

Bezeichnung	Total			Aarau			Schöftland			Suhr			Buchs	
	IST 2017	Budget 2018	Budget 2019	IST 2017	Budget 2018	Budget 2019	IST 2017	Budget 2018	Budget 2019	IST 2017	Budget 2018	Budget 2019	IST 2017	Budget 2018
Legislative und Exekutive														
Entschädigung Behörden, Revisoren	-132 582	-154 700	-176 400	-18 933	-20 000	-20 500	-12 431	-18 000	-18 500	-13 204	-18 000	-18 000	-19 718	-19 200
Durchführung Wahlen	-240	-33 000	-3 240	-80	0	-240	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompetenzsumme Kirchenpflege	-31 367	-27 500	-34 800	-7 532	-4 000	-4 500	-2 558	-2 000	-2 500	-3 767	-3 000	-3 500	-4 420	-3 000
Total Legislative und Exekutive	-164 189	-215 200	-214 440	-26 545	-24 000	-25 240	-14 989	-20 000	-21 000	-16 971	-21 000	-21 500	-24 138	-22 200
Personalaufwand Seelsorge														
Löhne	-2 864 341	-2 948 323	-3 083 600	-748 114	-760 869	-822 600	-525 474	-490 808	-510 500	-451 103	-455 257	-493 800	-338 165	-382 820
Sozialversicherungsbeiträge	-510 908	-504 486	-534 696	-128 491	-146 000	-142 500	-98 432	-81 200	-93 900	-78 422	-73 400	-85 400	-55 358	-64 686
Übriger Personalaufwand	-33 619	-35 670	-47 870	-12 646	-12 000	-9 000	-6 243	-7 000	-7 000	-5 862	-5 000	-18 000	-3 684	-2 800
Total Personalaufwand Seelsorge	-3 408 868	-3 488 479	-3 666 166	-889 251	-918 869	-974 100	-630 149	-579 008	-611 400	-535 387	-533 657	-597 200	-397 207	-450 306
Sachaufwand Seelsorge														
Büromaterial, Drucksachen, Leasinggebühren	-55 806	-60 100	-61 900	-10 325	-12 000	-10 500	-7 556	-11 000	-11 000	-10 790	-10 500	-11 000	-10 743	-7 500
Pfarrblatt Horizonte	-217 130	-229 000	-211 650	-65 011	-68 000	-63 500	-50 275	-52 000	-49 000	-39 024	-41 000	-38 000	-30 312	-34 000
Fachliteratur, Zeitschriften	-9 921	-11 000	-9 700	-2 490	-2 500	-2 500	-1 550	-3 000	-1 500	-2 858	-2 500	-2 500	-1 887	-2 000
EDV-Geräte, Material, Wartungsverträge	-73 713	-64 870	-76 760	-6 963	-6 200	-8 000	-9 359	-7 680	-14 000	-7 567	-4 610	-9 110	-5 002	-5 480
Kirchl. Bedürfnisse, Material	-80 367	-92 400	-94 300	-27 706	-31 000	-30 000	-17 424	-15 000	-20 000	-9 196	-18 000	-16 000	-17 554	-18 400
Musikalische Gestaltung	-70 406	-75 000	-74 700	-34 391	-35 000	-34 000	-9 486	-12 000	-12 000	-7 450	-11 000	-11 000	-8 000	-8 000
Auswärtige Gottesdienste, Kirchenbus	-12 223	-40 000	-18 000	-7 278	-10 000	-13 000	-4 945	-30 000	-5 000	0	0	0	0	0
Pfarreiliche Kontakte	-62 285	-65 000	-71 000	-23 470	-16 500	-22 000	-21 537	-20 000	-22 000	-4 692	-13 500	-12 000	-6 544	-8 000
Katechese, HGU Unterricht	-57 381	-62 000	-61 000	-6 794	-12 000	-7 000	-30 940	-30 000	-33 000	-5 280	-4 000	-4 500	-2 926	-3 000
Anschaffungen, Unterhalt Mobilien	-5 799	-6 500	-7 680	0	-500	0	-169	-1 500	-1 500	-532	-1 000	-1 000	-1 957	-500
Reisekosten, Spesen	-32 929	-35 580	-40 580	-5 955	-7 000	-7 000	-9 038	-9 000	-13 500	-4 007	-5 000	-5 000	-7 103	-6 000
Porti, Telefongebühren	-38 772	-33 700	-34 100	-11 995	-9 500	-8 500	-7 119	-5 500	-6 500	-5 163	-4 500	-4 500	-4 656	-4 200
Freiwilligenarbeit	-17 040	-24 000	-24 700	-9 078	-9 500	-10 500	-1 893	-2 500	-3 000	-2 939	-4 000	-4 000	-3 130	-4 000
Aktivitäten Pfarreigruppierungen	-115 725	-142 700	-151 700	-33 162	-43 500	-42 000	-17 660	-27 500	-36 500	-16 616	-21 200	-21 200	-27 421	-28 900
