Römisch-Katholische
Kirche im Aargau

Budget 2027

Synode vom 11. November 2026



Inhalt

Allgemeine Hinweise Budget 2027 2

Anträge des Kirchenrats 4

Erläuterungen zu den Abweichungen Budget 2027 5

Budget 2027 nach Funktionen 19

Zusammenzug Budget 2027 nach Funktion 47

Zusammenzug Budget 2027 nach Arten 48

Stellenplan 50

Allgemeine Hinweise Finanzplan 2028–2030 54

Detaillierter Finanzplan 2028–2030 57

Allgemeine Hinweise zum Budget 2027

Eine Organisation im Wandel

Das Budget 2027 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 271'484.– aus. Die Mitgliederzahlen und somit auch die finanziellen Mittel entwickeln sich weiterhin rückläufig, wenn auch weniger stark als im Vorjahr. Gleichzeitig steht die Röm.-Kath. Landeskirche des Kantons Aargau vor wichtigen organisatorischen und strategischen Veränderungen.

Das Strategieprojekt «Fit für die Zukunft – Kirche im Aargau 2045» wird planmässig weitergeführt. Im Zentrum stehen die Konkretisierung der strategischen Ausrichtung sowie die Definition der daraus abgeleiteten Massnahmen und Prioritäten. Die anschliessende Umsetzung der beschlossenen Massnahmen erfolgt schrittweise in den Folgejahren.

Die Landeskirche befindet sich sowohl auf strategischer als auch auf operativer Ebene in einem Veränderungsprozess. Die bestehenden Strukturen werden überprüft und dort angepasst, wo dies aufgrund veränderter Rahmenbedingungen, neuer Anforderungen oder zur Nutzung von Synergien sinnvoll ist. Dazu gehört unter anderem die Zusammenführung verschiedener Fachstellen. Auch der Kirchenrat überprüft seine Ressortstruktur. Einzelne Ressorts sollen zusammengeführt, neue Ressorts geschaffen und die dafür erforderlichen Kompetenzen definiert werden.

In diesem Zusammenhang wird der Kirchenrat auch die Kommissionen der Landeskirche gesamthaft überprüfen und deren Aufgaben, Zusammensetzung und Weiterführung beurteilen. Ziel ist eine zeitgemässe und wirkungsorientierte Organisation, die die vorhandenen Ressourcen gezielt einsetzt und den künftigen Anforderungen gerecht wird.

Mit dem Jahr 2027 beginnt zudem eine neue Amtsperiode. Damit verbunden sind eine zusätzliche konstituierende Synode sowie die Inpflichtnahme der neu gewählten Behördenmitglieder. Die im Vorjahr vakanten Sitze im Kirchenrat sollen wiederbesetzt werden. Die neue Amtsperiode bietet damit auch die Möglichkeit, die strategische und organisatorische Weiterentwicklung der Landeskirche gezielt voranzutreiben.

Zentrum für kirchliche Arbeit und Entwicklung

Mit der Gründung des «Zentrums für kirchliche Arbeit und Entwicklung» richtet sich die Röm.-Kath. Landeskirche neu aus. Die Aufgaben der bisherigen Fachstellen Bildung und Propstei, Jugend und junge Erwachsene, Katechese-Medien sowie Diakonie werden zusammengeführt. Dadurch sollen Kompetenzen gebündelt, Synergien genutzt und die vorhandenen Ressourcen effizienter eingesetzt werden. Mit der Neuorganisation sind Einsparungen von rund CHF 200'000.– verbunden.

Das neue Zentrum versteht sich als Fachzentrum für Kirchenentwicklung. Es begleitet Pfarreien und Kirchgemeinden bei strukturellen und pastoralen Transformationsprozessen, unterstützt Mitarbeitende und Freiwillige mit Aus- und Weiterbildungsangeboten, engagiert sich in gesellschaftlichen und sozialen Fragestellungen und fördert die ökumenische sowie die überregionale Vernetzung, insbesondere mit dem Bistum Basel.

Die verschiedenen organisatorischen Veränderungen und Reorganisationen erfordern Anpassungen am Kontenrahmen. Um die finanzielle Entwicklung dennoch nachvollziehbar darzustellen, wurden die Vorjahreszahlen auf die neue Organisations- und Kontenstruktur überführt und entsprechend angepasst. Damit bleibt die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr gewährleistet.

Instandhaltung, Ersatzbeschaffungen und Investitionen

Im Budgetjahr 2027 ist eine vollständige Ersatzbeschaffung der Hardware vorgesehen. Dafür sind Kosten von rund CHF 155'000.– budgetiert. Da es sich um Ersatzbeschaffungen handelt, sind diese Aufwendungen nicht aktivierbar. Der erforderliche Verpflichtungskredit wird der Synode separat zur Genehmigung unterbreitet.

Auch bei den Liegenschaften fallen grössere Aufwendungen an, die nicht aktiviert werden können.

Allgemeine Hinweise zum Budget 2027

Bei der Jugendgruppenunterkunft in Aarburg ist ein Heizungsersatz geplant. Für die Projektierung wurde im Budget 2027 ein entsprechender Projektierungskredit von CHF 65'000.– berücksichtigt.

In der Propstei Wislikofen sind verschiedene Ersatz- und Erneuerungsmassnahmen geplant. Dazu gehören unter anderem die Erweiterung der Brandmeldeanlage auf sämtliche Räume, Malerarbeiten sowie die Beschaffung von Seminartechnik und Stehtischen. Nachdem der bisherige Anbieter des Property-Management-Systems (PMS) seinen Betrieb eingestellt hat, musste bereits im Vorjahr mit der Evaluierung eines neuen Systems begonnen werden. Die Ablösung und Implementierung des neuen PMS wird mit hoher Priorität weitergeführt.

Strombeschaffung und Eigenverbrauch

Die Landeskirche beschafft mit der Propstei Wislikofen erstmals Strom am freien Markt. Der Hotelbetrieb erfüllt mit einem jährlichen Stromverbrauch von rund 150'000 kWh die Voraussetzungen für den freien Marktzugang. Durch die Ausschreibung und die frühzeitige Beschaffung konnten gegenüber den Tarifen der Grundversorgung günstigere Konditionen erzielt werden.

Auch der Strombedarf für die Jahre 2028 und 2029 wurde bereits beschafft. Somit konnten die Energiekosten für die kommenden Jahre frühzeitig abgesichert werden.

Gemeinsam mit der Kirchgemeinde Aarburg konnte zudem ein virtueller Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (vZEV) realisiert werden. Der auf dem Pfarreizentrum produzierte Solarstrom kann dadurch besser und wirtschaftlicher genutzt werden. Diese Lösung schafft einen Mehrwert für beide Parteien und unterstützt gleichzeitig die nachhaltige Nutzung der lokal produzierten Energie.

Personalaufwand und Stellenplan

Der Personalaufwand für Löhne und Sozialleistungen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 322'000.–.

Die Anstellungen der Mitarbeitenden des Bischofsvikariats in Liestal erfolgen über die Landeskirche Basel-Landschaft. Auch die Anstellung von Domherr Dr. Valentine Koledoye erfolgt formell durch die Basel-Landschaftliche Landeskirche, da er gleichzeitig Bischofsvikar ist. Mit einem Employee-Sharing-Vertrag wird diese besondere Situation vertraglich geregelt.

Der Stellenplan wird um 3.15 Vollzeitstellen reduziert und umfasst im Budget 2027 insgesamt 59.55 Vollzeitstellen.

Im Budget 2027 sind eine Lohnteuerung von 0.5 % sowie Mittel für individuelle Lohnanpassungen von 0.75 % berücksichtigt.

Verweis auf Detailausführungen

Die wesentlichen finanziellen Veränderungen werden in den nachfolgenden Erläuterungen detailliert dargestellt. Für eine vertiefte Begründung der Budgetabweichungen und der einzelnen Positionen wird auf die Erläuterungen 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 2027 mit einem Zentralkassenbeitragssatz von 2.70 % sei zu genehmigen.

2. Der Finanzplan 2028 bis 2030 sei zur Kenntnis zu nehmen.

Aarau, 9. September 2026

Kirchenrat
Römisch-Katholische Landeskirche
des Kantons Aargau

Pascal M. Gregor
Präsident

David Reichart
Generalsekretär

in CHF

Erläuterungen zu den Abweichungen Budget 2027

"In der Regel werden Abweichungen von >CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet."		Budget 2027		Budget 2026		Differenz	Begründungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	**17'896'172.00**	**17'896'172.00**	**17'774'254.00**	**17'774'254.00**		
	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	**2'360'198.00**	**265'360.00**	**1'934'648.00**	**15'600.00**		
	Nettoergebnis		**2'094'838.00**		**1'919'048.00**	**175'790.00**	
01	**Legislative und Exekutive**	**436'670.00**		**392'990.00**			
	Es resultieren Mehrkosten von CHF 43'680.00		**436'670.00**		**392'990.00**		
0100	**Synode**	**90'140.00**		**70'570.00**			
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	43'750.00		32'500.00		11'250.00	Neben den bestehenden 2 Synoden wird eine konstituierende Synode stattfinden.
0110	**Kirchenrat**	**268'550.00**		**246'070.00**			
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	140'600.00		103'000.00		37'600.00	Im Vorjahr waren zwei Sitze im Kirchenrat vakant.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'000.00		88'000.00		-31'000.00	Die Rechtskosten, die im Zusammenhang mit den Kirchgemeinden anfallen, werden neu der Kostenstelle 6100 «Kirchgemeinden» zugeordnet.
0130	**GPK und Rechnungsexperten**	**77'030.00**		**75'500.00**			
3010.01	Löhne	44'260.00				44'260.00	Zwei Rechnungsexperten sind nicht selbstständig erwerbstätig und erhalten daher einen Lohn..
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte	24'000.00		72'000.00		-48'000.00	Ein Rechnungsexperte ist selbstständig erwerbstätig und stellt eine Rechnung.
02	**Allgemeine Dienste**	**1'923'528.00**	**265'360.00**	**1'541'658.00**	**15'600.00**		
	Es resultieren Mehrkosten von CHF 132'110		**1'658'168.00**		**1'526'058.00**		
0210	**Verwaltung / Generalsekretariat**	**680'410.00**		**686'865.00**			
3010.01	Löhne	495'050.00		506'170.00		-11'120.00	Reduktion der Pensen im Sekretariat.
3900.05	Interne Verrechnung IT-Grundkosten/Lizenzen	18'380.00				18'380.00	Die Informatikkosten werden ab 2027 zentral erfasst und nach Anzahl User intern verrechnet.

"In der Regel werden Abweichungen von >CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet."		Budget 2027		Budget 2026		Differenz	Begründungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
0220	**Finanzen / Verw. Liegenschaften / Personal**	**585'770.00**	**14'900.00**	**541'860.00**	**14'400.00**		
3010.01	Löhne	386'820.00		377'685.00		9'135.00	Budgetanpassung aufgrund bereits umgesetzter und genehmigter Lohnanpassungen.
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'600.00		22'800.00		8'800.00	Zusätzliche Stellenausschreibungen nach Projekt "Fit für die Zukunft - Kirche Aargau 2045"
3900.05	Interne Verrechnung IT-Grundkosten/Lizenzen	20'290.00				20'290.00	Die Informatikkosten werden ab 2027 zentral erfasst und nach Anzahl User intern verrechnet.
0240	**Informatik**	**352'948.00**	**134'060.00**	**132'613.00**	**0.00**		
3113.00	Hardware	155'000.00		10'000.00		145'000.00	Austausch sämtlicher Geräte/Infrastruktur aufgrund Alter und Sicherheit. Neu werden zyklische Beschaffungen angestrebt, um von Skaleneffekten und von einheitlichem Standard profitieren zu können. Separater Antrag an Synode.
3118.00	Software und Lizenzen	88'300.00		47'843.00		40'457.00	Erfassung sämtlicher Lizenzen inkl. Zugang Server anstelle Konto 3133.00.
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte	6'500.00		14'000.00		-7'500.00	Das Vorjahr enthält den Wechsel der Server-Umgebung auf eine neue Infrastruktur.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	97'548.00		55'170.00		42'378.00	Die Kosten für den Server-Zugangs werden neu auf Konto 3118.00 Software und Lizenzen erfasst.
4930.06	Interne Verrechnung IT-Grundkosten/Lizenzen		134'060.00			-134'060.00	Die Informatikkosten werden ab 2027 zentral erfasst und nach Anzahl User intern verrechnet.
0250	**Kommunikation**	**304'400.00**	**116'400.00**	**180'320.00**	**1'200.00**		
3131.00	Drucksachen, Publikationen	21'200.00				21'200.00	Die Drucksachen und Layouts für Budget, Jahresrechnung, Jahresbericht sowie den Druck und die Anpassung von Reglementen, Verordnungen und Broschüren wird ab 2027 zentral erfasst und intern weiterverrechnet.
3131.01	Öffentlichkeitsarbeit / Kampagnen	90'500.00		7'000.00		83'500.00	Enthält die Kosten für die Lange Nacht der Kirchen, die kommunikative Aufarbeitung der Missbrauchsstudie sowie weitere Öffentlichkeitsarbeit. Diese Kosten werden ab 2027 zentral erfasst und intern weiterverrechnet.

"In der Regel werden Abweichungen von >CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet."		Budget 2027		Budget 2026		Differenz	Begründungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3131.02	Webseiten / Newsletter / Social Media	16'200.00		8'200.00		8'000.00	Ab 2027 werden alle Kosten für Webseiten, Newsletter und Social Media zentral erfasst und intern weiterverrechnet.
3900.05	Interne Verrechnung IT-Grundkosten/Lizenzen	6'980.00				6'980.00	Die Informatikkosten werden ab 2027 zentral erfasst und nach Anzahl User intern verrechnet.
4930.05	Interne Verrechnung Kommunikation		115'200.00			-115'200.00	Die Kosten für Kommunikation werden ab 2027 zentral erfasst und intern verrechnet.
1	**BISTUM**	**1'254'420.00**		**1'436'970.00**	**185'900.00**		
	Nettoergebnis		**1'254'420.00**		**1'251'070.00**		
11	**Bistum**	**1'254'420.00**		**1'436'970.00**	**185'900.00**		
	Es resultieren Mehrkosten von CHF 3'350		**1'254'420.00**		**1'251'070.00**		
1100	**Bistum**	**1'254'420.00**		**1'436'970.00**	**185'900.00**		
3010.01	Löhne			152'505.00		-152'505.00	Der Domherr bleibt im Employee-Sharing-Vertrag bei der Landeskirche Basel-Landschaft als Bischofsvikar angestellt.
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK			12'800.00		-12'800.00	
3051.00	AG-Beiträge PK			18'260.00		-18'260.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			9'995.00		-9'995.00	
3634.10	Bistumsbeitrag	721'420.00		709'920.00		11'500.00	Das Budget des Bistums umfasst unverändert CHF 3.8 Mio., wovon der Aargau rund 19 % trägt. Eine allfällige Erhöhung wurde nicht eingerechnet, jedoch wurde der Sonderbeitrag für Projekte/Missbrauchsstudie wieder aufgenommen.
4260.01	Rückerstattungen Dritter				185'900.00	-185'900.00	Der Domherr bleibt im Employee-Sharing-Vertrag bei der Landeskirche Basel-Landschaft als Bischofsvikar angestellt. Somit müssen keine Kosten weiterverrechnet werden.

