



Röm.-Kath. Kirchgemeinde Sulz

7871+4
73
97
107
131
175149

Budget 2024



Röm.-Kath. Kirchgemeinde Sulz

BUDGET 2024

INHALT UND GLIEDERUNG DES BUDGETS

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Sulz

Antrag an die Kirchgemeindeversammlung der Röm.-Kath. Kirchgemeinde Sulz.

Das Budget 2024 mit einem Steuerfuss von 26 % sei zu genehmigen.



Röm.-Kath. Kirchgemeinde Sulz

INHALTSVERZEICHNIS

ROEM.-KATH. KIRCHGEMEINDE SULZ

1) Erläuterungen

- a) Allgemeines
- b) Erfolgsrechnung
- c) Investitionsrechnung

2) Ergebnis

- a) Röm.-Kath. Kirchgemeinde Sulz

3) Erfolgsrechnung

- a) Erfolgsrechnung Zusammenzug
- b) Erfolgsrechnung
- c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug
- d) Erfolgsrechnung Artengliederung

4) Investitionsrechnung

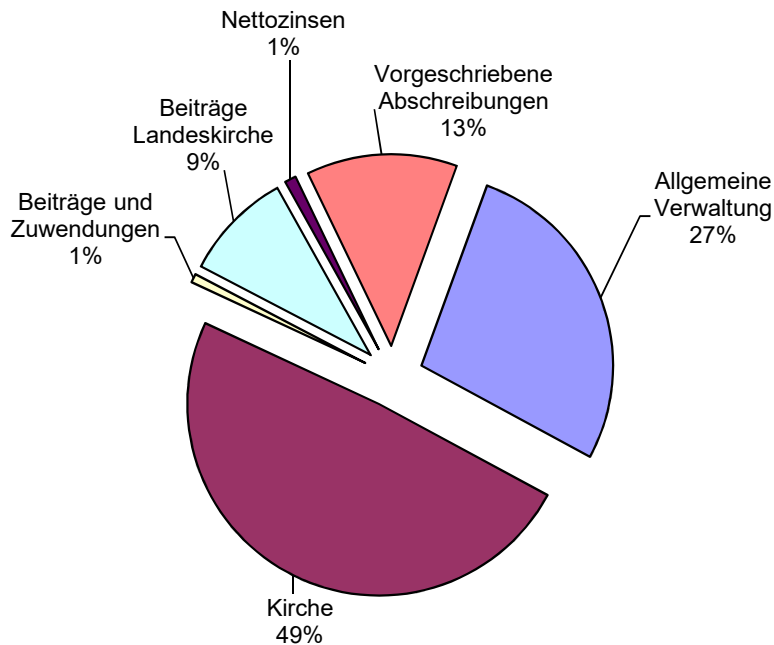
- a) Investitionsrechnung Zusammenzug
- b) Investitionsrechnung
- c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug
- d) Investitionsrechnung Artengliederung
- e) Kreditkontrolle
- f) Finanzplan 2024 – 2033

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Sulz: Budget 2024

Vergleiche Budget 2024 - Budget 2023 - Rechnung 2022

Abteilung	Erfolgsrechnung			Abweichungen in %	
	BU 2024	BU 2023	RG 2022	zu BU 2023	zu RG 2022
Allgemeine Verwaltung	110'810	96'045	98'811	15.4%	12.1%
Kirche	198'785	196'275	183'997	1.3%	8.0%
Beiträge und Zuwendungen	3'000	2'000	3'161	50.0%	-5.1%
Beiträge Landeskirche	37'420	33'935	33'699	10.3%	11.0%
Stiftungen	-	-	-	0.0%	0.0%
Nettoaufwand I	350'015	328'255	319'667	6.6%	9.5%
Nettozinsen	3'860	3'560	3'954	8.4%	-2.4%
Nettoaufwand II	353'875	331'815	323'621	6.6%	9.3%
<i>Steuern und Finanzausgleich</i>	<i>349'900</i>	<i>336'200</i>	<i>347'456</i>	<i>4.1%</i>	<i>0.7%</i>
Eigenfinanzierung	-3'975	4'385	23'835	-190.6%	-116.7%
Vorgeschriebene Abschreibungen	51'520	58'000	46'260	-11.2%	11.4%
Ergebnis	-55'495	-53'615	-22'425	3.5%	147.5%

