

# Jahresrechnung 2023

Synode vom 12. Juni 2024



## Inhalt

Allgemeine Hinweise Rechnung 2023	2
Antrag des Kirchenrats	4
Bilanz per 31. Dezember 2023	5
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	6
Erfolgsrechnung nach Funktionen	19
Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen	59
Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Arten	60
Soziale und kulturelle Beiträge der Landeskirche in Zahlen	62
Fonds	63
Berechnung der Zentralkassenbeiträge	64
Ordentlicher Finanzausgleich	68
Horizontaler Finanzausgleich	69
Liegenschaftsverzeichnis	70
Verträge und Vereinbarungen	71
Eventualverpflichtungen/ Eventualguthaben	73
Kreditkontrolle	73
Stellenplan	74

## Allgemeine Hinweise Rechnung 2023

### Ergebnis 2023 – besser als budgetiert

Das Jahr 2023 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 6'997.58 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 262'450. Das gegenüber Budget bessere Ergebnis ergibt sich hauptsächlich aus den Wertschriften, welche mit einem nicht realisierten Kursgewinn von CHF 471'756 (Budget CHF 140'000) abschliessen. Die Fachstellen generieren CHF 328'000 weniger Kosten als geplant. Grössere ungeplante Weiterverrechnungen an Dritte tragen ebenfalls zum Jahresergebnis der Fachstellen bei.

Im Jahresergebnis enthalten sind folgende Buchungen:

Einlage Wertschwankungsreserve	CHF	441'126.60
Auflösung Arbeitgeberbeitragsreserven	CHF	-111'126.60
Bildung Prozessrückstellungen	CHF	30'910.35
Äufnung Erneuerungsfonds		
Liegenschaften	CHF	150'000.00

Der verbleibende Aufwandüberschuss von CHF 6'997.58 wird den allgemeinen Reserven der Zentralkasse entnommen.

### Finanzanlagen

Die Finanzanlagen erzielen eine Rendite von 7.27 %, können den Einbruch vom Vorjahr jedoch noch nicht aufholen (Vorjahr Rendite -15.43 %). Die Erholung führt zu einer buchhalterischen Aufwertung von CHF 471'756. Das Anlagereglement wurde eingehalten. Per 31. Dezember 2023 weist das Portfolio folgende Struktur auf:

Aktien Schweiz	CHF	2'883'953	34 %
Aktien Ausland	CHF	1'529'324	18 %
Immobilien Schweiz	CHF	1'455'739	17 %
Obligationen in Schweizer Franken	CHF	1'487'905	18 %
Anteilsscheine	CHF	120'400	1 %
Festgelder in Schweizer Franken	CHF	1'000'000	12 %
<b>Total Finanzanlagen</b>	<b>CHF</b>	<b>8'477'321</b>	<b>100 %</b>

Um Kursschwankungen glätten zu können, werden Wertschwankungsreserven in der Bilanz geführt.

Diese Reserven sind dazu da, Wertebussen auf den Vermögenswerten ausgleichen zu können. Die Wertschwankungsreserven wurden im Berichtsjahr um CHF 441'126.60 erhöht und betragen per Bilanzstichtag neu CHF 541'126.60.

Die Anteilsscheine der kirchlichen Wohnbaugenossenschaft "Faires Wohnen" wurden um CHF 30'000 wertberichtigt. Das geplante Projekt wurde bisher nicht umgesetzt.

### Fachstellen

Die Fachstellen generieren tiefere Kosten als budgetiert. Ein grosser Anteil nehmen Rückerstattungen Dritter, bzw. Weiterverrechnungen an Drittparteien ein, welche höher als geplant ausgefallen sind. Einige Kurse und Projekte wurden nicht durchgeführt, ausserdem waren einige Stellen teilweise unbesetzt, was zu Minderkosten geführt hat.

### Liegenschaften

Der Erneuerungsfonds wurde mit CHF 150'000 geäufnet und beträgt neu CHF 300'000. Er dient dazu, zukünftige, grössere Sanierungen finanzieren zu können. Vor Bildung des Erneuerungsfonds schliessen die Liegenschaften mit einem Ertragsüberschuss von CHF 46'432.88 ab. Die hohen Energie- und Gaspreise wirkten sich negativ auf das Ergebnis aus.

### Ökofonds

Das von der Synode genehmigte neue Ökofonds-Reglement ist am 1. Dezember 2023 in Kraft getreten. Im vergangenen Jahr wurden 7 Gesuche bewilligt und CHF 11'805.00 für abgeschlossene Objekte ausbezahlt. Die noch nicht abgerechneten, aber bewilligten Beiträge an Kirchgemeinden belaufen sich auf CHF 172'810.60. Der Fondsbestand per 31. Dezember 2023 beträgt CHF 245'922.70.

## Allgemeine Hinweise Rechnung 2023

### Arbeitgeberbeitragsreserve

Mit der Übertragung der Aktiven und Passiven der Pensionskasse der Römisch-Katholischen Landeskirche des Kantons Aargau auf die Mauritius Pensionskasse per 1.1.2018 wurde die vor langer Zeit gebildete Rückstellung «Arbeitgeberbeitragsreserve» nicht mehr benötigt. Sie wurde deshalb auf Empfehlung der externen Revisionsstelle zugunsten des Geschäftsjahrs 2023 aufgelöst und in die Wertschwankungsreserven eingelegt. Insgesamt waren CHF 111'126.60 in der Rückstellung enthalten.

### Rückstellung Unterstützungsfonds

Am 7.11.1979 beauftragte die Synode den Kirchenrat, den Geistlichen-Unterstützungsfonds in der Höhe von CHF 458'848.98 der Stiftung Pensionskasse der Römisch-Katholischen Landeskirche des Kantons Aargau zu überweisen. Mit der Übertragung der Aktiven und Passiven der Pensionskasse der Römisch-Katholischen Landeskirche des Kantons Aargau auf die Mauritius Pensionskasse per

01.01.2018 wurde auch der Unterstützungsfonds und das zugehörige Reglement auf die Mauritius Pensionskasse übertragen. Aufgrund des heutigen Sozialversicherungssystems sind die Risiken Alter, Krankheit und Invalidität abgesichert und die Gelder können nicht mehr zweckbestimmt ausgerichtet werden. Der Stiftungsrat der Mauritius Pensionskasse hat daher mit Zustimmung des Kirchenrats einen Teil der Summe in die Rückstellung «Deckungsgradausgleich» zugunsten der Aargauer Destinatäre zugewiesen und einen Teil (CHF 180'064.85) zweckgebunden an die Landeskirche überwiesen für einen Unterstützungsfonds bei aussergewöhnlichen, nicht anderweitig versicherten Notfällen. Die Stiftungsaufsicht beider Basel BSABB hat Beschwerde gegen diese Auszahlung beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht und es ist wahrscheinlich, dass die an die Landeskirche übertragenen Gelder wieder ins Fondsvermögen zurückerstattet werden müssen. Dazu wurde eine kurzfristige Rückstellung im Umfang von CHF 180'064.85 gebildet.

### Bericht der Revisionsstelle

Die Rechnung 2023 wurde von einer externen Revisionsstelle in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards kontrolliert. Die Revisionsstelle hält in ihrem Bericht fest, dass die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften und der Verordnung über den Finanzhaushalt der Römisch-Katholischen Landeskirche des Kantons Aargau entspricht.

#### Margrit Röthlisberger

Kirchenrätin

#### Dania Aebi

Leiterin Finanzen

## Antrag des Kirchenrats

### Antrag

Der Kirchenrat beantragt der Synode:

Die Jahresrechnung 2023 sei zu genehmigen.

Kirchenrat  
Römisch-Katholische Landeskirche  
des Kantons Aargau



Luc Humbel  
Präsident



Tatjana Disteli  
Generalsekretärin

## Bilanz per 31. Dezember 2023

Aktiven	2023	2022
<b>Finanzvermögen</b>		
<b>Total Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>4'111'056.36</b>	<b>4'035'320.54</b>
<b>Total Forderungen</b>	<b>650'132.49</b>	<b>541'668.48</b>
Rechnungsabgrenzung Personalaufwand	6'609.20	789.00
Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'381'828.30	1'552'246.40
Rechnungsabgrenzung übriger betrieblicher Ertrag	296'877.93	375'030.10
<b>Total Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1'685'315.43</b>	<b>1'928'065.50</b>
Beteiligungen und Anteilsscheine	120'400.00	150'400.00
Finanzanlagen	8'356'921.00	7'915'359.00
<b>Total langfristige Finanzanlagen</b>	<b>8'477'321.00</b>	<b>8'065'759.00</b>
<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>14'923'825.28</b>	<b>14'570'813.52</b>
<b>Verwaltungsvermögen</b>		
Liegenschaft Feerstrasse 8, Aarau	1'202'500.00	1'336'083.55
Liegenschaft Tellstrasse 11, Aarau	1.00	1.00
Liegenschaft Gartenheim/Hohlgasse 30, Aarau	1.00	1.00
Liegenschaft Laurenzenvorstadt 71, Aarau	1.00	1.00
Liegenschaft Pilgerstrasse 8, Baden-Dättwil	1.00	1.00
Liegenschaft Propstei, Wislikofen	1'030'000.00	610'821.20
Liegenschaft Bahnhofstrasse 53 (Villa Jugend Aarburg)	1.00	1.00
Domherrenhaus, Solothurn	1.00	1.00
VK Fenstersanierung Propstei, Wislikofen	0.00	533'797.05
VK Projektierungskredit Domherrenhaus, Solothurn	205'482.20	0.00
<b>Total Hochbauten</b>	<b>2'437'988.20</b>	<b>2'480'707.80</b>
Mobilien und Maschinen	1.00	1.00
<b>Total Mobilien</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
VK Software Mitgliederdatenbank	0.00	0.00
<b>Total Immaterielle Anlagen in Realisierung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'437'989.20</b>	<b>2'480'708.80</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>17'361'814.48</b>	<b>17'051'522.32</b>

Passiven	2023	2022
<b>Fremdkapital</b>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	783'963.25	820'712.35
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungen	77.05	0.00
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitenden	32'817.90	35'187.90
<b>Total laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>816'858.20</b>	<b>855'900.25</b>
<b>Total kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>5'162.35</b>	<b>34'220.00</b>
Rechnungsabgrenzung Quellensteuern	4'140'494.35	4'465'846.40
Rechnungsabgrenzung Sach- und Betriebsaufwand	32'389.25	43'799.41
Rechnungsabgrenzung Messstipendien	3'635.00	1'460.00
<b>Total Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4'176'518.60</b>	<b>4'511'105.81</b>
Kurzfristige Rückst. aus Mehrleistungen des Personals	166'600.00	170'700.00
Rückstellung Prozessrisiko	70'000.00	50'000.00
Rückstellung gegenüber Vorsorgeeinrichtung	180'064.85	0.00
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>416'664.85</b>	<b>220'700.00</b>
Arbeitgeber-Beitragsreserve	0.00	111'126.60
Rückstellung Bau-Subventionen (a.o. FA)	645'742.95	645'742.95
Rückstellung Betrieb Prospekte Wislikofen	150'000.00	150'000.00
Rückstellung Beiträge an Kapellen	16'112.05	16'112.05
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>	<b>811'855.00</b>	<b>922'981.60</b>
Stipendienfonds	664'665.03	681'165.03
Finanzausgleichsfonds	1'224'509.00	1'144'480.70
Ökofonds	245'922.70	265'439.20
<b>Total verwaltete Fonds</b>	<b>2'135'096.73</b>	<b>2'091'084.93</b>
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>8'362'155.73</b>	<b>8'635'992.59</b>
<b>Eigenkapital</b>		
<b>Erneuerungsfonds Liegenschaften</b>	<b>300'000.00</b>	<b>150'000.00</b>
<b>Wertschwankungsreserven Finanzvermögen</b>	<b>541'126.60</b>	<b>100'000.00</b>
Zuweisung Aufwand-/Ertragsüberschuss	-6'997.58	33'429.08
Reserve Zentralkasse	8'165'529.73	8'132'100.65
<b>Total Reserve Zentralkasse</b>	<b>8'158'532.15</b>	<b>8'165'529.73</b>
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>8'999'658.75</b>	<b>8'415'529.73</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>17'361'814.48</b>	<b>17'051'522.32</b>

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2023

In der Regel werden Abweichungen von  
>CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet.

		Rechnung 2023		Budget 2023		Differenz	Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>		<b>18'170'888.16</b>	<b>18'170'888.16</b>	<b>17'619'050.00</b>	<b>17'619'050.00</b>		
<b>BEHÖRDEN UND VERWALTUNG</b>							
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>						
	<b>Es resultieren Mehrkosten von CHF 82'128.90</b>						
<b>0100</b>	<b>Synode</b>						
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	42'764.70		30'000.00		<b>12'764.70</b>	Höhere Teilnahme an Vorsynoden.
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	12'423.25		18'500.00		<b>-6'076.75</b>	Tiefere Erstellungskosten Layout Jahresrechnung
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'934.45		3'300.00		<b>4'634.45</b>	Zusätzliche Kosten für konstituierende Synode
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'661.85		11'400.00		<b>4'261.85</b>	Zusätzliche Kosten für konstituierende Synode (Grossratssaal sowie Protokoll)
<b>0110</b>	<b>Kirchenrat</b>						
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	183'625.25		174'300.00		<b>9'325.25</b>	Höhere Anzahl Sitzungen
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	4'372.10		300.00		<b>4'072.10</b>	Druck Organisationsstatut
3130.01	Dienstleistungen Dritter	97'449.15		27'000.00		<b>70'449.15</b>	Protokollierung Kirchenratssitzung durch Dritten, Rechtskosten
3130.02	Kurse und Projekte	8'806.75		4'000.00		<b>4'806.75</b>	Klausurtagung Kirchenrat
3130.03	Repräsentationskosten	39'236.50		52'500.00		<b>-13'263.50</b>	Keine Grossratsanlässe, tiefere Kosten Drucksachen und Weihnachtskarten

In der Regel werden Abweichungen von  
>CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet.

		Rechnung 2023		Budget 2023		Differenz	Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>						
	<b>Es resultieren Mehrkosten von CHF 69'122.72</b>						
<b>0210</b>	<b>Verwaltung</b>						
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	892'227.50		854'100.00		<b>38'127.50</b>	Viele Wechsel im Sekretariat und ein krankheitsbedingter Ausfall führten zu höheren Kosten und teilweise befristeten Pensenerhöhungen sowie einer zusätzlichen befristeten Angestellten im Stundenlohn, dieser Effekt wurde nach unten korrigiert durch die offene Stelle in der Finanzverwaltung während 9 Monaten, ausserdem wurde Überzeit ausbezahlt
3100.08	Öffentlichkeitsarbeit	17'398.80		29'500.00		<b>-12'101.20</b>	Weniger Kosten für Newsletter, keine Kosten für Kommunikationsstrategie und Bildarchiv, Grundkredit nicht ausgeschöpft.
3118.01	Projekt Einführung GEVER	8'170.55		20'000.00		<b>-11'829.45</b>	Projekt verzögert.
3130.01	Dienstleistungen Dritter	133'214.79		33'800.00		<b>99'414.79</b>	Finanzverwaltung ad interim geführt durch BDO Jan. - Sept. 2023.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	40'579.50		31'200.00		<b>9'379.50</b>	Serverupgrade zusätzlich, Mehrkosten Problembehebungen.
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		27'605.16		6'200.00	<b>21'405.16</b>	Weiterverrechnung geleistete Stunden für Lange Nacht der Kirchen.
<b>1</b>	<b>BISTUM</b>						
<b>11</b>	<b>Bistum</b>						
	<b>Es resultieren Minderkosten von CHF 18'678.37</b>						
<b>1100</b>	<b>Bistum</b>						
3634.09	Regionalleitung	295'380.33		316'200.00		<b>-20'819.67</b>	Taggelder Unfallversicherung eingegangen beim Bistum.

In der Regel werden Abweichungen von  
>CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet.

		Rechnung 2023		Budget 2023		Differenz	Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>2</b>	<b>FACHSTELLEN</b>						
<b>21</b>	<b>Bildung und Propstei</b>						
	<b>Es resultieren Minderkosten von CHF 81'426.51</b>						
<b>2100</b>	<b>Fachstelle Bildung und Propstei</b>						
3010.09	Löhne der Fachstelle	561'700.30		626'600.00		<b>-64'899.70</b>	Vakanz einer Stelle.
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'696.81		5'000.00		<b>8'696.81</b>	Rechnung aus dem Jahr 2022 enthalten, höhere Swisscom Kosten, höhere Porto-Kosten, Anteil an Abacus-Schulung.
4300.03	Ertrag Bildung Wislikofen		69'461.03		57'600.00	<b>11'861.03</b>	Erfolgreiche Bildungsarbeit in der Propstei.
<b>23</b>	<b>Jugend und junge Erwachsene</b>						
	<b>Es resultieren Minderkosten von CHF 74'307.11</b>						
<b>2300</b>	<b>Fachstelle Jugend und junge Erwachsene</b>						
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		18'268.45			<b>-18'268.45</b>	Mutterschaftsurlaub
3130.02	Kurse und Projekte	66'806.80		80'200.00		<b>-13'393.20</b>	Kurse mit weniger Teilnehmenden, 4 Projekte personalbedingt nicht durchgeführt oder tiefere Kosten.
3632.08	Beitrag an Ausbildungsstelle	5'000.00		18'600.00		<b>-13'600.00</b>	Keine Ausbildungsförderung angefallen.
<b>2320</b>	<b>Kantonsschule Baden mit Foyer</b>						
4430.00	Mietzinsen		53'061.00		43'800.00	<b>9'261.00</b>	Bis April 2023 an Mitarbeitende vermietet, verbucht unter 4431.00, danach extern vermietet.
4431.00	Vergütung von Dienstwohnungen		3'920.00		11'700.00	<b>-7'780.00</b>	Bis April 2023 an Mitarbeitende vermietet, danach extern vermietet und unter 4430.00 verbucht.
<b>2340</b>	<b>Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)</b>						
3632.09	Oek. Fachstelle Religion Campus Brugg-Windisch	75'401.36		89'600.00		<b>-14'198.64</b>	Kosten Reformierte Landeskirche tiefer als geplant.
4260.01	Rückerstattungen Dritter		21'375.00		6'000.00	<b>15'375.00</b>	Höhere Rückerstattung der FHNW für die Jahre 2022 und 2023.



In der Regel werden Abweichungen von  
>CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet.

