

# Budget 2024

Genehmigt an Synode vom 8. November 2023

## Inhalt

<u>Allgemeine Hinweise Budget 2024</u>	2
<u>Anträge des Kirchenrats</u>	4
<u>Erläuterungen zu den Abweichungen Budget 2024</u>	5
<u>Budget 2024 nach Funktionen</u>	18
<u>Zusammenzug Budget 2024 nach Funktion</u>	56
<u>Zusammenzug Budget 2024 nach Arten</u>	57
<u>Stellenplan</u>	59
<u>Allgemeine Hinweise Finanzplan 2025–2027</u>	61
<u>Detaillierter Finanzplan 2025–2027</u>	63



## Allgemeine Hinweise Budget 2024

### Erhöhung Zentralkassenbeitrag

Sinkende Steuererträge und fortdauernde Kirchenglieder, verbunden mit neuen Aufgaben und entsprechenden Kostenfolgen, haben in den letzten Jahren den Finanzhaushalt der Landeskirche belastet. Aufgrund der schlechten Rechnungsabschlüsse in den Jahren 2017 – 2019, mit Defiziten von jeweils rund CHF 300'000, hat sich der Kirchenrat zwischen 2019 und 2021 intensiv mit einer Aufgabenüberprüfung auseinandergesetzt. Dabei hat sich gezeigt, dass einerseits neue, durch die Synode beschlossene Aufgaben und Kosten in den letzten Jahren hinzukamen. Es sind dies z.B.:

- **Diakonie (CHF 700'000)**
  - Caritas Aargau (höhere Beiträge)
  - KRSD
  - Notschlafstelle
  - Eigene Fachstelle Diakonie
- **Spitalseelsorge (CHF 600'000)**
  - Zusätzliche Stellenpensen
  - Palliative Care
- **Katechese und kirchliche Jugendarbeit (CHF 40'000)**
  - Ausbildung und Praktikumsförderung
- **Fachstelle Pastoral bei Menschen mit Behinderung (CHF 100'000)**
- **Kantonale Schulen (CHF 150'000)**

Andererseits belasten nicht beeinflussbare Mehrkosten auf Nationaler- und Bistumsebene (CHF 400'000) zusätzlich den Finanzhaushalt der Landeskirche wie:

- **Ausfinanzierung Wegfall Beitrag Fastenopfer**
- **Fonds für Missbrauchsoffer**
- **Ausbau des Generalsekretariats bei der RKZ**

Zusammen ergibt dies jährliche Mehraufwendungen gegen rund 2 Millionen Franken. Aufgrund dieser Situation hat der Kirchenrat verschiedene personelle und administrative Sparmassnahmen aus der Aufgabenüberprüfung umgesetzt, welche u.a. bei den Fachstellen zu Pensenkürzungen und Stellenkündigungen führten. Zu den Massnahmen gehörte auch der Antrag zum Verzicht auf den Ökofonds, welcher jedoch von der Synode abgelehnt wurde. Dank gemeinsamer Anstrengungen der Reformierten und Römisch-Katholischen Landeskirchen, konnte eine Entlastung des Budgets um rund CHF 250'000 erreicht werden, indem der Kanton Aargau seit 2022 im Bereich Spezialseelsorge für gemeinwirtschaftliche Aufgaben einen Beitrag leistet. Trotz all diesen Massnahmen und restriktiver Ausgabenpolitik, weist die Landeskirche weiterhin ein strukturelles Defizit auf. Zwar konnten die letzten zwei Jahre dank einmaligem Lottegewinn, Corona-bedingten Einsparungen und Neubewertung der Finanzanlagen positiv abgeschlossen werden. Trotzdem reicht der seit 15 Jahren unveränderte Zentral-

kassenbeitragssatz von 2,7 % nicht mehr aus, die Aufgaben der Landeskirche samt Beiträgen an die übergeordneten Institutionen des Bistums und der Kirche Schweiz zu finanzieren. Um einen weiteren Leistungsabbau zu verhindern, beantragte der Kirchenrat an der Herbstsynode 2023 eine Erhöhung des Zentralkassenbeitrags um 0,1 %-Punkte. Die Erhöhung wurde abgelehnt und das Budget mit einem Aufwandüberschuss von CHF 568'850 genehmigt.

### Budget 2024

Das genehmigte Budget basiert auf dem unveränderten Zentralkassenbeitragssatz von 2,7 % und rechnet mit Einnahmen von CHF 13'375'000. Im Vergleich zum Budget 2023 betragen die Mindereinnahmen CHF 100'300 und gegenüber der Jahresrechnung 2022 CHF 368'645. Gesamthaft rechnet das Budget 2024 mit Aufwendungen von CHF 18'282'210 und Einnahmen von CHF 17'713'360. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 568'850.

Bei der Erarbeitung des Budgets hat sich der Kirchenrat intensiv mit weiteren Sparmöglichkeiten befasst. So wurden Kosten für externe Dienstleistungen und Stellenbegehren eingeschränkt. Mit der Caritas Aargau konnte eine Beitragskürzung von CHF 30'000 für das Jahr 2024 verhandelt werden. Aufgrund der angespannten Finanzlage verzichtet der Kirchenrat erstmals, im Jahr 2024 die gesamte Teuerung bei den Löhnen der Landeskirchen-

Mitarbeitenden auszugleichen. Beim Bildungshaus Propstei in Wislikofen wurden Sparmassnahmen im Personalbereich vorgesehen.

Mehrkosten verursachen Digitalisierungsprojekte, die Erneuerung der Webseite sowie der Teuerungsausgleich und die Lohnsummenerhöhung. Die Finanzanlagen sind wiederum mit einer Sollrendite von 2 % budgetiert.

### **Personalaufwand und Stellenplan**

Im Stellenplan sind alle budgetierten Stellen abgebildet. Die Teuerung beträgt zum Vorjahr 1,6 % (Referenzmonat Juni). Die Löhne sind mit einem Teuerungsausgleich von 1 % und 0,75 % für individuelle Anpassungen berechnet. Die Personalkosten beinhalten sowohl die im Jahr 2024 anfallenden Dienstjubiläen als auch allfällige vakante Stellen. Die vakanten Stellen wurden bei geplanter unterjähriger Einstellung pro rata berechnet.

Neu im Stellenplan hat der Kirchenrat eine auf vier Jahre befristete Anstellung »Bereichsverantwortliche:r Anderssprachige Missionen« mit einem Stellenpensum von 40 % vorgesehen und im Budget eingestellt. Die Funktion ist mit derjenigen einer Fachstellenleitung vergleichbar und soll die Missionare in der operativen Arbeit unterstützen und sie in ihren Leitungsaufgaben beraten sowie im Prozess »Zukunft Kirche Aargau« begleiten.

### **Stellenplanerhöhung Recht / Stellvertretung Generalsekretärin**

Die Strukturen und Aufgaben im Generalsekretariat wurden im Verlaufe der letzten Jahre aufgrund von neuen Aufgaben erweitert. Zugenommen haben ebenso die Beratungen von Kirchgemeinden in rechtlichen und personellen Belangen. Diese Situation führte in den letzten Jahren zu hohen Überstunden-Saldi und einem Arbeitsüberhang, insbesondere im Bereich Recht, welcher mit externen Dienstleistungsaufträgen abgedeckt werden musste.

Ebenso fehlen die personellen Ressourcen für die Umsetzung von anstehenden Projekten und eine effektive Stellvertretungsfunktion der Generalsekretärin. Der Kirchenrat hat deshalb im vorliegenden Budget eine Stellenplanerhöhung von 80 % zur Schaffung einer neuen Funktion »Beauftragte:r Recht / Stv. Generalsekretär:in« eingestellt.

Im Übrigen wird auf die detaillierten Erläuterungen zu den Abweichungen ab Seite 5 verwiesen.

**Margrit Röthlisberger**

Kirchenrätin

**Dania Aebi**

Leiterin Finanzen

## Anträge des Kirchenrats

### Anträge

Der Kirchenrat beantragt der Synode:

1. Das Budget der Landeskirche für das Jahr 2024 mit einem Zentralkassenbeitragssatz von 2.80 % sei zu genehmigen.
2. Der Finanzplan 2025 bis 2027 sei zur Kenntnis zu nehmen.

Aarau, 13. September 2023

Kirchenrat  
Römisch-Katholische Landeskirche  
des Kantons Aargau



Luc Humbel  
Präsident



Tatjana Disteli  
Generalsekretärin

## Erläuterungen zu den Abweichungen Budget 2024

"In der Regel werden Abweichungen von >CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet."

		Budget 2024		Budget 2023		Differenz	Begründungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>		<b>18'282'210.00</b>	<b>18'282'210.00</b>	<b>17'619'050.00</b>	<b>17'619'050.00</b>		
<b>BEHÖRDEN UND VERWALTUNG</b>							
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>						
	<b>Es resultieren Minderkosten von CHF 59'220</b>						
<b>0100</b>	<b>Synode</b>						
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	11'000.00		18'500.00		-7'500.00	Es werden tiefere Kosten aufgrund vermehrter digitaler Publikationen erwartet.
<b>0110</b>	<b>Kirchenrat</b>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		27'000.00		-7'000.00	Mit der Anschaffung eines Transkript-Tools wird erwartet, dass die Protokollierungskosten sinken werden. Weiter wird davon ausgegangen, dass mit der Besetzung der Stelle "Beauftragte:r Recht / Stv. Generalsekretärin" in der Verwaltung die Rechtskosten reduziert werden können. Für die pendenten Fälle bestehen zudem Rückstellungen, die aufgelöst werden können.
3130.03	Repräsentationskosten	15'000.00		52'500.00		-37'500.00	Im 2023 fand die Vereidigung der Schweizergarde in Rom statt (Sacco di Roma). Der Kanton Aargau war Gastkanton.
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'900.00		28'900.00		-16'000.00	Im 2023 waren hier die Reisekosten Sacco di Roma enthalten.
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>						
	<b>Es resultieren Mehrkosten von CHF 150'720</b>						
<b>0210</b>	<b>Verwaltung</b>						
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	982'050.00		854'100.00		127'950.00	Es wurde eine neue Stelle "Beauftragte:r Recht / Stv. Generalsekretärin" für ein 3/4 Jahr budgetiert. Zusätzlich wurde mit einem Teuerungsausgleich von 1 % und einer allgemeinen Erhöhung von 0.75 % der Lohnsumme gerechnet.

		Budget 2024		Budget 2023		Differenz	Begründungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	76'700.00		66'400.00		10'300.00	Die Sozialversicherungsbeiträge nehmen bei steigendem Lohnaufwand ebenfalls zu.
3051.00	AG-Beiträge PK	102'300.00		88'500.00		13'800.00	Die Sozialversicherungsbeiträge nehmen bei steigendem Lohnaufwand ebenfalls zu.
3100.08	Öffentlichkeitsarbeit	12'000.00		29'500.00		-17'500.00	Es wurden weniger Kosten für die Newsletter, für die Anpassungen der Webseite und für die Überarbeitung der Broschüren vorgesehen. Weiter wurde auf die Budgetierung eines Grundkredits verzichtet.
3118.01	Projekt Einführung GEVER	18'000.00		20'000.00		-2'000.00	Für den Restart des Projekts zur Einführung GEVER wurden die entsprechenden Kosten eingestellt. Der Anschluss der Fachstellen ist ebenfalls vorgesehen. Die budgetierten Kosten werden auf die Verwaltung und die Fachstellen gleichmässig verteilt.
<b>2</b>	<b>FACHSTELLEN</b>						
<b>21</b>	<b>Bildung und Propstei</b>						
	<b>Es resultieren Mehrkosten von CHF 12'170</b>						
<b>2100</b>	<b>Fachstelle Bildung und Propstei</b>						
3118.01	Projekt Einführung GEVER	18'000.00				18'000.00	Für den Restart des Projekts zur Einführung GEVER wurden die entsprechenden Kosten eingestellt. Der Anschluss der Fachstellen ist ebenfalls vorgesehen. Die budgetierten Kosten werden auf die Verwaltung und die Fachstellen gleichmässig verteilt.
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'870.00		5'000.00		5'870.00	Die Porto- und Telefonkosten wurden anhand der vergangenen Jahre realistisch budgetiert. Weiter begründet das IT-Projekt InTune, das die Katalogisierung der Geräte bezweckt und auf die Verwaltung und die Fachstellen aufgeteilt wird, einen zusätzlichen Mehraufwand.
4300.03	Ertrag Bildung Wislikofen		66'400.00		57'600.00	8'800.00	Es wird mit mehr durchgeführten Kursen gerechnet.

"In der Regel werden Abweichungen von  
>CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet."

		Budget 2024		Budget 2023		Differenz	Begründungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>23</b>	<b>Jugend und junge Erwachsene</b>						
	<b>Es resultieren Mehrkosten von CHF 15'375</b>						
<b>2300</b>	<b>Fachstelle Jugend und junge Erwachsene</b>						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'450.00		4'900.00		7'550.00	Der Mehraufwand ist durch eine vierwöchige Bildungszeit des Fachstellenleiters begründet.
3118.01	Projekt Einführung GEVER	18'000.00				18'000.00	Für den Restart des Projekts zur Einführung GEVER wurden die entsprechenden Kosten eingestellt. Der Anschluss der Fachstellen ist ebenfalls vorgesehen. Die budgetierten Kosten werden auf die Verwaltung und die Fachstellen gleichmässig verteilt.
3130.02	Kurse und Projekte	44'100.00		80'200.00		-36'100.00	Im 2023 wurde eine Wirkungsanalyse Kantonschule (CHF 20'000) budgetiert. Weiter finden die ForModula-Kurse (CHF 15'000) nur alle zwei Jahre statt.
4300.04	Ertrag Kurse und Projekte				15'000.00	-15'000.00	Die ForModula-Kurse finden nur alle zwei Jahre statt.
<b>2320</b>	<b>Kantonsschule Baden mit Foyer</b>						
3130.02	Kurse und Projekte	16'000.00		5'000.00		11'000.00	Die Beiträge und die Rückerstattungen an die Studienreise 2024 werden brutto dargestellt.
4260.01	Rückerstattungen Dritter		11'000.00			11'000.00	Die Beiträge und die Rückerstattungen an die Studienreise 2024 werden brutto dargestellt.
<b>24</b>	<b>Katechese</b>						
	<b>Es resultieren Mehrkosten von CHF 39'020</b>						
<b>2400</b>	<b>Fachstelle Katechese-Medien</b>						
3010.09	Löhne der Fachstelle	398'500.00		383'300.00		15'200.00	Befristete Pensumserhöhung einer Mitarbeiterin um 10 %. Zusätzlich wurde mit einem Teuerungsausgleich von 1 % und einer allgemeinen Erhöhung von 0.75 % der Lohnsumme gerechnet.
3118.01	Projekt Einführung GEVER	18'000.00				18'000.00	Für den Restart des Projekts zur Einführung GEVER wurden die entsprechenden Kosten eingestellt. Der Anschluss der Fachstellen ist ebenfalls vorgesehen. Die budgetierten Kosten werden auf die Verwaltung und die Fachstellen gleichmässig verteilt.