Nettoaufwand Budget 2024 nach Funktionen



Erfolgsrechnung	Erläuterungen zum Budget 2024
- Aufwandüberschuss Röm.-Kath. Kirchgemeinde Sulz Budget 2024: Fr. 55'495.00 - Berechnete Abschreibungen Verwaltungsvermögen: Fr. 51'520.00	Budget Röm.-Kath. Kirchgemeinde Sulz Das vorliegende Budget 2024 der Röm.-Kath. Kirchgemeinde Sulz weist einen Aufwandsüberschuss von Fr. 55'495.00 (Vorjahr Aufwandsüberschuss von Fr. 53'615.00) auf. Im Budget 2024 wird das Verwaltungsvermögen gemäss den neuen Richtlinien der Landeskirche abgeschrieben. Zusätzlich muss der Bilanzfehlbetrag (Minus-Eigenkapital) mit 20% abgetragen werden. Die berechneten Abschreibungen betragen Fr. 51'520.00 (Vorjahr: Fr. 58'000.00).
Allgemeine Verwaltung	Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand Fr. 110'870.00 oder 27% des Gesamtumsatzes
- 0110.3102.00 - 0110.3130.01 - 0110.3170.02 - 0120.3000.15 - 0120.3170.02 - 0220.3612.20 - 0220.3612.30 - 0290.3010.20 - 0290.3111.04 - 0290.3144.25 - 0290.4470.10	Legislative Verzicht auf den Druck einer separaten Einladungsbroschüre für die Kirchgemeindeversammlung Portokosten für den Versand der Versammlungseinladung Kosten für den Apéro und Geschenke anlässlich der Kirchgemeindeversammlung Executive Entschädigung an die Kirchenpflege Repräsentationsauslagen der Kirchenpflege Allgemeine Dienste Die Entschädigung für die Führung der Jahresrechnung wurde mit Fr. 16'500.00 budgetiert. Für das Inkassoverfahren der Steuern, bezahlt die kath. Kirchgemeinde 3-5 % von den Einkommens- und Vermögenssteuern als Bezugsentschädigung an die Einwohnergemeinde Stadt Laufenburg. Verwaltungsliegenschaften Besoldung des Wartungs-/Reinigungspersonals der Pfarrkirche, des Pfarreisaals. Ersatz der Kaffeemaschine im Pfarreisaal. An der Parkkirche stehen im Jahr 2024 Servicearbeiten an den Glocken inkl. Steuerung an. Im Budget 2024 ist ein Schaukasten für die Pfarrkirche enthalten. Die Wohnung im Pfarrhaus wird auch im Jahr 2024 weiter vermietet
Kultur, Sport und Freizeit und Kirche	Kultur, Sport und Freizeit und Kirche Nettoaufwand Fr. 201'785.00 oder 49 % des Gesamtumsatzes
- - 3501.3010.15 - 3501.3090.00 - 3501.3101.11 - 3501.3170.20 - 3501.3612.00 - 3502.3170.21	Seelsorge, Pfarrei Kosten Religionsunterricht gemäss gültigen Arbeitsverträgen Kurskosten und Weiterbildungen, welche von den Sakristaninnen oder den Religionslehrerinnen besucht werden. Diverse Auslagen für Liturgie, Gottesdienste und Anschaffung von Kerzen Auslagen im Zusammenhang mit Messen, Feiertagsgottesdienste, 1. Kommunion, etc. Der Anteil der Kosten für die Seelsorge beträgt gemäss Berechnung für das Budget 2024 Fr. 103'600.00. Dieser Betrag wird vom Pastoralraum Region Laufenburg, durch die Kirchgemeinde Laufenburg für den Religionsunterricht der 5. und 6. Klasse Primarschule und von der HPS in Mumpf für den Religionsunterricht an der HPS in Rechnung gestellt. Pfarreirat Auslagen für vom Pfarreirat organisierte Anlässe/Apéro

- 3502.3170.02	Budgetierte Kosten für ein Pfarreirätetreffen
- 3503.3130.40 - 3503.3130.41	Kirchliche Institutionen Die Beiträge an die Jugendseelsorge Fricktal und die ökumenische Eheberatungsstelle wurden gemäss Meldung der beiden Organisationen ins Budget aufgenommen.
- 3504.3636.03 - 3504.3636.18 - 3504.3636.21 - 3504.3636.22	Beiträge und Zuwendungen Diverse private Organisationen wie u.A. die Spitex, die MBF Stein sowie die Musikgesellschaft Sulz werden jährlich mit einem Beitrag unterstützt.
Finanzen, Steuern	Finanzen, Steuern Nettoertrag Fr. 312'655.00
- 9100.4000.00 - 9300.3621.51 - 9300.4621.51 - 9909.3300.90 - 9990.9001.00	Steuern Das vorliegende Budget 2024 basiert auf einem Steuerfuss von 26 %. Im Budget werden mit Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen von Fr. 350'000.00 und Quellensteuern von Fr. 1'400.00 gerechnet. Finanz- und Lastenausgleich Der Zentralkassenbeitrag an die Landeskirche beträgt für das Jahr 2024 Fr. 37'420.00 (Vorjahr: Fr. 33'935.00). Gemäss Mitteilung der Landeskirche wird im Jahr 2024 wiederum kein ordentlicher Finanzausgleich an die Röm.-Kath. Kirchgemeinde Sulz ausbezahlt. (2023 Fr. 0.00). Abschreibungen Der Abschreibungen des Verwaltungsvermögens wurden gemäss den neuen Richtlinien der Landeskirche berechnet (Fr. 27'000.00). Zudem muss der Bilanzfehlbetrag (Minus-Eigenkapital) mit 20 % abgetragen werden (Fr. 24'500.00). Die berechneten Abschreibungen und Abtragung Bilanzfehlbetrag betragen Fr.51'520.00 (Vorjahr Fr. 58'000.00). Abschluss Das Budget 2024 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 55'495.00 (Vorjahr Aufwandsüberschuss Fr. 53'615.00) ab.
Investitionsrechnung	
	Im Jahr 2024 sind keine Investitionen vorgesehen.

Antrag

Das Budget 2024 der Röm.-Kath. Kirchgemeinde Sulz mit einem Steuerfuss von 26 % sei zu genehmigen.

Ergebnis - Kath.Kirche Sulz ohne Spezialfinanzierung

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024 Kath.Kirche Sulz
Stadt Laufenburg

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	120'250.00	109'450.00	119'043.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	82'735.00	84'025.00	76'212.79
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	27'020.00	30'000.00	27'646.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	172'610.00	161'725.00	151'988.35
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Aufwand		402'615.00	385'200.00	374'890.94
Betrieblicher Ertrag				
.40	Fiskalertrag	351'400.00	336'200.00	348'889.35
.41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
.42	Entgelte	300.00	300.00	1'931.90
.43	Verschiedene Erträge	300.00	300.00	0.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	2'145.00	1'901.00
.46	Transferertrag	460.00	425.00	61.75
.47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag		352'460.00	339'370.00	352'784.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-50'155.00	-45'830.00	-22'106.94
.34	Finanzaufwand	5'655.00	4'600.00	4'732.93
.44	Finanzertrag	24'815.00	24'815.00	23'029.30
Ergebnis aus Finanzierung		19'160.00	20'215.00	18'296.37
Operatives Ergebnis		-30'995.00	-25'615.00	-3'810.57
.38	Ausserordentlicher Aufwand	24'500.00	28'000.00	18'614.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		-24'500.00	-28'000.00	-18'614.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-55'495.00	-53'615.00	-22'424.57

