



Katholische Kirchgemeinde Baar

Budget 2022

Kirchgemeindeversammlung

**Montag, 6. Dezember 2021, 19.30 Uhr
im Pfarreiheim St. Martin Baar**

Traktanden:

1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 28. September 2021
Antrag des Kirchenrats
2. Finanzplan 2022–2026
Kenntnisnahme
3. Budget 2022
Bericht und Anträge des Kirchenrats
4. Information zur Bildung des neuen Pastoralraums mit den Pfarreien Steinhausen, Cham und Hünenberg

Traktandum 1 **Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 28. September 2021**

Antrag des Kirchenrats

An der von 91 Stimmberechtigten besuchten Kirchgemeindeversammlung wurden folgende Geschäfte behandelt:

1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 28. Juni 2021
Antrag des Kirchenrats
Die Stimmberechtigten genehmigen das Beschlussprotokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 28. Juni 2021.
2. Darlehen an die Stiftung Hospiz Zentralschweiz
Bericht und Antrag des Kirchenrates
Die Versammlung bewilligt die Gewährung eines Darlehens über CHF 1,5 Mio. mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Zinssatz von 1 Prozent an die Stiftung Hospiz Zentralschweiz.
3. Die Stimmberechtigten wählen die Organe der Katholischen Kirchgemeinde Baar für die Legislaturperiode 2022–2025.
Wahl der Mitglieder des Kirchenrats
Die Versammlung wählt einstimmig im offenen Handmehr:
 - Andreas Weber, Baar (bisher)
 - Katharina Häfliger-Herger, Inwil (bisher)
 - Peter Langenegger, Baar (bisher)
 - Edith Bieri-Schmid, Allenwinden (bisher)
 - Thomas Inglin, Baar (bisher)
 - Corinne Niedermann (neu)
Wahl des Kirchgemeindepäsidenten
Die Versammlung bestätigt einstimmig im offenen Handmehr:
 - Thomas Inglin, Baar (bisher)
Wahl der Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission
Die Versammlung wählt einstimmig im offenen Handmehr:
 - Marcel Meyer, Baar (bisher)
 - Ruth Brunschweiler-Durrer, Allenwinden (bisher)
 - Urs Langenegger, Baar (bisher)
 - Roland Gnos (neu)
 - Karin Langenegger (neu)
Wahl des Präsidenten der Rechnungsprüfungskommission
Die Versammlung bestätigt einstimmig im offenen Handmehr:
 - Marcel Meyer, Baar (bisher)

Der Kirchenrat stellt folgenden Antrag:

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 28. September 2021 sei zu genehmigen.

Baar, 30. September 2021

Der Kirchenrat

Das Wortprotokoll kann auf der Kirchenratskanzlei, Kirchmattweg 3, Baar, im Pfarreisekretariat St. Martin, Asylstrasse 2, Baar, sowie im Pfarreisekretariat St. Wendelin, Dorfstrasse 12, Allenwinden, während der ordentlichen Bürozeiten eingesehen werden.

Das Wortprotokoll ist auch im Internet (www.kirchgemeinde-baar.ch) veröffentlicht.

Stimm- und Wahlrecht

An der Kirchgemeindeversammlung stimmberechtigt sind die in der Gemeinde Baar wohnhaften katholischen Schweizerbürgerinnen und -bürger sowie Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben. Das Stimm- und Wahlrecht kann frühestens fünf Tage nach der Hinterlegung der erforderlichen Ausweisschriften ausgeübt werden.

Stimmrechtsbeschwerde

Wegen Verletzung des Stimmrechts und wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (sogenannte abstimmungs- und wahlrechtliche Mängel) kann gemäss § 17^{bis} des Gemeindegesetzes in Verbindung mit § 67 ff. des Wahl- und Abstimmungsgesetzes beim Regierungsrat des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist **innert zehn Tagen** seit Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens jedoch am **zehnten Tag** nach der amtlichen Veröffentlichung der Ergebnisse im Amtsblatt einzureichen (§ 67 Abs. 2 Wahl- und Abstimmungsgesetz).

Traktandum 2 **Finanzplan 2022–2026** **Bericht und Antrag des Kirchenrats**

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Das Finanzhaushaltsgesetz des Kantons Zug schreibt vor, dass Ihnen der Kirchenrat jährlich einen Finanzplan über die Dauer von mindestens vier Jahren vorzulegen hat. Dessen Ausarbeitung verlangt vom Rat, sich mit der allgemeinen Entwicklung der Kirchgemeinde zu befassen. Dabei sind vor allem die finanziellen Auswirkungen näher zu prüfen.

Wie Sie wissen, wurde der Steuerfuss 2018 von 9 % auf 8 % gesenkt. Zudem wurde auch noch ein Rabatt von 5 % auf Zusehen hin gewährt, sodass der Nettosteuerfuss 7,6 % beträgt. Im Finanzplan wurde berücksichtigt, dass die Beiträge an den innerkantonalen Steuerausgleich und an die Vereinigung Katholischer Kirchgemeinden des Kantons Zug (VKKZ) in den kommenden Jahren vermutlich sinken werden. Dies, da absehbar ist, dass verschiedene Kirchgemeinden ihren Steuerfuss senken werden.

Die Rechnung schliesst in den Planjahren 2023–2026 voraussichtlich jeweils mit einem Aufwandüberschuss. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Steuereinnahmen aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie geringer ausfallen werden. Diese negativen Ergebnisse können jedoch problemlos mit den finanzpolitischen Reserven und mit dem freien Eigenkapital aufgefangen werden, ohne dass der Steuerfuss erhöht werden müsste.

Das Budget 2021 hat mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'708'199.– gerechnet. Nach Vorliegen aktueller Zahlen wird das laufende Rechnungsjahr aber wahrscheinlich einen Ertragsüberschuss von CHF 2,016 Mio. ergeben. Dies ist in erster Linie auf einen geringer als budgetiert ausfallenden Personalaufwand (infolge vorübergehend vakanter Stellen) und einem geringer ausfallenden Sach- und übrigen Betriebsaufwand zurückzuführen. Auch beim Transferaufwand müssen kleinere Beiträge an den innerkantonalen Steuerausgleich und an die VKKZ bezahlt werden. Das Grundstück an der Unteren Rainstrasse in Inwil wurde inzwischen für CHF 3,316 Mio. an die Einwohnergemeinde Baar verkauft.

Der Finanzplan rechnet damit, dass die Ausgaben in den Planjahren 2023–2026 jährlich um rund 1 bis 2 % steigen werden. Für das Fremdkapital wurde ein Zins von durchschnittlich 0,5 % eingerechnet. Als Ausgangspunkt dieses

Plans dienen das überarbeitete Budget 2021 und das Budget 2022. Der Finanzplan berücksichtigt die zu erwartenden Ausgaben und Erträge sowie die Auswirkungen der vorgesehenen Investitionen im Verwaltungsvermögen respektive Ausgaben im Finanzvermögen.

