

Röm.-Kath. Kreiskirchgemeinde Aarau

Finanzplan 2026 - 2029

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ist	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Steuerfuss	18%	18%	19%	19%	19%	19%	19%
<i>Veränderung Anzahl Katholiken gegenüber Vorjahr (Budget: gegenüber Vorvorjahr)</i>	-3,1%	-1,6%	-4,4%	-2,2%	-2,2%	-2,1%	-2,1%
<i>Veränderung Steuerertrag gegenüber Vorjahr (Budget: gegenüber Vorvorjahr)</i>	-1,1%	0,0%	-2,2%	-3,0%	-3,0%	-3,0%	-3,0%
<i>Veränderung Personalaufwand gegenüber Vorjahr (Budget: gegenüber Vorvorjahr)</i>	6,6%	7,5%	-2,4%	-2,0%	-2,0%	-3,0%	-5,0%
<i>Veränderung Sachaufwand gegenüber Vorjahr (Budget: gegenüber Vorvorjahr)</i>	21,5%	1,2%	-19,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%
Ertrag							
Allg. Steuern	8 486 331	8 577 000	8 297 800	8 048 800	7 807 300	7 573 100	7 346 000
Übriger Ertrag	356 717	348 125	351 070	350 000	350 000	350 000	350 000
Total Ertrag	8 843 048	8 925 125	8 648 870	8 398 800	8 157 300	7 923 100	7 696 000
Aufwand Steuerbezug	318 343	312 400	305 950	322 000	312 300	302 900	293 800
Total Nettoertrag	8 524 705	8 612 725	8 342 920	8 076 800	7 845 000	7 620 200	7 402 200
Legislative, Exekutive,	176 515	246 510	157 100	196 800	166 800	166 800	166 800
Personalaufwand	4 507 661	4 548 600	4 401 700	4 313 700	4 227 400	4 100 600	3 895 600
Sachaufwand	1 733 384	1 443 637	1 403 463	1 389 400	1 375 500	1 361 700	1 348 100
Beiträge, Projekte Pastoralraum	273 972	419 150	242 264	235 000	235 000	235 000	235 000
Abschreibungen	158 390	260 000	1 381 000	222 225	214 940	229 634	223 733
Finanz- und Lastenausgleich	1 813 134	1 751 200	1 702 400	1 694 900	1 539 200	1 498 800	1 459 500
Total Aufwand ohne Passivzinsen	8 663 056	8 669 097	9 287 927	8 052 025	7 758 840	7 592 534	7 328 733
Ergebnis	-138 351	-56 372	-945 007	24 775	86 160	27 666	73 467
Passivzinsen	67 422	64 700	63 150	63 150	63 150	63 150	63 150
operatives Ergebnis	-205 773	-121 072	-1 008 157	-38 375	23 010	-35 484	10 317
Ausserordentlicher Ertrag/Desinvestition	14 419	-	8 000				
Fondsentnahme	59 464	121 500	1 001 500	-	-	-	-
Ergebnis gesamt	-131 890	428	1 343	-38 375	23 010	-35 484	10 317