		Rechnung 2023		Budget 2023		Differenz	Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>24</b>	<b>Katechese</b>						
	<b>Es resultieren Minderkosten von CHF 21'363.25</b>						
<b>2400</b>	<b>Fachstelle Katechese-Medien</b>						
3010.09	Löhne der Fachstelle	395'351.75		383'300.00		<b>12'051.75</b>	Eine befristete Pensenerhöhung um 10 % wurde im Budget nicht berücksichtigt.
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	10'654.22		17'000.00		<b>-6'345.78</b>	Weniger Ausgaben für Print- und Drucksachen infolge digitaler Produktionen.
3130.02	Kurse und Projekte	31'398.87		66'500.00		<b>-35'101.13</b>	Mentorat / Praktikumsbegleitung sind erst im Beginn, die geplanten Kurse ModulAr, Weiterbildung LeRUKa und Kleinkindkatechese sowie Tagung Weiterbildung Medienstelle NWCH wurden nicht beansprucht.
3130.20	Mentorat / Praktikumsbegleitung	7'006.85				<b>7'006.85</b>	Position ist im Budget unter 3130.02 enthalten.
4260.02	Rückerstattung Medienstelle		40'000.00		45'000.00	<b>-5'000.00</b>	Beitrag Relimedia wird direkt bei der Reformierten Landeskirche erhoben.
4300.04	Ertrag Kurse und Projekte		38'400.00		33'000.00	<b>5'400.00</b>	Mehr Kursbesuche und mehr Projekteinnahmen.
<b>25</b>	<b>Spezialseelsorge</b>						
	<b>Es resultieren Minderkosten von CHF 27'034.53</b>						
<b>2500</b>	<b>Fachstellenleitung Spezialseelsorge</b>						
4260.01	Rückerstattungen Dritter		276'724.80		290'000.00	<b>-13'275.20</b>	Rückerstattung Kanton insgesamt CHF 500'000 abzüglich CHF 50'000 direkt an Institutionen, Anteil Kath. 58 % (CHF 261'000)/Verrechnung Stellvertretungen an Reformierte Landeskirche.
<b>2501</b>	<b>Spitalseelsorge KSA Aarau</b>						
4260.01	Rückerstattungen Dritter		500.00		15'000.00	<b>-14'500.00</b>	Falsch budgetiert, in KST 2518 Hirslanden-Klinik verbucht.
<b>2502</b>	<b>Spitalseelsorge KSB</b>						
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	1'905.40		8'000.00		<b>-6'094.60</b>	Inbetriebnahme neuer Raum der Stille erst im 2024, nicht alle geplanten Aufwendungen wurden benötigt, z. B. weniger Kerzen als geplant.

In der Regel werden Abweichungen von  
>CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet.

		Rechnung 2023		Budget 2023		Differenz	Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>2503</b>	<b>Klinik- und Heimseelsorge Barmelweid</b>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'750.00				<b>18'750.00</b>	Gem. Beschluss KR vom 17.08.2022 wurde ein Ausgleich zwischen Ref. und Kath. Landeskirchen in der Spitalseelsorge angestrebt, die Ref. haben daraufhin die Seelsorgestelle von 35 % auf 50 % erhöht, die zusätzlichen 15 % werden durch die Kath. Landeskirche finanziert, diese Kosten waren nicht budgetiert, sind jedoch in anderen Kliniken bzw. Heimen weggefallen (Verschiebung Stellen nach Notwendigkeit).
<b>2513</b>	<b>Heimseelsorge Lindenfeld Suhr</b>						
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	24'720.15		50'200.00		<b>-25'479.85</b>	Budgetiert war eine Stelle mit 40 %, die Stelle wurde mit 20 % besetzt, was ausreichend ist. Siehe auch KST 2503. Beschluss KR 17.08.2022.
<b>2517</b>	<b>Klinikseelsorge ReHa Schinznach</b>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'250.00				<b>8'250.00</b>	Erweiterung der reformierten Anstellung um 5 % auf 15 %, finanziert durch die 5 %, welche die Kath. Landeskirche in der Spitalseelsorge Fricktal nicht mehr benötigt. Beschluss KR 17.08.2022.
<b>2518</b>	<b>Spitalseelsorge Hirslanden Aarau</b>						
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	47'412.85		32'300.00		<b>15'112.85</b>	10 Stellenprozente, die im KSB nicht mehr benötigt werden, sind zu verwenden, um die kath. Anstellung in der Hirslanden Klinik Aarau um 10 % zu erhöhen. Beschluss KR 17.08.2022.
4260.01	Rückerstattungen Dritter		15'000.00			<b>15'000.00</b>	Wurde fälschlicherweise auf der KST 2501 budgetiert.
<b>2550</b>	<b>Palliative Care</b>						
3632.14	Beitrag Palliative Care	106'489.15		75'000.00		<b>31'489.15</b>	Careum hat zusätzliche Kurse für Interessierte durchgeführt. Die zusätzlichen Kurse wiesen zu wenig Teilnehmende auf und waren nicht kostendeckend bzw. es entstanden dadurch Mehrkosten. Keine Mitfinanzierung der Broschüre "sei behütet..." durch Palliativ Aargau, Rückgang der Kollekten, zusätzlicher Aufwand aus Vorjahr erst im 2023 verbucht.

In der Regel werden Abweichungen von  
>CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet.

		Rechnung 2023		Budget 2023		Differenz	Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>26</b>	<b>Pastoral bei Menschen mit Behinderung</b>						
	<b>Es resultieren Minderkosten von CHF 60'606.44</b>						
<b>2600</b>	<b>Fachbereich Pastoral bei Menschen mit Behinderung</b>						
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	100'208.15		83'900.00		<b>16'308.15</b>	Anstellung Zirkusseelsorger, die Lohnkosten werden durch Migratio übernommen, siehe Konto 4260.01.
3113.00	Hardware	2'352.50				<b>2'352.50</b>	Netzwerkerneuerung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'016.35		2'000.00		<b>2'016.35</b>	Netzwerkerneuerung
4260.01	Rückerstattungen Dritter		63'601.35		4'000.00	<b>59'601.35</b>	Übernahme Lohnkosten für Zirkusseelsorge durch Migratio.
<b>2610</b>	<b>Gehörlosenseelsorge NWCH</b>						
4260.01	Rückerstattungen Dritter		123'925.80		141'600.00	<b>-17'674.20</b>	Rückerstattung aufgrund angefallener Kosten .
<b>28</b>	<b>Diakonie</b>						
	<b>Es resultieren Minderkosten von CHF 88'911.73</b>						
<b>2810</b>	<b>Kirchlich Regionale Sozialdienste (KRSD)</b>						
3634.16	Entschädigung an Caritas für anderssprachliche Sozialarbeit	532'380.40		555'000.00		<b>-22'619.60</b>	Rückzahlung 2022 gem. Leistungsvereinbarung.
3634.17	Entschädigung an Caritas für Praktikantenplätze	197'485.50		220'000.00		<b>-22'514.50</b>	Rückzahlung 2022 gem. Leistungsvereinbarung.
<b>2820</b>	<b>Fachstelle Diakonie</b>						
3130.02	Kurse und Projekte	13'186.25		28'000.00		<b>-14'813.75</b>	Innovationsprojekt, Projekt Gewaltprävention und Tag des älteren Menschen nicht durchgeführt.
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		5'025.00			<b>5'025.00</b>	Stiftungsratshonorar Frauenhaus.

In der Regel werden Abweichungen von  
>CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet.

		Rechnung 2023		Budget 2023		Differenz	Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>3</b>	<b>ANDERSSPRACHIGEN-SEELSORGE</b>						
<b>31</b>	<b>migratio und Regionale Seelsorge</b>						
	<b>Es resultieren Minderkosten von CHF 9'646.25</b>						
<b>3150</b>	<b>Polenseelsorge Aargau</b>						
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'844.35				<b>10'844.35</b>	Bisherige Sakristanin neu zu einem Teil als Sekretärin angestellt
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	11'920.00		8'800.00		<b>3'120.00</b>	Stellvertretung eingesetzt, da kein Seelsorger.
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	6'967.75		29'500.00		<b>-22'532.25</b>	Stellvertretung eingesetzt, da kein Seelsorger.
<b>32</b>	<b>Italienischsprachigen Seelsorge</b>						
	<b>Es resultieren Minderkosten von CHF 95'957.38</b>						
<b>3201</b>	<b>Italienischsprachige Mission Aarau</b>						
3113.00	Hardware	3'753.80				<b>3'753.80</b>	Netzwerkerneuerung
3130.06	Pastorale Aktionen	7'559.17		11'800.00		<b>-4'240.83</b>	Budgetierte Aktionen teilweise nicht durchgeführt
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'593.50		1'500.00		<b>1'093.50</b>	Netzwerkerneuerung
<b>3202</b>	<b>Italienischsprachige Mission Brugg</b>						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'638.75		1'000.00		<b>1'638.75</b>	Neue Verkabelung, Installation Banana Buchhaltungsoftware.
<b>3203</b>	<b>Italienischsprachige Mission Wohlen</b>						
3130.04	Anderssprachige Pfarrblätter	23'942.10		20'400.00		<b>3'542.10</b>	Die Druckerei hat die Preise um 16 % erhöht.
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		922.64		3'000.00	<b>-2'077.36</b>	Von Freiwilligen und Chormitgliedern wurden keine Beiträge für die Wallfahrten erhoben. Teilnehmendebeiträge für Kurse oder andere Projekte wurden teilweise als Aufwandminderung verbucht.
<b>3204</b>	<b>Italienischsprachige Mission Wettingen</b>						
3130.06	Pastorale Aktionen	9'153.50		6'000.00		<b>3'153.50</b>	Druckkosten verbucht für Hinweise zu pastoralen Aktionen.

In der Regel werden Abweichungen von  
>CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet.

		Rechnung 2023		Budget 2023		Differenz	Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>33</b>	<b>Spanischsprachigen Seelsorge</b>						
	<b>Es resultieren Minderkosten von CHF 14'037.90</b>						
<b>3300</b>	<b>Spanischsprachige Mission Aargau</b>						
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	146'516.75		177'700.00		<b>-31'183.25</b>	Eine pastorale Mitarbeiterin konnte erst ab August 2023 eingestellt werden, budgetiert war sie jedoch für das ganze Jahr.
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'717.85		900.00		<b>1'817.85</b>	Stelleninserate
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'845.23		1'500.00		<b>1'345.23</b>	Zusätzlicher Arbeitsplatz
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	4'902.30		1'000.00		<b>3'902.30</b>	Zusätzlicher Arbeitsplatz
3113.00	Hardware	497.55				<b>497.55</b>	Zusätzlicher Arbeitsplatz
3118.00	Software und Lizenzen	273.90				<b>273.90</b>	Zusätzlicher Arbeitsplatz
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'194.45		1'900.00		<b>3'294.45</b>	Zusätzlicher Arbeitsplatz, diverse Supportfälle
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'792.90		4'900.00		<b>2'892.90</b>	Eine Spesenzahlung von CHF 1'450 wurde irrtümlicherweise hier verbucht, anstatt bei der kroatischsprachigen Mission, höhere Kosten für Mobility.
<b>34</b>	<b>Portugiesischsprachigen Seelsorge</b>						
	<b>Es resultieren Minderkosten von CHF 135'407.06</b>						
<b>3400</b>	<b>Portugiesischsprachige Mission AG BS BL</b>						
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	308.85		5'000.00		<b>-4'691.15</b>	Material wie Olivenzweige, zöliakieverträgliche (glutenfreie) Laienhostien, Anerkennungen usw. wurden unter Pastorale Aktionen verbucht.
3130.02	Kurse und Projekte	394.65		4'500.00		<b>-4'105.35</b>	Die geplanten Katechese-Kurse und Weiterbildungen von Laien wurden nicht beansprucht.
3130.06	Pastorale Aktionen	14'951.20		12'000.00		<b>2'951.20</b>	Zusätzlich zu den pastoralen Aktionen verbucht wurde Material wie Olivenzweige, zöliakieverträgliche (glutenfreie) Laienhostien, Anerkennungen usw.
4260.01	Rückerstattungen Dritter		205'501.55		100'600.00	<b>104'901.55</b>	Zusätzliche Verrechnung an BS, BL für 2022 und 2023.
4430.00	Mietzinsen		8'432.00			<b>8'432.00</b>	Weitervermietung Wohnung.

In der Regel werden Abweichungen von  
>CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet.

		Rechnung 2023		Budget 2023		Differenz	Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>35</b>	<b>Kroatischsprachigen Seelsorge</b>						
	<b>Es resultieren Mehrkosten von CHF 15'692.85</b>						
<b>3500</b>	<b>Kroatischsprachige Mission Aargau</b>						
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	15'677.85				<b>15'677.85</b>	Keine Aushilfen budgetiert, 6 Personen als Seelsorgeaushilfen entschädigt.
<b>36</b>	<b>Albanischsprachigen Seelsorge</b>						
	<b>Es resultieren Minderkosten von CHF 39'165.14</b>						
<b>3600</b>	<b>Albanischsprachige Mission NWCH</b>						
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	183'896.15		209'200.00		<b>-25'303.85</b>	Seit Mitte 2023 ist die Stelle der Pastoralen Mitarbeiterin nicht besetzt. Eine Neubesetzung ist im Gang.
3130.07	Jugendgruppe			3'000.00		<b>-3'000.00</b>	Zurzeit gibt es keine Jugendgruppe der Mission. Der Aufbau ist geplant und soll nach einer Neubesetzung der Pastoralen Mitarbeiterin angegangen werden.
4260.01	Rückerstattungen Dritter		197'466.40		216'000.00	<b>-18'533.60</b>	Weiterverrechnung aufgrund effektiv aufgelaufener Kosten.
<b>4</b>	<b>LIEGENSCHAFTEN</b>						
<b>41</b>	<b>Liegenschaften ohne Tätigkeit</b>						
	<b>Es resultieren Mehrerträge von CHF 36'391.60</b>						
<b>4100</b>	<b>Verwaltungsliegenschaft Aarau, Feerstr.8</b>						
3120.01	Heizmaterial und Strom	15'646.30		25'000.00		<b>-9'353.70</b>	Fernwärme günstiger ausgefallen.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'090.55		10'000.00		<b>-6'909.45</b>	Hecke geschnitten, Rasen gemäht, kein weiterer Unterhalt vorgenommen.
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	10'288.30		4'000.00		<b>6'288.30</b>	Reparaturen an Lift, Beschattung, Innentüre, Ersatz Briefkasten.
<b>4110</b>	<b>Spitalpfarrhaus Aarau, Tellstrasse 11</b>						
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	1'516.00		500.00		<b>1'016.00</b>	Reparatur Waschmaschine, Geschirrspüler und Backofen.

In der Regel werden Abweichungen von  
>CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet.

		Rechnung 2023		Budget 2023		Differenz	Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>4120</b>	<b>Gartenheim Aarau, Hohlgasse 30</b>						
3120.01	Heizmaterial und Strom	16'435.70		11'000.00		<b>5'435.70</b>	Gaspreis gestiegen.
4430.00	Mietzinsen		96'961.90		90'300.00	<b>6'661.90</b>	Nebenkosten höher ausgefallen.
<b>4130</b>	<b>Laurenzenvorstadt 71, Aarau</b>						
3120.01	Heizmaterial und Strom	20'750.40		15'000.00		<b>5'750.40</b>	Gaspreis gestiegen.
4430.01	Mietzinseinnahmen Asylunterkunft		62'889.40		52'300.00	<b>10'589.40</b>	Nebenkosten höher ausgefallen
<b>4150</b>	<b>Domherrenhaus Solothurn, Frölicherweg 2</b>						
3120.01	Heizmaterial und Strom	591.00		3'800.00		<b>-3'209.00</b>	Ab Juli 2023 direkt an Mieter verrechnet..
<b>42</b>	<b>Liegenschaften mit Tätigkeit</b>						
	<b>Es resultieren Mehrkosten von CHF 99'808.72</b>						
<b>4200</b>	<b>Bildungshaus Propstei, Wislikofen</b>						
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	744'902.67		813'600.00		<b>-68'697.33</b>	Mangels Auslastung wurden die Pensen im 4. Quartal gekürzt.
3100.03	Warenaufwand Hotellerie	205'764.39		197'500.00		<b>8'264.39</b>	Lebensmittel und weitere Waren sind teurer geworden.
4301.00	Warenertrag Hotellerie		1'238'027.65		1'394'700.00	<b>-156'672.35</b>	Weniger Übernachtungen, zunehmende Preissensibilität, Tages- und Mehrtagesseminare sind rückläufig, kleinere Gruppen bei gleichem Aufwand.
<b>4210</b>	<b>Jugendgruppenhaus Aarburg, Bahnhofstr.</b>						
3120.01	Heizmaterial und Strom	46'950.55		26'000.00		<b>20'950.55</b>	Hohe Gaspreise im 1. Quartal und gestiegene Strompreise.
4430.00	Mietzinsen		118'669.00		140'000.00	<b>-21'331.00</b>	Mindereinnahmen durch weniger Teilnehmende in den einzelnen Übernachtungsgruppen.
<b>49</b>	<b>Liegenschaften allgemein/alle</b>						
	<b>Es resultieren Mehrkosten von CHF 150'000</b>						
<b>4900</b>	<b>Liegenschaften allgemein/alle</b>						
3896.02	Einlagen Erneuerungsfonds	150'000.00				<b>150'000.00</b>	Einlage in Erneuerungsfonds.

In der Regel werden Abweichungen von  
>CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet.

		Rechnung 2023		Budget 2023		Differenz	Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>5</b>	<b>BEITRÄGE</b>						
<b>51</b>	<b>Beiträge</b>						
	<b>Es resultieren Minderkosten von CHF 65'064.35</b>						
<b>5100</b>	<b>Kirchliche Werke und Institutionen</b>						
3632.10	Beitrag Werben für kirchl. Berufe			10'000.00		<b>-10'000.00</b>	Beitrag für das Jahr 2023 wurde bereits im Jahr 2022 ausgerichtet und verbucht.
3636.05	Kantonsleitung Blauring / Jungwacht	72'315.85		90'000.00		<b>-17'684.15</b>	Die Höhe des Beitrags ist abhängig von den Miet- sowie Lohnkosten. Die Lohnkosten sind 2023 tiefer ausgefallen.
3636.14	Beiträge an kirchl. Werke (Rahmenkredit)	11'500.00		25'000.00		<b>-13'500.00</b>	Anstelle Beiträge kirchliche Werke mehr Beiträge an Sozialwerke.
<b>5110</b>	<b>Kulturelle Werke</b>						
3636.15	Beiträge kulturelle Werke (Rahmenkredit)	5'500.00		20'000.00		<b>-14'500.00</b>	Anstelle Beiträge kirchliche Werke mehr Beiträge an Sozialwerke.
<b>5120</b>	<b>Sozialwerke</b>						
3636.08	Beiträge an Sozialwerke (Rahmenkredit)	14'200.00		10'000.00		<b>4'200.00</b>	Anstelle Beiträge kirchliche Werke mehr Beiträge an Sozialwerke.
<b>5140</b>	<b>Ökofonds</b>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'893.90				<b>5'893.90</b>	Externe Begleitung Beurteilung Gesuche Ökofonds.
3634.08	Ökofondsbeiträge	11'805.00				<b>11'805.00</b>	Ausgerichtete Beiträge an Kirchgemeinden für bewilligte Projekte aus dem Ökofonds.
4511.05	Entnahme aus Ökofonds		19'516.50			<b>-19'516.50</b>	Entnahme aus Ökofonds für ausgerichtete Beiträge und Kosten gemäss Reglement.



In der Regel werden Abweichungen von  
>CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet.