"In der Regel werden Abweichungen von >CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet."		Budget 2027		Budget 2026		Differenz	Begründungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2	**FACHSTELLEN**	**4'618'983.00**	**888'345.00**	**4'806'399.00**	**815'423.00**		
	Nettoergebnis		**3'730'638.00**		**3'990'976.00**		
20	**Beratungs- und Unterrichtsdienstleistungen**	**2'160'298.00**	**248'465.00**	**2'293'144.00**	**207'473.00**		
	Es resultieren Minderkosten von CHF 173'838		**1'911'833.00**		**2'085'671.00**		
2000	**Zentrum für kirchliche Arbeit und Entwicklung**	**2'073'118.00**	**242'465.00**	**2'207'924.00**	**201'473.00**		
3010.01	Löhne	1'255'070.00		1'403'180.00		-148'110.00	Einsparauftrag von CHF 200'000 bei den vakanten Stellen abgezogen. Die Nachfolge für die Stelle Sekretariat Propstei Wislikofen 40 % wird in das Zentrum verschoben.
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	95'280.00		108'960.00		-13'680.00	
3051.00	AG-Beiträge PK	138'840.00		155'100.00		-16'260.00	
3100.01	Büromaterial	33'800.00		26'600.00		7'200.00	Diverse Flyer, Bildungsprogramm, Postversände usw.
3100.05	Aufwand Bildung Wislikofen	29'165.00		64'937.00		-35'772.00	Das Vorjahr enthält Kosten für das 50-Jahre Jubiläum der Propstei.
3113.00	Hardware			6'000.00		-6'000.00	Die Ersatzbeschaffung der Hardware wird unter der Kostenstelle 240 Informatik ausgewiesen.
3118.00	Software und Lizenzen	8'115.00		9'565.00		-1'450.00	Es werden nur noch fachspezifische Software und Lizenzen ausgewiesen. Die allgemeinen Lizenzen werden über das Konto 3900.05 intern verrechnet.
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte	184'900.00		101'700.00		83'200.00	Enthält zusätzlich Pastoraltheologisches Fachwissen für Kirchenentwicklung, IT-Social-Media Kampagne, Fachstellen-Mandate für Kirchenentwicklung.
3160.00	Mieten von Liegenschaften	97'740.00		113'600.00		-15'860.00	Reduktion Bürofläche aufgrund Einsparung bei Stellen.
3900.05	Interne Verrechnung IT-Grundkosten/Lizenzen	48'140.00		36'454.00		11'686.00	Die Informatikkosten werden ab 2027 zentral erfasst und nach Anzahl User intern verrechnet.
4300.03	Ertrag Bildung Wislikofen		124'215.00		102'723.00	21'492.00	Preiserhöhung vom Vorjahr wirkt sich auf die Einnahmen aus.
4300.04	Ertrag Kurse und Projekte		50'000.00		33'000.00	17'000.00	Die Einnahmen aus ForModula M20 und M30 fallen alle 2 Jahre an.
4930.02	Interne Verrechnung ForModula		8'400.00			8'400.00	Die bereits angefangenen katechetischen Ausbildungen werden noch bis zu derem Abschluss subventioniert. Im Vorjahr wurde die Subvention nicht budgetiert.

"In der Regel werden Abweichungen von >CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet."		Budget 2027		Budget 2026		Differenz	Begründungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2340	**Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)**	**87'180.00**	**6'000.00**	**85'220.00**	**6'000.00**		
25	**Seelsorge in Institutionen**	**1'983'095.00**	**444'950.00**	**2'034'600.00**	**437'160.00**		
	Es resultieren Minderkosten von CHF 59'295		**1'538'145.00**		**1'597'440.00**		
2500	**Fachstellenleitung Spital- und Heimseelsorge**	**217'340.00**	**19'600.00**	**255'370.00**	**16'000.00**		
3010.01	Löhne	107'120.00		152'790.00		-45'670.00	Insgesamt 20 Stellenprozente werden anders zugeteilt auf Fachstellenleitung Spezialseelsorge und Anderssprachigen Seelsorge.
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	47'000.00		40'000.00		7'000.00	Es wird mit mehr Seelsorgeaushilfen gerechnet.
3051.00	AG-Beiträge PK	12'090.00		17'930.00		-5'840.00	Insgesamt 20 Stellenprozente werden anders zugeteilt auf Fachstellenleitung Spezialseelsorge und Anderssprachigen Seelsorge.
4260.01	Rückerstattungen Dritter		19'600.00		16'000.00	-3'600.00	Die Seelsorgeaushilfen werden durch die Ref. Landeskirche zurückerstattet.
2520	**Seelsorge in Kliniken, Spitäler und regionalen Institutionen**	**1'709'535.00**	**425'350.00**	**1'722'770.00**	**421'160.00**		
3010.01	Löhne	1'311'270.00		1'324'970.00		-13'700.00	Tiefere Löhne bei Neuanstellungen.
3051.00	AG-Beiträge PK	113'860.00		129'510.00		-15'650.00	Jüngeres Personal bzw. Personal über 70 Jahre ohne Pensionskassenbeiträge.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'620.00		31'510.00		11'110.00	Diverse Weiterbildungen für neue Mitarbeitende sowie Supervision.
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag				5'760.00	5'760.00	Im Vorjahr konnten durchgeführte Passage-Kurse von eigenem Personal weiterverrechnet werden.
2530	**Gefängnis- und Polizeiseelsorge**	**56'220.00**		**56'460.00**			

"In der Regel werden Abweichungen von >CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet."		Budget 2027		Budget 2026		Differenz	Begründungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
26	**Spezialseelsorge**	**475'590.00**	**194'930.00**	**478'655.00**	**170'790.00**		
	Es resultieren Minderkosten von CHF 27'205		**280'660.00**		**307'865.00**		
2600	**Fachstellenleitung Spezialseelsorge**	**21'850.00**		**0.00**	**0.00**		
3010.01	Löhne	15'190.00				15'190.00	Die Fachstellenleitung Spezialseelsorge war bisher in die Fachstellenleitung Spital- und Heimseelsorge integriert.
2605	**Pastoral bei Menschen mit Behinderung**	**161'100.00**	**11'450.00**	**172'475.00**	**5'000.00**		
3634.12	Übergemeindliche Seelsorge und Katechese	1'500.00		12'000.00		-10'500.00	Die Seelsorgebeiträge bzw. Defizitgarantie in zwei Institutionen fallen weg.
4260.01	Rückerstattungen Dritter		11'450.00		5'000.00	-6'450.00	Rückerstattung durch die Refomierte Landeskirche.
2610	**Gehörlosenseelsorge NWCH**	**147'350.00**	**109'480.00**	**154'840.00**	**91'790.00**		
3010.01	Löhne	97'270.00		112'590.00		-15'320.00	Anstelle Seelsorgerin wird eine Fachmitarbeiterin beschäftigt.
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	9'500.00		3'000.00		6'500.00	Enthält Mitenand-Gottesdienste in Kirchgemeinden/Pfarreien, ein kantonaler Gottesdienst für Inklusion sowie Ausgaben für Einzelseelorge. Im Vorjahr zu tief budgetiert.
4260.01	Rückerstattungen Dritter		109'480.00		91'790.00	-17'690.00	Rückerstattung durch beteiligte Landeskirchen.
2620	**Zirkusseelsorge**	**73'790.00**	**74'000.00**	**72'340.00**	**74'000.00**		
2630	**Palliative Care**	**71'500.00**		**79'000.00**			
3632.14	Beitrag Palliative Care	71'500.00		79'000.00		-7'500.00	Reduktion Kosten gemäss Meldung Refomierte Landeskirche.

"In der Regel werden Abweichungen von >CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet."		Budget 2027		Budget 2026		Differenz	Begründungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3	**ANDERSSPRACHIGEN-SEELSORGE**	**3'330'379.00**	**369'460.00**	**3'251'779.00**	**371'090.00**		
	Nettoergebnis		**2'960'919.00**		**2'880'689.00**	**76'470.00**	
	Fachstellenleitung Anderssprachige Seelsorge	**85'040.00**		**57'680.00**			
	Es resultieren Mehrkosten von CHF 27'360		**85'040.00**		**57'680.00**		
3000	**Fachstellenleitung Anderssprachige Seelsorge**	**85'040.00**		**57'680.00**			
3010.01	Löhne	60'760.00		46'110.00		14'650.00	Insgesamt 20 Stellenprozente werden neu zugeteilt auf Fachstellenleitung Spezialseelsorge und Anderssprachigen Seelsorge.
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00				4'000.00	Beinhaltet ein KAP-Jahresschlussessen (das im Vorjahr nicht budgetiert wurde) und eine eintägige Retraite für Missionare.
3160.00	Mieten von Liegenschaften	5'840.00		1'300.00		4'540.00	Aufgrund der Neuzuteilung der Stellenprozente wird auch die Nutzung der Büroflächen an der Feerstrasse 8 angepasst.
31	**Migratio und Regionale Seelsorge**	**86'230.00**		**72'378.00**			
	Es resultieren Mehrkosten von CHF 13'852		**86'230.00**		**72'378.00**		
3150	**Polenseelsorge Aargau**	**86'230.00**		**72'378.00**			
3010.01	Löhne	38'450.00		34'060.00		4'390.00	Die Stelle des Seelsorgers konnte besetzt werden.
3100.01	Büromaterial	1'000.00				1'000.00	Geplante Aktionen benötigen zusätzliches Material.
3130.06	Pastorale Aktionen	3'000.00		1'700.00		1'300.00	Zusätzliche Aktionen geplant infolge Anstellung Seelsorger.
3130.07	Jugendgruppe	1'500.00				1'500.00	Neuaufbau Jugendgruppe infolge Anstellung Seelsorger.
32	**Italienischsprachigen Seelsorge**	**1'571'169.00**		**1'555'940.00**			
	Es resultieren Mehrkosten von CHF 15'229		**1'571'169.00**		**1'555'940.00**		
3201	**Italienischsprachige Mission Aarau**	**406'059.00**		**404'530.00**			
3202	**Italienischsprachige Mission Brugg**	**289'630.00**		**289'630.00**			
3203	**Italienischsprachige Mission Wohlen**	**527'540.00**		**527'540.00**			

"In der Regel werden Abweichungen von >CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet."		Budget 2027		Budget 2026		Differenz	Begründungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3204	**Italienischsprachige Mission Wettingen**	**347'940.00**		**334'240.00**			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	347'940.00		334'240.00		13'700.00	Zusätzliche Personalkosten infolge Neubesetzung Stelle Missionar und Sekretärin gem. Leistungsvereinbarung.
33	**Spanischsprachigen Seelsorge**	**359'220.00**		**347'513.00**			
	Es resultieren Mehrkosten von CHF 11'707		**359'220.00**		**347'513.00**		
3300	**Spanischsprachige Mission Aargau**	**359'220.00**		**347'513.00**			
3010.01	Löhne	228'880.00		219'767.00		9'113.00	Pensenerhöhung Kirchenmusiker um 5 %. Im Vorjahr Anstellungsunterbruch eines Organisten während 6 Monaten.
34	**Portugiesischsprachigen Seelsorge**	**353'400.00**	**144'500.00**	**363'770.00**	**146'720.00**		
	Es resultieren Minderkosten von CHF 8'150		**208'900.00**		**217'050.00**		
3400	**Portugiesischsprachige Mission AG BS BL**	**353'400.00**	**144'500.00**	**363'770.00**	**146'720.00**		
3010.01	Löhne	218'850.00		235'140.00		-16'290.00	Im Vorjahr ist ein 20-jähriges Dienstjubiläum enthalten. Mutationsgewinne infolge personeller Änderungen.
3160.00	Mieten von Liegenschaften	28'600.00		20'500.00		8'100.00	Die Mission wurde an die Feerstrasse 8 in Aarau verlegt. Es wird mehr Fläche beansprucht.
35	**Kroatischsprachigen Seelsorge**	**467'270.00**		**446'689.00**			
	Es resultieren Mehrkosten von CHF 20'581		**467'270.00**		**446'689.00**		
3500	**Kroatischsprachige Mission Aargau**	**467'270.00**		**446'689.00**			
3010.01	Löhne	309'800.00		297'180.00		12'620.00	Es sind zwei Dienstjubiläen enthalten, die im Budgetjahr anfallen.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200.00		800.00		4'400.00	Kurs Bistum Basel "Gemeindeleiter 2026/2027" enthalten.
36	**Albanischsprachigen Seelsorge**	**408'050.00**	**224'960.00**	**407'809.00**	**224'370.00**		
	Es resultieren Minderkosten von CHF 349		**183'090.00**		**183'439.00**		
3600	**Albanischsprachige Mission NWCH**	**408'050.00**	**224'960.00**	**407'809.00**	**224'370.00**		

"In der Regel werden Abweichungen von >CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet."		Budget 2027		Budget 2026		Differenz	Begründungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4	**LIEGENSCHAFTEN**	**2'501'052.00**	**2'323'976.00**	**2'295'399.00**	**2'263'602.00**		
	Nettoergebnis		**177'076.00**		**31'797.00**		
41	**Verwaltungsliegenschaften**	**209'830.00**	**337'280.00**	**213'890.00**	**335'580.00**		
	Es resultieren Mehrerträge von CHF 5'760	**127'450.00**		**121'690.00**			
4100	**Verwaltungsliegenschaft Aarau, Feerstr.8**	**162'220.00**	**190'930.00**	**170'720.00**	**190'100.00**		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500.00		500.00		3'000.00	Reinigungsmaterial, Kaffee usw. wird neu auf die Liegenschaft verbucht.
3300.40	Planmässige Abschr. Hochbauten VV	87'500.00		97'500.00		-10'000.00	Gemäss Abschreibungstabelle.
4120	**Gartenheim Aarau, Hohlgasse 30**	**47'610.00**	**146'350.00**	**43'170.00**	**145'480.00**		
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	17'000.00		13'600.00		3'400.00	Zusätzlich zum normalen Unterhalt sind Malerarbeiten im Treppenhaus und der Ersatz von mattem Fensterglas geplant.
42	**Betriebsliegenschaften**	**2'217'422.00**	**1'847'546.00**	**2'011'209.00**	**1'781'432.00**		
	Es resultieren Mehrkosten von CHF 140'099		**369'876.00**		**229'777.00**		
4200	**Bildungshaus Propstei, Wislikofen**	**1'902'467.00**	**1'674'686.00**	**1'784'299.00**	**1'622'132.00**		
3100.03	Warenaufwand Hotellerie	291'478.00		262'907.00		28'571.00	Höhere Auslastung verursacht höhere Kosten für Waren.
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte	66'100.00		27'640.00		38'460.00	Neues Property Management System AIDA.X für Hotellerie wird in Betrieb genommen (CHF 13'500). Bestehendes System Hogatex wurde per 30.06.2026 vom Betreiber gekündigt. Abklärung Struktur und Rechtsform Propstei CHF 24'000 (verschoben aus 2025/2026)
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	73'400.00		110'600.00		-37'200.00	Baumpflege, Kies für Vorplatz, Ersatz Gartentische.
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	93'500.00		29'078.00		64'422.00	Malerarbeiten, Ersatz Holzboden Alte Sakristei, Erweiterung Brandmeldeanlage
3150.00	Unterhalt Möbel / Büromöbel / Mobiliar Hotel	55'100.00		45'070.00		10'030.00	Beschaffung Stehtische, neue Tischwäsche, Molton, Geschirr und diverse Teller.
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	29'400.00		23'000.00		6'400.00	Ersatz Schockkühler, Vacuumgerät, Scheuersaugmaschine.