		Budget 2024		Budget 2023		Differenz	Begründungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
"In der Regel werden Abweichungen von >CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet."							
3130.01	Dienstleistungen Dritter	28'820.00		23'600.00		5'220.00	Die Mehrkosten lassen sich aufgrund neuer Verträge beim Vereinsbeitrag Relimedia sowie bei der Downloadlizenz erklären. Weiter begründet das IT-Projekt InTune, das die Katalogisierung der Geräte bezweckt und auf die Verwaltung und die Fachstellen aufgeteilt wird, einen zusätzlichen Mehraufwand.
<b>25</b>	<b>Spezialseelsorge</b>						
	<b>Es resultieren Mehrkosten von CHF 63'325</b>						
<b>2500</b>	<b>Fachstellenleitung Spezialseelsorge</b>						
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	44'120.00		34'800.00		9'320.00	Neueinstufung des Verwaltungspersonals. Zusätzlich wurde mit einem Teuerungsausgleich von 1 % und einer allgemeinen Erhöhung von 0.75 % der Lohnsumme gerechnet.
3118.01	Projekt Einführung GEVER	18'000.00				18'000.00	Für den Restart des Projekts zur Einführung GEVER wurden die entsprechenden Kosten eingestellt. Der Anschluss der Fachstellen ist ebenfalls vorgesehen. Die budgetierten Kosten werden auf die Verwaltung und die Fachstellen gleichmässig verteilt.
4260.01	Rückerstattungen Dritter		260'000.00		290'000.00	-30'000.00	Der Kanton Aargau beteiligt sich mit jährlich CHF 500'000 an der Spezialseelsorge. CHF 50'000 werden den Spitälern direkt vergütet. Dies war im Budget 2023 noch nicht so dargestellt. Der Anteil der Römisch-Katholischen Landeskirche beträgt CHF 260'000.
<b>2501</b>	<b>Spitalseelsorge KSA Aarau</b>						
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	215'840.00		240'700.00		-24'860.00	Reduktion 20 %-Pensum aufgrund einer Pensionierung.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		10'800.00		-5'800.00	Es werden gegenüber dem Budget 2023 keine grösseren Weiterbildungen erwartet.
4260.01	Rückerstattungen Dritter				15'000.00	-15'000.00	Beitrag von Hirslanden wurde bisher fälschlicherweise unter KSA budgetiert. Der Beitrag ist unverändert.
<b>2502</b>	<b>Spitalseelsorge KSB</b>						
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	197'150.00		182'200.00		14'950.00	Das vakante Restpensum für einen pensionierten Mitarbeitenden wurde für 2024 budgetiert.



"In der Regel werden Abweichungen von  
>CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet."

		Budget 2024		Budget 2023		Differenz	Begründungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>2503</b>	<b>Klinik- und Heimseelsorge Barmelweid</b>						
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	64'200.00		72'600.00		-8'400.00	Reduktion des Pensums auf 50 %.
<b>2505</b>	<b>Spital- und Heimseelsorge Muri</b>						
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	132'800.00		125'100.00		7'700.00	Es wurde eine Zulage/Prämie in den Budgetbetrag eingerechnet. Zusätzlich wurde mit einem Teuerungsausgleich von 1 % und einer allgemeinen Erhöhung von 0.75 % der Lohnsumme gerechnet.
<b>2511</b>	<b>Spital- und Heimseelsorge Leuggern</b>						
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	45'570.00		38'000.00		7'570.00	Es wurde eine Zulage/Prämie in den Budgetbetrag eingerechnet. Zusätzlich wurde mit einem Teuerungsausgleich von 1 % und einer allgemeinen Erhöhung von 0.75 % der Lohnsumme gerechnet.
<b>2513</b>	<b>Heimseelsorge Lindenfeld Suhr</b>						
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	25'160.00		50'200.00		-25'040.00	Im Budget 2023 wurde die Stelle für eine Übergangsphase parallel budgetiert.
<b>2518</b>	<b>Spitalseelsorge Hirslanden Aarau</b>						
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	63'580.00		32'300.00		31'280.00	Es wurde ein 30 % höheres Pensum budgetiert aufgrund einer neuen Mitarbeiterin. Zusätzlich wurde mit einem Teuerungsausgleich von 1 % und einer allgemeinen Erhöhung von 0.75 % der Lohnsumme gerechnet.
4260.01	Rückerstattungen Dritter		15'000.00			15'000.00	Der Beitrag wurde bisher fälschlicherweise unter KSA budgetiert. Der Beitrag ist unverändert.
<b>26</b>	<b>Pastoral bei Menschen mit Behinderung</b>						
	<b>Es resultieren Minderkosten von CHF 37'624</b>						
<b>2600</b>	<b>Fachbereich Pastoral bei Menschen mit Behinderung</b>						
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	105'560.00		83'900.00		21'660.00	Höhere Einstufung des im 2023 als vakant budgetierten Mitarbeiters.

		Budget 2024		Budget 2023		Differenz	Begründungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
"In der Regel werden Abweichungen von >CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet."							
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		8'800.00		-5'800.00	Im Vorjahres-Budget wurde eine vierwöchige Bildungszeit gem. Art. 8 eines Mitarbeitenden berücksichtigt.
4260.01	Rückerstattungen Dritter		57'700.00		4'000.00	53'700.00	Rückerstattung des Anteils des Seelsorgenden für die Zirkusseelsorge durch migratio.
<b>27</b>	<b>Gefängnis- und Polizeiseelsorge</b>						
	<b>Es resultieren Mehrkosten von CHF 1'620</b>						
<b>28</b>	<b>Diakonie</b>						
	<b>Es resultieren Mehrkosten von CHF 7'316</b>						
<b>2820</b>	<b>Fachstelle Diakonie</b>						
3010.09	Löhne der Fachstelle	194'650.00		181'800.00		12'850.00	Es wurde eine Zulage/Prämie in den Budgetbetrag eingerechnet. Zusätzlich wurde mit einem Teuerungsausgleich von 1 % und einer allgemeinen Erhöhung von 0.75 % der Lohnsumme gerechnet.
3118.01	Projekt Einführung GEVER	18'000.00				18'000.00	Für den Restarts des Projekt zur Einführung GEVER wurden die entsprechenden Kosten eingestellt. Der Anschluss der Fachstellen ist ebenfalls vorgesehen. Die budgetierten Kosten werden auf die Verwaltung und die Fachstellen gleichmässig verteilt.
3130.02	Kurse und Projekte	15'300.00		28'000.00		-12'700.00	Im Budget 2023 wurden Kosten für ein Innovationsprojekt erfasst.
<b>3</b>	<b>ANDERSSPRACHIGEN-SEELSORGE</b>						
<b>31</b>	<b>migratio und Regionale Seelsorge</b>						
	<b>Es resultieren Mehrkosten von CHF 7'725</b>						
<b>3150</b>	<b>Polenseelsorge Aargau</b>						
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'000.00				11'000.00	Eine Mitarbeiterin wurde bei der Landeskirche angestellt, die nicht nur Verwaltungsaufgaben übernimmt.
3130.01	Dienstleistungen Dritter			6'000.00		-6'000.00	Somit kann der Betrag der Verrechnung einer Kirchgemeinde eingespart werden.

"In der Regel werden Abweichungen von  
>CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet."

		Budget 2024		Budget 2023		Differenz	Begründungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>32</b>	<b>Italienischsprachigen Seelsorge</b>						
	<b>Es resultieren Mehrkosten von CHF 29'730</b>						
<b>3201</b>	<b>Italienischsprachige Mission Aarau</b>						
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	175'240.00		161'100.00		14'140.00	Der effektive Lohnaufwand der im Vorjahr vakanten budgetierten Stelle übersteigt den Budgetwert. Zusätzlich wurde mit einem Teuerungsausgleich von 1 % und einer allgemeinen Erhöhung von 0.75 % der Lohnsumme gerechnet.
3130.04	Anderssprachige Pfarrblätter	25'000.00		20'000.00		5'000.00	Es werden steigende Druckkosten beim Kirchenblatt Collegamento erwartet.
<b>33</b>	<b>Spanischsprachigen Seelsorge</b>						
	<b>Es resultieren Mehrkosten von CHF 4'980</b>						
<b>3300</b>	<b>Spanischsprachige Mission Aargau</b>						
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	18'400.00		11'800.00		6'600.00	Umsetzung der neuen Budgetrichtlinien mit Sockelbeitrag und Beitrag pro Kopf.
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'500.00		4'900.00		7'600.00	Die Kosten wurden aufgrund der Erfahrungen 2022 neu beurteilt. Zudem benötigt die neue Mitarbeiterin Spesenvergütung, da diese als Unterstützung des Missionars ebenfalls unterwegs sein wird.
<b>34</b>	<b>Portugiesischsprachigen Seelsorge</b>						
	<b>Es resultieren Mehrkosten von CHF 5'900</b>						
<b>3400</b>	<b>Portugiesischsprachige Mission AG BS BL</b>						
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	192'350.00		185'100.00		7'250.00	Eine Aufstockung um 10 % wurde im Budget berücksichtigt. Zusätzlich wurde mit einem Teuerungsausgleich von 1 % und einer allgemeinen Erhöhung von 0.75 % der Lohnsumme gerechnet.
3160.00	Mieten von Liegenschaften	35'400.00		46'400.00		-11'000.00	Die Kosten wurden aufgrund der bestehenden Mietverhältnisse neu beurteilt und tiefer angesetzt.

"In der Regel werden Abweichungen von  
>CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet."

		Budget 2024		Budget 2023		Differenz	Begründungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>35</b>	<b>Kroatischsprachigen Seelsorge</b>						
	<b>Es resultieren Mehrkosten von CHF 16'080</b>						
<b>3500</b>	<b>Kroatischsprachige Mission Aargau</b>						
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	33'250.00		44'500.00		-11'250.00	Verschiebungen aufgrund der Budgetvorgaben des Kirchenrats für die andersspr. Missionen
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	10'000.00				10'000.00	Verschiebungen aufgrund der Budgetvorgaben des Kirchenrats für die andersspr. Missionen
<b>36</b>	<b>Albanischsprachigen Seelsorge</b>						
	<b>Es resultieren Mehrkosten von CHF 7'270</b>						
<b>3600</b>	<b>Albanischsprachige Mission NWCH</b>						
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	220'800.00		209'200.00		11'600.00	Die Besetzung der vakanten Stelle wurde im Budget berücksichtigt. Zusätzlich wurde mit einem Teuerungsausgleich von 1 % und einer allgemeinen Erhöhung von 0.75 % der Lohnsumme gerechnet.
<b>39</b>	<b>Koordinationsstelle anderssprachige Seelsorge</b>						
	<b>Es resultieren Mehrkosten von CHF 48'370</b>						
<b>3900</b>	<b>Koordinationsstelle anderssprachige Seelsorge</b>						
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	34'500.00				34'500.00	Diese neue Funktion mit einer 40 %-Stelle als Koordination für die anderssprachige Seelsorge wurde erstmals im Budget aufgenommen. Es wurde mit einer Stellenbesetzung ab 1.4.2024 gerechnet. Die weiteren Kosten sind Sozialversicherungsbeiträge, übriger Personalaufwand und Reisekosten und Spesen.
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	2'700.00				2'700.00	
3051.00	AG-Beiträge PK	3'500.00				3'500.00	
3052.00	AG-Beiträge UVG	250.00				250.00	
3053.00	AG-Beiträge KTG	150.00				150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00				3'200.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'270.00				2'270.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00				1'800.00	

"In der Regel werden Abweichungen von  
>CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet."

		Budget 2024		Budget 2023		Differenz	Begründungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>4</b>	<b>LIEGENSCHAFTEN</b>						
<b>41</b>	<b>Liegenschaften ohne Tätigkeit</b>						
	<b>Es resultieren Minderkosten von CHF 7'905</b>						
<b>4100</b>	<b>Verwaltungsliegenschaft Aarau, Feerstr.8</b>						
3120.01	Heizmaterial und Strom	19'500.00		25'000.00		-5'500.00	Die Kosten wurden aufgrund der aktuellen Kosten mit Berücksichtigung der Vergangenheit budgetiert. Beim Strom wurde eine Kostensteigerung von 12 % berücksichtigt, bei der Fernwärme profitieren wir von tieferen Tarifen.
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	11'000.00		4'000.00		7'000.00	Es erfolge eine Anpassung auf eine realistische Höhe an Unterhaltskosten aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre.
3300.40	Planmässige Abschr. Hochbauten VV	119'200.00		132'500.00		-13'300.00	Die Abschreibungen erfolgen mit 10 % des Restbuchwerts.
<b>4120</b>	<b>Gartenheim Aarau, Hohlgasse 30</b>						
3120.01	Heizmaterial und Strom	19'500.00		11'000.00		8'500.00	Das Heizen erfolgt mit Gas. Die Kostensteigerungen bei Strom und Gas wurden berücksichtigt.
<b>4130</b>	<b>Laurenzenvorstadt 71, Aarau</b>						
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	21'000.00		3'000.00		18'000.00	In dieser Position sind Mehraufwendungen für das Abdichten eines Wasserschadens der Garage und im Bad enthalten.
<b>4150</b>	<b>Domherrenhaus Solothurn, Frölicherweg 2</b>						
4430.00	Mietzinsen		24'000.00		17'300.00	6'700.00	Die Liegenschaft konnte befristet an einen externen Mieter vermietet werden.
<b>42</b>	<b>Liegenschaften mit Tätigkeit</b>						
	<b>Es resultieren Minderkosten von CHF 27'422</b>						
<b>4200</b>	<b>Bildungshaus Propstei, Wislikofen</b>						
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	760'900.00		813'600.00		-52'700.00	Es konnten Einsparungen beim Lohnaufwand erreicht werden.



"In der Regel werden Abweichungen von  
>CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet."

		Budget 2024		Budget 2023		Differenz	Begründungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>5</b>	<b>BEITRÄGE</b>						
<b>51</b>	<b>Beiträge</b>						
	<b>Es resultieren Minderkosten von CHF 14'100</b>						
<b>5100</b>	<b>Kirchliche Werke und Institutionen</b>						
3634.04	Röm.-Kath. Zentralkonferenz Schweiz	1'041'000.00		1'017'400.00		23'600.00	Der Beitrag wurde anhand der Information der RKZ budgetiert.
3636.03	Beiträge für kirchliche Verbände Aargau	40'300.00		56'800.00		-16'500.00	Im Vorjahr wurde ein Beitrag für ein Vorprojekt der RKZ «Ablösung Kirchengesangbuch» budgetiert.
3636.06	Aarg. Kath. Frauenbund AKF	45'000.00		50'000.00		-5'000.00	Budgetbetrag wurde gemäss Entscheid des Kirchenrats vom 22.9.2021 eingesetzt.
3636.14	Beiträge an kirchliche Werke (Rahmenkredit)	20'000.00		25'000.00		-5'000.00	Der Rahmenkredit wurde um CHF 5'000 reduziert.
<b>5120</b>	<b>Sozialwerke</b>						
3634.19	Entschädigung an Caritas für Projekte	220'000.00		250'000.00		-30'000.00	Der Kirchenrat hat aufgrund der finanziellen Situation der Landeskirche - wie bereits beim Abschluss des Leistungsvertrags mit der Caritas Aargau vorbehalten - den Gesamtbetrag von CHF 1'600'000 um CHF 30'000 gekürzt.
3636.08	Beiträge an Sozialwerke (Rahmenkredit)	19'000.00		10'000.00		9'000.00	Zusätzlich zum Rahmenkredit TCHF 10 wurde ein Beitrag für den OESA (Oekumenischer Seelsorgedienst für Asylsuchende) von TCHF 9 gemäss Leistungsvereinbarung eingesetzt.
3636.17	HOPE Baden, Notschlafstelle	20'000.00		30'000.00		-10'000.00	Der Betrag wurde aufgrund der Angabe der Fachstelle mit TCHF 20 eingesetzt.
3636.18	Sozialpreis	7'000.00				7'000.00	Der Sozialpreis findet nur in den geraden Jahren statt.
<b>5150</b>	<b>Projekte Legislatorschwerpunkte</b>						
3130.02	Kurse und Projekte	34'000.00		12'000.00		22'000.00	Ein wesentlicher Teil der budgetierten Kosten betrifft das Neuaufsetzen der Webseite kathaargau.ch.

"In der Regel werden Abweichungen von  
>CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet."