		Rechnung 2023		Budget 2023		Differenz	Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>6</b>	<b>KIRCHGEMEINDEN</b>						
<b>61</b>	<b>Kirchgemeinden</b>						
	<b>Es resultieren Minderkosten von CHF 57'385.57</b>						
<b>6100</b>	<b>Dienstleistungen für Kirchgemeinden</b>						
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	13'462.50		63'500.00		<b>-50'037.50</b>	Evaluation NWCH Pfarrblatt und kirchliche Anzeiger verursachten weniger Kosten, der Projektbeitrag wurde von der Pfarrblattgemeinschaft übernommen.
3130.01	Dienstleistungen Dritter	95'892.75		45'700.00		<b>50'192.75</b>	Höhere Aufwendungen für KiKartei Lizenzen 2023 sowie Einführungskosten KiKartei bei Kirchgemeinden
3130.02	Kurse und Projekte	58'316.10		62'000.00		<b>-3'683.90</b>	Der Grundkredit Dienstaltersgeschenke wurde nicht ausgeschöpft.
4260.01	Rückerstattungen Dritter		62'816.75		35'000.00	<b>27'816.75</b>	Weiterverrechnung Einführungskosten KiKartei an Kirchgemeinden.
<b>6110</b>	<b>Projekte für Kirchgemeinden</b>						
	Es resultieren Minderkosten von CHF 26'040.17						
<b>6110</b>	<b>Projekte für Kirchgemeinden</b>						
3130.02	Kurse und Projekte	3'103.35		10'000.00		<b>-6'896.65</b>	Keine Kosten Begleitkampagne Kirchensteuer sei Dank im Jahr 2023 angefallen.
3130.18	Lange Nacht der Kirchen	24'856.48		40'000.00		<b>-15'143.52</b>	Hohe Eigenleistungen (Mitarbeitende) anstelle Kosten Dritter, Anteil Ref. Landeskirche tiefer.
3634.07	PEP-Projektbegleitung			4'000.00		<b>-4'000.00</b>	Keine Projektbegleitung durchgeführt.

In der Regel werden Abweichungen von  
>CHF 5'000 resp. mind. 25% begründet.

		Rechnung 2023		Budget 2023		Differenz	Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>9</b>	<b>FINANZAUSGLEICH/ZK-BEITRÄGE/ABSCHLUSS</b>						
<b>93</b>	<b>Finanzausgleich/ZK-Beiträge/Abschluss</b>						
	<b>Es resultieren Mindererträge von CHF 153'508.53</b>						
<b>9300</b>	<b>Ordentlicher Finanzausgleich</b>	<b>801'553.70</b>	<b>801'553.70</b>	<b>360'750.00</b>	<b>440'800.00</b>		
3510.04	Einlage in Finanzausgleichsfonds	440'791.00		360'750.00		<b>80'041.00</b>	Finanzausgleich muss ausgeglichen sein, ab Budget 2024 korrigiert.
3622.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Landeskirche an Ortskirchen	360'762.70				<b>360'762.70</b>	Finanzausgleich muss ausgeglichen sein, ab Budget 2024 korrigiert.
4511.01	Entnahme aus Finanzausgleichsfonds		360'762.70		440'800.00	<b>-80'037.30</b>	Finanzausgleich muss ausgeglichen sein, ab Budget 2024 korrigiert.
4622.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Ortskirchen an Landeskirche		440'791.00			<b>440'791.00</b>	Finanzausgleich muss ausgeglichen sein, ab Budget 2024 korrigiert.
<b>9320</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>						
4900.01	Interne Verrechnung Fluktuationsgewinne				48'900.00	<b>-48'900.00</b>	Wird jeweils kostenstellenneutral budgetiert, die effektive Differenz fällt direkt bei den Kostenstellen an.
<b>9340</b>	<b>Kapitalerträge</b>						
3490.02	Übriger Finanzaufwand Fonds	31'126.72		26'700.00		<b>4'426.72</b>	Höhere Vermögensverwaltungsgebühren infolge höherem Anlagewert.
3896.01	Einlagen Wertschwankungsreserve	441'126.60					Bildung Wertschwankungsreserve.
4400.01	Kapitalertrag Anlagen				140'000.00	<b>-140'000.00</b>	Es wurden keine Anlagen verkauft, die Kursbewertung erfolgt über das Konto 4440.00.
4440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV		441'755.82			<b>441'755.82</b>	Nicht realisierter Kursgewinn auf Wertschriften.
4511.10	Entnahme aus Rückstellungen		111'126.60				Auflösung Rückstellung Arbeitgeberbeitragsreserven und Bildung Wertschwankungsreserven im gleichen Umfang (Position 3896.01).
<b>99</b>	<b>Abschluss</b>						
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>		<b>6'997.58</b>		<b>262'450.00</b>		
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		6'997.58		262'450.00		Die Erfolgsrechnung schliesst nach zusätzlichen Einlagen in den Erneuerungsfonds Immobilien und in die Wertschwankungsreserven mit einem Aufwandüberschuss von CHF 6'997.58 ab.

## Erfolgsrechnung 2023 nach Funktionen

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>18'170'888.16</b>	<b>18'170'888.16</b>	<b>17'619'050.00</b>	<b>17'619'050.00</b>	<b>18'611'765.74</b>	<b>18'611'765.74</b>
	<b>BEHÖRDEN UND VERWALTUNG</b>	<b>1'988'948.53</b>	<b>39'396.91</b>	<b>1'816'700.00</b>	<b>18'400.00</b>	<b>1'842'786.95</b>	<b>25'325.67</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'949'551.62</b>		<b>1'798'300.00</b>		<b>1'817'461.28</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>524'917.20</b>	<b>1'788.30</b>	<b>444'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>456'944.99</b>	<b>5'765.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>523'128.90</b>		<b>441'000.00</b>		<b>451'179.39</b>
<b>0100</b>	<b>Synode</b>	<b>87'766.00</b>		<b>70'700.00</b>		<b>59'250.30</b>	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	42'764.70		30'000.00		32'565.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	165.35				169.50	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1.10				1.60	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	12'423.25		18'500.00		2'259.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'934.45		3'300.00		7'305.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'661.85		11'400.00		7'715.95	
3130.02	Kurse und Projekte					2'655.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'815.30		7'500.00		6'578.70	

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0110</b>	<b>Kirchenrat</b>	<b>376'728.40</b>	<b>1'788.30</b>	<b>304'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>336'760.64</b>	<b>5'765.60</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	183'625.25		174'300.00		165'092.25	
3010.09	Löhne der Fachstelle					-430.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	9'174.85		7'200.00		8'547.50	
3051.00	AG-Beiträge PK	4'257.60		4'300.00		4'518.65	
3052.00	AG-Beiträge UVG	153.50		200.00		190.20	
3053.00	AG-Beiträge KTG	109.85		500.00		117.35	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	4'372.10		300.00		5'206.25	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	1'248.00		1'500.00		983.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'025.75		800.00		769.75	
3113.00	Hardware	675.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	97'449.15		27'000.00		79'462.54	
3130.02	Kurse und Projekte	8'806.75		4'000.00		37'721.65	
3130.03	Repräsentationskosten	39'236.50		52'500.00		7'449.75	
3130.05	Kompetenzgeld KR			2'500.00		1'092.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'310.95				424.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'283.15		28'900.00		12'569.35	
3634.07	PEP-Projektbegleitung					1'513.40	
3634.15	Kostentragung Dienstaltersgeschenke der Kirchgem.					11'533.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'788.30		3'000.00		5'765.60
<b>0120</b>	<b>Rekursgericht und Schlichtungsbehörde</b>	<b>423.00</b>		<b>4'400.00</b>		<b>450.00</b>	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	325.00		4'000.00		450.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	98.00		400.00			
<b>0130</b>	<b>GPK und Rechnungsexperten</b>	<b>59'999.80</b>		<b>64'900.00</b>		<b>60'484.05</b>	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'550.00		2'800.00		2'825.00	
3010.02	Löhne Rechnungsexperten	56'099.55		57'900.00		56'099.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	395.30		600.00		387.45	
3052.00	AG-Beiträge UVG	130.75		100.00		130.60	
3053.00	AG-Beiträge KTG			200.00		87.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	43.40		300.00		86.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	780.80		3'000.00		866.60	

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'464'031.33</b>	<b>37'608.61</b>	<b>1'372'700.00</b>	<b>15'400.00</b>	<b>1'385'841.96</b>	<b>19'560.07</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'426'422.72</b>		<b>1'357'300.00</b>		<b>1'366'281.89</b>
<b>0210</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>1'464'031.33</b>	<b>37'608.61</b>	<b>1'372'700.00</b>	<b>15'400.00</b>	<b>1'385'841.96</b>	<b>19'560.07</b>
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	892'227.50		854'100.00		802'197.55	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	4'200.00				17'700.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'300.50				-657.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	70'724.45		66'400.00		59'244.45	
3051.00	AG-Beiträge PK	85'109.40		88'500.00		70'656.25	
3052.00	AG-Beiträge UVG	7'008.70		7'000.00		6'119.85	
3053.00	AG-Beiträge KTG	3'383.75		3'400.00		3'405.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'779.10		11'000.00		2'605.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'666.24		30'300.00		33'684.75	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	9'808.70		11'600.00		40'536.40	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	7'220.15		8'100.00		7'484.25	
3100.06	Medien	8'029.20		10'000.00		5'431.30	
3100.08	Öffentlichkeitsarbeit	17'398.80		29'500.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'950.75		8'000.00		6'327.85	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	9'286.80		7'500.00		14'574.90	
3113.00	Hardware	8'712.20		10'000.00		22'471.85	
3118.00	Software und Lizenzen	31'420.25		35'900.00		65'265.90	
3118.01	Projekt Einführung GEVER	8'170.55		20'000.00		1'938.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	133'214.79		33'800.00		48'098.05	
3130.02	Kurse und Projekte					32'846.91	
3130.13	EduQua-Zertifizierung	344.65				738.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	40'579.50		31'200.00		34'845.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	740.80				880.65	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	1'543.05		500.00		2'009.15	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	87'741.65		88'200.00		88'200.00	
3161.00	Mobility-Fahrzeug	13'624.05		12'700.00		13'624.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'446.80		5'000.00		5'612.15	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		10'003.45		9'200.00		11'709.95
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		27'605.16		6'200.00		7'850.12

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>BISTUM</b>	<b>1'165'621.63</b>		<b>1'184'300.00</b>		<b>1'089'252.87</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'165'621.63</b>		<b>1'184'300.00</b>		<b>1'089'252.87</b>
<b>11</b>	<b>Bistum</b>	<b>1'165'621.63</b>		<b>1'184'300.00</b>		<b>1'089'252.87</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'165'621.63</b>		<b>1'184'300.00</b>		<b>1'089'252.87</b>
<b>1100</b>	<b>Bistum</b>	<b>1'165'621.63</b>		<b>1'184'300.00</b>		<b>1'089'252.87</b>	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	92.50					
3010.08	Löhne Domherr	67'900.30		68'200.00		65'992.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	3'485.50		4'000.00		3'349.05	
3052.00	AG-Beiträge UVG	538.95		600.00		523.35	
3053.00	AG-Beiträge KTG	207.60		200.00		201.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	40.00					
3130.10	Kantonsanteil bischöfliche Besoldungen	69'974.20		67'000.00		68'315.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18.25		100.00		78.65	
3634.09	Regionalleitung	295'380.33		316'200.00		314'329.32	
3634.10	Bistumsbeitrag	727'984.00		728'000.00		636'463.00	
<b>2</b>	<b>FACHSTELLEN</b>	<b>6'065'565.11</b>	<b>799'945.63</b>	<b>6'350'900.00</b>	<b>731'300.00</b>	<b>5'915'631.54</b>	<b>703'990.98</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'265'619.48</b>		<b>5'619'600.00</b>		<b>5'211'640.56</b>
<b>21</b>	<b>Bildung und Propstei</b>	<b>870'293.57</b>	<b>87'820.08</b>	<b>936'200.00</b>	<b>72'300.00</b>	<b>802'204.54</b>	<b>77'926.91</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>782'473.49</b>		<b>863'900.00</b>		<b>724'277.63</b>
<b>2100</b>	<b>Fachstelle Bildung und Propstei</b>	<b>870'293.57</b>	<b>87'820.08</b>	<b>936'200.00</b>	<b>72'300.00</b>	<b>802'204.54</b>	<b>77'926.91</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'800.00		3'000.00		2'925.00	
3010.09	Löhne der Fachstelle	561'700.30		626'600.00		532'957.95	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	10'000.00				-13'100.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-327.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	44'344.10		49'300.00		42'113.40	
3051.00	AG-Beiträge PK	62'626.40		69'600.00		61'207.10	

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge UVG	4'363.60		5'000.00		4'192.55	
3053.00	AG-Beiträge KTG	1'917.25		2'200.00		1'822.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'335.00		6'000.00		2'156.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'447.15		1'000.00		4'828.60	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	16'332.90		17'000.00		14'963.60	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	3'069.30		3'600.00		1'695.54	
3100.04	Aufwand Bildung Aarau (bis 04/2019: Wettingen)	23'789.05		25'800.00		24'005.39	
3100.05	Aufwand Bildung Wislikofen	51'808.33		51'300.00		50'738.01	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	305.85					
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	299.00		800.00			
3113.00	Hardware	2'042.00		3'000.00		60.75	
3118.00	Software und Lizenzen	169.70				169.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'696.81		5'000.00		8'684.55	
3130.02	Kurse und Projekte	257.15					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'740.50		3'500.00		6'229.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	167.95		900.00		720.80	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	44'600.00		44'600.00		44'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'481.23		18'000.00		11'561.65	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		858.40				
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		6'666.65		8'000.00		4'200.00
4300.02	Ertrag Bildung und Propstei		10'834.00		6'700.00		9'449.00
4300.03	Ertrag Bildung Wislikofen		69'461.03		57'600.00		64'277.91

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>23</b>	<b>Jugend und junge Erwachsene</b>	<b>853'474.34</b>	<b>101'681.45</b>	<b>911'700.00</b>	<b>85'600.00</b>	<b>865'171.09</b>	<b>92'107.74</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>751'792.89</b>		<b>826'100.00</b>		<b>773'063.35</b>
<b>2300</b>	<b>Fachstelle Jugend und junge Erwachsene</b>	<b>486'231.46</b>	<b>23'325.45</b>	<b>519'500.00</b>	<b>24'100.00</b>	<b>477'518.70</b>	<b>10'984.60</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'875.00		3'000.00		1'900.00	
3010.09	Löhne der Fachstelle	304'533.55		293'200.00		318'954.75	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	6'300.00				-4'700.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'268.45					
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	23'581.20		22'500.00		24'593.40	
3051.00	AG-Beiträge PK	30'003.75		29'800.00		31'108.35	
3052.00	AG-Beiträge UVG	2'178.50		2'400.00		2'458.65	
3053.00	AG-Beiträge KTG	918.75		1'000.00		1'040.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'069.70		4'900.00		5'845.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'539.35		2'500.00		1'514.75	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'556.95		3'200.00		1'605.55	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	764.65		1'200.00		668.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	83.05		1'700.00		815.20	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	89.80					
3113.00	Hardware	1'770.60				2'665.55	
3118.00	Software und Lizenzen	531.25				199.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'950.26		2'600.00		2'091.25	
3130.02	Kurse und Projekte	66'806.80		80'200.00		32'187.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'556.30		6'500.00		5'055.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	78.60		400.00		371.30	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte			200.00			
3160.00	Mieten von Liegenschaften	37'100.00		37'100.00		37'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'211.85		8'500.00		7'042.45	
3632.08	Beitrag an Ausbildungsstelle	5'000.00		18'600.00		5'000.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		9'100.00		9'100.00		10'689.60
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		1'074.25				
4300.04	Ertrag Kurse und Projekte		13'151.20		15'000.00		295.00



Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2310</b>	<b>Alte Kantonsschule Aarau</b>	<b>69'062.50</b>		<b>76'400.00</b>		<b>72'977.30</b>	
3010.09	Löhne der Fachstelle	58'045.35		58'300.00		56'392.90	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'789.10					
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	4'211.65		4'600.00		4'460.35	
3051.00	AG-Beiträge PK	6'535.80		6'600.00		6'300.60	
3052.00	AG-Beiträge UVG	422.45		500.00		447.25	
3053.00	AG-Beiträge KTG	202.60		200.00		214.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	220.00		500.00		250.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	101.15		600.00		540.20	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	405.80		300.00		302.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	185.45		300.00		284.75	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	408.00		400.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	564.35		700.00		614.00	
3130.02	Kurse und Projekte	2'232.50		2'500.00		2'439.95	
3153.00	Unterhalt Informatik			300.00		59.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	316.50		600.00		670.50	
<b>2320</b>	<b>Kantonsschule Baden mit Foyer</b>	<b>176'803.62</b>	<b>56'981.00</b>	<b>180'200.00</b>	<b>55'500.00</b>	<b>188'076.49</b>	<b>69'301.59</b>
3010.09	Löhne der Fachstelle	79'538.85		79'400.00		76'868.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	6'291.05		6'300.00		6'078.75	
3051.00	AG-Beiträge PK	6'033.60		6'100.00		5'814.60	
3052.00	AG-Beiträge UVG	630.35		700.00		609.55	
3053.00	AG-Beiträge KTG	255.30		300.00		246.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		406.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			100.00			
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	145.82		300.00		274.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'220.35		2'000.00		3'306.25	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	383.85		1'200.00		224.90	
3120.01	Heizmaterial und Strom	7'400.45		6'000.00		8'899.40	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	721.60		700.00		719.50	
3120.03	Entsorgungsgebühren	225.75		200.00		196.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'315.65		2'600.00		1'165.91	
3130.02	Kurse und Projekte	2'833.55		5'000.00		16'355.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	33.75				33.75	

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	207.20					
3160.00	Mieten von Liegenschaften	67'503.00		68'800.00		66'876.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	63.50					
4260.01	Rückerstattungen Dritter						11'673.45
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag						868.14
4430.00	Mietzinsen		53'061.00		43'800.00		45'000.00
4431.00	Vergütung von Dienstwohnungen		3'920.00		11'700.00		11'760.00
<b>2330</b>	<b>Kantonsschule Wohlen</b>	<b>43'278.35</b>		<b>46'000.00</b>		<b>42'412.15</b>	
3010.09	Löhne der Fachstelle	34'635.45		35'300.00		35'294.40	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-828.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	2'739.45		2'800.00		2'791.15	
3051.00	AG-Beiträge PK	3'384.55		3'500.00		3'349.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	268.30		300.00		279.80	
3053.00	AG-Beiträge KTG	103.45		100.00		108.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		85.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					15.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	118.60		200.00		89.30	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	555.60		300.00		271.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	415.00		500.00		359.50	
3130.02	Kurse und Projekte	917.95		2'000.00		470.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	140.00		500.00		127.10	
<b>2340</b>	<b>Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)</b>	<b>78'098.41</b>	<b>21'375.00</b>	<b>89'600.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>84'186.45</b>	<b>11'821.55</b>
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	100.00				100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	561.70					
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	268.30					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'767.05					
3632.09	Oek. Fachstelle Religion Campus Brugg-Windisch	75'401.36		89'600.00		84'086.45	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		21'375.00		6'000.00		11'821.55