Total Sachaufwand Seelsorge	-849 497	-941 850	-937 770	-244 618	-263 200	-258 500	-188 951	-226 680	-228 500	-116 114	-140 810	-139 810	-127 235	-129 980
Persoanlaufwand Liegenschaften														
Löhne	-589 441	-577 606	-602 342	-183 500	-166 700	-166 700	-86 400	-90 406	-107 242	-118 066	-121 000	-120 000	-106 889	-102 000
Sozialversicherungsbeiträge	-90 120	-89 809	-92 550	-27 237	-21 700	-25 000	-14 070	-14 350	-16 600	-14 948	-19 534	-15 800	-18 328	-16 470
Übriger Personalaufwand	-6 537	-8 700	-9 300	-600	-1 000	-1 600	-3 777	-5 000	-2 000	-960	0	-1 100	-600	-600
Total Pers.aufwand Liegenschaften	-686 098	-676 115	-704 192	-211 337	-189 400	-193 300	-104 247	-109 756	-125 842	-133 974	-140 534	-136 900	-125 817	-119 070
Sachaufwand Liegenschaften														
Wasser, Energie, Lieg. Finanz	-13 910	-19 000	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasser, Energie Kirchen, Pfarrhäuser	-145 608	-161 000	-155 100	-68 440	-70 000	-69 200	-6 323	-18 500	-14 500	-24 857	-34 000	-25 000	-27 480	-22 500
Anschaffung, Unterhalt Mobilien, Kirchen, Pfarrhäuser	-48 657	-64 600	-92 670	-18 800	-16 000	-40 000	-9 268	-9 500	-16 000	-3 455	-9 500	-9 500	-8 806	-9 100
Baulicher Unterhalt Liegenschaften														
Finanzvermögen	-6 345	-22 000	-63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Total			Aarau			Schöftland			Suhr			Buchs	
	IST 2017	Budget 2018	Budget 2019	IST 2017	Budget 2018	Budget 2019	IST 2017	Budget 2018	Budget 2019	IST 2017	Budget 2018	Budget 2019	IST 2017	Budget 2018
Baulicher Unterhalt Kirchen, Pfarrhäuser	-257 502	-294 800	-280 700	-64 032	-66 000	-96 800	-20 904	-47 800	-38 400	-23 634	-85 000	-45 000	-108 113	-35 000
Zusätzlicher unvorherges. Baulicher Unterhalt	-37 060	-27 000	-27 000	0	0	0	0	0	0	-400	0	0	0	0
Übriger Betriebsaufwand Liegenschaften Finanzvermögen	-34 365	-23 500	-27 000	-7 299	-8 000	-8 000	-3 396	-2 000	-5 000	-7 039	-4 000	-4 000	-3 573	-3 500
Übriger Betriebsaufwand Kirchen, Pfarrhäuser	-24 295	-31 000	-28 000	-10 572	-13 000	-13 000	-2 412	-4 500	-3 000	-3 576	-3 000	-3 000	-5 632	-7 000
Dienstleistungen Sachversicherung	-96 807	-88 483	-101 650	-53 811	-40 574	-54 950	-8 640	-9 775	-8 850	-15 812	-16 774	-16 200	-9 409	-9 730
Total Sachaufwand Liegenschaften	-664 549	-731 383	-791 120	-222 954	-213 574	-281 950	-50 943	-92 075	-85 750	-78 773	-152 274	-102 700	-163 013	-86 830
Beiträge, Projekte Pastoralraum														
Reg. Jugendberatungsdienst Aarau	-143 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ehe- und Paarberatung	-69 823	-75 000	-66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirchl. Sozialberatung Caritas	-88 000	-97 000	-97 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse Institutionen	-66 647	-178 970	-184 450	-24 820	-24 820	-30 400	-712	0	-1 000	-9 650	-3 550	-3 550	-400	-500
Projekte Pastoralraumleitung	-24 236	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekte Öffentlichkeitsarbeit	-10 168	-5 000	-35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekte Reg. Jugendarbeit	-15 901	-16 000	-17 000	0	0	0	0	-1 000	-2 000	0	0	0	0	0
Total Beiträge & Projekte Pastoralraum	-418 471	-381 970	-409 450	-24 820	-24 820	-30 400	-712	-1 000	-3 000	-9 650	-3 550	-3 550	-400	-500
Passivzinsen														
Kontokorrent-, Darlehenszinsen	-23 859	-16 000	-20 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skonti-, Vergütungszinsen Steuerbezug	-2 796	-10 000	-10 000	-1 259	-6 000	-6 000	-541	-1 000	-1 000	-428	-1 000	-1 000	-203	-1 000