Ergebnis - Kath.Kirche Sulz ohne Spezialfinanzierung

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024 Kath.Kirche Sulz
Stadt Laufenburg

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Total Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
52	Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54		0.00	0.00	0.00
55	Total Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Investitionsrechnung		0.00	0.00	0.00
Finanzierungsausweis				
Selbstfinanzierung		-28'475.00	-23'615.00	5'221.43
Gesamtergebnis Investitionsrechnung		0.00	0.00	0.00
Finanzierungsergebnis		-28'475.00	-23'615.00	5'221.43
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024 Kath.Kirche Sulz
Stadt Laufenburg

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	432'790.00	432'790.00	418'575.00	418'575.00	398'963.87	398'963.87
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	134'170.00	23'300.00 110'870.00	119'370.00	23'300.00 96'070.00	120'520.24	21'647.90 98'872.34
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis	202'505.00	720.00 201'785.00	198'995.00	720.00 198'275.00	188'982.50	1'824.90 187'157.60
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	96'115.00 312'655.00	408'770.00	100'210.00 294'345.00	394'555.00	89'461.13 286'029.94	375'491.07

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024 Kath.Kirche Sulz
Stadt Laufenburg

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	Erfolgsrechnung	432'790.00	432'790.00	418'575.00	418'575.00	398'963.87	398'963.87
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	134'170.00	23'300.00 110'870.00	119'370.00	23'300.00 96'070.00	120'520.24	21'647.90 98'872.34
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	19'500.00	19'500.00	18'200.00	18'200.00	12'401.17	12'401.17
011	Legislative	1'300.00		1'100.00		1'014.42	
0110	Legislative	1'300.00		1'100.00		1'014.42	
3000.02	Entschädigung Finanzkommission	400.00		400.00			
3130.01	Portokosten	300.00		300.00		291.42	
3170.02	Ehrenaussgaben, Repräsentationsspesen	600.00		400.00		723.00	
012	Exekutive	18'200.00		17'100.00		11'386.75	
0120	Exekutive	18'200.00		17'100.00		11'386.75	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	500.00				330.00	
3000.15	Entschädigung Kirchenpflege	14'000.00		14'000.00		9'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900.00		600.00		833.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	800.00		500.00			
3130.01	Portokosten					119.40	
3170.02	Ehrenaussgaben, Repräsentationsspesen	2'000.00		2'000.00		1'103.45	
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	114'670.00	23'300.00 91'370.00	101'170.00	23'300.00 77'870.00	108'119.07	21'647.90 86'471.17
022	Allgemeine Dienste, übrige	59'100.00		52'090.00		64'605.50	
0220	Allgemeine Dienste	59'100.00		52'090.00		64'605.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals					12'767.65	
3010.01	Löhne Nebenamtliches Personal					1'284.55	
3010.05	Entschädigung Sekretariat	18'000.00		18'000.00		12'677.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'300.00		1'200.00		1'262.40	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'000.00		2'000.00		847.35	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024 Kath.Kirche Sulz

Stadt Laufenburg

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		194.50	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00		400.00		438.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	700.00		700.00		50.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00				2'001.10	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		128.90	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	100.00				59.90	
3113.00	Anschaffung von Hardware					2'698.10	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	1'000.00		600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'084.00	
3130.01	Portokosten	100.00		80.00		107.00	
3132.16	EDV-Beratung Anwendung	400.00		400.00		261.50	
3133.02	Homepage, Gemeindeauftritt	300.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'200.00		3'199.60	
3134.01	Haftpflichtversicherung	200.00		210.00		168.00	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	300.00					
3158.01	Unterhalt von Software	1'000.00		1'000.00			
3162.00	Maschinenmiete, Leasinggebühr	2'000.00		2'000.00		1'987.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		300.00		44.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1.00	
3612.20	Verwaltungsentschädigung an EG	16'500.00		11'600.00		13'424.80	
3612.30	Bezugsentschädigung Steuern	10'000.00		10'000.00		9'917.00	
029	Verwaltungsliegenschaften	55'570.00	23'300.00	49'080.00	23'300.00	43'513.57	21'647.90
0290	Verwaltungsliegenschaften übriges	55'570.00	23'300.00	49'080.00	23'300.00	43'513.57	21'647.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	5'500.00				5'402.50	
3010.01	Löhne Nebenamtliches Personal	1'500.00		1'000.00			
3010.20	Entschädigung Wartungspersonal	5'500.00		11'000.00		5'122.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000.00		500.00		952.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		50.00		86.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		3'399.57	
3111.04	Anschaffung Mobilien	1'500.00					
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	18'000.00		15'000.00		12'733.95	
3120.07	Entsorgungskosten	150.00		150.00		150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					743.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'200.00		5'000.00		8'150.45	
3137.02	BVG-Hektarenbeiträge	20.00		20.00		20.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024 Kath.Kirche Sulz