Das Investitionsbudget des Verwaltungsvermögens sieht für die nächsten fünf Jahre wie folgt aus: Für den Neubau des Pfarreiheims St. Martin mit einem zusätzlichen Wohngebäude auf dem Parkplatz sind die Vorbereitungsarbeiten zur Planung angelaufen. Der Bezug des neuen Pfarreiheims ist für die Jahre 2026/2027 vorgesehen. Zudem sind für 2024 die Innenrenovation der Pfarrkirche St. Wendelin und die Aussensanierung des Pfarrhauses St. Wendelin geplant. Der Kirchenrat hat vorgesehen 2023/2024 eine neue Kirchenorgel in der Pfarrkirche St. Martin zu installieren.

Im Finanzvermögen sind folgende Anlagen geplant: Da das Angebot an preisgünstigen Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt nach wie vor knapp ist, wird der Bau von weiteren Einheiten in Baar geprüft. Eine entsprechende Überbauung an der Ecke Neugasse-Früebergstrasse käme möglicherweise in den Jahren 2023–2025 zur Ausführung. Es ist vorgesehen, diese Überbauung zusammen mit den Erben Andermatt, Deibüel, zu erstellen.

Im Jahr 2023 sind die Aussensanierung der Liegenschaft Rigistrasse 39 und 41, Baar, und die Sanierung des Mehrfamilienhauses Kirchgasse 15, Baar, geplant.

Einer separaten Tabelle können Sie die voraussichtlichen Steuererträge der nächsten Jahre entnehmen.

Die Finanzlage bleibt mit einem freien Eigenkapital von CHF 17'159'000.– am Ende des Jahres 2026 auch angesichts der finanzpolitischen Reserven (CHF 2'000'000.–) sehr gut. Dank der heutigen guten Finanzlage basiert der Finanzplan 2022–2026 auf einem Steuerfuss von 8 % abzüglich eines Rabatts von 5 %. Dies entspricht für das Jahr 2021 und für die folgenden Jahre einem Netto-Steuerfuss von 7,6 %.

Der Kirchenrat ersucht Sie, vom vorliegenden Finanzplan 2022–2026 Kenntnis zu nehmen.

Baar, 28. September 2021

Der Kirchenrat

Steuerertrag (in 1000 Franken)

		Natürliche Personen			Juristische Personen		
		Einkommens- steuern	Vorjahre	Personal- steuern	Gewinnsteuern	Vorjahre	Total
Jahr	Steuerfuss	Vermögens- steuern		Sondersteuern	Kapitalsteuern		
Rechnung							
2011	9 % (-10 %)	2'273	189	152	3'413	516	6'543
2012	9 % (-10 %)	2'164	287	168	3'229	438	6'286
2013	9 % (-10 %)	2'228	631	101	3'914	376	7'250
2014	9 % (-10 %)	2'189	198	129	4'160	76	6'752
2015	9 % (-10 %)	2'227	203	150	4'030	51	6'661
2016	9 % (-10 %)	2'308	349	199	4'940	58	7'854
2017	9 % (-10 %)	2'182	107	188	5'747	172	8'396
2018	8 % (-5 %)	2'111	360	212	6'524	791	9'998
2019	8 % (-5 %)	2'204	388	207	6'861	201	9'861
2020	8 % (-5 %)	2'172	254	95	5'409	173	8'103
Prognose							
2021	8 % (-5 %)	2'517	74	55	3'709	230	6'585
2022	8 % (-5 %)	2'075	99	54	4'100	123	6'451
2023	8 % (-5 %)	2'095	150	55	4'150	100	6'550
2024	8 % (-5 %)	2'130	150	55	4'230	100	6'665
2025	8 % (-5 %)	2'205	150	55	4'360	100	6'870
2026	8 % (-5 %)	2'270	150	55	4'490	100	7'065

Investitionsbudget (in 1000 Franken)

Verwaltungsvermögen

Investitionsvorhaben	Kreditbetrag	Investition bis 31.12.2020	Budget 2021 (überarbeitet)	2022	2023	2024	2025	2026
Verwaltungsvermögen								
Bewilligte Kredite								
Geplante Kredite								
Neubau Pfarreiheim St. Martin	15'000			350	800	1'000	5'500	7'350
Innenrenovation Pfarrkirche St. Wendelin, Allenwinden	1'500					1'500		
Aussensanierung Pfarrhaus St. Wendelin, Allenwinden	150					150		
Kirchenorgel St. Martin	1'700			700	600	400		
Vorfinanzierung								
Auflösung					-700	-1'000	-2'500	-2'700
				1'050	700	2'050	3'000	4'650

Geplante Finanzanlagen und Verkäufe (in 1000 Franken)

	Kreditbetrag	Käufe und Verkäufe bis 31.12.20	Budget 2021 (überarbeitet)	2022	2023	2024	2025	2026
Erneuerung Kirchgasse 15, Baar	500				500			
Preisgünstiger Wohnungsbau Früebergstr./Neugasse	10'000				2'000	3'000	5'000	
Erneuerung Rigistrasse 39/41, Baar	800				600	200		
Verkauf Landparzelle Untere Rainstrasse, Inwil			-3'316					
Verkauf Pavillion Sternmattstrasse		-1'800						
Fonds ZKB BVG ausgewogen		2'000						
Fonds CS BVG ausgewogen			2'000					
		200	-1'316		3'100	3'200	5'000	

Finanzplan 2022–2026 (in 1000 Franken)

