KG Kaiseraugst HRM2

Budgetauszug 2027

Druckdatum: 10.10.2026
Zeit/Visum: 11:20 / mgc

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2027 Aufwand	 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2025 01.01.	 31.12.
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**363'320.00**	**114'750.00**	**376'470.00**	**129'530.00**	**334'421.10**	**109'719.70**
01	**Legislative und Exekutive**	**150'520.00**	**85'000.00**	**172'170.00**	**100'000.00**	**138'819.30**	**80'384.70**
011	**Legislative**	**125'170.00**	**85'000.00**	**146'620.00**	**100'000.00**	**117'085.85**	**80'384.70**
0110	**Legislative**	**125'170.00**	**85'000.00**	**146'620.00**	**100'000.00**	**117'085.85**	**80'384.70**
0110.3000.01	Entschädigung Wahlbüro, Finanzkommisssion	3'000.00		1'800.00		1'700.00	
0110.3010.04	Lohn Finanzverwaltung	25'000.00		24'500.00		24'240.00	
0110.3040.02	Kinderzulagen gem.Personalreglement						
0110.3050.01	Arbeitgeberbeiträge Sozialversichungen	33'000.00		40'000.00		33'573.20	
0110.3052.01	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	34'000.00		48'000.00		38'848.20	
0110.3053.01	Beiträge Unfall- Krankenversicherungen	15'000.00		15'000.00		7'963.30	
0110.3090.01	Übriger Personalaufwand	150.00		150.00		62.50	
0110.3100.01	Büromaterial	500.00		500.00		181.50	
0110.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'650.00			
0110.3110.01	Anschaffungen Mobilien, EDV	450.00		450.00			
0110.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		2'600.00		1'350.30	
0110.3132.01	Honorare externer Berater	1'000.00		1'000.00		445.35	
0110.3133.01	Aufwand Informatik-Nutzung	120.00		120.00		99.95	
0110.3134.01	Beiträge Sachversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'260.20	
0110.3150.01	Unterhalt Mobilien, EDV	1'200.00		1'100.00		1'069.55	
0110.3170.01	Reisekosten und Spesen	150.00		150.00			
0110.3170.02	Büroentschädigung	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
0110.3910.02	Interne Verrechnung Anteil Soziallasten	5'500.00		6'000.00		5'091.80	
0110.4260.01	Rückerstattung UVG/KKTG Versicherungen						
0110.4910.02	Interne Verrechnung Soziallasten		85'000.00		100'000.00		80'384.70
012	**Exekutive**	**25'350.00**		**25'550.00**		**21'733.45**	
0120	**Exekutive**	**25'350.00**		**25'550.00**		**21'733.45**	
0120.3000.03	Entschädigung Kirchenpflege	16'500.00		16'500.00		15'933.35	
0120.3040.01	Zulagen	900.00		900.00		866.70	
0120.3090.01	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		339.15	
0120.3170.01	Reisekosten und Spesen und Büromaterial	150.00		150.00		37.05	
0120.3170.03	Kompetenzgeld Kirchenpflege	3'800.00		4'000.00		1'483.20	
0120.3170.04	Mitarbeiterrunde	3'000.00		3'000.00		3'074.00	
02	**Allgemeine Dienste**	**212'800.00**	**29'750.00**	**204'300.00**	**29'530.00**	**195'601.80**	**29'335.00**

