

# Aufgaben- und Finanzplan 2018-2020 mit Budget 2017 nach Kostenarten

Konto	Kostenarten	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>BETRIEBLICHER AUFWAND</b>				
	<b>Personalaufwand</b>				
300	Sitzungsgelder / Entschädigungen	9'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
301	Besoldung Verwaltungs-/Betriebspersonal	204'020.00	207'080.30	210'186.50	213'339.30
302	Besoldung Pfarramt / Katechetik / Diakonie	397'940.00	403'909.10	409'967.74	416'117.25
304	Zulagen	0.00	0.00	0.00	0.00
305	Arbeitgeberbeiträge	123'000.00	124'845.00	126'717.68	128'618.44
306	Ruhegehälter/ Renten	0.00	0.00	0.00	0.00
309	Übriger Personalaufwand	10'400.00	11'000.00	11'000.00	11'500.00
	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>744'360.00</b>	<b>764'834.40</b>	<b>775'871.92</b>	<b>787'574.99</b>
	<b>Sach-/übriger Betriebsaufwand</b>				
310	Materialaufwand	6'800.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
311	Nicht aktivierte Anlagen	2'500.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	27'000.00	27'500.00	28'000.00	28'500.00
313	Dienstleistungen und Honorare	51'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
314	Baulicher Unterhalt	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
315	Unterhalt Anlagen	17'500.00	17'500.00	17'500.00	18'000.00
316	Miete, Leasing, Benützungsgebühren	9'500.00	9'500.00	9'500.00	10'000.00
317	Spesenentschädigungen Mitarbeiter	14'000.00	14'000.00	14'500.00	14'500.00
318	Wertberichtigung auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	0.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	18'000.00	18'000.00	19'000.00	19'000.00
	<b>Total Sach-/übriger Betriebsaufwand</b>	<b>211'300.00</b>	<b>191'500.00</b>	<b>193'500.00</b>	<b>195'000.00</b>
	<b>Kirchliches Leben</b>				
320	Gemeindeleben / Gottesdienst	14'000.00	14'000.00	14'500.00	14'500.00
321	Seelsorge / Diakonie	89'500.00	90'000.00	90'500.00	91'000.00
323	Katechetik / Jugendarbeit	28'000.00	29'000.00	30'000.00	30'000.00
324	Seniorenarbeit	3'500.00	3'500.00	4'000.00	4'000.00
325	Erwachsenenbildung	3'000.00	3'000.00	3'500.00	3'500.00
326 - 329	Uebrige Kosten	72'000.00	72'000.00	72'000.00	73'000.00
	<b>Total Kirchliches Leben</b>	<b>210'000.00</b>	<b>211'500.00</b>	<b>214'500.00</b>	<b>216'000.00</b>

<b>Abschreibung Verw.Vermögen</b>					
330	Abschreibung Sachanlagen VV	72'000.00	69'120.00	66'355.00	63'701.00
332	Abschreibung Immaterialle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00
339	Abtrag Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Abschreibung Verw.Vermögen</b>	<b>72'000.00</b>	<b>69'120.00</b>	<b>66'355.00</b>	<b>63'701.00</b>
<b>Einlagen in Fonds</b>					
350	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	0.00	0.00	0.00	0.00
351	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Einlagen in Fonds</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Eigene Beiträge</b>					
360	Vertragliche Beiträge	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
361	Gebundene Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00
362	Freie Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00
363, 369	Durchlaufende Beiträge	4'800.00	4'800.00	5'000.00	5'000.00
	<b>Total Eigene Beiträge</b>	<b>24'800.00</b>	<b>24'800.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>
	<b>Total BETRIEBLICHER AUFWAND</b>	<b>1'262'460.00</b>	<b>1'261'754.40</b>	<b>1'275'226.92</b>	<b>1'287'275.99</b>
<b>BETRIEBLICHER ERTRAG</b>					
<b>Fiskalertrag</b>					
400	Direkte Steuern natürlicher Personen	1'900'000.00	2'100'000.00	2'200'000.00	2'250'000.00
401, 402	Direkte Steuern juristischer Personen	10'300.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
	<b>Total Fiskalertrag</b>	<b>1'910'300.00</b>	<b>2'115'000.00</b>	<b>2'215'000.00</b>	<b>2'265'000.00</b>
<b>Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen</b>					
41	Liegenschaftsertrag VV	57'600.00	57'600.00	57'600.00	57'600.00
	<b>Total Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen</b>	<b>57'600.00</b>	<b>57'600.00</b>	<b>57'600.00</b>	<b>57'600.00</b>
<b>Entgelte</b>					
42	Entgelte und Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Entgelte</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Verschiedene Erträge</b>					
43	Bestandesänderungen und Erträge	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
	<b>Total verschiedene Erträge</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'500.00</b>

<b>Entnahmen aus Fonds</b>				
45 Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Entnahmen aus Fonds</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>				
460 Finanz- und Lastenausgleich	13500.00	13500.00	14500.00	14500.00
469 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Beiträge für eigene Rechnung</b>	<b>13'500.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>14'500.00</b>	<b>14'500.00</b>
<b>Total BETRIEBLICHER ERTRAG</b>	<b>1'983'900.00</b>	<b>2'188'600.00</b>	<b>2'289'600.00</b>	<b>2'339'600.00</b>
<b>ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄETIGKEIT</b>	<b>721'440.00</b>	<b>926'845.60</b>	<b>1'014'373.08</b>	<b>1'052'324.01</b>
<b>FINANZAUFWAND/-ERTRAG</b>				
<b>Finanzaufwand</b>				
520 Zinsaufwand	27861.00	25075.00	22289.00	19502.00
521 Realisierte Kursverluste	8'600.00	8600.00	8600.00	8600.00
522 bis 525 Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	240700.00	257400.00	269500.00	278500.00
526 Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	0.00			
<b>Total Finanzaufwand</b>	<b>277'161.00</b>	<b>291'075.00</b>	<b>300'389.00</b>	<b>306'602.00</b>
<b>Finanzertrag</b>				
440 Zinsertrag	500.00	500.00	750.00	750.00
511 Realisierte Gewinne Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
513 Liegenschaftsertrag Finanzvermögen	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
514 Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00
517 Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
518 Erträge von gemieteten Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	0.00
519 Übriger Finanzertrag	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00
<b>Total Finanzertrag</b>	<b>10'100.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>10'350.00</b>	<b>10'350.00</b>
<b>Total FINANZAUFWAND/-ERTRAG</b>	<b>-267'061.00</b>	<b>-280'975.00</b>	<b>-290'039.00</b>	<b>-296'252.00</b>

**AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS****Ausserordentlicher Aufwand**

600 Ausserordentlicher Aufwand	430830.00	600030.00	641410.00	676260.00
<b>Total ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>430'830.00</b>	<b>600'030.00</b>	<b>641'410.00</b>	<b>676'260.00</b>

**Ausserordentlicher Ertrag**

610 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Total AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS**

<b>-430'830.00</b>	<b>-600'030.00</b>	<b>-641'410.00</b>	<b>-676'260.00</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG**

<b>23'549.00</b>	<b>45'840.60</b>	<b>82'924.08</b>	<b>79'812.01</b>
------------------	------------------	------------------	------------------