

Aufgaben- und Finanzplan M-A-U 2026-2028 mit Budget 2025 nach Kostenarten

Konto	Kostenarten	R 31.12.2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwand							
300	Sitzungsgelder / Entschädigungen	14'890.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
301	Besoldung Verwaltungs-/Betriebspersonal	206'807.95	214'000.00	209'000.00	215'270.00	219'575.40	223'966.91
302	Besoldung Pfarramt / Kathedetik / Diakonie	595'519.20	556'000.00	567'000.00	584'010.00	595'690.20	607'604.00
303	Löhne Kirchenmusik	42'905.15	45'000.00	45'000.00	46'350.00	47'277.00	48'222.54
304	Zulagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	Arbeitgeberbeiträge	178'865.15	180'000.00	190'000.00	195'700.00	199'614.00	203'606.28
306	Ruhegehälter/ Renten	2'012.40	2'012.40	2'012.40	2'072.77	2'114.23	2'156.51
309	Übriger Personalaufwand	-40'981.60	17'000.00	17'000.00	17'510.00	17'860.20	18'217.40
	Total Personalaufwand	-1'000'018.25	-1'049'012.40	-1'065'012.40	-1'095'912.77	-1'117'131.03	-1'138'773.65
Sach-übriger Betriebsaufwand							
310	Materialaufwand	11'333.97	13'300.00	14'800.00	15'244.00	15'548.88	15'859.86
311	Nicht aktivierte Anlagen	3'038.91	4'000.00	4'000.00	4'120.00	4'282.40	4'286.45
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'058.65	25'000.00	10'000.00	10'300.00	10'506.00	10'716.12
313	Dienstleistungen und Honorare	19'044.95	25'000.00	25'000.00	25'750.00	26'265.00	26'790.30
314	Baulicher Unterhalt	117'933.92	103'510.00	102'930.00	53'000.00	53'000.00	53'000.00
315	Unterhalt Anlagen	8'660.25	14'000.00	14'000.00	14'420.00	14'708.40	15'002.57
316	Miete, Leasing, Benützungsgebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317	Spesenentschädigungen Mitarbeiter	25'650.05	22'000.00	27'000.00	27'810.00	28'366.20	28'933.52
318	Versicherungen	6'022.15	7'000.00	7'000.00	7'210.00	7'354.20	7'501.28
319	Verschiedener Betriebsaufwand	21'144.80	19'000.00	23'000.00	23'690.00	24'163.80	24'647.08
	Total Sach-übriger Betriebsaufwand	-213'887.65	-232'810.00	-227'730.00	-181'544.00	-184'114.88	-186'737.18
Kirchliches Leben							
320	Gemeindeleben / Gottesdienst	8'263.95	9'500.00	9'500.00	9'785.00	9'980.70	10'180.31
321	Seelsorge / Diakonie	94'833.30	99'000.00	99'000.00	101'970.00	104'009.40	106'089.59
323	Katechetik / Jugendarbeit	19'371.99	32'500.00	28'500.00	29'355.00	29'942.10	30'540.94
324	Seniorenarbeit	8'695.11	10'500.00	10'500.00	10'815.00	11'031.30	11'251.93
325	Erwachsenenbildung	1'660.95	6'000.00	5'000.00	5'150.00	5'253.00	5'358.06
326 - 329	Uebrige Kosten	63'391.10	77'000.00	75'000.00	77'250.00	78'795.00	80'370.90
	Total Kirchliches Leben	-196'216.40	-234'500.00	-227'500.00	-234'325.00	-239'011.50	-243'791.73
Abschreibung Verw.Vermögen							
330	Abschreibung Sachanlagen VV	103'957.55	75'000.00	90'000.00	90'000.00	95'000.00	95'000.00
332	Abschreibung Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339	Abtrag Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Abschreibung Verw.Vermögen	-103'957.55	-75'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-95'000.00	-95'000.00
Einlagen in Fonds							
350	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	0.00	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	0.00
	Total Einlagen in Fonds	0.00	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	30'000.00
361	Gebundene Beiträge	0.00	5'000.00	5'000.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
362	Freie Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363, 369	Ausgaben Spendenkasse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Eigene Beiträge	-30'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'500.00	-35'500.00	-35'500.00
	Total BETRIEBLICHER AUFWAND	-1'544'079.85	-1'626'322.40	-1'645'242.40	-1'637'281.77	-1'670'757.41	-1'699'802.56
BETRIEBLICHER ERTRAG							
Fiskalertrag							
400	Direkte Steuern natürlicher Personen	2'414'169.15	2'200'000.00	2'090'000.00	1'985'500.00	1'886'225.00	1'791'913.75
401, 402	Direkte Steuern juristischer Personen/Quellensteuern	21'739.35	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
	Total Fiskalertrag	2'435'908.50	2'210'000.00	2'100'000.00	1'995'500.00	1'896'225.00	1'801'913.75
Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen							
410-413	Liegenschaftsertrag VV	66'292.95	68'000.00	68'000.00	68'000.00	68'000.00	68'000.00
	Total Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	66'292.95	68'000.00	68'000.00	68'000.00	68'000.00	68'000.00
Entgelte							
42	Entgelte und Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verschiedene Erträge							
43	Bestandesänderungen und Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total verschiedene Erträge	0.00	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	0.00
	Total Entnahmen aus Fonds	0.00	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	0.00
469	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	Ertrag Gemeindeferien/Segeltörn/Kerzenziehen	4'693.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Beiträge für eigene Rechnung	4'693.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total BETRIEBLICHER ERTRAG	2'506'894.55	2'278'000.00	2'168'000.00	2'063'500.00	1'964'225.00	1'869'913.75
	ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄETIGKEIT	962'814.70	651'677.60	522'757.60	426'218.23	293'467.59	170'111.19

FINANZAUFWAND/-ERTRAG						
Finanzaufwand						
520 Zinsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521 Realisierte Kursverluste/Debitorenverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
522 bis 525 Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	97'054.82	88'900.00	84'500.00	79'820.00	75'849.00	72'076.55
526 Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Finanzaufwand	-97'054.82	-88'900.00	-84'500.00	-79'820.00	-75'849.00	-72'076.55
Finanzertrag						
440 Zinsertrag	944.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511 Realisierte Gewinne Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513 Liegenschaftsertrag Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514 Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
517 Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	0.00	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	0.00
519 Übriger Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Finanzertrag	944.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total FINANZAUFWAND/-ERTRAG	-96'110.51	-88'900.00	-84'500.00	-79'820.00	-75'849.00	-72'076.55
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS						
Ausserordentlicher Aufwand						
609 Ausserordentlicher Aufwand	828'401.00	830'000.00	750'000.00	680'000.00	0.00	0.00
609 Bildung Rückstellung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ausserordentlicher Aufwand	-828'401.00	-830'000.00	-750'000.00	-680'000.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag						
610 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	200'000.00	250'000.00	250'000.00	0.00	0.00
Total ausserordentlicher Ertrag	0.00	200'000.00	250'000.00	250'000.00	0.00	0.00
Total AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-828'401.00	-630'000.00	-500'000.00	-430'000.00	0.00	0.00
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	38'303.19	-67'222.40	-61'742.40	-83'601.77	217'618.59	98'034.64