Total Passivzinsen	-26 655	-26 000	-30 900	-1 259	-6 000	-6 000	-541	-1 000	-1 000	-428	-1 000	-1 000	-203	-1 000
Abschreibungen														
Ordentlich auf Verwaltungsvermögen	-99 854	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusätzlich auf Verwaltungsvermögen	-300 000	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Abschreibungen	-399 854	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanz- und Lastenausgleich														
Steuerabgaben Landeskirche	-1 303 872	-1 331 973	-1 335 310	-531 358	-530 650	-596 100	-229 683	-261 900	-247 010	-205 401	-207 523	-217 250	-174 824	-164 300
Auswärtspastoration	-396 122	-399 770	-405 547	-337 585	-338 080	-343 122	-58 537	-61 690	-62 425	0	0	0	0	0
Total Finanz- und Lastenausgleich	-1 699 994	-1 731 743	-1 740 857	-868 943	-868 730	-939 222	-288 220	-323 590	-309 435	-205 401	-207 523	-217 250	-174 824	-164 300
Aufwand Steuerbezug														
Entschädigung Steuerbezug	-324 036	-339 760	-339 295	-133 645	-136 800	-141 520	-72 946	-63 980	-60 175	-52 910	-53 680	-55 800	-26 458	-42 400
Ertragsüberschuss														
Ertragsüberschuss budgetierte - effektiv	296 632	-119 000	-336 886											

Bezeichnung			Entfelden		Past.-Raum			KKG		
	Budget 2019	IST 2017	Budget 2018	Budget 2019	IST 2017	Budget 2018	Budget 2019	IST 2017	Budget 2018	Budget 2019
Legislative und Exekutive										
Entschädigung Behörden, Revisoren	-19 200	-18 397	-19 000	-19 700	-774	0	0	-49 124	-60 500	-80 500
Durchführung Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	-160	-33 000	-3 000
Kompetenzsumme Kirchenpflege	-4 000	-1 222	-1 500	-1 300	0	0	0	-11 867	-14 000	-19 000
Total Legislative und Exekutive	-23 200	-19 619	-20 500	-21 000	-774	0	0	-61 151	-107 500	-102 500
Personalaufwand Seelsorge										
Löhne	-394 000	-385 909	-392 963	-397 700	-204 808	-268 746	-261 900	-210 770	-196 860	-203 100
Sozialversicherungsbeiträge	-68 300	-75 842	-65 320	-68 300	-32 946	-36 280	-33 896	-41 417	-37 600	-42 400
Übriger Personalaufwand	-2 500	-3 897	-4 000	-5 000	-920	-3 750	-3 750	-367	-1 120	-2 620
Total Personalaufwand Seelsorge	-464 800	-465 648	-462 283	-471 000	-238 674	-308 776	-299 546	-252 554	-235 580	-248 120
Sachaufwand Seelsorge										
Büromaterial, Drucksachen, Leasinggebühren	-8 300	-4 580	-6 000	-7 000	-112	-100	-100	-11 699	-13 000	-14 000
Pfarrblatt Horizonte	-29 500	-32 508	-34 000	-31 650	0	0	0	0	0	0
Fachliteratur, Zeitschriften	-1 900	-987	-1 000	-1 000	0	0	0	-149	0	-300
EDV-Geräte, Material, Wartungsverträge	-4 600	-10 182	-2 400	-7 000	-42	-100	-100	-34 599	-38 400	-33 950
Kirchl. Bedürfnisse, Material	-18 300	-8 487	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0
Musikalische Gestaltung	-7 700	-11 078	-9 000	-10 000	0	0	0	0	0	0
Auswärtige Gottesdienste, Kirchenbus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pfarreiliche Kontakte	-7 000	-6 042	-7 000	-8 000	0	0	0	0	0	0
Katechese, HGU Unterricht	-3 500	-11 441	-13 000	-13 000	0	0	0	0	0	0
Anschaffungen, Unterhalt Mobilien	-1 380	-457	-1 000	-800	-867	-1 000	-1 000	-1 818	-1 000	-2 000
Reisekosten, Spesen	-6 500	-5 401	-6 000	-6 000	-1 425	-2 580	-2 580	0	0	0
Porti, Telefongebühren	-4 600	-4 025	-3 500	-3 500	0	0	0	-5 815	-6 500	-6 500