"In der Regel werden Abweichungen von >CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet."		Budget 2027		Budget 2026		Differenz	Begründungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3153.00	Unterhalt Informatik	64'100.00		26'200.00		37'900.00	Beschaffung Seminartechnik wie Whiteboard, Kameras, E-Paper-Beschriftung der Räume, Pinnwände.
3300.40	Planmässige Abschr. Hochbauten VV	75'500.00		105'656.00		-30'156.00	Gemäss Abschreibungstabelle.
4301.00	Warenertrag Hotellerie		1'527'796.00		1'475'242.00	-52'554.00	Höhere Auslastung und Preiserhöhung wirken sich aus.
4210	**Jugendgruppenhaus Aarburg, Bahnhofstr.**	**314'955.00**	**172'860.00**	**226'910.00**	**159'300.00**	**74'485.00**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		7'000.00		5'000.00	2 statt 1 Grundreinigungen geplant.
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte	65'000.00				65'000.00	Projektierungskredit Heizungseratz Villa Jugend.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'200.00		36'200.00		-31'000.00	Vorjahr Renovation Veranda Gruppenhaus.
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	45'000.00		12'000.00		33'000.00	Ersatz Brandmeldeanlage, Reparatur Fensterläden, Fenster und Eingangstüre, Minimalsanierung Wohnung Villa.
3150.00	Unterhalt Möbel / Büromöbel / Mobiliar Hotel	14'165.00		400.00		13'765.00	Ersatz Industriewaschmaschine, Ersatz 10 Matratzen inkl. Fixleintücher.
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		150'000.00		120'000.00	-30'000.00	Höhere Auslastung bzw. Mehrertrag aufgrund Preiserhöhung geplant.
4430.00	Mietzinsen		12'360.00		28'800.00	16'440.00	Das laufende Mietverhältnis endigt am 30.06.2027. Die Wohnung soll minimal instand gesetzt und weitervermietet werden.
43	**Wohnliegenschaften**	**53'800.00**	**139'150.00**	**50'300.00**	**146'590.00**		
	Es resultieren Mindererträge von CHF 10'940	**85'350.00**		**96'290.00**			
4310	**Spitalpfarrhaus Aarau, Tellstrasse 11**	**5'600.00**	**36'000.00**	**4'600.00**	**36'000.00**		
4330	**Laurenzenvorstadt 71, Aarau**	**36'100.00**	**67'500.00**	**33'600.00**	**68'340.00**		
4340	**Spitalpfarrhaus Baden, Pilgerstrasse 8**	**11'900.00**	**30'250.00**	**11'900.00**	**30'250.00**		
4350	**Domherrenhaus Solothurn, Frölicherweg 2**	**200.00**	**5'400.00**	**200.00**	**12'000.00**		
4430.00	Mietzinsen		5'400.00		12'000.00	6'600.00	Start Bauprojekt Ersatzneubau Domherrenhaus geplant ab 2. Quartal 2027.
49	**Liegenschaften allgemein/alle**	**20'000.00**		**20'000.00**			
	Es resultieren keine Veränderungen		**20'000.00**		**20'000.00**		
4900	**Liegenschaften allgemein/alle**	**20'000.00**		**20'000.00**			

"In der Regel werden Abweichungen von >CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet."		Budget 2027		Budget 2026		Differenz	Begründungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5	**Ausgelagerte Dienstleistungen/Beiträge**	**2'580'580.00**	**3'600.00**	**2'830'530.00**	**4'600.00**		
	Nettoergebnis		**2'576'980.00**		**2'825'930.00**		
50	**Kirchlich Regionale Sozialdienste**	**871'500.00**		**945'750.00**			
	Es resultieren Minderkosten von CHF 74'250		**871'500.00**		**945'750.00**		
5000	**Kirchlich Regionale Sozialdienste**	**871'500.00**		**945'750.00**			
3634.14	Entschädigung an Caritas für KRSD	196'000.00		220'500.00		-24'500.00	Reduktion Beiträge gemäss Leistungsvereinbarungen.
3634.16	Entschädigung an Caritas für anderssprachliche Sozialarbeit	499'500.00		527'250.00		-27'750.00	
3634.17	Entschädigung an Caritas für Praktikantenplätze	176'000.00		198'000.00		-22'000.00	
51	**Beiträge**	**1'709'080.00**	**3'600.00**	**1'884'780.00**	**4'600.00**		
	Es resultieren Minderkosten von CHF 174'700		**1'705'480.00**		**1'880'180.00**		
5100	**Kirchliche Werke und Institutionen**	**1'139'980.00**		**1'229'680.00**			
3634.04	Röm.Kath.Zentralkonferenz Schweiz	982'780.00		1'046'300.00		-63'520.00	Reduktion Beitrag an RKZ um CHF 33'763, Wegfall Sonderfinanzierung Missbrauchsstudie (CHF 29'800).
3636.02	Beitrag für Missions + Entwicklungszusammenarbeit			30'000.00		-30'000.00	Es werden keine Projekte mehr unterstützt.
3636.05	Kantonsleitung Jungwacht / Blauring	76'350.00		67'430.00		8'920.00	Betrag gemäss Leistungsvereinbarung.
5110	**Kulturelle Werke**	**20'500.00**		**10'500.00**			
3636.15	Beiträge kulturelle Werke (Rahmenkredit)	20'000.00		10'000.00		10'000.00	Projektbeitrag an Ausstellung Stapferhaus von CHF 10'000.
5120	**Sozialwerke**	**488'000.00**		**565'000.00**		**-77'000.00**	
3634.05	Entschädigung an Caritas für Grundangebot	80'000.00		90'000.00		-10'000.00	Reduktion Beiträge gemäss Leistungsvereinbarungen.
3634.18	Entschädigung an Caritas für Kompetenzzentrum Asyl	184'000.00		207'000.00		-23'000.00	
3634.19	Entschädigung an Caritas für Projekte	176'000.00		198'000.00		-22'000.00	
3636.09	Dargebotene Hand	15'000.00		30'000.00		-15'000.00	Kürzung gemäss Beschluss Kirchenrat vom 24.04.2024.
3636.18	Sozialpreis			7'000.00		-7'000.00	Der Sozialpreis findet nur alle zwei Jahre statt.
5140	**Ökofonds**	**3'600.00**	**3'600.00**	**4'600.00**	**4'600.00**		

"In der Regel werden Abweichungen von >CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet."		Budget 2027		Budget 2026		Differenz	Begründungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5150	**Projekte Legislaturschwerpunkte**	**49'000.00**		**67'000.00**			
366050	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	45'000.00		65'000.00		-20'000.00	Strategieprojekt 2045 Fit für die Zukunft wird über Investitionsrechnung aktiviert und sofort abgeschrieben (Anteil 2027).
5160	**Ökumenische Projekte**	**8'000.00**		**8'000.00**			
6	**KIRCHGEMEINDEN**	**383'460.00**	**68'600.00**	**314'960.00**	**68'600.00**		
	Nettoergebnis		**314'860.00**		**246'360.00**		
61	**Kirchgemeinden**	**418'660.00**	**103'800.00**	**314'960.00**	**68'600.00**		
	Es resultieren Mehrkosten von CHF 63'500		**314'860.00**		**246'360.00**		
6100	**Dienstleistungen für Kirchgemeinden**	**346'660.00**	**103'800.00**	**302'460.00**	**68'600.00**		
	Nettoergebnis		**242'860.00**		**233'860.00**		
6100	**Dienstleistungen für Kirchgemeinden**	**346'660.00**	**103'800.00**	**302'460.00**	**68'600.00**		
3010.01	Löhne	35'000.00				35'000.00	Sachwaltungen Kirchgemeinden (Annahme).
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte	42'400.00		37'400.00		5'000.00	Externe Rechtsberatung für Kirchgemeinden wird neu unter Kostenstelle 6100 verbucht (bisher Kirchenrat). 4 statt 3 Kirchenpflegetagungen (neue Amtsperiode).
4260.01	Rückerstattungen Dritter		103'800.00		68'600.00	-35'200.00	Rückerstattung Sachwaltungen Kirchgemeindenm (Annahme)
6110	**Projekte für Kirchgemeinden**	**72'000.00**		**12'500.00**			
	Nettoergebnis		**72'000.00**		**12'500.00**	**59'500.00**	
6110	**Projekte für Kirchgemeinden**	**72'000.00**		**12'500.00**			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00				8'000.00	Klosterjahr 2027, Gedenktafel Aufhebung Klöster 1841.
3900.05	Interne Verrechnung Kommunikation	64'000.00		12'500.00		51'500.00	Lange Nacht der Kirchen CO-Projektleitung mit Reformierter Landeskirche (alle 2 Jahre) CHF 50'000, Kommunikation Studienergebnisse Aufarbeitung Missbrauch Begleitkampagne

"In der Regel werden Abweichungen von >CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet."		Budget 2027		Budget 2026		Differenz	Begründungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
9	**Finanzen / Abschluss**	**831'900.00**	**13'941'631.00**	**903'569.00**	**14'049'439.00**		
	Nettoergebnis	**13'109'731.00**		**13'145'870.00**			
91	**Zentralkassenbeiträge**		**12'555'147.00**		**12'613'430.00**		
	Es resultieren Mindererträge von CHF 58'283	**12'555'147.00**		**12'613'430.00**			
9100	**Zentralkassenbeiträge**		**12'555'147.00**		**12'613'430.00**		
4000.00	Beiträge der Kirchgemeinden		12'555'147.00		12'613'430.00	58'283.00	Rückgang Zentralkassenbeiträge aufgrund Steuerentwicklung Kirchgemeinden.
92	**Kapitalerfolge**	**35'900.00**	**164'000.00**	**33'900.00**	**145'320.00**		
	Es resultieren Mehrerträge von CHF 16'680	**128'100.00**		**111'420.00**			
9200	**Kapitalerfolge**	**35'900.00**	**164'000.00**	**33'900.00**	**145'320.00**		
4400.01	Kapitalertrag Anlagen		164'000.00		144'000.00	-20'000.00	Annahme 2 % Buchgewinn auf durchschnittlich investiertem Kapital.
93	**Finanzausgleich**	**796'000.00**	**951'000.00**	**869'669.00**	**930'169.00**		
	Es resultieren Mehrerträge von CHF 155'000	**155'000.00**		**60'500.00**			
9300	**Ordentlicher Finanzausgleich**	**759'000.00**	**759'000.00**	**832'669.00**	**832'669.00**		
3510.04	Einlage in Finanzausgleichsfonds	327'100.00		405'846.00		-78'746.00	Gemäss Berechnung aufgrund Angaben Kirchgemeinden. Die Einlagen reduzieren sich.
3622.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Landeskirche an Ortskirchen	431'900.00		426'823.00		5'077.00	Gemäss Berechnung aufgrund Angaben Kirchgemeinden. Es wird mehr Finanzausgleich ausgeschüttet.
4511.01	Entnahme aus Finanzausgleichsfonds		431'900.00		426'823.00	-5'077.00	Gemäss Berechnung aufgrund Angaben Kirchgemeinden. Es wird mehr Finanzausgleich ausgeschüttet.
4622.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Ortskirchen an Landeskirche		327'100.00		405'846.00	78'746.00	Gemäss Berechnung aufgrund Angaben Kirchgemeinden. Die Einlagen reduzieren sich.
9310	**Ausserordentlicher Finanzausgleich**	**37'000.00**	**37'000.00**	**37'000.00**	**37'000.00**		

"In der Regel werden Abweichungen von >CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet."		Budget 2027		Budget 2026		Differenz	Begründungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
9320	**Interne Verrechnungen**		**155'000.00**		**60'500.00**		
4900.01	Interne Verrechnung Fluktuationsgewinne		155'000.00		60'500.00	-94'500.00	Fluktuationsgewinn 1 % der Lohnsumme (CHF 55'000), Mutationsgewinne: Annahme 1 Vollzeitstelle ganzjährig nicht besetzt (CHF 100'000). Der Mutationsgewinn wird erstmals budgetiert.
99	**Abschluss**		**271'484.00**		**360'520.00**		
	Nettoergebnis	**271'484.00**		**360'520.00**			
9990	**Abschluss**		**271'484.00**		**360'520.00**		
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung						
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		271'484.00		360'520.00	89'036.00	Der Aufwandüberschuss reduziert sich aufgrund der Zusammenlegung der Fachstellen ins Zentrum für kirchliche Arbeit und Entwicklung, aufgrund Reduktion der Beiträge und infolge Budgetierung Mutationsgewinn.

Budget 2027 nach Funktionen

in CHF

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	**17'896'172.00**	**17'896'172.00**	**17'774'254.00**	**17'774'254.00**	**18'055'067.27**	**18'055'067.27**
	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	**2'360'198.00**	**265'360.00**	**1'934'648.00**	**15'600.00**	**1'929'703.20**	**59'798.25**
	Nettoergebnis		**2'094'838.00**		**1'919'048.00**		**1'869'904.95**
01	**Legislative und Exekutive**	**436'670.00**		**392'990.00**		**443'119.67**	
	Nettoergebnis		**436'670.00**		**392'990.00**		
0100	**Synode**	**90'140.00**		**70'570.00**		**65'835.60**	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	43'750.00		32'500.00		33'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	200.00				202.10	
3052.00	AG-Beiträge UVG					1.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'850.00		5'600.00		8'340.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'650.00		13'070.00			
3130.01	Telefonie, Post- und Bankspesen, Frankaturen	540.00				8'230.60	
3130.03	Repräsentationskosten	500.00		500.00		228.00	
3131.00	Drucksachen, Publikationen			11'400.00		8'835.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'250.00		7'500.00		6'748.30	
3900.05	Interne Verrechnung Kommunikation	11'400.00					
0110	**Kirchenrat**	**268'550.00**		**246'070.00**		**326'359.62**	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	140'600.00		103'000.00		147'925.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	6'930.00		4'080.00		7'902.12	
3052.00	AG-Beiträge UVG					84.30	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	680.00		680.00		813.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'100.00		6'000.00		315.45	
3118.00	Software und Lizenzen			4'890.00		3'595.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'000.00		88'000.00		121'151.80	
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte	10'000.00		5'000.00		9'127.00	
3130.03	Repräsentationskosten	6'500.00		8'760.00		6'475.10	
3130.05	Kompetenzgeld KR	1'000.00		1'000.00			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Drucksachen, Publikationen			7'300.00		3'478.15	
3131.01	Öffentlichkeitsarbeit / Kampagnen			2'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			1'960.00		2'748.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'400.00		12'900.00		21'518.45	
3634.07	PEP-Projektbegleitung					1'224.75	
3900.05	Interne Verrechnung Kommunikation	12'300.00					
3900.05	Interne Verrechnung IT-Grundkosten/Lizenzen	10'040.00					
0120	**Rekursgericht und Schlichtungsbehörde**	**950.00**		**850.00**		**1'117.80**	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	700.00		650.00		800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250.00		200.00		317.80	
0130	**GPK und Rechnungsexperten**	**77'030.00**		**75'500.00**		**49'806.65**	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	2'500.00		2'500.00		1'625.00	
3010.01	Löhne	44'260.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	3'490.00				9.75	
3052.00	AG-Beiträge UVG	290.00				0.20	
3053.00	AG-Beiträge KTG	130.00					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	30.00				196.40	
3118.00	Software und Lizenzen	270.00					
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte	24'000.00		72'000.00		46'983.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'060.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		992.00	
02	**Allgemeine Dienste**	**1'923'528.00**	**265'360.00**	**1'541'658.00**	**15'600.00**	**1'486'583.53**	**59'798.25**
	Nettoergebnis		**1'658'168.00**		**1'526'058.00**		**1'426'785.28**
0210	**Verwaltung / Generalsekretariat**	**680'410.00**		**686'865.00**		**1'486'583.53**	**59'798.25**
3010.01	Löhne	495'050.00		506'170.00		1'079'720.95	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					-17'100.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-114'620.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	38'010.00		39'460.00		81'782.50	
3051.00	AG-Beiträge PK	51'610.00		53'830.00		113'021.85	
3052.00	AG-Beiträge UVG	3'140.00		3'260.00		7'906.60	
3053.00	AG-Beiträge KTG	1'690.00		1'660.00		3'816.85	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		4'500.00		3'251.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'400.00		2'200.00		60'447.05	
3100.01	Büromaterial	3'500.00		4'000.00		8'695.20	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften					3'124.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			3'600.00		2'782.80	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Hardware					878.83	
3118.00	Software und Lizenzen					20'452.70	
3118.01	Projekt Einführung GEVER			3'000.00		21'076.80	
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte	19'600.00		19'600.00		42'119.80	
3131.01	Öffentlichkeitsarbeit / Kampagnen					5'892.75	
3131.02	Webseiten / Newsletter / Social Media					16'048.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					38'750.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		300.00		922.30	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	1'000.00		2'000.00		1'983.65	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	39'130.00		41'185.00		89'500.00	
3161.00	Mobility-Fahrzeug					13'677.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'100.00		2'451.75	
3900.05	Interne Verrechnung IT-Grundkosten/Lizenzen	18'380.00					
4260.01	Rückerstattungen Dritter						11'191.50
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag						48'606.75
0220	**Finanzen / Verw. Liegenschaften / Personal**	**585'770.00**	**14'900.00**	**541'860.00**	**14'400.00**		
3010.01	Löhne	386'820.00		377'685.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	29'910.00		29'190.00			
3051.00	AG-Beiträge PK	42'360.00		41'110.00			
3052.00	AG-Beiträge UVG	2'470.00		2'420.00			
3053.00	AG-Beiträge KTG	1'440.00		1'420.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100.00		1'100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'600.00		22'800.00			
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3118.00	Software und Lizenzen	2'500.00					
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte	12'570.00		9'570.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		300.00			
3160.00	Mieten von Liegenschaften	39'110.00		41'165.00			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mobility-Fahrzeug	13'700.00		13'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3900.05	Interne Verrechnung IT-Grundkosten/Lizenzen	20'290.00					
4260.01	Rückerstattungen Dritter		10'700.00		10'200.00		
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		4'200.00		4'200.00		
0240	**Informatik**	**352'948.00**	**134'060.00**	**132'613.00**	**0.00**		
3100.01	Büromaterial	5'600.00		5'600.00			
3113.00	Hardware	155'000.00		10'000.00			
3118.00	Software und Lizenzen	88'300.00		47'843.00			
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte	6'500.00		14'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	97'548.00		55'170.00			
4930.06	Interne Verrechnung IT-Grundkosten/Lizenzen		134'060.00				
0250	**Kommunikation**	**304'400.00**	**116'400.00**	**180'320.00**	**1'200.00**		
3010.01	Löhne	128'000.00		126'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	9'940.00		9'820.00			
3051.00	AG-Beiträge PK	14'130.00		14'060.00			
3052.00	AG-Beiträge UVG	820.00		820.00			
3053.00	AG-Beiträge KTG	480.00		470.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00			
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	3'600.00		3'500.00			
3130.03	Repräsentationskosten	2'500.00					
3131.00	Drucksachen, Publikationen	21'200.00					
3131.01	Öffentlichkeitsarbeit / Kampagnen	90'500.00		7'000.00			
3131.02	Webseiten / Newsletter / Social Media	16'200.00		8'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3160.00	Mieten von Liegenschaften	8'450.00		8'450.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3900.05	Interne Verrechnung IT-Grundkosten/Lizenzen	6'980.00					
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		1'200.00		1'200.00		
4930.05	Interne Verrechnung Kommunikation		115'200.00				

