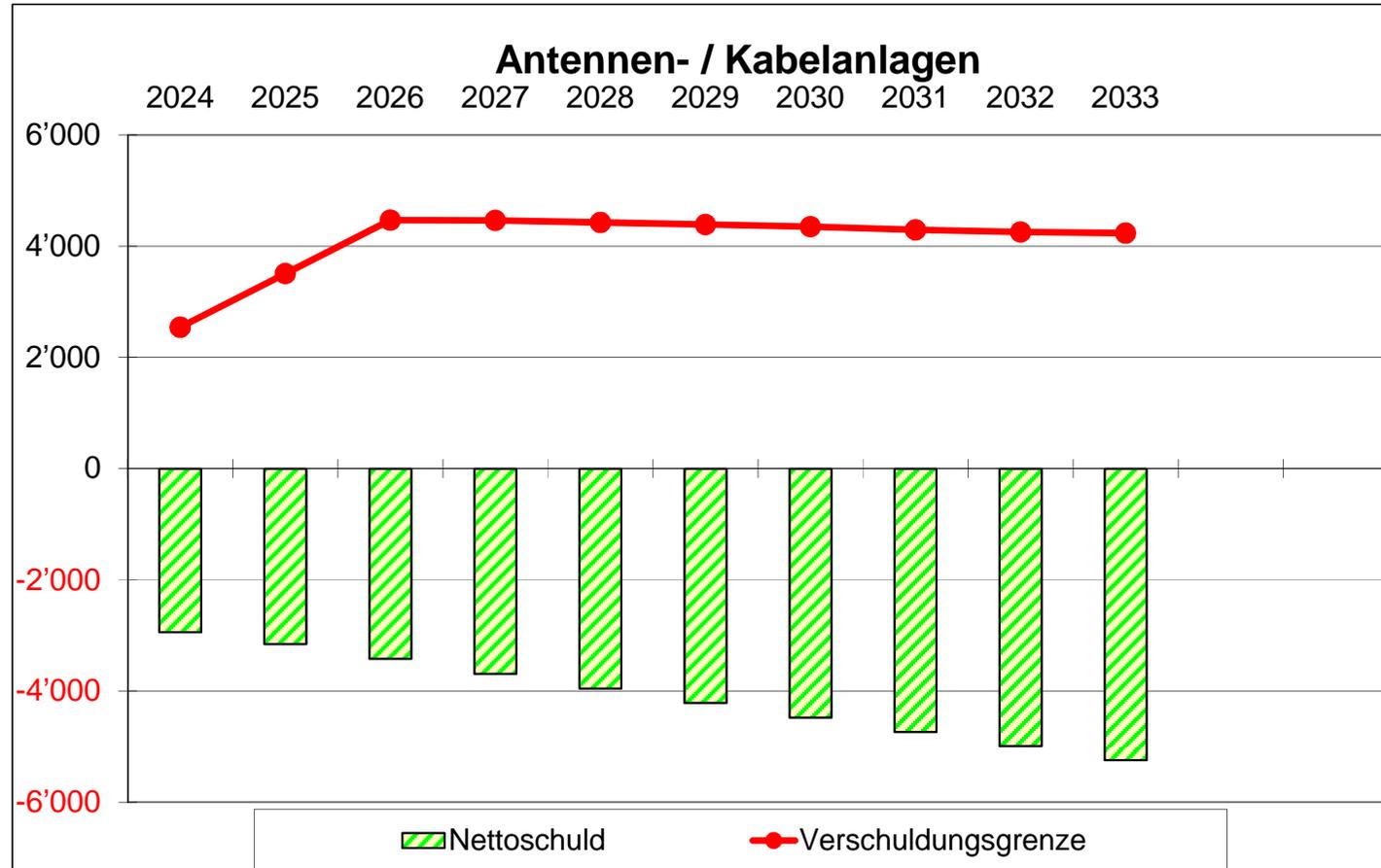
Antennen-+Kabelanlagen - Finanzplan

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Anzahl Abonnenten	A	2'172	2'269	2'354	2'339	2'324	2'309	2'294	2'279	2'264	2'264
Grundtaxe je Abonnent für 12 Monate	B	92.70	92.70	92.70	92.70	92.70	92.70	92.70	92.70	92.70	92.70
Grundtaxen	A*B	201	210	218	217	215	214	213	211	210	210
Übriger Betriebsertrag	xx	206	256	307	309	310	310	310	310	310	310
Betrieblicher Ertrag	I	407	466	525	526	525	524	523	521	520	520
Übriger Betriebsaufwand*		254	255	257	258	259	260	262	263	264	266
Betrieblicher Aufwand *	K	254	255	257	258	259	260	262	263	264	266
Betriebliches Ergebnis *	I-K	153	210	268	268	265	263	261	258	255	254
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.000 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Selbstfinanzierung	L	153	210	268	268	265	263	261	258	255	254
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	L	-153	-210	-268	-268	-265	-263	-261	-258	-255	-254
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-153	-210	-268	-268	-265	-263	-261	-258	-255	-254
Nettoschuld Eröffnungsbilanz	xx	-2'792	-2'944	-3'155	-3'423	-3'690	-3'956	-4'219	-4'480	-4'738	-4'993
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-153	-210	-268	-268	-265	-263	-261	-258	-255	-254
= Nettoschuld Schlussbilanz	xx	-2'944	-3'155	-3'423	-3'690	-3'956	-4'219	-4'480	-4'738	-4'993	-5'247
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	2'543	3'506	4'468	4'463	4'425	4'386	4'348	4'293	4'254	4'232
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		5'488	6'660	7'890	8'153	8'381	8'606	8'828	9'031	9'247	9'479

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
2024	-2'944	2'543
2025	-3'155	3'506
2026	-3'423	4'468
2027	-3'690	4'463
2028	-3'956	4'425
2029	-4'219	4'386
2030	-4'480	4'348
2031	-4'738	4'293
2032	-4'993	4'254
2033	-5'247	4'232



Aufgaben- und Finanzplanung 2023 bis 2032 Wasserwerk

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funkt	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		-4'059	0	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
7101	Vorsteuerkürzung Wurmisweg-West Wasser	245		11.5											5
7101	Erschliessungsabgaben Wurmisweg-West von priv. Unternehmungen (Kredit CHF -5'333'000)	-4'304		-49											0
Projekte beschlossen		-35	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
7101	Anschlussgeb. von priv. Unternehmungen 2023	-30	-30												-2