Abk. VV = Verwaltungsvermögen
 FV = Finanzvermögen

Konten-Gruppe	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021 (überarb.)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erfolgsrechnung alle Institutionen								
Aufwand nach Sachgruppen								
30	Personalaufwand	3'902	3'851	3'998	3'948	3'990	4'050	4'110
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'210	1'754	1'057	1'197	1'210	1'225	1'240
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15	15	54	111	218	341	557
34	Finanzaufwand	492	484	298	304	310	335	360
36	Transferaufwand	3'512	3'060	2'466	2'720	2'775	2'830	2'890
38	Ausserordentlicher Aufwand	–	–	–	–	–	–	–
Total Aufwand		9'131	9'164	7'873	8'280	8'503	8'781	9'157
Ertrag nach Sachgruppen								
40	Fiskalertrag laut separater Tabelle	8'104	6'585	6'451	6'550	6'665	6'870	7'065
42	Entgelte	145	109	87	80	80	80	80
44	Finanzertrag	1'321	1'281	1'304	1'320	1'330	1'510	1'520
46	Transferertrag	1	1	1	1	1	1	1
48	Ausserordentlicher Ertrag	2'613	3'204	–	–	–	–	–
Total Ertrag		12'184	11'180	7'843	7'951	8'076	8'461	8'666
Ertrags- (+) Aufwandüberschuss (-)		+3'053	+2'016	-30	-329	-427	-320	-491
Entwicklung Personalbestand		24	23	24	23	23	23	23
Investitionsplanung/Finanzaufwand								
Ausgaben								
Bruttoinvestitionen laut Investitionsrechnung				1'050				
Bruttoinvestitionen laut Tabelle Investitionsbudget VV					1'400	3'050	5'500	7'350
Bruttoanlagen laut Tabelle Anlagebudget FV					3'100	3'200	5'000	–
Einnahmen								
Auflösung Vorfinanzierungen					-700	-1'000	-2'500	-2'700
Total Nettoinvestitionen		–	–	1'050	3'800	5'250	8'000	4'650
Finanzierungsnachweis								
Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		15	15	54	111	218	341	557
Ausserord. Aufwand		–	–	–	–	–	–	–
Ertrags- (+)/Aufwandüberschuss (-)		+3'053	+2'016	-30	-329	-427	-320	-491
Total Selbstfinanzierung		3'068	2'031	24	-218	-209	21	66
Finanzierungsüberschuss nach Auflösung Vorinvest.		3'068	2'031					
Finanzierungsfehlbetrag nach Auflösung Vorinvest.				1'026	4'718	6'459	10'479	7'284
Kontostände 31. Dezember								
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verwaltungsvermögen		695	680	1'676	2'265	4'097	6'756	10'849
Eigenkapital		23'140	27'656	27'626	26'597	25'170	22'350	19'159
Vorfinanzierungen für bauliche Reserven		4'400	6'900	6'900	6'200	5'200	2'700	–
Finanzpolitische Reserven		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Freies Eigenkapital		16'740	18'756	18'726	18'397	17'970	17'650	17'159

Traktandum 3 Budget 2022

Bericht und Anträge des Kirchenrats

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Der Kirchenrat unterbreitet Ihnen nachfolgend das Budget für das Jahr 2022.

Die Erfolgsrechnung ergibt bei einem Ertrag von CHF 7,844 Mio. und einem Aufwand von CHF 7,873 Mio. einen Aufwandüberschuss von CHF 29'000.–. Dabei sind ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von CHF 53'700.– berücksichtigt worden.

Die Investitionsrechnung sieht den Beginn der Planungsarbeiten für das neue Pfarreiheim St. Martin von CHF 350'000.– und eine Teilzahlung von CHF 700'000.– für eine neue Orgel in der Pfarrkirche St. Martin vor (sofern diese Beträge an der Kirchgemeindeversammlung gutgeheissen werden). Das Budget 2022 der Gesamtrechnung ergibt einen voraussichtlichen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 1,026 Mio.

Auf den Grundgehältern wurde keine Erhöhung der Teuerungszulage vorgesehen. Wegleitend, jedoch nicht ver-

bindlich, wird der im Dezember vom Regierungsrat des Kantons Zug zu erwartende Entscheid für das Staatspersonal sein.

Aufgrund der ausgeglichenen Rechnung für das Jahr 2022 und der Ungewissheit, wie sich die Covid-19-Pandemie entwickeln wird, ist der Kirchenrat der Meinung, dass der Steuerfuss von netto 7,6 % beibehalten werden sollte. Dies umso mehr, da der Kirchenrat grosse Investitionen in Angriff nehmen möchte. Sollte der Trend zur positiven Entwicklung der Steuereinnahmen gemäss den Erwartungen der kantonalen Steuerverwaltung nachhaltig eintreten, wird der Kirchenrat den Steuerfuss wieder überprüfen.

Nachstehend unterbreitet Ihnen der Rat die geplante Erfolgsrechnung nach Institutionen und das gesamte Budget 2022, gegliedert nach Kostenarten.

Wesentliche Abweichungen gegenüber dem gesamten Budget 2021 und grössere Ausgaben begründen wir wie folgt:

Begründung Budget-Abweichung 2022/2021

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Begründung
3010.00	653'500.–	613'900.–	Bildung Pastoralraum Baar, Steinhausen, Cham-Hünenberg
3010.02	713'300.–	586'600.–	Neueinstellung im Pfarreisekretariat
3010.03	219'600.–	206'400.–	umverteilen auf Kto. 3010.03
3010.05	284'800.–	312'200.–	siehe oben
3020.00	533'300.–	617'600.–	Kto.-Nr. 3010.02 KST-Verschiebung
3119.00	12'600.–	1'000.–	Sonnenschirme, Tische und Stühle für Café St. Martin
3144.00	64'000.–	427'500.–	Renovation Pfarreiheim St. Martin 2021 abgeschlossen
3156.00	20'000.–	10'000.–	Restauration Kulturgüter
3406.00	–	33'900.–	Hypothek zurückbezahlt
3406.01	18'000.–	31'700.–	Hypothek zurückbezahlt
3611.01	797'300.–	1'042'900.–	Geringer ausfallende Zahlungen aufgrund Steuerfussenkungen der anderen Kirchgemeinden
3611.04	1'233'300.–	1'671'500.–	Senkung Steuerfüsse der anderen Kirchgemeinden, weniger Steuerertrag juristischer Personen
3636.01	10'000.–	20'000.–	Beitrag an Verein Frohes Alter entfällt wegen Neuorientierung des Vereins
3636.10	116'600.–	104'000.–	Beitrag an Gedenkjahr zum 250. Todestag von Pater Martin Schmid
4000.00	1'621'600.–	1'605'500.–	Zunahme Einkommenssteuer natürliche Personen
4010.00	3'579'000.–	3'697'500.–	Abnahme Gewinnsteuer juristische Personen

Bericht der Rechnungsprüfungskommission an die Kirchgemeindeversammlung der Katholischen Kirchgemeinde Baar über die Prüfung des Budgets 2022

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Gemäss § 94 des Gemeindegesetzes hat die Rechnungsprüfungskommission die Aufgabe, das Budget der Katholischen Kirchgemeinde zu prüfen. In dieser Funktion haben wir geprüft, ob das Budget 2022 den Vorschriften über den Gemeindehaushalt und das Rechnungswesen entspricht.

Verantwortung des Kirchenrats

Der Kirchenrat ist für die Aufstellung des Budgets in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Reglementen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen.

Verantwortung der Rechnungsprüfungskommission

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über das Budget abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den geltenden Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob das Budget frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemes-

senheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung des Budgets. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung

Nach unserer Beurteilung entspricht das Budget 2022 den geltenden Vorschriften. Die Bestimmungen gemäss Finanzhaushaltsgesetz und den massgebenden Reglementen sind eingehalten worden.

Wir empfehlen Ihnen, den Anträgen des Kirchenrates zuzustimmen.

