

BUDGET 2025

der Einwohnergemeinde
Kaiseraugst

Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung:

Das Budget 2025 der Einwohnergemeinde sei mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'758'530 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 - 27
		e) Investitionsrechnung Funktional	Seite	28 - 33
2	ERGEBNISSE	a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen	Seite	34 - 35
		b) Antennen- und Kabelanlagen (OGA)	Seite	36 - 37
		c) Wasserwerk	Seite	38 - 39
		d) Abwasserbeseitigung	Seite	40 - 41
		e) Einwohnergemeinde	Seite	42 - 43
		f) Kennzahlenauswertung	Seite	44 - 45
3	ERFOLGSRECHNUNG	a) Erfolgsrechnung Zusammenzug	Seite	46
		b) Erfolgsrechnung Detail	Seite	47 - 97
		c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Seite	98
		d) Erfolgsrechnung Artengliederung Detail	Seite	99 - 116
4	INVESTITIONSRECHNUNG	a) Investitionsrechnung Zusammenzug	Seite	117
		b) Investitionsrechnung Detail	Seite	118 - 125
		c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Seite	126
		d) Investitionsrechnung Artengliederung Detail	Seite	127 - 129
		e) Kreditkontrolle Zusammenzug	Seite	130
		f) Kreditkontrolle Detail	Seite	131 - 134
		g) Kreditkontrolle Erfolgsrechnung	Seite	135
5	FINANZPLAN	a) Grundlagen und Erläuterungen	Seite	136 - 140
		b) Einwohnergemeinde	Seite	141 - 154
		c) Antennen- und Kabelanlagen (OGA)	Seite	155 - 159
		d) Wasserwerk	Seite	160 - 165
		e) Abwasserbeseitigung	Seite	166 - 170

1 ERLÄUTERUNGEN

a) Allgemeine Erläuterungen

Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Einwohnergemeinde	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichungen	
				zum Budget 2024	zur Rechnung 2023
Total betrieblicher Aufwand	-32'044'980	-31'890'810	-28'652'126.46	154'170	3'392'854
Total betrieblicher Ertrag	28'529'470	30'882'100	29'933'497.75	-2'352'630	-1'404'028
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'515'510	-1'008'710	1'281'371.29	-2'506'800	-4'796'881
Ergebnis aus Finanzierung	621'260	1'276'570	724'183.75	-655'310	-102'924
Operatives Ergebnis	-2'894'250	267'860	2'005'555.04	-3'162'110	-4'899'805
Ausserordentliches Ergebnis	1'135'720	1'135'720	1'135'717.00	-	3
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'758'530	1'403'580	3'141'272.04	-3'162'110	-4'899'802

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Entwicklung Erträge

Die Besteuerung natürlicher Personen wird bei einem Steuerfuss von 60% dank des Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums 2.6% höher wie im Vorjahresbudget erwartet. Erfahrungswerte erlauben eine rund 15% höhere Budgetierung der Erträge aus der Quellenbesteuerung. Steuereinnahmen der juristischen Personen sind gegenüber dem Vorjahr um 35% reduziert, da insbesondere Einmaleffekte zu berücksichtigen sind. Der Rückgang beträgt im total TCHF 2'300.0. Die Zinserträge verringern sich ebenfalls aufgrund von Einmaleffekten um TCHF 600.0. Die übrigen Erträge verringern sich infolge Wegfalls der Gebühreneinnahmen von TCHF 160.0 nach der Zusammenführung der Betreibungsämter.

Entwicklung Aufwand

In den letzten Jahren wurde das Aufwandsbudget deutlich unterschritten, aus diesem Grund wurden mit der Budgetierung 2025 die Ausgaben auf Realisierbarkeit und Priorität überprüft und um rund TCHF 450.0 reduziert. Der Finanzausgleich ist mit TCHF 4'194.9 gegenüber dem Vorjahr um TCHF 382.1 höher, da insbesondere die Korrekturgutschrift nach 3 Jahren ordentlich entfällt. Der Personalaufwand erhöht sich mit einem Teuerungsausgleich von 1.5% um TCHF 203.0 auf TCHF 7'193.8. Die gebundenen Ausgaben sind mit einem Volumen von TCHF 10'906.8 gegenüber dem Vorjahresbudget praktisch unverändert. Nicht gebundene Ausgaben fallen mit Total TCHF 5'567.9 um TCHF 178.5 tiefer aus. Die Abschreibungen erhöhen sich nur marginal um TCHF 64.0 auf TCHF 2'266.8.

Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen

Mit dem Budget 2025 wird ein Finanzierungsfehlbetrag erwartet. Zur Finanzierung dieses Fehlbetrages ist keine Fremdfinanzierung notwendig.

Einwohnergemeinde	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Total Investitionsausgaben	-4'274'500	-5'550'000	-1'581'366.74
Total Investitionseinnahmen	204'500	457'930	1'212'960.00
Nettoinvestitionen	-4'070'000	-5'092'070	-368'406.74
Selbstfinanzierung	-933'320	2'460'870	4'295'499.67
Selbstfinanzierungsgrad	-23%	./.	1166%
Finanzierungsergebnis	-5'003'320	-2'631'200	3'927'092.93

Ergebnis Multimediantz MMN (OGA)

Das Multimediantz budgetiert mit ca. 2'200 (Vorjahr 2'000) Anschlüssen à CHF 43.20 (exkl. MwSt) pro Jahr.

Orsantennenanlage OGA	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichungen	
				zum Budget 2024	zur Rechnung 2023
Total betrieblicher Aufwand	-386'420	-354'770	-276'827.04	31'650	109'593
Total betrieblicher Ertrag	320'000	310'000	442'889.42	10'000	-122'889
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-66'420	-44'770	166'062.38	-21'650	-232'482
Ergebnis aus Finanzierung	20'650	6'600	33'684.54	14'050	-13'035
Operatives Ergebnis	-45'770	-38'170	199'746.92	-7'600	-245'517
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-45'770	-38'170	199'746.92	-7'600	-245'517

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Entwicklung Ergebnis

Per 1. Januar 2024 wurde die jährliche Benützungsgebühr (inkl. Urheberrechtsgebühren) von CHF 127.15 auf CHF 43.20 (exkl. MwSt.) gesenkt. Damit wird erarbeitetes Eigenkapital zu Gunsten der Nutzer abgebaut. Die Gebühreneinnahmen erhöhen sich dank des Bezugs von Neubauten um TCHF 10.0. Für Neuanschlüsse werden zu Gunsten des Ausbaus des Fiber-to-the-Home Netzes erneut CHF 100'000 eingesetzt. Die notwendige Versetzung einer Verteilstation beim Neubau Domus wird Kosten von TCHF 20.0 verursachen. Die Verzinsung des Nettovermögens wird voraussichtlich TCHF 15.3 betragen.

Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen

Das per 31.12.2023 bestehende Nettovermögen von TCHF 3'044.1 wird sich per 31.12.2025 mit den voraussichtlichen Finanzierungsüberschüssen gemäss Budget 2024 und 2025 auf TCHF 2'906.3 reduzieren.

Orsantennenanlage OGA	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Total Investitionsausgaben	-168'000	-	-
Total Investitionseinnahmen	-	-	-
Nettoinvestitionen	-168'000	-	-
Selbstfinanzierung	11'300	18'900	256'813.92
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	0%
Finanzierungsergebnis	-156'700	18'900	256'813.92

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Im Jahre 2025 werden die Anschlüsse im Dorf für TCHF 168.0 erneuert.

Ergebnis Wasserwerk

Das Wasserwerk budgetiert erneut eine Absatzmenge von 786'000 m3 (2024 729'000 m3) zu einem Preis von CHF 1.00 (exkl. MWSt.) pro m3.

Wasserwerk	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichungen	
				zum Budget 2024	zur Rechnung 2023
Total betrieblicher Aufwand	-899'090	-972'060	-719'088.45	-72'970	180'002
Total betrieblicher Ertrag	914'460	871'250	769'984.24	43'210	144'476
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	15'370	-100'810	50'895.79	116'180	-35'526
Ergebnis aus Finanzierung	-7'400	-	-11'032.15	-7'400	3'632
Operatives Ergebnis	7'970	-100'810	39'863.64	108'780	-31'894
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	7'970	-100'810	39'863.64	108'780	-31'894

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Entwicklung Ergebnis

Für die Energie zum Betrieb des Pumpwerks "Fischzucht" werden neu Kosten von TCHF 50.0 (Vorjahr TCHF 100.0) erwartet. Für den Zukauf von Wasser sind mit TCHF 130.0 gegenüber dem Vorjahr TCHF 20.0 weniger vorgesehen. Für allfällige Kosten aufgrund von Leitungsbrüchen ist mit TCHF 30 nur noch die Hälfte budgetiert. Dafür müssen 4 Schieberkreuze für total TCHF 90.0 ersetzt werden. Für die Verzinsung der Nettoschuld werden voraussichtlich TCHF 7.4 belastet. Die Hydrantenentschädigung wird neu wie marktüblich mit CHF 400.00 pro Hydrant angesetzt (bisher CHF 200.00) was zu Mehreinnahmen von TCHF 40.0 führt.

Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen

Die per 31.12.2023 bestehende Nettoschuld von TCHF -1'206.7 wird mit den voraussichtlichen Finanzierungsergebnissen gemäss Budget 2024 und 2025 per 31.12.2025 auf TCHF -1'456.1 ansteigen.

Wasserwerk	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Total Investitionsausgaben	-235'000	-466'530	-255'015.54
Total Investitionseinnahmen	15'000	64'270	24'225.10
Nettoinvestitionen	-220'000	-402'260	-230'790.44
Selbstfinanzierung	245'170	127'680	247'877.64
Selbstfinanzierungsgrad	111%	-32%	107%
Finanzierungsergebnis	25'170	-274'580	17'087.20

(+ =Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Die Hauptwasserleitung "Roche" wird für total TCHF 475.0 saniert, wovon im Jahr 2025 TCHF 235.0 anfallen. Anschlussgebühren und Erschliessungsabgaben werden in der Höhe von TCH 15.0 erwartet.

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung budgetiert mit einer Entsorgungsmenge von 666'700 m³ (2024 702'150 m³) zu einem Preis von CHF 1.50 (exkl. MwSt.) pro m³. Die Differenz zur Absatzmenge der Wasserversorgung ist grösstenteils mit der Wasserlieferung an die Gemeinde Giebenach BL begründet.

Abwasserbeseitigung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichungen	
				zum Budget 2024	zur Rechnung 2023
Total betrieblicher Aufwand	-881'390	-780'470	-922'619.76	100'920	-41'230
Total betrieblicher Ertrag	1'145'920	1'199'990	1'025'463.37	-54'070	120'457
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	264'530	419'520	102'843.61	-154'990	161'686
Ergebnis aus Finanzierung	57'500	-	110'314.80	57'500	-52'815
Operatives Ergebnis	322'030	419'520	213'158.41	-97'490	108'872
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	322'030	419'520	213'158.41	-97'490	108'872

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Entwicklung Ergebnis

Die leicht tiefere Abwassermenge führt zu einem Minderertrag von voraussichtlich TCHF 75.9. Die Entschädigung an die ARA Rhein fällt als Folge von höheren Betriebskostenanteilen mit TCHF 585.0 gegenüber dem Budget 2024 TCHF 85.0 höher aus. Die Verzinsung des Nettovermögens wird voraussichtlich ein Ertrag von TCHF 57.5 erbringen.

Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen

Das per 31.12.2023 bestehende Nettovermögen von TCHF 10'981.9 wird per 31.12.2025 mit den voraussichtlichen Finanzierungsergebnissen gemäss Budget 2024 und 2025 auf TCHF 11'657.1 anwachsen.

Abwasserbeseitigung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Total Investitionsausgaben	-265'000	-	-398'095.72
Total Investitionseinnahmen	45'000	45'000	119'516.82
Nettoinvestitionen	-220'000	45'000	-278'578.90
Selbstfinanzierung	376'190	474'020	267'649.41
Selbstfinanzierungsgrad	171%	1053%	96%
Finanzierungsergebnis	156'190	519'020	-10'929.49

(+ =Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Die ARA Rhein AG rüstet die Pumpen mit Notstromversorgung auf, basierend auf der vertragliche Kosten- und Investitionsbeteiligung ist eine anteilige Investition von TCHF 200.0 zu tragen. Es sind zwei Regenwasserableitungen zu ertüchtigen, wozu Projektierungsausgaben von TCHF 40.0 eingesetzt werden. Für die Projektierung zum Bau eines Rückhaltebeckens sind TCHF 25.0 vorgesehen. Es werden erfahrungsgemäss Anschlussgebühren von TCHF 45.0 erwartet.

b) Erläuterungen/Übersicht Personalbestand

		Budget 2025		Budget 2024		Veränderung	
1	Gemeindeverwaltung	Personen	Stellen-%	Personen	Stellen-%	Personen	Stellen-%
	Soziale Dienste	10	840%	9	720%	1	120%
	Kanzlei/Immobilienbewirtschaftung	3	290%	5	490%	-2	-200%
	Finanzen/IT	8	550%	6	500%	2	50%
	Steuern	5	410%	4	360%	1	50%
	Bauverwaltung	6	510%	6	450%	0	60%
	Einwohnerdienste	4	340%	4	340%	0	0%
	Betreibungsamt	0	0%	2	140%	-2	-140%
	Personelles	2	80%	2	80%	0	0%
	Lernende Gemeindeverwaltung	3	300%	4	400%	-1	-100%
	Total Gemeindeverwaltung	41	3320%	42	3480%	-1	-160%
		Budget 2025		Budget 2024		Veränderung	
2	Aussendienste	Personen	Stellen-%	Personen	Stellen-%	Personen	Stellen-%
	Hauswarte/ Reinigung	9	580%	9	580%	0	0%
	Lernende Betriebspraktik (Hausdienst)	1	100%	2	200%	-1	-100%
	Werkhof	6	600%	6	600%	0	0%
	Lernende Betriebspraktik (Werkhof)	1	100%	2	200%	-1	-100%
	Bäder (Schwimmbad/Hallenbad)	2	110%	2	110%	0	0%
	Dienste Verwaltung / Immobilien	3	300%	0	0%	3	300%
	Total Aussendienste	22	1790%	21	1690%	1	100%
		Budget 2025		Budget 2024		Veränderung	
3	Schule	Personen	Stellen-%	Personen	Stellen-%	Personen	Stellen-%
	Verwaltung/Sekretariat	2	125%	2	150%	1	-25%
	Total Schule	2	125%	2	150%	0	-25%
	Total Gemeindepersonal	65	5235%	65	5320%	0	-85%

Soziale Dienste: 100%-Stelle (davon 40% Ausbildung) für ein Praktikum, Pensenerhöhung im Rahmen der Aufgabenüberprüfung im Jahre 2024.

Kanzlei: Neue Abteilung Dienste wurde geschaffen, die Immobilienbewirtschaftung mit 200 Stellen-% wurde der Abteilung Dienste unterstellt.

Finanzen: Temporäre Zusatzanstellung Bereich IT im Rahmen der Neuorganisation, Aufteilung ICT von 40% auf zwei Personen.

Steuern: Zusätzliche 50%-Stelle infolge Zunahme Veranlagungen (Bevölkerungswachstum)..

Bauverwaltung: Pensenerhöhung nach Stellenneubesetzung und Aufgabenüberprüfung.

Betreibungsamt: Pensionierung Leitung 90% per November 2024; Übernahme Stellvertretung mit 50% durch das Regionales Betreibungsamt.

Lernende Verwaltung/Betriebspraktik: Weniger Lernende bzw. zusätzliche im Vorjahr.

Werkhof: Zusätzliche 100%-Stelle im Rahmen der Aufgabenüberprüfung im Jahre 2024 und Neuorganisation des Bereichs Dienste. Pensionierung

Teamleiter - Umfang Neubesetzung noch unklar.

Dienste: Neue Abteilung Dienste, Integration der Immobilienbewirtschaftung (Abteilung Kanzlei) 200 Stellen-% sowie

Schule: Vorjahr inkl. 25%-Pensum zu Gunsten Schulbibliothek.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %	
0120 Exekutive	631'760	570'070	561'523	11%	13%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	27'500	-	Bevölkerungsbefragung YouGov.		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	78'000	62'000	Einmalige Analyse Ressourcen Hauswartung CHF 18'000; neu CHF 10'000 für Rechtsberatungen Ressort Soziale Dienste; Vorjahr Unternehmer- Apéro CHF 12'000.		
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %	
0220 Allgemeine Dienste, übrige	263'270	269'090	218'546	-2%	20%
3099.00 Übriger Personalaufwand	45'050	60'520	JobTicket im Rahmen des Mobilitäts- konzepts CHF 15'000 neu im Konto 3170.00; CHF 11'500 für Vergünstigung REKA-Checks (bisher CHF 15'800).		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	18'460	32'560	Vorjahr Fotoaufnahmen CHF 10'000; Luftaufnahmen CHF 3'500.		
3170.00 Reisekosten und Spesen	20'000	500	Vgl.Kommentar Konto 3099.00.		
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %	
0221 Gemeindeganzlei	188'930	193'960	111'126	-3%	70%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	46'200	65'000	Neu Fotoaufnahmen Kaiseraugst (jährliche Aufnahmen sowie Bilder neue Webseite) CHF 30'000; Aufwertung Social Media, Coporate Manuals und Neuzuzügerbroschüre CHF 16'200.		

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %	
0222 Bauverwaltung	249'030	292'430	348'657	-15%	-29%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	11'800	27'700	Honorare für Rechtsberatungen, Gutachter und Beratungen CHF 10'000 (Vorjahr CHF 25'000).		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-200'000	-150'000	Gebühren Baubewilligungen.		
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %	
0223 Informatik	600'490	521'660	484'486	15%	24%
3113.00 Anschaffung von Hardware	66'000	43'500	Ersatz 2 Server CHF 50'000, Vorjahr Ersatz Netzwerkkomponenten CHF 22'500.		
3118.01 Anschaffung von Software/Lizenzen	16'300	40'000	Digitale Verwaltung "CMI" Update		
3130.30 Dienstleistungen Dritter, EDV Support	117'750	156'110	Supportstunden externe Dienstleister CHF 10'000 (Vorjahr CHF 20'000); Vorjahr Erneuerung Netzwerk CHF 30'000.		
3169.00 Übrige Mieten und Benützungsgebühren	142'150	91'310	Das neue Vertriebsmodell (Miete statt Kauf) von Microsoft für die Basisanwendungen verursacht jährliche Lizenzkosten von CHF 43'560 (bisher CHF 20'520); Teuerung bei der Jahreslizenz für das CMI-Tool (digitale Verwaltung) CHF 39'380 (bisher CHF 28'480); Lizenzerweiterung Geoinfra CHF 20'400 (bisher CHF 7'500); weitere Kostensteigerungen bei Lizenzen der Basisinfrastruktur CHF 37'080 (bisher CHF 24'780).		

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	588'540	610'920	544'500	-4% 8%
3110.00 Anschaffung Büromöbel & -geräte	48'000	15'000	Vollständiger Ersatz Bürostühle der Verwaltung CHF 33'000.	
3120.00 Energie, Wasser, Abwasser	95'650	108'500	Anpassung an Erfahrungswerte.	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'400	27'800	Vorjahr Planung neues Schliesssystem Gemeindehaus CHF 25'000 Umsetzung über die Investitionsrechnung 2025.	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	19'300	300	Erstellung gedeckter Veloabstellplatz Gemeindehaus CHF 19'000.	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	3'250	14'750	Vorjahr Auffrischung der Festbankgarnituren im Werkhof/ Turnhalle Dorf CHF 10'500.	

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
1110 Polizei	340'350	326'780	260'887	4% 30%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	109'000	124'000	Einsatz externe Sicherheitsfirma für Patrouillen wie im Vorjahr CHF 99'000; Ausführung Massnahmen Sicherheitskonzept CHF 10'000 (Vorjahr Konzept CHF 20'000).	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden	210'000	182'000	Höherer Restkostenanteil nach Anzahl Einwohner für die Regionalpolizei Unteres Fricktal (Rechnungsführung Stadt Rheinfelden) massgeblich aufgrund Neubeschaffung Fahrzeug sowie höhere Lohnkosten (+4%).	
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
1402 Betreibungsamt	-	54'940	40'625	-100% -100%
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-	-160'000	Zusammenschluss in Regionales Betreibungsamt mit Rheinfelden, Magden und Olsberg (Rechnungsführung Rheinfelden).	
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
1500 Feuerwehr	-38'030	1'920	-92'218	-2081% -59%
3612.00 Entschädigung an Gemeinden	349'130	391'820	Tieferer Nettoaufwand Regionale Feuerwehr Aurica (Funktion 1506).	
3612.15 Hydrantenentschädigung	86'480	43'240	Erhöhung auf marktübliche CHF 400 pro Hydrant (bisher CHF 200).	
4200.02 Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe	-540'000	-500'000	Prozentuale Berechnung an Steuerertrag aufgrund Vorjahre 2023/2022.	

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
1506 Regionale Feuerwehrorganisation	-	-	-	0% 0%
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	37'250	55'900	Ersatz Funktstationen Fahrzeuge CHF 7'500; Anschaffung Hygienemodul CHF 6'000; Vorjahr Ersatz Schlauchpflege-Kombigerät CHF 35'000.	
3111.04 Anschaffung Mobilien	-	15'000	Keine Anschaffungen.	
3113.00 Anschaffung von Hardware	-	10'000	Keine Anschaffungen.	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	13'800	41'300	Vorjahr Demontage alte Schlauchwaschanlage CHF 30'000.	
4612.00 Entschädigung von Gemeinden	-484'630	-542'520	Tieferer Nettoaufwand, Verteiler nach Anzahl Einwohner; Kaiseraugst CHF 349'130; Giebenach CHF 69'000 (Vorjahr CHF 77'300); Augst CHF 66'500 (CHF 73'400).	

2 BILDUNG

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %	
2110 Kindergarten	584'360	666'350	527'737	-12%	11%
3104.00 Lehrmittel,Schul- und Spielmaterial	28'350	38'670	Vorjahr Ersatz Material für Neubezug Kiga Liebrüti 14/15 CHF 10'000		
3110.00 Anschaffung Büromöbel & -geräte	9'000	69'120	Vorjahr Ersatz Mobilien für Neubezug Kiga Liebrüti 14/15 CHF 65'500.		
3920.01 Interne Verrechnung Schulraum	24'000	76'100	Abgeltung Turnhallenbenützung (Funktion 2170).		
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %	
2120 Primarstufe	1'973'960	2'060'080	1'891'637	-4%	4%
3170.00 Reisekosten und Spesen	32'000	7'000	Neu Spesen für 1-2 Zivildienstleistende; zusätzliche CHF 4'000 für Weiterbildungen.		
3171.00 Schulfest	-	40'000	Alle 4 Jahre (bisher Jugendfest).		
3610.00 Entschädigungen an Bund	36'000	-	EO-Entschädigung für Zivildienstleistende.		
3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmen	-	64'000	Wegfall Kostenübernahme private Schulzuweisung Privatschule.		
3631.00 Beiträge an Kanton	1'160'800	1'227'040	Besoldungsanteil Kanton für 24.03 VZS (VJ 24.34).		

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
2170 Schulliegenschaften	429'590	445'720	223'841	-4% 92%
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	14'630	3'000	Anschaffung Putzmaschine CHF 5'000 sowie weiterer Geräte zur Umgebungspflege über CHF 6'630.	
3120.00 Energie, Wasser, Abwasser	154'700	215'050	Anpassung an Erfahrungswerte und Preisentwicklung.	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	164'400	288'570	Ersatz 15 Kandelaberleuchten CHF 22'000; Ersatz Zuggurten Trennwände und Reperatur Bühnenboden Turnhalle Dorf CHF 8'000 bzw. CHF 7'500; Revision Brandmeldeanlage Schulhaus Liebrüti CHF 7'350; Dosierstation für Putzmittel CHF 5'540.	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	7'800	21'800	Vorjahr Ersatz Geschirrwaschmaschinen Turnhalle Dorf CHF 10'500.	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner	627'150	554'900	Neue Abschreibung aus Investitionstätigkeit 2024 (Sanierung Turnhalle Liebrüti) CHF 69'000.	
4920.02 Interne Verrechnung Schulraum	-560'800	-716'400	Interne Verrechnung nach Belegung der Turnhallen durch Dritte.	

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
2171 Kindergartenliegenschaften	359'000	343'960	290'527	4% 24%
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	28'300	14'300	Neuer Sandkasten KiGa Weidenweg mit Abdeckung CHF 12'000.	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner	130'270	116'460	Neue Anlage Doppelkindergarten Wurmisweg.	

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
2195 Schulinformatik	264'250	333'530	233'514	
3113.00 Anschaffung von Hardware	14'300	89'600	Energiesparende Bildschirme CHF 6'300; Vorjahr Ersatz digitaler Wandtafeln CHF 71'400 und Netzwerkkomponenten CHF 11'200.	
3118.01 Anschaffung von Software/Lizenzen	30'000	10'300	Neuer Webauftritt CHF 19'500; Lizenzen für Lernprogramme iPads CHF 10'000 wie im Vorjahr.	
3153.00 Unterhalt Informatik-Hardware	25'950	41'700	Wartungsverträge externer Dienstleister; Vorjahr Rollout geleaster Laptops CHF 12'750.	
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
2200 Sonderschulen	147'030	119'370	133'359	23% 10%
3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmen	90'000	65'000	Anpassung an Erfahrungswerte und die aktuelle Entwicklung.	