7101	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2023	-5	-5												0
Projekte geplant		-940	463	440	375	245	-500	-500	-500	-500	-500	-15	-15	-15	-87
7101	Ersatz Leckortungssystem	95		95											6
7101	Ausrüstung Pumpwerk Landstrasse	315	233												6
7101	Wasserleitung Rinaustrasse/SBB	260			260										5
7101	Noststromversorgung Pumpwerk	150		150											10
7101	Anschlussgeb. von priv. Unternehmungen 2024	-10		-10											-1
7101	Anschlussgeb. von priv. Unternehmungen 2025	-10			-10										-1
7101	Anschlussgeb. von priv. Unternehmungen 2026	-10				-10									-1
7101	Anschlussgeb. von priv. Unternehmungen 2027	-495					-495								-25
7101	Anschlussgeb. von priv. Unternehmungen 2028	-495						-495							-25
7101	Anschlussgeb. von priv. Unternehmungen 2029	-495							-495						-25
7101	Anschlussgeb. von priv. Unternehmungen 2030	-495								-495					-25
7101	Anschlussgeb. von priv. Unternehmungen 2031	-495									-495				-25
7101	Anschlussgeb. von priv. Unternehmungen 2032	-10										-10			-1
7101	Anschlussgeb. von priv. Unternehmungen 2033	-10											-10		-1
7101	Anschlussgeb. von priv. Unternehmungen 2034	-10												-10	-1
7101	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2024	-5		-5											0
7101	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2025	-5			-5										0
7101	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2026	-5				-5									0
7101	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2027	-5					-5								0
7101	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2028	-5						-5							0
7101	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2029	-5							-5						0
7101	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2030	-5								-5					0
7101	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2031	-5									-5				0
7101	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2032	-5										-5			0
7101	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2033	-5											-5		0
7101	San. Schieberschacht 10 Giebenacherstrasse	120		120											2
7101	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2034	-5												-5	0
7101	San. Schieberschacht 1 Giebenacherstrasse	230	230												5
7101	Sanierung Hauptwasserleitung Roche	480		240	240										10

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funkt	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
	Total Investitionsprojekte	-5'034	428	402	375	245	-500	-500	-500	-500	-500	-15	-15	-15	-84