		Budget 2024		Budget 2023		Differenz	Begründungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>6</b>	<b>KIRCHGEMEINDEN</b>						
<b>61</b>	<b>Kirchgemeinden</b>						
	<b>Es resultieren Minderkosten von CHF 128'520</b>						
<b>6100</b>	<b>Dienstleistungen für Kirchgemeinden</b>						
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	13'500.00		63'500.00		-50'000.00	Im Budget 2023 wurde hier zusätzlich die Evaluation NWCH Pfarrblatt budgetiert
3130.01	Dienstleistungen Dritter	77'430.00		45'700.00		31'730.00	Die Kosten für die Ki-Karte inkl. dem neuen Auswertungstool dazu sowie die Rückerstattungen sind hier erfasst. Die Erfassung erfolgt auf Basis der effektiv zu erwartenden Kosten und brutto.
3130.02	Kurse und Projekte	6'000.00		62'000.00		-56'000.00	Es wurde eine Abgeltung der Weiterbildungsanlässe für die Kirchgemeinden durch die Rechnungsexperten von TCHF 5 berücksichtigt. Im Budget 2023 wurden Beträge für einige Projekte wie z.B. «Zukunft Vielfalt», «Geschäftsführung und Archivierung» und «Kirchenpflege-tagungen» eingesetzt.
3634.15	Kostentragung Dienstaltersgeschenke der Kirchgem.	10'000.00				10'000.00	Die Kostentragung der Dienstaltersgeschenke der Kirchgemeinden wird neu in einer separaten Position ausgewiesen. Bisher wurde diese unter Kurse und Projekte budgetiert.
4260.01	Rückerstattungen Dritter		55'250.00		35'000.00	20'250.00	Die Kosten für die Ki-Karte inkl. dem neuen Auswertungstool dazu sowie die Rückerstattungen sind hier erfasst. Die Erfassung erfolgt auf Basis der effektiv zu erwartenden Kosten und brutto.
<b>6110</b>	<b>Projekte für Kirchgemeinden</b>						
3130.18	Lange Nacht der Kirchen			40'000.00		-40'000.00	Die lange Nacht der Kirchen fand 2023 statt.



"In der Regel werden Abweichungen von  
>CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet."

		Budget 2024		Budget 2023		Differenz	Begründungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>9</b>	<b>FINANZAUSGLEICH/ZK-BEITRÄGE/ABSCHLUSS</b>						
<b>93</b>	<b>Finanzausgleich/ZK-Beiträge/Abschluss</b>						
	<b>Es resultieren Mehreinnahmen von CHF 317'490</b>						
<b>9300</b>	<b>Ordentlicher Finanzausgleich</b>						
3510.04	Einlage in Finanzausgleichsfonds	435'550.00		360'750.00		74'800.00	Die Beträge beruhen auf der entsprechenden Berechnung. Im Gegensatz zum Budget 2023 wurden sowohl die Einlage wie auch die Entnahme aus dem Finanzausgleichsfonds budgetiert. Der Finanzausgleich ist für die Landeskirche ergebnisneutral.
3622.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Landeskirche an Ortskirchen	426'050.00				426'050.00	
4511.01	Entnahme aus Finanzausgleichsfonds		426'050.00	440'800.00		-14'750.00	
4622.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Ortskirchen an Landeskirche		435'550.00			435'550.00	
<b>9330</b>	<b>Zentralkassenbeiträge</b>						
4000.00	Beiträge der Kirchgemeinden		13'375'000.00	13'475'300.00		-100'300.00	Die Erhöhung des Zentralkassenbeitrags von 2.7 % auf 2.8 % wurde an der Synode abgelehnt. Der Mitgliederschwund zeigt sich im Minderertrag.
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>						
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung						
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		568'850.00	262'450.00			

## Budget 2024 nach Funktionen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>18'282'210.00</b>	<b>18'282'210.00</b>	<b>17'619'050.00</b>	<b>17'619'050.00</b>	<b>18'611'765.74</b>	<b>18'611'765.74</b>
	<b>BEHÖRDEN UND VERWALTUNG</b>	<b>1'906'620.00</b>	<b>14'600.00</b>	<b>1'816'700.00</b>	<b>18'400.00</b>	<b>1'842'786.95</b>	<b>25'325.67</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'892'020.00</b>		<b>1'798'300.00</b>		<b>1'817'461.28</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>384'000.00</b>		<b>444'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>456'944.99</b>	<b>5'765.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>384'000.00</b>		<b>441'000.00</b>		<b>451'179.39</b>
<b>0100</b>	<b>Synode</b>	<b>64'600.00</b>		<b>70'700.00</b>		<b>59'250.30</b>	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	30'000.00		30'000.00		32'565.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK					169.50	
3052.00	AG-Beiträge UVG					1.60	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	11'000.00		18'500.00		2'259.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'100.00		3'300.00		7'305.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		11'400.00		7'715.95	
3130.02	Kurse und Projekte					2'655.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500.00		7'500.00		6'578.70	
<b>0110</b>	<b>Kirchenrat</b>	<b>256'800.00</b>		<b>304'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>336'760.64</b>	<b>5'765.60</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	182'500.00		174'300.00		165'092.25	
3010.09	Löhne der Fachstelle					-430.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	8'600.00		7'200.00		8'547.50	
3051.00	AG-Beiträge PK	4'300.00		4'300.00		4'518.65	
3052.00	AG-Beiträge UVG	200.00		200.00		190.20	
3053.00	AG-Beiträge KTG	500.00		500.00		117.35	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	4'500.00		300.00		5'206.25	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		983.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	800.00		800.00		769.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		27'000.00		79'462.54	
3130.02	Kurse und Projekte	4'000.00		4'000.00		37'721.65	
3130.03	Repräsentationskosten	15'000.00		52'500.00		7'449.75	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Kompetenzgeld KR	1'000.00		2'500.00		1'092.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00				424.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'900.00		28'900.00		12'569.35	
3634.07	PEP-Projektbegleitung					1'513.40	
3634.15	Kostentragung Dienstaltersgeschenke der Kirchgem.					11'533.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter				3'000.00		5'765.60
<b>0120</b>	<b>Rekursgericht und Schlichtungsbehörde</b>	<b>400.00</b>		<b>4'400.00</b>		<b>450.00</b>	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder			4'000.00		450.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			
<b>0130</b>	<b>GPK und Rechnungsexperten</b>	<b>62'200.00</b>		<b>64'900.00</b>		<b>60'484.05</b>	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'800.00		2'800.00		2'825.00	
3010.02	Löhne Rechnungsexperten			57'900.00		56'099.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK			600.00		387.45	
3052.00	AG-Beiträge UVG			100.00		130.60	
3053.00	AG-Beiträge KTG			200.00		87.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00		300.00		86.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	56'100.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		866.60	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'522'620.00</b>	<b>14'600.00</b>	<b>1'372'700.00</b>	<b>15'400.00</b>	<b>1'385'841.96</b>	<b>19'560.07</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'508'020.00</b>		<b>1'357'300.00</b>		<b>1'366'281.89</b>
<b>0210</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>1'522'620.00</b>	<b>14'600.00</b>	<b>1'372'700.00</b>	<b>15'400.00</b>	<b>1'385'841.96</b>	<b>19'560.07</b>
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	982'050.00		854'100.00		802'197.55	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					17'700.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-657.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	76'700.00		66'400.00		59'244.45	
3051.00	AG-Beiträge PK	102'300.00		88'500.00		70'656.25	
3052.00	AG-Beiträge UVG	6'300.00		7'000.00		6'119.85	
3053.00	AG-Beiträge KTG	3'700.00		3'400.00		3'405.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		11'000.00		2'605.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'300.00		30'300.00		33'684.75	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	11'600.00		11'600.00		40'536.40	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	7'600.00		8'100.00		7'484.25	
3100.06	Medien	7'300.00		10'000.00		5'431.30	
3100.08	Öffentlichkeitsarbeit	12'000.00		29'500.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'300.00		8'000.00		6'327.85	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	11'900.00		7'500.00		14'574.90	
3113.00	Hardware	13'000.00		10'000.00		22'471.85	
3118.00	Software und Lizenzen	39'000.00		35'900.00		65'265.90	
3118.01	Projekt Einführung GEVER	18'000.00		20'000.00		1'938.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	33'070.00		33'800.00		48'098.05	
3130.02	Kurse und Projekte					32'846.91	
3130.13	EduQua-Zertifizierung	4'500.00				738.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'200.00		31'200.00		34'845.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien					880.65	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	2'000.00		500.00		2'009.15	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	88'200.00		88'200.00		88'200.00	
3161.00	Mobility-Fahrzeug	13'600.00		12'700.00		13'624.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		5'612.15	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		9'200.00		9'200.00		11'709.95
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		5'400.00		6'200.00		7'850.12
<b>1</b>	<b>BISTUM</b>	<b>1'175'760.00</b>		<b>1'184'300.00</b>		<b>1'089'252.87</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'175'760.00</b>		<b>1'184'300.00</b>		<b>1'089'252.87</b>
<b>11</b>	<b>Bistum</b>	<b>1'175'760.00</b>		<b>1'184'300.00</b>		<b>1'089'252.87</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'175'760.00</b>		<b>1'184'300.00</b>		<b>1'089'252.87</b>
<b>1100</b>	<b>Bistum</b>	<b>1'175'760.00</b>		<b>1'184'300.00</b>		<b>1'089'252.87</b>	
3010.08	Löhne Domherr	68'600.00		68'200.00		65'992.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	4'100.00		4'000.00		3'349.05	
3052.00	AG-Beiträge UVG	450.00		600.00		523.35	
3053.00	AG-Beiträge KTG	210.00		200.00		201.15	
3130.10	Kantonsanteil bischöfliche Besoldungen	68'000.00		67'000.00		68'315.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		78.65	
3634.09	Regionalleitung	310'000.00		316'200.00		314'329.32	
3634.10	Bistumsbeitrag	724'300.00		728'000.00		636'463.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>FACHSTELLEN</b>	<b>6'477'452.00</b>	<b>756'650.00</b>	<b>6'350'900.00</b>	<b>731'300.00</b>	<b>5'915'631.54</b>	<b>703'990.98</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'720'802.00</b>		<b>5'619'600.00</b>		<b>5'211'640.56</b>
<b>21</b>	<b>Bildung und Propstei</b>	<b>953'770.00</b>	<b>77'700.00</b>	<b>936'200.00</b>	<b>72'300.00</b>	<b>802'204.54</b>	<b>77'926.91</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>876'070.00</b>		<b>863'900.00</b>		<b>724'277.63</b>
<b>2100</b>	<b>Fachstelle Bildung und Propstei</b>	<b>953'770.00</b>	<b>77'700.00</b>	<b>936'200.00</b>	<b>72'300.00</b>	<b>802'204.54</b>	<b>77'926.91</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		2'925.00	
3010.09	Löhne der Fachstelle	618'600.00		626'600.00		532'957.95	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					-13'100.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-327.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	48'600.00		49'300.00		42'113.40	
3051.00	AG-Beiträge PK	70'300.00		69'600.00		61'207.10	
3052.00	AG-Beiträge UVG	4'000.00		5'000.00		4'192.55	
3053.00	AG-Beiträge KTG	2'100.00		2'200.00		1'822.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'200.00		6'000.00		2'156.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200.00		1'000.00		4'828.60	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	17'000.00		17'000.00		14'963.60	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	2'500.00		3'600.00		1'695.54	
3100.04	Aufwand Bildung Aarau (bis 04/2019: Wettingen)	25'500.00		25'800.00		24'005.39	
3100.05	Aufwand Bildung Wislikofen	51'400.00		51'300.00		50'738.01	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	500.00		800.00			
3113.00	Hardware	3'000.00		3'000.00		60.75	
3118.00	Software und Lizenzen					169.70	
3118.01	Projekt Einführung GEVER	18'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'870.00		5'000.00		8'684.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500.00		3'500.00		6'229.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		720.80	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	44'600.00		44'600.00		44'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'000.00		18'000.00		11'561.65	
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		4'500.00		8'000.00		4'200.00
4300.02	Ertrag Bildung und Propstei		6'800.00		6'700.00		9'449.00
4300.03	Ertrag Bildung Wislikofen		66'400.00		57'600.00		64'277.91

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>23</b>	<b>Jugend und junge Erwachsene</b>	<b>925'225.00</b>	<b>83'750.00</b>	<b>911'700.00</b>	<b>85'600.00</b>	<b>865'171.09</b>	<b>92'107.74</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>841'475.00</b>		<b>826'100.00</b>		<b>773'063.35</b>
<b>2300</b>	<b>Fachstelle Jugend und junge Erwachsene</b>	<b>516'220.00</b>	<b>9'350.00</b>	<b>519'500.00</b>	<b>24'100.00</b>	<b>477'518.70</b>	<b>10'984.60</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder			3'000.00		1'900.00	
3010.09	Löhne der Fachstelle	299'200.00		293'200.00		318'954.75	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					-4'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	23'000.00		22'500.00		24'593.40	
3051.00	AG-Beiträge PK	31'400.00		29'800.00		31'108.35	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'900.00		2'400.00		2'458.65	
3053.00	AG-Beiträge KTG	1'000.00		1'000.00		1'040.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'450.00		4'900.00		5'845.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		1'514.75	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'300.00		3'200.00		1'605.55	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	1'100.00		1'200.00		668.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'700.00		1'700.00		815.20	
3113.00	Hardware	300.00				2'665.55	
3118.00	Software und Lizenzen	600.00				199.50	
3118.01	Projekt Einführung GEVER	18'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'870.00		2'600.00		2'091.25	
3130.02	Kurse und Projekte	44'100.00		80'200.00		32'187.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00		6'500.00		5'055.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		371.30	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	200.00		200.00			
3160.00	Mieten von Liegenschaften	37'100.00		37'100.00		37'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500.00		8'500.00		7'042.45	
3632.08	Beitrag an Ausbildungsstelle	18'600.00		18'600.00		5'000.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		9'100.00		9'100.00		10'689.60
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		250.00				
4300.04	Ertrag Kurse und Projekte				15'000.00		295.00
<b>2310</b>	<b>Alte Kantonsschule Aarau</b>	<b>77'135.00</b>		<b>76'400.00</b>		<b>72'977.30</b>	
3010.09	Löhne der Fachstelle	59'250.00		58'300.00		56'392.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	4'700.00		4'600.00		4'460.35	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051.00	AG-Beiträge PK	6'700.00		6'600.00		6'300.60	
3052.00	AG-Beiträge UVG	385.00		500.00		447.25	
3053.00	AG-Beiträge KTG	200.00		200.00		214.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		250.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		540.20	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	300.00		300.00		302.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00		300.00		284.75	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte			400.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		614.00	
3130.02	Kurse und Projekte	2'500.00		2'500.00		2'439.95	
3153.00	Unterhalt Informatik	300.00		300.00		59.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		600.00		670.50	
<b>2320</b>	<b>Kantonsschule Baden mit Foyer</b>	<b>197'440.00</b>	<b>68'400.00</b>	<b>180'200.00</b>	<b>55'500.00</b>	<b>188'076.49</b>	<b>69'301.59</b>
3010.09	Löhne der Fachstelle	80'800.00		79'400.00		76'868.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	6'400.00		6'300.00		6'078.75	
3051.00	AG-Beiträge PK	6'200.00		6'100.00		5'814.60	
3052.00	AG-Beiträge UVG	500.00		700.00		609.55	
3053.00	AG-Beiträge KTG	300.00		300.00		246.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		406.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	600.00		100.00			
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	300.00		300.00		274.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00		2'000.00		3'306.25	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	500.00		1'200.00		224.90	
3120.01	Heizmaterial und Strom	8'900.00		6'000.00		8'899.40	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	700.00		700.00		719.50	
3120.03	Entsorgungsgebühren	200.00		200.00		196.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'600.00		1'165.91	
3130.02	Kurse und Projekte	16'000.00		5'000.00		16'355.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40.00				33.75	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	70'000.00		68'800.00		66'876.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00					
4260.01	Rückerstattungen Dritter		11'000.00				11'673.45
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag						868.14
4430.00	Mietzinsen		45'400.00		43'800.00		45'000.00
4431.00	Vergütung von Dienstwohnungen		12'000.00		11'700.00		11'760.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2330</b>	<b>Kantonsschule Wohlen</b>	<b>44'330.00</b>		<b>46'000.00</b>		<b>42'412.15</b>	
3010.09	Löhne der Fachstelle	33'930.00		35'300.00		35'294.40	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-828.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	2'600.00		2'800.00		2'791.15	
3051.00	AG-Beiträge PK	3'300.00		3'500.00		3'349.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	200.00		300.00		279.80	
3053.00	AG-Beiträge KTG	100.00		100.00		108.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		85.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					15.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		89.30	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	500.00		300.00		271.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		359.50	
3130.02	Kurse und Projekte	2'000.00		2'000.00		470.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		127.10	
<b>2340</b>	<b>Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)</b>	<b>90'100.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>89'600.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>84'186.45</b>	<b>11'821.55</b>
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3632.09	Oek. Fachstelle Religion Campus Brugg-Windisch	89'600.00		89'600.00		84'086.45	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		6'000.00		11'821.55



Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>24</b>	<b>Katechese</b>	<b>692'820.00</b>	<b>95'500.00</b>	<b>654'200.00</b>	<b>95'900.00</b>	<b>610'697.43</b>	<b>95'240.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>597'320.00</b>		<b>558'300.00</b>		<b>515'456.78</b>
<b>2400</b>	<b>Fachstelle Katechese-Medien</b>	<b>692'820.00</b>	<b>95'500.00</b>	<b>654'200.00</b>	<b>95'900.00</b>	<b>610'697.43</b>	<b>95'240.65</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder			2'200.00		1'425.00	
3010.03	Löhne Reinigungspersonal					644.40	
3010.09	Löhne der Fachstelle	398'500.00		383'300.00		377'890.35	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	29'800.00		28'600.00		28'761.55	
3051.00	AG-Beiträge PK	41'500.00		40'400.00		40'259.80	
3052.00	AG-Beiträge UVG	2'500.00		3'100.00		2'941.00	
3053.00	AG-Beiträge KTG	1'400.00		1'400.00		1'322.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		7'000.00		7'672.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'101.35	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	17'000.00		17'000.00		10'794.05	
3100.06	Medien	14'000.00		14'000.00		12'910.79	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'200.00		1'200.00		1'300.75	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		1'326.10	
3113.00	Hardware	1'500.00				2'912.90	
3118.00	Software und Lizenzen	7'000.00		7'000.00		6'098.40	
3118.01	Projekt Einführung GEVER	18'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	28'520.00		23'600.00		22'689.84	
3130.02	Kurse und Projekte	66'500.00		66'500.00		35'011.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00		6'000.00		5'465.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00				476.55	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	400.00		400.00			
3160.00	Mieten von Liegenschaften	44'000.00		44'000.00		44'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		4'892.90	
4250.00	Verkäufe		7'000.00		7'000.00		8'083.75
4260.02	Rückerstattung Medienstelle		45'000.00		45'000.00		45'000.00
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000.00		2'400.00		1'656.90
4300.04	Ertrag Kurse und Projekte		33'000.00		33'000.00		23'700.00
4930.02	Interne Verrechnung ForModula		8'500.00		8'500.00		16'800.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>25</b>	<b>Spezialseelsorge</b>	<b>2'104'025.00</b>	<b>282'500.00</b>	<b>2'070'700.00</b>	<b>312'500.00</b>	<b>2'034'966.33</b>	<b>317'047.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'821'525.00</b>		<b>1'758'200.00</b>		<b>1'717'919.03</b>
<b>2500</b>	<b>Fachstellenleitung Spezialseelsorge</b>	<b>269'940.00</b>	<b>260'000.00</b>	<b>233'600.00</b>	<b>290'000.00</b>	<b>221'152.47</b>	<b>284'464.80</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'600.00			
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	44'120.00		34'800.00		39'365.85	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	48'000.00		48'000.00		34'440.00	
3010.06	Pikettdienste und Einsätze	5'000.00		5'000.00		1'950.00	
3010.09	Löhne der Fachstelle	90'300.00		88'800.00		91'038.40	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	9'300.00		8'500.00		10'410.45	
3051.00	AG-Beiträge PK	14'400.00		12'900.00		12'575.35	
3052.00	AG-Beiträge UVG	900.00		1'000.00		1'073.45	
3053.00	AG-Beiträge KTG	500.00		400.00		536.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00		1'575.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'164.75	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	7'000.00		2'700.00		392.15	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	500.00		600.00		202.82	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	7'000.00		7'000.00		7'140.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00		500.00			
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'500.00			
3118.00	Software und Lizenzen	100.00		100.00			
3118.01	Projekt Einführung GEVER	18'000.00					
3120.01	Heizmaterial und Strom	400.00		400.00		310.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'270.00		3'000.00		6'427.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00		2'000.00		1'340.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	150.00		100.00		138.00	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	2'800.00		2'200.00		2'746.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'326.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		260'000.00		290'000.00		284'464.80

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2501</b>	<b>Spitalseelsorge KSA Aarau</b>	<b>280'540.00</b>		<b>308'800.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>334'792.45</b>	<b>18'965.00</b>
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	7'500.00		6'800.00		7'173.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen					1'760.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	215'840.00		240'700.00		261'661.15	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					7'400.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'717.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	17'000.00		17'400.00		18'929.70	
3051.00	AG-Beiträge PK	25'000.00		24'500.00		26'358.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'400.00		2'000.00		2'044.05	
3053.00	AG-Beiträge KTG	700.00		800.00		701.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		10'800.00		4'530.00	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	4'000.00		4'000.00		3'411.30	
3113.00	Hardware	1'500.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter					5.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		1'800.00		2'536.30	
4260.01	Rückerstattungen Dritter				15'000.00		15'500.00
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag						3'465.00
<b>2502</b>	<b>Spitalseelsorge KSB</b>	<b>257'100.00</b>		<b>240'900.00</b>		<b>248'065.40</b>	<b>2'591.20</b>
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	6'000.00		6'300.00		5'385.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	500.00				400.00	
3010.06	Pikettdienste und Einsätze					175.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	197'150.00		182'200.00		191'760.35	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					3'100.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'235.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	15'250.00		14'000.00		15'020.90	
3051.00	AG-Beiträge PK	22'300.00		20'800.00		21'769.50	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'300.00		1'500.00		1'498.95	
3053.00	AG-Beiträge KTG	600.00		600.00		583.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		5'000.00		1'740.00	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	6'000.00		8'000.00		5'026.35	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00				149.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		615.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'077.20	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						517.65
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag						2'073.55

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2503</b>	<b>Klinik- und Heimseelsorge Barmelweid</b>	<b>85'500.00</b>		<b>95'900.00</b>		<b>80'241.45</b>	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	6'300.00		6'100.00		5'143.80	
3010.06	Pikettdienste und Einsätze			400.00			
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	64'200.00		72'600.00		61'042.35	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	5'100.00		5'700.00		4'827.65	
3051.00	AG-Beiträge PK	7'400.00		8'400.00		6'970.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	400.00		600.00		495.75	
3053.00	AG-Beiträge KTG	200.00		200.00		186.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00		534.20	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	700.00				89.30	
3130.02	Kurse und Projekte			700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		252.00	
<b>2504</b>	<b>Klinikseelsorge Königsfelden</b>	<b>217'200.00</b>		<b>217'300.00</b>		<b>226'824.04</b>	<b>2'880.00</b>
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	5'000.00		5'000.00		5'090.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen					5'280.00	
3010.06	Pikettdienste und Einsätze					120.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	170'200.00		168'300.00		164'917.65	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					11'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	12'000.00		11'700.00		11'456.15	
3051.00	AG-Beiträge PK	17'200.00		18'500.00		17'441.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'100.00		1'400.00		1'355.00	
3053.00	AG-Beiträge KTG	600.00		600.00		610.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		4'000.00		2'483.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		168.45	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	5'500.00		5'500.00		4'681.34	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200.00		400.00		90.00	
3130.02	Kurse und Projekte	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'230.85	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						2'880.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2505</b>	<b>Spital- und Heimseelsorge Muri</b>	<b>173'300.00</b>		<b>162'200.00</b>		<b>158'411.42</b>	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	2'900.00		2'900.00		2'080.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	1'300.00		1'300.00		1'260.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	132'800.00		125'100.00		126'300.00	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	10'000.00		9'900.00		9'566.85	
3051.00	AG-Beiträge PK	14'600.00		14'400.00		13'798.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	850.00		1'000.00		966.95	
3053.00	AG-Beiträge KTG	400.00		400.00		370.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		1'400.00		1'150.00	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	2'200.00		3'000.00		1'995.97	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	250.00		200.00		290.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		2'600.00		133.20	
<b>2506</b>	<b>Spitalseelsorge Fricktal</b>	<b>111'550.00</b>		<b>119'300.00</b>		<b>167'278.20</b>	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	8'500.00		8'500.00		7'055.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	1'000.00		1'000.00		200.00	
3010.06	Pikettdienste und Einsätze					1'350.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	81'900.00		83'300.00		128'122.30	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					2'900.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-350.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	6'500.00		6'600.00		8'753.20	
3051.00	AG-Beiträge PK	5'400.00		8'600.00		13'648.15	
3052.00	AG-Beiträge UVG	550.00		700.00		1'042.25	
3053.00	AG-Beiträge KTG	300.00		300.00		471.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		6'000.00			
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	2'600.00		2'600.00		1'704.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		900.00		853.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		1'528.25	
<b>2507</b>	<b>Spital- und Heimseelsorge Zofingen</b>	<b>77'200.00</b>		<b>77'100.00</b>		<b>57'935.30</b>	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	500.00		500.00		480.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	61'400.00		60'400.00		56'447.20	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					1'100.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'672.90	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	4'900.00		4'800.00		3'461.75	
3051.00	AG-Beiträge PK	7'000.00		6'900.00		6'595.80	
3052.00	AG-Beiträge UVG	400.00		500.00		348.35	
3053.00	AG-Beiträge KTG	200.00		200.00		168.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'500.00		640.00	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	1'500.00		2'000.00		1'297.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		69.20	
<b>2508</b>	<b>Heimseelsorge Regionales Pflegezentrum Baden</b>	<b>101'600.00</b>		<b>105'600.00</b>		<b>89'459.25</b>	<b>646.30</b>
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	2'400.00		2'400.00		450.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	80'400.00		84'200.00		72'136.80	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	6'400.00		6'600.00		5'704.40	
3051.00	AG-Beiträge PK	9'400.00		9'200.00		8'225.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	550.00		700.00		572.95	
3053.00	AG-Beiträge KTG	250.00		300.00		219.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'550.00	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag						646.30
<b>2510</b>	<b>Spital- und Heimseelsorge Menziken</b>	<b>40'125.00</b>		<b>39'700.00</b>		<b>41'195.00</b>	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	100.00		100.00			
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	2'000.00		2'000.00		1'920.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	32'675.00		32'100.00		33'538.30	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	1'250.00		1'200.00		1'197.65	
3051.00	AG-Beiträge PK	3'300.00		3'300.00		2'964.30	
3052.00	AG-Beiträge UVG	200.00		300.00		270.35	
3053.00	AG-Beiträge KTG	100.00		100.00		102.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00		840.00	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	100.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		162.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2511</b>	<b>Spital- und Heimseelsorge Leuggern</b>	<b>56'690.00</b>		<b>45'200.00</b>		<b>46'036.70</b>	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	3'000.00		3'000.00		2'760.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	45'570.00		38'000.00		38'503.65	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					-1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	2'270.00		1'700.00		1'438.65	
3051.00	AG-Beiträge PK	3'900.00				3'719.25	
3052.00	AG-Beiträge UVG	250.00		300.00		311.55	
3053.00	AG-Beiträge KTG	100.00		100.00		118.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00		247.20	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften					110.00	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	500.00		500.00		280.70	
3130.02	Kurse und Projekte	500.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					47.20	
<b>2512</b>	<b>Klinikseelsorge REHA Bellikon</b>	<b>33'800.00</b>		<b>32'900.00</b>		<b>30'867.30</b>	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	27'500.00		26'300.00		26'159.70	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					-400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	2'100.00		2'100.00		1'787.85	
3051.00	AG-Beiträge PK	2'700.00		3'100.00		2'785.75	
3052.00	AG-Beiträge UVG	200.00		200.00		202.15	
3053.00	AG-Beiträge KTG	100.00		100.00		96.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	300.00		500.00		175.05	
3130.02	Kurse und Projekte	300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		60.00	
<b>2513</b>	<b>Heimseelsorge Lindenfeld Suhr</b>	<b>35'410.00</b>		<b>64'700.00</b>		<b>31'582.80</b>	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	2'000.00		3'000.00		1'668.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeassistenten	2'000.00				200.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	25'160.00		50'200.00		23'999.95	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	2'000.00		4'000.00		2'024.40	
3051.00	AG-Beiträge PK	2'900.00		5'800.00		2'831.10	
3052.00	AG-Beiträge UVG	150.00		400.00		195.85	
3053.00	AG-Beiträge KTG	100.00		200.00		97.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	500.00		500.00		166.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
<b>2514</b>	<b>Heimseelsorge Reusspark Niederwil</b>	<b>97'375.00</b>		<b>102'400.00</b>		<b>90'859.45</b>	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	4'500.00		6'000.00		1'690.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	74'900.00		77'100.00		72'044.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	5'800.00		5'800.00		5'555.15	
3051.00	AG-Beiträge PK	8'300.00		8'500.00		7'946.95	
3052.00	AG-Beiträge UVG	500.00		600.00		561.00	
3053.00	AG-Beiträge KTG	275.00		300.00		266.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'000.00		2'573.30	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	600.00		600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		221.20	
<b>2515</b>	<b>Klinikseelsorge REHA Zurzach</b>	<b>37'000.00</b>		<b>36'000.00</b>		<b>35'250.15</b>	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	2'200.00		1'800.00		1'815.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	28'150.00		27'700.00		26'750.10	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					-500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	2'200.00		2'200.00		2'115.65	
3051.00	AG-Beiträge PK	2'750.00		2'700.00		2'580.00	
3052.00	AG-Beiträge UVG	200.00		200.00		216.70	
3053.00	AG-Beiträge KTG	100.00		100.00		87.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		2'185.00	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	100.00		200.00			
3130.02	Kurse und Projekte	300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
<b>2516</b>	<b>Klinik- und Heimseelsorge Brugg-Süssbach</b>	<b>50'750.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>50'700.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>52'590.80</b>	<b>7'500.00</b>
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	2'700.00		2'500.00		2'480.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	38'550.00		37'900.00		36'655.70	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	3'000.00		3'000.00		3'094.40	
3051.00	AG-Beiträge PK	4'400.00		4'400.00		3'948.75	
3052.00	AG-Beiträge UVG	250.00		300.00		293.95	
3053.00	AG-Beiträge KTG	150.00		200.00		141.45	



Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00		1'500.00		3'375.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	50.00		50.00			
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	750.00		750.00		683.45	
3130.05	Kompetenzgeld KR					1'092.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00		100.00		125.60	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		7'500.00		7'500.00		7'500.00
<b>2517</b>	<b>Klinikseelsorge ReHa Schinznach</b>	<b>24'365.00</b>		<b>22'500.00</b>		<b>18'564.75</b>	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	300.00		300.00			
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	18'265.00		16'700.00		16'140.15	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					-600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	1'450.00		1'300.00		1'276.00	
3051.00	AG-Beiträge PK	1'650.00		1'600.00		1'559.40	
3052.00	AG-Beiträge UVG	100.00		100.00		128.05	
3053.00	AG-Beiträge KTG	100.00		100.00		61.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		1'300.00			
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	300.00		300.00			
3130.02	Kurse und Projekte	100.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00			
<b>2518</b>	<b>Spitalseelsorge Hirslanden Aarau</b>	<b>79'580.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>40'900.00</b>			
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	500.00					
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	63'580.00		32'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	5'000.00		2'500.00			
3051.00	AG-Beiträge PK	7'300.00		3'800.00			
3052.00	AG-Beiträge UVG	400.00		300.00			
3053.00	AG-Beiträge KTG	200.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		500.00			
3100.07	Seelsorgeaufwendungen			1'000.00			
3113.00	Hardware	1'300.00					
4260.01	Rückerstattungen Dritter		15'000.00				
<b>2550</b>	<b>Palliative Care</b>	<b>75'000.00</b>		<b>75'000.00</b>		<b>103'859.40</b>	
3632.14	Beitrag Palliative Care	75'000.00		75'000.00		103'859.40	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>26</b>	<b>Pastoral bei Menschen mit Behinderung</b>	<b>404'576.00</b>	<b>198'200.00</b>	<b>391'100.00</b>	<b>147'100.00</b>	<b>287'450.01</b>	<b>102'376.98</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>206'376.00</b>		<b>244'000.00</b>		<b>185'073.03</b>
<b>2600</b>	<b>Fachbereich Pastoral bei Menschen mit Behinderung</b>	<b>224'176.00</b>	<b>61'700.00</b>	<b>206'800.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>165'574.80</b>	<b>6'181.20</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder			1'600.00		700.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	26'000.00		25'600.00		20'701.85	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	105'560.00		83'900.00		71'431.85	
3010.09	Löhne der Fachstelle					1'285.70	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					-4'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	10'400.00		8'600.00		7'297.10	
3051.00	AG-Beiträge PK	14'100.00		11'200.00		9'549.90	
3052.00	AG-Beiträge UVG	900.00		900.00		733.70	
3053.00	AG-Beiträge KTG	450.00		400.00		354.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		8'800.00		1'390.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		300.00		1'988.50	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	5'000.00		4'500.00		5'941.70	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	500.00		500.00		430.15	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	7'000.00		8'000.00		6'416.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		735.60	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					134.00	
3118.00	Software und Lizenzen					667.75	
3120.01	Heizmaterial und Strom	2'000.00				1'653.55	
3120.03	Entsorgungsgebühren	66.00				66.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		6'365.00	
3130.02	Kurse und Projekte	10'000.00		10'000.00		8'042.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'379.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00				158.25	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	10'000.00		14'000.00		9'618.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'500.00		1'799.85	
3634.12	Übergemeindliche Seelsorge und Katechese	16'000.00		17'000.00		10'933.50	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		57'700.00		4'000.00		1'200.00
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		4'000.00		1'500.00		4'981.20

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2610</b>	<b>Gehörlosenseelsorge NWCH</b>	<b>180'400.00</b>	<b>136'500.00</b>	<b>184'300.00</b>	<b>141'600.00</b>	<b>121'875.21</b>	<b>96'195.78</b>
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					11'998.35	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen					2'160.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	110'500.00		107'500.00		60'289.40	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					5'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	8'600.00		8'500.00		5'830.25	
3051.00	AG-Beiträge PK	11'900.00		12'300.00		7'464.50	
3052.00	AG-Beiträge UVG	700.00		900.00		542.35	
3053.00	AG-Beiträge KTG	400.00		400.00		282.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'500.00		820.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'074.25	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	4'000.00		5'000.00		1'481.90	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	10'000.00		10'000.00		4'815.76	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		2'000.00			
3113.00	Hardware	2'000.00		5'000.00			
3118.00	Software und Lizenzen	1'000.00		4'000.00			
3120.01	Heizmaterial und Strom	1'200.00		1'500.00		760.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		5'000.00		6'205.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00		1'500.00		797.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00				162.15	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	6'900.00		6'200.00		6'876.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		3'615.40	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		136'500.00		141'600.00		95'393.08
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag						802.70

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>27</b>	<b>Gefängnis- und Polizeiseelsorge</b>	<b>74'320.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>73'600.00</b>	<b>17'900.00</b>	<b>69'062.44</b>	<b>17'291.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>57'320.00</b>		<b>55'700.00</b>		<b>51'771.04</b>
<b>2720</b>	<b>Gefängnisseelsorge</b>	<b>37'210.00</b>		<b>35'600.00</b>		<b>34'149.59</b>	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	3'500.00		3'100.00		2'934.00	
3010.06	Pikettdienste und Einsätze	500.00					
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	25'160.00		24'800.00		24'036.95	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					-400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	2'000.00		2'000.00		1'900.85	
3051.00	AG-Beiträge PK	2'900.00		2'900.00		2'733.00	
3052.00	AG-Beiträge UVG	200.00		200.00		197.50	
3053.00	AG-Beiträge KTG	100.00		100.00		102.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		700.00		127.80	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	1'600.00		1'000.00		1'400.19	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00		100.00		28.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		1'088.25	
<b>2730</b>	<b>Polizeiseelsorge</b>	<b>37'110.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>17'900.00</b>	<b>34'912.85</b>	<b>17'291.40</b>
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	29'620.00		31'600.00		28'460.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	2'350.00		2'500.00		2'251.55	
3051.00	AG-Beiträge PK	3'500.00		3'500.00		3'249.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	200.00		200.00		226.20	
3053.00	AG-Beiträge KTG	100.00		100.00		86.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					36.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	600.00				568.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40.00		100.00		33.75	
4260.03	Rückerstattung Polizeiseelsorge		17'000.00		17'900.00		17'291.40

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>28</b>	<b>Diakonie</b>	<b>1'322'716.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'313'400.00</b>		<b>1'246'079.70</b>	<b>2'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'320'716.00</b>		<b>1'313'400.00</b>		<b>1'244'079.70</b>
<b>2810</b>	<b>Kirchlich Regionale Sozialdienste (KRSD)</b>	<b>1'020'000.00</b>		<b>1'020'000.00</b>		<b>1'020'000.00</b>	
3634.14	Entschädigung an Caritas für KRSD	245'000.00		245'000.00		245'000.00	
3634.16	Entschädigung an Caritas für anderssprachliche Sozialarbeit	555'000.00		555'000.00		555'000.00	
3634.17	Entschädigung an Caritas für Praktikantenplätze	220'000.00		220'000.00		220'000.00	
<b>2820</b>	<b>Fachstelle Diakonie</b>	<b>302'716.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>293'400.00</b>		<b>226'079.70</b>	<b>2'000.00</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'500.00		1'000.00		1'600.00	
3010.09	Löhne der Fachstelle	194'650.00		181'800.00		163'760.45	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					-1'000.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'304.00				-4'304.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	15'300.00		14'300.00		12'635.25	
3051.00	AG-Beiträge PK	21'000.00		20'700.00		16'879.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'200.00		1'500.00		1'264.30	
3053.00	AG-Beiträge KTG	660.00		700.00		605.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'020.00		12'200.00		1'695.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'400.00		2'100.00		1'364.70	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	200.00		400.00		39.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00		2'800.00		179.10	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte			200.00			
3113.00	Hardware			800.00			
3118.00	Software und Lizenzen	170.00		300.00		150.00	
3118.01	Projekt Einführung GEVER	18'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'820.00		1'500.00		1'429.30	
3130.02	Kurse und Projekte	15'300.00		28'000.00		7'394.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200.00		2'100.00		1'250.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'517.00	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	14'900.00		14'900.00		14'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'800.00		6'500.00		4'720.45	
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000.00				2'000.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>ANDERSSPRACHIGEN-SEELSORGE</b>	<b>3'443'105.00</b>	<b>336'000.00</b>	<b>3'307'950.00</b>	<b>320'900.00</b>	<b>2'966'520.64</b>	<b>302'046.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'107'105.00</b>		<b>2'987'050.00</b>		<b>2'664'474.29</b>
<b>31</b>	<b>migratio und Regionale Seelsorge</b>	<b>67'925.00</b>		<b>60'200.00</b>		<b>54'302.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>67'925.00</b>		<b>60'200.00</b>		<b>54'302.95</b>
<b>3150</b>	<b>Polenseelsorge Aargau</b>	<b>67'925.00</b>		<b>60'200.00</b>		<b>54'302.95</b>	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'000.00					
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	10'000.00		10'000.00		8'222.90	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	6'500.00		8'800.00		11'250.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	28'975.00		29'500.00		16'887.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	3'500.00		2'300.00		1'986.20	
3051.00	AG-Beiträge PK	4'500.00		3'300.00		1'666.70	
3052.00	AG-Beiträge UVG	300.00		200.00		178.85	
3053.00	AG-Beiträge KTG	150.00		100.00		84.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					600.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			6'000.00		11'700.00	
3130.06	Pastorale Aktionen	2'000.00				1'194.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				530.90	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>32</b>	<b>Italienischsprachigen Seelsorge</b>	<b>1'652'530.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'622'800.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'379'468.48</b>	<b>2'088.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'649'530.00</b>		<b>1'619'800.00</b>		<b>1'377'379.63</b>
<b>3201</b>	<b>Italienischsprachige Mission Aarau</b>	<b>427'900.00</b>		<b>400'200.00</b>		<b>327'729.40</b>	<b>648.85</b>
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	52'060.00		51'200.00		50'419.40	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	27'800.00		28'000.00		17'667.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	4'000.00		4'000.00		7'680.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	175'240.00		161'100.00		136'539.60	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					700.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'256.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	19'200.00		18'800.00		13'038.15	
3051.00	AG-Beiträge PK	23'200.00		22'700.00		9'894.40	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'600.00		2'000.00		1'364.70	
3053.00	AG-Beiträge KTG	800.00		900.00		604.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'500.00		2'456.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'000.00		5'000.00		1'539.10	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	2'000.00		1'000.00		178.41	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		2'000.00		1'496.75	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	2'000.00				1'809.00	
3113.00	Hardware					3'191.55	
3118.00	Software und Lizenzen					69.00	
3120.01	Heizmaterial und Strom	3'500.00		1'900.00		3'458.25	
3120.03	Entsorgungsgebühren	100.00		200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'500.00		15'700.00		14'467.77	
3130.04	Anderssprachige Pfarrblätter	25'000.00		20'000.00		23'090.50	
3130.06	Pastorale Aktionen	16'000.00		11'800.00		16'687.72	
3130.07	Jugendgruppe	1'000.00		2'000.00		173.40	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	3'500.00		3'500.00		1'115.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		1'500.00		5'074.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		310.30	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	29'500.00		29'500.00		26'474.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500.00		8'500.00		6'494.80	
3632.01	Verschiedene Beiträge	2'500.00		2'500.00			
3637.02	Sozialbetreuung	3'500.00		3'500.00		1'991.30	
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag						748.85
4430.00	Mietzinsen						-100.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3202</b>	<b>Italienischsprachige Mission Brugg</b>	<b>315'150.00</b>		<b>310'000.00</b>		<b>276'857.91</b>	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	48'250.00		43'400.00		42'149.90	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	18'000.00		20'000.00		17'999.80	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	2'000.00				1'050.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	129'000.00		127'800.00		122'699.85	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					-1'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	15'500.00		15'000.00		13'507.75	
3051.00	AG-Beiträge PK	21'000.00		20'700.00		18'577.85	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'200.00		1'600.00		1'256.10	
3053.00	AG-Beiträge KTG	600.00		600.00		544.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		540.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		58.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		824.15	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		934.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Hardware					109.90	
3120.01	Heizmaterial und Strom	300.00		300.00		680.05	
3120.03	Entsorgungsgebühren	100.00		100.00		74.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		4'800.00		3'855.15	
3130.04	Anderssprachige Pfarrblätter	8'400.00		8'400.00		5'729.65	
3130.06	Pastorale Aktionen	10'000.00		10'000.00		10'063.49	
3130.07	Jugendgruppe	2'000.00		2'000.00		542.50	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	2'700.00		4'000.00		1'237.22	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		376.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		195.75	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	500.00		500.00			
3153.00	Unterhalt Informatik	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Mieten von Liegenschaften	24'200.00		24'200.00		24'543.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		8'807.40	
3632.01	Verschiedene Beiträge	2'500.00		2'500.00			
3634.01	Verschiedene Beiträge	2'500.00		2'500.00			
3637.02	Sozialbetreuung	2'700.00		2'700.00		1'900.00	



Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3203</b>	<b>Italienischsprachige Mission Wohlen</b>	<b>549'080.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>548'600.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>451'287.85</b>	<b>1'440.00</b>
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	63'280.00		59'300.00		57'508.20	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	8'000.00		8'000.00		7'710.30	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	4'500.00		4'500.00		1'980.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	246'950.00		253'000.00		188'432.05	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	24'800.00		25'000.00		19'827.80	
3051.00	AG-Beiträge PK	32'800.00		32'000.00		25'853.05	
3052.00	AG-Beiträge UVG	2'000.00		2'500.00		1'944.65	
3053.00	AG-Beiträge KTG	1'100.00		1'100.00		848.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		773.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		500.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	6'200.00		7'000.00		4'379.45	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	1'700.00		1'500.00		975.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		504.70	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte					338.00	
3118.00	Software und Lizenzen	300.00		300.00			
3120.03	Entsorgungsgebühren	100.00		100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		55'000.00		53'149.20	
3130.02	Kurse und Projekte	2'500.00		3'000.00		1'535.00	
3130.04	Anderssprachige Pfarrblätter	24'000.00		20'400.00		21'758.85	
3130.06	Pastorale Aktionen	16'200.00		16'400.00		11'399.40	
3130.07	Jugendgruppe	4'600.00		5'000.00		6'147.80	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	4'600.00		4'000.00		2'250.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'566.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		347.95	
3153.00	Unterhalt Informatik	2'000.00		3'100.00			
3160.00	Mieten von Liegenschaften	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'000.00		15'000.00		16'088.20	
3632.01	Verschiedene Beiträge	2'500.00		2'500.00			
3637.02	Sozialbetreuung	5'050.00		5'000.00		5'070.00	
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		3'000.00		3'000.00		1'440.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3204</b>	<b>Italienischsprachige Mission Wettingen</b>	<b>360'400.00</b>		<b>364'000.00</b>		<b>323'593.32</b>	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	84'900.00		83'500.00		80'700.10	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	17'500.00		17'500.00		16'351.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	13'000.00		12'000.00		13'340.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	129'700.00		135'500.00		121'550.00	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					-1'400.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'439.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	15'500.00		17'300.00		17'661.70	
3051.00	AG-Beiträge PK	21'600.00		23'200.00		23'380.75	
3052.00	AG-Beiträge UVG	700.00		1'700.00		1'704.90	
3053.00	AG-Beiträge KTG	800.00		700.00		763.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		157.80	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		1'227.45	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	1'600.00		1'500.00		427.81	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	700.00		700.00		204.50	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3113.00	Hardware	3'000.00		3'000.00			
3120.01	Heizmaterial und Strom	400.00		400.00		242.05	
3120.03	Entsorgungsgebühren	100.00		100.00		48.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		5'195.25	
3130.04	Anderssprachige Pfarrblätter	14'000.00		14'000.00		13'526.40	
3130.06	Pastorale Aktionen	10'000.00		6'000.00		8'652.41	
3130.07	Jugendgruppe	1'000.00		1'000.00		100.00	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	2'000.00		2'000.00		1'145.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		129.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		243.15	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	15'300.00		15'300.00		15'286.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		9'052.10	
3632.01	Verschiedene Beiträge	2'500.00		2'500.00			
3637.02	Sozialbetreuung	3'500.00		3'500.00		1'293.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>33</b>	<b>Spanischsprachigen Seelsorge</b>	<b>359'580.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>354'600.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>303'485.09</b>	<b>544.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>358'280.00</b>		<b>353'300.00</b>		<b>302'940.49</b>
<b>3300</b>	<b>Spanischsprachige Mission Aargau</b>	<b>359'580.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>354'600.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>303'485.09</b>	<b>544.60</b>
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	32'280.00		31'700.00		30'713.70	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	18'400.00		11'800.00		22'910.10	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	2'000.00				2'140.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	173'150.00		177'700.00		123'885.20	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					-400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	17'100.00		17'400.00		14'141.80	
3051.00	AG-Beiträge PK	23'700.00		24'500.00		18'292.50	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'400.00		1'800.00		1'353.25	
3053.00	AG-Beiträge KTG	750.00		800.00		583.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00		403.50	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		969.05	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	500.00		300.00		122.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	600.00		600.00		103.35	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	1'600.00		1'000.00		1'074.10	
3113.00	Hardware					70.00	
3120.01	Heizmaterial und Strom					482.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'400.00		9'400.00		6'417.30	
3130.02	Kurse und Projekte	1'000.00		1'000.00		900.00	
3130.04	Anderssprachige Pfarrblätter	13'000.00		13'000.00		10'769.25	
3130.06	Pastorale Aktionen	18'300.00		21'300.00		27'160.99	
3130.07	Jugendgruppe	1'500.00		5'000.00		1'500.00	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	2'000.00		2'000.00		1'980.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'900.00		1'900.00		2'420.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		238.05	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	21'600.00		21'600.00		21'518.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'500.00		4'900.00		10'719.40	
3637.02	Sozialbetreuung	3'300.00		3'300.00		3'015.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'300.00		1'300.00		544.60

