



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2023

FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG	5'059'500.00	4'723'000.00	4'851'600.00	4'506'800.00	4'639'869.58	4'332'106.09
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	778'900.00	159'100.00 619'800.00	756'000.00	142'900.00 613'100.00	753'330.13	191'436.75 561'893.38
1 ÖFF. ORDNUNG & SICHERHEIT Nettoergebnis	183'700.00	56'800.00 126'900.00	207'800.00	52'900.00 154'900.00	190'954.91	59'059.88 131'895.03
2 BILDUNG Nettoergebnis	1'396'200.00	44'900.00 1'351'300.00	1'344'300.00	68'600.00 1'275'700.00	1'399'173.67	106'436.45 1'292'737.22
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis	111'500.00 31'500.00	143'000.00	77'000.00 65'000.00	142'000.00	134'720.16 25'972.34	160'692.50
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	585'600.00	40'000.00 545'600.00	482'700.00	27'000.00 455'700.00	433'550.36	73'876.21 359'674.15
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	1'002'000.00	346'200.00 655'800.00	949'700.00	263'600.00 686'100.00	915'395.40	237'656.10 677'739.30
6 VERKEHR Nettoergebnis	285'100.00	50'800.00 234'300.00	306'300.00	45'800.00 260'500.00	308'608.24	53'016.65 255'591.59
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG Nettoergebnis	413'100.00	312'700.00 100'400.00	417'400.00	321'900.00 95'500.00	390'791.24	326'143.95 64'647.29
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	800.00 15'200.00	16'000.00	800.00 14'900.00	15'700.00	6'905.00 5'901.86	12'806.86
9 FINANZEN & STEUERN Nettoergebnis	302'600.00 3'250'900.00	3'553'500.00	309'600.00 3'116'800.00	3'426'400.00	106'440.47 3'004'540.27	3'110'980.74
ERTRAGS-/AUFWANDÜBERSCHUSS		336'500.00		344'800.00		307'763.49



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	778'900.00	159'100.00	756'000.00	142'900.00	753'330.13	191'436.75
0110 Legislative	20'400.00		13'600.00		10'672.23	
0120 Exekutive	130'300.00		126'700.00		115'266.90	
0220 Allgemeine Dienste (Verwaltung)	517'600.00	66'700.00	521'800.00	62'500.00	500'868.70	72'014.75
0290 Verwaltungsliegenschaften	110'600.00	92'400.00	93'900.00	80'400.00	126'522.30	119'422.00

0290 steigende Energiekosten (CHF -12'000.-)

0290 höhere Mieteinnahmen (CHF +12'000.-)

() in Klammern die Abweichung zum Vorjahres Budget (+ positive / - negative Veränderungen)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT	183'700.00	56'800.00	207'800.00	52'900.00	190'954.91	59'059.88
1110 Polizei	49'000.00	8'000.00	50'000.00	4'000.00	49'922.80	6'748.00
1400 Allgemeines Rechtswesen	25'000.00	3'800.00	31'000.00	3'900.00	13'690.67	3'780.00
1401 Kindes- und Erwachsenenschutz	24'000.00		34'400.00		42'967.81	
1500 Feuerwehr	62'500.00	45'000.00	64'500.00	45'000.00	59'992.28	48'531.88
1611 Schiesswesen (Militär)	7'200.00		14'400.00		7'274.00	
1620 Zivilschutz (Bevölkerungsschutz)	16'000.00		13'500.00		17'107.35	

1401 Fallabnahme (CHF +10'000.-) beim Kindes- und Erwachsenenschutz



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 BILDUNG	1'396'200.00	44'900.00	1'344'300.00	68'600.00	1'399'173.67	106'436.45
2110 Kindergarten	192'900.00		169'500.00		175'578.25	17'998.50
2120 Primarschule	778'200.00		751'100.00	1'600.00	727'058.71	18'797.95
2140 Musikschule	60'000.00		62'000.00		68'751.10	
2170 Schulliegenschaften	229'100.00	21'000.00	225'300.00	39'100.00	300'702.56	38'770.00
2171 Liegenschaft Kindergarten	17'800.00	20'700.00	15'600.00	20'700.00	13'939.90	20'856.00
2180 Schulergänzende Tagesbetreuung	12'000.00		28'000.00	4'000.00	22'504.75	6'014.00
2190 Schulleitung und Schulrat	102'400.00		89'000.00		86'050.40	
2192 Volksschule, sonstiges	600.00		600.00		588.00	
2990 Übrige Bildung (Stipendienfonds)	3'200.00	3'200.00	3'200.00	3'200.00	4'000.00	4'000.00

