

Aufgaben- und Finanzplan M-A-U 2020-2022 mit Budget 2019 nach Kostenarten

| Konto | Kostenarten | Budget 2018 | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | BETRIEBLICHER AUFWAND | | | | | |
| | Personalaufwand | | | | | |
| 300 | Sitzungsgelder / Entschädigungen | 13'500.00 | 18'000.00 | 18'000.00 | 18'000.00 | 18'000.00 |
| 301 | Besoldung Verwaltungs-/Betriebspersonal | 147'640.03 | 145'000.00 | 147'900.00 | 150'858.00 | 153'875.16 |
| 302 | Besoldung Pfarramt / Katechetik / Diakonie | 396'306.92 | 430'000.00 | 404'233.06 | 412'317.72 | 420'564.07 |
| 303 | Löhne Kirchenmusik | 68'000.00 | 69'000.00 | 70'055.30 | 71'106.13 | 72'172.72 |
| 304 | Zulagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 112'768.08 | 119'140.00 | 115'104.85 | 117'342.14 | 119'623.21 |
| 306 | Ruhegehälter/ Renten | 1'425.00 | 1'439.25 | 1'453.64 | 1'468.18 | 1'490.20 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 6'500.00 | 6'500.00 | 6'500.00 | 6'500.00 | 6'500.00 |
| | Total Personalaufwand | -746'140.03 | -789'079.25 | -763'246.85 | -777'592.17 | -792'225.36 |
| | Sach-übriger Betriebsaufwand | | | | | |
| 310 | Materialaufwand | 12'800.00 | 12'800.00 | 12'800.00 | 12'800.00 | 12'800.00 |
| 311 | Nicht aktivierte Anlagen | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 |
| 312 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 24'000.00 | 25'000.00 | 25'000.00 | 26'000.00 | 26'500.00 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 20'000.00 | 25'000.00 | 25'000.00 | 25'000.00 | 25'000.00 |
| 314 | Baulicher Unterhalt | 90'000.00 | 120'000.00 | 90'000.00 | 90'000.00 | 90'000.00 |
| 315 | Unterhalt Anlagen | 18'000.00 | 18'000.00 | 18'000.00 | 18'000.00 | 18'000.00 |
| 316 | Miete, Leasing, Benützungsgebühren | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 317 | Spesenentschädigungen Mitarbeiter | 17'000.00 | 17'000.00 | 17'000.00 | 17'000.00 | 17'000.00 |
| 318 | Versicherungen | 6'500.00 | 7'000.00 | 7'000.00 | 7'000.00 | 7'000.00 |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | 15'500.00 | 19'000.00 | 19'000.00 | 19'000.00 | 19'000.00 |
| | Total Sach-übriger Betriebsaufwand | -207'800.00 | -247'800.00 | -218'300.00 | -218'800.00 | -219'300.00 |
| | Kirchliches Leben | | | | | |
| 320 | Gemeindeleben / Gottesdienst | 8'400.00 | 8'400.00 | 11'000.00 | 12'000.00 | 13'000.00 |
| 321 | Seelsorge / Diakonie | 85'700.00 | 105'700.00 | 85'700.00 | 85'700.00 | 85'700.00 |
| 323 | Katechetik / Jugendarbeit | 32'300.00 | 34'800.00 | 32'300.00 | 32'300.00 | 32'300.00 |
| 324 | Seniorenarbeit | 8'000.00 | 8'000.00 | 9'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 325 | Erwachsenenbildung | 3'500.00 | 3'500.00 | 3'500.00 | 3'500.00 | 4'000.00 |
| 326 - 329 | Uebrige Kosten | 60'000.00 | 59'000.00 | 67'000.00 | 67'000.00 | 68'000.00 |
| | Total Kirchliches Leben | -197'900.00 | -219'400.00 | -208'500.00 | -210'500.00 | -213'000.00 |
| | Abschreibung Verw.Vermögen | | | | | |
| 330 | Abschreibung Sachanlagen VV | 69'000.00 | 68'000.00 | 66'000.00 | 64'000.00 | 62'000.00 |
| 332 | Abschreibung Immaterialle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 339 | Abtrag Bilanzfehlbetrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Abschreibung Verw.Vermögen | -69'000.00 | -68'000.00 | -66'000.00 | -64'000.00 | -62'000.00 |
| | Einlagen in Fonds | | | | | |
| 350 | Einlagen in Fonds des Fremdkapitals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 351 | Einlagen in Fonds des Eigenkapitals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Einlagen in Fonds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Eigene Beiträge | | | | | |
| 360 | Vertragliche Beiträge | 30'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 |
| 361 | Gebundene Beiträge | 4'000.00 | 4'500.00 | 5'000.00 | 5'500.00 | 5'500.00 |
| 362 | Freie Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 363, 369 | Ausgaben Spendenkasse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Eigene Beiträge | -34'000.00 | -34'500.00 | -35'000.00 | -35'500.00 | -35'500.00 |
| | Total BETRIEBLICHER AUFWAND | -1'254'840.03 | -1'358'779.25 | -1'291'046.85 | -1'306'392.17 | -1'322'025.36 |
| | BETRIEBLICHER ERTRAG | | | | | |
| | Fiskalertrag | | | | | |
| 400 | Direkte Steuern natürlicher Personen | 2'341'558.50 | 2'341'558.50 | 2'341'558.50 | 2'341'558.50 | 2'341'558.50 |
| 401, 402 | Direkte Steuern juristischer Personen/Quellensteuern | 8'000.00 | 8'000.00 | 8'000.00 | 8'000.00 | 8'000.00 |
| | Total Fiskalertrag | 2'349'558.50 | 2'349'558.50 | 2'349'558.50 | 2'349'558.50 | 2'349'558.50 |
| | Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 410-413 | Liegenschaftsertrag VV | 73'000.00 | 69'000.00 | 69'000.00 | 69'000.00 | 69'000.00 |
| | Total Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen | 73'000.00 | 69'000.00 | 69'000.00 | 69'000.00 | 69'000.00 |
| | Entgelte | | | | | |
| 42 | Entgelte und Rückerstattungen Dritter | 1'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Entgelte | 1'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Verschiedene Erträge | | | | | |
| 43 | Bestandesänderungen und Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Entnahmen aus Fonds | | | | | |
| 45 | Entnahmen aus Fonds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Entnahmen aus Fonds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Beiträge für eigene Rechnung | | | | | |
| 460 | Finanz- und Lastenausgleich | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 469 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 461 | Ertrag Gemeindeferien | 12'000.00 | 0.00 | 14'500.00 | 14'500.00 | 14'500.00 |
| | Total Beiträge für eigene Rechnung | 12'000.00 | 0.00 | 14'500.00 | 14'500.00 | 14'500.00 |
| | Total BETRIEBLICHER ERTRAG | 2'435'558.50 | 2'418'558.50 | 2'433'058.50 | 2'433'058.50 | 2'433'058.50 |
| | ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄETIGKEIT | 1'180'718.47 | 1'059'779.25 | 1'142'011.65 | 1'126'666.33 | 1'111'033.14 |

