

Detaillierte Erfolgsrechnung 2022 nach HRM II		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	17'128'387		16'874'767		16'404'174	
30	Personalaufwand	7'148'912		7'336'037		6'740'655	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	173'352		194'020		186'865	
3000	Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommiss.	173'352		194'020		186'865	
300010	Grundgehälter Kirchenrat, RPK	86'700		92'020		90'600	
300020	Kommissions- und Sitzungsgelder	86'652		102'000		96'265	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'437'322		5'629'831		5'199'274	
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals	5'437'322		5'629'831		5'199'274	
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	5'503'828		5'629'831		5'357'104	
301090	Weiterverrechnung/Rückvergütung Löhne	-543					
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	59'249				-78'433	
301999	Rückvergütung EO, UVG, KTG, Mutterschaftsentschädigung	-125'213				-79'396	
304	Zulagen	25'420		24'000		23'820	
3041	Familienzulagen	25'420		24'000		23'820	
304100	Familienzulage	25'420		24'000		23'820	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'156'367		1'220'710		1'116'018	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	431'764		463'990		424'399	
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	344'908		366'540		335'023	
305400	AG-Beiträge FAK	86'856		97'450		89'376	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	659'071		687'700		624'236	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	659'071		687'700		624'236	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'367		16'120		16'918	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'367		16'120		16'918	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52'166		52'900		50'465	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52'166		52'900		50'465	
306	Arbeitgeberleistungen	209'000		75'076		70'134	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	60'605		70'000		65'058	
306200	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	60'605		70'000		65'058	
3064	Überbrückungsrenten	148'395		5'076		5'076	
306400	Überbrückungsrenten	148'395		5'076		5'076	
309	Übriger Personalaufwand	147'452		192'400		144'544	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	52'792		94'550		27'122	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	52'792		94'550		27'122	
3091	Personalwerbung	34'854		15'500		59'694	
309100	Personalakquisition	34'854		15'500		59'694	
3099	Übriger Personalaufwand	59'806		82'350		57'728	
309900	Übriger Personalaufwand	59'806		82'350		57'728	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'993'261		2'447'067		2'658'996	
310	Material- und Warenaufwand	642'108		761'186		617'855	
3100	Büromaterial	18'696		26'250		18'514	
310000	Büromaterial	16'235		22'500		18'031	
310020	Musikalien	2'461		3'750		484	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	173'321		156'780		166'465	
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	55'470		56'030		40'249	
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien, Kerzen)	25'546		32'350		36'403	
310130	Blumenschmuck	92'305		68'400		89'814	
3102	Drucksachen, Publikationen	246'457		236'650		288'141	
310200	Drucksachen, Publikationen	246'457		236'650		288'141	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	10'154		17'350		13'948	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10'154		17'350		13'948	
3104	Lehrmittel	43'495		92'206		38'872	
310410	Religionsunterricht	13'757		46'496		15'972	
310420	Erstkommunion	11'499		15'850		12'058	
310430	Firmung	18'239		29'860		10'843	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	149'985		231'950		91'915	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'030		5'500		1'214	
310910	Jugendarbeit	15'688		24'350		14'177	
310920	Altersarbeit	27'220		30'000		21'203	
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	70'779		98'700		42'723	
310931	Versöhnungssakramente	799		3'050		1'071	
310932	Familien-/ Kindergottesdienste	8'569		5'150		2'757	
310940	Wegbegleitung Zuger Stadtpfarreien	204		1'000		297	
310950	Freiwilligenarbeit	24'413		35'700		6'228	
310960	Kirchliche Projekte, Missionen, Ökumene etc.	284		28'500		2'246	