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	-	45'600	-	
3631.00 Beiträge an Kanton	-	45'600	Einmaliger Anteil Grabungskosten Neubau Altersheim Rinau Park.	
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
3290 Kultur, übriges	396'070	358'860	277'873	10% 43%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	21'000	1'000	Projekt Gemeinde-Krimi CHF 20'000.	
3119.00 Anschaffung von Mobilien, übrige	78'500	50'000	Erneut Anschaffung Mehrwegkonzept CHF 13'500 (Vorjahr CHF 35'00) und Münzen (Ersatz Bons bei Anlässen) CHF 10'000 da im 2024 nicht angeschafft; Neubeschaffung Weihnachtsbeleuchtung Kandelaber Giebenacherstrasse CHF 45'000.	
3170.03 Kulturelle Veranstaltungen	21'800	54'300	Chilbi Kaiseraugst CHF 7'000; Fasnacht (Schnitzelbänke, Versand Flyer, Zepterübergabe) CHF 6'800; Bevölkerungsanlass CHF 6'000 (Vorjahr CHF 10'000); Adventsfenster CHF 1'500; Vorjahr Lange Nacht der Musik CHF 21'000; Wechselausstellung Kunstbestand Gemeinde CHF 7'500.	
3636.00 Beiträge an private Organisationen	19'200	49'200	Musikgesellschaft CHF 15'000; Vorjahr einmaliger Beitrag Musical 2025 CHF 15'000; einmaliger Beitrag für neue Uniformen der Musikgesellschaft CHF 15'000.	
3920.01 Interne Verrechnung Schulraum	91'000	9'500	Interne Verrechnung nach Belegung Turnhallen.	

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
3321 Multimedienetz/OGA [Gemeindebetrieb]	-	-	-	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	168'000	148'000	Versetzen OGA-Kasten Domus CHF 20'000; Neuanschlüsse (FTTH) CHF 100'000; Pikettdienst CHF 40'000 (wie Vorjahr).	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-95'000	-85'000	Anpassung an Erfahrungswerte sowie erwartete Entwicklung durch Bezug von Neubauten (insb. Römerpark).	
4409.01 Verpflichtungsverzinsung	-15'300	-	Verzinsung des Nettovermögens bei der Einwohnergemeinde (Annahme Ertragsüberschuss).	
9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK. Ertragsüberschuss	-	-		

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
3410 Sport	507'490	757'990	533'253	-33% -5%
3920.01 Interne Verrechnung Schulraum	421'200	601'900	Interne Verrechnung nach Belegung Turnhallen (Funktion 2170).	

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
3411 Schwimmbad/Camping	221'550	318'630	163'032	-30% 36%
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	13'000	10'000	Ersatz Durchsageanlage CHF 10'000; Anschaffung Fahrradreparaturstation CHF 3'000; Vorjahr Ersatz Kombidampfgerät CHF 10'000).	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'060	24'060	Vorjahr Projektierung Sanierung Schwimmbad, Ersatz Sanitärgebäude CHF 20'000.	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	49'500	83'500	Allgemeiner Unterhalt wie im Vorjahr; Vorjahr E-Bike Ladestation für 4 Bikes CHF 15'000; Seitenplanen zu Zeltdach Kiosk CHF 12'000; Sanierung Einzelduschen CHF 10'000.	

3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	19'700	31'200	Reduktion aufgrund Erfahrungswerten CHF 11'500.
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner	31'730	49'670	Vorjahr höhere Abschreibung aus Sanierung der Chlorversorgung über CHF 23'000 aufgrund angepasster Nutzungsdauer wie tieferer Anlagekosten effektiv CHF 5'056.
		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023 Abweichung in %
3415	Sportanlagen im Liner	311'760	311'230	244'914 0% 27%
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	16'800	-	Ersatz Abdeckblache Volleyballfeld CHF 11'800; Anschaffung einer Reinigungsmaschine CHF 5'000.
3144.00	Unterhalt Hochbauten	19'350	51'900	Malerarbeiten in Duschen CHF 8'000; Vorjahr Ersatz Platzbeleuchtung (LED) CHF 41'500.
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	71'420	58'270	Mehrleistung Werkhof.
		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023 Abweichung in %
3420	Freizeit	176'450	169'900	86'497 4% 104%
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	4'000	16'600	Vorjahr Abfalleimertrennstation Modell "Robiclean" CHF 12'600.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-	10'000	Vorjahr Projektierung Sanierung Spielplatz Dorf CHF 10'000.
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner	45'560	26'550	Neue Abschreibung Anlagen öffentlicher Spielplatz und Quartierfreiraum/Park Wurmisweg CHF 7'000 bzw. CHF 19'000.
		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023 Abweichung in %
3424	Durchgangsplatz Fahrende	-	-	-
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	39'600	23'250	Erhöhung aufgrund Erfahrungswert.
4631.00	Beitrag Kanton	-92'680	-77'250	Defizitübernahme Kanton.

4 GESUNDHEIT

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
4120 Kranken-/Alters- und Pflegeheime	1'233'280	1'220'850	1'014'600	1% 22%
3631.00 Beiträge an Kanton	1'220'000	1'200'000	Hochrechnung 1. Quartal 2024 (mehr Fälle aufgrund mehr Betten Rinau Park) sowie Tariferhöhung 2025.	
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
4210 Ambulante Krankenpflege	894'160	779'680	878'035	15% 2%
3636.04 Spitex/Kinderspitex	838'150	728'000	11'835 KLV-Stunden (Vorjahr 9'750) zu einem Restkostensatz von CHF 62.00 pro KLV-Stunde (Vorjahr CHF 62.38), das entspricht einem Finanzierungsanteil von 48%; 2'500 Hauswirtschaftsstunden zu einem Restkostensatz von 38.55 (Vorjahr CHF 37.00); im Budget 2025 ist eine Beitragsreduktion von CHF 20'000 zum der Beitragsüberschüssen aus Vorjahren (Total rund CHF 130'000) enthalten.	

5 SOZIALE SICHERHEIT

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
5350 Leistungen an Alter	73'210	47'690	38'053	54% 92%
3171.01 Schulreisen, Exkursionen	50'000	25'000	Jährlicher Seniorenausflug mit Schiffsreise.	
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	123'570	138'280	127'386	-11% -3%
4260.00 Rückerstattungen Dritter	-90'000	-75'000	Hochrechnung 2023 und 2022.	
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
5441 Kinder- und Jugendheime	15'000	70'000	14'880	-79% 1%
3631.00 Beiträge an Kanton	-	20'000	Wegfall da keine Eintritte seit 2021.	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	20'000	60'000	Gemeindebeiträge an Heime (Hochrechnung 1. Quartal 2024; 1 Platz CHF 20'000).	
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
5450 Leistungen an Familien	423'610	330'090	320'294	28% 32%
3637.00 Beiträge an Private	375'000	280'000	Subjektfinanzierung der Tagesstruktur CHF 290'000 (Vorjahr CHF 190'000) inkl. CHF 90'000 Mehrkosten infolge Erweiterung der Beitragsberechtigung gem. neuer Elternbeitragsverordnung; Projekt Deutschförderung vor dem Kindergarten CHF 70'000 (Beschluss EWGV) wie im Vorjahr; Beitrag an Spielgruppen CHF 15'000 (Vorjahr CHF 20'000).	

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %	
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	935'800	902'040	833'254	4%	12%
3637.01 Materielle Hilfe	940'000	1'000'000	Hochrechnung 1. Quartal 2024.		
3637.10 Ausbildungs- und Integrationsprogramm	30'000	45'000	Hochrechnung 2023 (weniger Fälle).		
4260.06 Rückerstattung Materielle Hilfe	-215'000	-300'000	Hochrechnung 1. Quartal 2024.		
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %	
5730 Asylwesen	48'560	24'820	-168'232	96%	-129%
3144.00 Unterhalt Hochbauten	12'000	25'000	Anpassung allgemeiner Unterhaltsbedarf an Asylunterkunft an Erfahrungswerte.		
3637.01 Materielle Hilfe	457'540	613'450	40 (Vorjahr 60) Betreuungen; höhere Mietausgaben für Zusatzwohnung Asylsuchende.		
4610.00 Entschädigungen vom Bund	-508'630	-711'080	Tiefere Entschädigung, da neu 40 betreute Asylsuchende mit Anspruchsberechtigung (Vorjahr 60)..		
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %	
5790 Fürsorge, übriges	1'774'680	1'699'030	1'503'948	4%	18%
3612.07 Frauenberatung	28'500	15'500	Höherer Kostenanteil (Gemeindeverband Sozialbereich Bezirk Rheinfelden).		
3612.13 Jugend- und Familienberatung	152'320	140'880	Höherer Kostenanteil (Gemeindeverband Sozialbereich Bezirk Rheinfelden).		
3631.00 Beiträge an Kanton	1'471'500	1'420'000	Restkosten für Sonderschulung gem. Angabe Kanton.		
3636.00 Beiträge an private Organisationen	2'320	16'190	Kündigung Mitgliedschaft "mit.dabei-Fricktal" CHF 14'000.		
3637.00 Beiträge an Private	40'500	50'500	Reduktion Bedarf Rückstellung zur Finanzierung von Verlustscheinen der Krankenkassen nach Erfahrungswert.		

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
6130 Kantonsstrassen, übrige	253'430	248'690	365'366	2% -31%
3910.04 Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	58'950	48'560	Mehrleistung Werkhof.	
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
6150 Gemeindestrassen	1'613'650	1'413'340	1'131'010	14% 43%
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	107'900	10'250	Ersatz kommunaler Transporter für den Werkhof CHF 52'000; Neuanschaffung Elektrofahrzeug für den Werkhof CHF 42'000; Anschaffung reflektierende Strassentafeln CHF 10'000 (Vorjahr CHF 5'000).	
3120.06 Energie Strassenbeleuchtung	43'000	70'000	Reduktion aufgrund Erfahrungswerten (Effekt Umrüstung auf LED).	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	95'000	65'000	Lebensqualität im Strassenraum CHF 60'000 (Vorjahr CHF 50'000); Verkehrsplanungen CHF 15'000; Nachführung Grünflächen im GIS CHF 10'000; Planung grenzüberschreitender Verkehr CHF 10'000 (Vorjahr CHF 15'000).	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	336'000	281'500	Baumpflanzungen (PA2024-185 vom 17. Juni 2024) auf dem Gemeindegebiet CHF 165'000 (Subvention siehe Konto 4631.00); Ersatz gedeckte Veloabstellanlage Bahnhof Nord CHF 30'000; Belagsanierungen CHF 75'000 (Vorjahr CHF 150'000); Vorjahr mit Sanierung Bahnweg CHF 45'000 und Sanierung Geländer Mühlegasse/ Kraftwerkstrasse CHF 30'500.	

3143.00	Unterhalt Tiefbauten	130'000	63'000	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED im Quartier Alterszentrum CHF 28'000; Schlammsammlerreinigungen CHF 29'000 (Vorjahr CHF 5'000); Ersatz Anschlüsse der öffentlichen Beleuchtung Dorfstrasse CHF 30'000; Reduktion für allgemeiner Ersatz Kandelaber auf CHF 10'000 (Vorjahr CHF 25'000).
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	84'950	30'300	Ersatz Abdampfgerät CHF 43'000; Ersatz Absperrmaterial und Umleitungstafeln CHF 8'500.
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	43'000	55'000	Reduktion Unterhalt für Gemeindefahrzeuge auf CHF 38'000 (Vorjahr CHF 53'000) nach Ersatzanschaffungen.
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	238'440	211'110	Mehrleistung Werkhof.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-81'200	-61'800	Einnahmen Parkgebühren nach Erfahrungswert. Digitalisierung bei Gebühreneinzug führt zu Mehreinnahmen.
4631.00	Beitrag Kanton	-66'000	-	Subvention für Baumpflanzungen.

		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
6310	Schiffahrt	15'550	47'050	1'519.25	-67% 924%
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	15'000	49'000	Reparaturen Bootssteg CHF 10'000; Ersatz Tonnen Bootssteg CHF 5'000; Vorjahr Ausbaggern Bootsanlegestelle CHF 36'000 (alle zwei Jahre, sofern Notwendigkeit nach Hochwasser).	

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	-	-	-	
3120.00 Energie, Wasser, Abwasser	50'600	100'600	Reduktion Strom Pumpwerk Fischzucht CHF 50'000 (Vorjahr CHF 100'000) nach Erfahrungswert.	
3120.10 Einkauf von Wasser	130'000	150'000	Weniger Wasserlieferung Wasserversorgung Rheinfelden.	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	189'300	201'700	Ersatz 4 Schieberkreuze, Auf der Schanz, Dorf und Liebrüti CHF 90'000 (Vorjahr CHF 25'000); Vorjahr Ersatz UV-Anlage CHF 40'500.	
4612.04 Hydrantenentschädigung	-80'000	-40'000	Erhöhung auf marktübliche CHF 400 pro Hydrant (bisher CHF 200).	
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	-	-	-	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	29'800	14'300	Reparatur Siebrechen CHF 15'000.	
3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmen	585'000	500'000	Kostensteigerung ARA Rhein.	
4240.07 Abwasserbenützungsgebühren	-1'000'000	-1'053'050	Budget 2025 666'700 m3 Budget 2024 702'150 m3.	
4409.01 Verpflichtungsverzinsung	-57'500	-	Verzinsung Nettoguthaben gegenüber der Einwohnergemeinde.	
4614.01 Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen	-20'000	-30'000	Kostenanteil Zuleitungs- und Sammelkanal Augst ARA Rhein.	
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
7300 Abfallwirtschaft	449'890	413'470	403'026	9% 12%
3130.10 Entsorgung Grüngut	248'000	233'000	Erhöhung aufgrund Erfahrungswert.	
3910.04 Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	141'800	123'600	Mehrleistung Bauamt für Littering.	

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
7410 Gewässerverbauungen	57'750	5'250	5'423	1000% 965%
3142.00 Unterhalt Wasserbau	55'000	2'500	Sanierung Bachdurchlass Böötmebächlein unter Venusstrasse CHF 53'000.	
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
7500 Arten- und Landschaftsschutz	198'940	152'090	84'518	31% 135%
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	88'200	52'200	Ersatz Wehr Abzweigung Böötmebächli CHF 20'000; Sanierung Eisvogelwand CHF 25'000; Neophytenbekämpfung CHF 10'000 (Vorjahr CHF 15'000).	
3910.04 Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	57'030	44'170	Mehrleistungen Werkhof.	
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz	51'000	-	5'378	#DIV/0! 0%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	51'000	-	PA 2024-149 Klima- und Energierstrategie.	
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
7690 Übrige Bekämpfung v. Umweltverschmutzung	-8'420	303'600	3'600	-103% 0%
3637.00 Beiträge an Private	280'000	300'000	Förderung erneuerbarer Energie (Photovoltaik, Wärmepumpen) gemäss Kredit vom 16. Juni 2022 CHF 260'000 sowie CHF 20'000 (Vorjahr CHF 40'000) zur Förderung energiesparender Geräte.	
4511.00 Entnahme aus Fonds im Eigenkapital	-558'020	-260'000	Entnahme mutmasslich gesprochener Förderbeiträge für erneuerbare Energien gemäss Kredit vom 16. Juni 2022; einmalige Entnahme Restkredit CHF 298'020.	

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
7710 Friedhof und Bestattung	250'970	268'870	240'035	-7% 5%
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	15'800	5'300	Reaktivierung Urnenwand 10 CHF 10'000.	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	4'300	44'300	Vorjahr Wärmepumpe Abdankungshalle CHF 40'000.	

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
7900 Raumordnung	187'310	245'370	131'912	-24% 42%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'000	50'000	Entwicklung Aurica-Areal CHF 10'000 (Vorjahr 25'000); Freiraumplanung CHF 10'000; Vorjahr Zone Freizeitanlagen im Liner CHF 20'000; Überarbeitung Sondernutzungspläne CHF 5'000.	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	-	20'000	Allgemeine Rechtsberatungen werden nur für laufende Rechtsfälle budgetiert.	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige	37'910	60'000	Neue Abschreibungen Anlage "Entwicklung Zukunft Aurica-Areal"; Vorjahr mit Annahme Abschreibung "Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland" CHF 43'000 (Verzögerung Inbetriebnahme).	

8 VOLKSWIRTSCHAFT

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	14'470	2'220	1'750	552% 0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'000	-	Anlass zum Austausch mit Gewerbe.	
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
8710 Elektrizität	-177'550	-138'050	-172'055.12	29% 3%
4120.01 Konzessionsgebühren	-180'000	-140'000	Anpassung an Erfahrungswerte.	
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
8720 Gas	-40'000	-60'000	-42'561	-33% 0%
4120.01 Konzessionsgebühren	-40'000	-60'000	Geringerer Verbrauch; Wegfall Teile der Industrie- und Privatabnehmer (alternative Energieerzeugung).	
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
8790 Energie, übriges	22'780	59'680	37'793	-62% -40%
3120.00 Energie, Wasser, Abwasser	90'150	130'150	Anpassung an Erfahrungswerte.	

9 FINANZEN UND STEUERN

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	-23'090'000	-25'400'000	-24'197'683	-9% -5%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	30'000	20'000	Anpassung an Erfahrungswerte.	
4000.00 Einkommenssteuern natPers. Rechnungsjahr	-7'413'000	-7'229'000	Positives Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum.	
4001.00 Vermögenssteuern natPers. Rechnungsjahr	-487'000	-471'000	Vgl. Kommentar 4000.00	
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen	-7'500'000	-6'500'000	Anträge auf ordentliche Besteuerung nicht im erwarteten Zufall eingetroffen (vgl. Kommentar Konto 4000.10).	
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-6'500'000	-10'000'000	Einmalige Sondereffekte in der Sollstellung 2024 für das Steuerjahr 2023.	
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
9300 Finanz- und Lastenausgleich	4'194'880	3'812'800	4'159'200	10% 1%
3621.50 Interkantonaler Finanzausgleich von Gemeinden	4'341'580	3'960'700	Steuerkraftausgleich CHF 4'082'580 (Vorjahr CHF 4'032'200); Bildungslastenausgleich CHF 105'000 (Vorjahr CHF 102'500); Soziallastenausgleich CHF 154'000 (Vorjahr CHF 162'000); Abgabe pro Kopf CHF 742 (2024 CHF 683; 2023 CHF 839); Wegfall Gutschrift aus Korrektur Abrechnungen 2018-2020 CHF -335'000.	

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
9610 Zinsen	-82'350	-728'880	-192'684	785% 134%
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	44'700	60'000	Verzinsung Guthaben Ortsbürgergemeinde CHF 34'700 (Vorjahr CHF 55'000); Steuerforderungen CHF 10'000 (Vorjahr CHF 5'000).	
3409.01 Verpflichtungsverzinsung/Vorschussverzinsung	72'800	-	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierungen (Funktion 7101 und 7201).	
4401.00 Zinsen Forderungen	-40'000	-639'880	Vorjahr Verzinsung Infrastrukturbeiträge Industrie West/Wurmisweg CHF 599'880; Verzugszinsen Steuerbezug unverändert CHF 40'000).	

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung in %
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	-50'740	-61'820	-50'236	22% -1%
4439.05 Infrastrukturbeiträge Rinau FV	-70'000	-80'000	Beträge abhängig vom effektiven Steuerbetrag. Budgetierung nach Erfahrungswert.	

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
9901 Bauamt	-	-	-
3113.00 Anschaffung von Hardware	10'000	-	Anschaffung zur digitalen Projekterfassung.
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	19'000	3'500	Entsorgungskosten Erdmaterial Zankholz CHF 17'000.
3144.00 Unterhalt Hochbauten	23'000	47'800	Vorjahr Umgestaltung Aufenthaltsraum und Umzug Büro Teamleiter CHF 20'000 bzw. CHF 5'000.
4910.04 Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk)	-776'560	-665'860	Leistungen an Dienststellen der Einwohnergemeinde.

9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	-39'000	-78'000	-	100% -100%
4290.00 Übrige Entgelte	-39'000	-78'000	Letzter Ausgleich aus der Steuergesetzrevision (Senkung Tarife juristische Personen).	

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

	Budget 2025	Rechnung 2024*
0220 Allgemeine Dienste, übrige	83'500	-
Neuer Webauftritt Gemeinde	83'500	-
Budgetkredit; Ausführung im 2025; Erneuerung des Webauftritts der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde inkl. Fähre mit Totalausgaben von CHF 138'000; Anteil Webseite der Einwohnergemeinde; Aufschaltung per Ende 2025.		
	Budget 2025	Rechnung 2024*
0223 Informatik	200'000	-
Neuorganisation/Erneuerung ICT	200'000	-
Budgetkredit; Ausführung im 2025; Ausschreibung externe Dienstleistung und Massnahmen zur Neuorganisation des ICT-Betriebs und Kooperation mit der Stadt Rheinfelden. Technische Erneuerung Netzwerkverkabelung im Umfang von ca. CHF 150'000.		
	Budget 2025	Rechnung 2024*
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	908'000	41'000
Photovoltaikanlagen Gemeindeliegenschaften	228'000	41'000
Teilkredit gem. Beschluss der Gemeindeversammlung vom 19. Juni 2024 über CHF 269'000, davon CHF 201'500 für die PV-Anlage auf dem Dach des Gemeindehauses (Altbau) und CHF 67'500 für Errichtung eines Speichers.		
Anschluss Fernwärme Gemeindehaus, Schulhaus Dorf	180'000	-
Budgetkredit; Ausführung im 2025; direkter Anschluss an Schulhaus Dorf mit Verteilung an weitere Gemeindeliegenschaften.		
Erneuerung Schliesssysteme	500'000	-
Budgetkredit; Ausführung im 2025; für die Schliessanlage der Gemeindeliegenschaften sind keine Ersatzteile verfügbar und eine Totalerneuerung notwendig; neues System erlaubt eine effizientere Bewirtschaftung.		

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

	Budget 2025	Rechnung 2024*
1500 Feuerwehr	1'000'000	-
Löschwasserleitung Industrie Ost "Rinau-Hirsrüti"	1'000'000	-
Kredit gem. Beschluss der Gemeindeversammlung vom 27. November 2024; Ausführung im 2025; im Zusammenhang mit der Rheinwassernutzung durch die Roche zur Wärmeerzeugung wird gleichzeitig eine Löschwasserleitung gelegt.		

2 BILDUNG

	Budget 2025	Rechnung 2024*
2170 Schulliegenschaften	186'000	-
Sicherheitstechn. Sanierung Bühne Turnhalle Dorf	76'000	-
Budgetkredit; Ausführung im 2025; der Bühnenaufbau entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards.		
Erneuerung Beleuchtung, Audio & Video Turnhalle Dorf	110'000	-
Budgetkredit; Ausführung im 2025; Ertüchtigung der Anlage zur besseren Beschallung und Visualisierung bei Anlässen.		
2171 Kindergartenliegenschaften	248'000	-
Photovoltaikanlage Kindergarten Dorf	198'000	-
Teilkredit gem. Beschluss der Gemeindeversammlung vom 19. Juni 2024; Ausführung im 2025.		
Sanierung Kindergarten Violahof	50'000	-
Budgetkredit zur Projektierung der Sanierung im 2026 (Gesamtkredit CHF 950'000).		

3 KULTUR , SPORT UND FREIZEIT

	Budget 2025	Rechnung 2024*
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	142'000	-
Sanierung Kastellmauer Heidenmauer	142'000	-
Kredit gem. Beschluss Gemeindeversammlung vom 22. November 2023; Bruttoausgaben CHF 734'000; Subvention vom Kanton von total CHF 581'000 erfolgt in Ausführung 2025 bis 2028.		
	Budget 2025	Rechnung 2024*
3321 Multimediantz/OGA [Gemeindebetrieb]	168'000	-
Erneuerung Anschlüsse Dorf (FTTH)	168'000	-
Budgetkredit mit Ausführung im 2025; im Rahmen der Grabarbeiten durch das AEW (Anschluss Fernwärme) werden alle Anschlüsse erneuert und auf Fiber-to-the-Home aufgerüstet.		
	Budget 2025	Rechnung 2024*
3411 Schwimmbad/Camping	92'000	-
Sanierung Farbschutz Schwimmbecken	92'000	-
Budgetkredit mit Ausführung im 2025; um die Algenbildung und Abblätterung zu vermeiden muss der Anstrich in einem 5-Jahresrythmus erneuert werden.		
	Budget 2025	Rechnung 2024*
3420 Freizeit	-122'500	-107'500
Planung Freizeitzone "im Liner"	50'000	-
Budgetkredit zur Projektierung des 1. Teilprojekts "Treffpunkt" mit Buvette mit einem Investitionsvolumen von voraussichtlich CHF 4'577'000 und Ausführung in den Jahren 2026 bis 2027.		
Investitionsbeiträge für öffentlichen Spielplatz Wurmisweg	-165'000	-100'000
Gesamtkredit CHF 265'000; Fakturierung nach Erteilung Baubewilligung.		
Rückzahlung Darlehen FC Kaiseraugst	-7'500	-7'500
Darlehen über CHF 75'000 gem. Beschluss der Gemeindeversammlung vom 24. November 2021; Rückzahlung innert 10 Jahren.		

