

Röm.-Kath. Kreiskirchgemeinde Aarau

Finanzplan 2023 - 2027

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Steuerfuss	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%
<i>Veränderung Anzahl Katholiken ggb. VJ</i>	<i>-4.4%</i>	<i>-0.8%</i>	<i>-1.9%</i>	<i>-0.8%</i>	<i>-0.8%</i>	<i>-0.8%</i>	<i>-0.8%</i>
<i>Veränderung Personalaufwand ggb. VJ</i>	<i>-3.0%</i>	<i>-1.9%</i>	<i>3.4%</i>	<i>1.5%</i>	<i>1.5%</i>	<i>1.5%</i>	<i>1.5%</i>
<i>Veränderung Sachaufwand ggb. VJ</i>	<i>-16.6%</i>	<i>-5.6%</i>	<i>11.3%</i>	<i>0.0%</i>	<i>0.0%</i>	<i>0.0%</i>	<i>0.0%</i>
Ertrag							
Allg. Steuern	8 929 193	8 659 000	9 108 000	9 188 619	9 269 951	9 352 004	9 378 670
Uebriger Ertrag	418 473	333 600	348 200	363 200	368 200	368 200	378 200
Total Ertrag	9 347 666	8 992 600	9 456 200	9 551 819	9 638 151	9 720 204	9 756 870
Aufwand Steuerbezug	-337 389	-320 900	-338 600	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Total Nettoertrag	9 010 277	8 671 700	9 117 600	9 201 819	9 288 151	9 370 204	9 406 870
Legislative, Exekutive	292 327	233 100	204 900	205 000	205 000	205 000	205 000
Personalaufwand	4 207 394	4 301 970	4 425 300	4 492 000	4 559 000	4 627 000	4 681 000
Sachaufwand	1 444 044	1 576 655	1 755 130	1 755 000	1 735 000	1 735 000	1 715 000
Beiträge, Projekte Pastoralraum	483 646	304 800	479 940	480 000	430 000	415 000	395 000
Abschreibungen	400 000	400 000	400 000	400 000	456 000	465 000	479 000
Finanz und Lastenausgleich	1 856 246	1 821 600	1 824 500	1 824 500	1 879 900	1 896 500	1 913 300
Total Aufwand ohne Passivzinsen	8 683 657	8 638 125	9 089 770	9 156 500	9 264 900	9 343 500	9 388 300
Ergebnis	326 620	33 575	27 830	45 319	23 252	26 704	18 570
Passivzinsen	28 253	18 700	21 500	17 500	17 500	17 500	17 500
operatives Ergebnis	298 367	14 875	6 330	27 819	5 752	9 204	1 070
Ausserordentlicher Aufwand							
Ausserordentlicher Ertrag/Desinvestition über ER		1 600 000	-				
Fondsentnahme							
Ergebnis gesamt	298 367	1 614 875	6 330	27 819	5 752	9 204	1 070