

Aufgaben- und Finanzplan M-A-U 2023-2025 mit Budget 2022 nach Kostenarten

| Konto     | Kostenarten  | R 31.12.2020         | Budget 2021          | Budget 2022          | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | <b>BETRIEBLICHER AUFWAND</b>                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|           | <b>Personalaufwand</b>                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 300       | Sitzungsgelder / Entschädigungen                     | 16'700.00            | 18'000.00            | 18'000.00            | 18'000.00            | 18'000.00            | 18'000.00            |
| 301       | Besoldung Verwaltungs-/Betriebspersonal              | 93'337.15            | 144'051.80           | 150'000.00           | 153'000.00           | 156'060.00           | 159'181.20           |
| 302       | Besoldung Pfarramt / Kathedetik / Diakonie           | 554'007.00           | 492'569.90           | 560'000.00           | 571'200.00           | 582'624.00           | 594'276.48           |
| 303       | Löhne Kirchenmusik                                   | 58'678.70            | 62'345.50            | 65'000.00            | 66'300.00            | 67'626.00            | 68'978.52            |
| 304       | Zulagen  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 305       | Arbeitgeberbeiträge                                  | 144'060.05           | 145'385.20           | 160'000.00           | 163'200.00           | 166'464.00           | 169'793.28           |
| 306       | Ruhegehälter/ Renten                                 | 2'012.40             | 2'012.40             | 2'012.40             | 2'012.40             | 2'012.40             | 2'012.40             |
| 309       | Übriger Personalaufwand                              | 10'144.95            | 11'500.00            | 15'000.00            | 11'500.00            | 11'500.00            | 11'500.00            |
|           | <b>Total Personalaufwand</b>                         | <b>-878'940.25</b>   | <b>-875'864.80</b>   | <b>-970'012.40</b>   | <b>-985'212.40</b>   | <b>-1'004'286.40</b> | <b>-1'023'741.88</b> |
|           | <b>Sach-übriger Betriebsaufwand</b>                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 310       | Materialaufwand                                      | 9'708.08             | 13'300.00            | 13'300.00            | 12'800.00            | 12'800.00            | 12'800.00            |
| 311       | Nicht aktivierte Anlagen                             | 3'015.20             | 4'000.00             | 4'000.00             | 4'000.00             | 4'000.00             | 4'000.00             |
| 312       | Wasser, Energie, Heizmaterial                        | 13'364.95            | 25'500.00            | 25'500.00            | 26'000.00            | 26'500.00            | 26'500.00            |
| 313       | Dienstleistungen und Honorare                        | 22'329.70            | 25'000.00            | 25'000.00            | 25'000.00            | 25'000.00            | 25'000.00            |
| 314       | Baulicher Unterhalt                                  | 46'753.25            | 70'000.00            | 87'000.00            | 53'000.00            | 55'000.00            | 55'000.00            |
| 315       | Unterhalt Anlagen                                    | 13'878.36            | 14'000.00            | 14'000.00            | 18'000.00            | 18'000.00            | 18'000.00            |
| 316       | Miete, Leasing, Benützungsgebühren                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 317       | Spesenentschädigungen Mitarbeiter                    | 14'599.85            | 18'000.00            | 18'000.00            | 17'000.00            | 17'000.00            | 17'000.00            |
| 318       | Versicherungen                                       | 5'231.10             | 7'000.00             | 7'000.00             | 7'000.00             | 7'000.00             | 7'000.00             |
| 319       | Verschiedener Betriebsaufwand                        | 11'628.75            | 17'000.00            | 17'000.00            | 19'000.00            | 19'000.00            | 19'000.00            |
|           | <b>Total Sach-übriger Betriebsaufwand</b>            | <b>-140'509.24</b>   | <b>-193'800.00</b>   | <b>-210'800.00</b>   | <b>-181'800.00</b>   | <b>-184'300.00</b>   | <b>-184'300.00</b>   |
|           | <b>Kirchliches Leben</b>                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 320       | Gemeindeleben / Gottesdienst                         | 5'121.25             | 8'400.00             | 8'400.00             | 12'000.00            | 13'000.00            | 13'000.00            |
| 321       | Seelsorge / Diakonie                                 | 96'272.35            | 84'200.00            | 84'200.00            | 85'700.00            | 85'700.00            | 85'700.00            |
| 323       | Katechetik / Jugendarbeit                            | 10'202.59            | 29'800.00            | 34'800.00            | 32'300.00            | 32'300.00            | 32'300.00            |
| 324       | Seniorenarbeit                                       | 5'309.50             | 8'000.00             | 8'000.00             | 10'000.00            | 10'000.00            | 10'000.00            |
| 325       | Erwachsenenbildung                                   | 1'056.70             | 3'500.00             | 3'500.00             | 3'500.00             | 4'000.00             | 4'000.00             |
| 326 - 329 | Uebrige Kosten                                       | 46'300.18            | 52'000.00            | 65'000.00            | 65'000.00            | 76'000.00            | 76'000.00            |
|           | <b>Total Kirchliches Leben</b>                       | <b>-164'262.57</b>   | <b>-185'900.00</b>   | <b>-203'900.00</b>   | <b>-208'500.00</b>   | <b>-221'000.00</b>   | <b>-221'000.00</b>   |
|           | <b>Abschreibung Verw.Vermögen</b>                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 330       | Abschreibung Sachanlagen VV                          | 98'850.05            | 72'000.00            | 74'000.00            | 74'000.00            | 70'000.00            | 65'000.00            |
| 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                 |
|           | <b>Total Abschreibung Verw.Vermögen</b>              | <b>-98'850.05</b>    | <b>-72'000.00</b>    | <b>-74'000.00</b>    | <b>-74'000.00</b>    | <b>-70'000.00</b>    | <b>-65'000.00</b>    |
|           | <b>Einlagen in Fonds</b>                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
|           | <b>Total Einlagen in Fonds</b>                       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|           | <b>Eigene Beiträge</b>                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 360       | Vertragliche Beiträge                                | 30'000.00            | 30'000.00            | 30'000.00            | 30'000.00            | 30'000.00            | 30'000.00            |
| 361       | Gebundene Beiträge                                   | 2'846.95             | 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                 |
|           | <b>Total Eigene Beiträge</b>                         | <b>-32'846.95</b>    | <b>-35'000.00</b>    | <b>-35'000.00</b>    | <b>-35'500.00</b>    | <b>-35'500.00</b>    | <b>-35'500.00</b>    |
|           | <b>Total BETRIEBLICHER AUFWAND</b>                   | <b>-1'315'409.06</b> | <b>-1'362'564.80</b> | <b>-1'493'712.40</b> | <b>-1'485'012.40</b> | <b>-1'515'086.40</b> | <b>-1'529'541.88</b> |
|           | <b>BETRIEBLICHER ERTRAG</b>                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|           | <b>Fiskalertrag</b>                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 400       | Direkte Steuern natürlicher Personen                 | 2'475'994.60         | 1'960'000.00         | 2'225'000.00         | 2'225'000.00         | 2'225'000.00         | 2'225'000.00         |
| 401, 402  | Direkte Steuern juristischer Personen/Quellensteuern | 9'962.35             | 10'000.00            | 10'000.00            | 10'000.00            | 10'000.00            | 10'000.00            |
|           | <b>Total Fiskalertrag</b>                            | <b>2'485'956.95</b>  | <b>1'970'000.00</b>  | <b>2'235'000.00</b>  | <b>2'235'000.00</b>  | <b>2'235'000.00</b>  | <b>2'235'000.00</b>  |
| 410-413   | <b>Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen</b>       | <b>69'192.20</b>     | <b>78'000.00</b>     | <b>68'000.00</b>     | <b>68'000.00</b>     | <b>68'000.00</b>     | <b>68'000.00</b>     |
|           | <b>Entgelte</b>                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 42        | Entgelte und Rückerstattungen Dritter                | 0.00                 | 0.00                 | 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>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|           | <b>Verschiedene Erträge</b>                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 43        | Bestandesänderungen und Erträge                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|           | <b>Total verschiedene Erträge</b>                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|           | <b>Entnahmen aus Fonds</b>                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 45        | Entnahmen aus Fonds                                  | 0.00                 | 0.00                 | 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>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|           | <b>Beiträge für eigene Rechnung</b>                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 5'000.00             | 19'500.00            | 19'500.00            |
|           | <b>Total Beiträge für eigene Rechnung</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>5'000.00</b>      | <b>19'500.00</b>     | <b>19'500.00</b>     |
|           | <b>Total BETRIEBLICHER ERTRAG</b>                    | <b>2'555'149.15</b>  | <b>2'048'000.00</b>  | <b>2'303'000.00</b>  | <b>2'308'000.00</b>  | <b>2'322'500.00</b>  | <b>2'322'500.00</b>  |
|           | <b>ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄETIGKEIT</b>         | <b>1'239'740.09</b>  | <b>685'435.20</b>    | <b>809'287.60</b>    | <b>822'987.60</b>    | <b>807'413.60</b>    | <b>792'958.12</b>    |