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

	Budget 2025	Rechnung 2024*
6150 Gemeindestrassen	478'000	-
Challerenweg, Hardhofweg-Autobahnbrücke Budgetkredit zur Projektierung der Ausführung im 2026; Gesamtkredit CHF 410'000.	10'000	-
Agglo-4A Aufwertung Bahnhofstrasse (Sicherheit) Planungskredit; Ausführung CHF 700'000 in den Jahren 2025 - 2026; voraussichtliche Subvention durch den Bund (40%).	200'000	-
Ersatz Kommunalfahrzeug für den Werkhof Budgetkredit mit Beschaffung im 2025; bestehendes Kommunalfahrzeug mit Kranaufbau hat das Ende der Lebensdauer erreicht und die Kosten für die Instandhaltung sind nicht wirtschaftlich.	300'000	-
Agglo-Programme Bundessubventionen (bis 40%) Subvention für die im 2024 ausgeführte Massnahme im Agglo-4A Programm (Überdachung Velloabstellplätze CHF 80'000).	-32'000	-

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

	Budget 2025	Rechnung 2024*
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	220'000	240'000
Sanierung Hauptwasserleitung Roche	235'000	240'000
Ausführungskredit gem. Beschluss der Gemeindeversammlung vom 22. November 2023 über CHF 475'000; Fertigstellung im 2025.		
Anschlussgebühren	-15'000	-
Anschlussgebühren Neu- und Erweiterungsbauten gemäss Reglement.		
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	220'000	83'883
Regenwasserableitung Rinaustrasse RA F1+G1	20'000	66'401
Budgetkredit zur Projektierung der Ausführung im 2026; Gesamtkredit über CHF 315'000 gem. Beschluss der Gemeindeversammlung vom 27. November 2024.		
Vorprojekt Erstellung Rückhaltebecken	25'000	-
Budgetkredit zur Projektierung der Ausführung im 2026; mutmassliche Gesamtinvestition CHF 5'000'000.		
Regenwasserableitung Allmendgasse/Rohrweg RA C1+G1	20'000	17'482
Budgetkredit zur Projektierung der Ausführung im 2026; Gesamtkredit über CHF 315'000 gem. Beschluss der Gemeindeversammlung vom 27. November 2024.		
Anteil Notstromversorgung Pumpwerk Augst	200'000	-
Budgetkredit; vertragliche Kosten- und Investitionsbeteiligung anteilig zur Abwassermenge; Ausführung durch die ARA Rhein AG.		
Anschlussgebühren	-45'000	-
Anschlussgebühren Neu- und Erweiterungsbauten gemäss Reglement.		
	Budget 2025	Rechnung 2024*
7710 Friedhof und Bestattung	85'000	-
Erweiterung Gemeinschaftsgrab	85'000	-
Budgetkredit mit Ausführung im 2025 da Ausführung mit dem Budget 2024 aus Ressourcengründen nicht umgesetzt wurde.		
	Budget 2025	Rechnung 2024*
7900 Raumordnung	50'000	478'792
Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland	50'000	478'792
Ausführungs- und Zusatzkredite gem. Beschlüsse der Gemeindeversammlungen vom 30. November 2011 (CHF 200'000), 15. Juni 2016 (CHF 80'000) und 27. November 2019 (CHF 120'000); voraussichtlicher Abschluss im 2025 mit Gesamtausgaben über CHF 528'800.		

8 VOLKSWIRTSCHAFT

	Budget 2025	Rechnung 2024*
8790 Energie, übriges	720'000	-
AEW Leitungsast Dorf und Anschluss Schulhaus/Turnhalle Dorf Ausführungskredit EWGV vom 15.06.2022; Anschluss an Fernwärme.	720'000	-

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde

Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	7'193'830	7'039'420	6'773'067.82
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'186'660	6'510'260	4'707'754.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'096'140	2'032'100	1'929'105.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	260'800	260'800	260'800.00
36	Transferaufwand	16'307'550	16'048'230	14'981'399.29
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	32'044'980	31'890'810	28'652'126.46
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	23'480'000	25'780'000	25'214'250.35
41	Regalien und Konzessionen	220'700	200'900	220'203.39
42	Entgelte	2'172'160	2'355'970	2'316'117.17
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	566'670	270'550	70'608.37
46	Transferertrag	2'089'940	2'274'680	2'112'318.47
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	28'529'470	30'882'100	29'933'497.75
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'515'510	-1'008'710	1'281'371.29
34	Finanzaufwand	122'200	64'070	170'494.86
44	Finanzertrag	743'460	1'340'640	894'678.61
	Ergebnis aus Finanzierung	621'260	1'276'570	724'183.75
	Operatives Ergebnis	-2'894'250	267'860	2'005'555.04
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'135'720	1'135'720	1'135'717.00
	Ausserordentliches Ergebnis	1'135'720	1'135'720	1'135'717.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'758'530	1'403'580	3'141'272.04
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde

Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	3'799'000	5'550'000	1'484'751.73
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	333'500	0	98'098.20
54	Darlehen	0	0	-1'483.19
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	142'000	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	4'274'500	5'550'000	1'581'366.74
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	197'000	444'930	1'200'000.00
64	Rückzahlung von Darlehen	7'500	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	204'500	457'930	1'212'960.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-4'070'000	-5'092'070	-368'406.74
	Selbstfinanzierung	-933'320	2'460'870	4'295'499.67
	Finanzierungsergebnis	-5'003'320	-2'631'200	3'927'092.93
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Ortsgemeinschaftsantenne

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	305'450	277'000	197'960.04
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57'070	57'070	57'067.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	23'900	20'700	21'800.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	386'420	354'770	276'827.04
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	40'000	40'000	40'198.34
42	Entgelte	280'000	270'000	402'691.08
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	320'000	310'000	442'889.42
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-66'420	-44'770	166'062.38
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	20'650	6'600	33'684.54
	Ergebnis aus Finanzierung	20'650	6'600	33'684.54
	Operatives Ergebnis	-45'770	-38'170	199'746.92
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-45'770	-38'170	199'746.92
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsgemeinschaftsantenne

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	168'000	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	168'000	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	-168'000	0	0.00
	Selbstfinanzierung	11'300	18'900	256'813.92
	Finanzierungsergebnis	-156'700	18'900	256'813.92
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-3'063'017	-3'044'117	-2'787'303.00
	Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-2'906'317	-3'063'017	-3'044'116.92
	(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-156'700	18'900	256'813.92

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	6'390	6'390	5'313.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	467'770	558'270	335'024.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	253'660	241'740	221'258.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	171'270	165'660	157'492.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	899'090	972'060	719'088.45
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	786'000	786'000	685'740.24
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	128'460	85'250	84'244.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	914'460	871'250	769'984.24
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	15'370	-100'810	50'895.79
34	Finanzaufwand	7'400	0	11'032.15
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-7'400	0	-11'032.15
	Operatives Ergebnis	7'970	-100'810	39'863.64
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	7'970	-100'810	39'863.64
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	235'000	466'530	255'015.54
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	235'000	466'530	255'015.54
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	15'000	64'270	24'225.10
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	15'000	64'270	24'225.10
	Ergebnis Investitionsrechnung	-220'000	-402'260	-230'790.44
	Selbstfinanzierung	245'170	127'680	247'877.64
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	25'170	-274'580	17'087.20
BILANZ				
	Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	1'481'297	1'206'717	1'223'803.99
	Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	1'456'127	1'481'297	1'206'716.79
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	25'170	-274'580	17'087.20

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	5'890	5'890	5'313.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	99'980	93'900	127'240.69
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	102'330	93'690	93'686.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	673'190	586'990	696'379.42
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	881'390	780'470	922'619.76
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'074'150	1'127'200	966'215.69
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	71'770	72'790	59'247.68
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'145'920	1'199'990	1'025'463.37
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	264'530	419'520	102'843.61
	Ergebnis aus Finanzierung			
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	57'500	0	110'314.80
	Ergebnis aus Finanzierung	57'500	0	110'314.80
	Operatives Ergebnis	322'030	419'520	213'158.41
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	322'030	419'520	213'158.41
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	65'000	0	398'095.72
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	200'000	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	265'000	0	398'095.72
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	45'000	119'516.82
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	45'000	119'516.82
	Ergebnis Investitionsrechnung	-220'000	45'000	-278'578.90
	Selbstfinanzierung	376'190	474'020	267'649.41
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	156'190	519'020	-10'929.49
BILANZ				
	Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-11'500'900	-10'981'880	-10'992'809.29
	Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	-11'657'090	-11'500'900	-10'981'879.80
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	156'190	519'020	-10'929.49

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	7'206'110	7'051'700	6'783'695.42
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'059'860	7'439'430	5'367'979.58
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'509'200	2'424'600	2'301'116.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	260'800	260'800	260'800.00
36	Transferaufwand	17'175'910	16'821'580	15'857'070.71
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	34'211'880	33'998'110	30'570'661.71
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	23'480'000	25'780'000	25'214'250.35
41	Regalien und Konzessionen	260'700	240'900	260'401.73
42	Entgelte	4'312'310	4'539'170	4'370'764.18
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	566'670	270'550	70'608.37
46	Transferertrag	2'290'170	2'432'720	2'255'810.15
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	30'909'850	33'263'340	32'171'834.78
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'302'030	-734'770	1'601'173.07
	Ergebnis aus Finanzierung			
34	Finanzaufwand	129'600	64'070	181'527.01
44	Finanzertrag	821'610	1'347'240	1'038'677.95
	Ergebnis aus Finanzierung	692'010	1'283'170	857'150.94
	Operatives Ergebnis	-2'610'020	548'400	2'458'324.01
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'135'720	1'135'720	1'135'717.00
	Ausserordentliches Ergebnis	1'135'720	1'135'720	1'135'717.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'474'300	1'684'120	3'594'041.01
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	4'267'000	6'016'530	2'137'862.99
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	333'500	0	98'098.20
54	Darlehen	0	0	-1'483.19
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	342'000	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	4'942'500	6'016'530	2'234'478.00
	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	257'000	554'200	1'343'741.92
64	Rückzahlung von Darlehen	7'500	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	264'500	567'200	1'356'701.92
	Ergebnis Investitionsrechnung	-4'678'000	-5'449'330	-877'776.08
	Selbstfinanzierung	-300'660	3'081'470	5'067'840.64
	Finanzierungsergebnis	-4'978'660	-2'367'860	4'190'064.56
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

f) Kennzahlenauswertung

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.2025 (Annahme)	5'850	E	Nettoinvestitionen	4'170'000
B	Laufender Ertrag	30'408'650	F	Nettoschuld I	-17'256'109
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	19'285'120	G	Selbstfinanzierung	-933'320
D	Nettozinsaufwand	-146'000	H	Abschreibungen	2'266'800

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$F : A$		-2'949.76
---	-----------------------------	---------	--	-----------

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	$(F : C) \times 100$		-89.5%
---	----------------------------	----------------------	--	--------

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	$(D : B) \times 100$		-0.48%
---	----------------------	----------------------	--	--------

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	$(G : E) \times 100$		-22.4%
---	-------------------------	----------------------	--	--------

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	$(G : B) \times 100$		-3.1%
---	---------------------------	----------------------	--	-------

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	$((D + H) : B) \times 100$		7.0%
---	---------------------	----------------------------	--	------

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 31.12.2025 (Annahme)	5'850		E	Nettoinvestitionen	4'578'000
B	Laufender Ertrag	32'867'180		F	Nettoschuld I	-30'046'839
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	19'285'120		G	Selbstfinanzierung	-300'660
D	Nettozinsaufwand	-146'000		H	Abschreibungen	2'615'230

1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A				-5'136.21
2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100				-155.8%
3	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100				-0.44%
4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100				-6.6%
5	Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100				-0.9%
6	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100				7.5%

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Erfolgsrechnung	36'017'560	36'017'560	37'283'160	37'283'160	35'659'774.03	35'659'774.03
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'442'380	686'180	4'302'910	644'190	3'949'376.75	582'599.70
	Nettoergebnis		3'756'200		3'658'720		3'366'777.05
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'272'490	1'269'630	2'486'240	1'471'000	2'301'698.96	1'452'411.46
	Nettoergebnis		1'002'860		1'015'240		849'287.50
2	BILDUNG	8'022'510	1'134'540	8'365'970	1'278'040	7'361'427.08	1'247'734.20
	Nettoergebnis		6'887'970		7'087'930		6'113'692.88
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'525'980	818'690	2'816'890	775'060	2'294'344.39	911'473.17
	Nettoergebnis		1'707'290		2'041'830		1'382'871.22
4	GESUNDHEIT	2'177'730		2'056'640		1'937'507.87	
	Nettoergebnis		2'177'730		2'056'640		1'937'507.87
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'801'840	1'008'630	4'895'990	1'284'480	4'152'024.82	1'140'590.40
	Nettoergebnis		3'793'210		3'611'510		3'011'434.42
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'242'310	262'650	1'981'720	175'850	1'873'695.34	259'973.50
	Nettoergebnis		1'979'660		1'805'870		1'613'721.84
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'904'090	2'711'350	3'870'700	2'474'250	3'154'845.35	1'999'585.98
	Nettoergebnis		1'192'740		1'396'450		1'155'259.37
8	VOLKSWIRTSCHAFT	184'900	358'600	216'150	345'000	166'297.45	336'264.94
	Nettoergebnis	173'700		128'850		169'967.49	
9	FINANZEN UND STEUERN	5'443'330	27'767'290	6'289'950	28'835'290	8'468'556.02	27'729'140.68
	Nettoergebnis	22'323'960		22'545'340		19'260'584.66	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	36'017'560	36'017'560	37'283'160	37'283'160	35'659'774.03	35'659'774.03
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	4'442'380	686'180 3'756'200	4'302'910	644'190 3'658'720	3'949'376.75	582'599.70 3'366'777.05
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	778'420	36'800 741'620	716'700	42'300 674'400	704'495.24	36'356.25 668'138.99
011	Legislative Nettoergebnis	109'860	109'860	104'330	104'330	106'616.46	106'616.46
0110	Legislative	109'860		104'330		106'616.46	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	18'000		18'000		17'962.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'850		5'750		3'762.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'330		1'550		837.50	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	480		470		311.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40		80		97.40	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	530		350		187.80	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	80		80		49.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		200		613.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'500		19'500		23'090.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		14'196.42	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	23'000		23'000		24'074.59	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	15'200		15'200		14'661.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	350		150		197.05	
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen	9'000		9'000		6'575.10	
012	Exekutive Nettoergebnis	668'560	36'800 631'760	612'370	42'300 570'070	597'878.78	36'356.25 561'522.53
0120	Exekutive	668'560	36'800	612'370	42'300	597'878.78	36'356.25
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	294'730		294'730		272'795.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	124'210		122'000		114'605.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'000		23'850		22'074.10	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	30'520		29'890		29'884.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'240		5'550		5'064.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	5'590		5'560		5'132.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	5'420		5'390		5'045.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		-1'100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'550		2'900		1'990.00	
3100.00	Büromaterial	800		800		700.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		5'000		3'672.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'280		1'280		936.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'500				689.30	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	950		850		915.03	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	78'000		62'000		60'696.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20		170			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	6'500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'500		21'500		20'898.55	
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen	30'250		28'400		13'878.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					40'000.00	
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		10'000		10'000		10'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'500		11'000		5'056.25
4612.05	Verwaltungsentschädigungen		21'300		21'300		21'300.00
02	Allgemeine Dienste	3'663'960	649'380	3'586'210	601'890	3'244'881.51	546'243.45
	Nettoergebnis		3'014'580		2'984'320		2'698'638.06
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'259'040	134'720	1'233'910	137'650	1'127'863.44	136'541.35
	Nettoergebnis		1'124'320		1'096'260		991'322.09
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	1'259'040	134'720	1'233'910	137'650	1'127'863.44	136'541.35
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		400.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	917'410		875'240		847'347.50	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-29'697.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	59'280		56'270		52'949.70	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	91'120		85'290		85'162.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'860		11'690		10'901.00	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	13'320		12'670		11'878.50	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	11'890		11'170		10'618.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		4'000		2'009.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'720		860		814.90	
3100.00	Büromaterial	8'300		8'900		7'690.11	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		481.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser					60.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'700		368.40	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	13'300		12'500		9'860.85	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	1'200		3'000		1'163.50	
3130.03	Bank- und Postcheckgebühren	5'300		5'000		5'219.94	
3130.06	Vorschuss Betriebskosten	25'000		50'000		23'432.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000		1'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	120		320		319.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	4'250		3'400		4'193.83	
3169.00	Übrige Mieten und Benützunggebühren	2'780		900		469.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		697.15	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Erh. Delkredere)	1'000		5'000		80.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					10.61	
3499.01	Kleindifferenzen					19.50	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	88'890		81'700		81'411.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		42'100		40'000		41'742.30
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		25'000		30'000		27'218.50
4270.00	Bussen		2'000		5'000		1'672.70
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		800		2'030		760.60
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		28'000		28'000		26'320.60
4612.05	Verwaltungsentschädigungen		34'200		31'000		36'209.65
4910.01	Interne Verrechnung Löhne		2'200		1'400		2'294.95
4910.02	Interne Verrechnung Soziallasten		420		220		322.05
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'695'470	393'750	1'621'070	343'930	1'452'029.37	289'213.50
	Nettoergebnis		1'301'720		1'277'140		1'162'815.87
0220	Allgemeine Dienste, übrige	281'370	18'100	287'190	18'100	235'946.26	17'400.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	78'760		76'990		69'656.05	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-180.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'100		4'870		3'970.75	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	5'720		5'630		4'940.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	420		1'050		-322.20	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	1'150		1'100		966.35	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'030		1'010		866.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'200		8'200		10'250.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	10'000		10'000		1'580.27	
3099.00	Übriger Personalaufwand	45'050		60'520		35'725.40	
3100.00	Büromaterial	1'850		1'800		598.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'800		27'800		33'705.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'810		2'270		1'926.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & -geräte					2'627.90	
3113.00	Anschaffung von Hardware					1'417.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'460		32'560		25'904.05	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	3'000		3'000		2'174.37	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	11'000		9'000		8'777.45	
3130.22	Mitgliederbeiträge	1'560		1'560		1'560.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'250		3'500		3'496.70	
3134.01	Haftpflichtversicherung	8'510		8'510		8'505.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'230		1'230		1'175.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	1'800		1'800		345.18	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'700		1'700		1'693.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			600			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	200		150		193.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	22'020		20'490		3'338.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000		500		524.85	
3192.00	Abgeltung von Rechten					10'077.00	
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände	1'750		1'350		450.00	
4612.05	Verwaltungsentschädigungen		18'100		18'100		17'400.00
0221	Gemeindekanzlei	245'480	56'550	250'690	56'730	177'972.58	66'846.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	153'110		147'780		141'505.30	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-8.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'830		9'430		9'074.80	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	13'470		12'970		12'967.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	830		1'940		1'859.05	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	2'220		2'140		2'044.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'940		1'910		1'847.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		1'100		139.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		620		630.00	
3100.00	Büromaterial	2'200		2'200		2'179.48	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'200		65'000			

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	2'700		2'000		2'634.15	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	300		500		286.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	2'600		2'600		2'584.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	2'080					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		100		227.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'750		2'750		3'306.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter				180		240.00
4612.05	Verwaltungsentschädigungen		53'800		53'800		63'300.00
0222	Bauverwaltung	537'830	288'800	531'230	238'800	529'424.28	180'767.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'600		3'600		3'510.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	391'130		374'840		376'650.65	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-8.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	25'440		24'360		24'115.70	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	33'760		31'930		29'468.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'070		5'130		4'994.90	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	5'730		5'480		5'433.20	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	5'090		4'820		4'817.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		4'690		7'812.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	660		500		460.00	
3100.00	Büromaterial	4'600		3'600		2'979.48	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		400			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	250					
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	300		500		32.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		9'414.20	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	1'400		1'200		1'290.65	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	1'650		1'650		1'296.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	11'800		27'700		15'273.75	
3132.10	Honorare für Planungen	1'500		1'000		1'453.95	
3132.11	Nachführung Grundbuchpläne			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien			430		425.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	2'600		2'600		2'584.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	29'950		30'300		36'250.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		1'166.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000		150'000		116'567.00
4270.00	Bussen		500		500		
4612.05	Verwaltungsentschädigungen		88'300		88'300		64'200.00