Stadt Laufenburg

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.10	Unterhalt Umgebung/Anlagen					360.00	
3144.25	Unterhalt Pfarrkirche	6'000.00		7'100.00		1'167.45	
3144.26	Unterhalt Pfarrhaus	2'000.00		3'000.00		4'153.30	
3144.27	Unterhalt Pfarreisaal	1'000.00		1'000.00			
3144.29	Unvorhergesehenes Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	600.00		800.00		592.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		460.00		480.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300.00		300.00		124.00
4470.10	Mietzins Pfarrhaus		20'000.00		20'000.00		18'633.90
4470.14	Benützungsgebühren Pfarreisaal		3'000.00		3'000.00		2'890.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	202'505.00	720.00	198'995.00	720.00	188'982.50	1'824.90
	Nettoergebnis		201'785.00		198'275.00		187'157.60
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	202'505.00	720.00	198'995.00	720.00	188'982.50	1'824.90
	Nettoergebnis		201'785.00		198'275.00		187'157.60
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	202'505.00	720.00	198'995.00	720.00	188'982.50	1'824.90
3501	Seelsorge, Pfarrei	191'200.00	400.00	186'360.00	400.00	176'891.25	1'807.90
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	150.00				150.00	
3000.15	Entschädigung Kirchenpflege					250.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals					4'346.45	
3010.07	Entschädigung Seelsorge-Aushilfe	2'000.00		2'600.00		1'570.00	
3010.10	Entschädigung Sakristanendienst	17'000.00		16'000.00		14'243.40	
3010.11	Entschädigung Organistendienst	12'500.00		12'500.00		16'245.10	
3010.15	Entschädigung Religionsunterricht	24'700.00		17'000.00		19'106.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'000.00		2'000.00		3'054.35	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'300.00		5'500.00		3'288.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		500.00		529.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'200.00		600.00		1'121.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	400.00		400.00		175.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					35.00	
3099.01	Verbandsbeiträge Personal	210.00		210.00			
3101.11	Auslagen Liturgie, Kerzen, Gottesdienste	2'000.00		4'300.00		1'423.85	
3101.12	Auslagen für Blumenschmuck	4'000.00		4'000.00		3'900.00	
3101.13	Auslagen Musikalische Gestaltung GD					250.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024 Kath.Kirche Sulz
Stadt Laufenburg

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.03	Pfarrblatt	5'000.00		5'000.00		5'229.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		1'176.10	
3104.15	Lehrmittel Religionsunterricht	400.00		400.00		114.80	
3130.02	Telefongebühren	2'000.00		2'000.00		1'706.15	
3130.22	Mitgliederbeiträge					154.90	
3159.02	Unterhalt Mobilien, Paramenten usw.	250.00		250.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			360.00		360.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		3'200.00		1'925.60	
3170.20	Kirchliche Anlässe	3'000.00		4'050.00		6'045.90	
3170.90	Autoentschädigung	120.00		120.00		300.00	
3171.07	Ministrantenreise	1'500.00		1'500.00		419.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	104'670.00		103'170.00		89'770.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						397.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'410.40
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		400.00		400.00		
3502	Pfarreirat	3'290.00	300.00	3'290.00	300.00	3'221.75	
3000.16	Entschädigung Pfarreirat	1'200.00		1'500.00		1'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50.00		50.00		23.15	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen					45.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		30.00		2.10	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	10.00		10.00		6.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'400.00	
3170.02	Ehrenaussgaben, Repräsentationsspesen	500.00		200.00			
3170.21	Aktivitäten Pfarreirat	500.00		500.00		144.50	
4390.03	Kollekten aus Aktivitäten Pfarreirat		300.00		300.00		
3503	Kirchliche Institutionen	4'995.00		7'325.00		5'692.00	
3130.40	Beitrag Jugendseelsorge Fricktal	2'295.00		1'625.00		2'064.00	
3130.41	Beitrag Oekumenische Eheberatungsstelle	1'700.00		1'700.00		1'628.00	
3170.02	Ehrenaussgaben, Repräsentationsspesen			3'000.00			
3636.15	Beitrag an Kirchenchor					1'000.00	
3636.19	Beitrag Kath. Frauenbund Sulz	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3504	Beiträge und Zuwendungen	3'020.00	20.00	2'020.00	20.00	3'177.50	17.00
3632.14	Beitrag an Seniorenausflug	1'000.00				1'000.00	
3636.03	Besuchs-Dienst Regio Laufenburg	500.00		500.00		500.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024 Kath.Kirche Sulz
Stadt Laufenburg

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.18	Verein Altersbetreuung Oberes Fricktal	200.00		200.00			
3636.21	Verein Stiftung MBF Fricktal, Stein	100.00		100.00			
3636.22	Beitrag Musikgesellschaft Sulz	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3637.00	Beiträge an Private	220.00		220.00		677.50	
4940.01	Zinsen für Sonderrechnungen		20.00		20.00		17.00
9	FINANZEN UND STEUERN	96'115.00	408'770.00	100'210.00	394'555.00	89'461.13	375'491.07
	Nettoergebnis	312'655.00		294'345.00		286'029.94	
91	Steuern	1'500.00	351'400.00		336'200.00	1'433.20	348'889.35
	Nettoergebnis	349'900.00		336'200.00		347'456.15	
910	Steuern	1'500.00	351'400.00		336'200.00	1'433.20	348'889.35
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	1'500.00	351'400.00		336'200.00	1'433.20	348'889.35
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00				1'433.20	
4000.00	Einkommenssteuern natPers. Rechnungsjahr		350'000.00		335'000.00		343'964.75
4000.20	Nachsteuern Einkommensteuern						3'574.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'400.00		1'200.00		1'350.35
93	Finanz- und Lastenausgleich	37'420.00		33'935.00		33'699.00	
	Nettoergebnis		37'420.00		33'935.00		33'699.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	37'420.00		33'935.00		33'699.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	37'420.00		33'935.00		33'699.00	
3621.51	Beitrag an Zentralkasse Landeskirche	37'420.00		33'935.00		33'699.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	5'675.00	1'815.00	5'375.00	1'815.00	5'458.93	1'505.40
	Nettoergebnis		3'860.00		3'560.00		3'953.53
961	Zinsen	5'675.00	1'815.00	5'375.00	1'815.00	5'458.93	1'505.40
9610	Zinsen	5'675.00	1'815.00	5'375.00	1'815.00	5'458.93	1'505.40
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	4'800.00		4'500.00		4'630.33	
3409.00	Übrige Passivzinsen	755.00					
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	100.00		100.00		102.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024 Kath.Kirche Sulz
Stadt Laufenburg