Budgetauszug 2027

Druckdatum: 10.10.2026
Zeit/Visum: 11:20 / mgc

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2027 Aufwand	 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2025 01.01.	 31.12.
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**97'100.00**		**107'200.00**		**97'125.63**	
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**97'100.00**		**107'200.00**		**97'125.63**	
0220.3010.05	Löhne Sekretariat	55'000.00		64'000.00		54'424.40	
0220.3040.01	KZ gem.Personalreglement			1'800.00		1'800.00	
0220.3090.01	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		525.05	
0220.3100.01	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'168.10	
0220.3110.01	Anschaffungen Mobilien, EDV	300.00		300.00			
0220.3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		3'996.62	
0220.3132.01	Honorare externer Berater						
0220.3133.01	Aufwand Informatik-Nutzung	150.00		150.00			
0220.3150.01	Unterhalt Mobilien, EDV	1'500.00		1'700.00		2'334.21	
0220.3170.01	Reisekosten und Spesen	150.00		150.00		31.00	
0220.3612.21	Bezugsentschädigung Steuern	22'600.00		21'700.00		22'089.70	
0220.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	10'500.00		10'500.00		9'756.55	
0220.4240.01	Gebühren und Dienstleistungen						
029	**Verwaltungsliegenschaften**	**115'700.00**	**29'750.00**	**97'100.00**	**29'530.00**	**98'476.17**	**29'335.00**
0290	**Verwaltungsliegenschaften**	**115'700.00**	**29'750.00**	**97'100.00**	**29'530.00**	**98'476.17**	**29'335.00**
0290.3010.12	Löhne Wartungspersonal	25'400.00		25'000.00		21'502.90	
0290.3090.01	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		7.90	
0290.3101.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Kirche	300.00		300.00		271.29	
0290.3101.21	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Pfarrhaus	200.00		200.00		212.78	
0290.3101.31	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Pfarreizentrum	700.00		800.00		948.69	
0290.3110.11	Anschaffung Mobilien Kirche	500.00		600.00			
0290.3110.21	Anschaffung Mobilien Pfarrhaus	400.00		400.00			
0290.3110.31	Anschaffung Mobilien Pfarreizentrum	800.00		800.00		52.01	
0290.3111.01	Anschaffungen Maschinen	1'000.00		500.00			
0290.3120.11	Wasser, Energie Kirche	15'000.00		15'000.00		12'713.05	
0290.3120.21	Wasser, Energie Pfarrhaus	12'000.00		12'000.00		10'260.55	
0290.3120.31	Wasser, Energie Pfarreizentrum	10'000.00		8'000.00		8'215.05	
0290.3130.11	Telefongebühren Kirche						
0290.3130.31	Telefongebühren Pfarreizentrum						
0290.3134.11	Sachversicherungsprämien Kirche	5'800.00		5'500.00		4'691.80	
0290.3134.21	Sachversicherungsprämien Pfarrhaus	1'300.00		1'300.00		1'072.60	
0290.3134.31	SachversicherungsprämienPfarreizentrum	1'800.00		1'500.00		1'352.80	
0290.3140.01	Unterhalt Umgebung	6'000.00		8'000.00		4'522.00	
0290.3144.11	Baulicher Unterhalt Kirche	3'000.00		3'000.00		2'476.66	
0290.3144.21	Baulicher Unterhalt Pfarrhaus	18'000.00		2'000.00		3'345.31	
0290.3144.31	Baulicher Unterhalt Pfarreizentrum	4'000.00		3'000.00		18'894.33	