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0223	Informatik	630'790	30'300	551'960	30'300	508'686.25	24'200.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	152'760		97'510		100'302.25	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-301.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'330		6'310		6'454.30	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	17'910		10'520		10'914.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		1'320		1'322.95	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	2'020		1'420		1'447.65	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'290		1'270		1'283.05	
3100.00	Büromaterial	700		600		700.00	
3113.00	Anschaffung von Hardware	66'000		43'500		21'461.48	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	16'300		40'000		32'916.40	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	2'600		2'150		2'605.30	
3130.30	Dienstleistungen Dritter, EDV Support	117'750		156'110		155'518.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		2'170		2'163.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	1'150		1'400		768.30	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	2'640		2'140		5'952.72	
3158.01	Unterhalt von Software Informatik	72'730		66'870		64'879.70	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	142'150		91'310		77'264.07	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		23.80	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	18'260		18'260		18'256.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'800		9'000		4'753.50	
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		5'000		5'000		5'000.00
4612.05	Verwaltungsentschädigungen		25'300		25'300		19'200.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	709'450	120'910	731'230	120'310	664'988.70	120'488.60
	Nettoergebnis		588'540		610'920		544'500.10
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	709'450	120'910	731'230	120'310	664'988.70	120'488.60
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	148'700		152'070		172'126.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'620		9'660		11'100.15	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	14'540		15'490		17'427.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	960		2'060		2'286.60	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	2'160		2'190		2'489.75	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'940		1'960		2'233.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200			
3100.00	Büromaterial	900		900		400.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'600		4'000		2'658.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & -geräte	48'000		15'000		10'365.35	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	4'500		10'000		1'613.85	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	500		500			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	95'650		108'500		91'213.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400		27'800		547.75	
3130.02	Telefonie und Kommunikation					166.25	
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	500		800		378.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			1'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'700		7'460		7'460.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	19'300		300		9'693.03	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten			1'000		73.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	55'450		62'600		45'090.51	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	2'500		6'000		795.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	3'250		14'750		1'652.78	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	700		700		697.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	3'300		3'700		3'286.55	
3169.00	Übrige Mieten und Benützunggebühren	6'000		6'500		5'053.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	450				293.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner	276'630		275'890		275'885.00	
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		5'000		5'000		5'000.00
4240.16	Schadenvergütungen von Dritten (Versicherung)						2'329.20
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		69'610		69'010		69'259.40
4612.05	Verwaltungsentschädigungen		46'300		46'300		43'900.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'272'490	1'269'630	2'486'240	1'471'000	2'301'698.96	1'452'411.46
	Nettoergebnis		1'002'860		1'015'240		849'287.50
11	Öffentliche Sicherheit	410'850	33'500	395'280	33'500	334'388.34	36'539.00
	Nettoergebnis		377'350		361'780		297'849.34
111	Polizei	373'850	33'500	360'280	33'500	297'425.70	36'539.00
	Nettoergebnis		340'350		326'780		260'886.70
1110	Polizei	373'850	33'500	360'280	33'500	297'425.70	36'539.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	44'970		44'140		30'410.15	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	1'330		1'330		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'000		2'940		2'025.80	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'650		3'590		2'504.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	280		640		438.30	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	680		660		454.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	590		580		394.55	
3100.00	Büromaterial	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'000		124'000		101'385.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50		100		30.85	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	210'000		182'000		158'582.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		23'000		23'000		24'879.00
4270.00	Bussen		500		500		300.00
4612.15	Entschädigung Bussenanteil Regionalpolizei		10'000		10'000		11'360.00
112	Verkehrssicherheit	37'000		35'000		36'962.64	
	Nettoergebnis		37'000		35'000		36'962.64
1120	Verkehrssicherheit	37'000		35'000		36'962.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'000		35'000		36'962.64	
14	Allgemeines Rechtswesen	665'190	128'300	831'180	301'880	816'594.82	308'765.61
	Nettoergebnis		536'890		529'300		507'829.21
140	Allgemeines Rechtswesen	665'190	128'300	831'180	301'880	816'594.82	308'765.61
	Nettoergebnis		536'890		529'300		507'829.21
1400	Allgemeines Rechtswesen	398'090	49'000	357'280	67'700	335'431.93	42'759.70
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	283'360		253'320		238'724.48	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'250		16'300		15'265.20	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	25'620		21'120		20'833.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'520		3'370		3'108.05	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	4'110		3'680		3'432.10	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'660		3'270		3'070.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'460		920.00	
3100.00	Büromaterial	1'600		1'600		1'300.00	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	1'670		1'650		1'666.70	
3130.08	Gebühren Dokumente Einwohner	5'000		3'500		6'577.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.22	Mitgliederbeiträge			100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		400		136.15	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	12'000		12'000		11'862.00	
3612.06	Kostenanteil Regionales Zivilstandsamt	37'000		33'500		26'879.20	
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände	100					
3637.00	Beiträge an Private	1'200		1'200			
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'400		700		1'362.85	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	300		110		294.15	
4120.01	Konzessionsgebühren				400		640.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				400		360.00
4210.03	Gebühren Zivilstandswesen		3'000		3'000		2'700.00
4210.06	Gebühren Einbürgerungen		15'000		20'000		9'850.00
4210.10	Gebühren für Berufsbeistandschaft		20'000		25'000		11'500.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						670.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'000		9'500		7'512.70
4290.00	Übrige Entgelte				50		50.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden				9'350		9'477.00
1401	Einwohnerkontrolle	262'660	79'300	258'960	74'180	262'278.62	87'746.90
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	170'390		167'110		157'514.10	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-943.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'020		10'660		9'988.00	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	8'540		9'050		9'102.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		2'270		2'087.00	
3054.00	AG Beitrage an Familienausgleichskasse	2'480		2'400		2'240.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'220		2'180		2'055.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		4'000		8'523.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		510		536.20	
3100.00	Büromaterial	2'350		2'300		2'379.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		30.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000		47'000		60'281.00	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	3'800		3'800		3'256.24	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	800		1'400		757.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30		70		63.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	3'250		3'250		3'231.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	180		160		172.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		800		175.90	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	800		1'100		825.60	
4210.05	Gebühren Einwohnerkontrolle		75'000		70'000		83'206.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300		180		240.00
4612.05	Verwaltungsentschädigungen		4'000		4'000		4'300.00
1402	Betreibungsamt			214'940	160'000	218'884.27	178'259.01
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal			160'750		161'360.00	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-8.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			10'340		9'908.35	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen			16'610		16'600.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'180		2'034.45	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse			2'320		2'223.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherung			1'990		1'949.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000		5'948.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand			220		220.00	
3100.00	Büromaterial			1'500		1'870.14	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200		129.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'500		4'114.20	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten			7'500		8'417.85	
3130.02	Telefonie und Kommunikation			1'000		552.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien			930		232.63	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren			3'300		3'295.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		37.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				160'000		178'259.01
1402	Regionales Betreibungsamt Rheinfelden	4'440					
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'020					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	270					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30					
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	60					
3055.00	Krankentaggeldversicherung	60					
15	Feuerwehr	1'062'000	1'100'030	1'127'840	1'125'920	1'010'364.90	1'102'583.05
	Nettoergebnis	38'030			1'920	92'218.15	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	1'062'000	1'100'030	1'127'840	1'125'920	1'010'364.90	1'102'583.05
	Nettoergebnis	38'030			1'920	92'218.15	
1500	Feuerwehr	501'970	540'000	501'920	500'000	443'825.15	536'043.30
3113.00	Anschaffung von Hardware					1'160.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		1'000		389.10	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-315.60	
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	349'130		391'820		333'661.55	
3612.15	Hydrantenentschädigung	86'480		43'240		43'080.00	
4200.02	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		540'000		500'000		536'043.30
1506	Regionale Feuerwehrorganisation	560'030	560'030	625'920	625'920	566'539.75	566'539.75
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	16'000		10'000		4'947.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	13'120		12'870		10'715.75	
3010.02	Löhne Feuerwehr	290'000		279'590		317'434.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'890		8'010		7'182.85	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'080		1'060		744.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70		1'000		118.25	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	430		1'800		1'610.70	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	180		170		115.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'000		17'000		11'290.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500		5'400		3'357.05	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		2'171.68	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'250		14'200		17'620.43	
3101.02	Betriebsmaterial Fahrzeuge	5'000		5'000		4'638.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		300		210.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		750.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	37'250		55'900		51'607.67	
3111.04	Anschaffung Mobilien			15'000			
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	22'400		21'800		17'330.42	
3113.00	Anschaffung von Hardware			10'000		8'927.90	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	5'350		5'350		5'253.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700		12'600		1'687.85	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	500		500		1'251.70	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	2'300		2'700		1'492.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Konzessionsgebühren	6'500		6'500		6'048.00	
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	500		500			
3130.22	Mitgliederbeiträge	2'440		2'210		1'962.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'600		9'160		9'660.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	13'800		41'300		11'992.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	16'450		15'000		16'503.35	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	26'000		31'000		16'367.85	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware					182.55	
3158.01	Unterhalt von Software Informatik	3'000		3'000		2'901.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	12'400		13'000		11'206.58	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	420		800		841.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'200		17'300		16'850.05	
3170.02	Ehrenaussgaben, Repräsentationsspesen	2'000		2'000		1'063.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500		500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		48'000		48'000		73'332.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		484'630		542'520		465'634.90
4631.00	Beitrag Kanton		21'300		21'400		21'215.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'100		14'000		6'357.50
16	Verteidigung	134'450	7'800	131'940	9'700	140'350.90	4'523.80
	Nettoergebnis		126'650		122'240		135'827.10
161	Militärische Verteidigung	51'410		46'190		26'682.20	
	Nettoergebnis		51'410		46'190		26'682.20
1610	Militärische Verteidigung	51'410		46'190		26'682.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	49'910		44'690		26'682.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000		1'000			
162	Zivile Verteidigung	83'040	7'800	85'750	9'700	113'668.70	4'523.80
	Nettoergebnis		75'240		76'050		109'144.90
1620	Zivilschutz	83'040	7'800	85'750	9'700	113'668.70	4'523.80
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'680		2'750		2'658.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	60					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'540.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	79'300		82'000		78'491.55	
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände					29'979.10	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		7'800		9'700		4'523.80
2	BILDUNG	8'022'510	1'134'540	8'365'970	1'278'040	7'361'427.08	1'247'734.20
	Nettoergebnis		6'887'970		7'087'930		6'113'692.88
21	Obligatorische Schule	7'465'480	1'119'540	7'846'600	1'268'040	6'846'139.08	1'230'499.20
	Nettoergebnis		6'345'940		6'578'560		5'615'639.88
211	Eingangsstufe	584'360		666'350		527'737.18	
	Nettoergebnis		584'360		666'350		527'737.18
2110	Kindergarten	584'360		666'350		527'737.18	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder					1'677.15	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					1'599.45	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	98'210		70'010		45'811.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'910		4'230		3'090.50	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen			1'750			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		120		92.25	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	2'540		1'020		693.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'000		1'180.95	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		2'656.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'250		1'250		406.50	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Spielmaterial	28'350		38'670		27'576.45	
3105.00	Lebensmittel	1'000		1'000		521.85	
3106.00	Medizinisches Material	400		400		364.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & -geräte	9'000		69'120		6'483.01	
3119.00	Anschaffung von Mobilien, übrige	2'000		2'000		5'775.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500		7'066.50	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	500		500		358.85	
3130.27	Theateraufführungen in der Schule	3'000		3'000		2'025.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000		1'000		427.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	1'000		1'000		3'451.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		1'307.42	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	6'000		3'500		5'079.76	
3171.02	Schullager	850		700		770.15	
3631.00	Beiträge an Kanton	377'800		373'980		348'596.50	
3920.01	Interne Verrechnung Schulraum	24'000		76'100		60'725.00	
212	Primarstufe	1'978'160	4'200	2'061'080	1'000	1'893'941.97	2'305.00
	Nettoergebnis		1'973'960		2'060'080		1'891'636.97
2120	Primarstufe	1'978'160	4'200	2'061'080	1'000	1'893'941.97	2'305.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'690					
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	272'860		260'100		256'546.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'660		16'310		16'268.05	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	18'720		25'850		18'414.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		1'270		1'297.45	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100		3'790		3'650.30	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'850		920		991.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		5'000		7'115.85	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		678.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		7'000			
3100.00	Büromaterial	21'500		21'500		20'470.61	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'000		2'346.81	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Spielmaterial	179'970		180'000		179'188.37	
3106.00	Medizinisches Material	600		500		591.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000		14'400		13'730.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & -geräte	20'860		21'250		13'202.32	
3119.00	Anschaffung von Mobilien, übrige			5'750		2'789.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		26'300		3'594.00	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	2'000		2'000		1'383.45	
3130.22	Mitgliederbeiträge	50		50		50.00	
3130.27	Theateraufführungen in der Schule	2'500		2'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	2'000		2'000		1'413.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200		1'200		1'168.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	5'300		7'900		4'958.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	17'500		17'500		17'129.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'000		7'000		8'039.15	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen	2'000		2'000		1'047.40	
3170.10	Schulsporttage, Turniere	2'500		2'000		2'163.75	
3170.18	Schulschlussfeiern	2'500		2'000		2'128.25	
3171.00	Schulfest			40'000			
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	89'000		79'950		59'381.65	
3610.00	Entschädigungen an Bund	36'000					
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmen			64'000		64'440.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'160'800		1'227'040		1'174'212.50	
3637.00	Beiträge an Private	15'000		10'000		15'550.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		1'000		
4260.13	Rückerstattung Elternanteile		2'000				2'040.00
4631.00	Beitrag Kanton		200				265.00
213	Oberstufe	2'069'000		2'065'630		1'824'366.85	
	Nettoergebnis		2'069'000		2'065'630		1'824'366.85
2130	Oberstufe	2'069'000		2'065'630		1'824'366.85	
3170.12	Schülertransportkosten	13'300		13'000		16'810.90	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	1'228'000		1'230'000		1'181'877.25	
3631.00	Beiträge an Kanton	827'700		822'630		625'678.70	
214	Musikschulen	200'000		208'650		180'468.10	
	Nettoergebnis		200'000		208'650		180'468.10
2140	Musikschulen	200'000		208'650		180'468.10	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	200'000		208'650		180'468.10	
217	Schulliegenschaften	1'903'930	1'115'340	2'056'720	1'267'040	1'731'062.56	1'216'694.20
	Nettoergebnis		788'590		789'680		514'368.36
2170	Schulliegenschaften	1'538'970	1'109'380	1'711'200	1'265'480	1'426'328.46	1'202'487.05
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	312'850		360'840		337'725.20	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-3'920.90	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000		8'530		6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'740		22'500		21'926.50	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	23'100		26'350		26'033.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'610		4'800		4'530.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	4'430		5'120		4'918.80	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'950		4'470		4'327.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'900		8'400		10'959.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'050		810			
3100.00	Büromaterial			2'500		816.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		35'000		32'599.67	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	14'630		3'000		14'456.60	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	3'000		3'000		3'113.25	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	154'700		215'050		151'573.70	
3120.03	Abwassergebühren öffentl. Plätze/Strassen	4'870		4'870		4'875.80	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	500		500		175.80	
3130.10	Entsorgung Grüngut	2'300		2'250			
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	3'000		3'500		2'478.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	32'800		28'160		28'162.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	23'600		21'300		9'615.35	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	6'000		9'000		2'365.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	164'400		288'570		141'669.29	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	500		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	7'800		21'800		5'095.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	950					
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	3'500		3'500		2'959.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		366.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner	9'680		17'680		9'673.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner	627'150		554'900		554'900.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner	15'770		18'190		18'190.00	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	43'690		35'110		30'740.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		580		580		701.00
4240.16	Schadenvergütungen von Dritten (Versicherung)						3'413.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'000		9'500		8'784.05
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		359'000		359'000		359'000.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		180'000		180'000		193'913.75
4920.02	Interne Verrechnung Schulraum		560'800		716'400		636'674.40
2171	Kindergartenliegenschaften	364'960	5'960	345'520	1'560	304'734.10	14'207.15
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	73'490		79'710		76'514.70	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-81.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'760		4'980		4'921.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	5'940		7'060		7'058.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	390		1'080		1'008.50	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	1'070		1'140		1'104.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	970		1'030		1'001.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		7'764.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & -geräte					1'712.45	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	2'000				2'207.60	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	28'400		35'850		28'060.55	
3130.10	Entsorgung Grüngut			2'000			
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	400		400		245.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		1'890		1'998.70	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	28'300		14'300		2'692.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	24'900		24'500		6'345.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	1'000		2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner	5'590					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner	130'270		116'460		123'558.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner	20'290		20'280		20'280.00	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	25'590		23'840		18'340.15	
4250.00	Verkäufe		2'000				1'961.95
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		3'960		1'560		1'430.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund						10'815.20
219	Obligatorische Schule, übriges	730'030		788'170		688'562.42	11'500.00
	Nettoergebnis		730'030		788'170		677'062.42
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	343'960		338'640		338'886.19	11'500.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		3'065.55	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	146'600		143'070		144'452.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'780		8'620		9'182.15	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	14'430		14'240		14'235.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	710		1'790		1'757.15	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	1'970		1'940		2'059.90	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'740		1'700		1'701.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		4'900		16'624.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00	Büromaterial	11'000		11'000		10'129.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		500		1'884.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3110.00	Anschaffung Büromöbel & -geräte	3'090		1'000		220.85	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	3'500		3'500		2'416.75	
3130.22	Mitgliederbeiträge	640		640		330.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	8'000		12'500		6'474.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	500		500			
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		5'000		1'783.65	
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen	16'200		14'700		16'099.81	
3631.00	Beiträge an Kanton	112'000		108'740		106'468.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						11'500.00
2191	Volksschule Sonstiges	121'820		116'000		116'162.45	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	19'610		18'460		20'303.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'270		1'200		1'281.75	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'800		1'800		1'792.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	110		250		263.25	
3054.00	AG Beitrage an Familienausgleichskasse	290		270		287.30	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	260		240		258.00	
3103.02	Schülerbibliothek	10'000		10'000		8'302.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'480		1'480		1'474.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3612.11	Gemeindeverband Mobilier Schulsozialdienst	87'000		82'200		82'200.00	
2195	Schulinformatik	264'250		333'530		233'513.78	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder					620.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	36'300		45'310		49'492.20	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	12'080					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'130		2'930		2'884.75	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen			3'400		3'325.65	
3054.00	AG Beitrage an Familienausgleichskasse	710		660		647.35	
3113.00	Anschaffung von Hardware	14'300		89'600		24'152.14	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	30'000		10'300		2'933.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					452.34	
3130.30	Dienstleistungen Dritter, EDV Support	4'500		4'500		1'281.65	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	25'950		41'700		29'940.60	
3162.00	Leasing Anl., Fz., Geräte, Mobilien	94'220		92'220		86'252.59	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	41'560		41'910		30'659.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		872.10	
22	Sonderschulen	162'030	15'000	129'370	10'000	150'594.00	17'235.00
	Nettoergebnis		147'030		119'370		133'359.00
220	Sonderschulen	162'030	15'000	129'370	10'000	150'594.00	17'235.00
	Nettoergebnis		147'030		119'370		133'359.00
2200	Sonderschulen	162'030	15'000	129'370	10'000	150'594.00	17'235.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	72'030		64'370		60'629.00	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmen	90'000		65'000		89'965.00	
4260.13	Rückerstattung Elternanteile		15'000		10'000		17'235.00
23	Berufliche Grundbildung	395'000		390'000		364'694.00	
	Nettoergebnis		395'000		390'000		364'694.00
230	Berufliche Grundbildung	395'000		390'000		364'694.00	
	Nettoergebnis		395'000		390'000		364'694.00
2300	Berufliche Grundbildung	395'000		390'000		364'694.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	300'000		300'000		278'004.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	95'000		90'000		86'689.50	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'525'980	818'690	2'816'890	775'060	2'294'344.39	911'473.17
	Nettoergebnis		1'707'290		2'041'830		1'382'871.22
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	523'140	33'100	477'630	39'150	392'454.12	37'278.60

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		490'040		438'480		355'175.52
321	Bibliotheken	99'320	5'350	84'970	5'350	82'399.55	5'097.10
	Nettoergebnis		93'970		79'620		77'302.45
3211	Gemeindebibliothek	99'320	5'350	84'970	5'350	82'399.55	5'097.10
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		892.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	64'610		51'910		52'646.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'700		3'460		3'403.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70		170		83.85	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	960		780		763.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		80.00	
3100.00	Büromaterial	1'200		1'000		1'172.94	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	13'910		13'910		13'680.71	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & -geräte	500		500		365.70	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	3'320		3'320		2'332.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900		1'900		1'484.60	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	200		200		23.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	150		220		219.40	
3137.00	Steuern und Abgaben					116.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500		500		444.45	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	4'300		4'100		3'800.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		90.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	800		800		800.00	
4240.20	Leihgebühren Bücher und Nonbooks		3'500		3'500		3'557.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200		200		60.10
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		850		850		680.00
4631.00	Beitrag Kanton		800		800		800.00
329	Kultur, übriges	423'820	27'750	392'660	33'800	310'054.57	32'181.50
	Nettoergebnis		396'070		358'860		277'873.07
3290	Kultur, übriges	423'820	27'750	392'660	33'800	310'054.57	32'181.50
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'700		2'700		1'880.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	69'010		72'840		71'193.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'640		4'890		4'659.15	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	7'650		7'730		7'780.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	370		990		956.00	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	1'040		1'100		1'045.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	900		950		937.50	
3100.00	Büromaterial	400		400			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		2'500		71.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'000		1'000		628.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & -geräte					1'718.90	
3111.04	Anschaffung Mobilien					3'489.50	
3119.00	Anschaffung von Mobilien, übrige	78'500		50'000		1'109.95	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	19'290		22'740		16'109.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	850		850		542.29	
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	50		50		90.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	870		970		966.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'600		4'500			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten			1'100		1'077.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'500		15'000		8'308.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	2'850		7'850		6'782.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	300					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'400		13'400		13'400.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	950		950		946.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	930		50		262.50	
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	21'800		54'300		23'634.74	
3170.04	Aktivitäten Kulturausschuss	15'000		21'000		14'105.40	
3170.05	Bundesfeier	17'500		17'000		13'228.99	
3170.08	Neuzuzügerapéro	2'500		2'000		1'593.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			8'000		5'430.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	19'200		49'200		26'700.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'900		10'000		2'210.00	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	12'620		9'100		8'352.00	
3920.01	Interne Verrechnung Schulraum	91'000		9'500		70'845.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150		150		250.00
4250.00	Verkäufe		3'100		8'000		7'204.00
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		1'800		1'800		1'800.00
4480.00	Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften		12'700		13'850		12'927.50
4632.05	Beitrag OBG an kulturelle Anlässe der EWG		10'000		10'000		10'000.00
33	Medien	386'420	386'420	354'770	354'770	476'573.96	476'573.96

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332	Massenmedien	386'420	386'420	354'770	354'770	476'573.96	476'573.96
3321	Multimediantnetz/OGA [Gemeindebetrieb]	386'420	386'420	354'770	354'770	476'573.96	476'573.96
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'000		4'000		3'328.59	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	700		250		1'563.53	
3130.22	Mitgliederbeiträge	1'500		1'500		1'459.40	
3130.40	Signalbezugskosten	68'000		60'000		55'188.26	
3132.10	Honorare für Planungen	2'500		2'500		1'140.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	60'000		60'000		54'048.27	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	168'000		148'000		80'486.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	750		750		744.99	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte	57'070		57'070		57'067.00	
3612.20	Verwaltungsentschädigung an EG	23'900		20'700		21'800.00	
4120.01	Konzessionsgebühren		40'000		40'000		40'198.34
4240.00	Benützungsgbühren und Dienstleistungen		95'000		85'000		227'790.57
4260.26	Internetprovisionen		185'000		185'000		174'900.51
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		15'300				28'337.05
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		5'350		6'600		5'347.49
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss					199'746.92	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		45'770		38'170		
34	Sport und Freizeit	1'616'420	399'170	1'938'890	381'140	1'425'316.31	397'620.61
	Nettoergebnis		1'217'250		1'557'750		1'027'695.70
341	Sport	1'299'490	258'690	1'651'540	263'690	1'216'785.08	275'586.01
	Nettoergebnis		1'040'800		1'387'850		941'199.07
3410	Sport	507'490		757'990		533'253.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'100		7'100		3'800.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	1'000		1'000			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	70		70			
3130.10	Entsorgung Grüngut	6'000		6'000			
3130.22	Mitgliederbeiträge	150		150		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'100		92'900		7'757.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	4'600		3'600			

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	2'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'100		15'100		15'078.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'900		4'800		5'847.20	
3637.00	Beiträge an Private	1'000		1'000		200.00	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	22'270		23'270		19'986.60	
3920.01	Interne Verrechnung Schulraum	421'200		601'900		480'434.00	
3411	Schwimmbad/Camping	476'840	255'290	578'920	260'290	435'218.36	272'186.01
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder					600.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	129'140		142'230		141'766.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'250		9'200		9'308.95	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	10'260		10'090		10'080.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'430		3'570		3'518.50	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	1'860		2'070		2'088.25	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'660		1'640		1'606.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	450		450		300.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		924.47	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'950		50'950		28'746.38	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & -geräte	2'500		650		813.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	13'000		10'000		21'887.39	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	600		600		419.41	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	33'500		36'500		25'477.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'060		24'060		789.82	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	1'500		1'500		914.08	
3130.10	Entsorgung Grüngut	5'500		5'000		5'273.97	
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	5'500		5'500		3'016.30	
3130.22	Mitgliederbeiträge	250		250		250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'430		1'580		1'575.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'300		5'000		42'262.68	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	68'900		62'200		35'970.43	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	49'500		83'500		26'042.93	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	1'500		1'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	19'700		31'200		13'069.83	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	3'200		4'300		1'492.78	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	1'800		1'800		1'800.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'000			

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner	31'730		49'670		26'668.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner	16'080		16'080		16'072.00	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	11'290		11'830		12'482.15	
4240.22	Eintrittsgebühren Freibad		45'000		50'000		45'472.59
4240.23	Benützungsggebühren Camping		200'000		200'000		214'193.86
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'000		9'000		11'321.78
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		1'290		1'290		1'197.78
3415	Sportanlagen im Liner	315'160	3'400	314'630	3'400	248'313.72	3'400.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	27'840		27'110		30'001.10	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-129.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'800		1'760		1'855.65	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'860		1'830		1'823.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150		370		377.60	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	410		400		415.50	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	370		360		374.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'100		17'400		12'031.89	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	16'800					
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	23'450		16'600		20'318.95	
3130.10	Entsorgung Grüngut			7'000			
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	750		500		722.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		540		535.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	63'300		59'000		45'725.03	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	19'350		51'900		10'982.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	4'300		4'300		3'305.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien			4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	270				178.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner	63'290		63'290		63'284.00	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	71'420		58'270		56'510.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		3'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		400		400		400.00
342	Freizeit	316'930	140'480	287'350	117'450	208'531.23	122'034.60
	Nettoergebnis		176'450		169'900		86'496.63
3420	Freizeit	194'250	17'800	180'100	10'200	92'661.98	6'165.35
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'320		7'980		8'585.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	530		510		535.20	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	990		750		742.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	130		110		104.65	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	130		120		122.35	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	110		110		102.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'300		7'300		5'108.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	4'000		16'600		1'731.75	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'000		1'090		880.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000			
3130.10	Entsorgung Grüngut	3'000		3'000		788.35	
3130.22	Mitgliederbeiträge	50		50		50.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	28'900		27'600		11'721.06	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000		1'000		2'680.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	5'200		5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'100		4'100			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	6'000		6'000		3'580.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen					68.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner	45'560		26'550		19'550.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	24'000		17'000		6'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'200		4'000		4'147.50	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	48'730		41'230		26'162.30	
4250.00	Verkäufe		17'000		9'000		5'304.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		800		1'200		861.35
3424	Durchgangsplatz Fahrende	122'680	122'680	107'250	107'250	115'869.25	115'869.25
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	500		500		1'350.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	39'600		23'250		32'309.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		34'500		34'871.90	
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	28'000		28'000		29'344.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	11'000		13'000		9'705.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	8'200		8'000		7'929.65	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	380				358.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		22'558.20
4631.00	Beitrag Kanton		92'680		77'250		93'311.05
4	GESUNDHEIT	2'177'730		2'056'640		1'937'507.87	
	Nettoergebnis		2'177'730		2'056'640		1'937'507.87

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'233'280		1'220'850		1'014'600.40	
	Nettoergebnis		1'233'280		1'220'850		1'014'600.40
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'233'280		1'220'850		1'014'600.40	
	Nettoergebnis		1'233'280		1'220'850		1'014'600.40
4120	Kranken-/Alters- und Pflegeheime	1'233'280		1'220'850		1'014'600.40	
3130.22	Mitgliederbeiträge	100		100		100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	12'000		20'000		9'273.15	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'220'000		1'200'000		1'004'472.55	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	1'180		750		754.70	
42	Ambulante Krankenpflege	894'160		779'680		878'034.90	
	Nettoergebnis		894'160		779'680		878'034.90
421	Ambulante Krankenpflege	894'160		779'680		878'034.90	
	Nettoergebnis		894'160		779'680		878'034.90
4210	Ambulante Krankenpflege	894'160		779'680		878'034.90	
3130.22	Mitgliederbeiträge	200		200		200.00	
3612.14	Mütter-/Väterberatung	52'910		48'580		48'127.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'900		2'900		3'251.20	
3636.04	Spitex/Kinderspitex	838'150		728'000		826'456.70	
43	Gesundheitsprävention	29'790		27'210		21'784.42	
	Nettoergebnis		29'790		27'210		21'784.42
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	270		250		100.00	
	Nettoergebnis		270		250		100.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	270		250		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	170		150			
3130.22	Mitgliederbeiträge	100		100		100.00	
433	Schulgesundheitsdienst	26'630		24'070		19'284.42	
	Nettoergebnis		26'630		24'070		19'284.42

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	26'630		24'070		19'284.42	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	9'830		9'850		5'880.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'030		550		380.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	720		20		9.40	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	150		150		85.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		400		840.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		60.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'666.32	
3136.01	Schulzahnarzt	10'500		10'500		10'363.30	
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	20'500		28'900		23'088.15	
	Nettoergebnis		20'500		28'900		23'088.15
490	Gesundheitswesen, übriges	20'500		28'900		23'088.15	
	Nettoergebnis		20'500		28'900		23'088.15
4900	Gesundheitswesen, übriges	20'500		28'900		23'088.15	
3920.01	Interne Verrechnung Schulraum	20'500		28'900		23'088.15	
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'801'840	1'008'630	4'895'990	1'284'480	4'152'024.82	1'140'590.40
	Nettoergebnis		3'793'210		3'611'510		3'011'434.42
52	Invalidität	13'380		14'330		13'329.00	
	Nettoergebnis		13'380		14'330		13'329.00
523	Invalidenheime	9'430		9'430		9'429.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	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	3'950		4'900		3'900.00	
	Nettoergebnis		3'950		4'900		3'900.00
5240	Leistung an Invalide	3'950		4'900		3'900.00	
3130.22	Mitgliederbeiträge	150		100		100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'800		4'800		3'800.00	
53	Alter + Hinterlassene	147'110		123'030		113'520.51	833.30
	Nettoergebnis		147'110		123'030		112'687.21
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	55'900		58'440		61'425.10	833.30
	Nettoergebnis		55'900		58'440		60'591.80
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	55'900		58'440		61'425.10	833.30
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	47'320		49'180		51'548.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'060		3'180		3'380.40	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'960		4'050		4'360.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250		670		693.60	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	690		720		758.40	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	620		640		680.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen					3.65	
4611.04	Entschädigung durch Kanton						833.30
533	Leistungen an Pensionierte	18'000		16'900		14'042.15	
	Nettoergebnis		18'000		16'900		14'042.15
5330	Leistungen an Pensionierte	18'000		16'900		14'042.15	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten u. Rentenanteilen	15'300		14'200		13'022.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700		2'700		1'020.00	
535	Leistungen an Alter	73'210		47'690		38'053.26	
	Nettoergebnis		73'210		47'690		38'053.26

