

ERFOLGSRECHNUNG PER 31.12.2024

Kto-Nr.	Kto-Name	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	100 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung	231'700.00	46'200.00	242'359.00	53'493.95	223'805.00	49'000.00
	100 Bürgerversammlung, Abstimmungen, Wahlen	10'000.00	0.00	8'020.97	0.00	9'500.00	0.00
100.3101	Drucksachen - Inserate - Bürobedarf	2'000.00	0.00	1'339.75	0.00	2'000.00	0.00
100.3103	Jahresrechnung	4'500.00	0.00	3'204.35	0.00	4'000.00	0.00
100.3181	Porti - Telefon - Bankspesen	3'500.00	0.00	3'476.87	0.00	3'500.00	0.00
	120 Kirchenverwaltung, Kommissionen	81'000.00	5'600.00	79'804.45	7'532.55	83'500.00	6'500.00
120.3002	Entschädigung KVR, GPK	56'000.00	0.00	51'559.00	1'000.00	54'000.00	0.00
120.3030	Sozialversicherungsbeiträge	8'000.00	3'000.00	7'986.90	3'752.95	7'000.00	4'000.00
120.3040	Pensionskassenbeitrag	4'000.00	2'000.00	4'730.40	2'337.00	4'000.00	2'000.00
120.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000.00	600.00	1'018.45	442.60	1'000.00	500.00
120.3101	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'500.00	0.00	4'875.45	0.00	4'000.00	0.00
120.3160	Büroentschädigung	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00
120.3190	Verschiedenes	5'000.00	0.00	5'134.25	0.00	9'000.00	0.00
	140 Sekretariat	94'500.00	18'000.00	104'124.55	22'001.45	95'500.00	19'900.00
140.3016	Löhne Sekretariat	53'000.00	10'000.00	53'999.80	10'246.00	54'000.00	10'000.00
140.3030	Sozialversicherungsbeiträge	7'500.00	3'000.00	8'329.55	4'773.95	7'000.00	4'000.00
140.3040	Pensionskassenbeitrag	9'000.00	4'300.00	10'792.20	5'091.00	10'000.00	5'000.00
140.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000.00	700.00	1'089.65	1'296.35	1'000.00	900.00
140.3090	übriger Personalaufwand	1'000.00	0.00	584.80	0.00	1'000.00	0.00
140.3101	Büromaterial, Drucksachen	5'000.00	0.00	5'296.75	594.15	5'000.00	0.00
140.3111	Anschaffung Mobilien	3'000.00	0.00	61.10	0.00	7'000.00	0.00
140.3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	11'000.00	0.00	18'991.45	0.00	6'000.00	0.00
140.3181	Porti, Telefon	4'000.00	0.00	4'979.25	0.00	4'500.00	0.00
	145 Steuereinzugsprovisionen	23'000.00	4'000.00	23'597.30	3'809.95	23'000.00	4'000.00
145.3521	Politische Gemeinde	23'000.00	0.00	23'597.30	0.00	23'000.00	0.00
145.4511	Katholischen Konfessionsteil	0.00	4'000.00	0.00	3'809.95	0.00	4'000.00
	151 Pfarreirat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151.3002	Sitzungsgelder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151.3630	Pfarreiratsaktivitäten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152 Dekanats- und Bistumsaufgaben	1'600.00	0.00	1'508.00	0.00	1'505.00	0.00
152.3523	Dekanatsbeitrag	1'600.00	0.00	1'508.00	0.00	1'505.00	0.00
	170 Pfarrhaus	21'600.00	18'600.00	25'303.73	20'150.00	10'800.00	18'600.00
170.3120	Strom, Heizung, Wasser, Kehricht	7'000.00	0.00	3'277.35	0.00	4'000.00	0.00
170.3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	81.30	0.00	0.00	0.00
170.3141	Baulicher Unterhalt	14'000.00	0.00	19'630.83	0.00	6'000.00	0.00
170.3182	Gebäude- und Mobiliarversicherung, Grundsteuer	600.00	0.00	764.25	0.00	800.00	0.00
170.4271	Mietertrag	0.00	18'600.00	1'550.00	20'150.00	0.00	18'600.00
	200 Seelsorge und Gottesdienst	647'900.00	96'120.00	557'133.62	110'465.16	623'785.00	59'550.00
	210 Seelsorgepersonal	326'000.00	58'700.00	248'324.70	68'512.20	216'085.00	21'500.00
210.3011	Löhne Geistlichkeit, Pastoralassistenten, Religion etc.	233'000.00	16'000.00	163'323.10	24'280.90	139'285.00	0.00
