

ERFOLGSRECHNUNG PER 31.12.2022

Kto-Nr.	Kto-Name	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	100 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung	223'700.00	55'200.00	211'197.49	46'454.40	244'100.00	44'800.00
	100 Bürgerversammlung, Abstimmungen, Wahlen	6'500.00	0.00	7'670.02	0.00	10'000.00	0.00
100.3101	Drucksachen - Inserate - Bürobefugnis	2'000.00	0.00	1'935.30	0.00	3'000.00	0.00
100.3103	Jahresrechnung	3'500.00	0.00	2'453.50	0.00	3'500.00	0.00
100.3181	Porti - Telefon - Bankspesen	1'000.00	0.00	3'281.22	0.00	3'500.00	0.00
	120 Kirchenverwaltung, Kommissionen	84'200.00	11'300.00	74'864.35	7'656.40	83'000.00	5'500.00
120.3002	Entschädigung KVR, GPK	56'000.00	4'000.00	49'573.50	2'162.50	56'000.00	0.00
120.3030	Sozialversicherungsbeiträge	9'000.00	4'000.00	7'491.45	3'066.85	8'000.00	3'000.00
120.3040	Pensionskassenbeitrag	5'000.00	2'800.00	3'607.80	1'607.40	4'000.00	2'000.00
120.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'200.00	500.00	982.55	688.10	1'000.00	500.00
120.3101	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'500.00	0.00	2'721.05	131.55	2'500.00	0.00
120.3160	Büroentschädigung	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00
120.3190	Verschiedenes	6'000.00	0.00	5'988.00	0.00	7'000.00	0.00
	140 Sekretariat	81'900.00	17'000.00	77'104.82	16'155.00	83'800.00	16'700.00
140.3016	Löhne Sekretariat	48'000.00	8'000.00	47'641.10	7'805.60	50'000.00	8'000.00
140.3030	Sozialversicherungsbeiträge	8'000.00	4'000.00	7'155.40	3'677.90	8'000.00	4'000.00
140.3040	Pensionskassenbeitrag	8'700.00	3'900.00	8'671.20	3'868.80	8'700.00	3'900.00
140.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'100.00	800.00	940.40	802.70	1'000.00	800.00
140.3090	übriger Personalaufwand	600.00	0.00	810.00	0.00	600.00	0.00
140.3101	Büromaterial, Drucksachen	6'000.00	300.00	6'216.00	0.00	6'000.00	0.00
140.3111	Anschaffung Mobilien	4'000.00	0.00	1'552.05	0.00	4'000.00	0.00
140.3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	1'000.00	0.00	729.77	0.00	1'000.00	0.00
140.3181	Porti, Telefon	4'500.00	0.00	3'388.90	0.00	4'500.00	0.00
	145 Steuereinzugsprovisionen	27'300.00	8'300.00	23'221.05	4'043.00	23'000.00	4'000.00
145.3521	Politische Gemeinde	23'000.00	0.00	23'221.05	0.00	23'000.00	0.00
145.4511	Katholischen Konfessionsteil	4'300.00	8'300.00	0.00	4'043.00	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	1'700.00	0.00	1'581.00	0.00	1'700.00	0.00
152.3523	Dekanatsbeitrag	1'700.00	0.00	1'581.00	0.00	1'700.00	0.00
	170 Pfarrhaus	22'100.00	18'600.00	26'756.25	18'600.00	42'600.00	18'600.00
170.312	Strom, Heizung, Wasser, Kehrort	6'500.00	0.00	10'511.75	0.00	12'000.00	0.00
170.3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	121.60	0.00	0.00	0.00
170.3141	Baulicher Unterhalt	15'000.00	0.00	13'888.20	0.00	30'000.00	0.00
170.3182	Gebäude- und Mobiliarversicherung, Grundsteuer	600.00	0.00	684.70	0.00	600.00	0.00
170.4271	Mietertrag	0.00	18'600.00	1'550.00	18'600.00	0.00	18'600.00

Kto-Nr.	Kto-Name	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	200 Seelsorge und Gottesdienst	801'000.00	189'200.00	763'804.53	204'458.03	660'900.00	145'913.36
	210 Seelsorgepersonal	398'500.00	150'400.00	354'882.60	132'081.34	339'500.00	109'113.36
