

**Erfolgsrechnung Sachgruppen**

Sachgruppengliederung 1.1.2022 bis 31.12.2022

Ref. Kirchgemeinde Rohrbach

|            |   | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Jahresrechnung 2020 |                   |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
|            |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
|            | <b>Total</b>  | <b>686'300</b> | <b>653'390</b> | <b>673'450</b> | <b>673'450</b> | <b>687'050.05</b>   | <b>687'050.05</b> |
|            | Nettoergebnis   |                | 32'910         |                |                |                     |                   |
| <b>3</b>   | <b>Aufwand</b>  | <b>686'300</b> |                | <b>669'600</b> |                | <b>603'559.43</b>   |                   |
| <b>30</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                      | <b>318'000</b> |                | <b>315'200</b> |                | <b>301'582.85</b>   |                   |
| <b>300</b> | <b>Behörden und Kommissionen</b>                            | <b>1'800</b>   |                | <b>1'800</b>   |                | <b>1'800.00</b>     |                   |
| 3000       | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'800          |                | 1'800          |                | 1'800.00            |                   |
| <b>301</b> | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>         | <b>113'500</b> |                | <b>111'000</b> |                | <b>103'413.80</b>   |                   |
| 3010       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 113'500        |                | 111'000        |                | 103'413.80          |                   |
| <b>302</b> | <b>Löhne der Lehrpersonen</b>                               | <b>180'000</b> |                | <b>180'000</b> |                | <b>174'781.75</b>   |                   |
| 3020       | Löhne der Lehrpersonen                                      | 180'000        |                | 180'000        |                | 174'781.75          |                   |
| <b>305</b> | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                                  | <b>22'700</b>  |                | <b>22'400</b>  |                | <b>21'587.30</b>    |                   |
| 3050       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 10'500         |                | 10'500         |                | 10'075.70           |                   |
| 3052       | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 8'100          |                | 7'800          |                | 7'680.60            |                   |
| 3053       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'367.45            |                   |
| 3054       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 2'600          |                | 2'600          |                | 2'463.55            |                   |
| <b>309</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>                              |                |                |                |                |                     |                   |
| 3090       | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 0              |                | 0              |                | 0.00                |                   |
| <b>31</b>  | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                    | <b>208'450</b> |                | <b>206'850</b> |                | <b>171'903.04</b>   |                   |
| <b>310</b> | <b>Material- und Warenaufwand</b>                           | <b>31'000</b>  |                | <b>30'000</b>  |                | <b>29'495.00</b>    |                   |
| 3100       | Büromaterial  | 8'000          |                | 8'000          |                | 5'819.30            |                   |
| 3101       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 4'000          |                | 3'800          |                | 3'318.00            |                   |
| 3102       | Drucksachen, Publikationen                                  | 16'000         |                | 16'200         |                | 17'524.10           |                   |
| 3103       | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 3'000          |                | 2'000          |                | 2'833.60            |                   |
| <b>311</b> | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                           | <b>5'000</b>   |                | <b>5'000</b>   |                | <b>9'257.20</b>     |                   |
| 3110       | Büromöbel und Geräte  | 5'000          |                | 5'000          |                | 9'257.20            |                   |