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>24</b>	<b>Katechese</b>	<b>627'733.15</b>	<b>90'796.40</b>	<b>654'200.00</b>	<b>95'900.00</b>	<b>610'697.43</b>	<b>95'240.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>536'936.75</b>		<b>558'300.00</b>		<b>515'456.78</b>
<b>2400</b>	<b>Fachstelle Katechese-Medien</b>	<b>627'733.15</b>	<b>90'796.40</b>	<b>654'200.00</b>	<b>95'900.00</b>	<b>610'697.43</b>	<b>95'240.65</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	825.00		2'200.00		1'425.00	
3010.03	Löhne Reinigungspersonal					644.40	
3010.09	Löhne der Fachstelle	395'351.75		383'300.00		377'890.35	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	2'500.00				800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	28'526.95		28'600.00		28'761.55	
3051.00	AG-Beiträge PK	41'536.80		40'400.00		40'259.80	
3052.00	AG-Beiträge UVG	3'106.85		3'100.00		2'941.00	
3053.00	AG-Beiträge KTG	1'397.85		1'400.00		1'322.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'218.10		7'000.00		7'672.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	954.80		1'000.00		1'101.35	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	10'654.22		17'000.00		10'794.05	
3100.06	Medien	12'835.08		14'000.00		12'910.79	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'215.60		1'200.00		1'300.75	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	1'639.85		1'500.00		1'326.10	
3113.00	Hardware	74.35				2'912.90	
3118.00	Software und Lizenzen	5'200.70		7'000.00		6'098.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'796.38		23'600.00		22'689.84	
3130.02	Kurse und Projekte	31'398.87		66'500.00		35'011.30	
3130.20	Mentorat / Praktikumsbegleitung	7'006.85					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'641.40		6'000.00		5'465.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	102.75				476.55	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte			400.00			
3160.00	Mieten von Liegenschaften	44'000.00		44'000.00		44'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'749.00		6'000.00		4'892.90	
4250.00	Verkäufe		4'987.00		7'000.00		8'083.75
4260.02	Rückerstattung Medienstelle		40'000.00		45'000.00		45'000.00
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		809.40		2'400.00		1'656.90
4300.04	Ertrag Kurse und Projekte		38'400.00		33'000.00		23'700.00
4930.02	Interne Verrechnung ForModula		6'600.00		8'500.00		16'800.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>25</b>	<b>Spezialseelsorge</b>	<b>2'039'361.27</b>	<b>308'195.80</b>	<b>2'070'700.00</b>	<b>312'500.00</b>	<b>2'034'966.33</b>	<b>317'047.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'731'165.47</b>		<b>1'758'200.00</b>		<b>1'717'919.03</b>
<b>2500</b>	<b>Fachstellenleitung Spezialseelsorge</b>	<b>229'964.25</b>	<b>276'724.80</b>	<b>233'600.00</b>	<b>290'000.00</b>	<b>221'152.47</b>	<b>284'464.80</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	275.00		1'600.00			
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	36'560.05		34'800.00		39'365.85	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	37'440.00		48'000.00		34'440.00	
3010.06	Pikettdienste und Einsätze			5'000.00		1'950.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	8'126.40					
3010.09	Löhne der Fachstelle	88'739.95		88'800.00		91'038.40	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	3'600.00				4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	10'925.20		8'500.00		10'410.45	
3051.00	AG-Beiträge PK	13'494.75		12'900.00		12'575.35	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'163.15		1'000.00		1'073.45	
3053.00	AG-Beiträge KTG	553.00		400.00		536.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'229.10		7'000.00		1'575.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'518.75		2'500.00		2'164.75	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			2'700.00		392.15	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	350.13		600.00		202.82	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	7'960.80		7'000.00		7'140.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	157.15		500.00			
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	1'250.00		1'500.00			
3118.00	Software und Lizenzen			100.00			
3120.01	Heizmaterial und Strom	310.00		400.00		310.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'411.37		3'000.00		6'427.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'343.95		2'000.00		1'340.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	47.55		100.00		138.00	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	2'746.00		2'200.00		2'746.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'761.95		3'000.00		3'326.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		276'724.80		290'000.00		284'464.80

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2501</b>	<b>Spitalseelsorge KSA Aarau</b>	<b>280'219.05</b>	<b>2'975.00</b>	<b>308'800.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>334'792.45</b>	<b>18'965.00</b>
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	5'812.00		6'800.00		7'173.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	1'100.00				1'760.00	
3010.06	Pikettdienste und Einsätze	168.00					
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	223'230.20		240'700.00		261'661.15	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	-6'700.00				7'400.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'717.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	16'948.35		17'400.00		18'929.70	
3051.00	AG-Beiträge PK	23'520.70		24'500.00		26'358.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'770.75		2'000.00		2'044.05	
3053.00	AG-Beiträge KTG	642.80		800.00		701.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'624.35		10'800.00		4'530.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	305.00					
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	2'616.95		4'000.00		3'411.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	60.00				5.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'119.95		1'800.00		2'536.30	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		500.00		15'000.00		15'500.00
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		2'475.00				3'465.00
<b>2502</b>	<b>Spitalseelsorge KSB</b>	<b>242'082.70</b>	<b>1'925.00</b>	<b>240'900.00</b>		<b>248'065.40</b>	<b>2'591.20</b>
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	7'370.00		6'300.00		5'385.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	600.00				400.00	
3010.06	Pikettdienste und Einsätze	185.90				175.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	187'340.45		182'200.00		191'760.35	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	-2'000.00				3'100.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'235.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	14'541.70		14'000.00		15'020.90	
3051.00	AG-Beiträge PK	21'052.95		20'800.00		21'769.50	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'475.50		1'500.00		1'498.95	
3053.00	AG-Beiträge KTG	608.20		600.00		583.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'096.15		5'000.00		1'740.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	340.00					
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	1'905.40		8'000.00		5'026.35	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	74.10				149.60	

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	366.50		500.00		615.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'125.85		2'000.00		2'077.20	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						517.65
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		1'925.00				2'073.55
<b>2503</b>	<b>Klinik- und Heimseelsorge Barmelweid</b>	<b>108'964.95</b>		<b>95'900.00</b>		<b>80'241.45</b>	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	3'907.00		6'100.00		5'143.80	
3010.06	Pikettdienste und Einsätze	18.20		400.00			
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	69'790.00		72'600.00		61'042.35	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	2'300.00				700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	5'525.70		5'700.00		4'827.65	
3051.00	AG-Beiträge PK	6'028.50		8'400.00		6'970.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	562.30		600.00		495.75	
3053.00	AG-Beiträge KTG	221.60		200.00		186.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	643.70		800.00		534.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	874.50					
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	112.45				89.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'750.00					
3130.02	Kurse und Projekte			700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	231.00		400.00		252.00	
<b>2504</b>	<b>Klinikseelsorge Königsfelden</b>	<b>198'360.62</b>	<b>1'920.00</b>	<b>217'300.00</b>		<b>226'824.04</b>	<b>2'880.00</b>
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	3'750.00		5'000.00		5'090.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	1'920.00				5'280.00	
3010.06	Pikettdienste und Einsätze	450.00				120.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	166'720.25		168'300.00		164'917.65	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	-13'700.00				11'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	10'521.45		11'700.00		11'456.15	
3051.00	AG-Beiträge PK	17'026.20		18'500.00		17'441.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'361.10		1'400.00		1'355.00	
3053.00	AG-Beiträge KTG	617.70		600.00		610.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'243.35		4'000.00		2'483.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	262.00					
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			200.00		168.45	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	169.00					

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	6'948.32		5'500.00		4'681.34	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	98.50		400.00		90.00	
3130.02	Kurse und Projekte			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	972.75		1'500.00		1'230.85	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'920.00				2'880.00
<b>2505</b>	<b>Spital- und Heimseelsorge Muri</b>	<b>160'151.40</b>		<b>162'200.00</b>		<b>158'411.42</b>	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	266.00		2'900.00		2'080.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	2'271.50		1'300.00		1'260.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	130'499.75		125'100.00		126'300.00	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	-1'300.00				500.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'250.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	9'726.00		9'900.00		9'566.85	
3051.00	AG-Beiträge PK	14'408.60		14'400.00		13'798.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	982.35		1'000.00		966.95	
3053.00	AG-Beiträge KTG	379.15		400.00		370.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'620.00		1'400.00		1'150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00					
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	1'692.45		3'000.00		1'995.97	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	450.00		200.00		290.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	256.10		2'600.00		133.20	
<b>2506</b>	<b>Spitalseelsorge Fricktal</b>	<b>115'407.50</b>	<b>276.00</b>	<b>119'300.00</b>		<b>167'278.20</b>	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	10'542.00		8'500.00		7'055.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	1'400.00		1'000.00		200.00	
3010.06	Pikettendienste und Einsätze					1'350.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	83'210.40		83'300.00		128'122.30	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	-1'200.00				2'900.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-350.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	5'136.05		6'600.00		8'753.20	
3051.00	AG-Beiträge PK	5'326.80		8'600.00		13'648.15	
3052.00	AG-Beiträge UVG	695.00		700.00		1'042.25	
3053.00	AG-Beiträge KTG	344.05		300.00		471.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'140.00		6'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	134.00					

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	1'311.20		2'600.00		1'704.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	967.60		900.00		853.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.40		800.00		1'528.25	
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		276.00				
<b>2507</b>	<b>Spital- und Heimseelsorge Zofingen</b>	<b>76'343.60</b>		<b>77'100.00</b>		<b>57'935.30</b>	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	100.00		500.00		480.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	60'349.90		60'400.00		56'447.20	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	100.00				1'100.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'672.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	4'772.40		4'800.00		3'461.75	
3051.00	AG-Beiträge PK	6'837.60		6'900.00		6'595.80	
3052.00	AG-Beiträge UVG	479.00		500.00		348.35	
3053.00	AG-Beiträge KTG	229.45		200.00		168.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	159.00		1'500.00		640.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00					
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	3'080.00		2'000.00		1'297.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	86.25		300.00		69.20	
<b>2508</b>	<b>Heimseelsorge Regionales Pflegezentrum Baden</b>	<b>98'255.85</b>		<b>105'600.00</b>		<b>89'459.25</b>	<b>646.30</b>
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	1'200.00		2'400.00		450.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	80'737.90		84'200.00		72'136.80	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	-2'800.00				600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	6'385.00		6'600.00		5'704.40	
3051.00	AG-Beiträge PK	9'393.40		9'200.00		8'225.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	643.10		700.00		572.95	
3053.00	AG-Beiträge KTG	246.45		300.00		219.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'350.00		1'500.00		1'550.00	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	1'100.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag						646.30



Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2510</b>	<b>Spital- und Heimseelsorge Menziken</b>	<b>39'425.00</b>		<b>39'700.00</b>		<b>41'195.00</b>	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen			100.00			
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	2'400.00		2'000.00		1'920.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	32'124.95		32'100.00		33'538.30	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals					200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	1'048.65		1'200.00		1'197.65	
3051.00	AG-Beiträge PK	3'221.75		3'300.00		2'964.30	
3052.00	AG-Beiträge UVG	260.40		300.00		270.35	
3053.00	AG-Beiträge KTG	98.15		100.00		102.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			200.00		840.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	140.00					
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	131.10		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		162.00	
<b>2511</b>	<b>Spital- und Heimseelsorge Leuggern</b>	<b>50'287.30</b>		<b>45'200.00</b>		<b>46'036.70</b>	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	3'480.00		3'000.00		2'760.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	38'010.05		38'000.00		38'503.65	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	500.00				-1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	1'464.55		1'700.00		1'438.65	
3051.00	AG-Beiträge PK	3'748.25				3'719.25	
3052.00	AG-Beiträge UVG	309.60		300.00		311.55	
3053.00	AG-Beiträge KTG	115.75		100.00		118.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'115.00		600.00		247.20	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	168.70					
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften					110.00	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	284.00		500.00		280.70	
3130.02	Kurse und Projekte	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	91.40				47.20	

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2512</b>	<b>Klinikseelsorge REHA Bellikon</b>	<b>32'708.15</b>		<b>32'900.00</b>		<b>30'867.30</b>	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	26'889.80		26'300.00		26'159.70	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	400.00				-400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	1'562.85		2'100.00		1'787.85	
3051.00	AG-Beiträge PK	2'668.15		3'100.00		2'785.75	
3052.00	AG-Beiträge UVG	208.60		200.00		202.15	
3053.00	AG-Beiträge KTG	100.05		100.00		96.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	287.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	75.00					
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	355.20		500.00		175.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	161.50		100.00		60.00	
<b>2513</b>	<b>Heimseelsorge Lindenfeld Suhr</b>	<b>34'263.95</b>		<b>64'700.00</b>		<b>31'582.80</b>	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	1'978.00		3'000.00		1'668.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	1'500.00				200.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	24'720.15		50'200.00		23'999.95	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	-100.00				400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	2'091.40		4'000.00		2'024.40	
3051.00	AG-Beiträge PK	2'992.10		5'800.00		2'831.10	
3052.00	AG-Beiträge UVG	211.50		400.00		195.85	
3053.00	AG-Beiträge KTG	105.70		200.00		97.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	227.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00					
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	393.30		500.00		166.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	44.80		100.00			
<b>2514</b>	<b>Heimseelsorge Reusspark Niederwil</b>	<b>92'462.70</b>		<b>102'400.00</b>		<b>90'859.45</b>	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	3'760.00		6'000.00		1'690.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	73'619.80		77'100.00		72'044.95	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	-200.00					
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'017.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	5'519.70		5'800.00		5'555.15	
3051.00	AG-Beiträge PK	8'119.80		8'500.00		7'946.95	
3052.00	AG-Beiträge UVG	562.15		600.00		561.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge KTG	265.35		300.00		266.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'964.00		3'000.00		2'573.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	190.00					
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	294.40		600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	385.00		500.00		221.20	
<b>2515</b>	<b>Klinikseelsorge REHA Zurzach</b>	<b>36'892.80</b>		<b>36'000.00</b>		<b>35'250.15</b>	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	2'070.00		1'800.00		1'815.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	27'675.05		27'700.00		26'750.10	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	800.00				-500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	2'188.60		2'200.00		2'115.65	
3051.00	AG-Beiträge PK	2'676.60		2'700.00		2'580.00	
3052.00	AG-Beiträge UVG	224.50		200.00		216.70	
3053.00	AG-Beiträge KTG	88.05		100.00		87.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'170.00		1'000.00		2'185.00	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
<b>2516</b>	<b>Klinik- und Heimseelsorge Brugg-Süssbach</b>	<b>49'331.60</b>	<b>9'375.00</b>	<b>50'700.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>52'590.80</b>	<b>7'500.00</b>
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	2'413.00		2'500.00		2'480.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	37'186.30		37'900.00		36'655.70	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	-800.00				700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	3'131.45		3'000.00		3'094.40	
3051.00	AG-Beiträge PK	4'344.90		4'400.00		3'948.75	
3052.00	AG-Beiträge UVG	300.30		300.00		293.95	
3053.00	AG-Beiträge KTG	150.75		200.00		141.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'070.15		1'500.00		3'375.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	140.00					
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			50.00			
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	280.55		750.00		683.45	
3130.05	Kompetenzgeld KR					1'092.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	114.20		100.00		125.60	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		9'375.00		7'500.00		7'500.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2517</b>	<b>Klinikseelsorge ReHa Schinznach</b>	<b>29'349.20</b>		<b>22'500.00</b>		<b>18'564.75</b>	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen			300.00			
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	16'723.00		16'700.00		16'140.15	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	100.00				-600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	1'322.35		1'300.00		1'276.00	
3051.00	AG-Beiträge PK	1'617.60		1'600.00		1'559.40	
3052.00	AG-Beiträge UVG	132.75		100.00		128.05	
3053.00	AG-Beiträge KTG	63.75		100.00		61.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	780.00		1'300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00					
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	7.95					
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	251.80		300.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'250.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen			800.00			
<b>2518</b>	<b>Spitalseelsorge Hirslanden Aarau</b>	<b>58'401.50</b>	<b>15'000.00</b>	<b>40'900.00</b>			
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	500.00					
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	47'412.85		32'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	3'749.55		2'500.00			
3051.00	AG-Beiträge PK	5'070.80		3'800.00			
3052.00	AG-Beiträge UVG	377.05		300.00			
3053.00	AG-Beiträge KTG	160.75		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	639.50		400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	266.00		500.00			
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	37.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	188.00					
4260.01	Rückerstattungen Dritter		15'000.00				
<b>2550</b>	<b>Palliative Care</b>	<b>106'489.15</b>		<b>75'000.00</b>		<b>103'859.40</b>	
3632.14	Beitrag Palliative Care	106'489.15		75'000.00		103'859.40	

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>26</b>	<b>Pastoral bei Menschen mit Behinderung</b>	<b>371'182.71</b>	<b>187'789.15</b>	<b>391'100.00</b>	<b>147'100.00</b>	<b>287'450.01</b>	<b>102'376.98</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>183'393.56</b>		<b>244'000.00</b>		<b>185'073.03</b>
<b>2600</b>	<b>Fachbereich Pastoral bei Menschen mit Behinderung</b>	<b>209'675.09</b>	<b>63'601.35</b>	<b>206'800.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>165'574.80</b>	<b>6'181.20</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	850.00		1'600.00		700.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	22'507.70		25'600.00		20'701.85	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	100'208.15		83'900.00		71'431.85	
3010.09	Löhne der Fachstelle					1'285.70	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	-2'900.00				-4'200.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'820.65					
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	9'278.75		8'600.00		7'297.10	
3051.00	AG-Beiträge PK	12'172.95		11'200.00		9'549.90	
3052.00	AG-Beiträge UVG	891.65		900.00		733.70	
3053.00	AG-Beiträge KTG	408.75		400.00		354.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'430.45		8'800.00		1'390.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'685.65		300.00		1'988.50	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'928.80		4'500.00		5'941.70	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	348.00		500.00		430.15	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	7'325.40		8'000.00		6'416.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	278.25		1'000.00		735.60	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	299.00					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					134.00	
3113.00	Hardware	2'352.50					
3118.00	Software und Lizenzen	214.30				667.75	
3120.01	Heizmaterial und Strom	1'442.25				1'653.55	
3120.03	Entsorgungsgebühren					66.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'557.64		6'000.00		6'365.00	
3130.02	Kurse und Projekte	9'437.30		10'000.00		8'042.30	
3130.06	Pastorale Aktionen	300.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'016.35		2'000.00		1'379.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	67.55				158.25	

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Mieten von Liegenschaften	9'618.00		14'000.00		9'618.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	669.20		2'500.00		1'799.85	
3634.12	Übergemeindliche Seelsorge und Katechese	16'107.15		17'000.00		10'933.50	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		63'601.35		4'000.00		1'200.00
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag				1'500.00		4'981.20
<b>2610</b>	<b>Gehörlosenseelsorge NWCH</b>	<b>161'507.62</b>	<b>124'187.80</b>	<b>184'300.00</b>	<b>141'600.00</b>	<b>121'875.21</b>	<b>96'195.78</b>
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'032.15				11'998.35	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	720.00				2'160.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	88'535.65		107'500.00		60'289.40	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	-2'200.00				5'700.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'456.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	8'250.30		8'500.00		5'830.25	
3051.00	AG-Beiträge PK	10'717.90		12'300.00		7'464.50	
3052.00	AG-Beiträge UVG	766.55		900.00		542.35	
3053.00	AG-Beiträge KTG	363.05		400.00		282.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'329.30		4'500.00		820.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	329.75		2'000.00		2'074.25	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'956.65		5'000.00		1'481.90	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	12'274.62		10'000.00		4'815.76	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	297.50		2'000.00			
3113.00	Hardware	6'541.60		5'000.00			
3118.00	Software und Lizenzen			4'000.00			
3120.01	Heizmaterial und Strom	1'132.25		1'500.00		760.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'556.95		5'000.00		6'205.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'714.00		1'500.00		797.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	67.15				162.15	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	6'876.00		6'200.00		6'876.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'702.75		8'000.00		3'615.40	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		123'925.80		141'600.00		95'393.08
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		262.00				802.70