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an Alter	73'210		47'690		38'053.26	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		900.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	7'000		6'510		6'373.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	650		620		414.05	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	600		580		579.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40		90		84.75	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	150		140		92.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	90		90		83.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		5'453.65	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	700		700		2'695.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					3.65	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	50'000		25'000		20'392.26	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmen	260		240		260.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	720		720		720.00	
54	Familie und Jugend	1'049'180	188'000	1'011'660	175'900	874'419.20	163'721.90
	Nettoergebnis		861'180		835'760		710'697.30
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	213'570	90'000	213'280	75'000	202'456.50	75'070.30
	Nettoergebnis		123'570		138'280		127'386.20
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	213'570	90'000	213'280	75'000	202'456.50	75'070.30
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	15'580		15'270		14'367.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'010		990		934.70	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'350		1'280		1'273.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	90		210		181.20	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	230		230		209.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	210		200		187.85	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3130.17	Entschädigung Alimenteninkassostelle	35'000		35'000		31'277.65	
3637.05	Alimentenbevorschussung	160'000		160'000		154'023.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		90'000		75'000		75'070.30
544	Jugendschutz	318'650	5'000	378'040	11'000	270'201.85	7'184.90
	Nettoergebnis		313'650		367'040		263'016.95

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz	298'650		298'040	1'000	250'371.85	2'234.90
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	178'760		167'390		164'079.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'660		10'920		10'444.75	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	14'350		12'970		12'966.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'070		2'350		2'136.45	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	2'620		2'450		2'343.10	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'200		2'090		1'997.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'400		6'800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'500			
3100.00	Büromaterial	1'600		1'500		1'600.97	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'900		1'284.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					135.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		385.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & -geräte	500		500		589.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	2'000		2'000		2'332.70	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	16'840		20'690		13'914.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'100		21'300		4'288.30	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	100		150		44.00	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	1'200		900		1'143.25	
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	500		500		294.15	
3130.22	Mitgliederbeiträge	1'380		1'380		1'384.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	4'000		4'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700		645.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'000		10'400		4'030.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	800		1'850		296.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	4'940		5'430		1'434.56	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	1'320		710		701.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		287.75	
3170.06	Jungbürgerfeier	2'000		2'000		1'751.88	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	800		800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		3'015.94	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'500		3'500		2'712.00	
3637.00	Beiträge an Private	5'000		6'000		3'500.00	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	3'210		2'360		2'249.55	
3920.01	Interne Verrechnung Schulraum	4'100				1'581.40	
4231.00	Kursgelder						1'530.00
					1'000		

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						704.90
5441	Kinder- und Jugendheime	20'000	5'000	80'000	10'000	19'830.00	4'950.00
3631.00	Beiträge an Kanton			20'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		60'000		19'830.00	
4260.13	Rückerstattung Elternanteile		5'000		10'000		4'950.00
545	Leistungen an Familien	516'960	93'000	420'340	89'900	401'760.85	81'466.70
	Nettoergebnis		423'960		330'440		320'294.15
5450	Leistungen an Familien	516'610	93'000	419'990	89'900	401'760.85	81'466.70
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	94'880		93'920		83'234.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'140		6'080		5'348.50	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	7'610		7'300		6'716.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		1'270		1'090.70	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	1'380		1'370		1'199.75	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'220		1'180		1'043.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200		5'800			
3100.00	Büromaterial	600		600		400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		3'000		4'340.00	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten					559.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000		10'000		8'471.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					7.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'660		3'660		2'660.50	
3637.00	Beiträge an Private	375'000		280'000		275'869.00	
3637.03	Elternschaftsbeihilfe	5'000		5'000		9'860.50	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	800		700		790.69	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	120		110		169.31	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		87'000		83'900		81'466.70
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		6'000		6'000		
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	350		350			
3010.01	Löhne Pflege- /Tagesfamilien	350		350			
56	Sozialer Wohnungsbau						1'750.00
	Nettoergebnis					1'750.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
560	Sozialer Wohnungsbau						1'750.00
	Nettoergebnis					1'750.00	
5600	Sozialer Wohnungsbau						1'750.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'750.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'579'670	820'630	3'734'470	1'108'580	3'143'256.11	974'285.20
	Nettoergebnis		2'759'040		2'625'890		2'168'970.91
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'227'800	292'000	1'279'040	377'000	1'176'055.31	342'801.03
	Nettoergebnis		935'800		902'040		833'254.28
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'227'800	292'000	1'279'040	377'000	1'176'055.31	342'801.03
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	207'710		187'680		187'482.47	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'430		12'130		11'993.95	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	16'920		14'820		15'303.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		2'540		2'445.60	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	3'020		2'730		2'690.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'670		2'440		2'404.45	
3100.00	Büromaterial	1'200		1'200		800.00	
3130.02	Telefonie und Kommunikation					1'187.40	
3130.22	Mitgliederbeiträge	250					
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		293.80	
3631.00	Beiträge an Kanton	11'500		10'000		10'566.00	
3637.01	Materielle Hilfe	940'000		1'000'000		930'388.79	
3637.10	Ausbildungs- und Integrationsprogramm	30'000		45'000		10'499.50	
4260.06	Rückerstattung Materielle Hilfe		215'000		300'000		255'084.03
4260.07	Rückerstattung Materielle Hilfe ZUG						500.00
4631.00	Beitrag Kanton		7'000		7'000		17'217.00
4632.06	Beitrag der OBG an Sozialausgaben		70'000		70'000		70'000.00
573	Asylwesen	577'190	528'630	755'900	731'080	462'752.53	630'984.17
	Nettoergebnis		48'560		24'820	168'231.64	
5730	Asylwesen	577'190	528'630	755'900	731'080	462'752.53	630'984.17
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	14'000		13'020		19'159.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	910		850		1'243.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'190		1'160		1'738.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	80		180		255.05	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	210		190		278.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	180		170		250.20	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel & -geräte	5'000		5'000		2'335.48	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug					4'317.00	
3119.00	Anschaffung von Mobilien, übrige					2'384.41	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	27'900		34'300		20'319.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		2'042.38	
3130.02	Telefonie und Kommunikation					778.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'450		2'850		2'826.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	12'000		25'000		12'055.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	2'000		6'000		1'511.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					10.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner	48'630		48'630		48'625.00	
3637.01	Materielle Hilfe	457'540		613'450		342'619.76	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		20'000		20'000		16'820.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		508'630		711'080		614'164.17
579	Fürsorge, übriges	1'774'680		1'699'530	500	1'504'448.27	500.00
	Nettoergebnis		1'774'680		1'699'030		1'503'948.27
5790	Fürsorge, übriges	1'774'680		1'699'530	500	1'504'448.27	500.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	41'470		10'340		9'872.35	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-8.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'680		620		564.45	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	600		580		579.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	220		150		129.70	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	610		140		125.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	540		140		129.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'050		24'900		4'619.80	
3091.00	Personalwerbung					231.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900				540.00	
3100.00	Büromaterial	1'450		100		1'478.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		500		293.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'700		4'700		2'208.15	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	3'000		3'000		2'220.30	
3130.22	Mitgliederbeiträge	2'230		1'900		2'288.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien			2'600		2'584.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		85.85	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	6'490		6'490		7'261.50	
3612.07	Frauenberatung	28'500		15'500		18'930.00	
3612.13	Jugend- und Familienberatung	152'320		140'880		111'408.80	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'471'500		1'420'000		1'325'406.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'320		16'190		14'590.00	
3637.00	Beiträge an Private	40'500		50'500		-1'092.81	
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	2'242'310	262'650	1'981'720	175'850	1'873'695.34	259'973.50
	Nettoergebnis		1'979'660		1'805'870		1'613'721.84
61	Strassenverkehr	2'148'160	222'100	1'853'460	132'800	1'755'005.59	180'543.75
	Nettoergebnis		1'926'060		1'720'660		1'574'461.84
613	Kantonsstrassen, übrige	269'830	16'400	264'690	16'000	381'765.53	16'400.00
	Nettoergebnis		253'430		248'690		365'365.53

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6130	Kantonsstrassen, übrige	269'830	16'400	264'690	16'000	381'765.53	16'400.00
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'400		700		1'325.20	
3120.03	Abwassergebühren öffentl. Plätze/Strassen	40'200		40'200		40'102.30	
3120.06	Energie Strassenbeleuchtung	20'000		24'000		13'019.10	
3130.10	Entsorgung Grüngut			2'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		650		649.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'000		11'000		132.85	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten					120'767.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	1'500		1'500			
3631.00	Beiträge an Kanton	2'500		2'500		818.35	
3660.10	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	133'080		133'080		133'073.00	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	58'950		48'560		71'877.48	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		16'400		16'000		16'400.00
615	Gemeindestrassen	1'878'330	205'700	1'588'770	116'800	1'373'240.06	164'143.75
	Nettoergebnis		1'672'630		1'471'970		1'209'096.31
6150	Gemeindestrassen	1'769'350	155'700	1'480'140	66'800	1'246'993.45	115'983.05
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	37'110		45'360		51'668.25	
3049.00	Übrige Zulagen	2'450		1'330		1'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'530		3'000		3'313.65	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'860		4'070		4'416.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		650		678.50	
3054.00	AG Beitrage an Familienausgleichskasse	580		680		755.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	490		590		621.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	300		300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'600		19'900		19'680.45	
3101.02	Betriebsmaterial Fahrzeuge	20'000		20'000		18'749.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	107'900		10'250		20'997.10	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	3'200				681.55	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	400		400		277.10	
3120.03	Abwassergebühren öffentl. Plätze/Strassen	35'030		35'030		34'907.50	
3120.06	Energie Strassenbeleuchtung	43'000		70'000		41'664.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		20'200		22'836.60	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	400		150		412.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Bank- und Postcheckgebühren	9'000		9'000		8'100.10	
3130.10	Entsorgung Grüngut			3'000			
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	18'000		12'500		17'644.10	
3130.22	Mitgliederbeiträge	100		100			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	95'000		65'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100		4'250		4'235.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'690		4'530		4'364.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	336'000		281'500		123'165.11	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	130'000		63'000		47'230.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	84'950		30'300		23'602.50	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	43'000		55'000		81'234.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	3'300		2'950		3'305.78	
3170.00	Reisekosten und Spesen	350		100		341.75	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	395'860		387'780		387'774.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner	5'300		12'300		2'299.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner	95'140		93'140		93'135.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner	10'670		10'670		10'667.00	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	238'440		211'110		216'834.16	
4200.03	Ersatzabgabe für Parkplatzbauten						3'750.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		81'200		61'800		101'082.05
4240.16	Schadenvergütungen von Dritten (Versicherung)						462.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'500		5'000		10'688.10
4631.00	Beitrag Kanton		66'000				
6151	Parkhaus	108'980	50'000	108'630	50'000	126'246.61	48'160.70
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'150		3'350		1'386.75	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	1'200		1'170		1'156.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'150		1'116.05	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	5'700		5'000		24'406.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	2'500		2'000		2'352.55	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	470		470		441.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner	94'240		94'240		94'237.00	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	1'220		1'250		1'150.66	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000		50'000		46'067.50
4240.16	Schadenvergütungen von Dritten (Versicherung)						2'093.20

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	59'050	21'000	59'160	21'000	98'616.75	60'876.00
	Nettoergebnis		38'050		38'160		37'740.75
621	Bahninfrastruktur	39'050		39'160		42'116.75	
	Nettoergebnis		39'050		39'160		42'116.75
6210	Bahninfrastruktur	39'050		39'160		42'116.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'380.15	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	5'750		6'250		6'192.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	560		560		557.25	
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.)	4'670		4'280		4'926.60	
622	Regionalverkehr					500.00	3'296.00
	Nettoergebnis					2'796.00	
6220	Regionalverkehr					500.00	3'296.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen					500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'296.00
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	20'000	21'000	20'000	21'000	56'000.00	57'580.00
	Nettoergebnis	1'000		1'000		1'580.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	20'000	21'000	20'000	21'000	56'000.00	57'580.00
3634.01	Ankauf Tageskarten SBB	20'000		20'000		56'000.00	
4240.05	Verkauf Tageskarten SBB		21'000		21'000		57'580.00
63	Verkehr, übrige	35'100	19'550	69'100	22'050	20'073.00	18'553.75
	Nettoergebnis		15'550		47'050		1'519.25
631	Schiffahrt	35'100	19'550	69'100	22'050	20'073.00	18'553.75
	Nettoergebnis		15'550		47'050		1'519.25
6310	Schiffahrt	35'100	19'550	69'100	22'050	20'073.00	18'553.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100		8'100		8'073.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	15'000		49'000			
3632.12	Betriebsbeitrag an Fähre	2'000		2'000		2'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'000		10'000		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'550		19'550		18'553.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter				2'500		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'904'090	2'711'350	3'870'700	2'474'250	3'154'845.35	1'999'585.98
	Nettoergebnis		1'192'740		1'396'450		1'155'259.37
71	Wasserversorgung	918'960	914'460	979'060	972'060	771'671.54	769'984.24
	Nettoergebnis		4'500		7'000		1'687.30
710	Wasserversorgung	918'960	914'460	979'060	972'060	771'671.54	769'984.24
	Nettoergebnis		4'500		7'000		1'687.30
7100	Öffentliche Brunnen	4'500		7'000		1'687.30	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'000		4'500		1'687.30	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	2'500		2'500			
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	914'460	914'460	972'060	972'060	769'984.24	769'984.24
3049.00	Übrige Zulagen	5'300		5'300		4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	350		350		309.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	160		160		135.25	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	80		80		69.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3100.00	Büromaterial	800		800			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		503.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	3'000		1'000		171.59	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	50'600		100'600		43'574.39	
3120.10	Einkauf von Wasser	130'000		150'000		118'026.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500		15'500		18'221.34	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	500		1'000			
3130.02	Telefonie und Kommunikation	1'600		1'900		1'337.46	
3130.04	Konzessionsgebühren	55'320		55'320		50'506.85	
3132.10	Honorare für Planungen	10'000		13'000		7'068.43	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600		5'400		6'603.60	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	189'300		201'700		79'844.09	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	3'500		7'000		6'399.01	
3158.01	Unterhalt von Software Informatik	2'050		2'050		1'900.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-661.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'529.95	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte	250'160		241'740		221'258.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezial-	3'500					
3409.01	Verpflichtungsverzinsung/Vorschussverzinsung	7'400				11'032.15	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	124'170		118'560		107'192.00	
3612.20	Verwaltungsentschädigung an EG	47'100		47'100		50'300.00	
4240.06	Wasserzinsen		786'000		786'000		685'119.26
4260.00	Rückerstattungen Dritter						620.98
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		10'000		10'000		10'000.00
4612.04	Hydrantenentschädigung		80'000		40'000		40'000.00
4631.00	Beitrag Kanton		22'000		22'000		21'000.00
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. von privaten Haushalten spezialfinanzierte Gemeindebetr.		16'460		13'250		13'244.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	7'970				39'863.64	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss				100'810		
72	Abwasserbeseitigung	1'203'420	1'203'420	1'199'990	1'199'990	1'135'778.17	1'135'778.17
720	Abwasserbeseitigung	1'203'420	1'203'420	1'199'990	1'199'990	1'135'778.17	1'135'778.17
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'203'420	1'203'420	1'199'990	1'199'990	1'135'778.17	1'135'778.17
3049.00	Übrige Zulagen	5'300		5'300		4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	350		350		309.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	160		160		134.95	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	80		80		69.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	18'000		18'000		14'595.76	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		24'000		29'634.72	
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	500		1'000			
3130.04	Konzessionsgebühren			320		322.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000		10'000			
3132.10	Honorare für Planungen	17'350		12'000		8'683.38	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		2'200		2'264.65	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	29'800		14'300		55'233.43	
3143.01	Unterhalt Werkleitungen	1'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	5'150		11'000		18'048.23	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	80		80		72.01	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-1'613.99	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte	102'330		93'690		93'686.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	18'490		17'290		15'737.70	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'000		10'000		10'000.00	
3612.20	Verwaltungsentschädigung an EG	56'100		56'100		59'700.00	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmen	585'000		500'000		607'349.72	
3660.41	Planmässige Abschreib. IR-Beiträge	3'600		3'600		3'592.00	
4240.07	Abwasserbenützungsgebühren		1'000'000		1'053'050		892'041.50
4240.08	Benützungsgebühren Entwässerung öffentl. Plätze		74'150		74'150		74'174.19
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		57'500				110'314.80
4614.01	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen		20'000		30'000		16'460.68
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. von privaten Haushalten spezialfinanzierte Gemeindebetr.		51'770		42'790		42'787.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	322'030		419'520		213'158.41	
73	Abfallwirtschaft	473'940	24'050	444'470	31'000	425'117.25	22'091.00
	Nettoergebnis		449'890		413'470		403'026.25
730	Abfallwirtschaft	473'940	24'050	444'470	31'000	425'117.25	22'091.00
	Nettoergebnis		449'890		413'470		403'026.25
7300	Abfallwirtschaft	473'940	24'050	444'470	31'000	425'117.25	22'091.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	21'160		23'790		10'810.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'370		1'540		652.25	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'740		2'000		856.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	330		330		134.30	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	310		350		147.50	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	280		310		129.30	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'400		4'400		2'687.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800		4'800		4'048.25	
3130.10	Entsorgung Grüngut	248'000		233'000		245'994.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	20'000		20'000		15'008.25	
3130.15	Papiersammlungen Schulen	2'000		2'000		1'500.80	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	17'000		17'600		3'111.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen					27.35	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-337.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner	7'450		7'450		7'450.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	1'500		1'500		1'643.30	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'000		1'000			
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	141'800		123'600		131'253.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		23'000		30'000		22'037.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		50				54.00
74	Verbauungen	57'750		5'250		5'422.60	
	Nettoergebnis		57'750		5'250		5'422.60
741	Gewässerverbauungen	57'750		5'250		5'422.60	
	Nettoergebnis		57'750		5'250		5'422.60
7410	Gewässerverbauungen	57'750		5'250		5'422.60	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	55'000		2'500		1'648.90	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'750		2'750		2'743.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					1'030.70	
75	Arten- und Landschaftsschutz	199'140	200	152'090		84'746.42	228.00
	Nettoergebnis		198'940		152'090		84'518.42
750	Arten- und Landschaftsschutz	199'140	200	152'090		84'746.42	228.00
	Nettoergebnis		198'940		152'090		84'518.42
7500	Arten- und Landschaftsschutz	199'140	200	152'090		84'746.42	228.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'600		1'600		1'900.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	22'820		25'390		11'703.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'580		1'740		652.25	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'940		2'150		856.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	360		350		182.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	360		400		147.50	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300		340		129.30	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		9'859.99	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	88'200		52'200		13'822.71	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	6'500		5'500		5'399.92	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		1'999.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner	2'250		2'250		2'249.00	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	57'030		44'170		35'844.75	
4631.00	Beitrag Kanton		200				228.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	600'600	558'020	563'600	260'000	8'978.25	
	Nettoergebnis		42'580		303'600		8'978.25
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	51'000				5'378.25	
	Nettoergebnis		51'000				5'378.25
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	51'000				5'378.25	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					4'526.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					292.70	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen					373.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					61.55	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse					65.60	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					58.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	51'000					
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	549'600	558'020	563'600	260'000	3'600.00	
	Nettoergebnis	8'420			303'600		3'600.00
7690	Übrige Bekämpfung v. Umweltverschmutzung	549'600	558'020	563'600	260'000	3'600.00	
3130.22	Mitgliederbeiträge	3'000		3'000		3'000.00	
3130.30	Dienstleistungen Dritter, EDV Support	6'000					
3511.00	Einlage in Fonds im Eigenkapital	260'000		260'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	600		600		600.00	
3637.00	Beiträge an Private	280'000		300'000			
4511.00	Entnahme aus Fonds im Eigenkapital		558'020		260'000		

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	262'970	11'200	280'870	11'200	591'218.63	71'504.57
			251'770		269'670		519'714.06
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	262'170	11'200	280'070	11'200	246'135.25	6'100.00
			250'970		268'870		240'035.25
7710	Friedhof und Bestattung	262'170	11'200	280'070	11'200	246'135.25	6'100.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	36'510		30'830		26'704.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'360		2'000		1'737.95	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'810		2'630		2'372.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		420		356.80	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	530		450		390.45	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	480		410		349.60	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'450		1'450		1'700.05	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	2'000		2'000			
3119.00	Anschaffung von Mobilien, übrige					14'016.20	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	8'200		11'900		6'929.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'859.40	
3130.10	Entsorgung Grüngut	800		800			
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	250		250		28.45	
3130.16	Bestattungskosten, Kremation	86'150		86'150		90'191.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'350		1'120		1'119.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'800		5'300		896.30	
3140.04	Grabunterhalt, Grabbepflanzungen	6'500		6'500		4'584.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'300		44'300		4'154.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	4'200		3'400		1'696.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000				1'071.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	180				83.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner	15'760		15'760		13'759.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner	37'070		37'070		37'061.00	
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	34'070		27'130		30'071.90	
4240.12	Grabplatzgebühren		3'500		3'500		3'800.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'700		7'700		2'300.00
779	Umweltschutz, übriges	800		800		345'083.38	65'404.57

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		800		800		279'678.81
7790	Umweltschutz, übriges	800		800		345'083.38	65'404.57
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					4'526.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					292.70	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen					373.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					61.55	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse					65.60	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					58.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					8'792.63	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	800		800			
3511.00	Einlage in Fonds im Eigenkapital					260'000.00	
3637.00	Beiträge an Private					70'912.50	
4511.00	Entnahme aus Fonds im Eigenkapital						65'404.57
79	Raumordnung	187'310		245'370		131'912.49	
	Nettoergebnis		187'310		245'370		131'912.49
790	Raumordnung	187'310		245'370		131'912.49	
	Nettoergebnis		187'310		245'370		131'912.49
7900	Raumordnung	187'310		245'370		131'912.49	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	91'400		80'770		66'799.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'820		5'160		4'219.00	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	9'980		7'580		6'326.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'110		1'060		840.10	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	1'330		1'180		958.70	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'180		1'040		829.40	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		50'000		31'951.89	
3130.22	Mitgliederbeiträge	1'050		1'050		1'454.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			20'000			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren					1'188.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					319.35	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	37'910		60'000			
3660.50	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	17'030		17'030		17'026.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	184'900	358'600	216'150	345'000	166'297.45	336'264.94
	Nettoergebnis	173'700		128'850		169'967.49	
81	Landwirtschaft	3'440		3'940		3'056.15	
	Nettoergebnis		3'440		3'940		3'056.15
813	Produktionsverbesserungen Vieh	1'000		1'500		924.50	
	Nettoergebnis		1'000		1'500		924.50
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	1'000		1'500		924.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'500		924.50	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'440		2'440		2'131.65	
	Nettoergebnis		2'440		2'440		2'131.65
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'440		2'440		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		2'000		1'700.00	
83	Jagd und Fischerei	3'160		3'160	500	3'158.25	660.00
	Nettoergebnis		3'160		2'660		2'498.25
830	Jagd und Fischerei	3'160		3'160	500	3'158.25	660.00
	Nettoergebnis		3'160		2'660		2'498.25
8300	Jagd und Fischerei	3'160		3'160	500	3'158.25	660.00
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		660.00
84	Tourismus	700		700		200.00	
	Nettoergebnis		700		700		200.00

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	14'470		2'220		1'750.00	
	Nettoergebnis		14'470		2'220		1'750.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	14'470		2'220		1'750.00	
	Nettoergebnis		14'470		2'220		1'750.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	14'470		2'220		1'750.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000					
3130.22	Mitgliederbeiträge	370		120		150.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'100		2'100		1'600.00	
87	Brennstoffe und Energie	163'130	358'600	206'130	344'500	158'133.05	335'604.94
	Nettoergebnis	195'470		138'370		177'471.89	
871	Elektrizität	2'450	180'000	1'950	140'000	3'638.86	175'693.98
	Nettoergebnis	177'550		138'050		172'055.12	
8710	Elektrizität	2'450	180'000	1'950	140'000	3'638.86	175'693.98
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'615.50	
3130.22	Mitgliederbeiträge	1'700		1'200		1'428.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	750		750		595.26	
4120.01	Konzessionsgebühren		180'000		140'000		175'693.98
872	Gas		40'000		60'000		42'560.66
	Nettoergebnis	40'000		60'000		42'560.66	
8720	Gas		40'000		60'000		42'560.66
4120.01	Konzessionsgebühren		40'000		60'000		42'560.66
873	Nichtelektrische Energie		700				648.75

