Aufgaben- und Finanzplan M-A-U 2028-2030 mit Budget 2026 und 2027 nach Kostenarten

Konto	Kostenarten	Rechnung25	Budget26	Budget27	Plan28	Plan29	Plan30
	Personalaufwand						
300	Sitzungsgelder / Entschädigungen	25'717	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
301	Besoldung Verwaltungs-/Betriebspersonal	205'096	210'000	217'000	219'821	222'679	225'573
302	Besoldung Pfarramt / Kathechetik / Diakonie	509'430	508'000	494'000	500'422	506'927	513'518
303	Löhne Kirchenmusik	44'228	50'000	51'000	51'663	52'335	53'015
304	Zulagen	-234	0	0	0	0	0
305	Arbeitgeberbeiträge-Sozialversicherung	167'917	189'880	188'470	190'920	193'402	195'916
306	Ruhegehälter/ Renten	503	0	0	0	0	0
309	Übriger Personalaufwand	9'315	19'000	20'000	20'260	20'523	20'790
	Total Personalaufwand	**-961'972**	**-1'016'880**	**-1'010'470**	**-1'023'086**	**-1'035'866**	**-1'048'812**
	Sach-/übriger Betriebsaufwand						
310	Materialaufwand	6'849	14'800	13'900	14'317	14'747	15'189
311	Nicht aktivierte Anlagen	649	4'000	4'000	4'120	4'244	4'371
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'081	10'000	10'000	10'300	10'609	10'927
313	Dienstleistungen und Honorare	20'347	25'000	25'000	25'750	26'523	27'318
314	Baulicher Unterhalt/Erneuerung	95'770	271'321	455'121	400'000	400'000	220'000
315	Unterhalt Anlagen	13'274	14'000	14'000	14'420	14'853	15'298
316	Miete, Leasing, Benützungsgebühren	0	0	0	0	0	0
317	Spesenentschädigungen Mitarbeiter	26'112	25'000	25'000	25'750	26'523	27'318
318	Versicherungen	5'565	7'000	7'000	7'210	7'426	7'649
319	Verschiedener Betriebsaufwand	18'962	21'000	21'000	21'630	22'279	22'947
	Total Sach-/übriger Betriebsaufwand	**-195'608**	**-392'121**	**-575'021**	**-523'497**	**-527'202**	**-351'018**
	Kirchliches Leben						
320	Gemeindeleben / Gottesdienst	5'694	8'000	8'000	8'240	8'487	8'742
321	Seelsorge / Diakonie	94'512	99'000	102'500	105'575	108'742	112'005
323	Katechetik / Jugendarbeit	15'228	17'500	17'500	18'025	18'566	19'123
324	Seniorenarbeit/Besuchsdienst	4'218	5'000	5'000	5'150	5'305	5'464
325	Erwachsenenbildung	9'147	9'000	9'000	9'270	9'548	9'835
326 - 329	Uebrige Kosten	49'733	60'000	60'000	61'800	63'654	65'564
	Total Kirchliches Leben	**-178'533**	**-198'500**	**-202'000**	**-208'060**	**-214'302**	**-220'731**
	Abschreibung Verw.Vermögen						
330	Abschreibung Sachanlagen VV	92'946	97'000	97'000	100'000	115'000	120'000
332	Abschreibung Immaterialle Anlagen	0	0	0	0	0	0
339	Abtrag Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
	Total Abschreibung Verw.Vermögen	**-92'946**	**-97'000**	**-97'000**	**-100'000**	**-115'000**	**-120'000**
	Einlagen in Fonds						
350	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	0	0	0	0	0	0
351	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0
	Total Einlagen in Fonds	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Eigene Beiträge						
360	Vertragliche Beiträge	**30'000**	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
361	Gebundene Beiträge	**3'199**	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
362	Freie Beiträge	0	0	0	0	0	0
363, 369	Einnahmen-Ausgaben Spendenkasse	0	0	0	0	0	0
	Total Eigene Beiträge	**-33'199**	**-35'000**	**-35'000**	**-35'000**	**-35'000**	**-35'000**
	Total BETRIEBLICHER AUFWAND	**-1'462'259**	**-1'739'501**	**-1'919'491**	**-1'889'643**	**-1'927'370**	**-1'775'561**
	BETRIEBLICHER ERTRAG						
	Fiskalertrag						
400	Direkte Steuern natürlicher Personen	2'262'182	2'150'000	2'200'000.00	2'090'000	1'985'500	1'886'225
401, 402	Direkte Steuern juristischer Personen/Quellens	38'067	20'000	20'000.00	20'000	20'000	20'000
	Total Fiskalertrag	**2'300'249**	**2'170'000**	**2'220'000**	**2'110'000**	**2'005'500**	**1'906'225**

