

Detaillierte Erfolgsrechnung 2021 nach HRM II		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	16'404'174		15'765'580		15'463'206	
30	Personalaufwand	6'740'655		6'957'737		6'406'260	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	186'865		203'020		178'003	
3000	Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommiss.	186'865		203'020		178'003	
300010	Grundgehälter Kirchenrat, RPK	90'600		92'020		90'600	
300020	Kommissions- und Sitzungsgelder	96'265		111'000		87'403	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'199'274		5'341'781		5'008'397	
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals	5'199'274		5'341'781		5'008'397	
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	5'357'104		5'341'781		5'269'274	
301090	Weiterverrechnung/Rückvergütung Löhne					-49'656	
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	-78'433				-76'961	
301999	Rückvergütung EO, UVG, KTG, Mutterschaftsentschädigung	-79'396				-134'260	
304	Zulagen	23'820		24'750		28'800	
3041	Familienzulagen	23'820		24'750		28'800	
304100	Familienzulage	23'820		24'750		28'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'116'018		1'139'360		1'047'578	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	424'399		444'140		406'584	
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	335'023		350'940		321'103	
305400	AG-Beiträge FAK	89'376		93'200		85'481	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	624'236		651'650		602'502	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	624'236		651'650		602'502	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'918		15'370		10'936	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'918		15'370		10'936	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50'465		28'200		27'557	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50'465		28'200		27'557	
306	Arbeitgeberleistungen	70'134		75'076		70'271	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	65'058		70'000		65'195	
306200	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	65'058		70'000		65'195	
3064	Überbrückungsrenten	5'076		5'076		5'076	
306400	Überbrückungsrenten	5'076		5'076		5'076	
309	Übriger Personalaufwand	144'544		173'750		73'211	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'122		78'300		22'200	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'122		78'300		22'200	
3091	Personalwerbung	59'694		21'000		8'494	
309100	Personalakquisition	59'694		21'000		8'494	
3099	Übriger Personalaufwand	57'728		74'450		42'517	
309900	Übriger Personalaufwand	57'728		74'450		42'517	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'658'996		2'378'997		2'261'464	
310	Material- und Warenaufwand	617'855		770'260		623'928	
3100	Büromaterial	18'514		30'350		24'060	
310000	Büromaterial	18'031		25'600		20'728	
310020	Musikalien	484		4'750		3'332	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	166'465		141'500		169'780	
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'249		37'600		64'018	
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien, Kerzen)	36'403		29'700		27'065	
310130	Blumenschmuck	89'814		74'200		78'697	
3102	Drucksachen, Publikationen	288'141		241'350		244'549	
310200	Drucksachen, Publikationen	288'141		241'350		244'549	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	13'948		16'300		21'104	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13'948		16'300		21'104	
3104	Lehrmittel	38'872		94'260		37'110	
310410	Religionsunterricht	15'972		52'000		16'498	
310420	Erstkommunion	12'058		16'300		12'303	
310430	Firmung	10'843		25'960		8'309	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	91'915		246'500		127'326	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'214		5'500		3'692	
310910	Jugendarbeit	14'177		25'000		13'310	
310920	Altersarbeit	21'203		30'000		17'524	
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	42'723		91'100		61'179	
310931	Versöhnungssakramente	1'071		2'550		1'052	
310932	Familien-/ Kindergottesdienste	2'757		5'450		1'181	
310940	Wegbegleitung Zuger Stadtpfarreien	297		1'500		538	