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.01	Zinsen auf Sonderrechnungen	20.00		775.00		726.00	
4401.00	Zinsen Forderungen (Verzugszinse)		1'800.00		1'800.00		1'505.40
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		15.00		15.00		
97	Rückverteilungen		60.00		25.00		61.75
	Nettoergebnis	60.00		25.00		61.75	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		60.00		25.00		61.75
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		60.00		25.00		61.75
4610.00	Entschädigungen vom Bund		60.00		25.00		61.75
99	Nicht aufgeteilte Posten	51'520.00	55'495.00	60'900.00	56'515.00	48'870.00	25'034.57
	Nettoergebnis	3'975.00			4'385.00		23'835.43
990	Nicht aufgeteilte Posten	51'520.00		58'000.00		46'260.00	
9909	Abschreibungen	51'520.00		58'000.00		46'260.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige	27'020.00		30'000.00		27'646.00	
3899.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag	24'500.00		28'000.00		18'614.00	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge			2'900.00	2'900.00	2'610.00	2'610.00
9951	Stiftungen			2'900.00	2'900.00	2'610.00	2'610.00
3130.39	Anniversarien, Jahreszeitgedächtnisse			2'900.00		2'610.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				2'145.00		1'901.00
4940.01	Zinsen für Sonderrechnungen				755.00		709.00
999	Abschluss		55'495.00		53'615.00		22'424.57
9990	Abschluss		55'495.00		53'615.00		22'424.57
9001.00	Aufwandüberschuss		55'495.00		53'615.00		22'424.57

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024 Kath.Kirche Sulz
Stadt Laufenburg

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	432'790.00	432'790.00	418'575.00	418'575.00	398'963.87	398'963.87
3	Aufwand	432'790.00		418'575.00		398'963.87	
30	Personalaufwand	120'250.00		109'450.00		119'043.80	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	82'735.00		84'025.00		76'212.79	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	27'020.00		30'000.00		27'646.00	
34	Finanzaufwand	5'655.00		4'600.00		4'732.93	
36	Transferaufwand	172'610.00		161'725.00		151'988.35	
38	Ausserordentlicher Aufwand	24'500.00		28'000.00		18'614.00	
39	Interne Verrechnungen	20.00		775.00		726.00	
4	Ertrag		377'295.00		364'960.00		376'539.30
40	Fiskalertrag		351'400.00		336'200.00		348'889.35
42	Entgelte		300.00		300.00		1'931.90
43	Verschiedene Erträge		300.00		300.00		
44	Finanzertrag		24'815.00		24'815.00		23'029.30
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifika				2'145.00		1'901.00
46	Transferertrag		460.00		425.00		61.75
49	Interne Verrechnungen		20.00		775.00		726.00
9	Abschlusskonten		55'495.00		53'615.00		22'424.57
90	Abschluss Erfolgsrechnung		55'495.00		53'615.00		22'424.57

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024 Kath.Kirche Sulz
Stadt Laufenburg

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	432'790.00	432'790.00	418'575.00	418'575.00	398'963.87	398'963.87
3	Aufwand	432'790.00		418'575.00		398'963.87	
30	Personalaufwand	120'250.00		109'450.00		119'043.80	
300	Behörden und Kommissionen	16'250.00		15'900.00		11'330.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	16'250.00		15'900.00		11'330.00	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	86'700.00		78'100.00		92'766.10	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	86'700.00		78'100.00		92'766.10	
305	Arbeitgeberbeiträge	14'190.00		13'640.00		12'686.60	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	6'250.00		4'350.00		6'125.95	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	5'300.00		7'500.00		4'181.25	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	930.00		780.00		812.95	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'710.00		1'010.00		1'566.45	
309	Übriger Personalaufwand	3'110.00		1'810.00		2'261.10	
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	1'900.00		1'600.00		225.00	
3091	Personalwerbung	1'000.00				2'001.10	
3099	Übriger Personalaufwand	210.00		210.00		35.00	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	82'735.00		84'025.00		76'212.79	
310	Material- + Warenaufwand	14'300.00		16'600.00		15'622.22	
3100	Büromaterial	200.00		200.00		128.90	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		10'300.00		8'973.42	
3102	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		5'229.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		1'176.10	
3104	Lehrmittel	400.00		400.00		114.80	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'600.00		600.00		2'758.00	
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	1'600.00				59.90	
3113	Hardware					2'698.10	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'000.00		600.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024 Kath.Kirche Sulz

Stadt Laufenburg

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Ver- und Entsorgung	18'150.00		15'150.00		12'883.95	
3120	Ver- und Entsorgung	18'150.00		15'150.00		12'883.95	
313	Dienstleistungen und Honorare	18'715.00		17'435.00		22'307.42	
3130	Dienstleistungen Dritter	6'395.00		8'605.00		10'507.87	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	400.00		400.00		261.50	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00					
3134	Sachversicherungsprämien	11'600.00		8'410.00		11'518.05	
3137	Steuern und Abgaben	20.00		20.00		20.00	
314	Baulicher Unterhalt	11'000.00		13'100.00		5'680.75	
3140	Unterhalt an Grundstücken					360.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		13'100.00		5'320.75	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	2'150.00		2'050.00		592.35	
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	600.00		800.00		592.35	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00					
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	250.00		250.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.	2'000.00		2'360.00		2'347.80	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften			360.00		360.00	
3162	Raten für operatives Leasing	2'000.00		2'000.00		1'987.80	
317	Spesenentschädigungen	12'320.00		16'730.00		12'586.10	
3170	Reisekosten und Spesen	10'820.00		15'230.00		12'167.10	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500.00		1'500.00		419.00	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'500.00				1'433.20	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00				1'433.20	
319	Verschiedener Betriebsaufwand					1.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand					1.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	27'020.00		30'000.00		27'646.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024 Kath.Kirche Sulz