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	700				648.75	
8730	Nichtelektrische Energie		700				648.75
4120.01	Konzessionsgebühren		700				648.75
879	Energie, übriges	160'680	137'900	204'180	144'500	154'494.19	116'701.55
	Nettoergebnis		22'780		59'680		37'792.64
8790	Energie, übriges	160'680	137'900	204'180	144'500	154'494.19	116'701.55
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'200		2'200		1'220.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	22'200		24'890		16'320.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'580		1'750		1'010.15	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'860		2'110		1'344.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	340		350		207.60	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	360		400		228.35	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	290		330		201.50	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	90'150		130'150		86'874.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'100		6'000		15'790.80	
3130.22	Mitgliederbeiträge	200		200		200.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	400		800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	11'500		15'500		11'720.19	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50		50		112.35	
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände	19'450		19'450		19'264.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		130'900		137'500		109'876.55
4250.00	Verkäufe		7'000		7'000		6'825.00
9	FINANZEN UND STEUERN	5'443'330	27'767'290	6'289'950	28'835'290	8'468'556.02	27'729'140.68
	Nettoergebnis	22'323'960		22'545'340		19'260'584.66	
91	Steuern	31'500	23'480'000	26'700	25'780'000	35'170.62	25'214'250.35
	Nettoergebnis	23'448'500		25'753'300		25'179'079.73	
910	Steuern	31'500	23'480'000	26'700	25'780'000	35'170.62	25'214'250.35
	Nettoergebnis	23'448'500		25'753'300		25'179'079.73	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000	23'110'000	10'000	25'410'000	29'611.05	24'227'293.75
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Erh. Delkredere)					12'463.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000		20'000		31'063.73	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-10'000		-10'000		-13'915.68	
4000.00	Einkommenssteuern natPers. Rechnungsjahr		7'413'000		7'229'000		7'511'499.89
4000.10	Einkommenssteuern natPers. frühere Jahre		1'126'000		1'127'000		913'172.29
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		10'000		10'000		-6'344.10
4001.00	Vermögenssteuern natPers. Rechnungsjahr		487'000		471'000		484'561.31
4001.10	Vermögenssteuern natPers. früherer Jahre		74'000		73'000		69'155.91
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		7'500'000		6'500'000		7'532'879.40
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		6'500'000		10'000'000		7'722'588.25
4010.30	Pauschale Steueranrechnung jur. Personen						-219.20
9101	Sondersteuern	11'500	370'000	16'700	370'000	5'559.57	986'956.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		10'000		-910.43	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	6'500		6'700		6'470.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		30'000		30'000		43'785.45
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000		200'000		720'978.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000		100'000		181'632.65
4033.00	Hundetaxen		40'000		40'000		40'560.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	4'341'580	146'700	3'960'700	147'900	4'302'000.00	142'800.00
	Nettoergebnis		4'194'880		3'812'800		4'159'200.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	4'341'580	146'700	3'960'700	147'900	4'302'000.00	142'800.00
	Nettoergebnis		4'194'880		3'812'800		4'159'200.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	4'341'580	146'700	3'960'700	147'900	4'302'000.00	142'800.00
3621.50	Interkantonaler Finanzausgleich von Gemeinden	4'341'580		3'960'700		4'302'000.00	
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		146'700		147'900		142'800.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	141'610	274'700	83'030	873'730	188'924.21	431'843.93
	Nettoergebnis	133'090		790'700		242'919.72	
961	Zinsen	117'500	199'850	60'000	788'880	164'656.71	357'340.33
	Nettoergebnis	82'350		728'880		192'683.62	
9610	Zinsen	117'500	199'850	60'000	788'880	164'656.71	357'340.33
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	44'700		60'000		25'986.79	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.					18.07	
3409.01	Verpflichtungsverzinsung/Vorschussverzinsung	72'800				138'651.85	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						201.66
4401.00	Zinsen Forderungen		40'000		639'880		26'534.97
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		150'700		147'500		317'821.55
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		7'400				11'032.15
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'750		1'500		1'750.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	24'110	74'850	23'030	84'850	24'267.50	74'503.60
	Nettoergebnis	50'740		61'820		50'236.10	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	24'110	74'850	23'030	84'850	24'267.50	74'503.60
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	15'800		15'540		14'974.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'030		1'010		988.05	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'780		1'760		1'750.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	90		210		202.75	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	230		230		221.70	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	210		210		198.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	270				112.50	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV					1'122.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'700		4'000		4'629.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV			70		66.45	
4430.00	Mietzinsen Liegenschaften FV		100		100		100.00
4430.04	Pachtzinsen Liegenschaften FV		4'750		4'750		4'727.75
4439.05	Infrastrukturbeiträge Rinau FV		70'000		80'000		68'553.10
4439.16	Schadenvergütungen von Dritten (Versicherungen)						1'122.75
97	Rückverteilungen		4'000		4'000		3'340.25
	Nettoergebnis	4'000		4'000		3'340.25	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000		4'000		3'340.25
	Nettoergebnis	4'000		4'000		3'340.25	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000		4'000		3'340.25
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000		4'000		3'340.25
99	Nicht aufgeteilte Posten	928'640	3'861'890	2'219'520	2'029'660	3'942'461.19	1'936'906.15

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	2'933'250			189'860		2'005'555.04
990	Nicht aufgeteilte Posten	928'640	928'640	815'940	815'940	801'189.15	801'189.15
9901	Bauamt	928'640	928'640	815'940	815'940	801'189.15	801'189.15
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	660'770		562'180		588'904.90	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-613.20	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000		1'120		448.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	42'520		36'220		37'764.10	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	60'030		51'940		55'049.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'030		15'960		16'521.95	
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	9'540		8'130		8'471.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	8'410		7'270		7'206.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'300		14'600		6'034.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		1'060		828.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		2'293.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'330		4'250		2'583.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	550		500		332.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & -geräte	5'000		5'000		222.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	2'500		8'400		7'191.55	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	4'300		5'000		1'820.90	
3113.00	Anschaffung von Hardware	10'000					
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	13'850		16'300		10'099.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'150		1'800		533.80	
3130.02	Telefonie und Kommunikation	600		600		573.65	
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	2'000		2'000		1'865.35	
3130.22	Mitgliederbeiträge	880		880		800.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'800		9'800		9'785.60	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	19'000		3'500		1'725.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	23'000		47'800		32'343.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	4'230		4'030		2'073.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'400		3'400		3'374.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	1'450		1'600		1'382.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600		1'600		1'573.10	
4250.00	Verkäufe		500		500		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		330		330		400.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		151'250		149'250		132'893.75

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk)		776'560		665'860		667'895.40
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		39'000		78'000		
	Nettoergebnis	39'000		78'000			
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		39'000		78'000		
4290.00	Übrige Entgelte		39'000		78'000		
999	Abschluss		2'894'250	1'403'580	1'135'720	3'141'272.04	1'135'717.00
	Nettoergebnis	2'894'250			267'860		2'005'555.04
9990	Abschluss		2'894'250	1'403'580	1'135'720	3'141'272.04	1'135'717.00
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		1'135'720		1'135'720		1'135'717.00
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			1'403'580		3'141'272.04	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1'758'530				

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	36'017'560	36'017'560	37'283'160	37'283'160	35'659'774.03	35'659'774.03
3	Aufwand	35'687'560		35'460'060		32'065'733.02	
30	Personalaufwand	7'206'110		7'051'700		6'783'695.42	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	7'059'860		7'439'430		5'367'979.58	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'509'200		2'424'600		2'301'116.00	
34	Finanzaufwand	129'600		64'070		181'527.01	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	260'800		260'800		260'800.00	
36	Transferaufwand	17'175'910		16'821'580		15'857'070.71	
39	Interne Verrechnungen	1'346'080		1'397'880		1'313'544.30	
4	Ertrag		34'213'260		37'144'180		35'659'774.03
40	Fiskalertrag		23'480'000		25'780'000		25'214'250.35
41	Regalien und Konzessionen		260'700		240'900		260'401.73
42	Entgelte		4'312'310		4'539'170		4'370'764.18
44	Finanzertrag		821'610		1'347'240		1'038'677.95
45	Entnahmen aus Fonds und Spezfina		566'670		270'550		70'608.37
46	Transferertrag		2'290'170		2'432'720		2'255'810.15
48	Ausserordentlicher Ertrag		1'135'720		1'135'720		1'135'717.00
49	Interne Verrechnungen		1'346'080		1'397'880		1'313'544.30
9	Abschlusskonten	330'000	1'804'300	1'823'100	138'980	3'594'041.01	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	330'000	1'804'300	1'823'100	138'980	3'594'041.01	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
				Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	36'017'560	36'017'560	37'283'160
				37'283'160
				35'659'774.03
3	Aufwand	35'687'560		32'065'733.02
30	Personalaufwand	7'206'110	7'051'700	6'783'695.42
300	Behörden und Kommissionen	349'830	343'830	312'370.70
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	349'830	343'830	312'370.70
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	349'830	343'830	312'370.70
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	5'203'620	5'086'380	4'984'129.70
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	5'203'620	5'086'380	4'984'129.70
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'913'270	4'806'440	4'702'597.30
3010.01	Löhne Pflege- /Tagesfamilien	350	350	
3010.02	Löhne Feuerwehr	290'000	279'590	317'434.05
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal			-35'901.65
302	Löhne der Lehrkräfte	383'150	330'110	302'358.35
3020	Löhne der Lehrkräfte	383'150	330'110	302'358.35
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	383'150	330'110	302'358.35
304	Zulagen	21'380	22'910	18'648.00
3049	Übrige Zulagen	21'380	22'910	18'648.00
3049.00	Übrige Zulagen	21'380	22'910	18'648.00
305	Arbeitgeberbeiträge	1'030'730	1'040'920	1'003'530.90
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	363'900	354'510	340'665.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	363'900	354'510	340'665.10
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	461'740	461'450	449'386.40
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	461'740	461'450	449'386.40

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	53'990	79'930	74'524.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	53'990	79'930	74'524.15
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	82'530	80'360	76'747.85
3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	82'530	80'360	76'747.85
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	68'570	64'670	62'207.40
3055.00	Krankentaggeldversicherung	68'570	64'670	62'207.40
306	Arbeitgeberleistungen	15'300	14'200	13'022.15
3062	Teuerungszulagen auf Renten u. Rentenanteilen	15'300	14'200	13'022.15
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten u. Rentenanteilen	15'300	14'200	13'022.15
309	Übriger Personalaufwand	202'100	213'350	149'635.62
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	116'400	113'040	100'043.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	116'400	113'040	100'043.70
3091	Personalwerbung	11'500	11'500	2'490.37
3091.00	Personalwerbung	11'500	11'500	2'490.37
3099	Übriger Personalaufwand	74'200	88'810	47'101.55
3099.00	Übriger Personalaufwand	74'200	88'810	47'101.55
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	7'059'860	7'439'430	5'367'979.58
310	Material- + Warenaufwand	630'750	611'830	544'908.64
3100	Büromaterial	72'350	74'100	65'712.76
3100.00	Büromaterial	72'350	74'100	65'712.76
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	213'080	211'650	163'895.49
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	188'080	186'650	140'507.49
3101.02	Betriebsmaterial Fahrzeuge	25'000	25'000	23'388.00

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
3102	Drucksachen, Publikationen	82'000		63'357.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	82'000		63'357.95
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	38'000		29'969.37
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	28'000		21'667.12
3103.02	Schülerbibliothek	10'000		8'302.25
3104	Lehrmittel	208'320		206'764.82
3104.00	Lehrmittel,Schul- und Spielmaterial	208'320		206'764.82
3105	Lebensmittel	1'000		521.85
3105.00	Lebensmittel	1'000		521.85
3106	Medizinisches Material	1'000		955.60
3106.00	Medizinisches Material	1'000		955.60
3109	Übriger Material- + Warenaufwand	15'000		13'730.80
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000		13'730.80
311	Nicht aktivierbare Anlagen	557'180		316'453.95
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	94'450		40'657.21
3110.00	Anschaffung Büromöbel & -geräte	94'450		40'657.21
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	211'330		133'354.30
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug	211'330		129'864.80
3111.04	Anschaffung Mobilien		15'000	3'489.50
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	34'300		23'398.48
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	34'300		23'398.48
3113	Hardware	90'300		57'119.02
3113.00	Anschaffung von Hardware	90'300		57'119.02
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	46'300		35'849.59
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	46'300		35'849.59

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
		Aufwand Ertrag	Aufwand Ertrag	Aufwand Ertrag
3119	Anschaffung von übrigen n.akt. Anlagen	80'500	57'750	26'075.35
3119.00	Anschaffung von Mobilien, übrige	80'500	57'750	26'075.35
312	Ver- und Entsorgung	915'600	1'140'060	833'154.72
3120	Ver- und Entsorgung	915'600	1'140'060	833'154.72
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	642'500	815'960	580'559.13
3120.03	Abwassergebühren öffentl. Plätze/Strassen	80'100	80'100	79'885.60
3120.06	Energie Strassenbeleuchtung	63'000	94'000	54'683.70
3120.10	Einkauf von Wasser	130'000	150'000	118'026.29
313	Dienstleistungen und Honorare	1'921'500	2'022'790	1'643'241.14
3130	Dienstleistungen Dritter	1'426'910	1'587'980	1'349'968.71
3130.00	Dienstleistungen Dritter	543'520	656'670	480'902.76
3130.01	Frankaturen und Versandkosten	57'650	63'950	63'374.71
3130.02	Telefonie und Kommunikation	31'220	32'470	28'208.89
3130.03	Bank- und Postcheckgebühren	14'300	14'000	13'320.04
3130.04	Konzessionsgebühren	61'820	62'140	56'877.35
3130.06	Vorschuss Betriebskosten	25'000	50'000	23'432.15
3130.08	Gebühren Dokumente Einwohner	5'000	3'500	6'577.85
3130.10	Entsorgung Grüngut	265'600	264'550	252'057.07
3130.11	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	79'450	74'500	71'116.70
3130.15	Papiersammlungen Schulen	2'000	2'000	1'500.80
3130.16	Bestattungskosten, Kremation	86'150	86'150	90'191.85
3130.17	Entschädigung Alimenteninkassostelle	35'000	35'000	31'277.65
3130.22	Mitgliederbeiträge	18'450	16'940	17'117.50
3130.27	Theateraufführungen in der Schule	5'500	5'500	2'025.00
3130.30	Dienstleistungen Dritter, EDV Support	128'250	160'610	156'800.13
3130.40	Signalbezugskosten	68'000	60'000	55'188.26
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	318'350	261'600	125'763.66
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	271'800	216'900	92'756.70
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	15'200	15'200	14'661.00
3132.10	Honorare für Planungen	31'350	28'500	18'345.96
3132.11	Nachführung Grundbuchpläne		1'000	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3134	Sachversicherungsprämien	96'920	94'050	95'627.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	88'410	85'540	87'122.30
3134.01	Haftpflichtversicherung	8'510	8'510	8'505.00
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	10'500	10'500	10'363.30
3136.01	Schulzahnarzt	10'500	10'500	10'363.30
3137	Steuern und Abgaben	68'820	68'660	61'518.17
3137.00	Steuern und Abgaben	68'820	68'660	61'518.17
314	Baulicher Unterhalt	1'758'950	1'880'220	1'050'429.80
3140	Unterhalt Grundstücken	254'700	258'000	136'870.15
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	248'200	251'500	132'285.30
3140.04	Grabunterhalt, Grabbepflanzungen	6'500	6'500	4'584.85
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	336'000	281'500	123'165.11
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	336'000	281'500	123'165.11
3142	Unterhalt Wasserbau	55'000	2'500	1'648.90
3142.00	Unterhalt Wasserbau	55'000	2'500	1'648.90
3143	Unterhalt Tiefbauten	715'150	626'050	472'898.81
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	714'150	626'050	472'898.81
3143.01	Unterhalt Werkleitungen	1'000		
3144	Unterhalt Hochbauten	398'100	712'170	315'846.83
3144.00	Unterhalt Hochbauten	398'100	712'170	315'846.83
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	381'550	416'090	330'924.23
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	17'050	22'900	9'974.10
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	17'050	22'900	9'974.10
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	257'130	276'730	214'495.71
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	185'930	188'530	115'199.41
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	71'200	88'200	99'296.30

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	28'590	43'840	36'075.87
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	28'590	43'840	36'075.87
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	77'780	71'920	69'681.55
3158.01	Unterhalt von Software Informatik	77'780	71'920	69'681.55
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000	700	697.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000	700	697.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	464'180	409'870	345'663.65
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	21'900	21'500	17'845.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'900	21'500	17'845.00
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	82'230	89'100	73'329.82
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anl., Fz., Geräte, Mobilien	82'230	89'100	73'329.82
3162	Raten für operatives Leasing	94'220	92'220	86'252.59
3162.00	Leasing Anl., Fz., Geräte, Mobilien	94'220	92'220	86'252.59
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	265'830	207'050	168'236.24
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsggebühren	265'830	207'050	168'236.24
317	Spesenentschädigungen	398'650	386'350	259'789.17
3170	Reisekosten und Spesen	252'000	236'400	174'165.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	115'450	67'000	60'084.48
3170.02	Ehrenaussgaben, Repräsentationsspesen	59'450	56'100	38'663.91
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	21'800	54'300	23'634.74
3170.04	Aktivitäten Kulturausschuss	15'000	21'000	14'105.40
3170.05	Bundesfeier	17'500	17'000	13'228.99
3170.06	Jungbürgerfeier	2'000	2'000	1'751.88
3170.08	Neuzuzügerapéro	2'500	2'000	1'593.05
3170.10	Schulsporttage, Turniere	2'500	2'000	2'163.75
3170.12	Schülertransportkosten	13'300	13'000	16'810.90
3170.18	Schulschlussfeiern	2'500	2'000	2'128.25

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
			Aufwand	Ertrag
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	146'650	149'950	85'623.82
3171.00	Schulfest		40'000	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	145'800	109'250	84'853.67
3171.02	Schullager	850	700	770.15
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	26'500	26'000	26'240.78
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000	5'000	12'543.20
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Erh. Delkredere) (Erhöhung Delkredere)	1'000	5'000	12'543.20
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	25'500	21'000	13'697.58
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	35'500	31'000	30'542.40
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-10'000	-10'000	-16'844.82
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5'000	10'000	17'173.50
3192	Abgeltung von Rechten			10'077.00
3192.00	Abgeltung von Rechten			10'077.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	5'000	10'000	7'096.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	10'000	7'096.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'509'200	2'424'600	2'301'116.00
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	2'453'030	2'346'340	2'282'860.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'453'030	2'346'340	2'282'860.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt VV	395'860	387'780	387'774.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'750	2'750	2'743.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt VV	288'060	296'400	246'374.00
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe VV	409'560	392'500	372'011.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner	1'272'280	1'183'480	1'190'537.00

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	
				Aufwand	
				Ertrag	
3300.60	Haushalt VV Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	81'020		83'430	83'421.00
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezial-finanzierte Gemeindebetriebe	3'500			
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	56'170		78'260	18'256.00
3320	Planmässige Abschreibungen imm. Anlagen	56'170		78'260	18'256.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt VV	18'260		18'260	18'256.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt VV	37'910		60'000	
34	Finanzaufwand	129'600		64'070	181'527.01
340	Zinsaufwand	124'900		60'000	175'688.86
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	44'700		60'000	25'986.79
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	44'700		60'000	25'986.79
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.				18.07
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.				18.07
3409	Übrige Passivzinsen	80'200			149'684.00
3409.01	Verpflichtungsverzinsung/Vorschussverzinsung	80'200			149'684.00
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	4'700		4'070	5'818.65
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegensch. FV				1'122.75
3431.30	Unterhalt Mobilien FV				1'122.75
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	4'700		4'070	4'695.90
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'700		4'000	4'629.45
3439.30	Sachversicherungsprämien FV			70	66.45
349	Verschiedener Finanzaufwand				19.50

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
			Aufwand	Ertrag
3499	Übriger Finanzaufwand			19.50
3499.01	Kleindifferenzen			19.50
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	260'800	260'800	260'800.00
350	Einlagen in Fonds + SpezFina FK	800	800	800.00
3501	Einlagen in Fonds des FK	800	800	800.00
3501.00	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	800	800	800.00
351	Einlagen in Fonds + SpezFina im EK	260'000	260'000	260'000.00
3511	Einlagen in Fonds des EK	260'000	260'000	260'000.00
3511.00	Einlage in Fonds im Eigenkapital	260'000	260'000	260'000.00
36	Transferaufwand	17'175'910	16'821'580	15'857'070.71
361	Entschädigungen an öffentl. Gemeinwesen	3'756'580	3'604'910	3'502'293.52
3610	... an Bund	36'000		
3610.00	Entschädigungen an Bund	36'000		
3611	... an den Kanton	119'480	124'990	111'026.40
3611.00	Entschädigungen an Kanton	119'480	124'990	111'026.40
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'925'840	2'850'680	2'629'252.40
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	2'344'530	2'352'880	2'156'827.40
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'000	10'000	10'000.00
3612.06	Kostenanteil Regionales Zivilstandsamt	37'000	33'500	26'879.20
3612.07	Frauenberatung	28'500	15'500	18'930.00
3612.11	Gemeindeverband Mobilier Schulsozialdienst	87'000	82'200	82'200.00
3612.13	Jugend- und Familienberatung	152'320	140'880	111'408.80
3612.14	Mütter-/Väterberatung	52'910	48'580	48'127.00
3612.15	Hydrantenentschädigung	86'480	43'240	43'080.00
3612.20	Verwaltungsentschädigung an EG	127'100	123'900	131'800.00

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3614	... an öffentliche Unternehmungen	675'260	629'240	762'014.72
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmen	675'260	629'240	762'014.72
362	Finanz- und Lastenausgleich	4'341'580	3'960'700	4'302'000.00
3621	... an den Kanton	4'341'580	3'960'700	4'302'000.00
3621.50	Interkantonaler Finanzausgleich von Gemeinden	4'341'580	3'960'700	4'302'000.00
363	Beiträge an öffentl. Gemeinwesen und Dritte	8'903'490	9'081'710	7'878'537.19
3631	... an den Kanton	5'484'800	5'531'490	4'874'223.70
3631.00	Beiträge an Kanton	5'484'800	5'531'490	4'874'223.70
3632	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb	23'300	22'800	51'693.10
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände	21'300	20'800	49'693.10
3632.12	Betriebsbeitrag an Fähre	2'000	2'000	2'000.00
3634	... an öffentliche Unternehmungen	125'000	120'000	152'689.50
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	105'000	100'000	96'689.50
3634.01	Ankauf Tageskarten SBB	20'000	20'000	56'000.00
3635	... an private Unternehmungen	36'100	84'600	81'262.50
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	36'100	84'600	81'262.50
3636	... an private Organis ohne Erwerbszweck	922'050	848'670	904'637.60
3636.00	Beiträge an private Organisationen	83'900	120'670	78'180.90
3636.04	Spitex/Kinderspitex	838'150	728'000	826'456.70
3637	... an private Haushalte	2'312'240	2'474'150	1'814'030.79
3637.00	Beiträge an Private	719'700	650'700	366'638.69
3637.01	Materielle Hilfe	1'397'540	1'613'450	1'273'008.55
3637.03	Elternschaftsbeihilfe	5'000	5'000	9'860.50
3637.05	Alimentenbevorschussung	160'000	160'000	154'023.55
3637.10	Ausbildungs- und Integrationsprogramm	30'000	45'000	10'499.50
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	174'260	174'260	174'240.00

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3660	Planmässige Abschreibung Inv.Beiträge	174'260	174'260	174'240.00
3660.10	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge allgem. Haushalt an den Kanton	133'080	133'080	133'073.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge allg. Haushalt an öff. Unternehmungen	11'120	11'120	11'120.00
3660.41	Planmässige Abschreib. IR-Beiträge spezf. Gde-Betriebe an öff. Unternehmungen	3'600	3'600	3'592.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge allg. Haushalt an private Unternehmungen	26'460	26'460	26'455.00
39	Interne Verrechnungen	1'346'080	1'397'880	1'313'544.30
391	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	785'280	681'480	676'869.90
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	785'280	681'480	676'869.90
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	6'100	14'000	6'357.50
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	2'200	1'400	2'153.54
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	420	220	463.46
3910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk.)	776'560	665'860	667'895.40
392	.. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	560'800	716'400	636'674.40
3920	iV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	560'800	716'400	636'674.40
3920.01	Interne Verrechnung Schulraum	560'800	716'400	636'674.40
4	Ertrag		34'213'260	35'659'774.03
40	Fiskalertrag		23'480'000	25'214'250.35
400	Direkte Steuern natürliche Personen		16'640'000	16'548'710.15
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		8'579'000	8'462'113.53
4000.00	Einkommenssteuern natPers. Rechnungsjahr		7'413'000	7'511'499.89
4000.10	Einkommenssteuern natPers. frühere Jahre		1'126'000	913'172.29
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		30'000	43'785.45
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		10'000	-6'344.10

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	561'000	544'000	553'717.22
4001.00	Vermögenssteuern natPers. Rechnungsjahr	487'000	471'000	484'561.31
4001.10	Vermögenssteuern natPers. früherer Jahre	74'000	73'000	69'155.91
4002	Quellensteuern natürliche Personen	7'500'000	6'500'000	7'532'879.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	7'500'000	6'500'000	7'532'879.40
401	Direkte Steuern juristische Personen	6'500'000	10'000'000	7'722'369.05
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	6'500'000	10'000'000	7'722'369.05
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	6'500'000	10'000'000	7'722'588.25
4010.30	Pauschale Steueranrechnung jur. Personen			-219.20
402	Übrige Direkte Steuern	300'000	300'000	902'611.15
4022	Vermögensgewinnsteuern	200'000	200'000	720'978.50
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	200'000	200'000	720'978.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern	100'000	100'000	181'632.65
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	100'000	100'000	181'632.65
403	Besitz- und Aufwandsteuern	40'000	40'000	40'560.00
4033	Hundetaxen	40'000	40'000	40'560.00
4033.00	Hundetaxen	40'000	40'000	40'560.00
41	Regalien und Konzessionen	260'700	240'900	260'401.73
410	Regalien		500	660.00
4100	Regalien		500	660.00
4100.00	Regalien		500	660.00
412	Konzessionen	260'700	240'400	259'741.73
4120	Konzessionen	260'700	240'400	259'741.73
4120.01	Konzessionsgebühren	260'700	240'400	259'741.73

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
			Ertrag	Ertrag
42	Entgelte		4'312'310	4'539'170
420	Ersatzabgaben		540'000	539'793.30
4200	Ersatzabgaben		540'000	539'793.30
4200.02	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		540'000	536'043.30
4200.03	Ersatzabgabe für Parkplatzbauten			3'750.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		357'850	447'491.71
4210	Gebühren für Amtshandlungen		357'850	447'491.71
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		244'850	340'234.81
4210.03	Gebühren Zivilstandswesen		3'000	2'700.00
4210.05	Gebühren Einwohnerkontrolle		75'000	83'206.90
4210.06	Gebühren Einbürgerungen		15'000	9'850.00
4210.10	Gebühren für Berufsbeistandschaft		20'000	11'500.00
423	Schul- und Kursgelder			1'530.00
4231	Kursgelder			1'530.00
4231.00	Kursgelder			1'530.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'654'530	2'686'680
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'654'530	2'686'680
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		495'380	609'016.32
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		26'000	20'000.00
4240.05	Verkauf Tageskarten SBB		21'000	57'580.00
4240.06	Wasserzinsen		786'000	685'119.26
4240.07	Abwasserbenützungsgebühren		1'000'000	892'041.50
4240.08	Benützungsgebühren Entwässerung öffentl. Plätze		74'150	74'174.19
4240.12	Grabplatzgebühren		3'500	3'800.00
4240.16	Schadenvergütungen von Dritten (Versicherung)			8'299.15
4240.20	Leihgebühren Bücher und Nonbooks		3'500	3'557.00
4240.22	Eintrittsggebühren Freibad		45'000	45'472.59
4240.23	Benützungsggebühren Camping		200'000	214'193.86