210.3011	Löhne Geistlichkeit,Pastoralassistenten,Religion et	290'000.00	95'000.00	265'734.15	79'947.59	240'000.00	58'713.36
210.3012	Seelsorgeaushilfen	1'000.00	1'000.00	728.60	730.60	1'000.00	1'000.00
210.3013	Pastoralteam Verrechnung mit anderen Pfarreien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210.3030	Sozialversicherungsbeiträge	40'000.00	25'000.00	35'948.05	20'279.95	40'000.00	20'000.00
210.3040	Pensionskassenbeitrag	58'000.00	25'000.00	46'653.60	26'981.00	50'000.00	25'000.00
210.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'500.00	4'400.00	4'839.20	4'142.20	5'500.00	4'400.00
210.3051	Quellensteuer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210.3090	übriger Personalaufwand	4'000.00	0.00	979.00	0.00	3'000.00	0.00
210.3091	Abrechnung Seelsorgeeinheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210.4361	Erwerbsausfallentschädigung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220 Dienstpersonal	150'200.00	33'700.00	149'388.05	30'868.75	156'200.00	32'200.00
220.3014	Löhne Mesmer, Hilfsmesmer	111'000.00	15'500.00	111'144.05	13'457.35	117'000.00	14'000.00
220.3030	Sozialversicherungsbeiträge	19'000.00	8'500.00	17'532.35	7'673.60	19'000.00	8'500.00
220.3040	Pensionskassenbeitrag	17'000.00	8'000.00	17'713.80	7'914.60	17'000.00	8'000.00
220.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'500.00	1'700.00	2'303.45	1'823.20	2'500.00	1'700.00
220.3090	übriger Personalaufwand	700.00	0.00	694.40	0.00	700.00	0.00
220.4361	Erwerbsausfallentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	230 Kirchenmusik	45'300.00	3'100.00	41'176.85	1'845.55	44'200.00	2'600.00
230.3013	Löhne Dirigenten, Organisten	25'000.00	0.00	21'673.00	0.00	25'000.00	0.00
230.3030	Sozialversicherungsbeiträge	4'000.00	2'500.00	3'240.20	1'302.10	4'000.00	2'000.00
230.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500.00	100.00	428.15	71.45	500.00	100.00
230.3090	übriger Personalaufwand	1'800.00	0.00	1'800.00	0.00	500.00	0.00
230.3141	Orgelunterhalt	1'600.00	500.00	1'885.50	472.00	1'800.00	500.00
230.3634	Kirchenchor	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00
230.3651	Beiträge Musikalien	5'400.00	0.00	5'150.00	0.00	5'400.00	0.00
	240 Kirchlicher Bedarf	47'000.00	2'000.00	43'942.37	2'567.54	43'000.00	2'000.00
240.3111	Anschaffung Mobilien,Paramenten	25'000.00	0.00	18'687.05	1'191.50	19'000.00	0.00
240.3131	Hostien, Messwein, Kerzen, Oel	11'500.00	1'500.00	13'210.72	1'075.54	12'000.00	1'500.00
240.3133	Dekorationen und Blumen	5'000.00	500.00	6'045.65	300.50	5'500.00	500.00
240.3139	Verschiedenes / Literatur	4'500.00	0.00	3'848.35	0.00	4'500.00	0.00
240.3153	Kirchenwäsche	1'000.00	0.00	2'150.60	0.00	2'000.00	0.00
	290 Kirchen und Kapellen	160'000.00	0.00	174'414.66	37'094.85	78'000.00	0.00
290.3014	Löhne Mesmer, Hilfsmesmer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290.3120	Wasser, Energie, Heizung, Kehricht, Telefon	23'000.00	0.00	21'246.15	1'433.85	30'000.00	0.00
290.3141	Baulicher Unterhalt Gebäude, Pflege Umgebung	130'000.00	0.00	144'984.71	35'661.00	40'000.00	0.00
290.3182	Geb.- u. Mobiliarver. Gr'st.	7'000.00	0.00	8'183.80	0.00	8'000.00	0.00