Detaillierte Erfolgsrechnung 2021 nach HRM II		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310950	Freiwilligenarbeit	6'228		22'500		16'165	
310960	Kirchliche Projekte, Missionen, Ökumene etc.	2'246		62'900		12'685	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	130'298		39'500		65'970	
3110	Büromöbel und -geräte	26'929		15'300		17'982	
311000	Büromöbel und -geräte	26'929		15'300		17'982	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	44'021		17'700		5'596	
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	44'021		17'700		5'596	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'329		1'000		7'186	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'755					
311210	Anschaffung Paramenten, Erstkommunions-, Ministrantenkleider	574		1'000		7'186	
3113	Hardware	57'019		5'500		35'206	
311300	Hardware	57'019		5'500		35'206	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	227'552		243'150		279'514	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	227'552		243'150		279'514	
312000	Ver- und Entsorgung	227'552		243'150		279'514	
313	Dienstleistungen und Honorare	817'964		622'255		704'009	
3130	Dienstleistungen Dritter	342'921		300'260		250'655	
313000	Dienstleistungen Dritter	147'882		101'700		55'283	
313010	Telefonkosten	30'173		31'560		28'183	
313020	Porto	82'822		95'200		90'809	
313030	Übrige Dienstleistungen	80'340		66'650		74'555	
313040	Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter	1'704		5'150		1'824	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	323		4'000			
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	323		4'000			
3132	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	269'103		110'000		255'675	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	269'103		110'000		255'675	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	91'768		78'650		83'490	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	74'662		65'650		82'035	
313310	Corporate Design Website	17'106		13'000		1'455	
3134	Sachversicherungsprämien	113'848		128'545		113'855	
313400	Sachversicherungsprämien	113'848		128'545		113'855	
3137	Steuern und Abgaben			800		333	
313700	Steuern und Abgaben			800		333	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	566'236		340'850		298'134	
3140	Unterhalt Grundstücke	119'581		85'350		41'260	
314000	Unterhalt an Grundstücken	119'581		85'350		41'260	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	446'655		255'500		256'874	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	446'655		255'500		256'874	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	135'065		117'535		133'777	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'127		11'900		9'126	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'127		11'900		9'126	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'051		23'400		30'379	
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'051		23'400		30'379	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	74'102		68'400		83'481	
315300	Informatik-Unterhalt	74'102		68'400		83'481	
3156	Unterhalt von Kunstgegenständen	31'786		10'000		6'958	
315600	Unterhalt von Kunstgegenständen	31'786		10'000		6'958	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'835		3'833	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'835		3'833	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	75'753		81'996		74'003	
3160	Mieten und Pachten Liegenschaften	75'753		81'996		74'003	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	75'753		81'996		74'003	
317	Spesenentschädigung	71'261		96'731		67'254	
3170	Reisekosten und Spesen	68'785		82'831		63'754	
317000	Reisekosten und Spesen	68'785		82'831		63'754	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'476		13'900		3'500	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager			3'500			
317110	Ministranten-Lager	1'008		6'900			
317130	Seniorenflug KR	-1'596		3'500		3'500	
317140	Seniorenferien	3'065					

Detaillierte Erfolgsrechnung 2021 nach HRM II		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319	Übriger Betriebsaufwand	17'011		66'720		14'875	
3199	Übriger Betriebsaufwand	17'011		66'720		14'875	
319900	Übriger Betriebsaufwand	15'376		64'100		12'316	
319910	Kirchenwäsche/Reinigung	1'635		2'620		2'559	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'347'861		2'099'720		2'418'068	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	2'316'145		2'099'720		2'418'068	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	2'316'145		2'099'720		2'418'068	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'316'145		2'099'720		2'418'068	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	31'716					
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	31'716					
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	31'716					
34	Finanzaufwand	562'623		90'549		309'609	
340	Zinsaufwand	16'459		200		1'925	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	16'459		200		1'925	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	16'459		200		1'925	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	484'894				186'375	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	375'648				69'983	
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV (314400)	375'648				69'983	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	61'883				48'271	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	61'883				48'271	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	47'362				68'121	
343900	Ver- und Entsorgung FV (312000)	29'828				49'842	
343910	Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter FV (313040)	2'960				4'784	
343920	Sachversicherungen FV (313400)	14'574				13'496	
349	Übriger Finanzaufwand	61'271		90'349		121'308	
3499	Übriger Finanzaufwand	61'271		90'349		121'308	
349900	Übriger Finanzaufwand	59'068		85'519		119'014	
349901	Bankspesen/PostFinance-Spesen	2'203		4'830		2'294	
36	Transferaufwand	4'089'775		4'234'077		4'063'317	
362	Finanz- und Lastenausgleich	2'139'267		2'139'267		2'055'762	
3621	an Kantone und Konkordate	2'139'267		2'139'267		2'055'762	
362100	Finanz- und Lastenausgleich VKKZ	2'139'267		2'139'267		2'055'762	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'950'508		2'094'810		2'007'555	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'514'313		1'592'890		1'515'602	
363100	Beiträge an Kantone, Konkordate, VKKZ	1'514'313		1'592'890		1'515'602	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	423'217		481'920		469'953	
363610	Beitrag an Pfarreirat	36'479		37'650		36'702	
363620	Ministranten	16'725		20'450		14'718	
363630	Beitrag an Kantoren/Schola	5'850		5'750		3'900	
363640	Lektoren	2'754		8'700		2'010	
363650	Beitrag an Kirchenchor/Stimmbildung	28'664		35'500		30'251	
363660	Beitrag an Projekte Pfarreien	19'849		32'000		11'096	
363680	Beitrag an Übrige	260'731		274'500		316'694	
363681	Mitgliederbeiträge	2'790		3'370		2'420	
363682	LT: Beitrag an Klienten	21'910		25'000		24'343	
363690	Abendmusik	3'773		4'000		1'000	
363695	Beitrag an Pfadi/Blauring	23'693		35'000		26'821	
3638	Beiträge an das Ausland	12'978		20'000		22'000	
363820	Beiträge an Ausland	12'978		20'000		22'000	
37	Durchlaufende Beiträge	4'500		4'500		4'500	
370	Durchlaufende Beiträge	4'500		4'500		4'500	
3707	Private Haushalte	4'500		4'500		4'500	
370000	LT: Gutscheine	4'500		4'500		4'500	
39	Interne Verrechnungen	-236				-11	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-236				-11	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-236				-11	
394000	Rabatte und Skonti	-236				-11	

