

Rom.-Kath. Kreiskirchgemeinde Aarau

Finanzplan 2024 - 2028

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ist	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Steuerfuss	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%
Veränderung Anzahl Katholiken ggb. VJ	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,6%
Veränderung Personalaufwand ggb. VJ	-1,9%	3,4%	0,5%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Veränderung Sachaufwand ggb. VJ	-1,2%	23,0%	-17,7%	1,8%	0,0%	-0,7%	0,0%
Veränderung Steuerertrag ggb. VJ	-3,9%	6,2%	-5,8%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%
Ertrag							
Allg. Steuern	8 576 802	9 108 000	8 577 000	8 499 000	8 421 000	8 344 000	8 267 000
Übriger Ertrag	322 416	348 200	348 125	353 200	353 200	353 200	353 200
Zusätzliche Erträge	-	-	-	30 000	40 000	60 000	60 000
Total Ertrag	8 899 218	9 456 200	8 925 125	8 882 200	8 814 200	8 757 200	8 680 200
Aufwand Steuerbezug	319 834	338 600	312 400	309 600	306 700	303 900	301 100
Total Nettoertrag	8 579 383	9 117 600	8 612 725	8 572 600	8 507 500	8 453 300	8 379 100
Legislative, Exekutive	286 417	204 900	246 510	240 000	240 000	240 000	240 000
Personalaufwand	4 230 122	4 425 300	4 548 600	4 553 000	4 553 000	4 553 000	4 553 000
Sachaufwand	1 427 176	1 755 130	1 443 637	1 470 000	1 470 000	1 460 000	1 460 000
Beiträge, Projekte Pastoralraum	377 258	479 940	419 150	394 150	394 150	394 150	394 150
Abschreibungen	399 288	400 000	260 000	271 253	279 300	321 668	379 549
Finanz und Lastenausgleich	1 795 299	1 824 500	1 751 200	1 800 000	1 800 000	1 784 000	1 768 100
Total Aufwand ohne Passivzinsen	8 515 560	9 089 770	8 669 097	8 728 403	8 736 450	8 752 818	8 794 799
Einsparungen	-	-	-	150 000	170 000	170 000	170 000
Ergebnis	63 823	27 830	-56 372	-5 803	-58 950	-129 518	-245 699
Passivzinsen	33 427	21 500	64 700	72 833	92 917	111 333	120 000
operatives Ergebnis	30 396	6 330	-121 072	-78 636	-151 867	-240 852	-365 699
Ausserordentlicher Aufwand							
Ausserordentlicher Ertrag/Desinvestition über ER	1 535 108	-					
Fondsentnahme			121 500				
Ergebnis gesamt	1 565 505	6 330	428	-78 636	-151 867	-240 852	-365 699