

Erfolgsrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

4107 Ettingen Währung CHF  
Römisch-katholische Kirchgemeinde

| Nummer     | Bezeichnung                                     | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022 | Soll / Ist<br>in % | Akt. / Vj.<br>in % |
|------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| AUFWAND    |                                                 | 664'881.23       | 723'720.00     | 652'361.02       | -8.13              | 1.92               |
| 30         | Personalaufwand                                 | 444'934.05       | 442'580.00     | 452'179.75       | 0.53               | -1.60              |
| 300        | Behörden, Kommissionen                          | 6'660.00         | 6'500.00       | 6'750.00         | 2.46               | -1.33              |
| 3000.00.00 | Gehälter Behörden, Kommissionen                 | 3'500.00         | 3'500.00       | 3'500.00         | 0.00               | 0.00               |
| 3009.00.00 | Sitzungsgeld                                    | 3'160.00         | 3'000.00       | 3'250.00         | 5.33               | -2.77              |
| 301        | Löhne Seelsorge und Katechese                   | 209'540.60       | 214'000.00     | 226'992.80       | -2.08              | -7.69              |
| 3010.00.00 | Gehälter Seelsorge und Katechese                | 209'540.60       | 214'000.00     | 226'992.80       | -2.08              | -7.69              |
| 302        | Löhne übrige Angestellte                        | 148'722.50       | 157'100.00     | 144'059.30       | -5.33              | 3.24               |
| 3020.00.00 | Gehälter übrige Angestellte                     | 148'722.50       | 157'100.00     | 144'059.30       | -5.33              | 3.24               |
| 303        | Sozialleistungen                                | 3'488.50         | 0.00           | 3'676.20         | 0.00               | -5.11              |
| 3030.00.00 | Erziehungszulage                                | 3'488.50         | 0.00           | 3'676.20         | 0.00               | -5.11              |
| 304        | Sozialversicherungsbeiträge                     | 52'753.40        | 58'100.00      | 55'910.55        | -9.20              | -5.65              |
| 3040.00.00 | AHV, ALV, IV, EO                                | 17'961.65        | 20'200.00      | 18'557.05        | -11.08             | -3.21              |
| 3041.00.00 | Mauritius Pensionskasse                         | 32'912.40        | 33'500.00      | 33'578.00        | -1.75              | -1.98              |
| 3045.00.00 | Unfallversicherung                              | 785.00           | 2'000.00       | 1'664.65         | -60.75             | -52.84             |
| 3046.00.00 | Krankentaggeldversicherung                      | 1'094.35         | 2'400.00       | 2'110.85         | -54.40             | -48.16             |
| 308        | Temporäre Arbeitskräfte                         | 17'943.00        | 4'300.00       | 10'163.00        | 317.28             | 76.55              |
| 3080.00.00 | Gehälter temporäre Arbeitskräfte                | 17'943.00        | 3'300.00       | 10'163.00        | 443.73             | 76.55              |
| 3081.00.00 | Jahrzeitenstipendien                            | 0.00             | 1'000.00       | 0.00             | -100.00            | 0.00               |
| 309        | Übriger Personalaufwand                         | 5'826.05         | 2'580.00       | 4'627.90         | 125.82             | 25.89              |
| 3090.00.00 | Fortbildung                                     | 1'244.20         | 580.00         | 917.60           | 114.52             | 35.59              |
| 3091.00.00 | Personalanlässe, Geschenke                      | 4'281.55         | 1'000.00       | 3'444.90         | 328.16             | 24.29              |
| 3099.00.00 | Übriger Personalaufwand                         | 300.30           | 1'000.00       | 265.40           | -69.97             | 13.15              |
| 31         | Sachaufwand                                     | 168'023.96       | 224'090.00     | 142'141.37       | -25.02             | 18.21              |
| 310        | Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese | 27'069.99        | 25'200.00      | 36'390.42        | 7.42               | -25.61             |
| 3100.00.00 | Pfarrblatt                                      | 17'714.05        | 17'500.00      | 17'229.00        | 1.22               | 2.82               |
| 3101.00.00 | Katechese                                       | 2'402.01         | 2'600.00       | 2'760.02         | -7.62              | -12.97             |
| 3101.00.02 | Erstkommunion                                   | 1'236.30         | 0.00           | 1'577.10         | 0.00               | -21.61             |
| 3101.00.04 | Firmung, Firmprojekte, Firmlager                | 1'663.50         | 0.00           | 5'613.85         | 0.00               | -70.37             |
| 3101.00.06 | kath. RU, Weekends, Projekttage                 | 523.40           | 0.00           | 5'000.00         | 0.00               | -89.53             |
| 3101.00.08 | Unterrichtsmittel                               | 120.00           | 0.00           | 12.30            | 0.00               | 875.61             |
| 3102.00.00 | Liturgische Texte, Fachbücher                   | 50.00            | 150.00         | 50.00            | -66.67             | 0.00               |
| 3103.00.00 | Musikalien                                      | 0.00             | 150.00         | 0.00             | -100.00            | 0.00               |
| 3105.00.00 | Büromaterial, Drucksachen                       | 2'661.13         | 2'000.00       | 3'308.35         | 33.06              | -19.56             |
| 3106.00.00 | Abonnemente, Zeitschriften                      | 699.60           | 600.00         | 839.80           | 16.60              | -16.69             |
| 3107.00.00 | Inserate, Kirchenzettel                         | 0.00             | 2'000.00       | 0.00             | -100.00            | 0.00               |
| 3109.00.00 | Übriges Material                                | 0.00             | 200.00         | 0.00             | -100.00            | 0.00               |

# Erfolgsrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

4107 Ettingen Währung CHF  
Römisch-katholische Kirchgemeinde

| Nummer     | Bezeichnung                                      | Rechnung<br>2023  | Budget<br>2023    | Rechnung<br>2022 | Soll / Ist<br>in % | Akt. / Vj.<br>in % |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>311</b> | <b>Neuanschaffungen</b>                          | <b>2'315.00</b>   | <b>3'000.00</b>   | <b>1'808.24</b>  | <b>-22.83</b>      | <b>28.03</b>       |
| 3110.00.00 | Kultusgeräte, Gewänder                           | 0.00              | 1'000.00          | 488.24           | -100.00            | -100.00            |
| 3115.00.00 | Möbilen, Werkzeuge, Geräte                       | 0.00              | 500.00            | 0.00             | -100.00            | 0.00               |
| 3116.00.00 | Maschinen, Apparate                              | 0.00              | 500.00            | 0.00             | -100.00            | 0.00               |
| 3117.00.00 | EDV-Geräte und -Programme                        | 2'315.00          | 1'000.00          | 1'320.00         | 131.50             | 75.38              |
| <b>313</b> | <b>Verbrauchsmaterial</b>                        | <b>9'909.05</b>   | <b>9'500.00</b>   | <b>9'527.03</b>  | <b>4.31</b>        | <b>4.01</b>        |
| 3130.00.00 | Gottesdienst (Sakralien)                         | 1'289.55          | 3'000.00          | 2'453.83         | -57.02             | -47.45             |
| 3131.00.00 | Kirchendekoration                                | 8'619.50          | 6'500.00          | 7'073.20         | 32.61              | 21.86              |
| <b>314</b> | <b>Unterhalt Immobilien</b>                      | <b>112'563.62</b> | <b>153'500.00</b> | <b>80'458.84</b> | <b>-26.67</b>      | <b>39.90</b>       |
| 3140.00.00 | Kirche                                           | 82'908.85         | 85'000.00         | 47'404.97        | -2.46              | 74.89              |
| 3142.00.00 | Orgel, Glocken                                   | 3'258.70          | 50'500.00         | 818.50           | -93.55             | 298.13             |
| 3143.00.00 | Reinigung                                        | 2'089.38          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00               |
| 3145.00.00 | Pfarrhaus                                        | 13'483.04         | 10'000.00         | 19'281.20        | 34.83              | -30.07             |
| 3146.00.00 | Pfarrheim                                        | 9'205.00          | 6'000.00          | 9'022.37         | 53.42              | 2.02               |
| 3149.00.00 | Übrige Anlagen                                   | 1'618.65          | 2'000.00          | 3'931.80         | -19.07             | -58.83             |
| <b>315</b> | <b>Unterhalt Mobilien</b>                        | <b>5'345.55</b>   | <b>3'000.00</b>   | <b>1'959.75</b>  | <b>78.19</b>       | <b>172.77</b>      |
| 3150.00.00 | Möbilen und Einrichtungen                        | 0.00              | 1'000.00          | 0.00             | -100.00            | 0.00               |
| 3151.00.00 | Apparate und Maschinen                           | 0.00              | 1'000.00          | 0.00             | -100.00            | 0.00               |
| 3153.00.00 | Kirchenwäsche                                    | 1'000.00          | 1'000.00          | 1'000.00         | 0.00               | 0.00               |
