

## Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2028

- Ausgangslage** Der Finanzplan wurde aktualisiert und beinhaltet die Jahre 2024 bis 2028. Er basiert über den gesamten Planungszeitraum auf einem Steuerfuss von 18 %.
- Investitionsprogramm** Das erwartete Investitionsvolumen beträgt im Planungszeitraum CHF 290'000. Es handelt sich dabei um den Ersatz der Heizung im Pfarrhaus Oberrohrdorf, die Anschaffung der Biblischen Landschaft, die Sanierung der Kirchentechnik Gut Hirt, die Renovation der Kirchentür St. Martin sowie die Erneuerung der Schliessanlage.
- Prognosen/Resultate** Bei den **Steuereinnahmen** ist damit zu rechnen, dass diese aufgrund des kontinuierlichen Mitglieder-rückgangs tendenziell leicht sinken werden.  
Das **operative Ergebnis** fällt ab dem Jahr 2025 negativ aus, da den steigenden Kosten sinkende Er-träge gegenüberstehen.  
Über den gesamten Planungszeitraum gerechnet weist die Selbstfinanzierung ungenügende Werte aus. Dadurch müssen die geplanten Investitionen über das vorhandene Nettovermögen finanziert wer-den.  
Das **mittelfristige Haushaltsgleichgewicht** wird im Jahr 2024 gut erreicht, d.h. die Einnahmen über-steigen in einer Zeitspanne von sieben Jahren die Ausgaben.
- Fazit:** Mittelfristig zeigt sich der Finanzhaushalt der Röm.-Kath. Kirchgemeinde Rohrdorf noch in einer gesun-den Verfassung. Hält der seit Jahren andauernde Rückgang der Katholikenzahlen an, wird dies länger-fristig zu einem Einnahmenproblem führen.

Eckwerte / Jahr (Werte in Fr. 1'000)	2024	2025	2026	2027	2028
Steuern abzügl. Zentralkassenbeitrag	1'704	1'725	1'715	1'706	1'697
Operatives Ergebnis	0	-16	-61	-101	-142
Nettoinvestitionen	215	25	50	0	0
Selbstfinanzierung	41	26	-14	-54	-95
Nettovermögen	2'243	2'244	2'180	2'126	2'031
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024	520				



# Grafiken

## 2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung Nettoschuld/-Vermögen (-)

Jahr	Netto- investitionen	Selbst- finanzierung	Nettoschuld/- Vermögen (-)
2020	50	237	-1'680
2021	0	313	-2'059
2022	73	420	-2'720
2023	344	41	-2'417
2024	215	41	-2'243
2025	25	26	-2'244
2026	50	-14	-2'180
2027	0	-54	-2'126
2028	0	-95	-2'031