Freiwilligenarbeit	-3 200	0	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0
Aktivitäten Pfarreigruppierungen	-30 000	-20 866	-21 600	-22 000	0	0	0	0	0	0
Total Sachaufwand Seelsorge	-126 480	-116 054	-118 500	-123 950	-2 446	-3 780	-3 780	-54 080	-58 900	-56 750
Persoanlaufwand Liegenschaften										
Löhne	-107 500	-84 914	-89 500	-87 500	0	0	0	-9 671	-8 000	-13 400
Sozialversicherungsbeiträge	-18 500	-14 546	-15 255	-14 900	0	0	0	-994	-2 500	-1 750
Übriger Personalaufwand	-2 500	-600	-1 100	-1 100	0	0	0	0	-1 000	-1 000
Total Pers.aufwand Liegenschaften	-128 500	-100 060	-105 855	-103 500	0	0	0	-10 665	-11 500	-16 150
Sachaufwand Liegenschaften										
Wasser, Energie, Lieg. Finanz	0	0	0	0	0	0	0	-13 910	-19 000	-16 000
Wasser, Energie Kirchen, Pfarrhäuser	-27 500	-18 508	-16 000	-18 900	0	0	0	0	0	0
Anschaffung, Unterhalt Mobilien, Kirchen, Pfarrhäuser	-15 670	-6 954	-11 000	-10 500	0	0	0	-1 376	-9 500	-1 000
Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-6 345	-22 000	-63 000

Bezeichnung			Entfelden		Past.-Raum		KKG			
	Budget 2019	IST 2017	Budget 2018	Budget 2019	IST 2017	Budget 2018	Budget 2019	IST 2017	Budget 2018	Budget 2019
Baulicher Unterhalt Kirchen, Pfarrhäuser	-56 500	-40 822	-61 000	-44 000	0	0	0	0	0	0
Zusätzlicher unvorherges. Baulicher Unterhalt	0	0	0	0	0	0	0	-36 660	-27 000	-27 000
Übriger Betriebsaufwand Liegenschaften Finanzvermögen	-3 500	-2 235	-3 000	-3 000	0	0	0	-10 823	-3 000	-3 500
Übriger Betriebsaufwand Kirchen, Pfarrhäuser	-5 500	-2 104	-3 500	-3 500	0	0	0	0	0	0
Dienstleistungen Sachversicherung	-10 000	-5 621	-7 230	-7 250	0	0	0	-3 515	-4 400	-4 400
Total Sachaufwand Liegenschaften	-118 670	-76 244	-101 730	-87 150	0	0	0	-72 629	-84 900	-114 900
Beiträge, Projekte Pastoralraum										
Reg. Jugendberatungsdienst Aarau	0	0	0	0	-143 696	0	0	0	0	0
Ehe- und Paarberatung	0	0	0	0	-69 823	-75 000	-66 000	0	0	0
Kirchl. Sozialberatung Caritas	0	0	0	0	-88 000	-97 000	-97 000	0	0	0
Diverse Institutionen	-400	-9 565	-9 600	-8 600	-21 500	-140 500	-140 500	0	0	0
Projekte Pastoralraumleitung	0	0	0	0	-24 236	-10 000	-10 000	0	0	0
Projekte Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	-10 168	-5 000	-35 000	0	0	0
Projekte Reg. Jugendarbeit	0	0	0	0	-15 901	-15 000	-15 000	0	0	0
Total Beiträge & Projekte Pastoralraum	-400	-9 565	-9 600	-8 600	-373 324	-342 500	-363 500	0	0	0
Passivzinsen										
Kontokorrent-, Darlehenszinsen	0	0	0	0	0	0	0	-23 859	-16 000	-20 900
Skonti-, Vergütungszinsen Steuerbezug	-1 000	-365	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0
Total Passivzinsen	-1 000	-365	-1 000	-1 000	0	0	0	-23 859	-16 000	-20 900
Abschreibungen										
Ordentlich auf Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-99 854	-100 000	-100 000
Zusätzlich auf Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-300 000	-300 000	-300 000
Total Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	-399 854	-400 000	-400 000
Finanz- und Lastenausgleich										
Steuerabgaben Landeskirche	-115 150	-162 606	-167 600	-159 800	0	0	0	0	0	0
Auswärtspastoration	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Finanz- und Lastenausgleich	-115 150	-162 606	-167 600	-159 800	0	0	0	0	0	0
Aufwand Steuerbezug										
Entschädigung Steuerbezug	-40 600	-38 077	-42 900	-41 200	0	0	0	0	0	0
Ertragsüberschuss										
Ertragsüberschuss budgetierte - effektiv										