## Erfolgsrechnung Sachgruppen

Sachgruppengliederung 1.1.2022 bis 31.12.2022

Ref. Kirchgemeinde Rohrbach

|            |   | Budget 2022   |        | Budget 2021   |        | Jahresrechnung 2020 |        |
|------------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------------|--------|
|            |   | Aufwand       | Ertrag | Aufwand       | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| <b>312</b> | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b> | <b>19'600</b> |        | <b>21'150</b> |        | <b>16'941.20</b>    |        |
| 3120       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen        | 19'600        |        | 21'150        |        | 16'941.20           |        |
| <b>313</b> | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                          | <b>18'800</b> |        | <b>18'000</b> |        | <b>17'410.00</b>    |        |
| 3130       | Dienstleistungen Dritter                                      | 5'300         |        | 4'500         |        | 4'390.70            |        |
| 3134       | Sachversicherungsprämien                                      | 13'500        |        | 13'500        |        | 13'019.30           |        |
| <b>314</b> | <b>Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt</b>        | <b>12'750</b> |        | <b>13'100</b> |        | <b>12'738.25</b>    |        |
| 3144       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 12'750        |        | 13'100        |        | 12'738.25           |        |
| <b>315</b> | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>            | <b>1'000</b>  |        | <b>1'000</b>  |        | <b>669.40</b>       |        |
| 3150       | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 1'000         |        | 1'000         |        | 669.40              |        |
| <b>316</b> | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>           | <b>12'000</b> |        | <b>12'800</b> |        | <b>12'330.00</b>    |        |
| 3160       | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 12'000        |        | 12'800        |        | 12'330.00           |        |
| <b>317</b> | <b>Spesenentschädigungen</b>                                  | <b>30'800</b> |        | <b>30'800</b> |        | <b>27'935.95</b>    |        |
| 3170       | Reisekosten und Spesen  | 30'800        |        | 30'800        |        | 27'935.95           |        |
| <b>318</b> | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>                     | <b>7'000</b>  |        | <b>7'000</b>  |        | <b>4'171.95</b>     |        |
| 3180       | Wertberichtigungen auf Forderungen                            | 0             |        | 0             |        | 0.00                |        |
| 3181       | Tatsächliche Forderungsverluste                               | 7'000         |        | 7'000         |        | 4'171.95            |        |
| <b>319</b> | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>                          | <b>70'500</b> |        | <b>68'000</b> |        | <b>40'954.09</b>    |        |
| 3198       | Kirchliche Aufgaben   | 70'500        |        | 68'000        |        | 40'954.09           |        |
| <b>33</b>  | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                     | <b>20'500</b> |        |               |        |                     |        |
| <b>330</b> | <b>Sachanlagen VV</b>   | <b>20'500</b> |        |               |        |                     |        |
| 3300       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        | 20'500        |        | 0             |        | 0.00                |        |
| 3301       | Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen                  | 0             |        | 0             |        | 0.00                |        |
| <b>34</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>1'050</b>  |        |               |        |                     |        |

## Erfolgsrechnung Sachgruppen

Sachgruppengliederung 1.1.2022 bis 31.12.2022

Ref. Kirchgemeinde Rohrbach

|            |  | Budget 2022 |                | Budget 2021 |                | Jahresrechnung 2020 |                   |
|------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|-------------------|
|            |  | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>340</b> | <b>Zinsaufwand</b>                                   |             | <b>1'050</b>   |             |                |                     |                   |
| 3401       | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten      | 0           |                | 0           |                | 0.00                |                   |
| 3406       | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten      | 1'000       |                | 0           |                | 0.00                |                   |
| 3409       | Übrige Passivzinsen                                  | 50          |                | 0           |                | 0.00                |                   |
| <b>36</b>  | <b>Transferaufwand</b>                               |             | <b>108'300</b> |             | <b>107'550</b> |                     | <b>107'187.54</b> |
| <b>361</b> | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>                |             | <b>13'000</b>  |             | <b>13'000</b>  |                     | <b>12'457.70</b>  |
| 3611       | Entschädigungen an Kantone und Konkordate            | 3'500       |                | 3'500       |                | 3'285.00            |                   |
| 3612       | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände    | 9'500       |                | 9'500       |                | 9'172.70            |                   |
| <b>362</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                   |             | <b>7'200</b>   |             | <b>7'150</b>   |                     | <b>7'030.00</b>   |
| 3621       | Finanz- und Lastenausgleich an Kanton                | 7'200       |                | 7'150       |                | 7'030.00            |                   |
| <b>363</b> | <b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>            |             | <b>88'100</b>  |             | <b>87'400</b>  |                     | <b>87'699.84</b>  |
| 3631       | Beiträge an Kantone und Konkordate                   | 75'600      |                | 74'900      |                | 73'984.74           |                   |
| 3636       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 12'500      |                | 12'500      |                | 13'715.10           |                   |
| <b>37</b>  | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                        |             | <b>30'000</b>  |             | <b>40'000</b>  |                     | <b>22'886.00</b>  |
| <b>370</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                        |             | <b>30'000</b>  |             | <b>40'000</b>  |                     | <b>22'886.00</b>  |
| 3707       | Private Haushalte                                    | 30'000      |                | 40'000      |                | 22'886.00           |                   |
| <b>4</b>   | <b>Ertrag</b>  |             | <b>653'390</b> |             | <b>673'450</b> |                     | <b>687'050.05</b> |
| <b>40</b>  | <b>Fiskalertrag</b>                                  |             | <b>440'000</b> |             | <b>440'000</b> |                     | <b>477'563.90</b> |
| <b>400</b> | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>           |             | <b>420'000</b> |             | <b>420'000</b> |                     | <b>432'778.85</b> |
| 4000       | Einkommenssteuern natürliche Personen                |             | 420'000        |             | 420'000        |                     | 432'778.85        |
| <b>401</b> | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>          |             | <b>20'000</b>  |             | <b>20'000</b>  |                     | <b>44'785.05</b>  |
| 4010       | Gewinnsteuern juristische Personen                   |             | 20'000         |             | 20'000         |                     | 44'785.05         |