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**BISTUM**	**1'254'420.00**		**1'436'970.00**	**185'900.00**	**1'260'516.80**	
	Nettoergebnis		**1'254'420.00**		**1'251'070.00**		**1'260'516.8**
11	**Bistum**	**1'254'420.00**		**1'436'970.00**	**185'900.00**	**1'260'516.80**	
	Nettoergebnis		**1'254'420.00**		**1'251'070.00**		**1'260'516.8**
1100	**Bistum**	**1'254'420.00**		**1'436'970.00**	**185'900.00**	**1'260'516.80**	
3010.01	Löhne			152'505.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK			12'800.00			
3051.00	AG-Beiträge PK			18'260.00			
3052.00	AG-Beiträge UVG			990.00			
3053.00	AG-Beiträge KTG			470.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			9'995.00			
3130.10	Kantonsanteil bischöfliche Besoldungen	71'000.00		71'000.00		69'852.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3634.09	Regionalleitung	461'900.00		460'930.00		310'646.60	
3634.10	Bistumsbeitrag	721'420.00		709'920.00		880'018.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter				185'900.00		
2	**FACHSTELLEN**	**4'618'983.00**	**888'345.00**	**4'806'399.00**	**815'423.00**	**4'632'689.29**	**762'640.90**
	Nettoergebnis		**3'730'638.00**		**3'990'976.00**		**3'870'048.39**
20	**Beratungs- und Unterrichtsdienstleistungen**	**2'160'298.00**	**248'465.00**	**2'293'144.00**	**207'473.00**	**2'213'383.68**	**269'573.66**
	Nettoergebnis		**1'911'833.00**		**2'085'671.00**		**1'943'810.02**
2000	**Zentrum für kirchliche Arbeit und Entwicklung**	**2'073'118.00**	**242'465.00**	**2'207'924.00**	**201'473.00**	**1'981'934.98**	**241'381.11**
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	1'900.00		6'500.00		8'275.00	
3010.01	Löhne	1'255'070.00		1'403'180.00		1'265'399.15	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					13'300.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-30'000.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	95'280.00		108'960.00		96'770.55	
3051.00	AG-Beiträge PK	138'840.00		155'100.00		137'999.35	
3052.00	AG-Beiträge UVG	8'560.00		9'050.00		9'302.40	
3053.00	AG-Beiträge KTG	4'250.00		4'670.00		4'124.55	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'700.00		21'220.00		7'672.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'900.00		5'900.00		7'765.25	
3100.01	Büromaterial	33'800.00		26'600.00		28'083.91	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	3'800.00		3'100.00		3'845.20	
3100.04	Aufwand Bildung Aarau	25'000.00		20'500.00		20'279.60	
3100.05	Aufwand Bildung Wislikofen	29'165.00		64'937.00		56'051.75	
3100.06	Medien	10'000.00		10'000.00		10'214.02	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'600.00		3'900.00		1'081.15	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	4'500.00		4'000.00		1'207.70	
3113.00	Hardware	0.00		6'000.00		1'257.20	
3118.00	Software und Lizenzen	8'115.00		9'565.00		-9'718.65	
3130.00	Dienstleistung Dritter	41'048.00		39'048.00		25'432.07	
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte	184'900.00		101'700.00		118'637.18	
3130.13	EduQua-Zertifizierung	4'950.00		1'350.00		1'675.55	
3130.20	Mentorat / Praktikumsbegleitung	15'000.00		15'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			0.00		9'519.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		2'820.00		1'577.10	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	400.00		400.00		600.80	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	97'740.00		113'600.00		128'350.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'360.00		29'370.00		21'777.60	
3632.08	Beitrag an Ausbildungsstelle	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3900.05	Interne Verrechnung IT-Grundkosten/Lizenzen	48'140.00		36'454.00		36'454.00	
4250.00	Verkäufe		2'000.00		3'000.00		4'082.65
4260.01	Rückerstattungen Dritter		4'600.00		4'600.00		7'350.00
4260.02	Rückerstattung Medienstelle		40'000.00		40'000.00		40'000.00
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		4'250.00		7'250.00		11'641.70
4300.02	Ertrag Zentrum für kirchliche Arbeit und Entwicklung (Bildung und Propstei)		9'000.00		10'900.00		10'334.65
4300.03	Ertrag Bildung Wislikofen		124'215.00		102'723.00		81'721.70
4300.04	Ertrag Kurse und Projekte		50'000.00		33'000.00		75'150.41
4930.02	Interne Verrechnung ForModula		8'400.00				11'100.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2310	**Alte Kantonsschule Aarau**					**47'919.60**	**273.50**
3010.09	Löhne der Fachstelle					35'145.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK					2'779.60	
3051.00	AG-Beiträge PK					3'949.75	
3052.00	AG-Beiträge UVG					268.50	
3053.00	AG-Beiträge KTG					133.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					3'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					547.05	
3100.01	Büromaterial					39.90	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften					67.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					259.80	
3130.01	Telefonie, Post- und Bankspesen, Frankaturen					10.50	
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte					1'356.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen					360.80	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						273.50
2320	**Kantonsschule Baden mit Foyer**					**105'663.00**	**27'645.55**
3010.09	Löhne der Fachstelle					47'950.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK					3'792.05	
3051.00	AG-Beiträge PK					3'651.90	
3052.00	AG-Beiträge UVG					366.60	
3053.00	AG-Beiträge KTG					153.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					727.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					547.00	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften					225.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					2'711.30	
3120.01	Heizmaterial und Strom					5'276.05	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren					349.90	
3120.03	Entsorgungsgebühren					67.00	
3130.01	Telefonie, Post- und Bankspesen, Frankaturen					2'653.25	
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte					2'825.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien					33.80	
3160.00	Mieten von Liegenschaften					34'157.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					175.05	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						273.55
4430.00	Mietzinsen						27'372.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2330	**Kantonsschule Wohlen**					**20'971.50**	**273.50**
3010.09	Löhne der Fachstelle					21'351.45	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'504.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK					1'095.10	
3051.00	AG-Beiträge PK					1'956.85	
3052.00	AG-Beiträge UVG					105.75	
3053.00	AG-Beiträge KTG					42.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'740.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					547.05	
3100.01	Büromaterial					104.00	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften					70.60	
3130.01	Telefonie, Post- und Bankspesen, Frankaturen					104.20	
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte					272.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					85.90	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						273.50
2340	**Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)**	**87'180.00**	**6'000.00**	**85'220.00**	**6'000.00**	**56'894.60**	**0.00**
3632.09	Oek. Fachstelle Religion Campus Brugg-Windisch	87'180.00		85'220.00		56'894.60	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		6'000.00		
25	**Seelsorge in Institutionen**	**1'983'095.00**	**444'950.00**	**2'034'600.00**	**437'160.00**	**1'967'480.69**	**298'302.00**
	Nettoergebnis		**1'538'145.00**		**1'597'440.00**		**1'538'145.00**
2500	**Fachstellenleitung Spital- und Heimseelsorge**	**217'340.00**	**19'600.00**	**255'370.00**	**16'000.00**	**248'702.94**	**280'558.80**
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	1'000.00		1'000.00		350.00	
3010.01	Löhne	107'120.00		152'790.00		45'510.70	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	47'000.00		40'000.00		46'080.00	
3010.06	Pikettdienste und Einsätze	2'500.00				1'941.50	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					-4'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	8'440.00		12'040.00		11'389.00	
3051.00	AG-Beiträge PK	12'090.00		17'930.00		12'615.50	
3052.00	AG-Beiträge UVG	700.00		990.00		1'336.95	
3053.00	AG-Beiträge KTG	350.00		500.00		507.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		5'000.00		4'663.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'300.00		1'000.00		2'340.45	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.01	Büromaterial	300.00		500.00		170.95	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	300.00		500.00		277.69	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	7'000.00		7'000.00		6'640.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00		200.00			
3113.00	Hardware					2'507.60	
3118.00	Software und Lizenzen			1'610.00		212.25	
3120.01	Heizmaterial und Strom					160.00	
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte	2'000.00		3'000.00		1'946.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			2'060.00		4'478.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		150.00		1'432.40	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	4'930.00		6'600.00		4'718.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'500.00		1'903.35	
3900.05	Interne Verrechnung IT-Grundkosten/Lizenzen	4'610.00					
4260.01	Rückerstattungen Dritter		19'600.00		16'000.00		280'558.80
2520	**Seelsorge in Kliniken, Spitäler und regionalen Institutionen**	**1'709'535.00**	**425'350.00**	**1'722'770.00**	**421'160.00**	**1'667'945.65**	**17'743.20**
3010.01	Löhne	1'311'270.00		1'324'970.00		1'310'983.00	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	44'770.00		42'700.00		44'072.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	15'800.00		14'800.00		18'599.10	
3010.06	Pikettdienste und Einsätze			1'850.00		0.00	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					-11'100.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'241.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	96'430.00		95'440.00		93'045.70	
3051.00	AG-Beiträge PK	113'860.00		129'510.00		127'972.80	
3052.00	AG-Beiträge UVG	8'430.00		8'550.00		9'945.50	
3053.00	AG-Beiträge KTG	4'490.00		4'500.00		4'089.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'620.00		31'510.00		22'714.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'885.00		2'850.00		9'085.50	
3100.01	Büromaterial	500.00		150.00		876.95	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	400.00		400.00		415.40	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	21'070.00		18'350.00		18'244.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'670.00		0.00	
3113.00	Hardware					297.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'550.00		35'480.00		35'480.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefonie, Post- und Bankspesen, Frankaturen	1'030.00		0.00			
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte	250.00		-100.00		-1'132.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'620.00		10'140.00		7'438.75	
3900.05	Interne Verrechnung IT-Grundkosten/Lizenzen	1'560.00		0.00		158.10	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		425'350.00		415'400.00		14'949.90
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag				5'760.00		2'793.30
2530	**Gefängnis- und Polizeiseelsorge**	**56'220.00**		**56'460.00**		**50'832.10**	
3010.01	Löhne	26'380.00		25'960.00		26'260.15	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	3'200.00		3'200.00		1'575.00	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	2'080.00		2'050.00		2'076.65	
3051.00	AG-Beiträge PK	3'060.00		3'000.00		2'947.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	170.00		170.00		204.50	
3053.00	AG-Beiträge KTG	80.00		80.00		103.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00		750.00		592.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		60.00	
3100.01	Büromaterial					55.00	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	1'000.00		1'000.00		917.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'600.00		19'350.00		14'238.45	
3130.01	Telefonie, Post- und Bankspesen, Frankaturen	50.00		50.00		0.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					52.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00		50.00		24.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		524.40	
26	**Spezialseelsorge**	**475'590.00**	**194'930.00**	**478'655.00**	**170'790.00**	**451'824.92**	**194'765.24**
	Nettoergebnis		**280'660.00**		**307'865.00**		**257'059.68**
2600	**Fachstellenleitung Spezialseelsorge**	**21'850.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010.01	Löhne	15'190.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	1'200.00					
3051.00	AG-Beiträge PK	1'820.00					
3052.00	AG-Beiträge UVG	100.00					
3053.00	AG-Beiträge KTG	60.00					
3160.00	Mieten von Liegenschaften	1'950.00					
3900.05	Interne Verrechnung IT-Grundkosten/Lizenzen	1'530.00					

