Röm.-Kath. Kreiskirchgemeinde Aarau

Finanzplan 2028 - 2031

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Ist	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Steuerfuss	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
Anzahl Katholiken (inkl. Aussenpastoration)	17'684	16'909	16'649	16'162	15'692	15'236	14'796
Ertrag							
Allg. Steuern, netto (Aufwand Steuerbezug abgezogen)	8'218'607	7'771'372	7'628'050	7'422'054	7'232'036	7'048'797	6'872'262
Übriger Ertrag	503'853	439'560	411'735	411'735	411'735	411'735	411'735
Total Nettoertrag	**8'722'460**	**8'210'932**	**8'039'785**	**7'833'789**	**7'643'771**	**7'460'532**	**7'283'997**
Aufwand							
Legislative, Exekutive	130'997	234'990	139'448	139'448	139'448	169'448	169'448
Personalaufwand	4'295'946	4'313'761	4'312'307	4'112'307	3'912'307	3'712'307	3'619'332
Sachaufwand	1'619'613	1'392'740	1'581'572	1'533'085	1'502'917	1'454'024	1'401'364
Beiträge, Projekte Pastoralraum	245'601	193'500	177'500	172'905	168'477	164'209	160'096
Abschreibungen	1'525'423	350'000	185'000	309'837	384'837	464'837	475'837
Finanz und Lastenausgleich (Zentralkassenbeitrag, Aussenpast.)	1'724'163	1'651'523	1'609'394	1'531'574	1'502'068	1'463'902	1'427'121
Passivzinsen, Bankspesen	19'707	58'200	32'600	31'165	29'884	27'273	25'749
Total Aufwand inkl. Passivzinsen	**9'561'450**	**8'194'714**	**8'037'821**	**7'830'320**	**7'639'937**	**7'456'000**	**7'278'947**
operatives Ergebnis	**-838'990**	**16'218**	**1'964**	**3'468**	**3'834**	**4'532**	**5'050**
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	-
Ausserordentlicher Ertrag/Desinvestition	705	-	-	-	-	-	-
Fondsentnahme	1'002'384	-	-	-	-	-	-
Ergebnis gesamt	**164'099**	**16'218**	**1'964**	**3'468**	**3'834**	**4'532**	**5'050**