Detaillierte Erfolgsrechnung 2022 nach HRM II	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311 Nicht aktivierbare Anlagen	156'933		63'500		130'298	
3110 Büromöbel und -geräte	26'663		32'600		26'929	
311000 Büromöbel und -geräte	26'663		32'600		26'929	
3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16'390		9'300		44'021	
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'390		9'300		44'021	
3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'013		8'600		2'329	
311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'370		600		1'755	
311210 Anschaffung Paramenten, Erstkommunions-, Ministrantenkleider	3'643		7'500		574	
311220 Erstkommunionkleider			500			
3113 Hardware	73'385		13'000		57'019	
311300 Hardware	73'385		13'000		57'019	
3119 Anschaffungen von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	28'481					
311900 Anschaffungen von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	28'481					
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	346'269		265'650		227'552	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	346'269		265'650		227'552	
312000 Ver- und Entsorgung	346'269		265'650		227'552	
313 Dienstleistungen und Honorare	1'041'769		660'415		817'964	
3130 Dienstleistungen Dritter	569'491		337'347		342'921	
313000 Dienstleistungen Dritter	381'295		132'979		147'882	
313010 Telefonkosten	27'211		34'214		30'173	
313020 Porto	85'286		91'000		82'822	
313030 Übrige Dienstleistungen	73'905		76'984		80'340	
313040 Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter	1'794		2'170		1'704	
3131 Planungen und Projektierungen Dritter			1'000		323	
313100 Planungen und Projektierungen Dritter			1'000		323	
3132 Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	263'842		110'000		269'103	
313200 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	263'842		110'000		269'103	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	94'059		97'692		91'768	
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	91'099		87'692		74'662	
313310 Corporate Design Website	2'960		10'000		17'106	
3134 Sachversicherungsprämien	113'878		113'576		113'848	
313400 Sachversicherungsprämien	113'878		113'576		113'848	
3137 Steuern und Abgaben	500		800			
313700 Steuern und Abgaben	500		800			
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	499'201		345'570		566'236	
3140 Unterhalt Grundstücke	78'513		56'600		119'581	
314000 Unterhalt an Grundstücken	78'513		56'600		119'581	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	420'688		288'970		446'655	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	420'688		288'970		446'655	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	101'789		120'565		135'065	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'074		7'200		9'127	
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'074		7'200		9'127	
3151 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'776		23'900		20'051	
315100 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'776		23'900		20'051	
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	67'112		73'630		74'102	
315300 Informatik-Unterhalt	67'112		73'630		74'102	
3156 Unterhalt von Kunstgegenständen	14'828		12'000		31'786	
315600 Unterhalt von Kunstgegenständen	14'828		12'000		31'786	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen			3'835			
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen			3'835			
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	72'939		77'856		75'753	
3160 Mieten und Pachten Liegenschaften	72'939		77'856		75'753	
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	72'939		77'856		75'753	
317 Spesenentschädigung	77'535		93'575		71'261	
3170 Reisekosten und Spesen	75'160		85'675		68'785	
317000 Reisekosten und Spesen	75'160		85'675		68'785	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'375		7'900		2'476	
317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager			3'500			
317110 Ministranten-Lager			900		1'008	
317130 Seniorenausflug KR	2'375		3'500		-1'596	
317140 Seniorenferien					3'065	
319 Übriger Betriebsaufwand	54'719		58'750		17'011	
3199 Übriger Betriebsaufwand	54'719		58'750		17'011	
319900 Übriger Betriebsaufwand	47'625		55'550		15'376	
319910 Kirchenwäsche/Reinigung	7'093		3'200		1'635	

Detaillierte Erfolgsrechnung 2022 nach HRM II	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'367'931		2'414'290		2'347'861	
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	2'336'215		2'414'290		2'316'145	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	2'336'215		2'414'290		2'316'145	
330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'336'215		2'414'290		2'316'145	
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	31'716				31'716	
3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	31'716				31'716	
332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	31'716				31'716	
34 Finanzaufwand	351'086		404'625		562'623	
340 Zinsaufwand	13'031				16'459	
3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	13'031				16'459	
340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	13'031				16'459	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	197'563		222'678		484'894	
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	57'165		101'411		375'648	
343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV (314400)	57'165		101'411		375'648	
3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	77'660		55'620		61'883	
343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	77'660		55'620		61'883	
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	62'738		65'647		47'362	
343900 Ver- und Entsorgung FV (312000)	45'594		48'100		29'828	
343910 Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter FV (313040)	3'528		3'951		2'960	
343920 Sachversicherungen FV (313400)	13'616		13'596		14'574	
344 Wertberichtigungen Anlagen FV			40'626			
3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV			40'626			
344100 Wertberichtigung Sachanlagen FV			40'626			
349 Übriger Finanzaufwand	140'492		141'321		61'271	
3499 Übriger Finanzaufwand	140'492		141'321		61'271	
349900 Übriger Finanzaufwand	136'886		130'381		59'068	
349901 Bankspesen/PostFinance-Spesen	3'606		10'940		2'203	
36 Transferaufwand	4'262'697		4'268'248		4'089'775	
362 Finanz- und Lastenausgleich	2'106'482		2'106'482		2'139'267	
3621 an Kantone und Konkordate	2'106'482		2'106'482		2'139'267	
362100 Finanz- und Lastenausgleich VKKZ	2'106'482		2'106'482		2'139'267	
363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'156'215		2'161'766		1'950'508	
3631 Beiträge an Kantone und Konkordate	1'629'746		1'679'710		1'514'313	
363100 Beiträge an Kantone, Konkordate, VKKZ	1'629'746		1'679'710		1'514'313	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	508'719		472'056		423'217	
363610 Beitrag an Pfarreirat	36'197		37'600		36'479	
363620 Ministranten	16'643		19'980		16'725	
363630 Beitrag an Kantoren/Schola	3'900		8'100		5'850	
363640 Lektoren	3'844		7'950		2'754	
363650 Beitrag an Kirchenchor/Stimmbildung	30'005		35'500		28'664	
363660 Beitrag an Projekte Pfarreien	20'154		30'500		19'849	
363680 Beitrag an Übrige	330'363		265'000		260'731	
363681 Mitgliederbeiträge	3'170		3'870		2'790	
363682 LT: Beitrag an Klienten	22'416		25'000		21'910	
363690 Abendmusik	3'922		4'000		3'773	
363695 Beitrag an Pfadi/Blauring	38'105		34'556		23'693	
3638 Beiträge an das Ausland	17'750		10'000		12'978	
363820 Beiträge an Ausland	17'750		10'000		12'978	
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	
394 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand					-236	
3940 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					-236	
394000 Rabatte und Skonti					-236	