**Erfolgsrechnung Sachgruppen**

Sachgruppengliederung 1.1.2022 bis 31.12.2022

Ref. Kirchgemeinde Rohrbach

|            |  | Budget 2022 |                | Budget 2021 |                | Jahresrechnung 2020 |                   |
|------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|-------------------|
|            |  | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>42</b>  | <b>Entgelte</b>  |             | <b>23'500</b>  |             | <b>23'500</b>  |                     | <b>12'961.65</b>  |
| <b>426</b> | <b>Rückerstattungen</b>                                |             | <b>23'500</b>  |             | <b>23'500</b>  |                     | <b>12'961.65</b>  |
| 4260       | Rückerstattungen Dritter                               |             | 23'500         |             | 23'500         |                     | 12'961.65         |
| <b>44</b>  | <b>Finanzertrag</b>                                    |             | <b>59'800</b>  |             | <b>59'800</b>  |                     | <b>61'209.85</b>  |
| <b>440</b> | <b>Zinsertrag</b>                                      |             | <b>500</b>     |             | <b>500</b>     |                     | <b>1'720.85</b>   |
| 4400       | Zinsen flüssige Mittel                                 |             | 0              |             | 0              |                     | 0.00              |
| 4401       | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                   |             | 500            |             | 500            |                     | 1'720.85          |
| <b>443</b> | <b>Liegenschaftenertrag FV</b>                         |             | <b>14'400</b>  |             | <b>14'400</b>  |                     | <b>14'400.00</b>  |
| 4430       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                 |             | 14'400         |             | 14'400         |                     | 14'400.00         |
| <b>447</b> | <b>Liegenschaftenertrag VV</b>                         |             | <b>44'900</b>  |             | <b>44'900</b>  |                     | <b>45'089.00</b>  |
| 4471       | Vergütung Dienstwohnungen VV                           |             | 44'400         |             | 44'400         |                     | 44'364.00         |
| 4472       | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV            |             | 500            |             | 500            |                     | 725.00            |
| <b>46</b>  | <b>Transferertrag</b>                                  |             | <b>100'090</b> |             | <b>110'150</b> |                     | <b>112'428.65</b> |
| <b>460</b> | <b>Ertragsanteile</b>                                  |             |                |             |                |                     | <b>2'346.30</b>   |
| 4600       | Anteil an Bundeserträgen                               |             | 0              |             | 0              |                     | 2'346.30          |
| <b>463</b> | <b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>            |             | <b>100'000</b> |             | <b>110'000</b> |                     | <b>110'000.00</b> |
| 4636       | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck |             | 100'000        |             | 110'000        |                     | 110'000.00        |
| <b>469</b> | <b>Verschiedener Transferertrag</b>                    |             | <b>90</b>      |             | <b>150</b>     |                     | <b>82.35</b>      |
| 4699       | Rückverteilungen                                       |             | 90             |             | 150            |                     | 82.35             |
| <b>47</b>  | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                          |             | <b>30'000</b>  |             | <b>40'000</b>  |                     | <b>22'886.00</b>  |
| <b>470</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                          |             | <b>30'000</b>  |             | <b>40'000</b>  |                     | <b>22'886.00</b>  |
| 4707       | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten         |             | 30'000         |             | 40'000         |                     | 22'886.00         |

**Erfolgsrechnung Sachgruppen**

Sachgruppengliederung 1.1.2022 bis 31.12.2022

Ref. Kirchgemeinde Rohrbach

|            |                                       | Budget 2022 |        | Budget 2021  |        | Jahresrechnung 2020 |        |
|------------|---------------------------------------|-------------|--------|--------------|--------|---------------------|--------|
|            |                                       | Aufwand     | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| <b>9</b>   | <b>Abschlusskonten</b>                |             |        | <b>3'850</b> |        | <b>83'490.62</b>    |        |
| <b>90</b>  | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>      |             |        | <b>3'850</b> |        | <b>83'490.62</b>    |        |
| <b>900</b> | <b>Abschluss Allgemeiner Haushalt</b> |             |        | <b>3'850</b> |        | <b>83'490.62</b>    |        |
| 9000       | Ertragsüberschuss                     | 0           | 0      | 3'850        | 0      | 83'490.62           | 0.00   |
| 9001       | Aufwandüberschuss                     | 0           | 0      | 0            | 0      |                     | 0.00   |