2110 Zuwachs wegen vermehrtem Förderunterricht und Teuerung (CHF -19'000.-)

2120 Zuwachs wegen vermehrtem Förderunterricht, Teuerung und gesetzlicher Neuerungen (CHF -41'000.-)

2120 Wegfall von Schulgeldkosten für Klein-/Integrationsklassenschüler (CHF +19'000.-)

2170 Wegfall von Mieteinnahmen für Abwartwohnung (CHF -12'000.-)

2190 gesetzliche Neuerungen für IT Supportstunden (CHF -10'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	111'500.00	143'000.00	77'000.00	142'000.00	134'720.16	160'692.50
3120 Denkmalpflege & Heimatschutz	5'200.00		5'200.00		5'155.00	
3220 Konzert & Theater	1'500.00	50'000.00	1'500.00	50'000.00	236.55	46'699.25
3290 Kultur, sonstiges	8'500.00		8'500.00		3'060.86	
3410 Übriger Sport	3'500.00		3'500.00		5'036.50	100.00
3411 Gartenbad	3'500.00		2'500.00		2'822.50	
3414 Leichtathletik- & Fussballanlagen	34'300.00		39'800.00		39'029.60	
3415 Bootshafen	53'500.00	93'000.00	14'000.00	92'000.00	78'129.15	113'893.25
3420 Freizeit (Vereine)	1'500.00		2'000.00		1'250.00	

3415 Unterhaltsarbeiten an Bootssteg und Elektroanschlüssen (CHF -30'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 GESUNDHEIT	585'600.00	40'000.00	482'700.00	27'000.00	433'550.36	73'876.21
4120 Kranken- und Pflegeheime	235'000.00		155'000.00		70'195.90	
4210 Ambulante Krankenpflege	290'000.00		293'100.00		312'726.25	37'000.00
4330 Schulgesundheitsdienst	200.00		200.00		146.90	
4331 Kinder- und Jugendzahnpflege	50'000.00	40'000.00	34'000.00	27'000.00	50'068.56	36'876.21
4900 Übriges Gesundheitswesen	400.00		400.00		412.75	
4901 Versorgungsregion	10'000.00					

4120 stark ansteigende Fallzahlen von Bewohnerinnen und Bewohner in Alters- und Pflegeheimen (CHF -80'000.-)

4901 neuer Rechnungskreis (CHF -10'000.-), bisher in 5350 verbucht



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 SOZIALE SICHERHEIT	1'002'000.00	346'200.00	949'700.00	263'600.00	915'395.40	237'656.10
5310 Alters- & Hinterlassenenvers.	4'000.00		4'000.00		5'733.75	
5320 Ergänzungsleistungen AHV	111'000.00		135'000.00		160'092.00	
5350 Leistungen an das Alter	25'600.00		25'600.00		8'274.81	1'810.00
5450 Leistungen an Fam. (Allémandi)	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	20'000.00		10'000.00			
5720 Sozialhilfe	410'000.00	25'000.00	445'000.00	25'000.00	464'933.89	60'609.80
5722 Sozialhilfe Asylbereich	60'000.00	20'000.00	40'000.00	20'000.00	32'492.35	
5730 Asylwesen	300'000.00	300'000.00	217'400.00	217'400.00	179'481.20	174'036.30
5790 Übriges Sozialwesen	70'200.00		71'500.00		63'187.40	

5320 Vorgabe Kanton CHF 107.-/Einwohner, Reduktion wegen sinkender EL Obergrenze (CHF +24'000.-)

5350 Umbuchung zum Rechnungskreis 4901 (CHF +10'000.-)

Zusatzbeitrag EL Obergrenze (CHF -10'000.-) mit zunehmenden Fallzahlen im Pflegeheim

5451 neues FEB Reglement sieht Beiträge an Besucher von Kindertagesstätten vor (CHF -10'000.-)

5720 Wezüge und erfolgreiche Integration (CHF +35'000.-)

5722 Zunahme Fälle aus dem Asylbereich (CHF -20'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	285'100.00	50'800.00	306'300.00	45'800.00	308'608.24	53'016.65
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	284'100.00	50'800.00	305'300.00	45'800.00	307'608.24	53'016.65
6310	Schiffahrt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