Baar, 13. September 2021

Die Rechnungsprüfungskommission

Marcel Meyer, Präsident
Ruth Brunschweiler-Durrer
Cornelia Süess
Hans-Jörg Suter
Urs Langenegger

Der Kirchenrat stellt Ihnen folgende Anträge:

1. Die Steuern seien für das Jahr 2022 aufgrund folgender Ansätze zu erheben:
 - a) Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen:
8 % der einfachen Steuer abzüglich eines Rabatts von 5 %;
 - b) Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen:
8 % der einfachen Steuer abzüglich eines Rabatts von 5 %
2. Der Kapitalzinsfuss sei auf den Satz für 1. Althypotheken der Zuger Kantonalbank festzusetzen.
3. Das Budget 2022 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) sei zu genehmigen.

Baar, 28. September 2021

Der Kirchenrat

Alle Institutionen

Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Erfolgsrechnung		-29'800.00	1'708'199.00	3'053'556.17
3	Aufwand	-7'873'300.00	-9'461'700.00	-9'131'306.46
30	Personalaufwand	-3'997'700.00	-3'962'700.00	-3'902'356.83
3000.00	Löhne Kirchenrat	-173'000.00	-173'000.00	-173'044.50
3000.02	Löhne übrige Kommissionen	-50'000.00	-50'000.00	-13'268.40
3000.11	Grundgehälter Rechnungsprüfungskommission	-5'200.00	-5'200.00	-4'768.30
3010.00	Löhne Seelsorge	-653'500.00	-613'900.00	-615'164.30
3010.01	Löhne Aushilfen	-61'000.00	-61'000.00	-82'612.85
3010.02	Löhne Sekretariat, Sozial und Jugendarbeit	-713'300.00	-586'600.00	-486'093.15
3010.03	Löhne Sakristane und Stellvertreter	-219'600.00	-206'400.00	-198'382.85
3010.04	Löhne Reinigung	-35'800.00	-35'200.00	-50'931.25
3010.05	Löhne Hauswartung	-284'800.00	-312'200.00	-305'572.60
3010.06	Übrige Löhne	-6'200.00	-6'200.00	-6'604.70
3010.07	Löhne Organisten und Chorleiter	-271'800.00	-270'900.00	-266'163.58
3010.08	Löhne Verwaltung	-283'300.00	-292'300.00	-278'593.90
3010.09	Löhne Instrumentalisten	-7'500.00	-7'500.00	-12'330.50
3020.00	Löhne Katechese	-533'300.00	-617'600.00	-701'066.80
3041.00	Familienzulage	-10'600.00	-7'700.00	-9'057.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	-174'700.00	-178'200.00	-190'036.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	-323'100.00	-328'800.00	-345'625.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	-16'600.00	-25'400.00	-25'849.95
3054.00	AG-Beiträge FAK	-46'300.00	-46'700.00	-50'428.55
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	-19'800.00	-30'100.00	-13'079.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-35'800.00	-45'700.00	-26'864.45
3091.00	Personalwerbung	0.00	0.00	-1'140.00
3091.01	Inserate VV	0.00	0.00	-1'617.65
3099.00	übriger Personalaufwand	-58'300.00	-47'000.00	-31'889.00
3099.01	Reka-Reisechecks	-5'200.00	-5'200.00	-5'322.35
3099.02	Verabschiedungen/Jubiläum	-9'000.00	-9'900.00	-6'847.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'057'600.00	-1'800'700.00	-1'209'579.12
3100.00	Büromaterial	-11'400.00	-11'400.00	-11'476.10
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-10'700.00	-10'700.00	-19'581.05
3101.01	Notenmaterial	-1'200.00	-1'900.00	-809.60
3101.02	Kirchenbedürfnisse	-18'300.00	-20'800.00	-13'797.45
3101.03	Blumenschmuck	-16'000.00	-15'300.00	-13'409.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-111'100.00	-116'400.00	-105'469.31
3102.01	Pfarrreiblatt	-41'400.00	-34'000.00	-34'880.75
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-13'900.00	-13'400.00	-14'767.27
3104.00	Lehrmittel	-6'000.00	-6'000.00	-774.00
3105.00	Lebensmittel	0.00	-300.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-5'300.00	-3'300.00	-4'035.98
3109.01	Sozialdienst	-13'000.00	-12'500.00	-7'688.60
3109.03	Firmung	-12'000.00	-12'000.00	-7'962.13
3109.06	Familiengottesdienste	-14'600.00	-6'500.00	-3'287.71
3109.07	Erstkommunion	-10'600.00	-10'800.00	-8'078.19
3110.00	Büromöbel und -geräte	-1'000.00	-2'700.00	-1'820.71
3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	-113'200.00	-25'441.08
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	-2'000.00	-2'418.35
3112.01	Anschaffung Paramente/Erstkommunionkleider	-1'500.00	0.00	-4'597.60
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	-1'000.00	-5'474.90
3118.00	Lizenzen	-800.00	-1'200.00	-1'075.00
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	-12'600.00	-1'000.00	-20'178.53
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-1'800.00	-2'500.00	-1'307.45
3120.01	Energie, Wasser, Abwasser	-75'000.00	-78'600.00	-70'381.15

Alle Institutionen

Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-47'600.00	-42'600.00	-46'069.92
3130.01	Telefonkosten	-13'100.00	-12'800.00	-13'410.25
3130.02	Portospesen	-66'500.00	-69'900.00	-67'410.41
3130.03	TV-Abo VV	-3'600.00	-3'600.00	-3'781.30
3130.04	Kirchenmusik	-72'400.00	-76'900.00	-72'629.20
3130.05	Kaminfeger VV	-500.00	-2'400.00	-1'677.35
3130.10	Mitgliederbeiträge	-4'300.00	-4'300.00	-2'011.80
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	-280'000.00	0.00
3132.00	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	-5'700.00	-5'700.00	-20'490.43
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-7'000.00	-7'000.00	-7'113.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	-53'600.00	-53'900.00	-51'729.22
3137.00	Steuern und Abgaben	-3'400.00	-3'400.00	-5'269.25
3140.00	Unterhalt Grundstücke	-58'200.00	-57'600.00	-89'006.20
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-64'000.00	-427'500.00	-224'073.60
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	-24'400.00	-22'900.00	-2'984.03
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-35'500.00	-36'900.00	-64'815.40
3153.00	Unterhalt Hardware	-5'000.00	-7'700.00	-7'367.75
3156.00	Unterhalt Kunstgegenstände	-20'000.00	-10'000.00	-15'996.20
3158.00	Unterhalt Software	-25'900.00	-26'800.00	-26'464.66
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-17'000.00	-17'000.00	-17'028.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	-6'300.00	-6'300.00	-8'732.88
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0.00	-4'600.00	-9'150.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	-22'800.00	-23'700.00	-19'404.96
3170.01	Pfarrirat	-2'800.00	-2'800.00	-527.70
3170.02	Anlass mit und für Erwachsene	-9'700.00	-8'500.00	-1'742.35
3170.03	Pfarrapéros	0.00	-4'700.00	-3'108.85
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-46'100.00	-47'500.00	-25'417.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste natürliche Personen	0.00	0.00	-2'801.70
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste juristische Personen	0.00	0.00	-8'577.35
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-64'000.00	-56'200.00	-12'075.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-53'700.00	-15'000.00	-15'000.00
3300.00	Planmässige Abschreibung Sachanlagen	-53'700.00	-15'000.00	-15'000.00
34	Finanzaufwand	-298'200.00	-538'300.00	-492'000.63
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	-33'900.00	-35'250.00
3406.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten VV	-18'000.00	-31'700.00	-31'700.00
3409.00	Übrige Passivzinsen (interne Verzinsung Fonds)	-2'700.00	-2'700.00	-2'604.95
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-29'300.00	-169'200.00	-72'768.20
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-38'400.00	-74'500.00	-110'957.55
3431.01	Reinigungsmaterial FV	-1'400.00	-1'800.00	-936.95
3439.00	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	-39'900.00	-55'000.00	-50'048.89
3439.01	Energie, Wasser, Abwasser FV	-63'100.00	-59'100.00	-64'548.49
3439.03	TV-Abo FV	-5'900.00	-8'100.00	-5'137.61
3439.04	Inserate FV	0.00	0.00	-15'770.95
3439.05	Kaminfeger FV	-1'000.00	-2'500.00	-1'514.20
3499.00	Übriger Finanzaufwand	-98'500.00	-99'800.00	-100'762.84
36	Transferaufwand	-2'466'100.00	-3'145'000.00	-3'512'369.88
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-1'000.00	-1'000.00	-432.50
3611.01	Obligatorischer Beitrag an VKKZ	-797'300.00	-1'042'900.00	-1'162'243.00
3611.03	Beitrag an Geschäftsstelle VKKZ	-84'900.00	-82'300.00	-95'335.00
3611.04	Beitrag kantonaler Steuerausgleich	-1'233'300.00	-1'671'500.00	-1'832'269.18
3612.01	Pastoralraum	-4'100.00	-4'500.00	-4'083.60
3636.00	Beitrag Kirchenchor	-22'000.00	-22'000.00	-22'000.00

Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3636.01	Beitrag Familienhilfe Zug, Verein Frohes Alter	-10'000.00	-20'000.00	-10'000.00
3636.02	Beitrag Gesang und Musikgruppen	-6'900.00	-6'800.00	-6'800.00
3636.03	Beitrag Kindertagesstätte KiBiZ	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00
3636.04	Beitrag Senioren	-28'300.00	-28'300.00	-2'903.30
3636.05	Beitrag Verein Zuger Jugendtreffpunkt	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
3636.09	Beitrag Projekt Landeskirche Genf	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00
3636.10	Beiträge Diverse Institutionen	-116'600.00	-104'000.00	-219'903.30
3636.11	Beiträge Wohltätige Zwecke Inland	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
3636.12	Beiträge Ferienlager externe	-21'700.00	-21'700.00	-16'400.00
3638.00	Beiträge Wohltätige Zwecke Ausland	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
4	Ertrag	7'843'500.00	11'169'899.00	12'184'862.63
40	Fiskalertrag	6'451'100.00	6'575'500.00	8'103'294.81
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	1'621'600.00	1'605'500.00	2'172'335.50
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	115'100.00	114'000.00	253'494.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	400'900.00	396'900.00	0.00
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	35'700.00	35'300.00	0.00
4002.01	Quellensteuer natürliche und juristische Personen	0.00	0.00	16'316.26
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen	54'500.00	54'000.00	79'329.50
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen	3'579'000.00	3'697'500.00	168'425.40
4010.01	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	81'000.00	90'000.00	5'409'464.25
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen	552'000.00	569'500.00	0.00
4011.01	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	11'300.00	12'800.00	0.00
4019.00	Übrige direkte Steuern juristische Personen	0.00	0.00	3'929.40
42	Entgelte	87'000.00	89'000.00	145'169.29
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	19'000.00	19'000.00	18'694.75
4240.01	Erlöse Familiengräber	0.00	2'000.00	2'075.00
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	6'746.79
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	68'000.00	68'000.00	116'368.05
4290.00	Übrige Entgelte	0.00	0.00	1'284.70
44	Finanzertrag	1'303'900.00	1'297'500.00	1'321'365.57
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	1'000.00	2'300.00	637.15
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	750.00
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	1'600.00	1'600.00	590.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	957'600.00	950'500.00	970'028.60
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	138'000.00	137'400.00	118'851.15
4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen	0.00	0.00	35'511.97
4450.01	Erträge aus Darlehen VV	0.00	0.00	2'500.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	164'000.00	164'000.00	152'771.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	18'000.00	18'000.00	18'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen von Liegenschaften VV	4'700.00	4'700.00	4'075.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	19'000.00	19'000.00	17'650.70
46	Transferertrag	1'500.00	3'500.00	1'469.30
4699.00	Rückverteilungen aus CO ₂ -Abgabe	1'500.00	3'500.00	1'469.30
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	3'204'399.00	2'613'563.66
4840.00	Geldwirksamer ausserordentlicher Finanzertrag	0.00	0.00	15'562.56
4841.00	Buchmässiger ausserordentlicher Finanzertrag	0.00	3'204'399.00	2'598'001.10
	Gesamtergebnis	-29'800.00	1'708'199.00	3'053'556.17

Pfarrei St. Martin

Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Erfolgsrechnung		-3'634'700.00	-1'016'651.00	-3'506'630.75
3	Aufwand	-3'814'300.00	-4'436'650.00	-3'763'497.00
30	Personalaufwand	-2'899'100.00	-2'798'300.00	-2'780'244.44
3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'890'100.00	-1'693'400.00	-1'598'370.89
3020	Löhne der Lehrkräfte	-474'300.00	-547'000.00	-644'377.80
3041	Familienzulagen	-6'900.00	-4'900.00	-6'197.65
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-137'800.00	-138'400.00	-139'430.00
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	-256'600.00	-255'300.00	-271'581.55
3053	AG-Beiträge Unfallversicherungen	-13'000.00	-19'700.00	-19'487.50
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	-36'600.00	-36'200.00	-36'947.10
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	-15'200.00	-23'900.00	-7'863.70
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	-31'600.00	-42'200.00	-25'080.75
3091	Personalwerbung	0.00	0.00	-1'301.55
3099	Übriger Personalaufwand	-37'000.00	-37'300.00	-29'605.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-836'200.00	-1'598'050.00	-971'455.86
3100	Büromaterial	-8'300.00	-8'300.00	-7'716.25
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-38'900.00	-39'900.00	-43'007.40
3102	Drucksachen, Publikationen	-134'400.00	-132'600.00	-123'788.19
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	-12'800.00	-12'800.00	-13'637.27
3104	Lehrmittel	-6'000.00	-6'000.00	-774.00
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	-53'700.00	-43'300.00	-30'629.51
3110	Anschaffung Büromaterial, Büromaschinen und -geräte	-1'000.00	-2'700.00	-1'820.71
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	-113'200.00	-81'581.28
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-1'500.00	-2'000.00	-4'661.00
3113	Anschaffung Hardware	0.00	-1'000.00	-4'376.65
3118	Lizenzen	-600.00	-1'000.00	-870.20
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	-11'100.00	-1'000.00	-19'673.98
3120	Energie, Wasser, Entsorgung	-59'600.00	-63'500.00	-53'736.40
3130	Dienstleistungen Dritter	-143'100.00	-153'250.00	-156'513.31
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	-280'000.00	0.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	-10'162.48
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	-100.00	-100.00	-15.50
3134	Sachversicherungsprämien	-44'100.00	-44'100.00	-42'546.67
3137	Steuern und Abgaben	-1'300.00	-1'300.00	-1'729.40
3140	Unterhalt Grundstücke	-48'700.00	-53'200.00	-83'204.10
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-62'800.00	-427'500.00	-150'955.00
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	-22'900.00	-21'400.00	-1'880.90
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	-30'600.00	-32'000.00	-56'300.40
3153	Unterhalt Hardware	-2'000.00	-4'700.00	-5'000.50
3158	Unterhalt Software	-18'100.00	-21'100.00	-15'476.03
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	-4'500.00	-4'500.00	-13'650.00
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	-3'600.00	-3'600.00	-6'018.72
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	0.00	-4'600.00	0.00
3170	Reisekosten und Spesen	-24'400.00	-23'700.00	-15'310.76
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-44'100.00	-45'500.00	-23'417.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	-58'000.00	-50'200.00	-3'002.25

Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-53'700.00	-15'000.00	-15'000.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-53'700.00	-15'000.00	-15'000.00
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	-925.90
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	0.00	0.00	-901.90
3439	Übriger Liegenschaftsaufw. FV	0.00	0.00	-24.00
36	Transferaufwand	-25'300.00	-25'300.00	664.20
3611	Entschädigung Kantone und Konkordate	-1'000.00	-1'000.00	-432.50
3636	Beiträge private Organisationen ohne Erwerbszweck	-24'300.00	-24'300.00	1'096.70
4	Ertrag	179'600.00	3'419'999.00	256'866.25
42	Entgelte	19'000.00	55'000.00	94'826.99
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	19'000.00	19'000.00	18'694.75
4250	Verkäufe	0.00	0.00	2'204.54
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	0.00	36'000.00	73'927.70
44	Finanzertrag	160'600.00	160'600.00	146'476.70
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	124'300.00	124'300.00	112'391.00
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	18'000.00	18'000.00	18'000.00
4472	Vergütung für Ben. Liegenschaften VV	4'700.00	4'700.00	3'835.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	13'600.00	13'600.00	12'250.70
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	3'204'399.00	15'562.56
4840	Geldwirksamer ausserordentlicher Finanzertrag	0.00	0.00	15'562.56
4841	Buchmässiger ausserordentlicher Finanzertrag	0.00	3'204'399.00	0.00
	Gesamtergebnis	-3'634'700.00	-1'016'651.00	-3'506'630.75

Pfarrei St. Wendelin

Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Erfolgsrechnung		-317'900.00	-366'600.00	-373'051.81
3	Aufwand	-431'000.00	-443'700.00	-458'092.21
30	Personalaufwand	-334'600.00	-351'300.00	-353'823.14
3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	-236'800.00	-249'000.00	-253'969.59
3020	Löhne der Lehrkräfte	-59'000.00	-59'000.00	-56'689.00
3041	Familienzulagen	-900.00	0.00	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-11'300.00	-12'000.00	-13'189.00
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	-15'600.00	-19'600.00	-19'925.25
3053	AG-Beiträge Unfallversicherungen	-1'100.00	-1'700.00	-1'656.30
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	-3'100.00	-3'300.00	-3'488.40
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	-1'400.00	-2'000.00	-1'686.95
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	-3'700.00	-3'000.00	-1'411.00
3099	Übriger Personalaufwand	-1'700.00	-1'700.00	-1'807.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-88'300.00	-83'900.00	-92'720.47
3100	Büromaterial	-500.00	-500.00	-151.75
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-6'800.00	-8'300.00	-3'217.85
3102	Drucksachen, Publikationen	-800.00	-500.00	-303.19
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	-600.00	-600.00	-390.00
3105	Lebensmittel	0.00	-300.00	0.00
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	-1'800.00	-1'800.00	-423.10
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	-309.80
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	0.00	-2'354.95
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	-1'500.00	0.00	-462.65
3120	Energie, Wasser, Entsorgung	-17'200.00	-17'600.00	-17'952.20
3130	Dienstleistungen Dritter	-8'800.00	-9'600.00	-5'781.30
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	-200.00	-200.00	-134.15
3134	Sachversicherungsprämien	-7'900.00	-8'200.00	-7'683.55
3137	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	-204.85
3140	Unterhalt Grundstücke	-9'500.00	-4'400.00	-3'384.10
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-1'200.00	0.00	-16'668.60
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	-1'500.00	-1'500.00	-1'103.13
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	-4'900.00	-4'900.00	-6'776.55
3153	Unterhalt Hardware	0.00	-1'000.00	-676.35
3158	Unterhalt Software	-1'800.00	-500.00	-1'076.03
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	-12'500.00	-12'500.00	-12'528.00
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	-1'500.00	-1'500.00	-1'486.32
3170	Reisekosten und Spesen	-3'300.00	-4'000.00	-2'542.25
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	-4'000.00	-4'000.00	-5'109.80

Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
36	Transferaufwand	-8'100.00	-8'500.00	-8'083.60
3612	Entschädigungen Gemeinden und Zweckverbände	-4'100.00	-4'500.00	-4'083.60
3636	Beiträge private Organisationen ohne Erwerbszweck	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
4	Ertrag	113'100.00	77'100.00	85'040.40
42	Entgelte	68'000.00	32'000.00	34'020.40
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	68'000.00	32'000.00	34'020.40
44	Finanzertrag	45'100.00	45'100.00	46'020.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	39'700.00	39'700.00	40'380.00
4472	Vergütung für Ben. Liegenschaften VV	0.00	0.00	240.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	5'400.00	5'400.00	5'400.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	5'000.00
4841	Buchmässiger ausserordentlicher Finanzertrag	0.00	0.00	5'000.00
	Gesamtergebnis	-317'900.00	-366'600.00	-373'051.81

