

Budget 2022

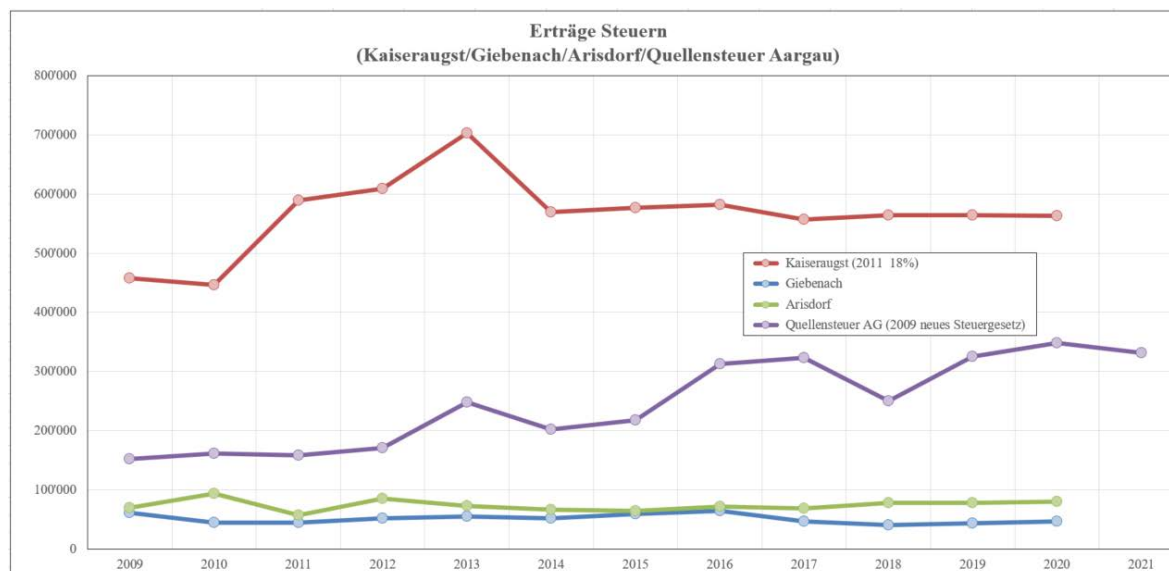
Erläuterungen

Wie bereits in den Erläuterungen zur Rechnung 2020 wird auf die Steuersituation unter dem dominanten Einfluss der Corona-Krise hingewiesen, wodurch viele Konten entweder nicht ausgeschöpft oder unterschritten wurden. Sehr erfreulich schliesst die Erfolgsrechnung daher mit einem effektiven Ertragsüberschuss von CHF 112'172.23 ab. Das Budget 2021 wurde wegen der Pandemie bereits mit einem Defizit von CHF 66'910 veranschlagt. Die Budgetierung 2022 basierte auf den üblichen Zahlen der Vergangenheit. Einige Vorhaben wurden bereits im 2021 realisiert, andere auf 2022 verschoben. Dadurch schliesst das Budget 2022 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 61'965 ab.

Die Entwicklung der Covid-19-Pandemie hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur leicht verbessert und ihr Einfluss auf die Wirtschaft ist immer noch sehr ungewiss. Letztes Jahr wurde von der Römisch-Katholischen Landeskirche ein Rückgang der Steuereinnahmen von rund 10% erwartet! Aufgrund der derzeitigen Tendenz veranschlagt das Steueramt Kaiseraugst für 2022 die gleichen Steuereinnahmen wie 2021. Per 31. Juli 2021 haben wir rund CHF 10'000.- höhere Steuereinnahmen im Vergleich zu 31. Juli 2020.

Bei unserer Budgetierung 2022 werden wir deshalb vorsichtshalber einen Einnahmerückgang von 8% berücksichtigen und für die Steuereinnahmen Kaiseraugst CHF 520'000.-- ansetzen. Im Gegensatz zum Gemeindesteueramt erwartet das kantonale Steueramt eine leichte wirtschaftliche Erholung und empfiehlt uns, die Quellensteuereinnahmen auf CHF 335'000.-- zu budgetieren.

Die Steuererträge für Arisdorf und Giebenach sind nur ein kleiner Bestandteil des Gesamtbudgets. Für 2022 erwarten wir die gleichen Steuereinnahmen wie 2021.



0120 Exekutive

0120.3170.03	Kompetenzgeld Kirchenpflege	Höherer Betrag im Budget für unvorhersehbare Verpflichtungen.
--------------	-----------------------------	---

0290 Verwaltungsliegenschaften

0290.3010.12	Löhne Wartungspersonal	Mehr Stundeneinsätze als 2020 (Corona-Krise).
0290.3140.01	Unterhalt Umgebung	Der Aufwand für die Umgebungspflege ist gestiegen.
0290.4470.31	Vermietung Pfarreizentrum	Mehr Einnahmen als 2020 erwartet.

3501 Seelsorge, Pfarrei

3501.3090.01	Übrige Personalaufwand	Aus- resp. Weiterbildung: vorgesehen war eine obligatorische 4-wöchige Weiterbildung des Gemeindefleiters im Jahr 2020. Wegen COVID-19 wurde ein Teil von 2021 auf 2022 verschoben. Diverse Kurse für 3 Katechesen.
3501.3101.03	Auslagen musikalische Gestaltung	Wieder mehr Konzerte, Gottesdienstgestaltungen (coronabedingt)
3501.3104.03	Firmung	Firmreise alle 2 Jahre, vom 2021 auf 2022 verschoben (coronabedingt)
3501.3110.01	Anschaffungen Mobilien	Neuer PC für einen Katecheten
3501.3170.03	Kirchliche Anlässe	Wieder mehr Apéro Festtage & besondere Anlässe (coronabedingt)
3501.3170.06	Sommerfest	Vom 2021 auf 2022 verschoben (coronabedingt)
3501.3171.01	Ministranten	Ministranten-Reise alle 4 Jahre.

3502 Kirchliche Institutionen

3502.3130.26	Regionale JUSESO	Höhere Kosten, da das Gesamtbudget der Juseso von CHF 120'000 neu auf die beteiligten Kirchgemeinden nach Finanzkraft aufgeteilt wird.
--------------	------------------	--

3507 Jugend/Familie/Senioren

3507.3171.10	Jugendarbeit, Kinderhort	Wieder mehr Projekte und Anlässe als 2020 (coronabedingt)
3507.3171.11	Erwachsenenbildung, Altersarbeit	Wieder Seniorenwallfahrt, Adventsfeier, Erwachsenenbildung, Gesellschaftsnachmittag etc. als 2020 (coronabedingt)

9100 Allgemeine Steuern

		Siehe einleitende Bemerkungen
--	--	-------------------------------

9300 Finanz- u. Lastenausgleich

		Beträge höher als in den Vorjahren durch mehr Steuereinnahmen aus Kaiseraugst und Quellensteuer AG.
--	--	---

9800 Abschreibungen auf VV

		Alle getätigten Investitionen wurden in den Vorjahren abgeschrieben.
--	--	--

Die Kirchenpflege ersucht die Kirchgemeindeversammlung vom 18. November 2021, das Budget 2022 wie vorgelegt zu genehmigen und den Steuerfuss bei 18% zu belassen.

Kaiseraugst, im November 2021