210.3012	Seelsorgeaushilfen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210.3013	Pastoralteam Verrechnung mit anderen Pfarreien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210.3030	Sozialversicherungsbeiträge	32'000.00	18'000.00	33'558.00	23'700.90	25'000.00	10'000.00
210.3040	Pensionskassenbeitrag	53'000.00	21'000.00	44'539.20	16'695.55	35'000.00	10'000.00
210.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'000.00	3'700.00	4'480.40	3'834.85	2'800.00	1'500.00
210.3051	Quellensteuer	0.00	0.00	0.00	0.00	12'000.00	0.00
210.3090	übriger Personalaufwand	3'000.00	0.00	2'424.00	0.00	2'000.00	0.00
210.3091	Abrechnung Seelsorgeeinheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210.4361	Erwerbsausfallentschädigung, Kranken-Taggelder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kto-Nr.	Kto-Name	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	Dienstpersonal	156'300.00	30'300.00	161'793.10	36'194.65	159'200.00	34'900.00
220.3014	Löhne Mesmer, Hilfsmesmer	118'000.00	14'000.00	117'854.10	14'000.00	118'000.00	14'000.00
220.3030	Sozialversicherungsbeiträge	17'000.00	6'700.00	19'501.30	9'857.55	17'000.00	9'000.00
220.3040	Pensionskassenbeitrag	18'000.00	8'000.00	21'076.20	10'420.20	21'000.00	10'000.00
220.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'300.00	1'600.00	2'541.05	1'916.90	2'200.00	1'900.00
220.3090	übriger Personalaufwand	1'000.00	0.00	820.45	0.00	1'000.00	0.00
220.4361	Erwerbsausfallentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	Kirchenmusik	49'600.00	5'420.00	45'151.80	3'482.65	46'000.00	1'500.00
230.3013	Löhne Dirigenten, Organisten	30'000.00	3'000.00	24'197.25	0.00	26'000.00	0.00
230.3030	Sozialversicherungsbeiträge	4'500.00	1'500.00	4'900.20	2'764.55	4'000.00	1'500.00
230.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	600.00	0.00	636.70	223.10	600.00	0.00
230.3051	Quellensteuer	0.00	920.00	1'083.65	0.00	1'000.00	0.00
230.3090	übriger Personalaufwand	1'000.00	0.00	504.95	0.00	1'000.00	0.00
230.3141	Orgelunterhalt	1'400.00	0.00	1'829.05	495.00	1'400.00	0.00
230.3634	Kirchenchor	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00
230.3651	Beiträge Musikalien	5'100.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
240	Kirchlicher Bedarf	37'000.00	1'700.00	34'803.67	2'221.11	30'500.00	1'650.00
240.3111	Anschaffung Mobilien, Paramenten	13'000.00	0.00	10'224.90	0.00	6'000.00	0.00
240.3131	Hostien, Messwein, Kerzen, Oel	12'000.00	1'500.00	11'974.83	1'620.91	12'000.00	1'500.00
240.3133	Dekorationen und Blumen	5'500.00	200.00	5'565.79	125.00	5'500.00	150.00
240.3139	Verschiedenes / Literatur	4'000.00	0.00	5'010.25	0.00	4'500.00	0.00
240.3153	Kirchenwäsche	2'500.00	0.00	2'027.90	475.20	2'500.00	0.00
290	Kirchen und Kapellen	79'000.00	0.00	67'060.35	54.55	172'000.00	0.00
290.3014	Löhne Mesmer, Hilfsmesmer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290.3120	Wasser, Energie, Heizung, Kehrrecht, Telefon	31'000.00	0.00	34'679.80	54.55	32'000.00	0.00
290.3141	Baulicher Unterhalt Gebäude, Pflege Umgebung	40'000.00	0.00	22'437.95	0.00	130'000.00	0.00
290.3182	Geb.- u. Mobiliarver. Gr'st.	8'000.00	0.00	9'942.60	0.00	10'000.00	0.00
290.3821	Reserveeinlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	Glaubensverkündigung	74'441.00	3'050.00	78'817.03	8'940.20	80'682.00	7'300.00
310	Religionsunterricht	50'000.00	3'050.00	56'716.13	8'940.20	56'000.00	7'300.00
310.3021	Löhne Religionsunterricht	40'000.00	2'500.00	45'418.40	4'581.20	45'000.00	4'500.00
310.3030	Sozialversicherungsbeiträge	3'500.00	500.00	4'305.25	1'994.60	4'000.00	1'000.00
310.3040	Pensionskassenbeitrag	0.00	0.00	3'087.00	1'678.50	3'000.00	1'500.00