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2605	**Pastoral bei Menschen mit Behinderung**	**161'100.00**	**11'450.00**	**172'475.00**	**5'000.00**	**167'600.68**	**7'037.25**
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	1'000.00		1'000.00		650.00	
3010.01	Löhne	101'330.00		104'055.00		103'760.35	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					1'100.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'349.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	7'980.00		8'200.00		8'099.35	
3051.00	AG-Beiträge PK	9'640.00		10'150.00		10'881.60	
3052.00	AG-Beiträge UVG	660.00		670.00		723.50	
3053.00	AG-Beiträge KTG	390.00		400.00		388.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		2'500.00		70.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		1'000.00		431.65	
3100.01	Büromaterial	4'400.00		4'000.00		4'196.35	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	300.00		200.00		27.00	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	6'000.00		4'000.00		4'201.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	400.00		500.00		442.50	
3118.00	Software und Lizenzen					636.70	
3120.01	Heizmaterial und Strom					677.85	
3130.01	Telefonie, Post- und Bankspesen, Frankaturen	3'000.00		3'000.00		2'653.95	
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte	9'000.00		8'000.00		5'765.18	
3134.00	Sachversicherungsprämien	150.00		200.00		115.60	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	5'200.00		4'600.00		7'486.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'500.00		1'979.25	
3634.12	Übergemeindliche Seelsorge und Katechese	1'500.00		12'000.00		9'667.85	
3900.05	Interne Verrechnung IT-Grundkosten/Lizenzen	5'850.00		6'500.00		4'995.75	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		11'450.00		5'000.00		7'037.25
2610	**Gehörlosenseelsorge NWCH**	**147'350.00**	**109'480.00**	**154'840.00**	**91'790.00**	**152'523.14**	**113'216.79**
3010.01	Löhne	97'270.00		112'590.00		100'905.45	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					-3'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	7'670.00		8'870.00		7'931.75	
3051.00	AG-Beiträge PK	10'350.00		12'560.00		10'609.85	
3052.00	AG-Beiträge UVG	630.00		730.00		766.65	
3053.00	AG-Beiträge KTG	370.00		400.00		370.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00		1'718.05	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		316.95	
3100.01	Büromaterial	2'000.00		1'000.00		5'012.15	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	9'500.00		3'000.00		9'718.44	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00		500.00		85.90	
3113.00	Hardware	500.00		500.00			
3118.00	Software und Lizenzen	510.00		370.00			
3120.01	Heizmaterial und Strom					518.85	
3130.01	Telefonie, Post- und Bankspesen, Frankaturen	6'000.00		3'000.00		6'621.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		1'520.00		2'686.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	150.00		100.00		124.60	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	5'200.00		5'700.00		6'434.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'500.00		2'101.90	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		109'480.00		91'790.00		112'110.95
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag						1'105.84
2620	**Zirkusseelsorge**	**73'790.00**	**74'000.00**	**72'340.00**	**74'000.00**	**73'793.95**	**74'511.20**
3010.01	Löhne	57'850.00		57'300.00		58'073.65	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					5'300.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'277.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	4'560.00		4'510.00		4'592.20	
3051.00	AG-Beiträge PK	6'480.00		6'400.00		6'294.60	
3052.00	AG-Beiträge UVG	380.00		370.00		420.05	
3053.00	AG-Beiträge KTG	180.00		170.00		167.85	
3118.00	Software und Lizenzen			130.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			460.00		722.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00				50.50	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	2'730.00		3'000.00		1'450.00	
3900.05	Interne Verrechnung IT-Grundkosten/Lizenzen	1'560.00					
4260.01	Rückerstattungen Dritter		74'000.00		74'000.00		74'511.20
2630	**Palliative Care**	**71'500.00**		**79'000.00**		**57'907.15**	
3632.14	Beitrag Palliative Care	71'500.00		79'000.00		57'907.15	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**ANDERSSPRACHIGEN-SEELSORGE**	**3'330'379.00**	**369'460.00**	**3'251'779.00**	**371'090.00**	**3'221'222.08**	**371'604.30**
	Nettoergebnis		**2'960'919.00**		**2'880'689.00**		**2'849'617.78**
	Fachstellenleitung Anderssprachige Seelsorge	**85'040.00**		**57'680.00**		**23'854.80**	
	Nettoergebnis		**85'040.00**		**57'680.00**		**23'854.80**
3000	**Fachstellenleitung Anderssprachige Seelsorge**	**85'040.00**		**57'680.00**		**23'854.80**	
3010.01	Löhne	60'760.00		46'110.00		14'883.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	4'790.00		3'330.00		1'177.05	
3051.00	AG-Beiträge PK	7'270.00		5'530.00		1'254.60	
3052.00	AG-Beiträge UVG	390.00		300.00		113.75	
3053.00	AG-Beiträge KTG	230.00		140.00		56.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00				3'246.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			460.00		1'459.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30.00				821.50	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	5'840.00		1'300.00		14.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		750.00	
3900.05	Interne Verrechnung IT-Grundkosten/Lizenzen	1'530.00		310.00		78.30	
31	**Migratio und Regionale Seelsorge**	**86'230.00**		**72'378.00**		**56'357.80**	
	Nettoergebnis		**86'230.00**		**72'378.00**		**56'357.80**
3150	**Polenseelsorge Aargau**	**86'230.00**		**72'378.00**		**56'357.80**	
3010.01	Löhne	38'450.00		34'060.00		18'642.40	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	10'230.00		11'680.00		7'117.85	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	8'000.00		7'000.00		18'625.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	3'030.00		2'970.00		2'020.65	
3051.00	AG-Beiträge PK	4'050.00		3'630.00		1'906.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	250.00		250.00		133.45	
3053.00	AG-Beiträge KTG	130.00		130.00		99.05	
3100.01	Büromaterial	1'000.00					
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	1'000.00					
3118.00	Software und Lizenzen	90.00		130.00			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefonie, Post- und Bankspesen, Frankaturen	6'800.00		6'300.00		4'200.00	
3130.06	Pastorale Aktionen	3'000.00		1'700.00		835.70	
3130.07	Jugendgruppe	1'500.00					
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	500.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200.00		628.00		462.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00		50.00		44.35	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	2'250.00		2'250.00		2'250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'600.00		21.00	
3900.05	Interne Verrechnung IT-Grundkosten/Lizenzen	3'100.00					
32	**Italienischsprachigen Seelsorge**	**1'571'169.00**		**1'555'940.00**		**1'570'425.41**	**154.70**
	Nettoergebnis		**1'571'169.00**		**1'555'940.00**		**1'570'270.71**
3201	**Italienischsprachige Mission Aarau**	**406'059.00**		**404'530.00**		**383'591.55**	**154.70**
3010.01	Löhne	258'800.00		257'870.00		255'350.75	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	3'000.00		3'000.00		2'300.00	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					4'500.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'929.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	20'110.00		20'030.00		19'630.60	
3051.00	AG-Beiträge PK	25'720.00		24'860.00		22'994.00	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'660.00		1'650.00		1'803.75	
3053.00	AG-Beiträge KTG	860.00		850.00		817.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		2'042.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	750.00		500.00		708.71	
3100.01	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'345.83	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		685.46	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		2'000.00		1'765.94	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		766.30	
3113.00	Hardware	250.00		250.00			
3118.00	Software und Lizenzen	309.00		870.00		534.60	
3120.01	Heizmaterial und Strom	2'150.00		2'300.00		2'880.55	
3120.03	Entsorgungsgebühren	100.00		100.00			
3130.01	Telefonie, Post- und Bankspesen, Frankaturen	13'100.00		13'700.00		10'219.10	
3130.04	Anderssprachige Pfarrblätter	20'000.00		20'000.00		17'247.55	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Pastorale Aktionen	16'000.00		15'750.00		14'776.38	
3130.07	Jugendgruppe	2'500.00		2'500.00		946.64	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	3'500.00		3'500.00		360.04	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					4'665.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		272.55	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	14'000.00		14'000.00		20'217.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500.00		7'500.00		6'190.80	
3632.01	Verschiedene Beiträge	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3900.05	Interne Verrechnung IT-Grundkosten/Lizenzen	4'950.00		4'500.00			
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag						154.70
3202	**Italienischsprachige Mission Brugg**	**289'630.00**		**289'630.00**		**289'426.00**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	289'630.00		289'630.00		289'623.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					1'204.30	
3160.00	Mieten von Liegenschaften					-1'401.50	
3203	**Italienischsprachige Mission Wohlen**	**527'540.00**		**527'540.00**		**534'972.15**	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen					-144.00	
3052.00	AG-Beiträge UVG					-.35	
3053.00	AG-Beiträge KTG					-.55	
3130	Dienstleistungen Dritter	527'540.00		527'540.00		533'535.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					1'582.05	
3204	**Italienischsprachige Mission Wettingen**	**347'940.00**		**334'240.00**		**362'435.71**	
3010.01	Löhne					4'550.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK					214.45	
3052.00	AG-Beiträge UVG					6.30	
3053.00	AG-Beiträge KTG					5.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	347'940.00		334'240.00		355'455.26	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					2'203.70	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	**Spanischsprachigen Seelsorge**	**359'220.00**		**347'513.00**		**344'963.99**	**14.85**
	Nettoergebnis		**359'220.00**		**347'513.00**		**344'949.14**
3300	**Spanischsprachige Mission Aargau**	**359'220.00**		**347'513.00**		**344'963.99**	**14.85**
3010.01	Löhne	228'880.00		219'767.00		233'137.35	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen			1'000.00		2'600.00	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					-7'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	17'730.00		17'080.00		17'627.75	
3051.00	AG-Beiträge PK	23'540.00		22'830.00		20'806.70	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'490.00		1'430.00		1'720.75	
3053.00	AG-Beiträge KTG	760.00		730.00		707.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		2'305.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'246.11	
3100.01	Büromaterial	1'800.00		2'000.00		1'985.10	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'071.17	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00		217.20	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	800.00		1'500.00		872.10	
3113.00	Hardware					139.90	
3118.00	Software und Lizenzen	460.00		1'010.00		218.95	
3120.01	Heizmaterial und Strom	2'260.00		2'400.00		1'289.90	
3120.03	Entsorgungsgebühren	70.00		66.00		49.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'920.00		2'000.00		2'000.00	
3130.01	Telefonie, Post- und Bankspesen, Frankaturen	2'600.00		4'500.00		6'325.95	
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte	5'000.00		5'000.00		737.25	
3130.04	Anderssprachige Pfarrblätter	10'000.00		11'000.00		12'506.90	
3130.06	Pastorale Aktionen	18'500.00		19'000.00		11'601.58	
3130.07	Jugendgruppe	5'000.00		2'500.00		83.50	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	3'500.00		3'500.00		1'784.83	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		2'000.00		5'488.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		272.95	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	14'850.00		14'800.00		19'546.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		5'921.60	
3900.05	Interne Verrechnung IT-Grundkosten/Lizenzen	4'660.00					
4260.01	Rückerstattungen Dritter						14.85

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	**Portugiesischsprachigen Seelsorge**	**353'400.00**	**144'500.00**	**363'770.00**	**146'720.00**	**367'680.10**	**152'587.50**
	Nettoergebnis		**208'900.00**		**217'050.00**		**215'092.6**
3400	**Portugiesischsprachige Mission AG BS BL**	**353'400.00**	**144'500.00**	**363'770.00**	**146'720.00**	**367'680.10**	**152'587.50**
3010.01	Löhne	218'850.00		235'140.00		237'037.85	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	4'000.00		4'000.00		375.00	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					-6'300.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'756.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	15'920.00		17'460.00		18'204.55	
3051.00	AG-Beiträge PK	21'270.00		21'600.00		21'693.65	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'420.00		1'550.00		1'696.95	
3053.00	AG-Beiträge KTG	740.00		770.00		745.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		983.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					887.75	
3100.01	Büromaterial	2'400.00		2'400.00		1'252.60	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		616.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00		2'500.00		1'070.45	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'632.10	
3113.00	Hardware					368.55	
3118.00	Software und Lizenzen	380.00		380.00			
3120.01	Heizmaterial und Strom			650.00		184.10	
3130.01	Telefonie, Post- und Bankspesen, Frankaturen	3'000.00		3'000.00		2'782.65	
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte	2'000.00		1'500.00			
3130.06	Pastorale Aktionen	14'800.00		14'800.00		13'631.98	
3130.07	Jugendgruppe	4'600.00		4'600.00		2'458.25	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	4'500.00		4'500.00		7'573.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'620.00		1'620.00		3'499.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		337.50	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	28'600.00		20'500.00		42'362.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'000.00		21'000.00		16'342.22	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		144'500.00		146'720.00		145'505.50
4430.00	Mietzinsen						7'082.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	**Kroatischsprachigen Seelsorge**	**467'270.00**		**446'689.00**		**459'754.76**	
	Nettoergebnis		**467'270.00**		**446'689.00**		**459'754.76**
3500	**Kroatischsprachige Mission Aargau**	**467'270.00**		**446'689.00**		**459'754.76**	
3010.01	Löhne	309'800.00		297'180.00		296'643.90	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	5'000.00		5'000.00		13'297.85	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	24'130.00		23'130.00		23'744.05	
3051.00	AG-Beiträge PK	32'250.00		31'610.00		30'947.40	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'940.00		1'910.00		2'322.10	
3053.00	AG-Beiträge KTG	1'000.00		980.00		1'022.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200.00		800.00		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'900.00		34.00	
3100.01	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'495.13	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	2'000.00		1'000.00		1'297.48	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		2'000.00		1'972.70	
3118.00	Software und Lizenzen	90.00		769.00		69.00	
3120.01	Heizmaterial und Strom	1'000.00		2'000.00		974.50	
3120.03	Entsorgungsgebühren	100.00		100.00		54.05	
3130.01	Telefonie, Post- und Bankspesen, Frankaturen	7'300.00		7'300.00		7'345.70	
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte	1'000.00		1'000.00		957.75	
3130.06	Pastorale Aktionen	7'800.00		7'800.00		9'662.05	
3130.07	Jugendgruppe	9'500.00		9'500.00		9'732.70	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	2'000.00		2'000.00		3'564.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					3'427.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		423.35	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	30'700.00		30'700.00		26'740.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000.00		15'000.00		22'705.50	
3900.05	Interne Verrechnung IT-Grundkosten/Lizenzen	4'660.00		2'110.00			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	**Albanischsprachigen Seelsorge**	**408'050.00**	**224'960.00**	**407'809.00**	**224'370.00**	**398'185.22**	**218'847.25**
	Nettoergebnis		**183'090.00**		**183'439.00**		**179'337.97**
3600	**Albanischsprachige Mission NWCH**	**408'050.00**	**224'960.00**	**407'809.00**	**224'370.00**	**398'185.22**	**218'847.25**
3010.01	Löhne	272'640.00		269'560.00		269'092.90	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	600.00		600.00			
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	1'000.00		1'000.00		3'150.00	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					2'700.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'192.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	21'060.00		20'820.00		21'014.10	
3051.00	AG-Beiträge PK	26'580.00		26'170.00		26'101.65	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'740.00		1'720.00		1'997.30	
3053.00	AG-Beiträge KTG	920.00		910.00		898.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'000.00		691.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		730.38	
3100.01	Büromaterial	1'400.00		1'300.00		1'386.50	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	450.00		450.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		300.00		564.20	
3113.00	Hardware	300.00		500.00		247.55	
3118.00	Software und Lizenzen	640.00		639.00		83.95	
3120.01	Heizmaterial und Strom	2'080.00		2'400.00		1'269.80	
3120.03	Entsorgungsgebühren	100.00		140.00		49.50	
3130.01	Telefonie, Post- und Bankspesen, Frankaturen	8'100.00		8'700.00		8'069.55	
3130.06	Pastorale Aktionen	18'000.00		17'000.00		15'938.69	
3130.07	Jugendgruppe	4'000.00		4'000.00		2'586.90	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	4'000.00		4'000.00		1'644.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00		4'000.00		4'393.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		295.55	
3153.00	Unterhalt Informatik	1'000.00		1'000.00		930.00	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	16'640.00		16'800.00		19'975.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		22'000.00		19'565.75	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		224'960.00		224'370.00		218'847.25