Aufgaben- und Finanzplan M-A-U 2028-2030 mit Budget 2026 und 2027 nach Kostenarten

		Rechnung25	Budget26	Budget27	Plan28	Plan29	Plan30
	Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen						
410-413	Liegenschaftsertrag VV	67'708	67'000	67'000	67'000	67'000	67'000
	Total Liegenschaftsertrag Verwaltungsverm	**67'708**	**67'000**	**67'000**	**67'000**	**67'000**	**67'000**
	Entgelte						
42	Entgelte und Rückerstattungen Dritter	4'870	0	0	0	0	0
	Total Entgelte	**4'870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Verschiedene Erträge						
43	Bestandesänderungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
	Total verschiedene Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Entnahmen aus Fonds						
45	Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0	0
	Total Entnahmen aus Fonds	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Beiträge für eigene Rechnung						
460	Finanz- und Lastenausgleich	0	0	0	0	0	0
469	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
461	Ertrag Gemeindeferien/Segeltörn/Kerzenzieher	0	0	0	0	0	0
	Total Beiträge für eigene Rechnung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Total BETRIEBLICHER ERTRAG	**2'372'827**	**2'237'000**	**2'287'000**	**2'177'000**	**2'072'500**	**1'973'225**
	ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄETIGK	**910'568**	**497'499**	**367'509**	**287'357**	**145'130**	**197'664**
	FINANZAUFWAND/-ERTRAG						
	Finanzaufwand						
520	Zinsaufwand	1'575	1'500	1'500	1'500	500	500
521	Realisierte Kursverluste/Debitorenverluste	0	0	0	0	0	0
522 bis 525	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	90'648	86'800	88'800	84'400	80'220	76'249
526	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	Total Finanzaufwand	**-92'223**	**-88'300**	**-90'300**	**-85'900**	**-80'720**	**-76'749**
	Finanzertrag						
440	Zinsertrag	49	0	0	0	0	0
511	Realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
513	Liegenschaftsertrag Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
514	Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	0	0	0	0
517	Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
518	Erträge von gemieteten Liegenschaften VV	0	0	0	0	0	0
519	Übriger Finanzertrag	0	0	0	0	0	0
	Total Finanzertrag	**49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Total FINANZAUFWAND/-ERTRAG	**-92'174**	**-88'300**	**-90'300**	**-85'900**	**-80'720**	**-76'749**
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS						
	Ausserordentlicher Aufwand						
609	Ausserordentlicher Aufwand	765'376	325'000	325'000	115'000	118'450	122'004
609	Bildung Rückstellung	0	129'300	0	0	0	0
	Total ausserordentlicher Aufwand	**-765'376**	**-454'300**	**-325'000**	**-115'000**	**-118'450**	**-122'004**
	Ausserordentlicher Ertrag						
610	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Total ausserordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Total AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**-765'376**	**-454'300**	**-325'000**	**-115'000**	**-118'450**	**-122'004**
	GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	**53'018**	**-45'101**	**-47'791**	**86'457**	**-54'040**	**-1'089**