Detaillierte Erfolgsrechnung 2021 nach HRM II		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		18'579'155		15'821'204		16'257'926
40	Fiskalertrag		15'164'736		12'764'000		13'036'842
400	Direkte Steuern natürliche Personen		5'014'150		4'730'000		4'548'191
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		3'225'669		3'600'000		3'384'169
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen		2'769'836		2'700'000		2'730'274
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		455'833		900'000		653'895
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'185'049		900'000		1'081'697
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen		931'344		900'000		921'392
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		253'705				160'305
4002	Quellensteuern natürliche Personen		449'752		80'000		-13'061
400200	Quellensteuern natürliche Personen		449'752		80'000		-13'061
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		153'680		150'000		95'385
400900	Übrige direkte Steuern NP		158'773		150'000		105'447
400999	Abzüge/Zuschreibung Steuern (Skonto, Abschr.,Zins.) NP		-5'093				-10'061
401	Direkte Steuern juristische Personen		10'150'587		8'034'000		8'488'651
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		8'389'837		6'950'000		7'343'524
401000	Gewinnsteuern juristische Personen		512'600		6'100'000		283'367
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		7'877'236		850'000		7'060'158
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		1'820'267		1'100'000		1'147'795
401100	Kapitalsteuern juristische Personen		226'531		1'100'000		176'739
401110	Kapitalsteuern JP früherer Jahre		1'593'736				971'056
4019	Übrige direkte Steuern juristische Personen		-59'517		-16'000		-2'668
401900	Übrige direkte Steuern JP		7'375				5'061
409999	Abzüge/Zuschreibung Steuern (Skonto, Abschr.,Zins) JP		-66'892		-16'000		-7'729
42	Entgelte		104		9'500		656
425	Erlös aus Verkäufen		104		9'000		656
4250	Verkäufe		104		9'000		656
425000	Verkäufe Bauhütte		104		9'000		656
429	Übrige Entgelte				500		
4290	Übrige Entgelte				500		
429000	Übrige Entgelte				500		
43	Übrige Erträge		456'844		454'710		346'671
439	Übriger Ertrag		456'844		454'710		346'671
4390	Übriger Ertrag		456'844		454'710		346'671
439000	Übriger Ertrag		456'844		454'710		346'671
44	Finanzertrag		928'677		887'994		813'676
440	Zinsertrag		9'152		1'500		4'501
4400	Zinsen flüssige Mittel		3		100		3
440000	Zinsen flüssige Mittel		3		100		3
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						1'285
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						1'285
4402	Zinsen Finanzanlagen		1'400				1'400
440200	Zinsen Finanzanlagen		1'400				1'400
4407	*nicht mehr verwenden*				1'400		
440700	Zinsen langfristige Finanzanlagen				1'400		
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		7'748				1'813
440990	WB Finanzanlagen langfristig (eigentlich in Klasse 4440)		7'748				1'813
443	Liegenschaftenertrag FV		756'108				679'484
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		618'272				544'738
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		613'822				541'411
443010	Abrechnung Nebenkosten Lieg. FV		4'450				3'327
4431	Vergütung für Dienstwohnungen FV		137'836				134'746
443100	Vergütung für Dienstwohnungen FV Parkplätze FV		137'836				134'746
447	Liegenschaftenertrag VV		163'418		886'494		129'691
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'826		622'118		10'996
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'590		619'968		7'000
447010	Abrechnung Nebenkosten Liegenschaften VV		4'236		2'150		3'996

Detaillierte Erfolgsrechnung 2021 nach HRM II		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4471	Vergütungen Dienstwohnungen VV		149'592		264'376		118'695
447100	Vergütung Dienstwohnungen ; Parkplätze VV		87'770		233'626		98'520
447200	Vergütung für Benutzungen von Liegenschaften VV		61'822		30'750		20'175
46	Transferertrag		1'497		5'000		2'692
469	Übriger Transferertrag		1'497		5'000		2'692
4690	Übriger Transferertrag		1'497		5'000		2'692
469010	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'497		5'000		2'692
48	Ausserordentlicher Ertrag		2'027'297		1'700'000		2'057'390
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		2'027'297		1'700'000		2'057'390
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		2'027'297		1'700'000		2'057'390
480902	Entnahme aus Neubewertungsreserve VV				1'700'000		
489500	Entnahme aus Aufwertungsreserve VV		2'027'297				2'057'390
Jahresergebnis			2'174'981		55'624		794'720
Gesamtsumme		18'579'155	18'579'155	15'821'204	15'821'204	16'257'926	16'257'926