Gemeinde Kaiseraugst

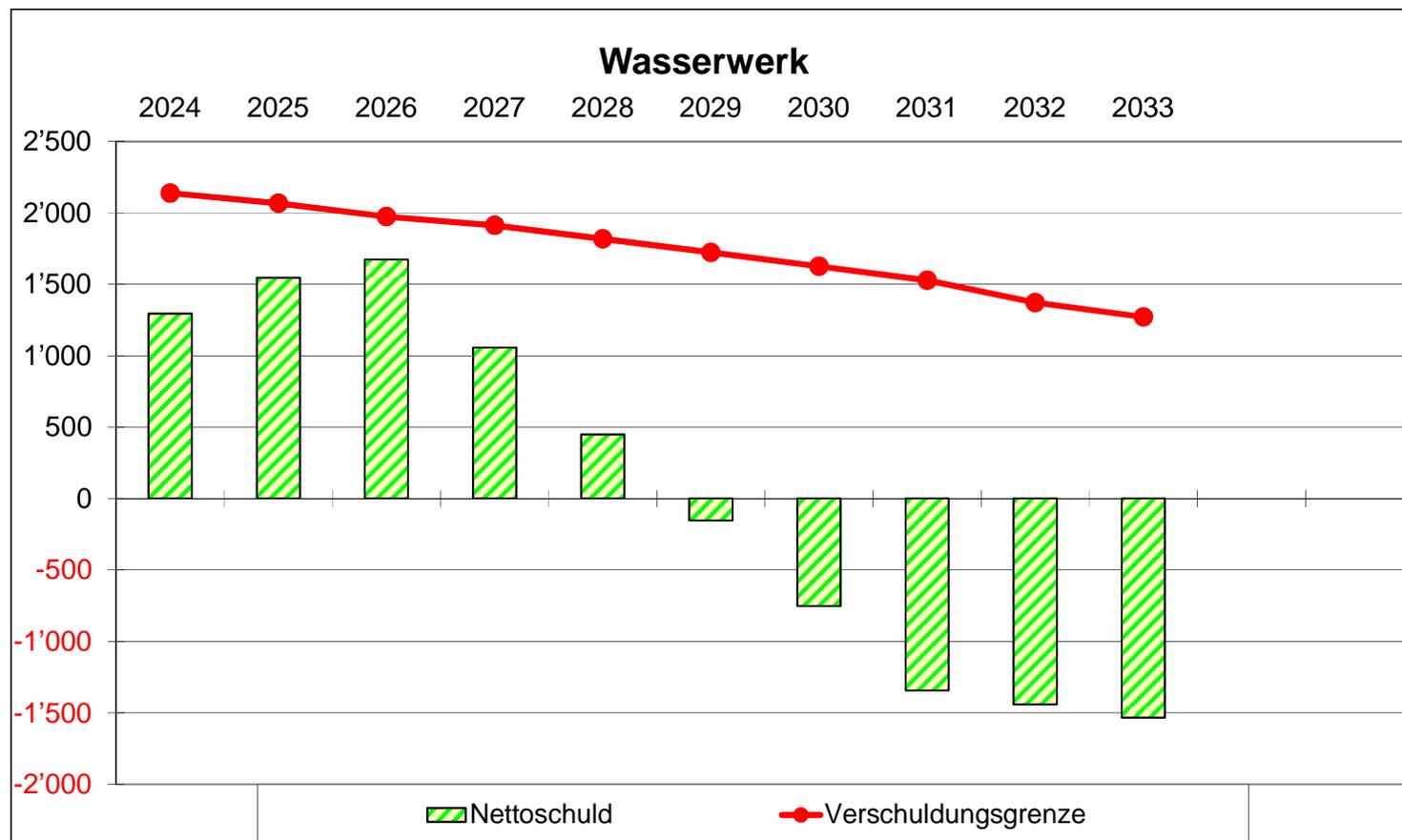
Wasserwerk - Finanzplan

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Abonnenten (Anzahl Grundgeb.)	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasserverkauf m3	C	786'000	790'000	790'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000
Ansatz je m3	D	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Wasserankauf m3	E	254'286	258'286	258'286	268'286	268'286	268'286	268'286	268'286	273'286	273'286
Ansatz je m3	F	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
Hydrantenzahl	G	200	200	200	195	196	197	197	197	197	197
Ansatz je Stk.	H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Grundtaxen	A*B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasserverkauf	C*D	786	790	790	800	800	800	800	800	800	800
Hydrantenentsch.	G*H	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39
Uebrigter Betriebsertrag	xx	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Betrieblicher Ertrag	I	859	863	863	872	872	872	872	872	872	872
Wasserankauf	E*F	178	181	181	188	188	188	188	188	191	191
Uebr. Betriebsaufwand *	xx	552	558	563	569	575	580	586	592	598	604
Betrieblicher Aufwand *	K	730	739	744	757	763	768	774	780	789	795
Betriebliches Ergebnis *	I-K	128	124	118	115	109	103	98	92	82	76
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.000 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Selbstfinanzierung	L	128	124	118	115	109	103	98	92	82	76
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	402	375	245	-500	-500	-500	-500	-500	-15	-15
- Selbstfinanzierung	L	-128	-124	-118	-115	-109	-103	-98	-92	-82	-76
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	274	251	127	-615	-609	-603	-598	-592	-97	-91
Nettoschuld Eröffnungsbilanz	xx	1'021	1'295	1'546	1'673	1'058	449	-154	-752	-1'344	-1'441
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	274	251	127	-615	-609	-603	-598	-592	-97	-91
= Nettoschuld Schlussbilanz	xx	1'295	1'546	1'673	1'058	449	-154	-752	-1'344	-1'441	-1'532
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	2'139	2'067	1'974	1'913	1'818	1'723	1'626	1'528	1'371	1'271
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		843	520	301	855	1'369	1'877	2'378	2'872	2'812	2'803

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
2024	1'295	2'139
2025	1'546	2'067
2026	1'673	1'974
2027	1'058	1'913
2028	449	1'818
2029	-154	1'723
2030	-752	1'626
2031	-1'344	1'528
2032	-1'441	1'371
2033	-1'532	1'271



Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2033 Abwasserbeseitigung

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		579	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