- 6150 Zunehmender Bedarf an Aushilfskräften (CHF -10'000.-)
Weniger Bedarf an Projektierungen für Strassensanierungen (CHF +20'000.-)
Weniger Bedarf für Strassenunterhalt (CHF +15'000.-)

8	VOLKSWIRTSCHAFT	800.00	16'000.00	800.00	15'700.00	6'905.00	12'806.86
8120	Strukturverbesserungen	500.00		500.00		469.15	
8200	Forstwirtschaft					5'977.35	
8300	Jagd und Fischerei	200.00	2'500.00	200.00	2'500.00	173.90	1'776.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	100.00		100.00			
8710	Elektrizität		3'500.00		3'200.00		2'421.00
8720	Gas		10'000.00		10'000.00		8'609.86
8730	Übrige Energie					284.60	



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG	413'100.00	312'700.00	417'400.00	321'900.00	390'791.24	326'143.95
7101 Wasserversorgung SF	141'000.00	141'000.00	146'000.00	146'000.00	139'837.20	139'837.20
Mehr - Aufwand / Ertrag			4'100.00			3'351.65
7201 Abwasserbeseitigung (SF)	134'600.00	134'600.00	139'100.00	139'100.00	152'541.50	152'541.50
Mehr - Aufwand		10'600.00		12'100.00		33'754.55
7300 Abfallbewirtschaftung	1'000.00		1'200.00		956.00	
7301 Abfallbeseitigung (SF)	15'000.00	15'000.00	15'300.00	15'300.00	15'798.55	15'798.55
Mehr - Ertrag			3'300.00			95.95
7410 Gewässerverbauungen	700.00		700.00		790.00	
7620 Hundehaltung	8'500.00	5'000.00	8'000.00	4'500.00	7'835.20	4'750.00
7710 Friedhof und Bestattung	32'300.00	17'100.00	35'100.00	17'000.00	44'078.70	13'216.70
7900 Raumplanung	80'000.00		72'000.00		28'954.09	



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	302'600.00	3'553'500.00	309'600.00	3'426'400.00	106'440.47	3'110'980.74
9100 Steuern aktuelles Jahr		2'507'000.00		2'557'000.00		2'484'807.50
9101 Steuern Vorjahre	30'000.00		35'000.00		32'128.89	-151'364.20
9102 Zinsendienst Steuern	84'000.00	28'000.00	89'000.00	22'000.00	85'227.11	26'160.24
9300 Finanz- und Lastenausgleich	33'500.00	508'500.00	40'500.00	358'000.00	67'248.00	140'421.00
9400 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		50'000.00		42'000.00		41'856.30
9610 Zinsen					4'848.23	3.61
9630 Liegenschaften Finanzvermögen	50'000.00	74'000.00	44'000.00	69'000.00	43'047.15	87'335.90
9631 Baurechtsparzellen		121'000.00		121'000.00		120'584.10
9632 Ehingerhof	93'700.00	208'000.00	89'700.00	200'000.00	51'871.25	187'357.00
9690 Übriges Finanzvermögen	11'400.00	56'000.00	11'400.00	56'000.00	22'069.84	173'445.17
9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe		1'000.00		1'400.00		374.12
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge					-200'000.00	

9100 Tiefere Steuereinnahmen auf Basis der aktuellen Hochrechnungen (CHF -43'000.-)

9300 Finanzausgleich: Berechnung gemäss aktueller Hochrechnung und Vorgaben Kanton (CHF +143'000.-)

Zunahme an Kompensationsleistungen: 6. Schuljahr und Ergänzungsleistungen (CHF +24'000.-)



INVESTITIONEN EINWOHNERGEMEINDE 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL ZUSAMMENZUG (0 - 9)		550'000.00		1'050'000.00		445'770.30	98'525.30
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG					97'821.25	
0290	Verwaltungsliegenschaften					97'821.25	
2	BILDUNG	50'000.00		50'000.00			
2170	Schulliegenschaften	50'000.00		50'000.00			
6	VERKEHR	500'000.00		750'000.00		123'176.95	
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	500'000.00		750'000.00		123'176.95	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			250'000.00		224'772.10	98'525.30
7101	Wasserversorgung (SF)					144'164.65	72'124.25
7201	Abwasserbeseitigung (SF)			250'000.00		80'607.45	26'401.05
7710	Friedhof und Bestattung						
Zu-/Abnahme der Nettoinvestitionen			550'000.00		1'050'000.00		347'245.00

2170 Schulraumplanung

6150 Sanierung und Neugestaltung Poststrasse: Anteil Gemeinde Augst (CHF 500'000.-)