Budgetauszug 2027

Druckdatum: 10.10.2026
Zeit/Visum: 11:20 / mgc

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2027 Aufwand	 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2025 01.01.	 31.12.
0290.3151.01	Unterhalt Maschinen	1'000.00		1'000.00		244.90	
0290.3159.11	Unterhalt Mobilien Kirche	500.00		400.00		1'357.95	
0290.3159.12	Unterhalt Brandmeldeanlage	4'000.00		4'000.00		3'831.10	
0290.3159.21	Unterhalt Mobilien Pfarrhaus	400.00		400.00			
0290.3159.31	Unterhalt Mobilien Pfarreizentrum	500.00		300.00		784.85	
0290.3170.01	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
0290.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'500.00		2'500.00		1'717.65	
0290.4260.00	Rückerstattung Sachversicherung						
0290.4260.01	Rückerstattung CO2-Abgabe		300.00		300.00		
0290.4470.01	Pachtzins Gärten		750.00		530.00		535.00
0290.4470.11	Vermietung Kirche		300.00		300.00		300.00
0290.4470.21	Mietzinseinnahmen Pfarrhaus		23'400.00		23'400.00		23'400.00
0290.4470.22	Nebenkosten Pfarrhaus		3'000.00		3'000.00		3'000.00
0290.4470.31	Vermietung Pfarreizentrum		2'000.00		2'000.00		2'100.00
3	**KIRCHE**	**521'900.00**	**2'450.00**	**589'720.00**	**2'450.00**	**563'048.16**	**2'118.33**
35	**Kirchliche Angelegenheiten**	**521'900.00**	**2'450.00**	**589'720.00**	**2'450.00**	**563'048.16**	**2'118.33**
350	**Kirchliche Angelegenheiten**	**521'900.00**	**2'450.00**	**589'720.00**	**2'450.00**	**563'048.16**	**2'118.33**
3501	**Seelsorge, Pfarrei**	**444'050.00**	**2'450.00**	**551'220.00**	**2'450.00**	**526'853.91**	**2'118.33**
3501.3000.10	Entschädigung Pfarreirat	3'500.00		3'500.00		3'000.00	
3501.3000.15	Entschädigung Liturgiegruppe	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3501.3010.06	Lohn Seelsorger	25'000.00		141'000.00		140'640.00	
3501.3010.07	Löhne Seelsorge-Aushilfen	16'500.00		16'500.00		15'414.20	
3501.3010.08	Löhne Religionsunterricht	135'000.00		126'000.00		140'698.15	
3501.3010.09	Lohn Altersseelsorge	29'000.00		31'000.00		28'620.00	
3501.3010.10	Löhne Sakristanendienst	14'000.00		14'000.00		10'298.40	
3501.3010.11	Löhne Kirchenmusik	40'000.00		30'000.00		37'622.42	
3501.3010.14	Entschädigung Besorgung Kirchenwäsche	600.00		600.00		479.15	
3501.3040.02	Kinderzulagen	1'800.00					
3501.3090.01	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		862.80	
3501.3101.01	Auslagen Liturgie, Kerzen, Blumen, Gottesdienste	6'500.00		6'000.00		6'879.86	
3501.3101.03	Auslagen musikalische Gestaltung	18'000.00		18'000.00		15'728.18	
3501.3101.04	Auslagen Chor und Orchester						
3501.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		320.00			
3501.3102.01	Pfarrblatt	16'500.00		16'500.00		16'309.25	
3501.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'300.00		1'053.94	
3501.3103.02	Material Fastenopfer	200.00		300.00		73.00	
3501.3104.01	Lehrmittel Religionsunterricht	2'000.00		2'300.00		1'338.46	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2027 Aufwand	 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2025 01.01.	 31.12.
3501.3104.02	Erstkommunion, Erstbeichte	5'000.00		5'000.00		4'784.55	
3501.3104.03	Firmung	13'000.00		1'500.00		9'837.06	
3501.3104.04	Oberstufe	1'500.00		1'500.00		1'737.10	
3501.3104.05	Beiträge Rel. Unterricht HPS	2'500.00		2'300.00		1'854.74	
3501.3110.01	Anschaffungen Mobilien, EDV	250.00		700.00		1'217.05	
3501.3112.01	Anschaffung liturg. Mobilien, Paramente	300.00		300.00			
3501.3130.01	Dienstleistungen Dritter						
3501.3130.90	Telefonentschädigung	700.00		700.00		600.00	
3501.3150.01	Unterhalt Mobilien, EDV	500.00		700.00		413.45	
3501.3159.01	Unterhalt liturgische Mobilien, Paramente	300.00		300.00		22.00	
3501.3159.02	Unterhalt Erstkommunionkleider	300.00		300.00			
3501.3170.01	Reisekosten und Spesen	15'000.00		18'500.00		12'246.43	
3501.3170.02	Repräsentationsspesen	2'000.00		2'500.00		2'040.75	
3501.3170.03	Kirchliche Anlässe	3'500.00		4'000.00		2'931.15	
3501.3170.04	Pfarreifest						
3501.3170.05	Pfarreifahrt						
3501.3170.06	Sommerfest	3'500.00		3'000.00		3'725.47	
3501.3170.07	Kompetenzgeld Gemeindeleiter	2'000.00		2'000.00		1'028.65	
3501.3170.08	Kompetenzgeld Pfarreirat; Lektoren, Liturgiegruppe	2'000.00		1'800.00		44.50	
3501.3170.09	Ehrungen	300.00		300.00			
3501.3171.01	Ministranten	2'500.00		14'500.00		534.50	
3501.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	77'000.00		82'000.00		63'818.70	
3501.4240.01	Benützung Erstkommunionkleider		500.00		500.00		590.00
3501.4390.01	Ertrag Konzertkollekte		1'500.00		1'500.00		1'078.33
3501.4610.01	Entschädigung von Gemeinde (Läutedienst)		450.00		450.00		450.00
3501.4632.01	Entschädigung von ref. Kirchgemeinde						
3502	**Kirchliche Institutionen**	**65'450.00**		**26'800.00**		**26'084.75**	
3502.3130.25	Mitgliederbeiträge	250.00		250.00			
3502.3130.26	Regionale Jugendseelsorge JUSESO	8'500.00		8'500.00		8'035.00	
3502.3130.27	Ökumenische Eheberatungsstelle	3'200.00		5'050.00		5'049.75	
3502.3130.28	Ökumenisches Zentrum Liebrüti	500.00					
3502.3130.29	Beiträge Pfarrvereine, kirchl. Organisationen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3502.3130.30	Beitrag Gospelchor	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3502.3130.31	Beiträge Stelle Diakonie Pfarrei Rheinfelden						
3502.3130.32	Entschädigung Pastoralraumleitung Rheinfelden	40'000.00					
3507	**Jugend/Familie/Senioren**	**10'000.00**		**9'300.00**		**7'846.75**	
3507.3171.10	Jugendarbeit, Kinderhort	2'500.00		2'000.00		498.35	
3507.3171.11	Erwachsenenbildung, Altersarbeit	7'200.00		7'000.00		7'348.40	
3507.3171.12	Sozialdienst	300.00		300.00			