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>27</b>	<b>Gefängnis- und Polizeiseelsorge</b>	<b>74'006.80</b>	<b>18'637.75</b>	<b>73'600.00</b>	<b>17'900.00</b>	<b>69'062.44</b>	<b>17'291.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>55'369.05</b>		<b>55'700.00</b>		<b>51'771.04</b>
<b>2720</b>	<b>Gefängnisseelsorge</b>	<b>36'731.25</b>		<b>35'600.00</b>		<b>34'149.59</b>	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	3'156.00		3'100.00		2'934.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	24'757.15		24'800.00		24'036.95	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	200.00				-400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	1'957.60		2'000.00		1'900.85	
3051.00	AG-Beiträge PK	2'818.80		2'900.00		2'733.00	
3052.00	AG-Beiträge UVG	203.20		200.00		197.50	
3053.00	AG-Beiträge KTG	106.15		100.00		102.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	777.80		700.00		127.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	40.00					
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	2'156.90		1'000.00		1'400.19	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7.50		100.00		28.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	550.15		700.00		1'088.25	
<b>2730</b>	<b>Polizeiseelsorge</b>	<b>37'275.55</b>	<b>18'637.75</b>	<b>38'000.00</b>	<b>17'900.00</b>	<b>34'912.85</b>	<b>17'291.40</b>
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	29'320.20		31'600.00		28'460.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	2'318.55		2'500.00		2'251.55	
3051.00	AG-Beiträge PK	3'485.20		3'500.00		3'249.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	232.05		200.00		226.20	
3053.00	AG-Beiträge KTG	89.05		100.00		86.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'351.65					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					36.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	470.40				568.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8.45		100.00		33.75	
4260.03	Rückerstattung Polizeiseelsorge		18'637.75		17'900.00		17'291.40

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>28</b>	<b>Diakonie</b>	<b>1'229'513.27</b>	<b>5'025.00</b>	<b>1'313'400.00</b>		<b>1'246'079.70</b>	<b>2'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'224'488.27</b>		<b>1'313'400.00</b>		<b>1'244'079.70</b>
<b>2810</b>	<b>Kirchlich Regionale Sozialdienste (KRSD)</b>	<b>974'865.90</b>		<b>1'020'000.00</b>		<b>1'020'000.00</b>	
3634.14	Entschädigung an Caritas für KRSD	245'000.00		245'000.00		245'000.00	
3634.16	Entschädigung an Caritas für anderssprachliche Sozialarbeit	532'380.40		555'000.00		555'000.00	
3634.17	Entschädigung an Caritas für Praktikantenplätze	197'485.50		220'000.00		220'000.00	
<b>2820</b>	<b>Fachstelle Diakonie</b>	<b>254'647.37</b>	<b>5'025.00</b>	<b>293'400.00</b>		<b>226'079.70</b>	<b>2'000.00</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'575.00		1'000.00		1'600.00	
3010.09	Löhne der Fachstelle	169'195.40		181'800.00		163'760.45	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	-300.00				-1'000.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'304.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	13'439.65		14'300.00		12'635.25	
3051.00	AG-Beiträge PK	19'152.50		20'700.00		16'879.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'342.60		1'500.00		1'264.30	
3053.00	AG-Beiträge KTG	642.95		700.00		605.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'785.00		12'200.00		1'695.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'049.00		2'100.00		1'364.70	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	36.00		400.00		39.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'431.80		2'800.00		179.10	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	290.40		200.00			
3113.00	Hardware			800.00			
3118.00	Software und Lizenzen	150.65		300.00		150.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'581.67		1'500.00		1'429.30	
3130.02	Kurse und Projekte	13'186.25		28'000.00		7'394.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'275.55		2'100.00		1'250.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'355.70		1'400.00		1'517.00	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	14'506.40		14'900.00		14'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'950.85		6'500.00		4'720.45	
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		5'025.00				2'000.00



Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>ANDERSSPRACHIGEN-SEELSORGE</b>	<b>3'121'484.21</b>	<b>412'955.09</b>	<b>3'307'950.00</b>	<b>320'900.00</b>	<b>2'966'520.64</b>	<b>302'046.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'708'529.12</b>		<b>2'987'050.00</b>		<b>2'664'474.29</b>
<b>31</b>	<b>migratio und Regionale Seelsorge</b>	<b>50'553.75</b>		<b>60'200.00</b>		<b>54'302.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'553.75</b>		<b>60'200.00</b>		<b>54'302.95</b>
<b>3150</b>	<b>Polenseelsorge Aargau</b>	<b>50'553.75</b>		<b>60'200.00</b>		<b>54'302.95</b>	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'844.35					
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	7'910.95		10'000.00		8'222.90	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	11'920.00		8'800.00		11'250.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	6'967.75		29'500.00		16'887.70	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	1'300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	2'065.90		2'300.00		1'986.20	
3051.00	AG-Beiträge PK	2'077.95		3'300.00		1'666.70	
3052.00	AG-Beiträge UVG	128.50		200.00		178.85	
3053.00	AG-Beiträge KTG	97.05		100.00		84.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	137.60				600.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'410.00		6'000.00		11'700.00	
3130.06	Pastorale Aktionen					1'194.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	226.70					
3160.00	Mieten von Liegenschaften	2'250.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	217.00				530.90	
<b>32</b>	<b>Italienischsprachigen Seelsorge</b>	<b>1'524'765.26</b>	<b>922.64</b>	<b>1'622'800.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'379'468.48</b>	<b>2'088.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'523'842.62</b>		<b>1'619'800.00</b>		<b>1'377'379.63</b>
<b>3201</b>	<b>Italienischsprachige Mission Aarau</b>	<b>355'845.94</b>		<b>400'200.00</b>		<b>327'729.40</b>	<b>648.85</b>
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	52'677.40		51'200.00		50'419.40	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	19'000.65		28'000.00		17'667.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	1'400.00		4'000.00		7'680.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	153'984.00		161'100.00		136'539.60	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	-4'500.00				700.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'138.20				-20'256.60	

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	17'549.65		18'800.00		13'038.15	
3051.00	AG-Beiträge PK	20'962.85		22'700.00		9'894.40	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'754.95		2'000.00		1'364.70	
3053.00	AG-Beiträge KTG	746.65		900.00		604.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'426.00		2'500.00		2'456.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'436.55					
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'888.65		5'000.00		1'539.10	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	293.41		1'000.00		178.41	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'409.40		2'000.00		1'496.75	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte					1'809.00	
3113.00	Hardware	3'753.80				3'191.55	
3118.00	Software und Lizenzen	136.85				69.00	
3120.01	Heizmaterial und Strom	3'574.95		1'900.00		3'458.25	
3120.03	Entsorgungsgebühren	5.00		200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'698.86		15'700.00		14'467.77	
3130.04	Anderssprachige Pfarrblätter	18'671.15		20'000.00		23'090.50	
3130.06	Pastorale Aktionen	7'559.17		11'800.00		16'687.72	
3130.07	Jugendgruppe	1'098.00		2'000.00		173.40	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	3'335.75		3'500.00		1'115.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'593.50		1'500.00		5'074.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	103.70		400.00		310.30	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	26'474.00		29'500.00		26'474.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'411.25		8'500.00		6'494.80	
3632.01	Verschiedene Beiträge	2'500.00		2'500.00			
3637.02	Sozialbetreuung	890.00		3'500.00		1'991.30	
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag						748.85
4430.00	Mietzinsen						-100.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3202</b>	<b>Italienischsprachige Mission Brugg</b>	<b>299'529.87</b>		<b>310'000.00</b>		<b>276'857.91</b>	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	43'600.05		43'400.00		42'149.90	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	18'600.40		20'000.00		17'999.80	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	1'000.00				1'050.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	126'800.05		127'800.00		122'699.85	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	2'200.00				-1'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	14'947.75		15'000.00		13'507.75	
3051.00	AG-Beiträge PK	20'456.05		20'700.00		18'577.85	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'501.45		1'600.00		1'256.10	
3053.00	AG-Beiträge KTG	610.90		600.00		544.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'301.70		3'000.00		540.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		200.00		58.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	359.40		1'500.00		824.15	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	1'056.64		1'000.00		934.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	175.25		1'000.00			
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	299.00					
3113.00	Hardware	398.50				109.90	
3118.00	Software und Lizenzen	69.00					
3120.01	Heizmaterial und Strom	785.35		300.00		680.05	
3120.03	Entsorgungsgebühren	57.00		100.00		74.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'625.50		4'800.00		3'855.15	
3130.04	Anderssprachige Pfarrblätter	5'640.10		8'400.00		5'729.65	
3130.06	Pastorale Aktionen	9'491.93		10'000.00		10'063.49	
3130.07	Jugendgruppe	590.25		2'000.00		542.50	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	2'096.20		4'000.00		1'237.22	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'638.75		1'000.00		376.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	51.25		200.00		195.75	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte			500.00			
3153.00	Unterhalt Informatik			1'000.00			
3160.00	Mieten von Liegenschaften	24'443.40		24'200.00		24'543.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'334.00		10'000.00		8'807.40	
3632.01	Verschiedene Beiträge			2'500.00			
3634.01	Verschiedene Beiträge	2'500.00		2'500.00			
3637.02	Sozialbetreuung	1'800.00		2'700.00		1'900.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3203</b>	<b>Italienischsprachige Mission Wohlen</b>	<b>540'863.51</b>	<b>922.64</b>	<b>548'600.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>451'287.85</b>	<b>1'440.00</b>
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	61'637.75		59'300.00		57'508.20	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	9'167.60		8'000.00		7'710.30	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	1'380.00		4'500.00		1'980.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	252'948.55		253'000.00		188'432.05	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	1'100.00				2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	25'394.05		25'000.00		19'827.80	
3051.00	AG-Beiträge PK	32'082.60		32'000.00		25'853.05	
3052.00	AG-Beiträge UVG	2'503.35		2'500.00		1'944.65	
3053.00	AG-Beiträge KTG	1'106.75		1'100.00		848.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'830.40		4'000.00		773.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	140.00		500.00		500.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	5'321.70		7'000.00		4'379.45	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	603.60		1'500.00		975.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	557.90		1'000.00		504.70	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte					338.00	
3113.00	Hardware	924.05					
3118.00	Software und Lizenzen	69.00		300.00			
3120.03	Entsorgungsgebühren			100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	52'673.45		55'000.00		53'149.20	
3130.02	Kurse und Projekte	1'605.00		3'000.00		1'535.00	
3130.04	Anderssprachige Pfarrblätter	23'942.10		20'400.00		21'758.85	
3130.06	Pastorale Aktionen	12'930.51		16'400.00		11'399.40	
3130.07	Jugendgruppe	4'309.60		5'000.00		6'147.80	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	1'800.00		4'000.00		2'250.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'262.55		1'000.00		1'566.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	87.10		400.00		347.95	
3153.00	Unterhalt Informatik	2'141.00		3'100.00			
3160.00	Mieten von Liegenschaften	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'804.90		15'000.00		16'088.20	
3632.01	Verschiedene Beiträge	2'500.00		2'500.00			
3637.02	Sozialbetreuung	5'040.00		5'000.00		5'070.00	
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		922.64		3'000.00		1'440.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3204</b>	<b>Italienischsprachige Mission Wettingen</b>	<b>328'525.94</b>		<b>364'000.00</b>		<b>323'593.32</b>	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	83'400.20		83'500.00		80'700.10	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	15'494.00		17'500.00		16'351.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	9'560.00		12'000.00		13'340.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	133'230.85		135'500.00		121'550.00	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	1'700.00				-1'400.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'261.60				-7'439.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	16'681.85		17'300.00		17'661.70	
3051.00	AG-Beiträge PK	19'870.85		23'200.00		23'380.75	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'634.20		1'700.00		1'704.90	
3053.00	AG-Beiträge KTG	726.35		700.00		763.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'893.80		2'000.00		50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	132.30		100.00		157.80	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	932.25		1'200.00		1'227.45	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	834.84		1'500.00		427.81	
3100.06	Medien	100.00					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	391.05		700.00		204.50	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3113.00	Hardware			3'000.00			
3118.00	Software und Lizenzen	198.20					
3120.01	Heizmaterial und Strom	461.80		400.00		242.05	
3120.03	Entsorgungsgebühren	30.00		100.00		48.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'520.35		6'000.00		5'195.25	
3130.04	Anderssprachige Pfarrblätter	12'945.25		14'000.00		13'526.40	
3130.06	Pastorale Aktionen	9'153.50		6'000.00		8'652.41	
3130.07	Jugendgruppe			1'000.00		100.00	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	1'170.40		2'000.00		1'145.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	825.35		1'000.00		129.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	66.65		300.00		243.15	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	15'286.00		15'300.00		15'286.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'492.50		10'000.00		9'052.10	
3632.01	Verschiedene Beiträge	2'500.00		2'500.00			
3637.02	Sozialbetreuung	1'555.00		3'500.00		1'293.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>33</b>	<b>Spanischsprachigen Seelsorge</b>	<b>339'894.60</b>	<b>632.50</b>	<b>354'600.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>303'485.09</b>	<b>544.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>339'262.10</b>		<b>353'300.00</b>		<b>302'940.49</b>
<b>3300</b>	<b>Spanischsprachige Mission Aargau</b>	<b>339'894.60</b>	<b>632.50</b>	<b>354'600.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>303'485.09</b>	<b>544.60</b>
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	31'794.00		31'700.00		30'713.70	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	18'356.00		11'800.00		22'910.10	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	3'630.00				2'140.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	146'516.75		177'700.00		123'885.20	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	3'200.00				-400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	15'291.95		17'400.00		14'141.80	
3051.00	AG-Beiträge PK	20'245.90		24'500.00		18'292.50	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'501.90		1'800.00		1'353.25	
3053.00	AG-Beiträge KTG	655.70		800.00		583.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	492.30		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'717.85		900.00		403.50	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'845.23		1'500.00		969.05	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	22.90		300.00		122.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	590.54		600.00		103.35	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	4'902.30		1'000.00		1'074.10	
3113.00	Hardware	497.55				70.00	
3118.00	Software und Lizenzen	273.90					
3120.01	Heizmaterial und Strom	399.70				482.90	
3120.03	Entsorgungsgebühren	33.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'742.60		9'400.00		6'417.30	
3130.02	Kurse und Projekte	1'480.00		1'000.00		900.00	
3130.04	Anderssprachige Pfarrblätter	12'584.00		13'000.00		10'769.25	
3130.06	Pastorale Aktionen	22'107.02		21'300.00		27'160.99	
3130.07	Jugendgruppe	5'223.16		5'000.00		1'500.00	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	2'030.20		2'000.00		1'980.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'194.45		1'900.00		2'420.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	114.70		200.00		238.05	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	19'358.10		21'600.00		21'518.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'792.90		4'900.00		10'719.40	
3637.02	Sozialbetreuung	3'300.00		3'300.00		3'015.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		632.50		1'300.00		544.60

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>34</b>	<b>Portugiesischsprachigen Seelsorge</b>	<b>382'076.49</b>	<b>213'933.55</b>	<b>404'150.00</b>	<b>100'600.00</b>	<b>357'389.87</b>	<b>89'954.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>168'142.94</b>		<b>303'550.00</b>		<b>267'435.52</b>
<b>3400</b>	<b>Portugiesischsprachige Mission AG BS BL</b>	<b>382'076.49</b>	<b>213'933.55</b>	<b>404'150.00</b>	<b>100'600.00</b>	<b>357'389.87</b>	<b>89'954.35</b>
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	23'743.85		32'400.00		15'822.95	
3010.03	Löhne Reinigungspersonal	3'169.85				2'455.40	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	15'954.10		12'800.00		17'764.25	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	7'420.00		5'100.00		2'040.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	186'606.05		185'100.00		182'942.70	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	7'200.00				-200.00	
3010.99	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'870.00				-416.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	17'601.75		17'800.00		17'284.80	
3051.00	AG-Beiträge PK	23'792.55		24'700.00		22'284.60	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'674.55		1'700.00		1'625.05	
3053.00	AG-Beiträge KTG	713.10		700.00		694.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'364.40		5'100.00		4'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					452.30	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'949.25		2'500.00		1'443.65	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	1'148.44		1'300.00		1'031.41	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	308.85		5'000.00		2'037.20	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	377.60		250.00			
3113.00	Hardware	483.60					
3120.01	Heizmaterial und Strom	187.55		400.00		416.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'417.90		4'000.00		5'311.60	
3130.02	Kurse und Projekte	394.65		4'500.00		709.85	
3130.06	Pastorale Aktionen	14'951.20		12'000.00		10'825.82	
3130.07	Jugendgruppe	2'944.30		2'500.00		2'439.84	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	8'334.25		8'000.00		3'579.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	663.45				188.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	173.85		400.00		461.80	
3153.00	Unterhalt Informatik	395.00		2'000.00		141.35	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	39'719.35		46'400.00		33'584.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'546.30		25'000.00		19'849.55	
3637.02	Sozialbetreuung	4'710.75		4'500.00		8'419.75	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		205'501.55		100'600.00		89'954.35
4430.00	Mietzinsen		8'432.00				

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>35</b>	<b>Kroatischsprachigen Seelsorge</b>	<b>467'792.85</b>		<b>452'100.00</b>		<b>465'977.03</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>467'792.85</b>		<b>452'100.00</b>		<b>465'977.03</b>
<b>3500</b>	<b>Kroatischsprachige Mission Aargau</b>	<b>467'792.85</b>		<b>452'100.00</b>		<b>465'977.03</b>	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	68'860.30		66'600.00		68'416.50	
3010.03	Löhne Reinigungspersonal	2'298.90		1'900.00		1'680.00	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	47'250.40		44'500.00		45'050.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	15'677.85				13'090.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	169'150.20		166'800.00		170'081.15	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	-6'000.00				-3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	22'744.00		21'700.00		22'261.60	
3051.00	AG-Beiträge PK	29'575.20		29'500.00		27'689.35	
3052.00	AG-Beiträge UVG	2'324.70		2'300.00		2'273.55	
3053.00	AG-Beiträge KTG	992.95		1'000.00		979.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'052.62		800.00		563.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'900.00		400.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'375.95		3'500.00		3'133.50	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	4'589.48		5'500.00		3'267.93	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'566.60		2'000.00		2'281.65	
3118.00	Software und Lizenzen	214.30				2'242.15	
3120.01	Heizmaterial und Strom	1'996.35		500.00		944.75	
3120.03	Entsorgungsgebühren	53.90		100.00		88.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'479.95		8'000.00		5'968.10	
3130.02	Kurse und Projekte	1'014.90		1'000.00		878.80	
3130.06	Pastorale Aktionen	11'574.15		11'800.00		10'028.70	
3130.07	Jugendgruppe	9'921.95		10'000.00		9'298.60	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	5'066.90		5'000.00		4'970.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'588.15		1'000.00		1'083.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	227.85		400.00		413.15	
3153.00	Unterhalt Informatik			1'200.00		1'170.00	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	27'968.35		29'800.00		28'776.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'426.95		30'500.00		37'745.80	
3637.02	Sozialbetreuung	4'800.00		4'800.00		4'800.00	



Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>36</b>	<b>Albanischsprachigen Seelsorge</b>	<b>356'401.26</b>	<b>197'466.40</b>	<b>414'100.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>405'897.22</b>	<b>209'458.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>158'934.86</b>		<b>198'100.00</b>		<b>196'438.67</b>
<b>3600</b>	<b>Albanischsprachige Mission NWCH</b>	<b>356'401.26</b>	<b>197'466.40</b>	<b>414'100.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>405'897.22</b>	<b>209'458.55</b>
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	45'077.95		48'700.00		48'240.35	
3010.03	Löhne Reinigungspersonal					168.00	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	6'022.00				1'800.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	200.00		3'000.00			
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	183'896.15		209'200.00		209'799.85	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	-7'500.00				4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	17'779.75		19'300.00		19'837.95	
3051.00	AG-Beiträge PK	22'921.95		24'300.00		24'514.80	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'765.15		2'100.00		1'992.55	
3053.00	AG-Beiträge KTG	772.50		900.00		867.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'154.40		5'500.00		2'610.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	416.10		800.00		289.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'407.95		1'600.00		1'313.90	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	257.01		1'000.00		235.94	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	212.65		1'000.00		125.85	
3113.00	Hardware	1'605.10		1'000.00		80.00	
3118.00	Software und Lizenzen	69.00				154.70	
3120.01	Heizmaterial und Strom	721.15		600.00		483.00	
3120.03	Entsorgungsgebühren	33.00		600.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'748.27		10'600.00		8'541.35	
3130.06	Pastorale Aktionen	17'026.78		17'000.00		19'580.90	
3130.07	Jugendgruppe			3'000.00		5'200.40	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	1'700.00		2'000.00		1'505.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'444.20		2'900.00		1'641.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	125.40		300.00		354.15	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	656.30					
3153.00	Unterhalt Informatik	911.90		1'000.00			
3160.00	Mieten von Liegenschaften	22'253.30		28'500.00		22'243.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'743.30		25'000.00		26'117.63	
3637.02	Sozialbetreuung	1'980.00		4'200.00		4'200.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		197'466.40		216'000.00		209'458.55

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>LIEGENSCHAFTEN</b>	<b>2'089'300.87</b>	<b>1'985'733.75</b>	<b>2'031'150.00</b>	<b>2'141'000.00</b>	<b>1'970'847.60</b>	<b>2'004'626.87</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>103'567.12</b>	<b>109'850.00</b>		<b>33'779.27</b>	
<b>41</b>	<b>Liegenschaften ohne Tätigkeit</b>	<b>269'134.70</b>	<b>477'876.30</b>	<b>283'550.00</b>	<b>455'900.00</b>	<b>345'844.00</b>	<b>464'887.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>208'741.60</b>		<b>172'350.00</b>		<b>119'043.65</b>	
<b>4100</b>	<b>Verwaltungsliegenschaft Aarau, Feerstr.8</b>	<b>193'325.10</b>	<b>186'125.00</b>	<b>203'600.00</b>	<b>184'800.00</b>	<b>210'686.00</b>	<b>186'150.00</b>
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'000.00			
3120.01	Heizmaterial und Strom	15'646.30		25'000.00		14'320.65	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	1'182.60		1'000.00		964.40	
3120.03	Entsorgungsgebühren	700.00		600.00		735.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'721.75		21'500.00		19'174.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'312.05		3'200.00		2'575.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'090.55		10'000.00		8'814.80	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	10'288.30		4'000.00		12'101.10	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3300.40	Planmässige Abschr. Hochbauten VV	133'583.55		132'500.00		147'200.00	
4430.00	Mietzinsen		186'125.00		184'800.00		186'150.00
<b>4110</b>	<b>Spitalpfarrhaus Aarau, Tellstrasse 11</b>	<b>2'711.25</b>	<b>36'000.00</b>	<b>3'400.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>1'994.90</b>	<b>36'000.00</b>
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	123.20		200.00		123.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	743.55		700.00		585.40	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	328.50		1'500.00		164.25	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	1'516.00		500.00		1'122.05	
4430.00	Mietzinsen		36'000.00		36'000.00		36'000.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4120</b>	<b>Gartenheim Aarau, Hohlgasse 30</b>	<b>35'410.85</b>	<b>140'961.90</b>	<b>29'350.00</b>	<b>134'300.00</b>	<b>35'707.10</b>	<b>138'902.15</b>
3010.03	Löhne Reinigungspersonal	5'747.70		5'400.00		5'316.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	454.55		450.00		471.45	
3051.00	AG-Beiträge PK	529.20		600.00		516.60	
3052.00	AG-Beiträge UVG	13.35				13.95	
3053.00	AG-Beiträge KTG	21.90				22.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	184.05		200.00		130.95	
3120.01	Heizmaterial und Strom	16'435.70		11'000.00		15'082.25	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	2'067.95		1'600.00		1'861.80	
3120.03	Entsorgungsgebühren	356.00		300.00		338.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'216.40		2'200.00		1'281.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'287.10		1'100.00		1'727.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'140.55		1'500.00		1'101.25	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	4'913.00		5'000.00		7'440.60	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte					402.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	43.40					
4430.00	Mietzinsen		96'961.90		90'300.00		94'902.15
4920.01	Interne Verrechnung Hohlgasse		44'000.00		44'000.00		44'000.00
<b>4130</b>	<b>Laurenzenvorstadt 71, Aarau</b>	<b>26'066.10</b>	<b>67'089.40</b>	<b>24'800.00</b>	<b>55'300.00</b>	<b>18'893.05</b>	<b>57'437.35</b>
3120.01	Heizmaterial und Strom	20'750.40		15'000.00		13'315.75	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	2'683.60		2'500.00		2'119.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'809.85		1'600.00		1'361.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'600.00		1'498.30	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	822.25		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte			600.00		598.40	
4430.00	Mietzinsen		1'200.00				200.00
4430.01	Mietzinseinnahmen Asylunterkunft		62'889.40		52'300.00		54'237.35
4920.02	Interne Verrechnung Laurenzenvorstadt 71		3'000.00		3'000.00		3'000.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4140</b>	<b>Spitalpfarrhaus Baden, Pilgerstrasse 8</b>	<b>9'073.85</b>	<b>28'500.00</b>	<b>13'300.00</b>	<b>28'200.00</b>	<b>8'097.95</b>	<b>28'200.00</b>
3120.01	Heizmaterial und Strom	7'951.80		10'600.00		7'788.80	
3120.03	Entsorgungsgebühren			100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter					72.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30.65		100.00		30.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			500.00			
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	1'091.40		2'000.00		206.05	
4430.00	Mietzinsen		28'500.00		28'200.00		28'200.00
<b>4150</b>	<b>Domherrenhaus Solothurn, Frölicherweg 2</b>	<b>2'547.55</b>	<b>19'200.00</b>	<b>9'100.00</b>	<b>17'300.00</b>	<b>70'465.00</b>	<b>18'198.15</b>
3120.01	Heizmaterial und Strom	591.00		3'800.00		7'173.50	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	468.35		800.00		786.40	
3120.03	Entsorgungsgebühren	55.85		200.00		109.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	388.90					
3130.19	Wettbewerb Vorprojekt Domherrenhaus					51'698.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	614.10		600.00		592.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'600.00		1'545.00	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten			1'500.00		6'718.85	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	429.35		600.00		1'841.15	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						918.15
4430.00	Mietzinsen		19'200.00		17'300.00		17'280.00
<b>42</b>	<b>Liegenschaften mit Tätigkeit</b>	<b>1'670'166.17</b>	<b>1'507'857.45</b>	<b>1'747'600.00</b>	<b>1'685'100.00</b>	<b>1'625'003.60</b>	<b>1'539'739.22</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>162'308.72</b>		<b>62'500.00</b>		<b>85'264.38</b>
<b>4200</b>	<b>Bildungshaus Propstei, Wislikofen</b>	<b>1'486'425.87</b>	<b>1'381'887.65</b>	<b>1'580'800.00</b>	<b>1'538'600.00</b>	<b>1'458'743.10</b>	<b>1'423'020.52</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder			2'400.00		101.95	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	744'902.67		813'600.00		708'805.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	51'598.39		66'400.00		50'073.86	
3051.00	AG-Beiträge PK	74'089.98		58'600.00		71'900.91	
3052.00	AG-Beiträge UVG	6'615.17		6'100.00		6'419.72	
3053.00	AG-Beiträge KTG			3'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'864.09		7'600.00		17'048.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	6'492.54		5'100.00		5'973.53	

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.03	Warenaufwand Hotellerie	205'764.39		197'500.00		203'161.76	
3100.06	Medien	23'909.20		26'000.00		23'605.57	
3100.08	Öffentlichkeitsarbeit	313.65					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	12'811.90		9'100.00		15'324.73	
3120.01	Heizmaterial und Strom	45'684.11		58'600.00		48'527.18	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	9'099.43		10'000.00		9'099.98	
3120.03	Entsorgungsgebühren	3'551.02		6'000.00		5'066.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	45'889.04		44'500.00		53'655.72	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'488.50		10'400.00		10'227.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'226.98		5'000.00		2'982.91	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	50'111.35		66'200.00		30'649.16	
3150.00	Unterhalt Möbel / Büromöbel	15'047.88		5'400.00		5'379.87	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	30'120.49		40'000.00		41'261.46	
3153.00	Unterhalt Informatik	23'987.45		18'500.00		21'930.56	
3300.40	Planmässige Abschr. Hochbauten VV	114'618.25		120'000.00		127'200.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	239.39		600.00		345.88	
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4301.00	Warenertrag Hotellerie		1'238'027.65		1'394'700.00		1'279'131.79
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						28.73
4930.04	Interne Verrechnung Propstei Wislikofen		137'860.00		137'900.00		137'860.00
<b>4210</b>	<b>Jugendgruppenhaus Aarburg, Bahnhofstr.</b>	<b>183'740.30</b>	<b>125'969.80</b>	<b>166'800.00</b>	<b>146'500.00</b>	<b>166'260.50</b>	<b>116'718.70</b>
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	52'110.50		52'200.00		50'430.25	
3010.03	Löhne Reinigungspersonal	17'872.90		18'100.00		10'534.35	
3010.10	Rückstellung aus Mehrleistung des Personals	300.00				3'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	5'358.35		5'500.00		4'820.90	
3051.00	AG-Beiträge PK	6'199.20		7'000.00		5'893.90	
3052.00	AG-Beiträge UVG	543.10		600.00		424.15	
3053.00	AG-Beiträge KTG	226.60		200.00		194.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	480.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand			300.00			
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	559.80		700.00		461.70	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften			200.00		74.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9'701.70		8'500.00		5'593.00	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte			6'000.00		6'000.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	712.05		1'000.00			
3113.00	Hardware	21.90					
3118.00	Software und Lizenzen	150.00					
3120.01	Heizmaterial und Strom	46'950.55		26'000.00		34'241.10	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	6'017.55		4'000.00		4'446.90	
3120.03	Entsorgungsgebühren	1'548.30		1'000.00		1'871.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'966.35		9'000.00		9'465.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	52.50				2'247.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'971.80		4'400.00		3'549.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'661.50		8'000.00		8'255.00	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	6'649.00		6'000.00		6'148.00	
3150.00	Unterhalt Möbel / Büromöbel			500.00		241.25	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	8'870.85		6'600.00		7'952.95	
3153.00	Unterhalt Informatik	116.90		500.00		43.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	698.90		500.00		173.10	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		5'348.80		4'000.00		2'972.30
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag						848.45
4430.00	Mietzinsen		118'669.00		140'000.00		109'631.95
4930.03	Interne Verrechnung Villa Jugend		1'952.00		2'500.00		3'266.00
<b>49</b>	<b>Liegenschaften allgemein/alle</b>	<b>150'000.00</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>150'000.00</b>				
<b>4900</b>	<b>Liegenschaften allgemein/alle</b>	<b>150'000.00</b>					
3896.02	Einlagen Erneuerungsfonds	150'000.00					

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>BEITRÄGE</b>	<b>2'123'758.00</b>	<b>20'822.35</b>	<b>2'168'000.00</b>		<b>2'301'530.29</b>	<b>25'153.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'102'935.65</b>		<b>2'168'000.00</b>		<b>2'276'376.34</b>
<b>51</b>	<b>Beiträge</b>	<b>2'123'758.00</b>	<b>20'822.35</b>	<b>2'168'000.00</b>		<b>2'301'530.29</b>	<b>25'153.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'102'935.65</b>		<b>2'168'000.00</b>		<b>2'276'376.34</b>
<b>5100</b>	<b>Kirchliche Werke und Institutionen</b>	<b>1'408'546.90</b>		<b>1'459'000.00</b>		<b>1'447'741.44</b>	
3632.10	Beitrag Werben für kirchl. Berufe			10'000.00		20'000.00	
3634.04	Röm.Kath.Zentralkonferenz Schweiz	1'017'356.05		1'017'400.00		1'032'552.15	
3636.01	Verschiedene fixe Beiträge	7'450.00		6'800.00		6'550.00	
3636.02	Beitrag für Missions + Entwicklungszusammenarbeit	156'200.00		160'000.00		160'323.84	
3636.03	Beiträge für kirchliche Verbände Aargau	56'225.00		56'800.00		39'800.00	
3636.04	Aarg. Kirchenmusikschule	40'000.00		43'000.00		44'000.00	
3636.05	Kantonsleitung Blauring / Jungwacht	72'315.85		90'000.00		77'515.45	
3636.06	Aarg. Kath. Frauenbund AKF	47'500.00		50'000.00		50'000.00	
3636.14	Beiträge an kirchliche Werke (Rahmenkredit)	11'500.00		25'000.00		17'000.00	
<b>5110</b>	<b>Kulturelle Werke</b>	<b>5'500.00</b>		<b>20'500.00</b>		<b>19'000.00</b>	
3636.01	Verschiedene fixe Beiträge			500.00		500.00	
3636.15	Beiträge kulturelle Werke (Rahmenkredit)	5'500.00		20'000.00		18'500.00	
<b>5120</b>	<b>Sozialwerke</b>	<b>669'277.40</b>		<b>665'000.00</b>		<b>684'837.45</b>	
3634.05	Entschädigung an Caritas für Grundangebot	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3634.18	Entschädigung an Caritas für Kompetenzzentrum Asyl	230'000.00		230'000.00		230'000.00	
3634.19	Entschädigung an Caritas für Projekte	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
3636.01	Verschiedene fixe Beiträge	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.08	Beiträge an Sozialwerke (Rahmenkredit)	14'200.00		10'000.00		20'100.00	
3636.09	Dargebotene Hand	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3636.11	Fachstelle für Schuldenfragen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3636.17	HOPE Baden, Notschlafstelle	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3636.18	Sozialpreis	77.40				9'737.45	

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5140</b>	<b>Ökofonds</b>	<b>19'516.50</b>	<b>19'516.50</b>			<b>125'078.10</b>	<b>25'078.10</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'549.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	8.10					
3052.00	AG-Beiträge UVG	0.30					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'893.90					
3170.00	Reisekosten und Spesen	260.20					
3510.06	Einlage in Ökofonds					100'000.00	
3634.08	Ökofondsbeiträge	11'805.00				25'078.10	
4511.05	Entnahme aus Ökofonds		19'516.50				25'078.10
<b>5150</b>	<b>Projekte Legislatorschwerpunkte</b>	<b>11'379.65</b>		<b>12'000.00</b>		<b>16'465.25</b>	
3130.02	Kurse und Projekte	11'379.65		12'000.00		16'465.25	
<b>5160</b>	<b>Ökumenische Projekte</b>	<b>9'537.55</b>	<b>1'305.85</b>	<b>11'500.00</b>		<b>8'408.05</b>	<b>75.85</b>
3130.02	Kurse und Projekte	9'537.55		11'500.00		8'408.05	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						75.85
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		1'305.85				
<b>6</b>	<b>KIRCHGEMEINDEN</b>	<b>195'631.18</b>	<b>62'816.75</b>	<b>225'200.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>198'819.75</b>	<b>59'587.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>132'814.43</b>		<b>190'200.00</b>		<b>139'232.25</b>
<b>61</b>	<b>Kirchgemeinden</b>	<b>195'631.18</b>	<b>62'816.75</b>	<b>225'200.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>198'819.75</b>	<b>59'587.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>132'814.43</b>		<b>190'200.00</b>		<b>139'232.25</b>
<b>6100</b>	<b>Dienstleistungen für Kirchgemeinden</b>	<b>167'671.35</b>	<b>62'816.75</b>	<b>171'200.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>157'201.20</b>	<b>59'587.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>104'854.60</b>		<b>136'200.00</b>		<b>97'613.70</b>
<b>6100</b>	<b>Dienstleistungen für Kirchgemeinden</b>	<b>167'671.35</b>	<b>62'816.75</b>	<b>171'200.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>157'201.20</b>	<b>59'587.50</b>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	13'462.50		63'500.00		13'462.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	95'892.75		45'700.00		100'962.95	
3130.02	Kurse und Projekte	58'316.10		62'000.00		42'775.75	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		62'816.75		35'000.00		59'587.50



Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6110</b>	<b>Projekte für Kirchgemeinden</b>	<b>27'959.83</b>		<b>54'000.00</b>		<b>41'618.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>27'959.83</b>		<b>54'000.00</b>		<b>41'618.55</b>
<b>6110</b>	<b>Projekte für Kirchgemeinden</b>	<b>27'959.83</b>		<b>54'000.00</b>		<b>41'618.55</b>	
3130.02	Kurse und Projekte	3'103.35		10'000.00		40'731.10	
3130.18	Lange Nacht der Kirchen	24'856.48		40'000.00			
3634.07	PEP-Projektbegleitung			4'000.00		887.45	
<b>9</b>	<b>FINANZAUSGLEICH/ZK-BEITRÄGE/ABSCHLUSS</b>	<b>1'420'578.63</b>	<b>14'849'217.68</b>	<b>534'850.00</b>	<b>14'372'450.00</b>	<b>2'326'376.10</b>	<b>15'491'034.42</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>13'428'639.05</b>		<b>13'837'600.00</b>		<b>13'164'658.32</b>	
<b>93</b>	<b>Finanzausgleich/ZK-Beiträge/Abschluss</b>	<b>1'420'578.63</b>	<b>14'842'220.10</b>	<b>534'850.00</b>	<b>14'110'000.00</b>	<b>2'292'947.02</b>	<b>15'491'034.42</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>13'421'641.47</b>		<b>13'575'150.00</b>		<b>13'198'087.40</b>	
<b>9300</b>	<b>Ordentlicher Finanzausgleich</b>	<b>801'553.70</b>	<b>801'553.70</b>	<b>360'750.00</b>	<b>440'800.00</b>	<b>893'138.60</b>	<b>893'138.60</b>
3510.04	Einlage in Finanzausgleichsfonds	440'791.00		360'750.00		443'125.00	
3622.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Landeskirche an Ortskirchen	360'762.70				450'013.60	
4511.01	Entnahme aus Finanzausgleichsfonds		360'762.70		440'800.00		450'013.60
4622.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Ortskirchen an Landeskirche		440'791.00				443'125.00
<b>9320</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>146'412.00</b>		<b>146'000.00</b>	<b>48'900.00</b>	<b>157'926.00</b>	
3900.01	Interne Verrechnung ForModula	6'600.00		8'500.00		16'800.00	
3900.02	Interne Verrechnung Villa Jugend	1'952.00		2'500.00		3'266.00	
3900.03	Interne Verrechnung Propstei Wislikofen	137'860.00		135'000.00		137'860.00	
4900.01	Interne Verrechnung Fluktuationsgewinne				48'900.00		
<b>9330</b>	<b>Zentralkassenbeiträge</b>		<b>13'475'532.55</b>		<b>13'475'300.00</b>		<b>13'743'644.75</b>
4000.00	Beiträge der Kirchgemeinden		13'475'532.55		13'475'300.00		13'743'644.75