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	**LIEGENSCHAFTEN**	**2'501'052.00**	**2'323'976.00**	**2'295'399.00**	**2'263'602.00**	**2'351'461.90**	**2'239'196.66**
	Nettoergebnis		**177'076.00**		**31'797.00**		**112'265.24**
41	**Verwaltungsliegenschaften**	**209'830.00**	**337'280.00**	**213'890.00**	**335'580.00**	**241'964.90**	**327'359.45**
	Nettoergebnis	**127'450.00**		**121'690.00**		**85'394.55**	
4100	**Verwaltungsliegenschaft Aarau, Feerstr.8**	**162'220.00**	**190'930.00**	**170'720.00**	**190'100.00**	**195'226.25**	**187'700.00**
3100.01	Büromaterial					37.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500.00		500.00			
3120.01	Heizmaterial und Strom	19'000.00		20'000.00		17'172.10	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	1'000.00		1'000.00		916.45	
3120.03	Entsorgungsgebühren	700.00		700.00		700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500.00		21'000.00		19'513.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'720.00		2'720.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'600.00		2'753.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'500.00		5'500.00		1'452.20	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	11'000.00		11'000.00		38'681.05	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	7'200.00		7'200.00		6'000.00	
3300.40	Planmässige Abschr. Hochbauten VV	87'500.00		97'500.00		108'000.00	
4430.00	Mietzinsen		6'700.00		4'600.00		187'700.00
4920.00	Interne Verrechnung/Miete Feerstrasse 8		184'230.00		185'500.00		
4120	**Gartenheim Aarau, Hohlgasse 30**	**47'610.00**	**146'350.00**	**43'170.00**	**145'480.00**	**46'738.65**	**139'659.45**
3010.01	Löhne	6'500.00		6'140.00		6'424.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	510.00		480.00		508.10	
3051.00	AG-Beiträge PK	640.00		590.00		592.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	40.00		40.00		14.85	
3053.00	AG-Beiträge KTG	20.00		20.00		24.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00		300.00		223.80	
3120.01	Heizmaterial und Strom	14'500.00		14'500.00		10'908.30	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	2'500.00		2'500.00		2'260.25	
3120.03	Entsorgungsgebühren	400.00		400.00		336.00	
3130.01	Telefonie, Post- und Bankspesen, Frankaturen	1'200.00		1'700.00		3'271.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		1'854.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500.00		500.00		804.30	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	17'000.00		13'600.00		19'454.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00				61.65	
4430.00	Mietzinsen		108'350.00		107'480.00		97'659.45
4920.01	Interne Verrechnung/Miete Hohlgasse 30		38'000.00		38'000.00		42'000.00
42	**Betriebsliegenschaften**	**2'217'422.00**	**1'847'546.00**	**2'011'209.00**	**1'781'432.00**	**1'824'008.75**	**1'759'228.93**
	Nettoergebnis		**369'876.00**		**229'777.00**		**64'779.82**
4200	**Bildungshaus Propstei, Wislikofen**	**1'902'467.00**	**1'674'686.00**	**1'784'299.00**	**1'622'132.00**	**1'605'132.90**	**1'589'310.45**
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden			300.00		2'527.31	
3010.02	Löhne L-GAV / Propstei	867'308.00		865'733.00		831'201.01	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	55'811.00		55'710.00		66'754.84	
3051.00	AG-Beiträge PK	80'139.00		79'994.00		64'736.31	
3052.00	AG-Beiträge UVG	7'155.00		7'142.00		6'366.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'574.00		9'323.00		1'574.03	
3100.01	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		5'054.23	
3100.03	Warenaufwand Hotellerie	291'478.00		262'907.00		218'701.04	
3100.06	Medien	25'590.00		24'045.00		22'315.51	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'633.00		10'133.00		11'524.38	
3120.01	Heizmaterial und Strom	62'400.00		58'810.00		56'597.66	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	8'800.00		8'800.00		7'576.48	
3120.03	Entsorgungsgebühren	4'750.00		3'945.00		5'509.12	
3130.00	Dienstleistung Dritter	13'100.00		13'580.00		42'448.93	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'283.00		10'283.00		10'627.80	
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte	66'100.00		27'640.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	73'400.00		110'600.00		25'622.30	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	93'500.00		29'078.00		45'538.52	
3150.00	Unterhalt Möbel / Büromöbel / Mobiliar Hotel	55'100.00		45'070.00		23'926.92	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	29'400.00		23'000.00		49'849.21	
3153.00	Unterhalt Informatik	64'100.00		26'200.00		13'361.69	
3300.40	Planmässige Abschr. Hochbauten VV	75'500.00		105'656.00		93'000.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	346.00		350.00		318.71	
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		9'000.00		9'000.00		6'000.00
4301.00	Warenertrag Hotellerie		1'527'796.00		1'475'242.00		1'445'450.45
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		30.00		30.00		
4930.04	Interne Verrechnung Propstei Wislikofen		137'860.00		137'860.00		137'860.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	**Jugendgruppenhaus Aarburg, Bahnhofstr.**	**314'955.00**	**172'860.00**	**226'910.00**	**159'300.00**	**218'875.85**	**169'918.48**
3010.01	Löhne	66'040.00		69'370.00		70'683.85	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					7'200.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-786.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	5'200.00		5'470.00		5'417.00	
3051.00	AG-Beiträge PK	6'180.00		6'440.00		5'953.80	
3052.00	AG-Beiträge UVG	430.00		450.00		522.60	
3053.00	AG-Beiträge KTG	210.00		220.00		225.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		115.00	
3100.01	Büromaterial	1'030.00		700.00		587.90	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften			50.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000.00		7'000.00		11'516.90	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		500.00		11'331.75	
3118.00	Software und Lizenzen	500.00		610.00		13.40	
3120.01	Heizmaterial und Strom	55'000.00		55'000.00		50'224.20	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	5'500.00		5'000.00		4'904.85	
3120.03	Entsorgungsgebühren	1'500.00		1'500.00		1'337.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		7'000.00			
3130.01	Telefonie, Post- und Bankspesen, Frankaturen	3'000.00		2'000.00		10'209.70	
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte	65'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			1'200.00		158.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		4'900.00		3'892.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'200.00		36'200.00		13'418.80	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	45'000.00		12'000.00		4'998.35	
3150.00	Unterhalt Möbel / Büromöbel / Mobiliar Hotel	14'165.00		400.00		89.90	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	10'900.00		9'500.00		16'390.15	
3153.00	Unterhalt Informatik	1'000.00		450.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	650.00		650.00		471.20	
3900.05	Interne Verrechnung IT-Grundkosten/Lizenzen	3'150.00					
4260.01	Rückerstattungen Dritter		6'500.00		6'500.00		6'221.00
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		150'000.00		120'000.00		
4430.00	Mietzinsen		12'360.00		28'800.00		159'549.48
4930.03	Interne Verrechnung Villa Jugend		4'000.00		4'000.00		4'148.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	**Wohnliegenschaften**	**53'800.00**	**139'150.00**	**50'300.00**	**146'590.00**	**35'488.25**	**152'608.28**
	Nettoergebnis	**85'350.00**		**96'290.00**		**117'120.03**	
4310	**Spitalpfarrhaus Aarau, Tellstrasse 11**	**5'600.00**	**36'000.00**	**4'600.00**	**36'000.00**	**1'766.15**	**33'000.00**
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	300.00		300.00		248.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		633.15	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	3'000.00		3'000.00		158.35	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte					725.95	
4430.00	Mietzinsen		36'000.00		36'000.00		33'000.00
4330	**Laurenzenvorstadt 71, Aarau**	**36'100.00**	**67'500.00**	**33'600.00**	**68'340.00**	**24'941.45**	**65'368.28**
3120.01	Heizmaterial und Strom	20'000.00		22'000.00		16'376.80	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	3'000.00		3'100.00		2'487.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		1'900.00		1'456.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500.00		500.00		1'001.00	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	6'600.00		5'600.00		2'986.30	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte					634.10	
4430.00	Mietzinsen		64'500.00		65'340.00		62'368.28
4920.02	Interne Verrechnung/Miete Laurenzenvorstadt		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4340	**Spitalpfarrhaus Baden, Pilgerstrasse 8**	**11'900.00**	**30'250.00**	**11'900.00**	**30'250.00**	**8'122.75**	**30'240.00**
3120.01	Heizmaterial und Strom	8'800.00		8'800.00		8'092.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		30.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	2'000.00		2'000.00			
4430.00	Mietzinsen		30'250.00		30'250.00		30'240.00
4350	**Domherrenhaus Solothurn, Frölicherweg 2**	**200.00**	**5'400.00**	**200.00**	**12'000.00**	**657.90**	**24'000.00**
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		657.90	
4430.00	Mietzinsen		5'400.00		12'000.00		24'000.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	**Liegenschaften allgemein/alle**	**20'000.00**		**20'000.00**		**250'000.00**	
	Nettoergebnis		**20'000.00**		**20'000.00**		**250'000.00**
4900	**Liegenschaften allgemein/alle**	**20'000.00**		**20'000.00**		**250'000.00**	
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte	20'000.00		20'000.00			
3896.02	Einlagen Erneuerungsfonds					250'000.00	
5	**AUSGELAGERTE DIENSTLEISTUNGEN / BEITRÄGE**	**2'580'580.00**	**3'600.00**	**2'830'530.00**	**4'600.00**	**2'958'834.78**	**93'102.70**
	Nettoergebnis		**2'576'980.00**		**2'825'930.00**		**2'865'732.08**
50	**Kirchlich Regionale Sozialdienste**	**871'500.00**		**945'750.00**		**945'750.00**	
	Nettoergebnis		**871'500.00**		**945'750.00**		**945'750.00**
5000	**Kirchlich Regionale Sozialdienste**	**871'500.00**		**945'750.00**		**945'750.00**	**0.00**
3634.14	Entschädigung an Caritas für KRSD	196'000.00		220'500.00		220'500.00	
3634.16	Entschädigung an Caritas für anderssprachliche Sozialarbeit	499'500.00		527'250.00		527'250.00	
3634.17	Entschädigung an Caritas für Praktikantenplätze	176'000.00		198'000.00		198'000.00	
51	**Beiträge**	**1'709'080.00**	**3'600.00**	**1'884'780.00**	**4'600.00**	**2'013'084.78**	**93'102.70**
	Nettoergebnis		**1'705'480.00**		**1'880'180.00**		
5100	**Kirchliche Werke und Institutionen**	**1'139'980.00**		**1'229'680.00**		**1'320'000.70**	
3632.10	Beitrag Werben für kirchl. Berufe					5'000.00	
3634.04	Röm.Kath.Zentralkonferenz Schweiz	982'780.00		1'046'300.00		1'070'775.00	
3636.01	Verschiedene fixe Beiträge	6'550.00		5'950.00		6'550.00	
3636.02	Beitrag für Missions + Entwicklungszusammenarbeit			30'000.00		50'021.10	
3636.03	Beiträge für kirchl.Verbände Aargau	29'300.00		35'000.00		38'300.00	
3636.04	Aarg. Kirchenmusikschule					20'000.00	
3636.05	Kantonsleitung Jungwacht / Blauring	76'350.00		67'430.00		79'354.60	
3636.06	Aarg. Kath. Frauenbund AKF	35'000.00		35'000.00		40'000.00	
3636.14	Beiträge an kirchl. Werke (Rahmenkredit)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
5110	**Kulturelle Werke**	**20'500.00**		**10'500.00**		**10'750.00**	
3636.01	Verschiedene fixe Beiträge	500.00		500.00			
3636.15	Beiträge kulturelle Werke (Rahmenkredit)	20'000.00		10'000.00		10'750.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	**Sozialwerke**	**488'000.00**		**565'000.00**		**558'084.85**	**4'023.00**
3634.05	Entschädigung an Caritas für Grundangebot	80'000.00		90'000.00		90'000.00	
3634.18	Entschädigung an Caritas für Kompetenzzentrum Asyl	184'000.00		207'000.00		207'000.00	
3634.19	Entschädigung an Caritas für Projekte	176'000.00		198'000.00		198'000.00	
3636.01	Verschiedene fixe Beiträge	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3636.08	Beiträge an Sozialwerke (Rahmenkredit)	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3636.09	Dargebotene Hand	15'000.00		30'000.00		30'000.00	
3636.17	HOPE Baden, Notschlafstelle	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3636.18	Sozialpreis			7'000.00		84.85	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						4'023.00
5140	**Ökofonds**	**3'600.00**	**3'600.00**	**4'600.00**	**4'600.00**	**87'289.30**	**87'289.30**
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	500.00		1'500.00		350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK					1.80	
3052.00	AG-Beiträge UVG					.10	
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte	2'800.00		2'800.00		2'702.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3634.08	Ökofondsbeiträge					84'234.90	
4511.05	Entnahme aus Ökofonds		3'600.00		4'600.00		87'289.30
5150	**Projekte Legislaturschwerpunkte**	**49'000.00**		**67'000.00**		**30'302.68**	
3100.01	Büromaterial			2'000.00		86.50	
366050	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	45'000.00		65'000.00		30'216.18	
3900.05	Interne Verrechnung Kommunikation	4'000.00					
5160	**Ökumenische Projekte**	**8'000.00**		**8'000.00**		**6'657.25**	**1'790.40**
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte					6'657.25	
3900.05	Interne Verrechnung Kommunikation	8'000.00		8'000.00			
4260.01	Rückerstattungen Dritter						1'790.40

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	**KIRCHGEMEINDEN**	**418'660.00**	**103'800.00**	**314'960.00**	**68'600.00**	**372'356.89**	**91'158.00**
	Nettoergebnis		**314'860.00**		**246'360.00**		**281'198.89**
61	**Kirchgemeinden**	**418'660.00**	**103'800.00**	**314'960.00**	**68'600.00**	**372'356.89**	**91'158.00**
	Nettoergebnis		**314'860.00**		**246'360.00**		**281'198.89**
6100	**Dienstleistungen für Kirchgemeinden**	**346'660.00**	**103'800.00**	**302'460.00**	**68'600.00**	**319'643.60**	**91'158.00**
	Nettoergebnis		**242'860.00**		**233'860.00**		
6100	**Dienstleistungen für Kirchgemeinden**	**346'660.00**	**103'800.00**	**302'460.00**	**68'600.00**	**319'643.60**	**91'158.00**
3010.01	Löhne	35'000.00				19'855.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK					821.85	
3052.00	AG-Beiträge UVG	90.00				46.05	
3053.00	AG-Beiträge KTG	110.00				60.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'400.00		87'400.00		114'666.35	
3130.01	Telefonie, Post- und Bankspesen, Frankaturen						
3130.02	Honorare, externe Berater, Kurse und Projekte	42'400.00		37'400.00		10'153.35	
3131.01	Öffentlichkeitsarbeit / Kampagnen					13'542.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'300.00		10'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					796.40	
3634.15	Kostentragung Dienstaltersgeschenke der Kirchgem.	10'000.00		10'000.00		6'593.10	
3900.01	Interne Verrechnung ForModula					11'100.00	
3900.02	Interne Verrechnung Villa Jugend	4'000.00		4'000.00		4'148.00	
3900.03	Interne Verrechnung Propstei Wislikofen	137'860.00		137'860.00		137'860.00	
3900.05	Interne Verrechnung Kommunikation	15'500.00		15'500.00			
4260.01	Rückerstattungen Dritter		103'800.00		68'600.00		91'158.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6110	**Projekte für Kirchgemeinden**	**72'000.00**		**12'500.00**		**52'713.29**	
	Nettoergebnis		**72'000.00**		**12'500.00**		**52'713.29**
6110	**Projekte für Kirchgemeinden**	**72'000.00**		**12'500.00**		**52'713.29**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00					
3130.18	Lange Nacht der Kirchen					51'379.29	
3131.01	Öffentlichkeitsarbeit / Kampagnen					443.25	
3634.07	PEP-Projektbegleitung					890.75	
3900.05	Interne Verrechnung Kommunikation	64'000.00		12'500.00			
9	**Finanzen / Abschluss**	**831'900.00**	**13'941'631.00**	**903'569.00**	**14'049'439.00**	**1'328'282.33**	**14'437'566.46**
	Nettoergebnis	**13'109'731.00**		**13'145'870.00**		**13'109'284.13**	
91	**Zentralkassenbeiträge**		**12'555'147.00**		**12'613'430.00**		**13'003'533.30**
	Nettoergebnis	**12'555'147.00**		**12'613'430.00**		**13'003'533.30**	
9100	**Zentralkassenbeiträge**		**12'555'147.00**		**12'613'430.00**		**13'003'533.30**
4000.00	Beiträge der Kirchgemeinden		12'555'147.00		12'613'430.00		13'003'533.30
92	**Kapitalerfolge**	**35'900.00**	**164'000.00**	**33'900.00**	**145'320.00**	**428'331.66**	**578'129.56**
	Nettoergebnis	**128'100.00**		**111'420.00**		**149'797.90**	
9200	**Kapitalerfolge**	**35'900.00**	**164'000.00**	**33'900.00**	**145'320.00**	**428'331.66**	**578'129.56**
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	500.00		500.00		200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		72.80	
3410.00	Realisierte Kursverluste					28'679.33	
3440.00	Wertberichtigung Finanzanlagen FV					8'471.24	
3490.01	Übriger Finanzaufwand					0.37	
3490.02	Übriger Finanzaufwand Fonds	35'200.00		33'200.00		36'807.92	
3896.01	Einlagen Wertschwankungsreserve					354'100.00	
4400.01	Kapitalertrag Anlagen		164'000.00		144'000.00		
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						17'001.64
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen				1'320.00		57'835.01
4440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV						458'054.70
4840.00	A.O. Ertrag						45'238.21