290.3821	Reserveeinlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kto-Nr.	Kto-Name	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300	Glaubensverkündigung	84'684.00	6'600.00	66'339.87	6'610.65	79'732.00	4'600.00
310	Religionsunterricht	59'600.00	6'600.00	42'621.57	6'610.65	54'600.00	4'600.00
310.3021	Löhne Religionsunterricht	50'000.00	5'000.00	32'243.75	2'944.55	40'000.00	3'000.00
310.3030	Sozialversicherungsbeiträge	5'500.00	1'500.00	6'446.40	3'069.30	5'500.00	1'500.00
310.3040	Pensionskassenbeitrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000.00	100.00	843.35	482.50	1'000.00	100.00
310.3051	Quellensteuer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310.3090	übriger Personalaufwand	300.00	0.00	164.50	0.00	300.00	0.00
310.3091	Fortbildung, Kurse, Tagungen	0.00	0.00	125.00	0.00	5'000.00	0.00
310.3105	Lehrmittel und Bibliothek	2'800.00	0.00	2'798.57	114.30	2'800.00	0.00
320	Pfarrblatt	22'000.00	0.00	19'798.30	0.00	21'000.00	0.00
320.3102	Pfarreiformum	22'000.00	0.00	19'798.30	0.00	21'000.00	0.00
330	Beiträge Fremdsprachigenseelsorge	3'084.00	0.00	3'920.00	0.00	4'132.00	0.00
330.3511	Fremdsprachigenseelsorge	3'084.00	0.00	3'920.00	0.00	4'132.00	0.00
400	Pfarreileben	93'000.00	14'500.00	87'964.14	14'868.20	153'700.00	14'500.00
430	Kirchliches Leben, Veranstaltungen	36'500.00	2'000.00	34'510.45	2'368.20	38'500.00	2'000.00
430.3132	Erstkommunion	2'500.00	0.00	1'327.30	0.00	2'500.00	0.00
430.3139	Kirchliche Veranstaltungen, Jugendarbeit	34'000.00	2'000.00	33'183.15	2'368.20	36'000.00	2'000.00
490	Pfarrreizentrum Bsetzi	53'700.00	12'500.00	51'608.24	12'500.00	77'700.00	12'500.00
490.3014	Löhne Hauswart	15'000.00	0.00	13'457.35	0.00	14'000.00	0.00
490.3111	Anschaffung Mobilien	1'000.00	0.00	1'013.95	0.00	13'000.00	0.00
490.3120	Wasser, Energie, Heizung, Telefon	9'000.00	0.00	12'459.25	0.00	17'000.00	0.00
490.3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'700.00	0.00	1'609.75	0.00	1'700.00	0.00
490.3141	Baulicher Unterhalt	25'000.00	0.00	20'426.84	0.00	28'000.00	0.00
490.3182	Gebäude- und Mobiliarversicherung, Grundsteuer	2'000.00	0.00	2'641.10	0.00	4'000.00	0.00
490.4272	Liegenschaftsertrag	0.00	12'500.00	0.00	12'500.00	0.00	12'500.00
498	Friedhof und Wegkreuze	2'800.00	0.00	1'845.45	0.00	37'500.00	0.00
498.3141	Unterhalt und Pflege	0.00	0.00	0.00	0.00	35'000.00	0.00
498.3143	Priestergräber	2'800.00	0.00	1'845.45	0.00	2'500.00	0.00
500	Diakonie und soziale Aufgaben	12'100.00	0.00	11'775.20	0.00	15'776.00	0.00
550	Beiträge und Hilfsaktionen	12'100.00	0.00	11'775.20	0.00	15'776.00	0.00
550.3621	Regionale Ehe- und Familienberatungsstelle	4'100.00	0.00	3'775.20	0.00	4'000.00	0.00
550.3622	Akj Stelle	0.00	0.00	0.00	0.00	3'776.00	0.00
550.3629	übrige Spenden und Beiträge	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00

Kto-Nr.	Kto-Name	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900	Finanzen und Steuern	371'866.00	1'320'850.00	438'409.44	1'307'099.39	294'449.02	1'238'843.66
900	Steuern	190'000.00	830'000.00	134'766.10	808'651.33	150'000.00	770'000.00
900.371	Zentralsteuer	190'000.00	60'000.00	134'766.10	0.00	150'000.00	0.00
900.4001	Einkommens- und Vermögenssteuern	0.00	750'000.00	0.00	774'034.88	0.00	750'000.00