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>34</b>	<b>Portugiesischsprachigen Seelsorge</b>	<b>411'150.00</b>	<b>101'700.00</b>	<b>404'150.00</b>	<b>100'600.00</b>	<b>357'389.87</b>	<b>89'954.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>309'450.00</b>		<b>303'550.00</b>		<b>267'435.52</b>
<b>3400</b>	<b>Portugiesischsprachige Mission AG BS BL</b>	<b>411'150.00</b>	<b>101'700.00</b>	<b>404'150.00</b>	<b>100'600.00</b>	<b>357'389.87</b>	<b>89'954.35</b>
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	33'300.00		32'400.00		15'822.95	
3010.03	Löhne Reinigungspersonal					2'455.40	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	18'000.00		12'800.00		17'764.25	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	6'000.00		5'100.00		2'040.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	192'350.00		185'100.00		182'942.70	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					-200.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-416.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	17'800.00		17'800.00		17'284.80	
3051.00	AG-Beiträge PK	25'000.00		24'700.00		22'284.60	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'500.00		1'700.00		1'625.05	
3053.00	AG-Beiträge KTG	700.00		700.00		694.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'100.00		4'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					452.30	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		1'443.65	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	1'300.00		1'300.00		1'031.41	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00		5'000.00		2'037.20	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	1'000.00		250.00			
3120.01	Heizmaterial und Strom	500.00		400.00		416.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		4'000.00		5'311.60	
3130.02	Kurse und Projekte	4'500.00		4'500.00		709.85	
3130.06	Pastorale Aktionen	14'000.00		12'000.00		10'825.82	
3130.07	Jugendgruppe	4'000.00		2'500.00		2'439.84	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	6'000.00		8'000.00		3'579.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					188.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		461.80	
3153.00	Unterhalt Informatik	2'000.00		2'000.00		141.35	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	35'400.00		46'400.00		33'584.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000.00		25'000.00		19'849.55	
3637.02	Sozialbetreuung	4'400.00		4'500.00		8'419.75	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		101'700.00		100'600.00		89'954.35

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>35</b>	<b>Kroatischsprachigen Seelsorge</b>	<b>468'180.00</b>		<b>452'100.00</b>		<b>465'977.03</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>468'180.00</b>		<b>452'100.00</b>		<b>465'977.03</b>
<b>3500</b>	<b>Kroatischsprachige Mission Aargau</b>	<b>468'180.00</b>		<b>452'100.00</b>		<b>465'977.03</b>	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	69'480.00		66'600.00		68'416.50	
3010.03	Löhne Reinigungspersonal	1'900.00		1'900.00		1'680.00	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	33'250.00		44'500.00		45'050.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	10'000.00				13'090.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	181'450.00		166'800.00		170'081.15	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					-3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	23'000.00		21'700.00		22'261.60	
3051.00	AG-Beiträge PK	30'300.00		29'500.00		27'689.35	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'800.00		2'300.00		2'273.55	
3053.00	AG-Beiträge KTG	900.00		1'000.00		979.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800.00		800.00		563.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'900.00		400.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'300.00		3'500.00		3'133.50	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	3'000.00		5'500.00		3'267.93	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		2'000.00		2'281.65	
3118.00	Software und Lizenzen					2'242.15	
3120.01	Heizmaterial und Strom	500.00		500.00		944.75	
3120.03	Entsorgungsgebühren	100.00		100.00		88.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		8'000.00		5'968.10	
3130.02	Kurse und Projekte	1'000.00		1'000.00		878.80	
3130.06	Pastorale Aktionen	10'000.00		11'800.00		10'028.70	
3130.07	Jugendgruppe	9'600.00		10'000.00		9'298.60	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	5'000.00		5'000.00		4'970.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'083.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		413.15	
3153.00	Unterhalt Informatik	1'200.00		1'200.00		1'170.00	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	29'800.00		29'800.00		28'776.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	31'000.00		30'500.00		37'745.80	
3637.02	Sozialbetreuung	5'500.00		4'800.00		4'800.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>36</b>	<b>Albanischsprachigen Seelsorge</b>	<b>435'370.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>414'100.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>405'897.22</b>	<b>209'458.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>205'370.00</b>		<b>198'100.00</b>		<b>196'438.67</b>
<b>3600</b>	<b>Albanischsprachige Mission NWCH</b>	<b>435'370.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>414'100.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>405'897.22</b>	<b>209'458.55</b>
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	50'320.00		48'700.00		48'240.35	
3010.03	Löhne Reinigungspersonal					168.00	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	1'600.00				1'800.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	2'000.00		3'000.00			
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	220'800.00		209'200.00		209'799.85	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	20'900.00		19'300.00		19'837.95	
3051.00	AG-Beiträge PK	28'000.00		24'300.00		24'514.80	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'800.00		2'100.00		1'992.55	
3053.00	AG-Beiträge KTG	950.00		900.00		867.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		5'500.00		2'610.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		289.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'600.00		1'313.90	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	500.00		1'000.00		235.94	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		1'000.00		125.85	
3113.00	Hardware	2'000.00		1'000.00		80.00	
3118.00	Software und Lizenzen					154.70	
3120.01	Heizmaterial und Strom	600.00		600.00		483.00	
3120.03	Entsorgungsgebühren	600.00		600.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'600.00		10'600.00		8'541.35	
3130.06	Pastorale Aktionen	19'200.00		17'000.00		19'580.90	
3130.07	Jugendgruppe	3'000.00		3'000.00		5'200.40	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	2'000.00		2'000.00		1'505.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'900.00		2'900.00		1'641.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		354.15	
3153.00	Unterhalt Informatik	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Mieten von Liegenschaften	28'500.00		28'500.00		22'243.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000.00		25'000.00		26'117.63	
3637.02	Sozialbetreuung	4'500.00		4'200.00		4'200.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		230'000.00		216'000.00		209'458.55

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>39</b>	<b>Koordinationsstelle anderssprachigen Seelsorge</b>	<b>48'370.00</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>48'370.00</b>				
<b>3900</b>	<b>Koordinationsstelle anderssprachigen Seelsorge</b>	<b>48'370.00</b>					
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	34'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	2'700.00					
3051.00	AG-Beiträge PK	3'500.00					
3052.00	AG-Beiträge UVG	250.00					
3053.00	AG-Beiträge KTG	150.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'270.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00					
<b>4</b>	<b>LIEGENSCHAFTEN</b>	<b>1'969'383.00</b>	<b>2'114'560.00</b>	<b>2'031'150.00</b>	<b>2'141'000.00</b>	<b>1'970'847.60</b>	<b>2'004'626.87</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>145'177.00</b>		<b>109'850.00</b>		<b>33'779.27</b>	
<b>41</b>	<b>Liegenschaften ohne Tätigkeit</b>	<b>288'045.00</b>	<b>468'300.00</b>	<b>283'550.00</b>	<b>455'900.00</b>	<b>345'844.00</b>	<b>464'887.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>180'255.00</b>		<b>172'350.00</b>		<b>119'043.65</b>	
<b>4100</b>	<b>Verwaltungsliegenschaft Aarau, Feerstrasse 8</b>	<b>188'000.00</b>	<b>184'800.00</b>	<b>203'600.00</b>	<b>184'800.00</b>	<b>210'686.00</b>	<b>186'150.00</b>
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00			
3120.01	Heizmaterial und Strom	19'500.00		25'000.00		14'320.65	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	1'000.00		1'000.00		964.40	
3120.03	Entsorgungsgebühren	700.00		600.00		735.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	21'500.00		21'500.00		19'174.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'200.00		2'575.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		10'000.00		8'814.80	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	11'000.00		4'000.00		12'101.10	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3300.40	Planmässige Abschr. Hochbauten VV	119'200.00		132'500.00		147'200.00	
4430.00	Mietzinsen		184'800.00		184'800.00		186'150.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4110</b>	<b>Spitalpfarrhaus Aarau, Tellstrasse 11</b>	<b>3'400.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>3'400.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>1'994.90</b>	<b>36'000.00</b>
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	200.00		200.00		123.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		585.40	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	1'500.00		1'500.00		164.25	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	500.00		500.00		1'122.05	
4430.00	Mietzinsen		36'000.00		36'000.00		36'000.00
<b>4120</b>	<b>Gartenheim Aarau, Hohlgrasse 30</b>	<b>40'145.00</b>	<b>135'900.00</b>	<b>29'350.00</b>	<b>134'300.00</b>	<b>35'707.10</b>	<b>138'902.15</b>
3010.03	Löhne Reinigungspersonal	6'070.00		5'400.00		5'316.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	500.00		450.00		471.45	
3051.00	AG-Beiträge PK	600.00		600.00		516.60	
3052.00	AG-Beiträge UVG	50.00				13.95	
3053.00	AG-Beiträge KTG	25.00				22.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00		200.00		130.95	
3120.01	Heizmaterial und Strom	19'500.00		11'000.00		15'082.25	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	1'900.00		1'600.00		1'861.80	
3120.03	Entsorgungsgebühren	300.00		300.00		338.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'200.00		1'281.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00		1'100.00		1'727.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500.00		1'500.00		1'101.25	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	5'000.00		5'000.00		7'440.60	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte					402.10	
4430.00	Mietzinsen		91'900.00		90'300.00		94'902.15
4920.01	Interne Verrechnung Hohlgrasse		44'000.00		44'000.00		44'000.00



Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4130</b>	<b>Laurenzenvorstadt 71, Aarau</b>	<b>43'000.00</b>	<b>58'200.00</b>	<b>24'800.00</b>	<b>55'300.00</b>	<b>18'893.05</b>	<b>57'437.35</b>
3120.01	Heizmaterial und Strom	15'000.00		15'000.00		13'315.75	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	2'500.00		2'500.00		2'119.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'600.00		1'361.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'600.00		1'600.00		1'498.30	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	21'000.00		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	600.00		600.00		598.40	
4430.00	Mietzinsen		1'200.00				200.00
4430.01	Mietzinseinnahmen Asylunterkunft		54'000.00		52'300.00		54'237.35
4920.02	Interne Verrechnung Laurenzenvorstadt 71		3'000.00		3'000.00		3'000.00
<b>4140</b>	<b>Spitalfarrhaus Baden, Pilgerstrasse 8</b>	<b>12'600.00</b>	<b>29'400.00</b>	<b>13'300.00</b>	<b>28'200.00</b>	<b>8'097.95</b>	<b>28'200.00</b>
3120.01	Heizmaterial und Strom	10'000.00		10'600.00		7'788.80	
3120.03	Entsorgungsgebühren			100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter					72.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		30.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00			
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	2'000.00		2'000.00		206.05	
4430.00	Mietzinsen		29'400.00		28'200.00		28'200.00
<b>4150</b>	<b>Domherrenhaus Solothurn, Frölicherweg 2</b>	<b>900.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>9'100.00</b>	<b>17'300.00</b>	<b>70'465.00</b>	<b>18'198.15</b>
3120.01	Heizmaterial und Strom			3'800.00		7'173.50	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	200.00		800.00		786.40	
3120.03	Entsorgungsgebühren	100.00		200.00		109.90	
3130.19	Wettbewerb Vorprojekt Domherrenhaus					51'698.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		592.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'600.00		1'545.00	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten			1'500.00		6'718.85	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte			600.00		1'841.15	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						918.15
4430.00	Mietzinsen		24'000.00		17'300.00		17'280.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>42</b>	<b>Liegenschaften mit Tätigkeit</b>	<b>1'681'338.00</b>	<b>1'646'260.00</b>	<b>1'747'600.00</b>	<b>1'685'100.00</b>	<b>1'625'003.60</b>	<b>1'539'739.22</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>35'078.00</b>		<b>62'500.00</b>		<b>85'264.38</b>
<b>4200</b>	<b>Bildungshaus Propstei, Wislikofen</b>	<b>1'499'618.00</b>	<b>1'519'260.00</b>	<b>1'580'800.00</b>	<b>1'538'600.00</b>	<b>1'458'743.10</b>	<b>1'423'020.52</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder			2'400.00		101.95	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	760'900.00		813'600.00		708'805.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	57'000.00		66'400.00		50'073.86	
3051.00	AG-Beiträge PK	50'400.00		58'600.00		71'900.91	
3052.00	AG-Beiträge UVG	5'300.00		6'100.00		6'419.72	
3053.00	AG-Beiträge KTG	2'750.00		3'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'110.00		7'600.00		17'048.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	6'000.00		5'100.00		5'973.53	
3100.03	Warenaufwand Hotellerie	232'083.00		197'500.00		203'161.76	
3100.06	Medien	13'700.00		26'000.00		23'605.57	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'900.00		9'100.00		15'324.73	
3120.01	Heizmaterial und Strom	44'800.00		58'600.00		48'527.18	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	5'000.00		10'000.00		9'099.98	
3120.03	Entsorgungsgebühren	3'500.00		6'000.00		5'066.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'700.00		44'500.00		53'655.72	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'300.00		10'400.00		10'227.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'700.00		5'000.00		2'982.91	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	23'100.00		66'200.00		30'649.16	
3150.00	Unterhalt Möbel / Büromöbel	9'700.00		5'400.00		5'379.87	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	44'400.00		40'000.00		41'261.46	
3153.00	Unterhalt Informatik	17'000.00		18'500.00		21'930.56	
3300.40	Planmässige Abschr. Hochbauten VV	130'400.00		120'000.00		127'200.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	375.00		600.00		345.88	
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		12'000.00		6'000.00		6'000.00
4301.00	Warenertrag Hotellerie		1'369'400.00		1'394'700.00		1'279'131.79
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						28.73
4930.04	Interne Verrechnung Propstei Wislikofen		137'860.00		137'900.00		137'860.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4210</b>	<b>Jugendgruppenhaus Aarburg, Bahnhofstr.</b>	<b>181'720.00</b>	<b>127'000.00</b>	<b>166'800.00</b>	<b>146'500.00</b>	<b>166'260.50</b>	<b>116'718.70</b>
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	53'040.00		52'200.00		50'430.25	
3010.03	Löhne Reinigungspersonal	11'260.00		18'100.00		10'534.35	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					3'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	5'050.00		5'500.00		4'820.90	
3051.00	AG-Beiträge PK	6'000.00		7'000.00		5'893.90	
3052.00	AG-Beiträge UVG	420.00		600.00		424.15	
3053.00	AG-Beiträge KTG	200.00		200.00		194.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		461.70	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	200.00		200.00		74.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'500.00		8'500.00		5'593.00	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500.00		1'000.00			
3120.01	Heizmaterial und Strom	34'000.00		26'000.00		34'241.10	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	4'400.00		4'000.00		4'446.90	
3120.03	Entsorgungsgebühren	1'000.00		1'000.00		1'871.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		9'000.00		9'465.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500.00				2'247.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400.00		4'400.00		3'549.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00		8'000.00		8'255.00	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	3'000.00		6'000.00		6'148.00	
3150.00	Unterhalt Möbel / Büromöbel	500.00		500.00		241.25	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	12'000.00		6'600.00		7'952.95	
3153.00	Unterhalt Informatik	1'500.00		500.00		43.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250.00		500.00		173.10	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		2'972.30
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag						848.45
4430.00	Mietzinsen		120'000.00		140'000.00		109'631.95
4930.03	Interne Verrechnung Villa Jugend		3'000.00		2'500.00		3'266.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>BEITRÄGE</b>	<b>2'153'900.00</b>		<b>2'168'000.00</b>		<b>2'301'530.29</b>	<b>25'153.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'153'900.00</b>		<b>2'168'000.00</b>		<b>2'276'376.34</b>
<b>51</b>	<b>Beiträge</b>	<b>2'153'900.00</b>		<b>2'168'000.00</b>		<b>2'301'530.29</b>	<b>25'153.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'153'900.00</b>		<b>2'168'000.00</b>		<b>2'276'376.34</b>
<b>5100</b>	<b>Kirchliche Werke und Institutionen</b>	<b>1'447'900.00</b>		<b>1'459'000.00</b>		<b>1'447'741.44</b>	
3632.10	Beitrag Werben für kirchl. Berufe	5'000.00		10'000.00		20'000.00	
3634.04	Röm.-Kath. Zentralkonferenz Schweiz	1'041'000.00		1'017'400.00		1'032'552.15	
3636.01	Verschiedene fixe Beiträge	6'600.00		6'800.00		6'550.00	
3636.02	Beitrag für Missions- + Entwicklungszusammenarbeit	160'000.00		160'000.00		160'323.84	
3636.03	Beiträge für kirchliche Verbände Aargau	40'300.00		56'800.00		39'800.00	
3636.04	Aarg. Kirchenmusikschule	40'000.00		43'000.00		44'000.00	
3636.05	Kantonsleitung Blauring / Jungwacht	90'000.00		90'000.00		77'515.45	
3636.06	Aarg. Kath. Frauenbund AKF	45'000.00		50'000.00		50'000.00	
3636.14	Beiträge an kirchliche Werke (Rahmenkredit)	20'000.00		25'000.00		17'000.00	
<b>5110</b>	<b>Kulturelle Werke</b>	<b>20'500.00</b>		<b>20'500.00</b>		<b>19'000.00</b>	
3636.01	Verschiedene fixe Beiträge	500.00		500.00		500.00	
3636.15	Beiträge kulturelle Werke (Rahmenkredit)	20'000.00		20'000.00		18'500.00	
<b>5120</b>	<b>Sozialwerke</b>	<b>641'000.00</b>		<b>665'000.00</b>		<b>684'837.45</b>	
3634.05	Entschädigung an Caritas für Grundangebot	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3634.18	Entschädigung an Caritas für Kompetenzzentrum Asyl	230'000.00		230'000.00		230'000.00	
3634.19	Entschädigung an Caritas für Projekte	220'000.00		250'000.00		250'000.00	
3636.01	Verschiedene fixe Beiträge	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.08	Beiträge an Sozialwerke (Rahmenkredit)	19'000.00		10'000.00		20'100.00	
3636.09	Dargebotene Hand	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3636.11	Fachstelle für Schuldenfragen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3636.17	HOPE Baden, Notschlafstelle	20'000.00		30'000.00		30'000.00	
3636.18	Sozialpreis	7'000.00				9'737.45	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5140</b>	<b>Ökofonds</b>					<b>125'078.10</b>	<b>25'078.10</b>
3510.06	Einlage in Ökofonds					100'000.00	
3634.08	Ökofondsbeiträge					25'078.10	
4511.05	Entnahme aus Ökofonds						25'078.10
<b>5150</b>	<b>Projekte Legislatorschwerpunkte</b>	<b>34'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>16'465.25</b>	
3130.02	Kurse und Projekte	34'000.00		12'000.00		16'465.25	
<b>5160</b>	<b>Ökumenische Projekte</b>	<b>10'500.00</b>		<b>11'500.00</b>		<b>8'408.05</b>	<b>75.85</b>
3130.02	Kurse und Projekte	10'500.00		11'500.00		8'408.05	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						75.85
<b>6</b>	<b>KIRCHGEMEINDEN</b>	<b>116'930.00</b>	<b>55'250.00</b>	<b>225'200.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>198'819.75</b>	<b>59'587.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>61'680.00</b>		<b>190'200.00</b>		<b>139'232.25</b>
<b>61</b>	<b>Kirchgemeinden</b>	<b>116'930.00</b>	<b>55'250.00</b>	<b>225'200.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>198'819.75</b>	<b>59'587.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>61'680.00</b>		<b>190'200.00</b>		<b>139'232.25</b>
<b>6100</b>	<b>Dienstleistungen für Kirchgemeinden</b>	<b>106'930.00</b>	<b>55'250.00</b>	<b>171'200.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>157'201.20</b>	<b>59'587.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>51'680.00</b>		<b>136'200.00</b>		<b>97'613.70</b>
<b>6100</b>	<b>Dienstleistungen für Kirchgemeinden</b>	<b>106'930.00</b>	<b>55'250.00</b>	<b>171'200.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>157'201.20</b>	<b>59'587.50</b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	13'500.00		63'500.00		13'462.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	77'430.00		45'700.00		100'962.95	
3130.02	Kurse und Projekte	6'000.00		62'000.00		42'775.75	
3634.15	Kostentragung Dienstaltersgeschenke der Kirchgem.	10'000.00					
4260.01	Rückerstattungen Dritter		55'250.00		35'000.00		59'587.50
<b>6110</b>	<b>Projekte für Kirchgemeinden</b>	<b>10'000.00</b>		<b>54'000.00</b>		<b>41'618.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'000.00</b>		<b>54'000.00</b>		<b>41'618.55</b>
<b>6110</b>	<b>Projekte für Kirchgemeinden</b>	<b>10'000.00</b>		<b>54'000.00</b>		<b>41'618.55</b>	
3130.02	Kurse und Projekte	10'000.00		10'000.00		40'731.10	
3130.18	Lange Nacht der Kirchen			40'000.00			
3634.07	PEP-Projektbegleitung			4'000.00		887.45	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZAUSGLEICH/ZK-BEITRÄGE/ABSCHLUSS</b>	<b>1'039'060.00</b>	<b>15'005'150.00</b>	<b>534'850.00</b>	<b>14'372'450.00</b>	<b>2'326'376.10</b>	<b>15'491'034.42</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>13'966'090.00</b>		<b>13'837'600.00</b>		<b>13'164'658.32</b>	
<b>93</b>	<b>Finanzausgleich/ZK-Beiträge/Abschluss</b>	<b>1'039'060.00</b>	<b>14'931'700.00</b>	<b>534'850.00</b>	<b>14'110'000.00</b>	<b>2'292'947.02</b>	<b>15'491'034.42</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>13'892'640.00</b>		<b>13'575'150.00</b>		<b>13'198'087.40</b>	
<b>9300</b>	<b>Ordentlicher Finanzausgleich</b>	<b>861'600.00</b>	<b>861'600.00</b>	<b>360'750.00</b>	<b>440'800.00</b>	<b>893'138.60</b>	<b>893'138.60</b>
3510.04	Einlage in Finanzausgleichsfonds	435'550.00		360'750.00		443'125.00	
3622.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Landeskirche an Ortskirchen	426'050.00				450'013.60	
4511.01	Entnahme aus Finanzausgleichsfonds		426'050.00		440'800.00		450'013.60
4622.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Ortskirchen an Landeskirche		435'550.00				443'125.00
<b>9320</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>149'360.00</b>	<b>52'400.00</b>	<b>146'000.00</b>	<b>48'900.00</b>	<b>157'926.00</b>	
3900.01	Interne Verrechnung ForModula	8'500.00		8'500.00		16'800.00	
3900.02	Interne Verrechnung Villa Jugend	3'000.00		2'500.00		3'266.00	
3900.03	Interne Verrechnung Propstei Wislikofen	137'860.00		135'000.00		137'860.00	
4900.01	Interne Verrechnung Fluktuationsgewinne		52'400.00		48'900.00		
<b>9330</b>	<b>Zentralkassenbeiträge</b>		<b>13'375'000.00</b>		<b>13'475'300.00</b>		<b>13'743'644.75</b>
4000.00	Beiträge der Kirchgemeinden		13'375'000.00		13'475'300.00		13'743'644.75
<b>9340</b>	<b>Kapitalerträge</b>	<b>28'100.00</b>	<b>147'300.00</b>	<b>28'100.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>1'241'882.42</b>	<b>854'251.07</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'200.00		1'200.00		300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		109.20	
3440.00	Wertberichtigung Finanzanlagen FV					1'110'023.17	
3490.01	Übriger Finanzaufwand					1'481.14	
3490.02	Übriger Finanzaufwand Fonds	26'700.00		26'700.00		29'968.91	
3896.01	Einlagen Wertschwankungsreserve					100'000.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						.14
4400.01	Kapitalertrag Anlagen		143'000.00		140'000.00		
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						211.43
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		4'300.00		5'000.00		4'039.50
4440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV						850'000.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>99</b>	<b>Abschluss</b>		<b>568'850.00</b>		<b>262'450.00</b>	<b>33'429.08</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>568'850.00</b>		<b>262'450.00</b>			<b>33'429.08</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>		<b>568'850.00</b>		<b>262'450.00</b>	<b>33'429.08</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					33'429.08	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		568'850.00		262'450.00		

## Zusammenzug Budget 2023 nach Funktionen

Nummer	Kontengruppen nach Funktionen Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>18'282'210.00</b>	<b>18'282'210.00</b>	<b>17'619'050.00</b>	<b>17'619'040.00</b>	<b>18'611'765.74</b>	<b>18'611'765.74</b>
0	Behörden und Verwaltung	1'906'620.00	14'600.00	1'816'700.00	18'400.00	1'842'786.95	25'325.67
1	Bistum	1'175'760.00		1'184'300.00		1'089'252.87	
2	Fachstellen	6'477'452.00	756'650.00	6'350'900.00	731'300.00	5'915'631.54	703'990.98
3	Anderssprachigen-Seelsorge	3'443'105.00	336'000.00	3'307'950.00	320'900.00	2'966'520.64	302'046.35
4	Liegenschaften	1'969'383.00	2'114'560.00	2'031'150.00	2'141'000.00	1'970'847.60	2'004'626.87
5	Beiträge	2'153'900.00		2'168'000.00		2'301'530.29	25'153.95
6	Kirchgemeinden	116'930.00	55'250.00	225'200.00	35'000.00	198'819.75	59'587.50
<b>9</b>	<b>Finanzausgleich/ZK-Beiträge</b>	<b>1'039'060.00</b>	<b>15'005'150.00</b>	<b>534'850.00</b>	<b>14'372'450.00</b>	<b>2'326'376.10</b>	<b>15'491'034.42</b>
	<b>Abschluss</b>		<b>568'850.00</b>		<b>262'450.00</b>	<b>33'429.08</b>	



## Zusammenzug Budget 2024 nach Arten

Nummer	Kontengruppen nach Arten Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>18'282'210.00</b>	<b>18'282'210.00</b>	<b>17'619'050.00</b>	<b>17'619'050.00</b>	<b>18'611'765.74</b>	<b>18'611'765.74</b>
<b>30</b>	<b>Aufwand</b>	<b>18'282'210.00</b>		<b>17'619'050.00</b>		<b>18'578'336.66</b>	
300	Behörden und Kommissionen	222'000.00		227'100.00		209'884.20	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'631'681.00		7'449'900.00		6'907'547.80	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'400'845.00		1'376'850.00		1'255'210.54	
309	Übriger Personalaufwand	184'130.00		180'100.00		124'949.05	
310	Material- und Warenaufwand	611'183.00		672'500.00		548'019.05	
311	Anschaffung und Unterhalt von Büromöbiliar	213'270.00		113'750.00		133'999.20	
312	Ver- und Entsorgung	183'966.00		192'400.00		187'497.01	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'160'550.00		1'171'200.00		1'243'847.86	
314	Baulicher Unterhalt	99'900.00		117'400.00		87'625.27	
315	Unterhalt Mobilien	96'800.00		83'400.00		84'153.29	
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benützungsgebühren	539'200.00		550'800.00		523'765.70	
317	Spesen	233'200.00		240'200.00		208'602.43	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	249'638.50		252'500.00		274'400.00	
340	Zinsaufwand	375.00		600.00		345.88	
344	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					1'110'023.17	
349	Verschiedener Finanzaufwand	26'700.00		26'700.00		31'450.05	
351	Einlagen in Fonds	435'550.00		360'750.00		543'125.00	
362	Finanz- und Lastenausgleich	426'050.00				450'013.60	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'417'850.00		4'456'900.00		4'395'951.56	
389	Einlagen in das Eigenkapital					100'000.00	
390	Interne Verrechnungen	149'360.00		146'000.00		157'926.00	

Nummer	Kontengruppen nach Arten Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>40</b>	<b>Ertrag</b>		<b>17'713'360.00</b>		<b>17'356'600.00</b>		<b>18'611'765.74</b>
400	Zentralkassenbeiträge		13'375'000.00		13'475'300.00		13'743'644.75
425	Erlös aus Verkäufen		7'000.00		7'000.00		8'083.75
426	Rückerstattungen		966'250.00		905'200.00		884'918.38
430	Verschiedene betriebliche Erträge		1'508'750.00		1'534'100.00		1'414'434.91
440	Zinsertrag		147'300.00		145'000.00		4'279.80
443	Liegenschaftsertrag		598'700.00		604'400.00		583'261.45
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						850'000.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		426'050.00		440'800.00		475'091.70
462	Finanz- und Lastenausgleich		435'550.00				443'125.00
490	Interne Verrechnungen		52'400.00		48'900.00		
492	Mieten		47'000.00		47'000.00		47'000.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		149'360.00		148'900.00		157'926.00
<b>90</b>	<b>Abschluss</b>		<b>568'850.00</b>		<b>262'450.00</b>		<b>33'429.08</b>
900	Abschlusskonten		568'850.00		262'450.00		33'429.08