Nummer	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9340</b>	<b>Kapitalerträge</b>	<b>472'612.93</b>	<b>565'133.85</b>	<b>28'100.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>1'241'882.42</b>	<b>854'251.07</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	250.00		1'200.00		300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	109.20		200.00		109.20	
3440.00	Wertberichtigung Finanzanlagen FV					1'110'023.17	
3490.01	Übriger Finanzaufwand	0.41				1'481.14	
3490.02	Übriger Finanzaufwand Fonds	31'126.72		26'700.00		29'968.91	
3896.01	Einlagen Wertschwankungsreserve	441'126.60				100'000.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						0.14
4400.01	Kapitalertrag Anlagen				140'000.00		
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		5'457.82				211.43
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		6'793.61		5'000.00		4'039.50
4440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV		441'755.82				850'000.00
4511.10	Entnahme aus Rückstellungen		111'126.60				
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten/Abschluss</b>		<b>6'997.58</b>		<b>262'450.00</b>	<b>33'429.08</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>6'997.58</b>		<b>262'450.00</b>		<b>33'429.08</b>	
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>		<b>6'997.58</b>		<b>262'450.00</b>	<b>33'429.08</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					33'429.08	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		6'997.58		262'450.00		

## Zusammenzug Erfolgsrechnung 2023 nach Funktionen

Nummer	Kontengruppen nach Funktionen Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>18'170'888.16</b>	<b>18'170'888.16</b>	<b>17'619'050.00</b>	<b>17'619'050.00</b>	<b>18'611'765.74</b>	<b>18'611'765.74</b>
	Behörden und Verwaltung	1'988'948.53	39'396.91	1'816'700.00	18'400.00	1'842'786.95	25'325.67
1	Bistum	1'165'621.63		1'184'300.00		1'089'252.87	
2	Fachstellen	6'065'565.11	799'945.63	6'350'900.00	731'300.00	5'915'631.54	703'990.98
3	Anderssprachigen-Seelsorge	3'121'484.21	412'955.09	3'307'950.00	320'900.00	2'966'520.64	302'046.35
4	Liegenschaften	2'089'300.87	1'985'733.75	2'031'150.00	2'141'000.00	1'970'847.60	2'004'626.87
5	Beiträge	2'123'758.00	20'822.35	2'168'000.00		2'301'530.29	25'153.95
6	Kirchgemeinden	195'631.18	62'816.75	225'200.00	35'000.00	198'819.75	59'587.50
9	Finanzausgleich / ZK-Beiträge / Abschluss	1'420'578.63	14'842'220.10	534'850.00	14'110'000.00	2'292'947.02	15'491'034.42
	<b>Abschluss</b>		<b>6'997.58</b>		<b>262'450.00</b>	<b>33'429.08</b>	

## Zusammenzug Erfolgsrechnung 2023 nach Arten

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>18'170'888.16</b>	<b>18'170'888.16</b>	<b>17'619'050.00</b>	<b>17'619'050.00</b>	<b>18'611'765.74</b>	<b>18'611'765.74</b>
<b>30</b>	<b>Aufwand</b>	<b>18'170'888.16</b>		<b>17'619'050.00</b>		<b>18'578'336.66</b>	
300	Behörden und Kommissionen	239'263.95		227'100.00		209'884.20	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'193'335.97		7'449'900.00		6'907'547.80	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'332'797.04		1'376'850.00		1'255'210.54	
309	Übriger Personalaufwand	141'752.40		180'100.00		124'949.05	
310	Material- und Warenaufwand	568'034.14		672'500.00		548'019.05	
311	Anschaffung und Unterhalt von Büromobiliar	97'128.05		113'750.00		133'999.20	
312	Ver- und Entsorgung	201'434.76		192'400.00		187'497.01	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'335'067.86		1'171'200.00		1'243'847.86	
314	Baulicher Unterhalt	89'530.58		117'400.00		87'625.27	
315	Unterhalt Mobilien	85'736.17		83'400.00		84'153.29	
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benützungsgebühren	528'867.60		550'800.00		523'765.70	
317	Spesen	208'846.08		240'200.00		208'602.43	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	248'201.80		252'500.00		274'400.00	
340	Zinsaufwand	239.39		600.00		345.88	
344	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					1'110'023.17	
349	Verschiedener Finanzaufwand	31'127.13		26'700.00		31'450.05	
351	Einlagen in Fonds	440'791.00		360'750.00		543'125.00	
362	Finanz- und Lastenausgleich	360'762.70				450'013.60	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'330'432.94		4'456'900.00		4'395'951.56	
389	Einlagen in das Eigenkapital	591'126.60				100'000.00	
390	Interne Verrechnungen	146'412.00		146'000.00		157'926.00	

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammensetzung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>40</b>	<b>Ertrag</b>		<b>18'163'890.58</b>		<b>17'356'600.00</b>		<b>18'611'765.74</b>
400	Zentralkassenbeiträge		13'475'532.55		13'475'300.00		13'743'644.75
425	Erlös aus Verkäufen		4'987.00		7'000.00		8'083.75
426	Rückerstattungen		1'064'575.85		905'200.00		884'918.38
430	Verschiedene betriebliche Erträge		1'424'220.83		1'534'100.00		1'414'434.91
440	Zinsertrag		12'251.43		145'000.00		4'279.80
443	Liegenschaftsertrag		614'958.30		604'400.00		583'261.45
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		441'755.82				850'000.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		491'405.80		440'800.00		475'091.70
462	Finanz- und Lastenausgleich		440'791.00				443'125.00
490	Interne Verrechnungen				48'900.00		
492	Mieten		47'000.00		47'000.00		47'000.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		146'412.00		148'900.00		157'926.00
<b>90</b>	<b>Abschluss</b>		<b>6'997.58</b>		<b>262'450.00</b>		<b>33'429.08</b>
900	Abschlusskonten		6'997.58		262'450.00		33'429.08

## Soziale und kulturelle Beiträge der Landeskirche in Zahlen

Die Landeskirche unterstützte soziale und kulturelle Projekte sowie Institutionen im In- und Ausland.

Im Jahr 2023 in der Höhe von CHF 256'075.00.

### Soziale Projekte im Ausland

Insgesamt wurden im Bereich Entwicklungszusammenarbeit Projekte in der Höhe von CHF 156'200.00 unterstützt.

Mission und Entwicklung	CHF
Projekt "Soforthilfe zugunsten der Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien"	15'000.00
Projekt "Bildung für Kinder, Jugendliche und Frauen, Gesundheitsversorgung, Unterstützung in Südamerika"	10'000.00
Projekt "Zukunft für Burkina Faso"	18'700.00
Projekt "Brunnenprojekt in Mali"	10'000.00
Projekt "Tagesschule mit Krankenstation in Nairobi und in Lwanda, Kenia"	10'000.00
Projekt "Kinder-Entwicklungszentrum Pratheeksha, Indien"	15'000.00
Projekt "Hope - Werkzeuge und Maschinen für die Berufsbildung junger Menschen in Kigali, Ruanda"	3'000.00
Projekt "Aufbau Bienenzucht und Imkerei in Kampala, Uganda"	3'000.00
Projekt "Existenzsicherung von Witwen und Waisen durch den Kauf von Nutztieren in Kampala, Uganda"	3'000.00
Projekt "Midlands Children Home - Bereitstellung eines nährenden Umfelds für gefährdete Kinder"	30'000.00
Projekt "Spezialisierte Bildungszentren für behinderte Kinder, Tschad"	10'000.00
Projekt "Wasser- und Pit-Latrinen in der Gemeinde Tombura, Sudan"	5'000.00
Projekt "Erdbebenhilfe in Marokko"	5'000.00
Projekt "Wiederaufbau einer verschütteten Dorfes, Sambhav Nepal"	2'000.00
Projekt "Hungerkrise in der Sahelzone"	3'000.00
Projekt "Kinderhilfe Bethlehem, Unterstützung von besonders bedürftiger Familien durch das Kinderspital"	5'000.00
Projekt "Unterstützung durch DSSA / Help in Seon - Unterstützung in Agypten"	8'500.00
<b>Total</b>	<b>156'200.00</b>

### Die sozialen und kulturellen Beiträge im Inland

Insgesamt hat die Landeskirche 2023 soziale und kulturelle Projekte sowie Vereinigungen in der Höhe von CHF 99'875.00 unterstützt

Verschiedene Beiträge kirchliche Werke	CHF
Trägerschaft Drehscheibe Freiwilligenarbeit "Benevol"	2'500.00
Bibel-Gesellschaft AG-SO – Beitrag 2023	500.00
Freunde des Klosters Muri – Gönnerbeitrag 2023	1'000.00
oeku Kirche und Umwelt, Mitgliederbeitrag 2023	200.00
Verein der Pfarreisekretärinnen – Beitrag 2023	500.00
Verein Kloster Fahr - Mitgliederbeitrag 2023	1'000.00
Theologisch-pastorales Bildungsinstitut (TBI) – Mitgliederbeitrag 2023	500.00
Verein Anlaufstelle Integration – Mitgliederbeitrag 2023	500.00
Verein Doppeltür – Beitrag 2023	250.00
<b>Total</b>	<b>6'950.00</b>

Beitrag an kirchliche Verbände	CHF
Verein Kirchengesangsbuch	16'425.00
Aargauische Pastoralkonferenz	9'000.00
AIRAK – Aargauer Interreligiöser Arbeitskreis	1'500.00
Aargauischer Sakristanen-Verband	2'500.00
Regionale Vorbereitungsgruppen für den Weltgebetstag	1'500.00
Verein Pfarrblattgemeinschaft Kanton Aargau	25'000.00
Verein Katholisches Medienzentrum	300.00
<b>Total</b>	<b>56'225.00</b>

<b>Beiträge an kirchliche Werke</b>	<b>CHF</b>
ARGE Weltjugendtag 2023 in Lissabon	3'500.00
Schweizerische St. Lukasgesellschaft für Kunst und Kirche / 100 Jahr-Jubiläum	4'000.00
Kirchenmusikverband Aargau - Beitrag Weiterbildungsveranstaltung	2'000.00
Verein Pro Kloster Fahr - Projektbeitrag Tanz im Abendgebet 2023	2'000.00
<b>Total</b>	<b>11'500.00</b>

<b>Verschiedene Beiträge an Kulturförderung und kirchliche Medien</b>	<b>CHF</b>
Christlich-Jüdische Arbeitsgemeinschaft – Beitrag 2023	500.00
<b>Total</b>	<b>500.00</b>

<b>Kulturförderung und kirchliche Medien</b>	<b>CHF</b>
Verein Weltgebetstag Schweiz, Unterstützung schweizerische Tagung vom 2. September in Aarau	1'000.00
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände, Kommunikationskampagne Jugendurlaub	500.00
Deutschschweizer Arbeitsstelle für Ministrant*innenpastoral "damp", Ministranten Wallfahrt Rom 2024	1'500.00
KAB Aargau, Bildungsveranstaltung vom 1. November 2023	1'500.00
Edition Exodus, Buch "Synodal und demokratisch. Kath. Kirchenreform in schweiz. Kirchenstrukturen"	1'000.00
<b>Total</b>	<b>5'500.00</b>

## Fonds

<b>in CHF</b>	<b>Fondskapital am 31.12.2022</b>	<b>Zuwachs 2023</b>	<b>Abgang 2023</b>	<b>Fondskapital am 31.12.2023</b>
Stipendienfonds	681'165.03		16'500.00	664'665.03
Finanzausgleichsfonds	1'144'480.70	440'791.00	360'762.70	1'224'509.00
Ökofonds	265'439.20		19'516.50	245'922.70
Erneuerungsfonds	150'000.00	150'000.00		300'000.00
<b>Total</b>	<b>2'241'084.93</b>	<b>590'791.00</b>	<b>396'779.20</b>	<b>2'435'096.73</b>

<b>Verschiedene Beiträge Sozialwerke</b>	<b>CHF</b>
Frauenhaus Aargau – Beitrag 2023	5'000.00
<b>Total</b>	<b>5'000.00</b>

<b>Beiträge an Sozialwerke</b>	<b>CHF</b>
Fachstelle Limita - Beitrag Unterstützung Präventionsmassnahmen	1'500.00
JVA Lenzburg - VaKi-Tag-Projekt in der Jugendvollzugsanstalt	200.00
Ökumenischer Seelsorgedienst für Asylsuchende – Beitrag 2023	12'000.00
Frauenaargau, Unterstützung frauenaargau-Tagung	500.00
<b>Total</b>	<b>14'200.00</b>

## Berechnung der Zentralkassenbeiträge 2023

Aufgrund der pro 2021 bezogenen Kirchensteuern

Kirchgemeinde	Steuerfuss 2021 in %	Steuersoll 2021	Finanzkraft 1 %	Zentralkassenbeiträge 2023 2,70 %
<b>Bezirk Aarau</b>				
Aarau (KKG)	18	8'929'331.23	496'074.00	1'339'400.00
<b>Total</b>		<b>8'929'331.23</b>	<b>496'074.00</b>	<b>1'339'400.00</b>
<b>Bezirk Baden</b>				
Baden	18	4'552'372.95	252'910.00	682'857.00
Bellikon	20	278'658.15	13'933.00	37'619.00
Birmenstorf	20	519'287.32	25'964.00	70'103.00
Ehrendingen	19	828'645.00	43'613.00	117'755.00
Fislisbach	19	963'362.15	50'703.00	136'898.00
Gebenstorf/Turgi	20	1'132'682.85	56'634.00	152'912.00
Killwangen	19	310'065.80	16'319.00	44'061.00
Kirchdorf	19	2'850'296.48	150'016.00	405'043.00
Künten	21	339'292.50	16'157.00	43'624.00
Mellingen	22	889'818.29	40'446.00	109'204.00
Neuenhof	20	1'037'265.65	51'863.00	140'030.00
Rohrdorf	18	2'127'465.65	118'193.00	319'121.00
Spreitenbach	19	1'091'891.10	57'468.00	155'164.00
Stetten	20	359'633.10	17'982.00	48'551.00
Wettingen	19	3'654'619.40	192'348.00	519'340.00
Wohlenschwil/Mägenwil	22	573'864.63	26'085.00	70'430.00
Würenlingen	18	839'715.23	46'651.00	125'958.00
Würenlos	16	1'040'063.39	65'004.00	175'511.00
<b>Total</b>		<b>23'388'999.64</b>	<b>1'242'289.00</b>	<b>3'354'181.00</b>
<b>Bezirk Bremgarten</b>				
Berikon/Rudolfstetten	17	2'055'839.35	120'932.00	326'517.00
Bremgarten	23	1'490'235.35	64'793.00	174'941.00
Dottikon	20	624'488.20	31'224.00	84'305.00



Kirchgemeinde	Steuerfuss 2021 in %	Steuersoll 2021	Finanzkraft 1 %	Zentralkassenbeiträge 2023 2,70 %
EGGENWIL/WIDEN	18	764'244.00	42'458.00	114'637.00
FISCHBACH-GÖSLIKON	23	282'359.17	12'276.00	33'145.00
HÄGGGLINGEN	20	499'629.25	24'981.00	67'449.00
HERMETSCHWIL	23	200'322.70	8'710.00	23'517.00
JONEN	20	423'077.75	21'154.00	57'116.00
LUNKHOFEN	13	1'070'712.60	82'363.00	222'380.00
NIEDERWIL	19	504'681.03	26'562.00	71'717.00
OBERWIL-LIELI	14	534'419.81	38'173.00	103'067.00
SARMENSTORF	20	695'503.10	34'775.00	93'893.00
TÄGERIG	24	317'257.05	13'219.00	35'691.00
VILLMERGEN	18	1'490'668.39	82'815.00	223'601.00
WOHLEN	17	2'276'747.71	133'926.00	361'600.00
ZUFIKON	20	848'665.34	42'433.00	114'569.00
<b>Total</b>		<b>14'078'850.80</b>	<b>780'794.00</b>	<b>2'108'145.00</b>
<b>Bezirk Brugg</b>				
Brugg	20	5'342'834.63	267'142.00	721'283.00
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>5'342'834.63</b>	<b>267'142.00</b>	<b>721'283.00</b>
<b>Bezirk Kulm</b>				
Menziken/Reinach	17	1'863'602.72	109'624.00	295'685.00
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>1'863'602.72</b>	<b>109'624.00</b>	<b>295'985.00</b>
<b>Bezirk Laufenburg</b>				
Eiken/Münchwilen/Sisseln	15	725'057.65	48'337.00	130'510.00
Frick/Gipf-Oberfrick	22	1'943'602.00	88'346.00	238'534.00
Gansingen	24	276'150.22	11'506.00	31'066.00
Herznach/Ueken	22	440'591.80	20'027.00	54'073.00
Hornussen/Zeihen	25	510'674.34	20'427.00	55'153.00
Ittenthal	24	65'768.10	2'740.00	7'398.00
Kaisten	24	612'090.19	25'504.00	68'861.00
Laufenburg	24	675'803.05	28'158.00	76'027.00
Mettau	24	504'680.01	21'028.00	56'776.00
Oeschgen	25	290'552.15	11'622.00	31'379.00
Schwaderloch	25	164'981.25	6'599.00	17'817.00

Kirchgemeinde	Steuerfuss 2021 in %	Steuersoll 2021	Finanzkraft 1 %	Zentralkassenbeiträge 2023 2,70 %
Sulz	26	326'749.90	12'567.00	33'931.00
Wittnau	24	285'336.60	11'889.00	32'100.00
Wölflinswil/Oberhof	26	346'803.78	13'339.00	36'015.00
<b>Total</b>		<b>7'168'841.04</b>	<b>322'089.00</b>	<b>869'640.00</b>
<b>Bezirk Lenzburg</b>				
Lenzburg	18	5'027'786.29	279'321.00	754'167.00
Meisterschwanden/Fahrwangen	15	1'116'624.35	74'442.00	200'993.00
<b>Total</b>		<b>6'144'410.64</b>	<b>353'763.00</b>	<b>955'160.00</b>
<b>Bezirk Muri</b>				
Abtwil	20	195'447.65	9'772.00	26'384.00
Aristau	23	341'571.25	14'851.00	40'098.00
Auw	19	443'538.30	23'344.00	63'029.00
Beinwil/Freiamt	26	420'818.60	16'185.00	43'700.00
Bettwil	22	209'549.40	9'525.00	25'718.00
Boswil	20	751'411.00	37'571.00	101'442.00
Bünzen	27	417'999.10	15'481.00	41'799.00
Dietwil	23	404'698.01	17'596.00	47'509.00
Merenschwand	18	721'671.00	40'093.00	108'251.00
Mühlau	22	298'928.84	13'588.00	36'688.00
Muri	21	2'732'220.30	130'106.00	351'286.00
Oberrüti	21	355'162.60	16'913.00	45'665.00
Sins	20	1'043'585.60	52'179.00	140'883.00
Waltenschwil	20	604'287.80	30'214.00	81'578.00
<b>Total</b>		<b>8'940'889.45</b>	<b>427'418.00</b>	<b>1'154'030.00</b>
<b>Bezirk Rheinfelden</b>				
Kaiseraugst	18	879'292.62	48'850.00	131'895.00
Möhlin	20	1'473'427.85	73'671.00	198'912.00
Mumpf	22	226'658.40	10'303.00	27'818.00
Obermumpf	24	188'407.05	7'850.00	21'195.00
Rheinfelden/Magden/Olsberg	18	2'491'248.04	138'403.00	373'688.00