Budgetauszug 2027

Druckdatum: 10.10.2026
Zeit/Visum: 11:20 / mgc

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2027 Aufwand	 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2025 01.01.	 31.12.
3508	**Beiträge und Zuwendungen**	**2'400.00**		**2'400.00**		**2'262.75**	
3508.3636.01	Mitgliederbeiträge	200.00		200.00		220.00	
3508.3636.02	Beiträge private Organisationen	2'200.00		2'200.00		2'042.75	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**191'130.00**	**959'150.00**	**136'450.00**	**970'660.00**	**155'082.89**	**940'714.12**
91	**Steuern**	**1'900.00**	**947'300.00**	**1'100.00**	**906'100.00**	**-1'323.45**	**928'389.74**
910	**Steuern**	**1'900.00**	**947'300.00**	**1'100.00**	**906'100.00**	**-1'323.45**	**928'389.74**
9100	**Allgemeine Steuern**	**1'900.00**	**947'300.00**	**1'100.00**	**906'100.00**	**-1'323.45**	**928'389.74**
9100.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Kaiseraugst	1'600.00		1'000.00		-1'590.15	
9100.3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Giebenach BL	300.00		100.00		266.70	
9100.3181.03	Tatsächliche Forderungsverluste Arisdorf BL						
9100.4000.01	Einkommenssteuern natürliche Kaiseraugst		515'000.00		515'000.00		535'389.05
9100.4000.02	Einkommenssteuern natürliche Giebenach BL		55'000.00		55'000.00		54'504.19
9100.4000.03	Einkommenssteuern natürliche Arisdorf BL		70'000.00		70'000.00		74'617.05
9100.4000.21	Nach- und Strafsteuern Kaiseraugst		2'200.00		1'000.00		2'855.95
9100.4000.22	Nach- und Strafsteuern Giebenach und Arisdorf						
9100.4002.01	Quellensteuern natürlich Kanton Aargau		300'000.00		260'000.00		255'914.05
9100.4002.02	Quellensteuern natürlich Kanton BL		5'100.00		5'100.00		5'109.45
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**125'300.00**	**7'000.00**	**130'500.00**	**7'000.00**	**127'726.00**	**7'407.30**
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**125'300.00**	**7'000.00**	**130'500.00**	**7'000.00**	**127'726.00**	**7'407.30**
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**125'300.00**	**7'000.00**	**130'500.00**	**7'000.00**	**127'726.00**	**7'407.30**
9300.3621.51	Beitrag an Zentralkasse Landeskirche	120'000.00		125'000.00		122'291.00	
9300.3621.52	Beitrag in horizontalen Finanzausgleich	5'300.00		5'500.00		5'435.00	
9300.4621.02	Beiträge von Landeskirche BL		7'000.00		7'000.00		7'407.30
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**1'500.00**	**4'000.00**	**1'500.00**	**3'800.00**	**1'866.59**	**4'097.08**
961	**Zinsen**	**1'500.00**	**4'000.00**	**1'500.00**	**3'800.00**	**1'866.59**	**4'097.08**
9610	**Zinsen**	**1'500.00**	**4'000.00**	**1'500.00**	**3'800.00**	**1'866.59**	**4'097.08**
9610.3406.01	Darlehenszinsen						
9610.3406.02	Zinsen für Sonderrechnungen						
9610.3420.01	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	500.00		500.00		451.19	
9610.3499.01	Steuerskonti, Vergütungszins	1'000.00		1'000.00		1'415.40	