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	**Finanzausgleich**	**796'000.00**	**951'000.00**	**869'669.00**	**930'169.00**	**855'903.60**	**855'903.60**
	Nettoergebnis	**155'000.00**		**60'500.00**		**0.00**	
9300	**Ordentlicher Finanzausgleich**	**759'000.00**	**759'000.00**	**832'669.00**	**832'669.00**	**818'903.60**	**818'903.60**
3510.04	Einlage in Finanzausgleichsfonds	327'100.00		405'846.00		424'471.00	
3622.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Landeskirche an Ortskirchen	431'900.00		426'823.00		394'432.60	
4511.01	Entnahme aus Finanzausgleichsfonds		431'900.00		426'823.00		394'432.60
4622.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Ortskirchen an Landeskirche		327'100.00		405'846.00		424'471.00
9310	**Ausserordentlicher Finanzausgleich**	**37'000.00**	**37'000.00**	**37'000.00**	**37'000.00**	**37'000.00**	**37'000.00**
3622.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Landeskirche an Ortskirchen	37'000.00		37'000.00		37'000.00	
4511.01	Entnahme aus Finanzausgleichsfonds		37'000.00		37'000.00		37'000.00
9320	**Interne Verrechnungen**		**155'000.00**		**60'500.00**		
4900.01	Interne Verrechnung Fluktuationsgewinne		155'000.00		60'500.00		
99	**Abschluss**	**0.00**	**271'484.00**	**0.00**	**360'520.00**	**44'047.07**	**0.00**
	Nettoergebnis	**271'484.00**		**360'520.00**			**44'047.07**
9990	**Abschluss**		**271'484.00**		**360'520.00**	**44'047.07**	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					44'047.07	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		271'484.00		360'520.00		

Zusammenzug Budget 2027 nach Funktionen

in CHF

Nummer	Kontengruppen nach Funktionen Erfolgsrechnung	Budget 2027 Aufwand	 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	 Ertrag
	Total	**17'896'172.00**	**17'896'172.00**	**17'774'254.00**	**17'774'254.00**	**18'055'067.27**	**18'055'067.27**
0	Behörden und Verwaltung	2'360'198.00	265'360.00	1'934'648.00	15'600.00	1'929'703.20	59'798.25
1	Bistum	1'254'420.00		4'806'399.00	185'900.00	4'632'689.29	
2	Fachstellen	4'618'983.00	888'345.00	5'740'149.00	815'423.00	5'578'439.29	762'640.90
3	Anderssprachige-Seelsorge	3'330'379.00	369'460.00	3'251'779.00	371'090.00	3'221'222.08	371'604.30
4	Liegenschaften	2'501'052.00	2'323'976.00	2'295'399.00	2'263'602.00	2'351'461.90	2'239'196.66
5	Ausgelagerte Dienstleistungen / Beiträge	2'580'580.00	3'600.00	2'830'530.00	4'600.00	2'958'834.78	93'102.70
6	Kirchgemeinden	418'660.00	103'800.00	314'960.00	68'600.00	372'356.89	91'158.00
9	Finanzausgleich / Zentralkassenbeiträge	831'900.00	13'670'147.00	903'569.00	13'688'919.00	1'284'235.26	14'437'566.46
	Abschluss / Aufwandüberschuss		**271'484.00**		**360'520.00**		
	Abschluss / Ertragsüberschuss					**44'047.07**	

Zusammenzug Budget 2027 nach Arten

in CHF

Nummer	Kontengruppen nach Arten Erfolgsrechnung	Budget 2027 Aufwand	 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	 Ertrag
	Erfolgsrechnung	**17'896'172.00**	**17'896'172.00**	**17'774'254.00**	**17'774'254.00**	**18'055'067.27**	**18'055'067.27**
30	**Aufwand**	**17'896'172.00**		**17'774'254.00**		**18'011'020.20**	
300	Behörden und Kommissionen	192'450.00		149'450.00		195'952.31	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'606'458.00		6'851'885.00		6'471'109.86	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'187'835.00		1'264'456.00		1'207'609.62	
309	Übriger Personalaufwand	156'779.00		139'148.00		144'471.63	
310	Material- und Warenaufwand	554'376.00		537'072.00		486'358.43	
311	Anschaffung und Unterhalt von Büromobiliar	268'014.00		123'986.00		78'682.83	
312	Ver- und Entsorgung	216'010.00		216'511.00		199'449.01	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'545'479.00		2'316'563.00		2'317'917.70	
314	Baulicher Unterhalt	266'200.00		230'578.00		154'115.42	
315	Unterhalt Mobilien	177'065.00		108'020.00		108'492.37	
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benützungsgebühren	338'220.00		345'450.00		422'213.30	
317	Spesen	155'890.00		147'620.00		140'854.52	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	163'000.00		203'156.00		201'000.00	
340	Zinsaufwand	346.00		350.00		318.71	
341	Realisierte Kursverluste					28'679.33	
344	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					8'471.24	
349	Verschiedener Finanzaufwand	35'200.00		33'200.00		36'808.29	
351	Einlagen in Fonds	327'100.00		405'846.00		424'471.00	
362	Finanz- und Lastenausgleich	468'900.00		463'823.00		431'432.60	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'793'800.00		4'030'280.00		4'165'187.85	
366	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	45'000.00		65'000.00		30'216.18	
389	Einlagen in das Eigenkapital					604'100.00	
390	Interne Verrechnungen	398'050.00		141'860.00		153'108.00	

Nummer	Kontengruppen nach Arten	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
	Erfolgsrechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40	**Ertrag**		**17'624'688.00**		**17'413'734.00**		**18'055'067.27**
400	Zentralkassenbeiträge		12'555'147.00		12'613'430.00		13'003'533.30
425	Erlös aus Verkäufen		2'000.00		3'000.00		4'082.65
426	Rückerstattungen		1'180'940.00		1'295'080.00		1'016'090.15
430	Verschiedene betriebliche Erträge		1'879'661.00		1'649'275.00		1'682'959.50
440	Zinsertrag		164'030.00		145'350.00		74'836.65
443	Liegenschaftsertrag		263'560.00		589'970.00		628'971.21
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						458'054.70
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		472'500.00		468'423.00		518'721.90
462	Finanz- und Lastenausgleich		327'100.00		405'846.00		424'471.00
484	A.O. Ertrag						45'238.21
490	Interne Verrechnungen		155'000.00		60'500.00		
492	Mieten		225'230.00		41'000.00		45'000.00
493	Interne Betriebs- und Verwaltungskosten		399'520.00		141'860.00		153'108.00
90	**Abschluss / Aufwand- bzw. Ertragsüberschuss**		**271'484.00**		**360'520.00**	**44'047.07**	
900	Aufwandüberschuss		271'484.00		360'520.00		
900	Ertragsüberschuss					44'047.07	

Stellenplan

Bereich	Stellenplan	Budgetierte Stellen in Prozenten per 01.01.2025	Budgetierte Stellen in Prozenten per 01.01.2026	Budgetierte Stellen in Prozenten per 01.01.2027
Behörden und Verwaltung		**1'010**	**990**	**890**
210	**Verwaltung**	**1'010**	**990**	**890**
	Generalsekretariat Leitung	100	100	100
	Generalsekretariat	200	200	200
	Personal und Recht	200	180	180
	Kommunikation	100	100	100
	Finanzen / Liegenschaften / Payroll	210	210	210
	Lernende	200	200	100
	Aushilfen	0	0	0
Bistum		**0**	**100**	**0**
1100	**Domkapital**	**0**	**100**	**0**
	Residierender Domherr [1]	0	100	0
Fachstellen		**3'767**	**3'893**	**2'465**
2000	**Zentrum für Kirchliche Arbeit und Entwicklung [2]**			**1'105**
	Stellenleitung			100
	Fachmitarbeitende			710
	Kirchliche Beauftragte Campus FHNW			60
	Sekretariat / Medienverleih			195
	Sekretariat Bildung			40
2100	**Bildung und Propstei [3]**	**1'520**	**1'626**	
	Stellenleitung	100	100	
	Fachmitarbeitende	220	266	
	Sekretariat	60	50	
	Propstei Wislikofen	1'140	1'210	

Bereich	Stellenplan	Budgetierte Stellen in Prozenten per 01.01.2025	Budgetierte Stellen in Prozenten per 01.01.2026	Budgetierte Stellen in Prozenten per 01.01.2027
2300	**Jugend und junge Erwachsene** [3]	**374**	**404**	
	Stellenleitung	80	80	
	Fachmitarbeitende	120	150	
	Kirchliche Beauftragte Campus FHNW	60	60	
	Villa Jugend inkl. Reinigung	94	94	
	Sekretariat	20	20	
2400	**Katechese – Medien** [3]	**343**	**343**	
	Stellenleitung	100	100	
	Fachmitarbeitende	110	110	
	Sekretariat	125	125	
	Reinigung	8	8	
2820	**Diakonie** [3]	**150**	**150**	
	Stellenleitung	40	40	
	Fachmitarbeitende	110	110	
2500	**Seelsorge**	**1'120**	**1'110**	**1'090**
	Stellenleitung	60	70	50
	Kantonale Einrichtungen Spital-, Klinik- und Heimseelsorge	495	495	495
	Regionale Einrichtungen Spital-, Klinik- und Heimseelsorge	525	505	505
	Sekretariat Spital-, Klinik- und Heimseelsorge	40	40	40
2530	**Gefängnis- und Polizeiseelsorge**	**20**	**20**	**20**
	Seelsorgende	20	20	20
2600	**Fachbereich Pastoral bei Menschen mit Behinderung**			**10**
	Stellenleitung			10
2605	**Pastoral bei Menschen mit Behinderung**	**95**	**95**	**95**
	Seelsorgende	60	60	60
	Sekretariat	35	35	35

Bereich	Stellenplan	Budgetierte Stellen in Prozenten per 01.01.2025	Budgetierte Stellen in Prozenten per 01.01.2026	Budgetierte Stellen in Prozenten per 01.01.2027
2610	**Gehörlosenseelsorge NWCH [4]**	**95**	**95**	**95**
	Seelsorgende	80	80	50
	Assistenz	0	0	30
	Sekretariat	15	15	15
2620	**Zirkusseelsorge [5]**	**50**	**50**	**50**
	Seelsorgende	50	50	50
Anderssprachige Seelsorge		**1'165**	**1'287**	**1'304**
3000	**Fachstellenleitung Anderssprachige Seelsorge**	**20**	**30**	**40**
	Stellenleitung	0	30	40
	Sekretariat	20	0	0
3150	**Polenseelsorge**	**40**	**40**	**40**
	Seelsorgende	20	20	20
	Sakristane	5	5	5
	Sekretariat	15	15	15
3200	**Italienischsprachige Seelsorge**	**260**	**260**	**260**
	Seelsorgende	100	100	100
	Fachmitarbeitende	60	60	60
	Sekretariat	70	70	70
	Kirchenmusik / Reinigung	30	30	30
3300	**Spanischsprachige Mission Aargau**	**205**	**209**	**214**
	Seelsorgende	100	100	100
	Fachmitarbeitende	50	50	50
	Sekretariat	40	40	40
	Kirchenmusik / Reinigung	15	19	24

Bereich	Stellenplan	Budgetierte Stellen in Prozenten per 01.01.2025	Budgetierte Stellen in Prozenten per 01.01.2026	Budgetierte Stellen in Prozenten per 01.01.2027
3400	**Portugiesischsprachige Mission [6]**	**92**	**200**	**202**
	Seelsorgende	50	100	100
	Fachmitarbeitende	0	50	50
	Sekretariat	15	25	50
	Kirchenmusik / Reinigung	27	25	2
3500	**Kroatischsprachige Mission**	**288**	**288**	**288**
	Seelsorgende	100	100	100
	Fachmitarbeitende	50	50	50
	Sekretariat	80	80	80
	Kirchenmusik / Reinigung	58	58	58
3600	**Albanischsprachige Mission [7]**	**260**	**260**	**260**
	Seelsorgende	100	100	100
	Fachmitarbeitende	100	100	100
	Sekretariat	60	60	60
Liegenschaften				**1'296**
4100-4900	**Liegenschaften [8]**			**1'296**
	Propstei Wislikofen			1'198
	Villa Jugend inkl. Reinigung			90
	Hohlgasse Reinigung			8
	Total Stellenprozente	**5'942**	**6'270**	**5'955**

[1] Anstellungsbehörde Landeskirche Basel-Landschaft, Employee-Sharing-Vertrag
[2] Ab 2027 zusammengesetzt aus Mitarbeitenden der ehemaligen Fachstellen Bildung und Propstei, Jugend und junge Erwachsene, Katechese-Medien und Diakonie
[3] Ab 2027 im Zentrum für kirchliche Arbeit und Entwicklung
[4] Gemeinsam mit den Reformierten Landeskirchen BL, SO, BE-JU-SO und den Römisch-Katholischen Landeskirchen BL, SO
[5] Finanziert durch Migratio
[6] Gemeinsam mit den Römisch-Katholischen Landeskirchen BL, BS
[7] Gemeinsam mit den Römisch-Katholischen Landeskirchen BL, BS, BE, SO, Westschweiz (Beitrag Westschweiz wird durch Migratio finanziert)
[8] Bis 31.12.2026 unter den Fachstellen ausgewiesen

Allgemeine Hinweise Finanzplan 2028–2030

Zweck und Aussage des Finanzplans

Der Finanzplan für die Jahre 2028 bis 2030 zeigt auf, wie sich der Finanzhaushalt der Römisch-Katholischen Landeskirche des Kantons Aargau unter den heute bekannten Rahmenbedingungen voraussichtlich entwickeln wird. Er dient dem Kirchenrat als Führungs- und Planungsinstrument und schafft für die Synode Transparenz über die mittel- bis längerfristige finanzielle Entwicklung.

Ausgangspunkt der Planung ist das Budget 2027. Darauf aufbauend werden die erwarteten Entwicklungen bei den Mitgliederzahlen, den Zentralkassenbeiträgen, den Personal- und Sachkosten, den Investitionen sowie den Finanzanlagen berücksichtigt.

Die ausgewiesenen Ergebnisse sind Planwerte und deshalb mit zunehmender zeitlicher Distanz mit grösseren Unsicherheiten verbunden. Änderungen bei den Mitgliederzahlen, der Steuerentwicklung, den Kosten oder bei Investitionsentscheiden können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich beeinflussen.

Wesentliche Entwicklungen in der Planungsperiode

Die Finanzplanung wird insbesondere durch die rückläufige Mitgliederzahl und die damit verbundene Entwicklung der Zentralkassenbeiträge geprägt. Gleichzeitig sind steigende Personal- und weiteren betrieblichen Kosten zu erwarten. Auch die geplanten Investitionen wirken sich auf die Finanzplanung aus.