Stadt Laufenburg

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Sachanlagen VV	27'020.00		30'000.00		27'646.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	27'020.00		30'000.00		27'646.00	
34	Finanzaufwand	5'655.00		4'600.00		4'732.93	
340	Zinsaufwand	5'555.00		4'500.00		4'630.33	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	4'800.00		4'500.00		4'630.33	
3409	Übrige Passivzinsen	755.00					
349	Verschiedener Finanzaufwand	100.00		100.00		102.60	
3499	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00		102.60	
36	Transferaufwand	172'610.00		161'725.00		151'988.35	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	131'170.00		124'770.00		113'111.85	
3612	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb	131'170.00		124'770.00		113'111.85	
362	Finanz- und Lastenausgleich	37'420.00		33'935.00		33'699.00	
3621	... an Kanton	37'420.00		33'935.00		33'699.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'020.00		3'020.00		5'177.50	
3632	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb	1'000.00				1'000.00	
3636	... an private Organis ohne Erwerbszweck	2'800.00		2'800.00		3'500.00	
3637	... an private Haushalte	220.00		220.00		677.50	
38	Ausserordentlicher Aufwand	24'500.00		28'000.00		18'614.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital	24'500.00		28'000.00		18'614.00	
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag	24'500.00		28'000.00		18'614.00	
39	Interne Verrechnungen	20.00		775.00		726.00	
394	Kalk.Zinsen und Finanzaufwand	20.00		775.00		726.00	
3940	iV von kalk.Zinsen und Finanzaufwand	20.00		775.00		726.00	
4	Ertrag		377'295.00		364'960.00		376'539.30

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024 Kath.Kirche Sulz

Stadt Laufenburg

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40	Fiskalertrag		351'400.00		336'200.00		348'889.35
400	Direkte Steuern natürliche Personen		351'400.00		336'200.00		348'889.35
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		350'000.00		335'000.00		347'539.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'400.00		1'200.00		1'350.35
42	Entgelte		300.00		300.00		1'931.90
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						397.50
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						397.50
426	Rückerstattungen		300.00		300.00		1'534.40
4260	Rückerstattungen Dritter		300.00		300.00		1'534.40
43	Verschiedene Erträge		300.00		300.00		
439	Übriger Ertrag		300.00		300.00		
4390	Übriger Ertrag		300.00		300.00		
44	Finanzertrag		24'815.00		24'815.00		23'029.30
440	Zinsertrag		1'815.00		1'815.00		1'505.40
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'800.00		1'800.00		1'505.40
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		15.00		15.00		
447	Liegenschaftenertrag VV		23'000.00		23'000.00		21'523.90
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'000.00		23'000.00		21'523.90
45	Entnahmen aus Fonds und Spezfin				2'145.00		1'901.00
451	Entnahmen aus Fonds+Spezfin im EK				2'145.00		1'901.00
4510	Entnahmen aus SpezFina des EK				2'145.00		1'901.00
46	Transferertrag		460.00		425.00		61.75
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		460.00		425.00		61.75
4610	... vom Bund		60.00		25.00		61.75

Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024 Kath.Kirche Sulz
Stadt Laufenburg

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612	... von Gemeinden + Gemeindezweckverb.		400.00		400.00		
49	Interne Verrechnungen		20.00		775.00		726.00
494	Kalk.Zinsen und Finanzaufwand		20.00		775.00		726.00
4940	Int.Verr von kalk.Zinsen und Finanzaufw.		20.00		775.00		726.00
9	Abschlusskonten		55'495.00		53'615.00		22'424.57
90	Abschluss Erfolgsrechnung		55'495.00		53'615.00		22'424.57
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		55'495.00		53'615.00		22'424.57
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		55'495.00		53'615.00		22'424.57

Gemeinde Röm.-Kath. Kirchgemeinde Sulz

Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2033

Stand 31.10.2023

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
0290	Renovation Kirche	260													7
0290	Renovation Kirche	300												300	9
Total Investitionsprojekte		560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	16

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einwohnerzahl		602	602	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Steuerfuss		26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%
Betrieblicher Aufwand		385	385	403	411	409	402	402	397	402	404	413	417
30	Personalaufwand	109	109	120	120	121	121	122	123	124	125	127	129
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	84	84	83	85	85	85	85	86	87	88	88	89
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	30	30	27	32	27	22	17	12	12	12	12	12
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	3	5	5	8	8	10	10	15	15
36	Transferaufwand ohne 366	162	162	173	171	171	169	170	168	169	169	171	172
	davon Finanzausgleichsabgaben	34	34	37	35	35	33	33	31	31	30	30	30
Betrieblicher Ertrag		340	340	353	360	367	374	381	389	397	405	413	421
40	Fiskalertrag	336	336	351	358	365	372	379	387	395	403	411	419
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	335	335	350	357	364	371	378	386	394	402	410	418
31	Abschreibungen Steuerforderungen	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4002	Quellensteuern	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	Verschiedene Erträge	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	davon Finanzausgleichsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-45	-45	-50	-51	-42	-28	-21	-8	-5	1	0	4
34	Finanzaufwand	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	5	4
44	Finanzertrag	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Ergebnis aus Finanzierung		20	20	19	19	19	19	19	19	19	19	20	21
Operatives Ergebnis		-25	-25	-31	-32	-23	-9	-2	11	14	20	20	25
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	-28	-28	-25	-27	-27	-25	-25	-24	-24	-22	-20	-20
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	28	28	25	46	50	50	45	40	32	25	18	13
Gesamtergebnis		-53	-53	-56	-59	-50	-34	-27	-13	-10	-2	0	5
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024													
mit operativem Ergebnis gerechnet				-214									
mit Gesamtergebnis gerechnet				-376									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	-97	-122	-153	-166	-166	-150	-132	-105	-83	-60	-42
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	28	25	46	50	50	45	40	32	25	18	13
90	Gesamtergebnis	-53	-56	-59	-50	-34	-27	-13	-10	-2	0	5
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	-122	-153	-166	-166	-150	-132	-105	-83	-60	-42	-24
	Relevantes Eigenkapital	-122	-153	-166	-166	-150	-132	-105	-83	-60	-42	-24
	Mindestkapitalisierung 30 %	130	117	123	125	125	122	122	121	122	123	125
	Eigenkapitaldeckungsgrad	-28%	-39%	-41%	-40%	-36%	-32%	-26%	-21%	-15%	-10%	-6%