Kirchgemeinde	Steuerfuss 2021 in %	Steuersoll 2021	Finanzkraft 1 %	Zentralkassenbeiträge 2023 2,70 %
Schupfart	23	200'115.45	8'701.00	23'493.00
Stein	16	562'119.10	35'132.00	94'856.00
Wallbach	21	436'098.85	20'767.00	56'071.00
Wegenstetten/Hellikon	22	365'797.90	16'627.00	44'893.00
Zeiningen	19	449'834.70	23'676.00	63'925.00
Zuzgen	25	163'135.80	6'525.00	17'618.00
<b>Total</b>		<b>7'436'135.76</b>	<b>390'505.00</b>	<b>1'054'364.00</b>
<b>Bezirk Zofingen</b>				
Aarburg/Oftringen/Rothrist/Murgenthal	19	2'243'136.60	118'060.00	318'762.00
Zofingen	18	2'939'152.29	163'286.00	440'872.00
<b>Total</b>		<b>5'182'288.89</b>	<b>281'346.00</b>	<b>759'634.00</b>
<b>Bezirk Zurzach</b>				
Zurzach	25	1'109'921.20	44'397.00	119'872.00
Baldingen/Böbikon	28	102'554.00	3'663.00	9'890.00
Döttingen	21	801'025.74	38'144.00	102'989.00
Kaiserstuhl/Fisibach	22	121'711.20	5'532.00	14'936.00
Klingnau	19	639'816.63	33'675.00	90'923.00
Koblentz	25	272'175.20	10'887.00	29'395.00
Leibstadt	20	296'685.15	14'834.00	40'052.00
Lengnau/Freienwil	22	869'292.15	39'513.00	106'685.00
Leuggern/Kleindöttingen	20	1'412'796.40	70'640.00	190'728.00
Schneisingen	20	374'545.75	18'727.00	50'563.00
Unterendingen	24	853'866.60	35'578.00	96'061.00
Wislikofen/Rümikon	24	101'356.92	4'223.00	11'402.00
<b>Total</b>		<b>6'955'746.94</b>	<b>319'813.00</b>	<b>863'496.00</b>

CHF

Durchschnittliche Finanzkraft (bezogen auf Steuersoll):  
2022 CHF 54'206.67  
2021 CHF 54'248.45  
2020 CHF 55'328.41

Durchschnittlicher Steuerfuss aller Kirchgemeinden:  
2022 20.77%  
2021 20.79%  
2020 20.83%

## Ordentlicher Finanzausgleich 2023

Kirchgemeinde	Katholikenzahl 2021	Steuerfuss 2021 in %	Finanzkraft 2021	Finanzausgleich 2023	Finanzausgleich 2022
Baldingen-Böbikon	147	28	3'663.00	54'114.10	65'673.30
Bettwil	298	22	9'525.00	-	6'323.90
Fischbach-Göslikon	628	23	12'276.00	-	3'394.70
Gansingen	552	24	11'506.00	-	-
Hermetschwil	354	23	8'710.00	4'317.00	23'917.80
Hornussen-Zeihen	1'163	25	20'427.00	-	-
Iltenthal	91	24	2'740.00	59'048.00	63'546.60
Kaiserstuhl-Fisibach	293	22	5'532.00	51'622.40	56'973.40
Koblentz	526	25	10'887.00	1'860.90	-
Mühlau	637	22	13'588.00	-	197.30
Mumpf	475	22	10'303.00	1'402.10	-
Obermumpf	409	24	7'850.00	33'565.00	24'326.90
Oeschgen	461	25	11'622.00	-	-
Schupfart	403	23	8'701.00	15'760.70	28'402.30
Schwaderloch	303	25	6'599.00	33'329.30	40'177.60
Tägerig	584	24	13'219.00	-	9'292.10
Wislikofen-Rümikon	253	24	4'223.00	67'686.10	85'170.30
Wittnau	620	24	11'889.00	4'142.30	-
Wölflinswil/Oberhof	734	26	13'339.00	2'377.30	-
Zuzgen	289	25	6'525.00	31'537.50	42'617.40
<b>Total</b>	<b>9'220</b>	<b>Ø 24.00</b>	<b>Ø 9'656.20</b>	<b>360'762.70</b>	<b>450'013.60</b>

CHF

Finanzausgleich 2022 CHF 450'013.60  
 Finanzausgleich 2021 CHF 490'516.00  
 Finanzausgleich 2020 CHF 591'876.50

## Horizontaler Finanzausgleich 2023

Kirchgemeinde	Steuerfuss 2021 in %	Steuersoll 2021	Finanzkraft 1 %	Horizontaler Finanz- ausgleich 2023	Horizontaler Finanz- ausgleich 2022
<b>Bezirk Aarau</b>					
Aarau	18	8'758'020.45	486'557.00	58'387.00	58'387.00
<b>Bezirk Baden</b>					
Baden	18	4'552'372.95	252'910.00	30'349.00	31'778.00
Rohrdorf	18	2'127'465.65	118'193.00	14'183.00	13'212.00
Würenlingen	18	839'715.23	46'651.00	5'598.00	5'967.00
Würenlos	16	1'040'063.39	65'004.00	20'801.00	22'148.00
<b>Bezirk Bremgarten</b>					
Berikon-Rudolfstetten	17	2'055'839.35	120'932.00	26'605.00	25'218.00
Eggenwil-Widen	18	764'244.00	42'458.00	5'095.00	4'911.00
Lunkhofen	13	1'070'712.60	82'363.00	51'065.00	51'821.00
Oberwil-Lieli	14	534'419.81	38'173.00	19'850.00	21'419.00
Villmergen	18	1'546'230.30	85'902.00	10'308.00	10'308.00
Wohlen	17	2'276'747.71	133'926.00	29'464.00	31'593.00
<b>Bezirk Kulm</b>					
Menziken-Reinach	17	1'863'602.72	109'624.00	24'117.00	24'227.00
<b>Bezirk Laufenburg</b>					
Eiken	15	814'400.06	54'293.00	22'803.00	22'803.00
<b>Bezirk Lenzburg</b>					
Lenzburg	18	5'027'786.29	279'321.00	33'519.00	34'697.00
Meisterschwanden-Fahrwangen	15	1'116'624.35	74'442.00	31'266.00	31'151.00
<b>Bezirk Muri</b>					
Merenschwand	18	721'671.00	40'093.00	4'811.00	0.00
<b>Bezirk Rheinfelden</b>					
Kaiseraugst	18	879'292.62	48'850.00	5'862.00	6'078.00
Rheinfelden-Magden-Olsberg	18	2'491'248.04	138'403.00	16'608.00	16'349.00
Stein	16	525'273.60	32'830.00	10'506.00	10'506.00
<b>Bezirk Zofingen</b>					
Zofingen	18	2'939'152.29	163'286.00	19'594.00	20'552.00
<b>Total</b>				<b>440'791.00</b>	<b>443'125.00</b>
					<b>CHF</b>

Berechnung Finanz-  
ausgleichsbetrag:  
*Finanzkraft × Faktor*

Steuerfuss 18% = Faktor 0.12  
Steuerfuss 17% = Faktor 0.22  
Steuerfuss 16% = Faktor 0.32  
Steuerfuss 15% = Faktor 0.42  
Steuerfuss 14% = Faktor 0.52  
Steuerfuss 13% = Faktor 0.62  
Steuerfuss 12% = Faktor 0.72

Faktoren gem. Synode-  
beschluss v. 30.05.2007

## Liegenschaftsverzeichnis/Verwaltungsvermögen

Objekt	Parz.-Nr.	Gebäude- Nummer	Fläche in a per Ende Jahr	Erwerb oder Erstellung		Art der Nutzung	Jahresmieten inkl. Internen Verrechnungen (in CHF)	Gebäude- versicherungs- wert (in CHF)
				Jahr	Preis (in CHF)			
MFH Hohlgasse 30, Aarau «Gartenheim»	441	1964	6.51	1991	140'000	FS Katechese-Medien / Wohnungen	140'961.90	2'630'000.00
MFH Laurenzenvorstadt 71, Aarau	1005	761	3.94	1992	920'000	Asyl-Wohnungen	67'089.40	2'096'000.00
MFH Tellstrasse 11, Aarau – «Spitalpfarrhaus» – «Spitalpfarrhaus Garage»	1229	1970 29	5.72	1958	100'000	Wohnhaus	36'000.00	728'000.00
MFH Feerstrasse 8, Aarau «Verwaltung» (Um-/Anbau 2019)	1087	686	7.07	1971 2019	1'179'100 2'611'200	Verwaltungsgebäude	186'125.00	3'431'000.00
Villa Jugend Bahnhofstrasse 55 und 53, Aarburg – «Jugendgruppenhaus» – «Villa» – «Gartenhaus»	838	2049 357 358	69.01	1999 1910 1911	950'000	Jugendgruppenhaus, Villa (inkl. Leiterwohnung)	124'017.80	2'473'000.00 3'426'000.00 7'000.00
Wohnung Pilgerstrasse 8, Baden «Spitalpfarrhaus» STWE 63/1000	3700 u.w.	3719	–	1985	398'000	Wohnung	28'500.00	515'403.00
Domherrenhaus Frölicherweg 2, Rosenweg 13, Solothurn (inkl. Garage)	2 + 13	3343	10.04	2015	Schenkung	Domherrenhaus	19'200.00	617'497.00
Propstei Wislikofen Propstei «Acker, Wiese»	245 255	18 + 19	79.25 23.04	1977 1989	160'000	Bildungshaus	–	14'756'000.00
<b>Total</b>								<b>30'679'900.00</b>

## Verträge und Vereinbarungen

Organisation	Tätigkeitsgebiet	Datum	Anteil der Landeskirche pro 2023 (in CHF)	Bemerkungen
<b>Verträge</b>				
Gehörlosenseelsorge NWCH	Organisation, Führung und Finanzierung der ökumenisch verantworteten Gehörlosen-seelsorge Nordwestschweiz	01.08.2021	38'619.70	Zusammenarbeitsvertrag unbefristet mit Bistum Basel, Ref. Landeskirche Aargau, Ev.-Ref. Kirche BL, Ev.-Ref. Kirche SO, Ev.-Ref. Bezirkssynode SO Kirchen BE-JU-SO, Röm.-Kath. BS, Röm.-Kath. BL, Röm.-Kath. Synode Kanton SO
Trägerverein des Theologisch-pastoralen Bildungsinstituts der deutschschweizerischen Bistümer TBI	Bildungsgang "kirchliche Jugendarbeit mit Fachausweis nach ForModula"	01.12.2020	500.00	Zusammenarbeitsvertrag zur Sicherstellung der Durchführung des Bildungsgangs kirchliche Jugendarbeit mit Fachausweis nach ForModula
<b>Vereinbarungen</b>				
Aargauischer Katholischer Frauenbund	Vernetzung der Ortsvereine, Förderung und Bildung der Frauen, Bildungsangebote	06.06.2016	47'500.00	Leistungsvereinbarung bis 31.12.2025
Blaues Kreuz	Kinder- und Jugendarbeit roundabout	01.12.2020	9'000.00	Partnerschaftliche Zusammenarbeit 01.01.2023 -31.12.2023
Caritas Aargau	Kirchliche Sozialarbeit im Kanton Aargau	09.12.2020	1'600'000.00	Leistungsvereinbarung 01.01.2021 - 31.12.2024
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW	Fachstelle Religion	16.05.2013	54'028.70	Kooperationsvereinbarung mit Ref. Landeskirche Aargau
Fachstelle Katechese-Medien / Ref. Landeskirche Aargau	Katechetische Medienstelle	17.09.2014	45'000.00	Beitrag der Ref. Landeskirche Aargau
Hirslanden Klinik Aarau AG	Bereitstellung von seelsorgerischen Massnahmen, Gesprächen für Patienten und Angehörige	01.06.2021		Leistungsvereinbarung 01.04.2021 unbefristet
Kantonsleitung Jungwacht Blauring Aargau	Kirchliche Verbandsjugendarbeit	15.12.2021	72'315.85	Leistungsvereinbarung 01.01.2022 - 31.12.2024
Kirchenmusikschule Aargau	Kirchenmusikalische Grundausbildung	07.04.2005	40'000.00	Mitgliedschaft
Kirchgemeinde Fislisbach	Organisation der Polnischsprachigen Seelsorge	30.06.2013	0.00	Sekretariatsdienstleitungen Kostendach CHF 3'000.00 / Infrastruktur Pauschale CHF 1'500.00
Mobility Car sharing	Nutzung Mobility-Fahrzeug	18.04.2018	4'820.61	Vereinbarung
Ref. Landeskirche Aargau	Ökumenische Polizeiseelsorge	11.07.2011	13'637.80	Vereinbarung

<b>Organisation</b>	<b>Tätigkeitsgebiet</b>	<b>Datum</b>	<b>Anteil der Landeskirche pro 2023 (in CHF)</b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>Vereinbarungen</b>				
Röm.-Kath. Landeskirchen AG/BL/BS	Organisation und Mitfinanzierung der Portugiesischsprachigen Mission der Kantone Aargau, Basel-Landschaft und Basel-Stadt	22.02.2016	168'142.94	Nettoaufwand der Röm.-Kath. Landeskirche Aargau, Vereinbarung 01.01.2016 - 31.12.2018 (verlängert sich automatisch jeweils um ein Jahr)
Röm.-Kath. Landeskirchen AG/BL/BS/BE/SO	Organisation und Mitfinanzierung der Albanischsprachigen Mission der Nordwestschweiz	22.02.2016	158'934.86	Nettoaufwand der Röm.-Kath. Landeskirche Aargau, Vereinbarung 01.01.2016-31.12.2018 (verlängert sich automatisch jeweils um ein Jahr)
Telefon 143, Die Dargebotene Hand Aargau/Solothurn-Ost	Wege für eine Problemlösung der Anrufenden entwickeln	01.01.2015	30'000.00	Leistungsvereinbarung
CH Regionalmedien	Publikation von kirchlichen Veranstaltungen	17.03.2010	13'462.50	Vereinbarung
relimedia	Download + Streaming	23.12.2023	17'357.05	Vereinbarung



## Eventualverpflichtungen

Organisation	Tätigkeitsgebiet	Datum	Anteil der Landeskirche pro 2023 (in CHF)	Bemerkungen
<b>Eventualverpflichtung</b>				
Wohnbaugenossenschaft "Faires Wohnen"	Zeichnung Genossenschaftskapital	12.11.2014	900'000.00	Gewährung eines Darlehens über CHF 900'000.00, Umwandlung in Genossenschaftskapital gemäss Synodenbeschluss vom 08.11.2017

## Kreditkontrolle per 31. Dezember 2023

Rechnung 2023	Kreditbetrag (in CHF)	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2022 (in CHF)	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2022 (in CHF)	Rechnung 2023		Verfügbarer Restkredit (in CHF)	
				Ausgaben (in CHF)	Einnahmen (in CHF)		
14040.17	VK Fenstersanierung Propstei Wislikofen, Beschluss Synode 11.11.2020	780'000.00	731'134.06	197'337.00	0.00	0.00	0.00
14040.19	VK Projektierung Ersatzneubau Domherrenhaus Beschluss Synode 12.01.2023	350'000.00	0.00	0.00	205'482.20	0.00	144'517.80

## Stellenplan

	Besetzte Stellen in Prozenten per 31.12.2023	Budgetierte Stellen in Prozenten per 01.01.2023	Besetzte Stellen in Prozenten per 31.12.2022
<b>Verwaltung</b>	<b>950</b>	<b>900</b>	<b>910</b>
Generalsekretariat Leitung	100	100	100
Sekretariate	250	190	240
Personal und Recht	100	100	100
Kommunikation	100	100	100
Finanzverwaltung	200	210	170
Lernende	200	200	200
<b>Domkapitel Residierender Domherr</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Fachstelle Bildung und Propstei</b>	<b>1'320</b>	<b>1'530</b>	<b>1'480</b>
Stellenleitung	100	100	100
Fachmitarbeitende	260	320	270
Sekretariat	50	50	50
Propstei Wislikofen	910	1'060	1060
<b>Fachstelle Diakonie</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Stellenleitung	100	100	100
Fachmitarbeitende	50	50	50
<b>Fachstelle Jugend und junge Erwachsene</b>	<b>565</b>	<b>525</b>	<b>525</b>
Stellenleitung	80	80	80
Fachmitarbeitende	190	150	150
Kirchlich Beauftragte an Kantonsschulen und Foyer Kanti Baden	215	215	215
Villa Jugend	60	60	60
Sekretariat	20	20	20

	Besetzte Stellen in Prozenten per 31.12.2023	Budgetierte Stellen in Prozenten per 01.01.2023	Besetzte Stellen in Prozenten per 31.12.2022
<b>Fachstelle Katechese – Medien</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>365</b>
Stellenleitung	90	90	100
Fachmitarbeitende	165	165	165
Sekretariat	100	100	100
<b>Fachstelle Spezialseelsorge</b>	<b>1'110</b>	<b>1'355</b>	<b>1'285</b>
Stellenleitung	60	60	60
Kantonale Einrichtungen Spital, Klinik- und Heimseelsorge	505	510	520
Regionale Einrichtungen Spital, Klinik- und Heimseelsorge	505	505	545
Sekretariat Spital, Klinik- und Heimseelsorge	40	40	40
<b>Fachstelle Pastoral bei Menschen mit Behinderung</b>	<b>100</b>	<b>125</b>	<b>65</b>
Fachmitarbeiter	50	100	40
Sekretariat Pastoral bei Menschen mit Behinderung	0	25	25
Zirkusseelsorge (4)	50		
<b>Gehörlosenseelsorge (1)</b>	<b>90</b>	<b>115</b>	<b>65</b>
Fachmitarbeiter	80	100	40
Sekretariat Gehörlosenseelsorge (1)	10	15	15
<b>Gefängnisseelsorge</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Polizeiseelsorge</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

1) gemeinsam mit ref./kath. Landeskirchen Nordwestschweiz

2) gemeinsam mit BL, BS, BE, SO und Westschweiz

3) gemeinsam mit BL und BS

4) Finanzierung durch Migratio

	<b>Besetzte Stellen in Prozenten per 31.12.2023</b>	<b>Budgetierte Stellen in Prozenten per 01.01.2023</b>	<b>Besetzte Stellen in Prozenten per 31.12.2022</b>
<b>Anderssprachigenseelsorge</b>	<b>1'735</b>	<b>1'950</b>	<b>1'815</b>
Missionen für Italienischsprachige	895	1'005	945
MCI Aarau	200	250	250
MCI Brugg	175	175	175
MCI Wohlen (mit Stützpunkt Lenzburg)	320	380	320
MCI Wettingen	200	200	200
Mission für Spanischsprachige	190	205	155
Mission für Albanischsprachige (2)	160	260	260
Mission für Portugiesischsprachige (3)	190	175	175
Mission für Kroatischsprachige	280	280	280
Polen-Seelsorge	20	25	0
<b>Total Stellenprozente</b>	<b>6'465</b>	<b>6'845</b>	<b>6'610</b>
Veränderung in Prozent	- 145		

**Herausgeberin**

Römisch-Katholische Kirche im Aargau | Landeskirche

**Gestaltung**

innov8 AG, Aarau

**Fotos**

Jeannette Häsler Daffré | Jessica Krämer | propstei.ch

**Druck**

ISI Print AG, Aarau | Papier 100% Recycling