Berücksichtigt sind insbesondere:

- Heizungsersatz und Ersatz der Warmwasseraufbereitung in der Villa Jugend, Aarburg
- Neumöblierung und Sanierung von sechs Gästezimmern in der Propstei Wislikofen
- Sanierung und Zusammenlegung von zwei Gästezimmern zu einem Gästezimmer in der Propstei Wislikofen
- Heizungsersatz Laurenzenvorstadt 71, Aarau

Die Investitionen führen in den Folgejahren zu zusätzlichen Abschreibungen und belasten damit die Erfolgsrechnung.

Der Ersatzneubau des Domherrenhauses in Solothurn ist unter Vorbehalt der Rechtsgültigkeit der Ortsplanungsrevision ab August 2027 vorgesehen. Ab dem vierten Quartal 2028 wird daraus mit zusätzlichen Mieterträgen gerechnet.

Für die Finanzanlagen wird weiterhin mit einer Sollrendite von 2 % gerechnet. Aufgrund der geplanten Investitionen reduziert sich das Anlagevolumen im Verlauf der Planungsperiode um rund CHF 4 Millionen.

Für die Polizei- und Gefängnisseelsorge wird eine Beteiligung des Kantons Aargau an der Finanzierung angestrebt. Die entsprechenden erwarteten Beiträge sind im Finanzplan bereits berücksichtigt. Die Verträge der bereits ausgegliederten italienischen Missionen in Brugg, Wettingen und Wohlen laufen per 31. Dezember 2029 aus. Da für die Zeit danach noch keine konkreten Massnahmen feststehen, werden die entsprechenden Kosten vorsorglich auch für das Jahr 2030 in der Finanzplanung berücksichtigt.

Umsetzung der Strategie «Fit für die Zukunft – Kirche im Aargau 2045»

Mit dem Strategieprojekt «Fit für die Zukunft – Kirche im Aargau 2045» werden die Grundlagen für die zukünftige Ausrichtung der Kirche im Aargau geschaffen. Im Anschluss daran werden konkrete Massnahmen definiert. Ihre Umsetzung ist in den Jahren 2028 bis 2035 vorgesehen und kann erst nach Vorliegen in den Finanzplan aufgenommen werden. Aktuell liegt erst die Vision vor, die konkreten Massnahmen sind noch nicht definiert. Dennoch sind für die Finanzplanung ab 2028 jährlich CHF 50'000 unter «Projekte / Legislaturenschwerpunkte» für die Umsetzung von Massnahmen aus der Strategie eingestellt.

Zentrale Planungsannahmen

Die Finanzplanung basiert auf folgenden wesentlichen Annahmen:

- Der Zentralkassenbeitragssatz bleibt über die gesamte Planungsperiode bei 2.7 %.
- Der Mitgliederbestand wird mit einem jährlichen Rückgang von 2 % prognostiziert.
- Für die Steuerentwicklung wird eine jährliche Zunahme von 1 % angenommen.
- Bei den Personalkosten wird mit einer jährlichen Erhöhung der Lohnsumme von 1.75 % gerechnet. Diese Erhöhung setzt sich aus 1 % Teuerungsausgleich und 0.75 % für individuelle Lohnentwicklungen zusammen.
- Die Sollrendite der Finanzanlagen wird unverändert mit 2 % veranschlagt.

Die Entwicklung des Mitgliederbestands und der Steuererträge hat einen direkten Einfluss auf die Höhe der Zentralkassenbeiträge. Trotz der angenommenen positiven Steuerentwicklung führen die rückläufigen Mitgliederzahlen insgesamt zu sinkenden Zentralkassenbeiträgen.

Finanzielle Perspektiven 2028–2030

Der Kirchenrat hat sich bereits intensiv mit der finanziellen Entwicklung auseinandergesetzt und verschiedene Möglichkeiten zur Kostenoptimierung und Einsparung geprüft. Entsprechende Massnahmen wurden beschlossen bzw. in die Planung aufgenommen. Trotz dieser Anstrengungen kann für die Jahre 2028 bis 2030 noch kein ausgeglichener Finanzhaushalt ausgewiesen werden. Gemäss aktueller Planung bewegen sich die Fehlbeträge zwischen rund CHF 110'000 und CHF 680'000.

Die Finanzplanung macht damit deutlich, dass die Landeskirche vor strukturellen finanziellen Herausforderungen steht. Insbesondere der anhaltende Mitgliederrückgang wirkt sich zunehmend auf die Einnahmenseite aus, während gleichzeitig ein erheblicher Teil der bestehenden Aufgaben und Leistungen weiterhin finanziert werden muss.

Das Strategieprojekt «Fit für die Zukunft – Kirche im Aargau 2045» bietet die Möglichkeit, die künftige Ausrichtung der Kirche frühzeitig zu klären und daraus konkrete Massnahmen abzuleiten. Die Finanzplanung schafft hierfür die notwendige Transparenz über den finanziellen Handlungsspielraum und zeigt auf, wo mittelfristig Handlungsbedarf besteht.

Der Finanzplan ist somit nicht als unveränderliche Prognose zu verstehen. Vielmehr bildet er eine Grundlage, um finanzielle Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, Prioritäten festzulegen und die notwendigen Entscheidungen für eine langfristig tragfähige Entwicklung der Landeskirche zu treffen.

Eckdaten Finanzplan 2028–2030

Als Grundlage für die Finanzplanung dienen das Budget 2027 sowie die bereits gefassten Beschlüsse, die in den Planjahren ihre Wirkung entfalten werden. Der Mitgliederschwund wird mit jährlich 2 Prozent angenommen. Es wird von einer Teuerung bzw. Steuerentwicklung von plus 1 Prozent jährlich ausgegangen.

Margrit Röthlisberger
Kirchenrätin

Dania Aebi
Leiterin Finanzen

Eckdaten Finanzplanung 2028–2030

Eckdaten Finanzplan 2028	
Erhöhung der Lohnsumme um	1.75 % (Teuerung 1.00 %, individuell 0.75%)
Prognose Steuerentwicklung	1.00 %
Mitgliederschwund jährlich	2.00 % bzw. total 177'613 Mitglieder
Zentralkassenbeitrag pro Mitglied	CHF 70.36
Zentralkassen-Beitragssatz von	2.7 %
Ordentliche Abschreibungen	CHF 220'000.–

Eckdaten Finanzplan 2029	
Erhöhung der Lohnsumme um	1.75 % (Teuerung 1.00 %, individuell 0.75 %)
Prognose Steuerentwicklung	1.00 %
Mitgliederschwund jährlich	2.00 % bzw. total 173'080 Mitglieder
Zentralkassenbeitrag pro Mitglied	CHF 71.07
Zentralkassen-Beitragssatz von	2.7 %
Ordentliche Abschreibungen	CHF 214'700.–
Einlage Erneuerungsfonds Liegenschaften	CHF 180'000.–

Eckdaten Finanzplan 2030	
Erhöhung der Lohnsumme um	1.75 % (Teuerung 1.00 %, individuell 0.75%)
Prognose Steuerentwicklung	1.00 %
Mitgliederschwund jährlich	2.00 % bzw. total 169'619 Mitglieder
Zentralkassenbeitrag pro Mitglied	CHF 71.78
Zentralkassen-Beitragssatz von	2.7 %
Ordentliche Abschreibungen	CHF 192'930.–
Einlage Erneuerungsfonds Liegenschaften	CHF 180'000.–

Die Finanzplanung bildet damit den heute absehbaren finanziellen Entwicklungspfad ab. Veränderungen bei den Rahmenbedingungen oder neue politische und strategische Entscheide werden in den kommenden Planungen entsprechend berücksichtigt.

Detaillierter Finanzplan 2028–2030

in CHF

Bezeichnung:	Kostenstelle	Budget 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Behörden / Governance		**436'670.00**	**419'210.00**	**419'210.00**	**419'210.00**
Synode	100	90'140.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
Kirchenrat	110	268'550.00	271'230.00	271'230.00	271'230.00
Rekursgericht und Schlichtungsbehörde	120	950.00	950.00	950.00	950.00
GPK und Rechnungsexperten	130	77'030.00	77'030.00	77'030.00	77'030.00
Generalsekretariat / Zentrale Dienste		**1'658'168.00**	**1'532'292.73**	**1'543'264.75**	**1'575'612.53**
Verwaltung / Sekretariat	210	680'410.00	685'226.25	695'723.03	706'403.51
Finanzen / Personal / Liegenschaften	220	570'870.00	568'982.50	577'226.79	585'615.36
Informatik	240	218'888.00	84'400.00	73'900.00	84'400.00
Kommunikation	250	188'000.00	193'683.98	196'414.92	199'193.66
Bistum		**1'254'420.00**	**1'228'626.88**	**1'229'946.05**	**1'231'287.89**
Bistum	1100	1'254'420.00	1'228'626.88	1'229'946.05	1'231'287.89
Fachstellen		**3'730'638.00**	**3'624'265.09**	**3'686'151.08**	**3'754'260.58**
Beratungs- und Unterrichtsdienstleistungen		**1'911'833.00**	**1'921'996.08**	**1'949'282.98**	**1'982'187.91**
Zentrum für kirchliche Arbeit und Entwicklung	2000	1'830'653.00	1'839'303.73	1'865'051.82	1'896'391.00
Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)	2340	81'180.00	82'692.35	84'231.17	85'796.91
Seelsorge in Institutionen		**1'538'145.00**	**1'504'949.14**	**1'535'315.54**	**1'566'213.37**
Fachstellenleitung Spital- und Heimseelsorge	2500	197'740.00	195'792.25	198'083.91	200'415.68
Seelsorge in Kliniken, Spitäler und regionale Institutionen	2520	1'284'185.00	1'309'156.89	1'337'231.63	1'365'797.68
Gefängnis- und Polizeiseelsorge	2530	56'220.00	0.00	0.00	0.00
Spezialseelsorge		**280'660.00**	**197'319.88**	**201'552.56**	**205'859.30**
Fachstellenleitung Spezialseelsorge	2600	21'850.00	-68'828.53	-68'501.42	-68'168.60
Patoral bei Menschen mit Behinderung	2605	149'650.00	151'750.00	153'886.75	156'060.89
Gehörlosenseelsorge NWCH	2610	37'870.00	38'393.03	38'925.21	39'466.71
Zirkusseelsorge	2620	-210.00	1'005.38	2'242.02	3'500.30
Palliative Care	2630	71'500.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00

Bezeichnung:	Kostenstelle	Budget 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Anderssprachige Seelsorge		**2'960'919.00**	**2'974'148.97**	**3'001'060.70**	**3'023'399.65**
Fachstellenleitung anderssprachige Seelsorge	3000	85'040.00	86'325.20	87'632.89	88'963.47
Polenseelsorge Aargau	3150	86'230.00	87'194.02	88'174.92	89'172.98
Italienischsprachige Mission Aarau	3201	406'059.00	410'875.13	416'344.31	421'909.22
Italienischsprachige Mission Brugg	3202	289'630.00	289'630.00	289'630.00	289'630.00
Italienischsprachige Mission Wohlen	3203	527'540.00	527'540.00	527'540.00	527'540.00
Italienischsprachige Mission Wettingen	3204	347'940.00	347'940.00	347'940.00	347'940.00
Spanischsprachige Mission Aargau	3300	359'220.00	357'461.20	364'744.67	367'111.85
Portugiesischsprachige Mission AG BS BL	3400	208'900.00	211'866.51	214'584.20	217'349.46
Kroatischsprachige Mission Aargau	3500	467'270.00	469'529.60	476'102.24	482'789.91
Albanischsprachige Mission NWCH	3600	183'090.00	185'787.31	188'367.46	190'992.77
Immobilien / Infrastruktur		**177'076.00**	**116'166.25**	**206'103.21**	**198'313.81**
Verwaltungsliegenschaften		**-127'450.00**	**-133'215.08**	**-146'077.79**	**-157'938.10**
Verwaltungsliegenschaft Aarau, Feerstrasse 8	4100	-28'710.00	-37'210.00	-45'210.00	-52'210.00
Gartenheim Aarau, Hohlgasse 30	4120	-98'740.00	-96'005.08	-100'867.79	-105'728.10
Betriebsliegenschaften		**369'876.00**	**293'431.32**	**306'731.00**	**312'701.91**
Bildungshaus Propstei, Wislikofen	4200	227'781.00	221'510.27	247'119.00	255'094.62
Jugendgruppenhaus Aarburg, Bahnhofstrasse	4210	142'095.00	71'921.05	59'612.01	57'607.29
Wohnliegenschaften		**-85'350.00**	**-44'050.00**	**-134'550.00**	**-136'450.00**
Spitalpfarrhaus Aarau, Tellstrasse 11	4310	-30'400.00	18'600.00	-31'400.00	-31'400.00
Laurenzenvorstadt 71, Aarau	4330	-31'400.00	-25'900.00	-28'400.00	-30'300.00
Spitalpfarrhaus Baden, Pilgerstrasse 8	4340	-18'350.00	-18'350.00	-18'350.00	-18'350.00
Domherrenhaus Solothurn, Frölicherweg 2	4350	-5'200.00	-18'400.00	-56'400.00	-56'400.00
Liegenschaften Allgemein		**20'000.00**	**0.00**	**180'000.00**	**180'000.00**
Liegenschaften allgemein/alle	4900	20'000.00	0.00	180'000.00	180'000.00

Bezeichnung:	Kostenstelle	Budget 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ausgelagerte Dienstleistungen / Beiträge		**2'576'980.00**	**2'565'630.00**	**2'558'630.00**	**2'575'630.00**
Ausgelagerte Dienstleistungen		**871'500.00**	**871'500.00**	**871'500.00**	**871'500.00**
Kirchlich Regionale Sozialdienste	5000	871'500.00	871'500.00	871'500.00	871'500.00
Beiträge		**1'705'480.00**	**1'694'130.00**	**1'687'130.00**	**1'704'130.00**
Kirchliche Werke und Institutionen	5100	1'139'980.00	1'141'630.00	1'141'630.00	1'141'630.00
Kulturelle Werke	5110	20'500.00	10'500.00	10'500.00	20'500.00
Sozialwerke	5120	488'000.00	480'000.00	473'000.00	480'000.00
Projekte Legislaturschwerpunkte	5150	49'000.00	54'000.00	54'000.00	54'000.00
Ökumenische Projekte	5160	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
Kirchgemeinden / Projekte		**314'860.00**	**292'060.00**	**299'060.00**	**292'060.00**
Dienstleistungen für Kirchgemeinden	6100	242'860.00	228'060.00	235'060.00	**228'060.00**
Projekte für Kirchgemeinden	6110	72'000.00	64'000.00	64'000.00	64'000.00
Finanzen		**-12'838'247.00**	**-12'640'100.00**	**-12'513'100.00**	**-12'388'100.00**
Zentralkassenbeiträge	9100	-12'555'147.00	-12'427'000.00	-12'300'000.00	-12'175'000.00
Kapitalerfolge	9200	-128'100.00	-58'100.00	-58'100.00	-58'100.00
Ordentlicher Finanzausgleich	9300	0.00	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Finanzausgleich	9310	0.00	0.00	0.00	0.00
Interne Verrechnungen	9800	-155'000.00	-155'000.00	-155'000.00	-155'000.00
Nettoergebnis Erfolgsrechnung	**9990**	**271'484.00**	**112'299.91**	**430'325.79**	**681'674.45**
Total		**12'838'247.00**	**12'640'100.00**	**12'513'100.00**	**12'388'100.00**

Römisch-Katholische
Kirche im Aargau

Herausgeberin
Römisch-Katholische Kirche im Aargau | Landeskirche

Gestaltung
innov8 AG, Aarau

Fotos
Jeannette Häsler Daffré



Römisch-Katholische Kirche im Aargau | www.kathaargau.ch
Feerstrasse 8 | Postfach | 5001 Aarau | 062 832 42 72 | landeskirche@kathaargau.ch