| FINANZAUFWAND/-ERTRAG | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanzaufwand | | | | | | |
| 520 | Zinsaufwand | 21'600.00 | 20'000.00 | 17'000.00 | 15'000.00 | 13'000.00 |
| 521 | Realisierte Kursverluste/Debitorenverluste | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 522 bis 525 | Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten | 351'000.00 | 300'500.00 | 300'500.00 | 300'500.00 | 300'500.00 |
| 526 | Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Finanzaufwand | -377'600.00 | -325'500.00 | -322'500.00 | -320'500.00 | -318'500.00 |
| Finanzertrag | | | | | | |
| 440 | Zinsertrag | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 511 | Realisierte Gewinne Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513 | Liegenschaftsertrag Finanzvermögen | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 514 | Wertberichtigungen Anlagen FV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 517 | Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 518 | Erträge von gemieteten Liegenschaften VV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 519 | Übriger Finanzertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Finanzertrag | 3'500.00 | 3'500.00 | 3'500.00 | 3'500.00 | 3'500.00 |
| | Total FINANZAUFWAND/-ERTRAG | -374'100.00 | -322'000.00 | -319'000.00 | -317'000.00 | -315'000.00 |
| AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS | | | | | | |
| Ausserordentlicher Aufwand | | | | | | |
| 609 | Ausserordentlicher Aufwand | 778'500.00 | 552'500.00 | 552'500.00 | 520'000.00 | 520'000.00 |
| 609 | Bildung Rückstellung | 0.00 | 150'000.00 | 200'000.00 | 250'000.00 | 250'000.00 |
| | Total ausserordentlicher Aufwand | -778'500.00 | -702'500.00 | -752'500.00 | -770'000.00 | -770'000.00 |
| Ausserordentlicher Ertrag | | | | | | |
| 610 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS | -778'500.00 | -702'500.00 | -752'500.00 | -770'000.00 | -770'000.00 |
| | GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG | 28'118.47 | 35'279.25 | 70'511.65 | 39'666.33 | 26'033.14 |