Behörden und Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Erfolgsrechnung		-1'071'800.00	-1'063'050.00	-1'076'068.91
3	Aufwand	-1'075'800.00	-1'070'750.00	-1'129'148.78
30	Personalaufwand	-625'500.00	-637'500.00	-580'007.65
3000	Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	-228'200.00	-228'200.00	-191'081.20
3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	-298'300.00	-307'300.00	-295'431.80
3041	Familienzulagen	-1'300.00	-1'300.00	-1'320.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-18'300.00	-18'700.00	-28'019.35
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	-36'300.00	-36'100.00	-36'196.40
3053	AG-Beiträge Unfallversicherungen	-1'700.00	-2'700.00	-3'453.80
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	-4'800.00	-4'900.00	-7'507.10
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	-2'300.00	-3'100.00	-2'523.70
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	-500.00	-500.00	-372.70
3091	Personalwerbung	0.00	0.00	-1'456.10
3099	Übriger Personalaufwand	-33'800.00	-34'700.00	-12'645.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-133'100.00	-118'750.00	-131'743.14
3100	Büromaterial	-2'600.00	-2'600.00	-3'608.10
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-500.00	-500.00	-1'328.90
3102	Drucksachen, Publikationen	-17'300.00	-17'300.00	-16'258.68
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	-500.00	0.00	-740.00
3113	Anschaffung Hardware	0.00	0.00	-1'098.25
3118	Lizenzen	-200.00	-200.00	-204.80
3130	Dienstleistungen Dritter	-56'100.00	-49'650.00	-44'695.62
3132	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	-5'700.00	-5'700.00	-10'327.95
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	-6'700.00	-6'700.00	-6'964.25
3134	Sachversicherungsprämien	-1'600.00	-1'600.00	-1'499.00
3137	Steuern und Abgaben	-2'100.00	-2'100.00	-3'335.00
3140	Unterhalt Grundstücke	0.00	0.00	-2'418.00
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	-316.00
3153	Unterhalt Hardware	-3'000.00	-2'000.00	-1'690.90
3156	Unterhalt Kunstgegenstände	-20'000.00	-10'000.00	-15'996.20
3158	Unterhalt Software	-6'000.00	-5'200.00	-9'912.60
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	-1'200.00	-1'200.00	-1'227.84
3170	Reisekosten und Spesen	-7'600.00	-12'000.00	-6'630.85
3199	Übriger Betriebsaufwand	-2'000.00	-2'000.00	-3'490.20

Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	-2'294.69
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	-1'350.00
3499	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	-944.69
36	Transferaufwand	-317'200.00	-314'500.00	-415'103.30
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-267'200.00	-264'500.00	-365'103.30
3638	Beiträge ans Ausland	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
4	Ertrag	4'000.00	7'700.00	53'079.87
42	Entgelte	0.00	2'000.00	11'288.60
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	2'000.00	2'075.00
4250	Verkäufe	0.00	0.00	4'542.25
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	0.00	0.00	4'671.35
44	Finanzertrag	2'500.00	2'200.00	40'321.97
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	750.00
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen	1'600.00	1'600.00	590.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	900.00	600.00	970.00
4440	Wertberichtigung Anlagen FV	0.00	0.00	35'511.97
4450	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen	0.00	0.00	2'500.00
46	Transferertrag	1'500.00	3'500.00	1'469.30
4699	Rückverteilungen aus CO ₂ Abgabe	1'500.00	3'500.00	1'469.30
	Gesamtergebnis	-1'071'800.00	-1'063'050.00	-1'076'068.91

Finanzen und Steuern

Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Erfolgsrechnung		4'994'600.00	4'154'500.00	8'009'307.64
3	Aufwand	-2'552'200.00	-3'510'600.00	-3'780'568.47
30	Personalaufwand	-138'500.00	-175'600.00	-188'281.60
3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	-111'600.00	-142'500.00	-154'677.40
3041	Familienzulagen	-1'500.00	-1'500.00	-1'540.20
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-7'300.00	-9'100.00	-9'397.80
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	-14'600.00	-17'800.00	-17'922.60
3053	AG-Beiträge Unfallversicherungen	-800.00	-1'300.00	-1'252.35
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	-1'800.00	-2'300.00	-2'485.95
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	-900.00	-1'100.00	-1'005.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	-13'659.65
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	-43.30
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	0.00	-41.90
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	0.00	-1'422.45
3170	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	-300.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	-11'379.05
3199	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	-472.95
34	Finanzaufwand	-298'200.00	-538'300.00	-488'780.04
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	-18'000.00	-65'600.00	-65'600.00
3409	Übrige Passivzinsen	-2'700.00	-2'700.00	-2'604.95
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-29'300.00	-169'200.00	-71'866.30
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-39'800.00	-76'300.00	-111'894.50
3439	Übriger Liegenschaftsaufw. FV	-109'900.00	-124'700.00	-136'996.14
3499	Übriger Finanzaufwand	-98'500.00	-99'800.00	-99'818.15
36	Transferaufwand	-2'115'500.00	-2'796'700.00	-3'089'847.18
3611	Entschädigung an Kantone und Konkordate	-2'115'500.00	-2'796'700.00	-3'089'847.18

Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
4	Ertrag	7'546'800.00	7'665'100.00	11'789'876.11
40	Fiskalertrag	6'451'100.00	6'575'500.00	8'103'294.81
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	1'736'700.00	1'719'500.00	2'425'830.00
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	436'600.00	432'200.00	0.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen	0.00	0.00	16'316.26
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen	54'500.00	54'000.00	79'329.50
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	3'660'000.00	3'787'500.00	5'577'889.65
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	563'300.00	582'300.00	0.00
4019	Übrige direkte Steuern juristische Personen	0.00	0.00	3'929.40
42	Entgelte	0.00	0.00	5'033.30
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	0.00	0.00	3'748.60
4290	Übrige Entgelte	0.00	0.00	1'284.70
44	Finanzertrag	1'095'700.00	1'089'600.00	1'088'546.90
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	1'000.00	2'300.00	637.15
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	956'700.00	949'900.00	969'058.60
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV	138'000.00	137'400.00	118'851.15
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	2'593'001.10
4841	Buchmässiger ausserordentlicher Finanzertrag	0.00	0.00	2'593'001.10
	Gesamtergebnis		4'154'500.00	8'009'307.64

Übersicht Budget 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Erfolgsrechnung						
alle Institutionen	7'873'300.00	7'843'500.00	9'461'700.00	11'169'899.00	9'131'306.46	12'184'862.63
Pfarrei St. Martin	3'814'300.00	179'600.00	4'436'650.00	215'600.00	3'766'962.00	241'303.69
ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	3'204'399.00	0.00	2'613'563.66
Pfarrei St. Wendelin	431'000.00	113'100.00	443'700.00	77'100.00	454'627.21	80'040.40
Behörden und Verwaltung	1'075'800.00	4'000.00	1'070'750.00	7'700.00	1'129'148.78	53'079.87
Finanzen und Steuern	2'552'200.00	7'546'800.00	3'510'600.00	7'665'100.00	3'780'568.47	9'196'875.01
Aufwandsüberschuss		29'800.00				
Ertragsüberschuss			1'708'199.00		3'053'556.17	
	7'873'300.00	7'873'300.00	11'169'899.00	11'169'899.00	12'184'862.63	12'184'862.63
2. Investitionsrechnung						
Neubau Pfarreiheim St. Martin	350'000.00					
Kirchenorgel St. Martin	700'000.00					
Nettoinvestitionszunahme		1'050'000.00				
	1'050'000.00	1'050'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Finanzierungsnachweis						
Nettoinvestitionszunahme	1'050'000.00		0.00		0.00	
Ordentliche Abschreibung		53'700.00		15'000.00		15'000.00
Aufwandsüberschuss	29'800.00					
Ertragsüberschuss				1'708'199.00		3'053'556.17
Finanzierungsfehlbetrag		1'026'100.00				
Finanzierungsüberschuss			1'723'199.00		3'068'556.17	
	1'079'800.00	1'079'800.00	1'723'199.00	1'723'199.00	3'068'556.17	3'068'556.17