7201	Umlegung Abwasserleitung Alterszentrum Rinau Park	579	516												12
Projekte beschlossen		-105	-105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6
7201	Anschlussgeb. von privaten Unternehmungen 2023	-90	-90												-5
7201	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2023	-15	-15												-1
Projekte geplant		8'455	130	-45	1'015	-45	1'000	1'000	-1'500	-1'500	####	-45	9'955	-45	-68
7201	Erstellung Rückhaltebecken	5'000					2500	2500							100
7201	Regenwasserableitung Rinaustrasse RA F1+G1	600	65		499.7										12
7201	Regenwasserableitung Allmendgasse/Rohrweg	600	65		535										12
7201	Beitrag an Sanierung ARA Rhein	10'000										10000			200
7201	Anschlussgeb. von privaten Unternehmungen 2024	-30		-30											-2
7201	Anschlussgeb. von privaten Unternehmungen 2025	-30			-30										-2
7201	Anschlussgeb. von privaten Unternehmungen 2026	-30				-30									-2
7201	Anschlussgeb. von privaten Unternehmungen 2027	-1'485					-1485								-74
7201	Anschlussgeb. von privaten Unternehmungen 2028	-1'485						-1485							-74
7201	Anschlussgeb. von privaten Unternehmungen 2029	-1'485							-1485						-74
7201	Anschlussgeb. von privaten Unternehmungen 2030	-1'485								-1485					-74
7201	Anschlussgeb. von privaten Unternehmungen 2031	-1'485									-1485				-74
7201	Anschlussgeb. von privaten Unternehmungen 2032	-30										-30			-2
7201	Anschlussgeb. von privaten Unternehmungen 2033	-30											-30		-2
7201	Anschlussgeb. von privaten Unternehmungen 2034	-30												-30	-2
7201	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2024	-15		-15											-1
7201	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2025	-15			-15										-1
7201	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2026	-15				-15									-1
7201	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2027	-15					-15								-1
7201	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2028	-15						-15							-1
7201	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2029	-15							-15						-1
7201	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2030	-15								-15					-1
7201	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2031	-15									-15				-1
7201	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2032	-15										-15			-1
7201	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2033	-15											-15		-1
7201	Vorprojekt Rückhaltebecken	25			25										1
7201	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2034	-15												-15	-1
Total Investitionsprojekte		8'929	541	-45	1'015	-45	1'000	1'000	-1'500	-1'500	####	-45	9'955	-45	-62