Schuldenübersicht 2023 - 2033

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Anfangsbestand	285		285										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	339	1.50%	310	29									
Kapitalbedarf gemäss Planung	24	1.50%			24								
Kapitalbedarf gemäss Planung	18	2.00%				18							
Kapitalbedarf gemäss Planung	7	2.00%					7						
Kapitalbedarf gemäss Planung	2	2.00%						2					
Kapitalbedarf gemäss Planung	-7	2.00%							-7				
Kapitalbedarf gemäss Planung	-12	2.50%								-12			
Kapitalbedarf gemäss Planung	-20	2.50%									-20		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-27	2.50%										-27	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-32	2.50%											-32
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Kontokorrent bei Stadt Laufenburg	-285	0.80%	-285										
Bestand Kredite/Darlehen			310	339	363	381	388	390	383	371	351	324	292

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einwohnerzahl	602	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Steuerfuss	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	30	27	25	20	15	10	5	5	5	5	5
Abschreibungen aus Investitionsplan			7	7	7	7	7	7	7	7	7
Abschreibungen	30	27	32	27	22	17	12	12	12	12	12

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-45	-50	-51	-42	-28	-21	-8	-5	1	0	4
Ergebnis aus Finanzierung	20	19	19	19	19	19	19	19	19	20	21
Operatives Ergebnis	-25	-31	-32	-23	-9	-2	11	14	20	20	25

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ausserordentliches Ergebnis	-28	-25	-27	-27	-25	-25	-24	-24	-22	-20	-20
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	-28	-25	-46	-50	-50	-45	-40	-32	-25	-18	-13
Gesamtergebnis	-53	-56	-59	-50	-34	-27	-13	-10	-2	0	5

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024		
mit operativem Ergebnis gerechnet		-214
mit Gesamtergebnis gerechnet		-376

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	-25	-29	-24	-18	-7	-2	7	12	20	27	32
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-25	-29	-24	-18	-7	-2	7	12	20	27	32

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	25	29	24	18	7	2	-7	-12	-20	-27	-32
Rückzahlung Darlehen/Kredite	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	310	29	24	18	7	2	-7	-12	-20	-27	-32
Aufnahme Darlehen/Kredite	310	29	24	18	7	2	-7	-12	-20	-27	-32
Bestand Darlehen/Kredite	310	339	363	381	388	390	383	371	351	324	292

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	-97	-122	-153	-166	-166	-150	-132	-105	-83	-60	-42
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	28	25	46	50	50	45	40	32	25	18	13
Gesamtergebnis	-53	-56	-59	-50	-34	-27	-13	-10	-2	0	5
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	-122	-153	-166	-166	-150	-132	-105	-83	-60	-42	-24

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	422	451	475	493	500	502	495	483	463	436	404
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	701	752	792	822	833	837	825	805	772	727	673

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld I	422	451	475	493	500	502	495	483	463	436	404
Einwohner	602	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Nettoschuld I je Einwohner* (in CHF)	701	752	792	822	833	837	825	805	772	727	673

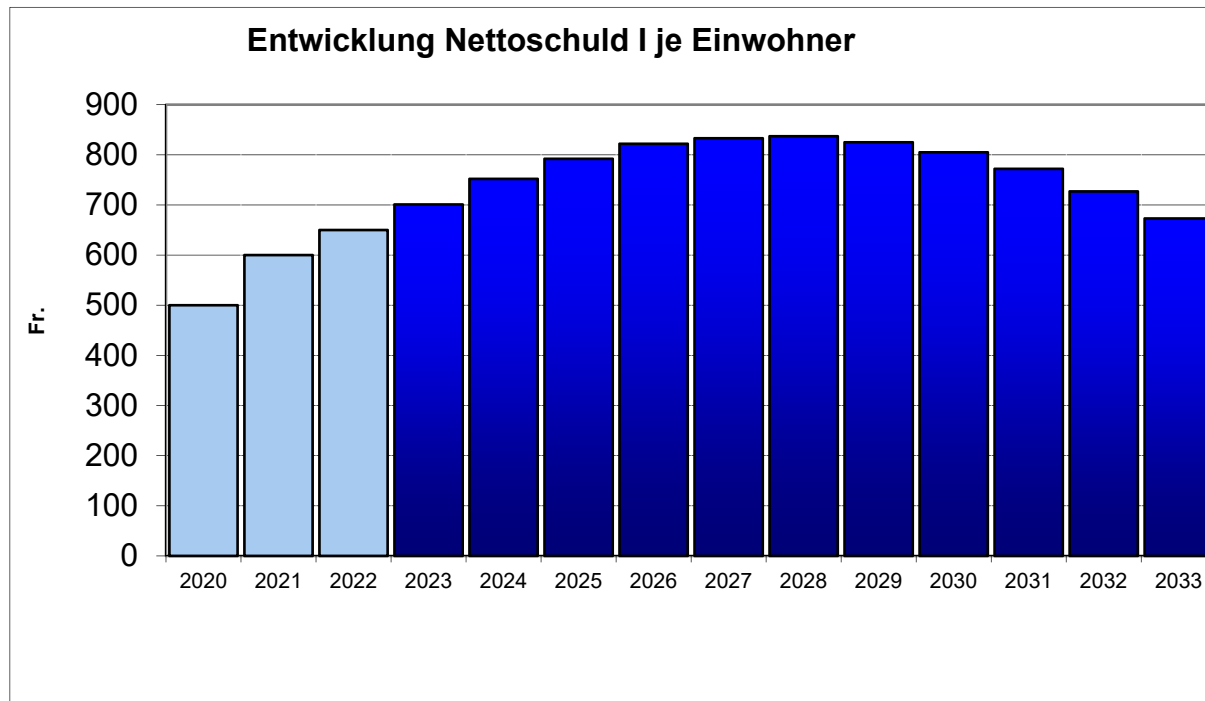
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
29500 Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	-122	-153	-166	-166	-150	-132	-105	-83	-60	-42	-24
Relevantes Eigenkapital	-122	-153	-166	-166	-150	-132	-105	-83	-60	-42	-24
Operativer Aufwand Vorjahr	432	390	409	417	415	408	408	403	408	410	418
Eigenkapitaldeckungsgrad	-28%	-39%	-41%	-40%	-36%	-32%	-26%	-21%	-15%	-10%	-6%