| 3155.00.00 | Informatik / EDV                                 | 4'345.55          | 0.00              | 959.75           | 0.00               | 352.78             |
| <b>317</b> | <b>Spesenentschädigungen</b>                     | <b>2'000.00</b>   | <b>2'240.00</b>   | <b>2'000.00</b>  | <b>-10.71</b>      | <b>0.00</b>        |
| 3175.00.00 | Verkehrsmittelentschädigung                      | 2'000.00          | 2'000.00          | 2'000.00         | 0.00               | 0.00               |
| 3179.00.00 | Übrige Spesenvergütung                           | 0.00              | 240.00            | 0.00             | -100.00            | 0.00               |
| <b>318</b> | <b>Dienstleistungen</b>                          | <b>6'253.25</b>   | <b>11'650.00</b>  | <b>6'275.44</b>  | <b>-46.32</b>      | <b>-0.35</b>       |
| 3180.00.00 | Porti, Telefon                                   | 2'130.15          | 2'000.00          | 2'180.65         | 6.51               | -2.32              |
| 3182.00.00 | Bank- und Postkontospesen                        | 153.20            | 200.00            | 152.99           | -23.40             | 0.14               |
| 3183.00.00 | Gebühren                                         | 0.00              | 2'250.00          | 0.00             | -100.00            | 0.00               |
| 3184.00.00 | Kursgewinne und -verluste Fremdwährung           | 0.00              | 3'000.00          | 0.00             | -100.00            | 0.00               |
| 3185.00.00 | Sachversicherungen                               | 1'969.90          | 2'200.00          | 1'941.80         | -10.46             | 1.45               |
| 3189.00.00 | Übrige Dienstleistungen                          | 2'000.00          | 2'000.00          | 2'000.00         | 0.00               | 0.00               |
| <b>319</b> | <b>Übriger Sachaufwand</b>                       | <b>2'567.50</b>   | <b>16'000.00</b>  | <b>3'721.65</b>  | <b>-83.95</b>      | <b>-31.01</b>      |
| 3190.00.00 | Kirchgemeinde- und Pfarranlässe                  | 2'567.50          | 13'000.00         | 3'721.65         | -80.25             | -31.01             |
| 3195.00.00 | Andenken an Sakramentenspendung                  | 0.00              | 2'000.00          | 0.00             | -100.00            | 0.00               |
| 3198.00.01 | ökum. RU, RU-Tage                                | 0.00              | 500.00            | 0.00             | -100.00            | 0.00               |
| 3199.00.00 | Unvorhergesehenes, Verschiedenes                 | 0.00              | 500.00            | 0.00             | -100.00            | 0.00               |
| <b>33</b>  | <b>Abschreibungen</b>                            | <b>2'080.15</b>   | <b>8'450.00</b>   | <b>7'521.80</b>  | <b>-75.38</b>      | <b>-72.35</b>      |
| <b>330</b> | <b>Budgetierte Abschreibungen Finanzvermögen</b> | <b>0.00</b>       | <b>150.00</b>     | <b>5'378.00</b>  | <b>-100.00</b>     | <b>-100.00</b>     |
| 3300.00.00 | Finanzvermögen                                   | 0.00              | 0.00              | 5'378.00         | 0.00               | -100.00            |
| 3309.00.00 | Übrige Abschreibungen                            | 0.00              | 150.00            | 0.00             | -100.00            | 0.00               |

# Erfolgsrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

4107 Ettingen Währung CHF  
Römisch-katholische Kirchgemeinde

| Nummer             | Bezeichnung                                           | Rechnung<br>2023  | Budget<br>2023    | Rechnung<br>2022  | Soll / Ist<br>in % | Akt. / Vj.<br>in % |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>331</b>         | <b>Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b> | <b>2'080.15</b>   | <b>8'300.00</b>   | <b>2'143.80</b>   | <b>-74.94</b>      | <b>-2.97</b>       |
| 3310.00.00         | Verwaltungsvermögen                                   | 2'080.15          | 8'300.00          | 2'143.80          | -74.94             | -2.97              |
| <b>35</b>          | <b>Entschädigung an Gemeinwesen</b>                   | <b>37'129.55</b>  | <b>31'500.00</b>  | <b>35'140.15</b>  | <b>17.87</b>       | <b>5.66</b>        |
| <b>350</b>         | <b>Zweckverbände</b>                                  | <b>5'152.85</b>   | <b>4'000.00</b>   | <b>4'369.10</b>   | <b>28.82</b>       | <b>17.94</b>       |
| 3501.00.00         | Pastoralraum / Seelsorgeverband                       | 5'152.85          | 4'000.00          | 4'369.10          | 28.82              | 17.94              |
| <b>351</b>         | <b>Kirchgemeinden</b>                                 | <b>3'570.00</b>   | <b>1'500.00</b>   | <b>2'148.00</b>   | <b>138.00</b>      | <b>66.20</b>       |
| 3510.00.00         | Entschädigung für Leistungen                          | 3'570.00          | 1'500.00          | 2'148.00          | 138.00             | 66.20              |
| <b>352</b>         | <b>Einwohnergemeinden</b>                             | <b>28'406.70</b>  | <b>26'000.00</b>  | <b>28'623.05</b>  | <b>9.26</b>        | <b>-0.76</b>       |
| 3520.00.00         | Steuereinzugsprovision                                | 28'406.70         | 26'000.00         | 28'623.05         | 9.26               | -0.76              |
| <b>36</b>          | <b>Beiträge</b>                                       | <b>12'713.52</b>  | <b>17'100.00</b>  | <b>15'377.95</b>  | <b>-25.65</b>      | <b>-17.33</b>      |
| <b>362</b>         | <b>Pfarreiorganisationen</b>                          | <b>7'346.00</b>   | <b>9'800.00</b>   | <b>7'100.00</b>   | <b>-25.04</b>      | <b>3.46</b>        |
| 3621.00.00         | Ministranten                                          | 1'046.00          | 3'300.00          | 3'300.00          | -68.30             | -68.30             |
| 3622.00.00         | Kirchenchor                                           | 6'000.00          | 3'500.00          | 3'500.00          | 71.43              | 71.43              |
| 3629.00.00         | Übrige Beiträge                                       | 300.00            | 3'000.00          | 300.00            | -90.00             | 0.00               |
| <b>365</b>         | <b>Institutionen Kirchgemeindegebiet</b>              | <b>1'750.00</b>   | <b>2'400.00</b>   | <b>1'750.00</b>   | <b>-27.08</b>      | <b>0.00</b>        |
| 3659.00.00         | Übrige Beiträge                                       | 1'750.00          | 2'400.00          | 1'750.00          | -27.08             | 0.00               |
| <b>366</b>         | <b>Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet</b>   | <b>3'617.52</b>   | <b>4'900.00</b>   | <b>6'527.95</b>   | <b>-26.17</b>      | <b>-44.58</b>      |
| 3660.00.00         | Beiträge Schweiz                                      | 1'535.27          | 1'900.00          | 3'527.95          | -19.20             | -56.48             |
| 3661.00.00         | Beiträge Ausland                                      | 2'082.25          | 3'000.00          | 3'000.00          | -30.59             | -30.59             |
| <b>Gewinn</b>      |                                                       | <b>15'765.42</b>  | <b>0.00</b>       | <b>15'731.28</b>  | <b>0.00</b>        | <b>0.22</b>        |
| <b>Gesamttotal</b> |                                                       | <b>680'646.65</b> | <b>723'720.00</b> | <b>668'092.30</b> | <b>-5.95</b>       | <b>1.88</b>        |

# Erfolgsrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

4107 Ettingen Währung CHF  
Römisch-katholische Kirchgemeinde

| Nummer        | Bezeichnung                                         | Rechnung<br>2023   | Budget<br>2023     | Rechnung<br>2022   | Soll / Ist<br>in % | Akt. / Vj.<br>in % |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ERTRAG</b> |                                                     | <b>-680'646.65</b> | <b>-617'816.00</b> | <b>-668'092.30</b> | <b>10.17</b>       | <b>1.88</b>        |
| <b>40</b>     | <b>Steuerertrag</b>                                 | <b>-579'376.35</b> | <b>-535'000.00</b> | <b>-582'334.90</b> | <b>8.29</b>        | <b>-0.51</b>       |
| <b>400</b>    | <b>Einkommens- und Vermögenssteuer</b>              | <b>-579'376.35</b> | <b>-535'000.00</b> | <b>-582'334.90</b> | <b>8.29</b>        | <b>-0.51</b>       |
| 4000.00.00    | Steuern des Rechnungsjahres                         | -569'725.20        | -520'000.00        | -572'815.55        | 9.56               | -0.54              |
| 4003.00.00    | Quellensteuer                                       | -9'651.15          | -15'000.00         | -9'519.35          | -35.66             | 1.38               |
| <b>42</b>     | <b>Vermögensertrag</b>                              | <b>-41'120.00</b>  | <b>-41'120.00</b>  | <b>-41'120.00</b>  | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| <b>423</b>    | <b>Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens</b>      | <b>-25'200.00</b>  | <b>-41'120.00</b>  | <b>-26'000.00</b>  | <b>-38.72</b>      | <b>-3.08</b>       |
| 4230.00.00    | Mietzinse                                           | -25'200.00         | -41'120.00         | -25'200.00         | -38.72             | 0.00               |
| 4232.00.00    | Baurechtszins                                       | 0.00               | 0.00               | -800.00            | 0.00               | -100.00            |
| <b>424</b>    | <b>Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens</b>  | <b>-800.00</b>     | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| 4240.00.00    | Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens         | -800.00            | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               |
| <b>427</b>    | <b>Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens</b> | <b>-15'120.00</b>  | <b>0.00</b>        | <b>-15'120.00</b>  | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| 4270.00.00    | Mietzinse                                           | -15'120.00         | 0.00               | -15'120.00         | 0.00               | 0.00               |
| <b>43</b>     | <b>Entgelte</b>                                     | <b>-3'265.00</b>   | <b>-1'250.00</b>   | <b>-2'915.00</b>   | <b>161.20</b>      | <b>12.01</b>       |
| <b>434</b>    | <b>Benützungsgebühren - Dienstleistungen</b>        | <b>-3'265.00</b>   | <b>-1'250.00</b>   | <b>-2'915.00</b>   | <b>161.20</b>      | <b>12.01</b>       |
| 4340.00.00    | Vermietung Pfarreiheim                              | -2'925.00          | -1'000.00          | -2'915.00          | 192.50             | 0.34               |
| 4349.00.00    | Übrige Benützungsgebühren                           | -340.00            | -250.00            | 0.00               | 36.00              | 0.00               |
| <b>45</b>     | <b>Entschädigung von Gemeinwesen</b>                | <b>-1'856.40</b>   | <b>-2'000.00</b>   | <b>-1'856.40</b>   | <b>-7.18</b>       | <b>0.00</b>        |
| <b>451</b>    | <b>Kirchgemeinden</b>                               | <b>-1'856.40</b>   | <b>-2'000.00</b>   | <b>-1'856.40</b>   | <b>-7.18</b>       | <b>0.00</b>        |
| 4510.00.00    | Entschädigung für Leistungen                        | -1'856.40          | -2'000.00          | -1'856.40          | -7.18              | 0.00               |
| <b>46</b>     | <b>Beiträge für eigene Rechnung</b>                 | <b>-49'748.00</b>  | <b>-37'046.00</b>  | <b>-39'866.00</b>  | <b>34.29</b>       | <b>24.79</b>       |
| <b>461</b>    | <b>Landeskirche</b>                                 | <b>-48'748.00</b>  | <b>-38'046.00</b>  | <b>-38'866.00</b>  | <b>28.13</b>       | <b>25.43</b>       |
| 4610.00.00    | Finanzausgleich von Landeskirche                    | -48'748.00         | -38'046.00         | -38'866.00         | 28.13              | 25.43              |
| <b>462</b>    | <b>Bund, Kantone, Gemeinde</b>                      | <b>-1'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>    | <b>-1'000.00</b>   | <b>200.00</b>      | <b>0.00</b>        |
| 4622.00.00    | Beiträge von Gemeinde                               | -1'000.00          | 1'000.00           | -1'000.00          | 200.00             | 0.00               |
| <b>47</b>     | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                    | <b>-5'280.90</b>   | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| <b>470</b>    | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                    | <b>-5'280.90</b>   | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| 4700.00.00    | Ausserordentlicher Ertrag                           | -5'280.90          | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               |
| <b>48</b>     | <b>Entnahme aus Sonderfinanzierungen</b>            | <b>0.00</b>        | <b>-1'400.00</b>   | <b>0.00</b>        | <b>-100.00</b>     | <b>0.00</b>        |
| <b>480</b>    | <b>Stiftungen</b>                                   | <b>0.00</b>        | <b>-1'400.00</b>   | <b>0.00</b>        | <b>-100.00</b>     | <b>0.00</b>        |

# Erfolgsrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

4107 Ettingen Währung CHF  
Römisch-katholische Kirchgemeinde

| Nummer          | Bezeichnung                       | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022 | Soll / Ist<br>in % | Akt. / Vj.<br>in % |
|-----------------|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 4800.00.00      | Abgelaufene / Gelesene Jahrzeiten | 0.00             | -1'400.00      | 0.00             | -100.00            | 0.00               |
| Subtotal Ertrag |                                   | -680'646.65      | -617'816.00    | -668'092.30      | 10.17              | 1.88               |
| Verlust         |                                   | 0.00             | -105'904.00    | 0.00             | -100.00            | 0.00               |
| Gesamttotal     |                                   | -680'646.65      | -723'720.00    | -668'092.30      | -5.95              | 1.88               |