## Stellenplan

	Besetzte Stellen in Prozenten per 31.12.2022	Budgetierte Stellen in Prozenten per 01.01.2023	Budgetierte Stellen in Prozenten per 01.01.2024
<b>Verwaltung</b>	<b>910</b>	<b>900</b>	<b>1005</b>
Generalsekretariat Leitung	100	100	100
Sekretariate	240	190	225
Personal und Recht	100	100	180
Kommunikation	100	100	100
Finanzverwaltung	170	210	200
Lernende	200	200	200
<b>Domkapitel Residierender Domherr</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Fachstelle Bildung und Propstei</b>	<b>1480</b>	<b>1530</b>	<b>1550</b>
Stellenleitung	100	100	100
Seelsorgestellen	270	320	320
Sekretariat	50	50	50
Propstei Wislikofen	1060	1060	1080
<b>Fachstelle Diakonie</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Stellenleitung	100	100	100
Seelsorgestelle	50	50	50
<b>Fachstelle Jugend und junge Erwachsene</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>555</b>
Stellenleitung	80	80	80
Seelsorgestellen	150	150	150
Kirchlich Beauftragte an Kantonsschulen und Foyer Kanti Baden	215	215	215
Villa Jugend inkl. Reinigung	60	60	90
Sekretariat	20	20	20
<b>Fachstelle Katechese – Medien</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>363</b>
Stellenleitung	90	90	90
Seelsorgestellen	165	165	165
Sekretariat / Reinigung	100	100	108

	Besetzte Stellen in Prozenten per 31.12.2022	Budgetierte Stellen in Prozenten per 01.01.2023	Budgetierte Stellen in Prozenten per 01.01.2024
<b>Fachstelle Spezialseelsorge</b>	<b>1165</b>	<b>1115</b>	<b>1135</b>
Stellenleitung	60	60	60
Kantonale Einrichtungen Spital, Klinik- und Heimseelsorge	520	510	530
Regionale Einrichtungen Spital, Klinik- und Heimseelsorge	545	505	505
Sekretariat Spital, Klinik- und Heimseelsorge	40	40	40
<b>Seelsorgestellen Pastoral bei Menschen mit Behinderung</b>	<b>65</b>	<b>125</b>	<b>70</b>
<b>Gehörlosenseelsorge<sup>(1)</sup></b>	<b>55</b>	<b>115</b>	<b>90</b>
<b>Gefängnisseelsorge</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Polizeiseelsorge</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
<b>Anderssprachigenseelsorge</b>	<b>1815</b>	<b>1950</b>	<b>1985</b>
Missionen für Italienischsprachige	945	1005	945
MCI Aarau	250	250	250
MCI Brugg	175	175	175
MCI Wohlen (mit Stützpunkt Lenzburg)	320	380	320
MCI Wettingen	200	200	200
Mission für Spanischsprachige	155	205	205
Mission für Albanischsprachige <sup>(2)</sup>	260	260	270
Mission für Portugiesischsprachige <sup>(3)</sup>	175	175	200
Mission für Kroatischsprachige	280	280	280
Polen-Seelsorge	0	25	45
Koordinationsstelle anderssprachige Seelsorge	0	0	40
<b>Total Stellenprozente</b>	<b>6610</b>	<b>6845</b>	<b>6993</b>
<b>Veränderung in Prozent</b>		<b>235</b>	<b>148</b>

<sup>1)</sup> gemeinsam mit ref./kath. Landeskirchen Nordwestschweiz

<sup>2)</sup> gemeinsam mit BL, BS, BE, SO und Westschweiz

<sup>3)</sup> gemeinsam mit BL und BS

## Allgemeine Hinweise Finanzplan 2025–2027

### Finanzplan 2025–2027

Der Finanzplan ist primär ein Führungsinstrument und soll aufzeigen, wie sich der Finanzhaushalt der Landeskirche nach aktuellem Kenntnisstand entwickeln wird. Der vorliegende Plan basiert auf den Zahlen des Budgets 2024 und prognostiziert die künftigen Ausgaben und Einnahmen, ohne allfällige neue Investitionsvorhaben und dementsprechende Auswirkungen auf die Bilanzpositionen. Prognostisch wurden im vorliegenden Finanzplan bei den Liegenschaften Laurenzenvorstadt 71, Bildungshaus Propstei sowie Jugendgruppenhaus Aarburg Abschreibungen von je CHF 50'000 für absehbare Investitionen über den Planungszeitraum 2025 bis 2027 berücksichtigt. Beim Domherrenhaus wurde ab Mitte 2026 eine jährliche Nettoendite von 2 % auf dem mutmasslichen Anlagewert kalkuliert. Die Sollrendite bei den Finanzanlagen wurde dementsprechend gekürzt.

### Eckdaten Finanzplanung 2025–2027

Eckdaten Finanzplan 2025	
Erhöhung der Lohnsumme um	1.75 % (Teuerung 1 % plus 0.75 %)
Prognose Steuerentwicklung Kantonales Steueramt natürliche Personen	2 %
Mitglieder 2022 197'980 ./ 1.25% pro Jahr	195'506
Steuerertrag pro Mitglied 2022 70.06 + 2% Entwicklung	71.46
Zentralkassen-Beitragssatz von	2.7 %
Ordentliche Abschreibungen	CHF 386'200

### Berechnungsgrundlagen

Der Finanzplan ist mit einem gleichbleibenden Zentralkassen-Beitragssatz von 2,7 % gerechnet und den Annahmen des Kantonalen Steueramtes zur Steuerentwicklung. Bei den Personalkosten wurde eine Erhöhung von 0,75 % für individuelle Anpassungen und jeweils einen Teuerungsausgleich von 1 % berücksichtigt. Die im Auftrag der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz und der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz erarbeitete Ecoplan-Studie «Zukunft Kirchenfinanzen» prognostiziert einen Mitgliederschwund von einem Drittel bis ins Jahr 2045. Der Steuerertrag wurde demzufolge mit einem Rückgang der Kirchenmitglieder von 1.25 % pro Jahr berechnet.

Eckdaten Finanzplan 2026	
Erhöhung der Lohnsumme um	1.75 % (Teuerung 1 % plus 0.75 %)
Prognose Steuerentwicklung Kantonales Steueramt natürliche Personen	2 %
Mitglieder ./ 1.25% pro Jahr	193'063
Steuerertrag pro Mitglied	72.89
Zentralkassen-Beitragssatz von	2.7 %
Ordentliche Abschreibungen	CHF 373'400

### Ergebnis Finanzplanung

Der Finanzplan zeigt für die Jahre 2025–2027 Fehlbeträge zwischen CHF 779'000 und CHF 817'000. In Anbetracht der erwarteten Kostensteigerungen im Personalbereich und dem prognostizierten anhaltenden Mitgliederschwund erfordert die Situation entsprechende Finanzstrategien.

**Margrit Röthlisberger**

Kirchenrätin

**Dania Aebi**

Leiterin Finanzen

Eckdaten Finanzplan 2027	
Erhöhung der Lohnsumme um	1.75 % (Teuerung 1 % plus 0.75 %)
Prognose Steuerentwicklung Kantonales Steueramt natürliche Personen	2 %
Mitglieder ./ 1.25% pro Jahr	190'651
Steuerertrag pro Mitglied	74.35
Zentralkassen-Beitragssatz von	2.7 %
Ordentliche Abschreibungen	CHF 361'400

## Detaillierter Finanzplan 2025–2027

Bezeichnung:	Kostenstelle	Budget 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Synode	100	64'600.00	66'000.00	66'000.00	66'000.00
Kirchenrat	110	256'800.00	260'200.00	263'700.00	267'300.00
Rekursgericht und Schlichtungsbehörde	120	400.00	500.00	500.00	500.00
GPK und Rechnungsexperten	130	62'200.00	62'200.00	62'200.00	62'200.00
Verwaltung	210	1'508'020.00	1'552'500.00	1'573'800.00	1'595'500.00
<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>1'892'020.00</b>	<b>1'941'400.00</b>	<b>1'966'200.00</b>	<b>1'991'500.00</b>
Bistum	1100	1'175'760.00	1'182'000.00	1'188'400.00	1'194'700.00
<b>Bistum</b>	<b>1</b>	<b>1'175'760.00</b>	<b>1'182'000.00</b>	<b>1'188'400.00</b>	<b>1'194'700.00</b>
Fachstelle Bildung und Propstei	2100	876'070.00	871'100.00	884'300.00	879'800.00
Fachstelle Jugend und junge Erwachsene	2300	506'870.00	513'100.00	519'500.00	525'900.00
Alte Kantonsschule Aarau	2310	77'135.00	78'400.00	79'700.00	80'900.00
Kantonsschule Baden mit Foyer	2320	129'040.00	130'700.00	132'400.00	134'100.00
Kantonsschule Wohlen	2330	44'330.00	45'000.00	45'700.00	46'500.00
Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)	2340	84'100.00	85'700.00	87'200.00	88'900.00
Fachstelle Katechese-Medien	2400	597'320.00	575'600.00	583'800.00	592'200.00
Fachstellenleitung Spezialseelsorge	2500	9'940.00	-4'300.00	-500.00	3'400.00
Spitalseelsorge KSA u. Hirslanden Aarau	2501	280'540.00	285'200.00	290'000.00	294'800.00
Spitalseelsorge KSB	2502	257'100.00	261'400.00	265'700.00	270'100.00
Klinik- und Heimseelsorge Barmelweid	2503	85'500.00	87'000.00	88'500.00	90'000.00
Klinikseelsorge Königsfelden	2504	217'200.00	220'800.00	224'500.00	228'200.00
Spital- und Heimseelsorge Muri	2505	173'300.00	176'200.00	179'000.00	182'000.00
Spitalseelsorge Fricktal	2506	111'550.00	113'400.00	115'200.00	117'100.00
Spital- und Heimseelsorge Zofingen	2507	77'200.00	78'500.00	79'800.00	81'200.00
Heimseelsorge Regionales Pflegezentrum Baden	2508	101'600.00	103'300.00	105'100.00	106'900.00
Spital- und Heimseelsorge Menziken	2510	40'125.00	40'800.00	41'500.00	42'500.00
Spital- und Heimseelsorge Leuggern	2511	56'690.00	57'700.00	58'600.00	59'600.00
Klinikseelsorge REHA Bellikon	2512	33'800.00	34'400.00	35'000.00	35'500.00
Heimseelsorge Lindenfeld Suhr	2513	35'410.00	36'000.00	36'600.00	37'200.00
Heimseelsorge Reusspark Niederwil	2514	97'375.00	99'000.00	100'700.00	102'400.00

Bezeichnung:	Kostenstelle	Budget 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Klinikseelsorge REHA Zurzach	2515	37'000.00	37'600.00	38'300.00	38'400.00
Klinik- und Heimseelsorge Brugg-Schinznach	2516	43'250.00	44'100.00	45'000.00	45'900.00
Klinikseelsorge ReHa Schinznach	2517	24'365.00	24'700.00	25'100.00	25'500.00
Spitalseelsorge Hirslanden Aarau	2518	64'580.00	65'900.00	67'300.00	68'700.00
Palliative Care	2550	75'000.00	75'500.00	76'000.00	76'500.00
Fachstelle Pastoral bei Menschen mit Behinderung	2600	162'476.00	165'200.00	168'000.00	170'900.00
Gehörlosenseelsorge	2610	43'900.00	46'200.00	48'600.00	51'000.00
Gefängnisseelsorge	2720	37'210.00	37'800.00	38'400.00	39'000.00
Polizeiseelsorge	2730	20'110.00	20'700.00	21'400.00	22'000.00
Kirchlich Regionale Sozialdienste (KRSD)	2810	1'020'000.00	1'020'000.00	1'020'000.00	1'020'000.00
Fachstelle Diakonie	2820	300'716.00	286'700.00	290'800.00	295'000.00
<b>Fachstellen</b>	<b>2</b>	<b>5'720'802.00</b>	<b>5'713'400.00</b>	<b>5'791'200.00</b>	<b>5'852'100.00</b>
Polen-Seelsorge	3150	67'925.00	69'000.00	70'200.00	71'400.00
MCI Aarau	3201	427'900.00	431'200.00	436'600.00	442'100.00
MCI Brugg	3202	315'150.00	319'300.00	323'500.00	327'700.00
MCI Wohlen mit Stützpunkt Lenzburg	3203	546'080.00	552'800.00	559'600.00	566'600.00
MCI Wettingen	3204	360'400.00	365'300.00	370'400.00	375'600.00
Spanischsprachigen Seelsorge	3300	358'280.00	363'000.00	367'800.00	372'600.00
Portugiesischsprachigen Seelsorge	3400	309'450.00	314'600.00	319'900.00	325'200.00
Kroatischsprachigen Seelsorge	3500	468'180.00	474'300.00	480'600.00	487'000.00
Albanischsprachigen Seelsorge	3600	205'370.00	199'100.00	204'700.00	210'400.00
Koordinationsstelle Anderssprachigen Seelsorge	3900	48'370.00	64'100.00	65'100.00	66'100.00
<b>Anderssprachigenseelsorge</b>	<b>3</b>	<b>3'107'105.00</b>	<b>3'152'700.00</b>	<b>3'198'400.00</b>	<b>3'244'700.00</b>
Verwaltungsliegenschaft Aarau, Feerstrasse 8	4100	3'200.00	-9'800.00	-22'600.00	-34'600.00
Spitalpfarrhaus Aarau, Tellstrasse 11	4110	-32'600.00	-33'000.00	-33'000.00	-33'000.00
Gartenheim Aarau, Hohlgasse 30	4120	-95'755.00	-95'000.00	-94'000.00	-93'000.00
Liegenschaft Laurenzenvorstadt 71, Aarau	4130	-15'200.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Spitalpfarrhaus Baden, Pilgerstrasse 8	4140	-16'800.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
Domherrenhaus Solothurn, Frölicherweg 2	4150	-23'100.00	0.00	-40'000.00	-80'000.00
Bildungshaus Propstei, Wislikofen	4200	-19'642.00	40'000.00	45'000.00	50'000.00
Jugendgruppenhaus Aarburg, Bahnhofstrasse	4210	54'720.00	101'500.00	102'900.00	104'300.00
<b>Liegenschaften</b>	<b>4</b>	<b>-145'177.00</b>	<b>8'700.00</b>	<b>-36'700.00</b>	<b>-81'300.00</b>

Bezeichnung:	Kostenstelle	Budget 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kirchliche Werke und Institutionen	5100	1'447'900.00	1'450'000.00	1'450'000.00	1'450'000.00
Kulturelle Werke	5110	20'500.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00
Sozialwerke	5120	641'000.00	641'000.00	641'000.00	641'000.00
Projekte Legislatorschwerpunkte	5150	34'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Ökumenische Projekte	5160	10'500.00	11'000.00	11'000.00	12'000.00
<b>Beiträge</b>	<b>5</b>	<b>2'153'900.00</b>	<b>2'143'000.00</b>	<b>2'143'000.00</b>	<b>2'144'000.00</b>
Dienstleistungen für Kirchgemeinden	6100	51'680.00	52'000.00	53'000.00	54'000.00
Projekte für Kirchgemeinden	6110	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
<b>Dienstleistungen für Kirchgemeinden</b>	<b>6</b>	<b>61'680.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>64'000.00</b>
Ordentlicher Finanzausgleich	9300	0.00	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Finanzausgleich	9310	0.00	0.00	0.00	0.00
Interne Verrechnungen	9320	96'960.00	98'000.00	98'000.00	98'000.00
Zentralkassenbeiträge	9330	-13'375'000.00	-13'472'000.00	-13'570'000.00	-13'668'000.00
Kapitalerträge	9340	-119'200.00	-50'000.00	-25'000.00	-25'000.00
<b>Nettoergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>9990</b>	<b>568'850.00</b>	<b>779'200.00</b>	<b>816'500.00</b>	<b>814'700.00</b>
<b>FA / ZK und Abschluss</b>	<b>9</b>	<b>-12'828'390.00</b>	<b>-12'644'800.00</b>	<b>-12'680'500.00</b>	<b>-12'870'300.00</b>



**Herausgeberin**

Römisch-Katholische Kirche im Aargau | Landeskirche

**Gestaltung**

innov8 AG, Aarau

**Fotos**

Jeannette Häsler Daffré