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
7201	Umlegung Abwasserleitung Alterszentrum Rinau Park	579	516.1												12
7201	Erstellung Rückhaltebecken	5'000				2500	2500								100
7201	Regenwasserableitung Rinaustrasse RA F1+G1	240	20	220											5
7201	Regenwasserableitung Allmendgasse/Rohrweg	240	20		220										5
7201	Beitrag an Sanierung ARA Rhein	10'000											10000		200
7201	Anschlussgeb. von privaten Unternehmungen 2022	-30	-30												-2
7201	Anschlussgeb. von privaten Unternehmungen 2023	-775		-775											-39
7201	Anschlussgeb. von privaten Unternehmungen 2024	-30			-30										-2
7201	Anschlussgeb. von privaten Unternehmungen 2025	-1'485				-1485									-74
7201	Anschlussgeb. von privaten Unternehmungen 2026	-1'485					-1485								-74
7201	Anschlussgeb. von privaten Unternehmungen 2027	-1'485						-1485							-74
7201	Anschlussgeb. von privaten Unternehmungen 2028	-1'485							-1485						-74
7201	Anschlussgeb. von privaten Unternehmungen 2029	-1'485								-1485					-74
7201	Anschlussgeb. von privaten Unternehmungen 2030	-30									-30				-2
7201	Anschlussgeb. von privaten Unternehmungen 2031	-30										-30			-2
7201	Anschlussgeb. von privaten Unternehmungen 2032	-30											-30		-2
7201	Anschlussgeb. von privaten Unternehmungen 2033	-30												-30	-2
7201	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2022	-15	-15												-1
7201	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2023	-15		-15											-1
7201	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2024	-15			-15										-1
7201	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2025	-15				-15									-1
7201	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2026	-15					-15								-1
7201	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2027	-15						-15							-1
7201	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2028	-15							-15						-1
7201	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2029	-15								-15					-1
7201	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2030	-15									-15				-1
7201	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2031	-15										-15			-1
7201	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2032	-15											-15		-1
7201	Vorprojekt Rückhaltebecken	25	25												1
7201	Anschlussgeb. von privaten Haushalten 2033	-15												-15	-1
															0
															0
	Total Investitionsprojekte	7'524	536	-570	175	1'000	1'000	-1'500	-1'500	-1'500	-45	-45	9'955	-45	-110

Gemeinde Kaiseraugst		Abwasserbeseitigung - Finanzplan									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Anzahl Abonnenten	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundtaxe je Abonnent	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasserverkauf m3	C	645'750	649'750	649'750	659'750	659'750	659'750	659'750	659'750	659'750	659'750
Ansatz je m3	D	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Grundtaxen	A*B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbrauchsgebühren	C*D	969	975	975	990	990	990	990	990	990	990
Übriger Gebührenertrag	xx	158	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Übriger Betriebsertrag	xx	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Betrieblicher Ertrag	I	1'137	1'065	1'065	1'080						
Betriebsbeitrag an ARA		530	533	535	538	541	543	546	549	552	554
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übriger Betriebsaufwand *		153	154	155	155	156	157	158	159	159	160
Betrieblicher Aufwand *	K	683	687	690	693	697	700	704	707	711	715
Betriebliches Ergebnis *	I-K	454	378	375	387	383	380	376	373	369	365
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.000 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Selbstfinanzierung	L	454	378	375	387	383	380	376	373	369	365
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	-45	1'015	-45	1'000	1'000	-1'500	-1'500	-1'500	-45	9'955
- Selbstfinanzierung	L	-454	-378	-375	-387	-383	-380	-376	-373	-369	-365
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-499	636	-420	613	617	-1'880	-1'876	-1'873	-414	9'590
Nettoschuld Eröffnungsbilanz	xx	-10'344	-10'843	-10'206	-10'626	-10'013	-9'396	-11'276	-13'152	-15'024	-15'438
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-499	636	-420	613	617	-1'880	-1'876	-1'873	-414	9'590
= Nettoschuld Schlussbilanz	xx	-10'843	-10'206	-10'626	-10'013	-9'396	-11'276	-13'152	-15'024	-15'438	-5'849
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	7'567	6'307	6'250	6'442	6'384	6'326	6'268	6'209	6'150	6'091
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		18'410	16'513	16'876	16'455	15'780	17'602	19'419	21'233	21'588	11'940

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Grafik Nettoschuld/Verschuldungsgrenze

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
2024	-10'843	7'567
2025	-10'206	6'307
2026	-10'626	6'250
2027	-10'013	6'442
2028	-9'396	6'384
2029	-11'276	6'326
2030	-13'152	6'268
2031	-15'024	6'209
2032	-15'438	6'150
2033	-5'849	6'091