Detaillierte Erfolgsrechnung 2022 nach HRM II	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		19'486'761		16'932'887		18'579'155
40 Fiskalertrag		16'015'123		13'395'389		15'164'736
400 Direkte Steuern natürliche Personen		4'569'754		4'755'000		5'014'150
4000 Einkommenssteuern natürliche Personen		3'038'645		3'400'000		3'225'669
400000 Einkommenssteuern natürliche Personen		2'606'255		2'750'000		2'769'836
400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		432'390		650'000		455'833
4001 Vermögenssteuern natürliche Personen		1'135'994		1'075'000		1'185'049
400100 Vermögenssteuern natürliche Personen		913'396		925'000		931'344
400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		222'598		150'000		253'705
4002 Quellensteuern natürliche Personen		292'240		180'000		449'752
400200 Quellensteuern natürliche Personen		292'240		180'000		449'752
4009 Übrige direkte Steuern natürliche Personen		102'875		100'000		153'680
400900 Übrige direkte Steuern NP		103'985		110'000		158'773
400999 Abzüge/Zuschreibung Steuern (Skonto, Abschr.,Zins.) NP		-1'111		-10'000		-5'093
401 Direkte Steuern juristische Personen		11'445'369		8'640'389		10'150'587
4010 Gewinnsteuern juristische Personen		9'656'159		7'493'389		8'389'837
401000 Gewinnsteuern juristische Personen		560'493		285'000		512'600
401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		9'159'641		7'208'389		7'877'236
401060 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-63'976				
4011 Kapitalsteuern juristische Personen		1'763'991		1'150'000		1'820'267
401100 Kapitalsteuern juristische Personen		137'939		175'000		226'531
401110 Kapitalsteuern JP früherer Jahre		1'626'052		975'000		1'593'736
4019 Übrige direkte Steuern juristische Personen		25'220		-3'000		-59'517
401900 Übrige direkte Steuern JP		57'433		5'000		7'375
409999 Abzüge/Zuschreibung Steuern (Skonto, Abschr.,Zins) JP		-32'213		-8'000		-66'892
42 Entgelte		19'041		20'500		104
425 Erlös aus Verkäufen		19'041		20'500		104
4250 Verkäufe		19'041		20'500		104
425000 Verkäufe Bauhütte		19'041		20'500		104
43 Übrige Erträge		484'004		469'337		456'844
439 Übriger Ertrag		484'004		469'337		456'844
4390 Übriger Ertrag		484'004		469'337		456'844
439000 Übriger Ertrag		484'004		469'337		456'844
44 Finanzertrag		904'422		985'271		928'677
440 Zinsertrag		-21'967				9'152
4400 Zinsen flüssige Mittel		2'733				3
440000 Zinsen flüssige Mittel		2'733				3
4402 Zinsen Finanzanlagen		2				1'400
440200 Zinsen Finanzanlagen		2				1'400
4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen		-24'701				7'748
440990 WB Finanzanlagen langfristig (eigentlich in Klasse 4440)		-24'701				7'748
443 Liegenschaftenertrag FV		662'715		727'273		756'108
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		565'793		599'847		618'272
443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		558'304		596'568		613'822
443010 Abrechnung Nebenkosten Lieg. FV		7'489		3'279		4'450
4431 Vergütung für Dienstwohnungen FV		96'922		127'426		137'836
443100 Vergütung für Dienstwohnungen FV Parkplätze FV		96'922		127'426		137'836
447 Liegenschaftenertrag VV		263'674		257'998		163'418
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'689		8'988		13'826
447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'039		8'988		9'590
447010 Abrechnung Nebenkosten Liegenschaften VV		8'650				4'236
4471 Vergütungen Dienstwohnungen VV		229'985		249'010		149'592
447100 Vergütung Dienstwohnungen Parkplätze VV		89'995		118'320		87'770
447200 Vergütung für Benutzungen von Liegenschaften VV		139'990		130'690		61'822
46 Transferertrag		4'298		5'000		1'497
469 Übriger Transferertrag		4'298		5'000		1'497
4690 Übriger Transferertrag		4'298		5'000		1'497
469010 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'298		5'000		1'497

Detaillierte Erfolgsrechnung 2022 nach HRM II	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48 Ausserordentlicher Ertrag		2'059'874		2'057'390		2'027'297
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		2'059'874		2'057'390		2'027'297
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		2'059'874		2'057'390		2'027'297
489500 Entnahme aus Aufwertungsreserve VV		2'059'874		2'057'390		2'027'297
Jahresergebnis		2'358'374		58'120		2'174'981
Gesamtsumme	19'486'761	19'486'761	16'932'887	16'932'887	18'579'155	18'579'155