Budgetauszug 2027

Druckdatum: 10.10.2026
Zeit/Visum: 11:20 / mgc

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2027 Aufwand	 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2025 01.01.	 31.12.
9610.3510.01	Einlage in Eigenkapital						
9610.3511.01	Einlage in Eigenkapital/Reservefonds						
9610.4401.01	Verzugszinsen		1'500.00		1'500.00		1'312.75
9610.4407.01	Zinsertrag (kurzfristige Anlagen)		500.00		2'000.00		534.33
9610.4407.02	Kapitalzinsen (langfristige Anlagen)		2'000.00		300.00		2'250.00
9610.4510.01	Entahme aus Eigenkapital						
98	**Abschreibungen**	**2'500.00**		**2'500.00**		**2'458.80**	
980	**Abschreibungen**	**2'500.00**		**2'500.00**		**2'458.80**	
9800	**Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen**	**2'500.00**		**2'500.00**		**2'458.80**	
9800.3300.01	Abschreibungen Investitionen	2'500.00		2'500.00		2'458.80	
9800.3300.02	Abschreibungen Mobilien						
9800.3309.01	Zusätzliche Abschreibungen Investitionen						
9800.3309.01	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien						
9800.3320.01	Vorgeschriebene Abschreibungen						
9800.3321.01	zusätzliche Abschreibungen						
99	**Stiftungen und Fonds**	**59'930.00**	**850.00**	**850.00**	**53'760.00**	**24'354.95**	**820.00**
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**850.00**	**850.00**	**850.00**	**850.00**	**820.00**	**820.00**
9950	**Stiftungen und Fonds**	**850.00**	**850.00**	**850.00**	**850.00**	**820.00**	**820.00**
9950.3511.01	Beitragsleistungen Jahrzeitenfond	850.00		850.00		820.00	
9950.4407.01	Verzinsung Jahrzeitenfonds						
9950.4511.01	Entnahme aus Jahrzeitenfonds		850.00		850.00		820.00
999	**Abschluss**	**59'080.00**			**52'910.00**	**23'534.95**	
9990	**Abschluss**	**59'080.00**			**52'910.00**	**23'534.95**	
9990.3511.01	Einlage ins Eigenkapital	59'080.00				23'534.95	
9990.4511.01	Entnahme aus Eigenkapital				52'910.00		
9990.9000.00	Ertragsüberschuss						
9990.9001.00	Aufwandüberschuss						
	Total	1'076'350.00	1'076'350.00	1'102'640.00	1'102'640.00	1'052'552.15	1'052'552.15
	Gesamttotal	1'076'350.00	1'076'350.00	1'102'640.00	1'102'640.00	1'052'552.15	1'052'552.15