310.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500.00	50.00	558.15	354.90	500.00	300.00
310.3051	Quellensteuer	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00
310.3090	übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310.3091	Fortbildung, Kurse, Tagungen	3'000.00	0.00	2'430.00	0.00	2'500.00	0.00
310.3105	Lehrmittel und Bibliothek	3'000.00	0.00	917.33	225.00	1'000.00	0.00
320	Pfarrblatt	20'000.00	0.00	17'659.90	0.00	20'000.00	0.00
320.3102	Pfarreiformum	20'000.00	0.00	17'659.90	0.00	20'000.00	0.00
330	Beiträge Fremdsprachigenseelsorge	4'441.00	0.00	4'441.00	0.00	4'682.00	0.00
330.3511	Fremdsprachigenseelsorge	4'441.00	0.00	4'441.00	0.00	4'682.00	0.00
400	Pfarreileben	240'700.00	14'500.00	297'865.85	44'451.75	152'500.00	14'000.00
430	Kirchliches Leben, Veranstaltungen	41'000.00	2'000.00	35'938.66	1'562.95	61'000.00	1'500.00
430.3132	Erstkommunion	2'000.00	0.00	1'586.05	0.00	2'000.00	0.00
430.3138	Projekt Ökumene	0.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00	0.00
430.3139	Kirchliche Veranstaltungen, Jugendarbeit	39'000.00	2'000.00	34'352.61	1'562.95	34'000.00	1'500.00
490	Pfarreizentrum Bsetzi	147'700.00	12'500.00	205'570.94	42'888.80	79'000.00	12'500.00
490.3014	Löhne Hauswart	14'000.00	0.00	14'000.00	0.00	14'000.00	0.00
490.3111	Anschaffung Mobilien	6'000.00	0.00	257.00	0.00	5'000.00	0.00
490.3120	Wasser, Energie, Heizung, Telefon	10'000.00	0.00	10'021.25	0.00	10'500.00	0.00

Kto-Nr.	Kto-Name	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490.3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'700.00	0.00	1'105.00	0.00	1'500.00	0.00
490.3141	Baulicher Unterhalt	113'000.00	0.00	177'168.44	30'388.80	45'000.00	0.00
490.3182	Gebäude- und Mobiliarversicherung, Grundsteuer	3'000.00	0.00	3'019.25	0.00	3'000.00	0.00
490.4272	Liegenschaftsertrag	0.00	12'500.00	0.00	12'500.00	0.00	12'500.00
498 Friedhof und Wegkreuze		52'000.00	0.00	56'356.25	0.00	12'500.00	0.00
498.3141	Unterhalt und Pflege	50'000.00	0.00	54'341.65	0.00	10'000.00	0.00
498.3143	Priestergräber	2'000.00	0.00	2'014.60	0.00	2'500.00	0.00
500 Diakonie und soziale Aufgaben		12'075.20	0.00	12'009.20	0.00	12'075.20	0.00
550 Beiträge und Hilfsaktionen		12'075.20	0.00	12'009.20	0.00	12'075.20	0.00
550.3621	Regionale Ehe- und Familienberatungsstelle	3'300.00	0.00	3'234.00	0.00	3'300.00	0.00
550.3622	Akj Stelle	3'775.20	0.00	3'775.20	0.00	3'775.20	0.00
550.3629	übrige Spenden und Beiträge	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
900 Finanzen und Steuern		295'726.32	1'342'672.52	312'418.88	1'283'252.52	302'943.52	1'265'940.72
900 Steuern		130'000.00	750'000.00	136'066.45	816'424.94	135'000.00	760'000.00
900.3710	Zentralsteuer	130'000.00	0.00	136'066.45	0.00	135'000.00	0.00
900.4001	Einkommens- und Vermögenssteuern	0.00	730'000.00	0.00	786'576.94	0.00	740'000.00
900.4002	Quellensteueranteil	0.00	20'000.00	0.00	29'848.00	0.00	20'000.00
900.4003	Nach- und Strafsteuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
910 Kirchenopfer, Schenkungen, Legate		0.00	0.00	1'150.00	1'381.85	0.00	0.00
910.3632	Stiftmessen-Stipendien	0.00	0.00	1'150.00	0.00	0.00	0.00
910.4390	Jahrzeitstiftungen	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
910.4691	Schenkungen, Legate, Opfer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
910.4692	Spenden Kapellen, Kreuzweg	0.00	0.00	0.00	781.85	0.00	0.00
920 Finanzausgleich		0.00	399'200.00	0.00	399'200.00	0.00	373'400.00
920.3820	Pflichteinlage Allgemeine Reserve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
920.4620	Ressourcenausgleich	0.00	330'300.00	0.00	330'300.00	0.00	316'400.00