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
425	Erlös aus Verkäufen		29'600		24'500		21'294.95
4250	Verkäufe		29'600		24'500		21'294.95
4250.00	Verkäufe		29'600		24'500		21'294.95
426	Rückerstattungen		688'330		771'790		745'377.65
4260	Rückerstattungen Dritter		688'330		771'790		745'377.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter		241'330		236'790		263'449.61
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		25'000		30'000		27'218.50
4260.06	Rückerstattung Materielle Hilfe		215'000		300'000		255'084.03
4260.07	Rückerstattung Materielle Hilfe ZUG						500.00
4260.13	Rückerstattung Elternanteile		22'000		20'000		24'225.00
4260.26	Internetprovisionen		185'000		185'000		174'900.51
427	Bussen		3'000		6'000		1'972.70
4270	Bussen		3'000		6'000		1'972.70
4270.00	Bussen		3'000		6'000		1'972.70
429	Übrige Entgelte		39'000		78'050		50.00
4290	Übrige Entgelte		39'000		78'050		50.00
4290.00	Übrige Entgelte		39'000		78'050		50.00
44	Finanzertrag		821'610		1'347'240		1'038'677.95
440	Zinsertrag		270'900		787'380		494'242.18
4400	Zinsen flüssige Mittel						201.66
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						201.66
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		40'000		639'880		26'534.97
4401.00	Zinsen Forderungen		40'000		639'880		26'534.97
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		150'700		147'500		317'821.55

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4402.00	Zinsen Finanzanlagen			317'821.55
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	80'200		149'684.00
4409.01	Verpflichtungsverzinsung	80'200		149'684.00
443	Liegenschaftsertrag FV	74'850	84'850	74'503.60
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	4'850	4'850	4'827.75
4430.00	Mietzinsen Liegenschaften FV	100	100	100.00
4430.04	Pachtzinsen Liegenschaften FV	4'750	4'750	4'727.75
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	70'000	80'000	69'675.85
4439.05	Infrastrukturbeiträge Rinau FV	70'000	80'000	68'553.10
4439.16	Schadenvergütungen von Dritten (Versicherungen)			1'122.75
445	Finanzertrag aus Darleh/Beteiligungen VV	1'750	1'500	1'750.00
4450	Erträge aus Darlehen VV	1'750	1'500	1'750.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	1'750	1'500	1'750.00
447	Liegenschaftenertrag VV	461'410	459'660	455'254.67
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	461'410	459'660	455'254.67
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	461'410	459'660	455'254.67
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	12'700	13'850	12'927.50
4480	Mietzins von gemieteten Liegenschaften	12'700	13'850	12'927.50
4480.00	Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften	12'700	13'850	12'927.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezina	566'670	270'550	70'608.37
450	Entnahme aus Fonds+SpezFina im FK	8'650	10'550	5'203.80
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	8'650	10'550	5'203.80
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	8'650	10'550	5'203.80

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
451	Entnahmen aus Fonds+Spezfina im EK	558'020	260'000	65'404.57
4511	Entnahmen aus Fonds des EK	558'020	260'000	65'404.57
4511.00	Entnahme aus Fonds im Eigenkapital	558'020	260'000	65'404.57
46	Transferertrag	2'290'170	2'432'720	2'255'810.15
461	Entschädigungen von öffentl. Gemeinwesen	1'781'060	2'016'330	1'818'897.60
4610	... vom Bund	508'630	711'080	624'979.37
4610.00	Entschädigungen vom Bund	508'630	711'080	624'979.37
4611	... vom Kanton	17'200	18'030	17'993.90
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	17'200	18'030	17'160.60
4611.04	Entschädigung durch Kanton			833.30
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden	1'235'230	1'257'220	1'159'463.65
4612.00	Entschädigung von Gemeinden	853'930	919'120	838'294.00
4612.04	Hydrantenentschädigung	80'000	40'000	40'000.00
4612.05	Verwaltungsentschädigungen	291'300	288'100	269'809.65
4612.15	Entschädigung Bussenanteil Regionalpolizei	10'000	10'000	11'360.00
4614	... von öffentlichen Unternehmungen	20'000	30'000	16'460.68
4614.01	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen	20'000	30'000	16'460.68
462	Finanz- und Lastenausgleich	146'700	147'900	142'800.00
4621	... von Kantonen und Konkordaten	146'700	147'900	142'800.00
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung	146'700	147'900	142'800.00
463	Beiträge von öffentl. Gemeinwesen und Dritten	290'180	208'450	234'741.30
4631	... vom Kanton	210'180	128'450	154'036.40
4631.00	Beitrag Kanton	210'180	128'450	154'036.40
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

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.06	Beitrag der OBG an Sozialausgaben			70'000.00
4634	... von öffentlichen Unternehmungen			704.90
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen			704.90
466	Auflösung passiv. Investitionsbeiträge	68'230	56'040	56'031.00
4660	Planmässige Auflösung passiv.IR-Beiträge	68'230	56'040	56'031.00
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. von privaten Haushalten spezi. Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. von privaten Haushalten spezi..	68'230	56'040	56'031.00
469	Übriger Transferertrag	4'000	4'000	3'340.25
4699	Rückverteilungen	4'000	4'000	3'340.25
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	4'000	4'000	3'340.25
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'135'720	1'135'720	1'135'717.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	1'135'720	1'135'720	1'135'717.00
4895	... aus Aufwertungsreserve	1'135'720	1'135'720	1'135'717.00
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	1'135'720	1'135'720	1'135'717.00
49	Interne Verrechnungen	1'346'080	1'397'880	1'313'544.30
491	.. von Dienstleistungen	785'280	681'480	676'869.90
4910	Int.Verr von Dienstleistungen	785'280	681'480	676'869.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100	14'000	6'357.50
4910.01	Interne Verrechnung Löhne	2'200	1'400	2'294.95
4910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	420	220	322.05
4910.04	Interne Verrechnungen Bauamt (eigene Funk)	776'560	665'860	667'895.40
492	.. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	560'800	716'400	636'674.40
4920	Int.Verr von Pacht,Mieten, Benützungsko.	560'800	716'400	636'674.40
4920.02	Interne Verrechnung Schulraum	560'800	716'400	636'674.40

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
9	Abschlusskonten	330'000	1'804'300	1'823'100	138'980	3'594'041.01	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	330'000	1'804'300	1'823'100	138'980	3'594'041.01	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		1'758'530	1'403'580		3'141'272.04	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			1'403'580		3'141'272.04	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			1'403'580		3'141'272.04	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1'758'530				
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1'758'530				
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	330'000	45'770	419'520	138'980	452'768.97	
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsübersc..	330'000		419'520		452'768.97	
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	330'000		419'520		452'768.97	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüber..		45'770		138'980		
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..		45'770		138'980		

Investitionsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	5'207'000	5'207'000	6'583'730	6'583'730	3'591'179.92	3'591'179.92
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'191'500		830'000		79'797.30	
	Nettoergebnis		1'191'500		830'000		79'797.30
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'000'000					
	Nettoergebnis		1'000'000				
2	BILDUNG	434'000		3'700'000		407'080.53	1'200'000.00
	Nettoergebnis		434'000		3'700'000	792'919.47	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	452'000	172'500		103'000	872'055.96	12'960.00
	Nettoergebnis		279'500	103'000			859'095.96
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	510'000	32'000	300'000	323'930	124'334.75	
	Nettoergebnis		478'000	23'930			124'334.75
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	635'000	60'000	466'530	140'270	751'209.46	143'741.92
	Nettoergebnis		575'000		326'260		607'467.54
8	VOLKSWIRTSCHAFT	720'000		720'000			
	Nettoergebnis		720'000		720'000		
9	FINANZEN	264'500	4'942'500	567'200	6'016'530	1'356'701.92	2'234'478.00
	Nettoergebnis	4'678'000		5'449'330		877'776.08	

Investitionsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Investitionsrechnung	Kreditart	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung		5'207'000	5'207'000	6'583'730	6'583'730	3'591'179.92	3'591'179.92
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		1'191'500		830'000		79'797.30	
	Nettoergebnis			1'191'500		830'000		79'797.30
02	Allgemeine Dienste		1'191'500		830'000		79'797.30	
	Nettoergebnis			1'191'500		830'000		79'797.30
022	Allgemeine Dienste, übrige		283'500					
0220	Allgemeine Dienste, übrige		83'500					
5290.00	Neuer Webauftritt Gemeinde GV vom 27.11.2024	Budgetkredit	83'500					
0223	Informatik		200'000					
5290.01	Neuorganisation/Erneuerung ICT GV vom 27.11.2024	Budgetkredit	200'000					
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges		908'000		830'000		79'797.30	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges		908'000		830'000		79'797.30	
5040.02	Sanierung Gemeindehaus GV vom 19.08.2020 / CHF 979'800	Verpfl.-Kredit					79'797.30	
5040.03	Photovoltaikanlagen Gemeindehaus, Turnhalle, KiGa Dorf GV vom 22.11.2023 / CHF 269'000	Verpfl.-Kredit			600'000			
5040.04	Anschluss Fernwärme Gemeindehaus, Schulhaus Dorf GV vom 22.11.2023 / CHF 180'000	Budgetkredit			230'000			
5040.05	Erneuerung Schliesssysteme GV vom 27.11.2024 / CHF 500'000	Budgetkredit						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		1'000'000					
	Nettoergebnis			1'000'000				
15	Feuerwehr		1'000'000					
	Nettoergebnis			1'000'000				

Investitionsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Investitionsrechnung	Kreditart	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
150	Feuerwehr		1'000'000					
1500	Feuerwehr		1'000'000					
5030.01	Löschwasserleitung Industrie Ost GV vom 27.11.24 / CHF 1'000'000	Verpfl.-Kredit	1'000'000					
2	BILDUNG		434'000		3'700'000		407'080.53	1'200'000.00
	Nettoergebnis			434'000		3'700'000	792'919.47	
21	Obligatorische Schule		434'000		3'700'000		407'080.53	1'200'000.00
	Nettoergebnis			434'000		3'700'000	792'919.47	
212	Primarstufe						78'818.80	
2120	Primarstufe						78'818.80	
5060.02	Ersatz Möblierung Schüler-/Lehrermobiliar SH Dorf GV vom 23.11.2022 / CHF 97'300	Budgetkredit					78'818.80	
217	Schulliegenschaften		434'000		3'700'000		328'261.73	1'200'000.00
2170	Schulliegenschaften		186'000		2'350'000		123'774.18	
5040.07	Gesamtsanierung Turnhalle Liebrüti GV vom 24.06.2023 / Projektierung GV vom 24.11.2021 / CHF 100'000	Verpfl.-Kredit			2'300'000		23'496.54	
5040.08	Brandschutzmassnahmen Turnhalle Dorf GV vom 14.06.2023/ CHF 83'000 PA2022-315	Budgetkredit					94'179.14	
5040.09	Stabilisierung Dach und Ertüchtigung Photovoltaik Turnhalle LR Kreditablehnung GV 19.6.2024	Budgetkredit			50'000		6'098.50	
5040.10	Sicherheitstechn. Sanierung Bühne TH Dorf GV vom 27.11.2024 / CHF 76'000	Budgetkredit	76'000					
5040.11	Erneuerung Beleuchtung, Audio+Video TH Dorf GV vom 27.11.2024 / CHF 110'000	Budgetkredit	110'000					
2171	Kindergartenliegenschaften		248'000		1'350'000		204'487.55	1'200'000.00

Lizenz: Gemeinde Kaiseraugst

Investitionsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Investitionsrechnung	Kreditart	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.02	Spielplatz KiGa Violaweg PA2023- vom 27.02.23 / CHF 88'320.35	Budgetkredit					101'373.50	
5040.02	Neubau Doppelkindergarten Weidenweg GV vom 19.08.2020	Verpfl.-Kredit					7'534.85	
5040.04	Sanierung Doppelkindergarten Liebrüti 14/15 GV vom 15.06.2022 / CHF 1'520'000	Verpfl.-Kredit			1'350'000		95'579.20	
5040.05	Sanierung Kindergarten Violaweg GV vom 27.11.24	Budgetkredit	50'000					
5040.06	Photovoltaik Kindergarten Dorf GV vom 19.06.2024 / CHF 198'000	Verpfl.-Kredit	198'000					
6350.01	Kostenanteil Ernst Frey AG Doppelkindergarten Weidenweg GV vom 19.08.2020	Verpfl.-Kredit						1'200'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis		452'000	172'500		103'000	872'055.96	12'960.00
				279'500				859'095.96
31	Kulturerbe Nettoergebnis		142'000					
				142'000				
312	Denkmalpflege und Heimatschutz		142'000					
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz		142'000					
5610.01	Sanierung Kastellmauer Heidenmauer GV vom 22.11.23 / CHF 734'000	Verpfl.-Kredit	142'000					
33	Medien Nettoergebnis		168'000					
				168'000				
332	Massenmedien		168'000					
3321	Multimedienetz/OGA [Gemeindebetrieb]		168'000					
5030.04	Erneuerung Anschlüsse Dorf (FTTH) GV vom 27.11.2024 / CHF 168'000	Budgetkredit	168'000					
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis		142'000	172'500		103'000	872'055.96	12'960.00
			30'500					859'095.96

Investitionsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Investitionsrechnung	Kreditart	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
341	Sport		92'000				202'239.55	
3411	Schwimmbad		92'000				202'239.55	
5030.02	Sanierung Zuleitung und Chlorversorgung Schwimmbad GV vom 23.11.2022 / CHF 280'000	Budgetkredit					202'239.55	
5030.04	Sanierung Farbschutz Schwimmbecken GV vom 27.11.2024 / CHF 92 000	Budgetkredit	92'000					
342	Freizeit		50'000	172'500		103'000	669'816.41	12'960.00
3420	Freizeit		50'000	172'500		103'000	669'816.41	12'960.00
5030.01	Erstellung öffentl. Spielplatz Überbau. Wurmisweg-West GV vom 25.11.2020	Verpfl.-Kredit					232'599.02	
5030.03	Umgebung Kiga und Quartierfreiraum/Park Wurmisweg-West GV vom 15.06.2022	Verpfl.-Kredit					438'700.58	
5040.01	Planung Freizeitzone "im Liner" GV vom 27.11.2024 / CHF 150'000	Verpfl.-Kredit	50'000					
5460.01	Darlehen FC Kaiseraugst GV vom 24.11.2021	Verpfl.-Kredit					-1'483.19	
6350.01	Investitionsbeiträge von Dritten für öffentl. Spielplatz Wurmisweg-West GV vom 25.11.2020 / CHF 265'000	Verpfl.-Kredit		165'000		90'000		
6460.01	Rückzahlung Darlehen I Familiengartenverein GR vom 25.01.1995	Verpfl.-Kredit				9'200		9'260.00
6460.02	Rückzahlung Darlehen II Familiengartenverein GR vom 25.01.1995	Verpfl.-Kredit				3'800		3'700.00
6460.03	Rückzahlung Darlehen FC Kaiseraugst GV vom 24.11.2021 / CHF 75'000	Verpfl.-Kredit		7'500				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		510'000	32'000	300'000	323'930	124'334.75	
	Nettoergebnis			478'000	23'930			124'334.75
61	Strassenverkehr		510'000	32'000	300'000	323'930	124'334.75	
	Nettoergebnis			478'000	23'930			124'334.75

Investitionsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Investitionsrechnung	Kreditart	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
613	Kantonsstrassen, übrige					126'930		
6130	Kantonsstrassen, übrige					126'930		
6350.01	Rückerstattung Kreisel Wurmisweg GV vom 1.12.2004	Verpfl.-Kredit				126'930		
615	Gemeindestrassen		510'000	32'000	300'000	197'000	124'334.75	
6150	Gemeindestrassen		510'000	32'000	300'000	197'000	124'334.75	
5010.09	Anschluss Weidenweg an Wurmisweg GV vom 16.06.2021 / CHF 300'000	Verpfl.-Kredit					8'369.35	
5010.11	Challerenweg, Hardhofweg-Autobahnbrücke GV vom xx.xx.20xx / CHF 410'000	Budgetkredit	10'000		10'000			
5010.12	Behindertengerechte Bushaltestelle Roche GV 23.11.2022 / CHF 130'000	Budgetkredit					115'965.40	
5010.16	Agglo-4A, Aufwertung Dorfstrasse/Mühlegasse GV vom xx.xx.20xx / CHF 1'000'000	Budgetkredit			20'000			
5010.17	Agglo-4A, Bahnhofstrasse Aufwertung (Sicherheit) GV vom xx.xx.20xx / CHF 700'000	Budgetkredit	200'000		30'000			
5010.18	Agglo-4A, Violahofweg Aufwertung GV vom xx.xx.20xx / CHF 500'000	Budgetkredit			15'000			
5010.19	Agglo-4A Violahofweg Rampe (Liebrütibrücke) GV vom xx.xx.20xx / CHF 600'000	Budgetkredit			35'000			
5010.20	Beleuchtung Dorfstrasse auf LED GV 22.11.2023 / CHF 110'000	Budgetkredit			110'000			
5040.01	Agglo-4A, Überdachung Veloabstellplätze GV 22.11.2023 / CHF 80'000	Budgetkredit			80'000			
5060.01	Ersatz Werkhoffahrzeug GV vom 27.11.2024 / CHF 300'000	Budgetkredit	300'000					
6300.01	Agglo-Programme Bundessubvention GV vom 27.11.2024 / 40%	Budgetkredit		32'000				
6350.01	Erschliessungsabgaben Wurmisweg-West von priv. Unternehmungen GV vom 01.12.2004	Verpfl.-Kredit				197'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		635'000	60'000	466'530	140'270	751'209.46	143'741.92
	Nettoergebnis			575'000		326'260		607'467.54

Investitionsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Investitionsrechnung	Kreditart	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
71	Wasserversorgung		235'000	15'000	466'530	64'270	255'015.54	24'225.10
	Nettoergebnis			220'000		402'260		230'790.44
710	Wasserversorgung		235'000	15'000	466'530	64'270	255'015.54	24'225.10
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		235'000	15'000	466'530	64'270	255'015.54	24'225.10
5030.12	Sanierung Schieberschacht 1 Giebenacherstrasse GV vom 25.11.2020	Budgetkredit					142'830.73	
5030.14	Ausrüstung Pumpwerk Landstrasse GV vom 24.11.2021	Budgetkredit					112'184.81	
5030.15	San. Schieberschacht 10 Rinaustrasse GV vom 23.11.2022 (CHF 100'000	Budgetkredit			120'000			
5030.18	Sanierung Hauptwasserleitung Roche GV vom 23.11.2023 / CHF 475'000	Verpfl.-Kredit	235'000		240'000			
5030.31	Vorsteuerminderung Wurmisweg-West Wasser GV vom 01.12.2004	Verpfl.-Kredit			11'530			
5060.02	Ersatz Leckortungssystem GV vom 22.11.2024 / CHF 95'000	Budgetkredit			95'000			
6350.01	Erschliessungsabgaben Wurmisweg-West von priv. Unternehmungen GV vom 01.12.2004	Verpfl.-Kredit				49'270		
6350.02	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen GV vom 24.11.2021	Budgetkredit				10'000		
6370.01	Anschlussgebühren	Budgetkredit		15'000		5'000		24'225.10
72	Abwasserbeseitigung		265'000	45'000		45'000	398'095.72	119'516.82
	Nettoergebnis			220'000	45'000			278'578.90
720	Abwasserbeseitigung		265'000	45'000		45'000	398'095.72	119'516.82
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		265'000	45'000		45'000	398'095.72	119'516.82
5030.10	Umliegung Abwasserleitung Alterszentrum Rinau Park GV vom 27.11.2019	Verpfl.-Kredit					369'491.07	
5030.13	Regenwasserableitung Rinaustrasse RA F1+G1 GV vom 27.11.2024 / CHF 315'000	Verpfl.-Kredit	20'000				21'122.52	

Investitionsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Investitionsrechnung	Kreditart	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.14	Vorprojekt Erstellung Rückhaltebecken GV vom xx.xx.2025 / CHF 5'000'000	Budgetkredit	25'000					
5030.15	Regenwasserableitung Allmendgasse/Rohrweg RA C1+G1Verpfl.-Kredit GV vom 27.11.2024 / CHF 315'000		20'000				7'482.13	
5640.02	Anteil Notstromversorgung Pumpwerk Augst GV vom 17.11.2024 / CHF 200'000.00	Budgetkredit	200'000					
6350.01	Investitionsbeiträge von priv. Unternehmungen GV vom 23.11.2022	Budgetkredit				30'000		
6370.01	Anschlussgebühren	Budgetkredit		45'000		15'000		119'516.82
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis		85'000	85'000				
771	Friedhof und Bestattung		85'000					
7710	Friedhof und Bestattung		85'000					
5030.02	Friedhof Erweiterung Gemeinschaftsgrab GV 27.11.2024 / CHF 85'000	Budgetkredit	85'000					
79	Raumordnung Nettoergebnis		50'000	50'000	31'000	31'000	98'098.20	98'098.20
790	Raumordnung		50'000			31'000	98'098.20	
7900	Raumordnung		50'000			31'000	98'098.20	
5290.01	Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland GV vom 30.11.2011/15.06.2016/27.11.2019 CHF 200'000/CHF 80'000/CHF 120'000	Verpfl.-Kredit + Zusatzkredit	50'000				26'725.05	
5290.03	Entwicklungsrichtplan Zukunft Aurica GV vom 23.11.2022 /14.06.2023 CHF 185'000	Verpfl.-Kredit					71'373.15	
6350.01	Rückerstattung Planung Wurmisweg-West von priv. Unternehmungen GV vom 29.11.2000	Verpfl.-Kredit				31'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT		720'000		720'000			

Investitionsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Investitionsrechnung	Kreditart	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis			720'000		720'000		
87	Brennstoffe und Energie		720'000		720'000			
	Nettoergebnis			720'000		720'000		
879	Energie, übriges		720'000		720'000			
8790	Energie, übriges		720'000		720'000			
5030.01	AEW Leitungssast Dorf und Anschluss Schulhaus/Turnhalle Verpfl.-Kredit Dorf GV vom 15.06.2022 / CHF 720'0000		720'000		720'000			
9	FINANZEN		264'500	4'942'500	567'200	6'016'530	1'356'701.92	2'234'478.00
	Nettoergebnis		4'678'000		5'449'330		877'776.08	
99	Nicht aufgeteilte Posten		264'500	4'942'500	567'200	6'016'530	1'356'701.92	2'234'478.00
	Nettoergebnis		4'678'000		5'449'330		877'776.08	
999	Abschluss		264'500	4'942'500	567'200	6'016'530	1'356'701.92	2'234'478.00
9990	Abschluss		264'500	4'942'500	567'200	6'016'530	1'356'701.92	2'234'478.00
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt		204'500		457'930		1'212'960.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk		15'000		64'270		24'225.10	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung		45'000		45'000		119'516.82	
6900.00	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt			4'274'500		5'550'000		1'581'366.74
6900.01	Aktivierete Ausgaben Wasserwerk			235'000		466'530		255'015.54
6900.02	Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseitigung			265'000				398'095.72
6900.05	Aktivierete Ausgaben OGA			168'000				

Investitionsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	5'207'000	5'207'000	6'583'730	6'583'730	3'591'179.92	3'591'179.92
5	Investitionsausgaben	5'207'000		6'583'730		3'591'179.92	
50	Sachanlagen	4'267'000		6'016'530		2'137'862.99	
52	Immaterielle Anlagen	333'500				98'098.20	
54	Darlehen					-1'483.19	
56	Eigene Investitionsbeiträge	342'000					
59	Übertrag an Bilanz	264'500		567'200		1'356'701.92	
6	Investitionseinnahmen		5'207'000		6'583'730		3'591'179.92
63	Investitionsbeiträge		257'000		554'200		1'343'741.92
64	Rückzahlung von Darlehen		7'500		13'000		12'960.00
69	Übertrag an Bilanz		4'942'500		6'016'530		2'234'478.00

Investitionsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	5'207'000	5'207'000	6'583'730	6'583'730	3'591'179.92	3'591'179.92
	Investitionsausgaben	5'207'000		6'583'730		3'591'179.92	
50	Sachanlagen	4'267'000		6'016'530		2'137'862.99	
501	Strassen / Verkehrswege	210'000		220'000		124'334.75	
5010	Strassen / Verkehrswege	210'000		220'000		124'334.75	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	210'000		220'000		124'334.75	
503	Tiefbauten	2'365'000		1'091'530		1'628'023.91	
5030	Tiefbauten	2'365'000		1'091'530		1'628'023.91	
5030.00	Tiefbauten	2'365'000		1'091'530		1'628'023.91	
504	Hochbauten	1'392'000		4'610'000		306'685.53	
5040	Hochbauten	1'392'000		4'610'000		306'685.53	
5040.00	Hochbauten	1'392'000		4'610'000		306'685.53	
506	Mobilien	300'000		95'000		78'818.80	
5060	Mobilien	300'000		95'000		78'818.80	
5060.00	Mobilien	300'000		95'000		78'818.80	
52	Immaterielle Anlagen	333'500				98'098.20	
529	Übrige immaterielle Anlagen	333'500				98'098.20	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	333'500				98'098.20	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	333'500				98'098.20	
54	Darlehen					-1'483.19	
546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					-1'483.19	

Investitionsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5460	Darlehen an private Organisationen o/Erwerbszweck						
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck						-1'483.19
							-1'483.19
56	Eigene Investitionsbeiträge	342'000					
561	Investitionsbeiträge an den Kanton	142'000					
5610	IR-Beiträge an den Kanton	142'000					
5610.00	IR-Beiträge an den Kanton	142'000					
564	IR-Beiträge an öffentliche Unternehmungen	200'000					
5640	IR-Beiträge an öffentliche Unternehmungen	200'000					
5640.00	IR-Beiträge an öff. Unternehmungen	200'000					
59	Übertrag an Bilanz	264'500		567'200		1'356'701.92	
590	Passivierungen	264'500		567'200		1'356'701.92	
5900	Passivierte Einnahmen	264'500		567'200		1'356'701.92	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner HH	204'500		457'930		1'212'960.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	15'000		64'270		24'225.10	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	45'000		45'000		119'516.82	
	Investitionseinnahmen		5'207'000		6'583'730		3'591'179.92
63	Investitionsbeiträge		257'000		554'200		1'343'741.92
630	Investitionsbeiträge vom Bund		32'000				
6300	IR-Beiträge vom Bund		32'000				
6300.00	IR-Beiträge vom Bund		32'000				
635	IR-Beitr. von private Unternehmungen		165'000		534'200		1'200'000.00
6350	IR-Beiträge von priv. Unternehmungen		165'000		534'200		1'200'000.00

Investitionsrechnung

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6350.00	IR-Beiträge von privaten Unternehmungen		165'000		534'200		1'200'000.00
637	IR-Beitr. von privaten Haushalte		60'000		20'000		143'741.92
6370	IR-Beiträge von privaten Haushalten		60'000		20'000		143'741.92
6370.00	IR-Beiträge von privaten Haushalten		60'000		20'000		143'741.92
64	Rückzahlung von Darlehen		7'500		13'000		12'960.00
646	Rückz. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbszw.		7'500		13'000		12'960.00
6460	Rückz. von Darlehen an priv. Organis. o/Erwerbszwe		7'500		13'000		12'960.00
6460.00	Rückzlg. von Darlehen an private Organisationen ohne Erw..		7'500		13'000		12'960.00
69	Übertrag an Bilanz		4'942'500		6'016'530		2'234'478.00
690	Aktivierungen		4'942'500		6'016'530		2'234'478.00
6900	Aktivierte Ausgaben		4'942'500		6'016'530		2'234'478.00
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		4'274'500		5'550'000		1'581'366.74
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		235'000		466'530		255'015.54
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		265'000				398'095.72
6900.05	Aktivierte Ausgaben OGA		168'000				

Kreditkontrolle

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Kredite nach Funktionen		Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2024	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2024	Budget 2025		Verfügbarer
Beschluss Instanz & Datum					Ausgaben	Einnahmen	Restkredit
	Investitionsrechnung		10'652'151.21	12'360'844.75	2'763'000.00	172'500.00	-1'200'367.18
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		907'451.95		228'000.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG				1'000'000.00		
2	BILDUNG		6'101'995.85	1'200'000.00	198'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		1'117'500.00	457'500.00	292'000.00	172'500.00	-47'000.00
4	GESUNDHEIT		500'000.00				-500'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT						67'900.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		300'000.00	6'251'506.75			-1'227'384.25
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		1'725'203.41	4'451'838.00	325'000.00		506'117.07
8	VOLKSWIRTSCHAFT				720'000.00		

Kreditkontrolle

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Kredite nach Funktionen		Kreditart	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2024	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2024	Budget 2025		Verfügbarer
Beschluss Instanz & Datum						Ausgaben	Einnahmen	Restkredit
	Investitionsrechnung			7'171'574.58	11'160'844.75	2'763'000.00	172'500.00	-1'363'267.18
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			41'000.00		228'000.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges			41'000.00		228'000.00		
0290.5040.03	Photovoltaikanlagen Gemeindehaus, Turnhalle, KiGa Dorf GV vom 22.11.2023 / CHF 269'000	Verpfl.-Kredit	269'000.00	41'000.00		228'000.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					1'000'000.00		
1500	Feuerwehr					1'000'000.00		
1500.5030.01	Löschwasserleitung Industrie Ost GV vom 27.11.24 / CHF 1'000'000	Verpfl.-Kredit	1'000'000.00			1'000'000.00		
2	BILDUNG			3'920'000.00		198'000.00		
2170	Schulliegenschaften			2'400'000.00				
2170.5040.07	Gesamtsanierung Turnhalle Liebrüti GV vom 24.06.2023 / Projektierung GV vom 24.11.2021 / CHF 100'000	Verpfl.-Kredit	2'400'000.00	2'400'000.00				
2171	Kindergartenliegenschaften			1'520'000.00		198'000.00		
2171.5040.04	Sanierung Doppelkindergarten Liebrüti 14/15 GV vom 15.06.2022 / CHF 1'520'000	Verpfl.-Kredit	1'520'000.00	1'520'000.00				
2171.5040.06	Photovoltaik Kindergarten Dorf GV vom 19.06.2024 / CHF 198'000	Verpfl.-Kredit	198'000.00			198'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			1'117'500.00	457'500.00	292'000.00	172'500.00	-47'000.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz					142'000.00		13'000.00
3120.5610.01	Sanierung Kastellmauer Heidenmauer GV vom 22.11.23 / CHF 734'000	Verpfl.-Kredit	734'000.00			142'000.00		592'000.00

Kreditkontrolle

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Kredite nach Funktionen		Kreditart	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2024	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2024	Budget 2025		Verfügbarer
Beschluss Instanz & Datum						Ausgaben	Einnahmen	Restkredit
3120.6310.01	Subvention Sanierung Kastellmauer Heidenmauer GV vom 22.11.23	Verpfl.-Kredit	-579'000.00					-579'000.00
3420	Freizeit			1'117'500.00	457'500.00	150'000.00	172'500.00	-60'000.00
3420.5030.01	Erstellung öffentl. Spielplatz Überbau. Wurmisweg-West GV vom 25.11.2020	Verpfl.-Kredit	265'000.00	265'000.00				
3420.5030.03	Umgebung Kiga und Quartierfreiraum/Park Wurmisweg-West GV vom 15.06.2022	Verpfl.-Kredit	755'000.00	777'500.00				
3420.5040.01	Planung Freizeitzone "im Liner" GV vom 27.11.2024 / CHF 150'000	Verpfl.-Kredit	150'000.00			150'000.00		
3420.5460.01	Darlehen FC Kaiseraugst GV vom 24.11.2021	Verpfl.-Kredit	75'000.00	75'000.00				
3420.6350.01	Investitionsbeiträge von Dritten für öffentl. Spielplatz Wurmisweg-West GV vom 25.11.2020 / CHF 265'000	Verpfl.-Kredit	-265'000.00		100'000.00		165'000.00	
3420.6460.01	Rückzahlung Darlehen I Familiengartenverein GR vom 25.01.1995	Verpfl.-Kredit	-250'000.00		250'000.00			
3420.6460.02	Rückzahlung Darlehen II Familiengartenverein GR vom 25.01.1995	Verpfl.-Kredit	-100'000.00		100'000.00			
3420.6460.03	Rückzahlung Darlehen FC Kaiseraugst GV vom 24.11.2021 / CHF 75'000	Verpfl.-Kredit	-75'000.00		7'500.00		7'500.00	-60'000.00
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				
4120.6450.02	Rückerstattung Darlehen Verein für Alterswohnheime GR vom 19.12.2016	PA 660	-500'000.00					-500'000.00

Lizenz: Gemeinde Kaiseraugst

Kreditkontrolle

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditart	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2024	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2024	Budget 2025		Verfügbarer Restkredit
						Ausgaben	Einnahmen	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG			300'000.00	6'251'506.75			-1'322'384.25
6130	Kantonsstrassen, übrige				-122'384.25			-1'322'384.25
6130.6350.01	Rückerstattung Kreisel Wurmisweg GV vom 1.12.2004	Verpfl.-Kredit	-1'200'000.00		-122'384.25			-1'322'384.25
6150	Gemeindestrassen			300'000.00	6'373'891.00			
6150.5010.09	Anschluss Weidenweg an Wurmisweg GV vom 16.06.2021 / CHF 300'000	Verpfl.-Kredit	300'000.00	300'000.00				
6150.6350.01	Erschliessungsabgaben Wurmisweg-West von priv. Unternehmungen GV vom 01.12.2004	Verpfl.-Kredit	-6'373'891.00		6'373'891.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			1'293'074.58	4'451'838.00	325'000.00		506'117.07
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]			490'870.00	4'304'060.00	235'000.00		
7101.5030.18	Sanierung Hauptwasserleitung Roche GV vom 23.11.2023 / CHF 475'000	Verpfl.-Kredit	475'000.00	240'000.00		235'000.00		
7101.5030.31	Vorsteuerkürzung Wurmisweg-West Wasser GV vom 01.12.2004	Verpfl.-Kredit	250'870.00	250'870.00				
7101.6350.01	Erschliessungsabgaben Wurmisweg-West von priv. Unternehmungen GV vom 01.12.2004	Verpfl.-Kredit	-4'304'060.00		4'304'060.00			
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]			83'882.93		40'000.00		506'117.07
7201.5030.13	Regenwasserableitung Rinaustrasse RA F1+G1 GV vom 27.11.2024 / CHF 315'000	Verpfl.-Kredit	315'000.00	66'400.80		20'000.00		228'599.20
7201.5030.15	Regenwasserableitung Allmendgasse/Rohrweg RA C1+G1 GV vom 27.11.2024 / CHF 315'000	Verpfl.-Kredit	315'000.00	17'482.13		20'000.00		277'517.87
7900	Raumordnung			718'321.65	147'778.00	50'000.00		

Lizenz: Gemeinde Kaiseraugst

Kreditkontrolle

Budget / 1.1.2025 - 31.12.2025 Einwohnergemeinde
Gemeinde Kaiseraugst

Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditart	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2024	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2024	Budget 2025		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
7900.5290.01 Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland GV vom 30.11.2011/15.06.2016/27.11.2019 CHF 200'000/CHF 80'000/CHF 120'000	Verpfl.-Kredit + Zusatzkredit	400'000.00	478'792.00			50'000.00	
7900.5290.03 Entwicklungsrichtplan Zukunft Aurica GV vom 23.11.2022 /14.06.2023 CHF 185'000	Verpfl.-Kredit	185'000.00	239'529.65				
7900.6350.01 Rückerstattung Planung Wurmisweg-West von priv. Unternehmungen GV vom 29.11.2000	Verpfl.-Kredit	-147'778.00		147'778.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT					720'000.00	
8790	Energie, übriges					720'000.00	
8790.5030.01 AEW Leitungsast Dorf und Anschluss Schulhaus/Turnhalle Dorf GV vom 15.06.2022 / CHF 720'0000	Verpfl.-Kredit	720'000.00				720'000.00	

Kreditkontrolle Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum		Kreditart	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2024	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2025	Budget 2025		Verfügbare Restkredit
						Ausgaben	Einnahmen	
Erfolgsrechnung				1'985'415.16	-	645'658	1'313'927	
2	BILDUNG			1'623'438.64	-	315'658	405'903	
3020.01	Ressourcierung Volksschule GV vom 27.11.2019	Verpfl.Kredit	1'995'000	1'623'438.64	-	315'658	55'903	
5	SOZIALE SICHERHEIT			-	-	70'000	350'000	
5450	Leistungen an Familien			-	-	70'000	350'000	
3637	Deutschförderung vor dem Kindergarten GV vom 19.06.2024	Verpfl.Kredit	420'000	-	-	70'000	350'000	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			361'976.52	-	260'000	558'023	
7790	Umweltschutz, übriges			361'976.52	-	260'000	558'023	
3637	Förderkonzept erneuerbare Energien GV vom 15.06.2022	Verpfl.Kredit	1'180'000	361'976.52	-	260'000	558'023	

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 Schwimmbecken / 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-/Lehrermobilien 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

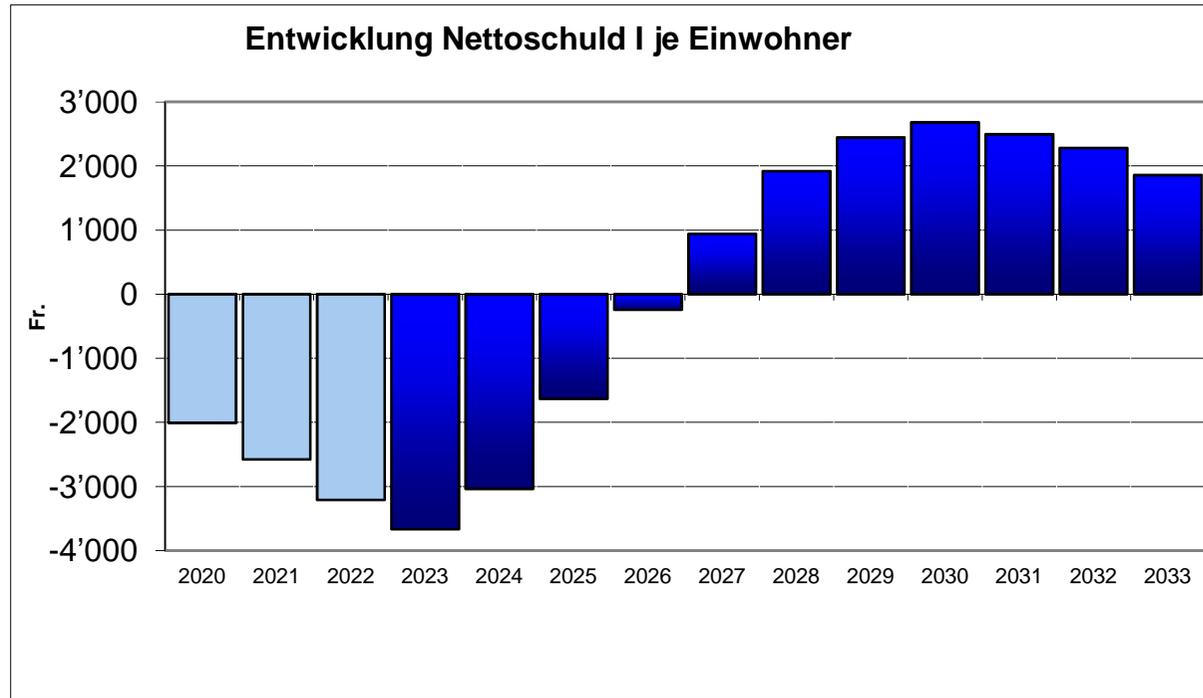
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld I	-20'157	-17'462	-9'545	-1'430	5'733	11'705	14'905	16'339	15'207	13'911	11'322
Einwohner	5'500	5'750	5'850	5'850	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100	6'100
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-3'665	-3'037	-1'632	-244	940	1'919	2'443	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

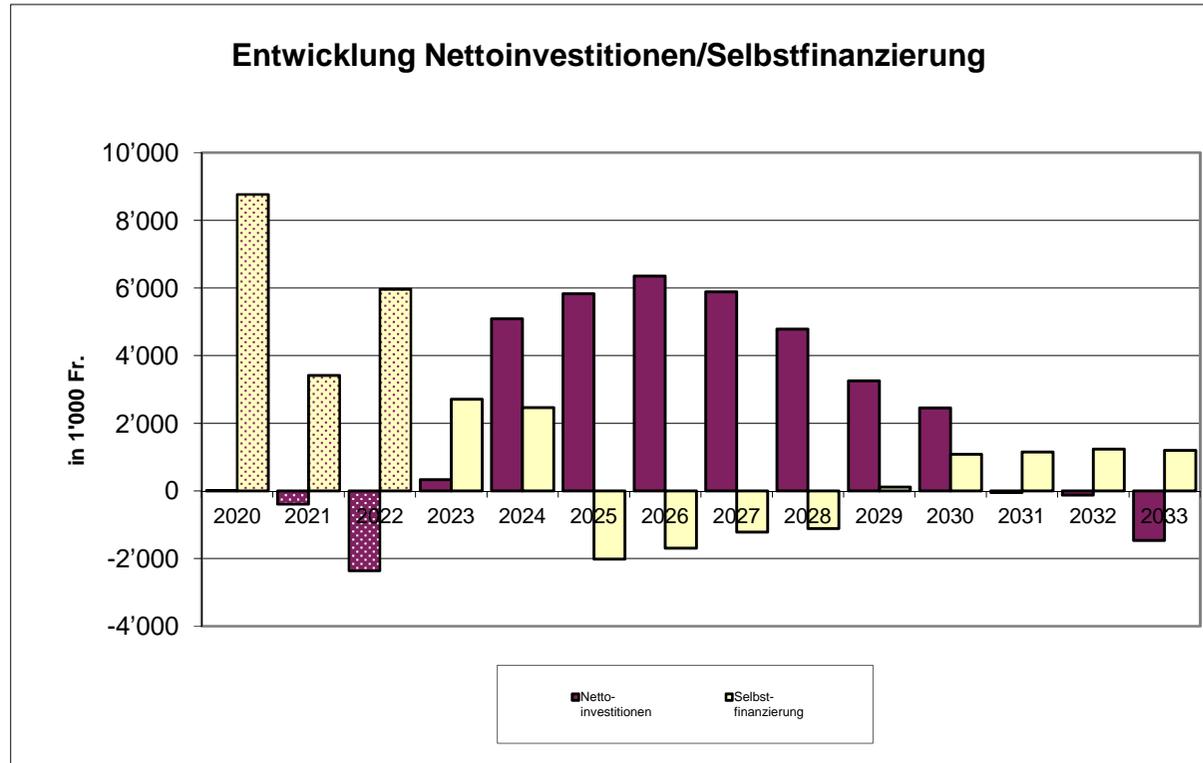
Jahr	Nettoschuld I
2020	-2'007
2021	-2'577
2022	-3'210
2023	-3'665
2024	-3'037
2025	-1'632
2026	-244
2027	940
2028	1'919
2029	2'443
2030	2'679
2031	2'493
2032	2'281
2033	1'856



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

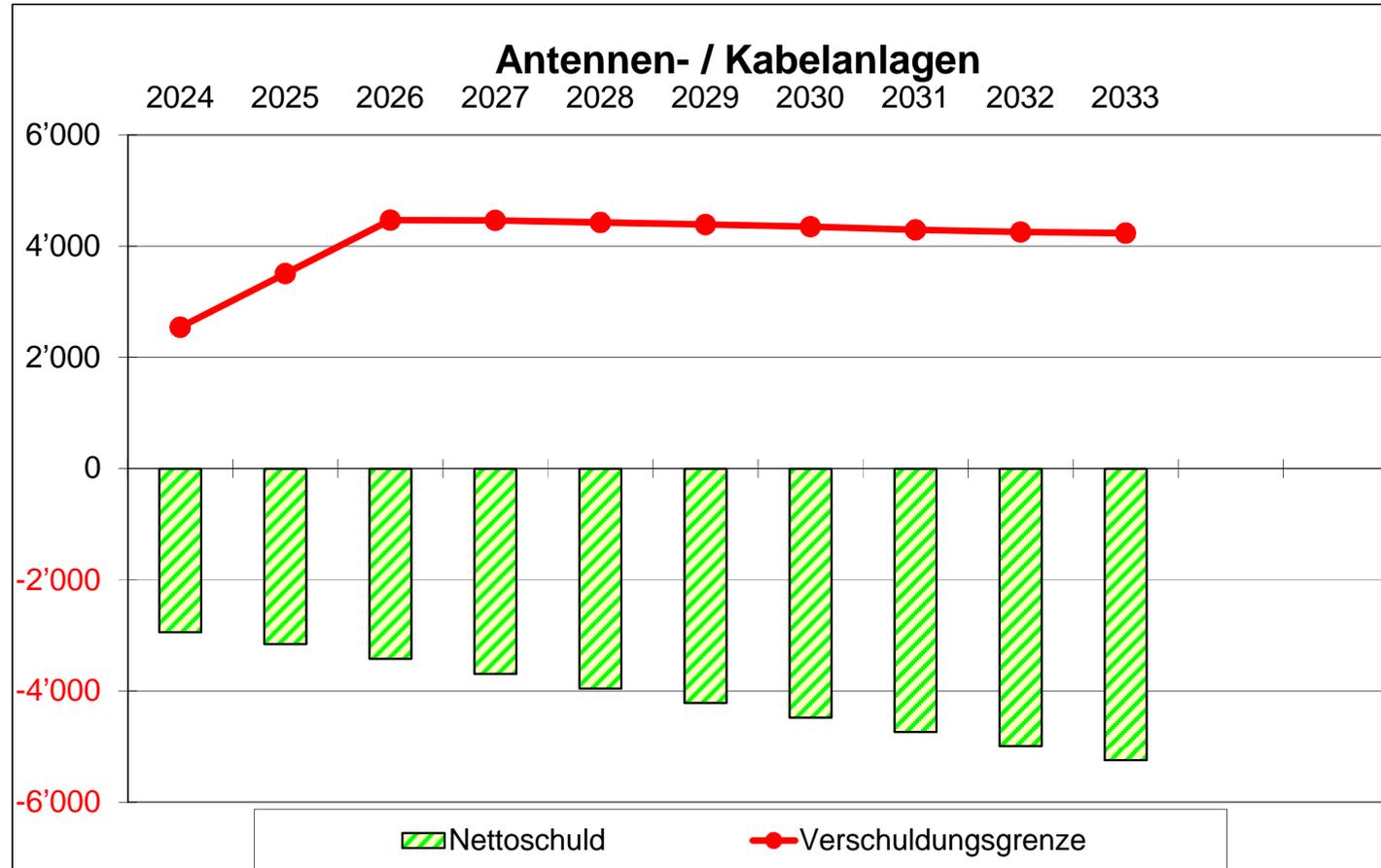
Antennen-+Kabelanlagen - Finanzplan

		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

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

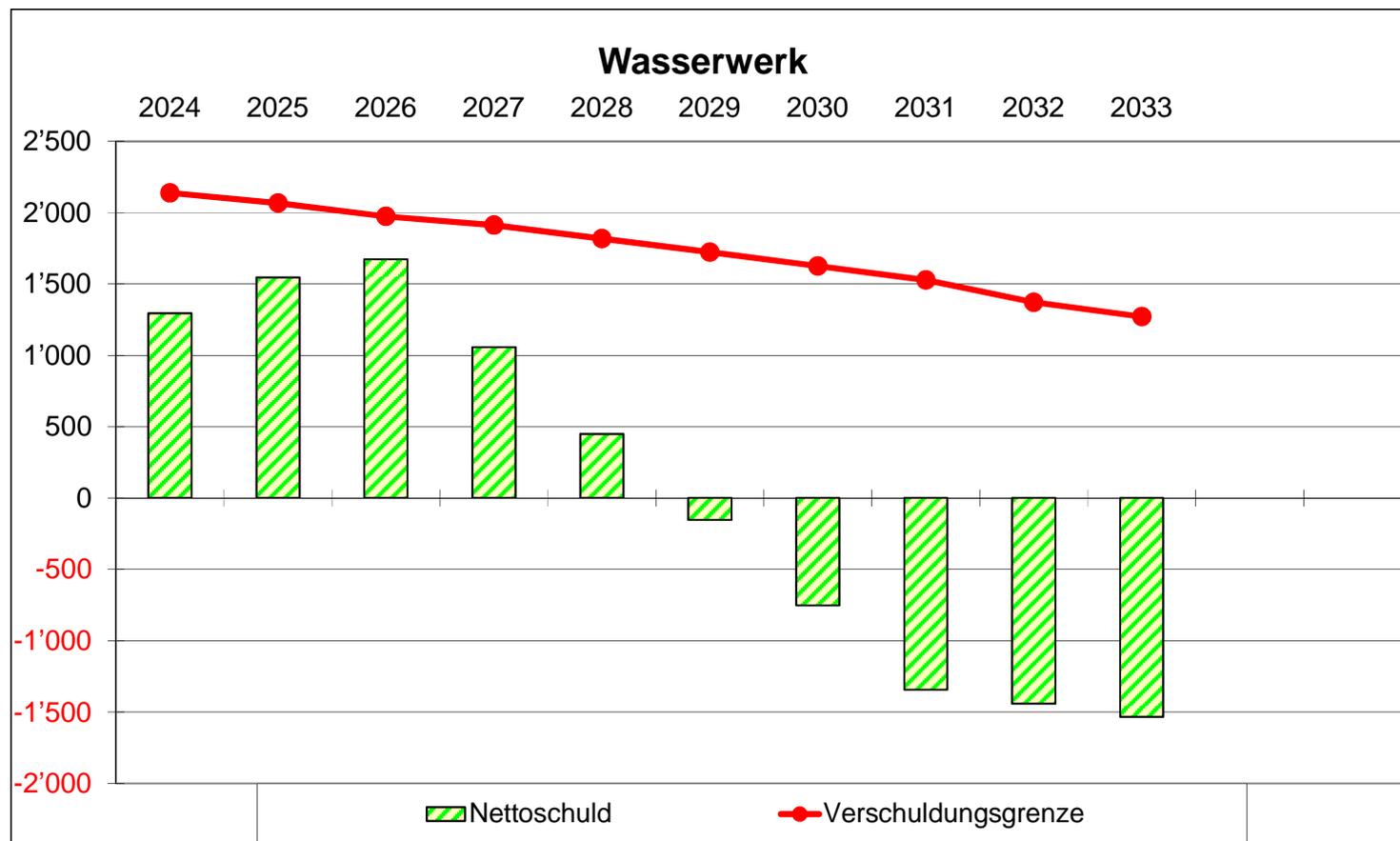
Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	Jährliche Abschreibung
7101	Ersatz Leckortungssystem	95		95											6
7101	Ausrüstung Pumpwerk Landstrasse	315	233.3												6
7101	Wasserleitung Rinaustrasse/SBB	260				260									5
7101	Vorsteuerkürzung Wurmisweg-West Wasser	245		11.5											5
7101	Noststromversorgung Pumpwerk	150			150										10
7101	Erschliessungsabgaben Wurmisweg-West von priv. Unternehm	-4'304		-49.2											0
7101	Anschlussgeb. von priv. Unternehmungen 2023	-30	-30												-2
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 2023	-5	-5												0
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
															0
															0
Total Investitionsprojekte		-4'562	396	662	-467	-15	-500	-500	-500	-500	-500	-15	-15	-15	-160

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	1'080	1'080	1'080	1'080	1'080	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