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Selbstfinanzierung	-25	-29	-24	-18	-7	-2	7	12	20	27	32
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	keine I.	keine I.	keine I.	keine I.	keine I.	keine I.	keine I.	keine I.	keine I.	keine I.	keine I.

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

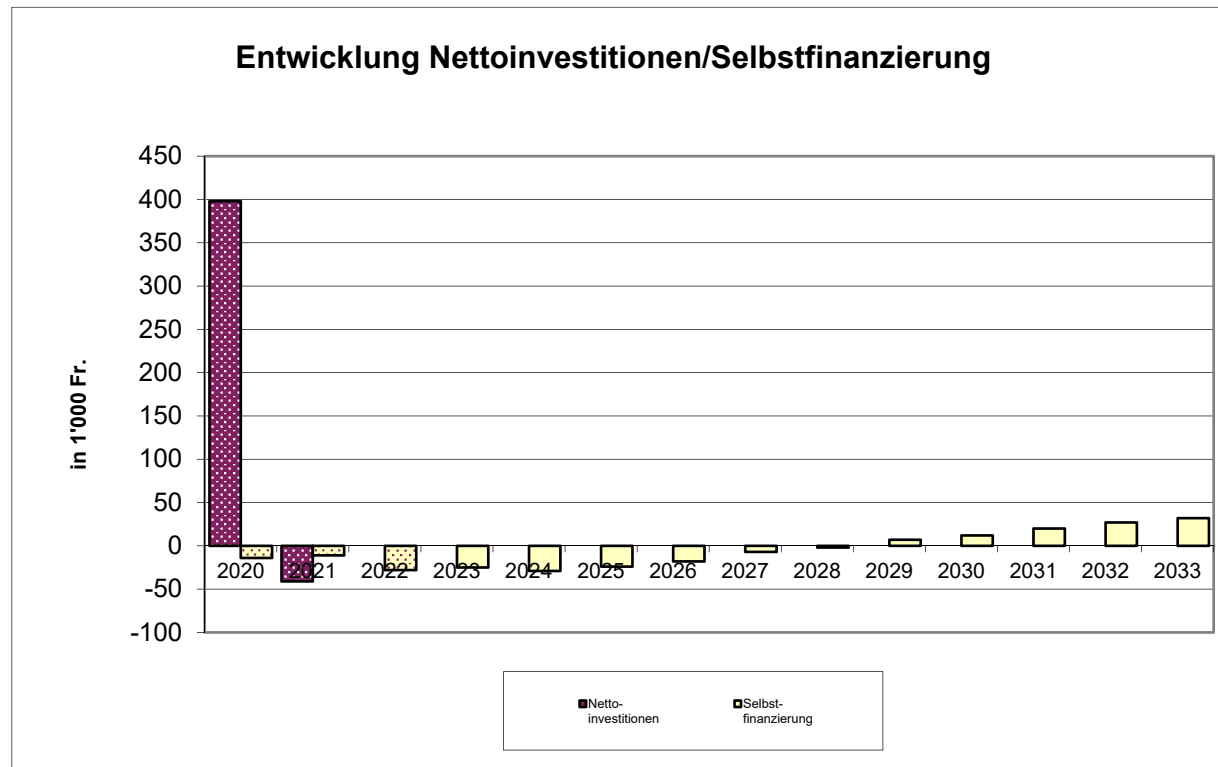
Jahr	Nettoschuld I
2020	500
2021	600
2022	650
2023	701
2024	752
2025	792
2026	822
2027	833
2028	837
2029	825
2030	805
2031	772
2032	727
2033	673



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Netto- investitionen	Selbst- finanzierung
2020	398	-14
2021	-41	-11
2022	0	-28
2023	0	-25
2024	0	-29
2025	0	-24
2026	0	-18
2027	0	-7
2028	0	-2
2029	0	7
2030	0	12
2031	0	20
2032	0	27
2033	0	32



Grafiken

3. Eigenkapitaldeckungsgrad

Jahr	Mindestkapitalisierung	Eigenkapitaldeckungsgrad
2020	30	-27
2021	30	-35
2022	30	-40
2023	30	-28
2024	30	-39
2025	30	-41
2026	30	-40
2027	30	-36
2028	30	-32
2029	30	-26
2030	30	-21
2031	30	-15
2032	30	-10
2033	30	-6