900.4002	Quellensteueranteil	0.00	20'000.00	0.00	34'616.45	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	2'780.00	1'661.00	0.00	0.00
910.3632	Stiftmessen-Stipendien	0.00	0.00	1'430.00	0.00	0.00	0.00
910.4390	Jahrzeitstiftungen	0.00	0.00	1'350.00	1'350.00	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	311.00	0.00	0.00
920	Finanzausgleich	0.00	370'700.00	0.00	370'700.00	0.00	375'500.00
920.382	Pflichteinlage Allgemeine Reserve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
920.4620	Ressourcenausgleich	0.00	355'900.00	0.00	355'900.00	0.00	303'300.00
920.4621	Lastenausgleich Personal	0.00	9'700.00	0.00	9'700.00	0.00	62'100.00
920.4622	Lastenausgleich Verwaltungsliegenschaften	0.00	5'100.00	0.00	5'100.00	0.00	10'100.00
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	20'300.00	20'300.00	20'150.00	20'150.00	21'000.00	21'000.00
940.3111	Anschaffung Mobilien Haus Michaelsberg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940.3120	Wasser, Energie, Heizung Haus Michaelsberg	3'500.00	0.00	4'451.35	0.00	5'500.00	0.00
940.3140	Baulicher Unterhalt Haus Michaelsberg	15'000.00	0.00	4'868.15	0.00	15'000.00	0.00
940.3190	Sachaufwand Gebäude Haus Michaelsberg	500.00	0.00	650.30	0.00	500.00	0.00
940.3821	Reserveeinlagen Haus Michaelsberg	0.00	0.00	8'630.20	0.00	0.00	0.00
940.3822	Bezug Reserve Haus Michaelsberg	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	2'400.00
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	1'300.00	16'900.00	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	18'950.00	18'950.00	19'281.35	19'281.35	24'500.00	24'500.00
942.3121	Wasser, Energie, Heizung Kaplanei	2'000.00	0.00	2'876.30	0.00	4'000.00	0.00
942.3141	Baulicher Unterhalt Kaplanei	15'000.00	0.00	4'414.65	431.35	20'000.00	0.00
942.3191	Sachaufwand Gebäude Kaplanei	500.00	0.00	404.50	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	10'135.90	0.00	0.00	0.00
942.4271	Mietertrag Kaplanei	1'450.00	18'850.00	1'450.00	18'850.00	0.00	17'400.00
942.4821	Bezug Reserve Kaplanei	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7'100.00

Kto-Nr.	Kto-Name	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	950 Zinsen	0.00	900.00	25'648.02	6'655.71	0.00	1'500.00
	950.329 Wertberichtigung	0.00	0.00	25'648.02	0.00	0.00	0.00
	950.4200 Zinsen, Dividenden	0.00	900.00	0.00	2'055.71	0.00	1'500.00
	950.4300 Kurserfolg auf Anlagen	0.00	0.00	0.00	4'600.00	0.00	0.00
	970 Nicht aufteilbare Posten	42'502.35	80'000.00	141'002.23	80'000.00	10'100.00	46'343.66
	970.38 Einlagen in Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	970.3820 Einlagen in Reserven	42'502.35	0.00	141'002.23	0.00	10'100.00	0.00
	970.4800 Fondbezüge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	970.4820 Reservenbezüge	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	46'343.66
	991 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	990.33 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
	990.331 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	100'113.65	0.00	94'781.74	0.00	88'849.02	0.00
	995.3651 Beitrag Zweckverband	100'113.65	0.00	94'781.74	0.00	88'849.02	0.00
		1'586'350.00	1'586'350.00	1'579'490.67	1'579'490.67	1'448'657.02	1'448'657.02