920.4621	Lastenausgleich Personal	0.00	55'200.00	0.00	55'200.00	0.00	45'400.00
920.4622	Lastenausgleich Verwaltunsliegenschaften	0.00	13'700.00	0.00	13'700.00	0.00	11'600.00
920.4623	Investitionsbeitrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
920.4624	Beitrag an besondere Aufwendungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
920.4625	Vorteilsausgleich	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
920.4626	Vereinigungsbeitrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940 Haus Michaelsberg		19'600.00	19'600.00	20'150.00	20'150.00	18'800.00	18'800.00
940.3111	Anschaffung Mobilen Haus Michaelsberg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940.3120	Wasser, Energie, Heizung Haus Michaelsberg	4'000.00	0.00	2'262.20	0.00	3'000.00	0.00
940.3140	Baulicher Unterhalt Haus Michaelsberg	15'000.00	0.00	4'340.50	0.00	15'000.00	0.00
940.3190	Sachaufwand Gebäude Haus Michaelsberg	600.00	0.00	752.85	0.00	800.00	0.00
940.3821	Reserveeinlagen Haus Michaelsberg	0.00	0.00	11'244.45	0.00	0.00	0.00
940.3822	Bezug Reserve Haus Michaelsberg	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	200.00
940.4220	Nebenkosten Haus Michaelsberg	0.00	3'000.00	250.00	3'250.00	0.00	3'000.00
940.4230	Mietertrag Haus Michelsberg	0.00	15'600.00	1'300.00	16'900.00	0.00	15'600.00
941 Wald		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
941.3182	Grundsteuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
941.3186	Fremdkosten Holzschlag, Waldpflege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
941.4352	Erlös Holzverkauf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
942 Kaplanei		33'000.00	33'000.00	18'850.00	18'850.00	34'500.00	34'500.00
942.3121	Wasser, Energie, Heizung Kaplanei	2'500.00	0.00	1'557.40	0.00	2'000.00	0.00
942.3141	Baulicher Unterhalt Kaplanei	30'000.00	0.00	15'122.10	0.00	32'000.00	0.00
942.3191	Sachaufwand Gebäude Kaplanei	500.00	0.00	458.30	0.00	500.00	0.00
942.3310	Abschreibungen auf Kaplanei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
942.3821	Reserveeinlagen Kaplanei	0.00	0.00	262.20	0.00	0.00	0.00

Kto-Nr.	Kto-Name	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942.4271	Mietertrag Kaplanei	0.00	17'400.00	1'450.00	18'850.00	0.00	17'400.00
942.4821	Bezug Reserve Kaplanei	0.00	15'600.00	0.00	0.00	0.00	17'100.00
	950 Zinsen	0.00	19'000.00	5'400.00	25'659.38	0.00	22'000.00
950.3290	Wertberichtigung	0.00	0.00	5'400.00	0.00	0.00	0.00
950.4200	Zinsen, Dividenden	0.00	9'000.00	0.00	11'484.81	0.00	10'000.00
950.4300	Kurserfolg auf Anlagen	0.00	10'000.00	0.00	14'174.57	0.00	12'000.00
	970 Nicht aufteilbare Posten	13'700.00	121'872.52	37'993.40	1'586.35	15'000.00	57'240.72
970.3800	Einlagen in Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
970.3820	Einlagen in Reserven	13'700.00	0.00	37'993.40	0.00	15'000.00	0.00
970.4800	Fondbezüge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
970.4820	Reservenbezüge	0.00	121'872.52	0.00	1'586.35	0.00	57'240.72
	991 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990.3300	ordentliche Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	990 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990.3310	ordentliche Abschreibung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990.3320	zusätzliche Abschreibung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	995 Zweckverband Seelsorgeeinheit	99'426.32	0.00	92'809.03	0.00	99'643.52	0.00
995.3651	Beitrag Zweckverband	99'426.32	0.00	92'809.03	0.00	99'643.52	0.00
		1'502'542.52	1'502'542.52	1'500'603.58	1'500'603.58	1'395'790.72	1'395'790.72