Beiträge an die VKKZ

Vereinigung der Kath. Kirchengemeinden des Kantons Zug

Beiträge 2022	Total Beitrag	Anteil Baar 17.49%
Bistum Basel	487'000	85'193
Gefängnisseelsorge	27'000	4'723
Kroatische Seelsorge	187'560	32'811
Fachstelle BKM	578'650	101'226
Freier Beitrag	30'000	5'248
Spitalseelsorge	353'543	61'847
Migrantenseelsorge	202'000	35'337
Forum Kirche und Wirtschaft	207'770	36'346
Römisch-katholische Zentralkonferenz	775'000	135'612
Regionalleitung St. Viktor	156'000	27'290
Gemeindeübergreifender Religionsunterricht	29'700	5'196
Englischsprachige Seelsorge	258'150	45'159
ModulAK	54'730	9'574
Diverse Beiträge	10'900	1'907
Hospiz Zentralschweiz	43'200	7'557
Seelsam	153'690	26'886
Projekt «Diözesane Jugendkommission»	12'000	2'099
FRW interkultureller Dialog	40'000	6'997
Kommunikation	170'390	29'807
Palliative Care Seelsorge	38'830	6'793
Gehörlosenseelsorge Zug/Luzern	3'000	525
Gesamtleitung Fachstellen	243'270	42'556
Italienischsprachige Seelsorge	276'550	48'378
Bad Schönbrunn/Lasalle-Haus	85'000	14'869
Blauring/Jungwacht	27'000	4'723
Pfadi Kanton Zug	5'000	875
Schulen St. Michael	20'000	3'499
Zuger Kantonaler Frauenbund	8'700	1'522
Französischsprachige Seelsorge	5'850	1'023
Projekt «Chance Kirchenberufe 2017»	7'000	1'225
Kontaktstelle Selbsthilfegruppe	10'000	1'749
Caritas Markt	50'000	8'747
Total	4'557'483	797'300 Konto 361101
Leitung VKKZ-Geschäftsstelle	485'420	84'900 Konto 361103
Gesamt	5'042'903	882'200

Investitionsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition	1'050'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040.22	Neubau Pfarreiheim St. Martin**	350'000.00					
	Kirchenorgel St. Martin**	700'000.00					
	** = Geplante Kredite						

Finanzanlagen Käufe und Verkäufe

Konto-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Jahresrechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Bewilligte Kredite / Käufe / Verkäufe						
		0.00	0.00	3'450'000.00	3'316'114.00	2'000'000.00	1'800'000.00
1080.00	Verkauf Landparzelle Inwil*				3'316'114.00		
1070.01	Fonds ZKB BVG ausgewogen					2'000'000.00	
1084.04	Verkauf Pavillon Sternmattstrasse 1*						1'800'000.00
	Freihof Zugerstrasse 3****			3'450'000.00			
	* = Kredit durch Kirchgemeindeversammlung bewilligt						
	** = Geplante Kredite						
	*** = Geplanter Verkauf						
	**** = Geplanter Kauf						

Hauptzahlen (in 1000 Franken)

	Budget 2022	Budget 2021	Jahresrechnung 2020
1. Erfolgsrechnung			
Gesamtertrag	7'843	11'170	12'185
Gesamtaufwand	-7'873	-9'462	-9'131
Rechnungsergebnis	-30	1'708	3'054
2.a Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Ausgaben	-1'050		-
Nettoinvestitionen	-1'050		-
2.b Kauf/Verkauf/Finanzanlagen			
Kauf Freihof Zugerstrasse 3 Baar		-3'450	
Verkauf Landparzelle Untere Rainstrasse Inwil		3'316	
Nettofinanzanlagen		-134	
3. Bilanz			
AKTIVEN			35'514
Finanzvermögen	-	-	34'819
Verwaltungsvermögen	-	-	695
PASSIVEN			35'514
Fremdkapital	-	-	9'346
Spezialfinanzierungen	-	-	-
Jahresergebnis (vor Verwendung)	-	-	3'053
Eigenkapital	-	-	23'115
Total Eigenkapital			26'168
4. Steuererträge			
Steuern natürliche Personen	2'174	2'152	2'425
Steuern juristische Personen	4'223	4'370	5'582
Zwischentotal	6'397	6'522	8'007
Sondersteuern	54	54	96
Total Steuern	6'451	6'576	8'103
Beitrag an kantonalen Steuerausgleich der kath. Kirchgemeinden	-1'233	-1'671	-1'832
5. Anzahl Personaleinheiten			
Personal	24	23	24
Total	24	23	24

Kennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Jahresrechnung 2020
1. Selbstfinanzierungsgrad Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen	2,28 %	1287,06 %	0,00 %
2. Selbstfinanzierungsanteil Selbstfinanzierung (Abschreibungen und Ertragsüberschuss) in Prozenten des Ertrages	0,30 %	15,43 %	25,18 %
3. Zinsbelastungsanteil Nettozinsaufwand durch laufenden Ertrag	0,04 %	0,94 %	0,57 %
4. Kapitaldienstanteil Kapitaldienst durch laufenden Ertrag	0,79 %	1,17 %	0,68 %
5. Investitionsquote Bruttoinvestitionen in Prozenten des Aufwandes (Aufwand ohne Abschreibungen, Einlagen in Spezialfinanzierungen, Verrechnungen)	13,43 %	1,42 %	0,00 %
6. Steuerertrag pro Katholik Gesamtsteuerertrag natürliche und juristische Personen dividiert durch Anzahl Katholiken	–	–	699.46
7. Eigenkapitalquote Eigenkapital in Prozenten der Passiven	–	–	73,68 %
8. Nettoschuld pro Katholik* Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital dividiert durch Anzahl Katholiken	–	–	–2'198.80
* = entspricht einem Guthaben je Katholik			

Kirchenrat Baar/Amtsperiode 2018–2021

Zusammensetzung seit 1. Januar 2018

Thomas Inglin
Anthony Chukwu
Andreas Weber
Anton Noser
Katharina Häfliger
Peter Langenegger
Edith Bieri
Stefan Doppmann

Präsident
Seelsorge
Vizepräsident, Finanzen
Verwaltung Liegenschaften
Verwaltung St.-Thomas-Zentrum
Bauwesen
Pfarrei Allenwinden
Kirchenschreiber