| <b>FINANZAUFWAND/-ERTRAG</b>                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Finanzaufwand</b>                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 520 Zinsaufwand                                    | 16'070.50          | 15'000.00          | 8'000.00           | 6'000.00           | 3'000.00           | 0.00               |
| 521 Realisierte Kursverluste/Debitorenverluste     | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               |
| 522 bis 525 Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten | 98'361.18          | 85'500.00          | 89'500.00          | 89'500.00          | 89'500.00          | 89'500.00          |
| 526 Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen            | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               |
| <b>Total Finanzaufwand</b>                         | <b>-114'431.68</b> | <b>-100'500.00</b> | <b>-97'500.00</b>  | <b>-95'500.00</b>  | <b>-92'500.00</b>  | <b>-89'500.00</b>  |
| <b>Finanzertrag</b>                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 440 Zinsertrag                                     | 30.40              | 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             | 500.00             | 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               |
| <b>Total Finanzertrag</b>                          | <b>530.40</b>      | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| <b>Total FINANZAUFWAND/-ERTRAG</b>                 | <b>-113'901.28</b> | <b>-100'500.00</b> | <b>-97'500.00</b>  | <b>-95'500.00</b>  | <b>-92'500.00</b>  | <b>-89'500.00</b>  |
| <b>AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 609 Ausserordentlicher Aufwand                     | 685'349.30         | 607'200.00         | 772'000.00         | 720'000.00         | 720'000.00         | 670'000.00         |
| 609 Bildung Rückstellung                           | 300'000.00         | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               |
| <b>Total ausserordentlicher Aufwand</b>            | <b>-985'349.30</b> | <b>-607'200.00</b> | <b>-772'000.00</b> | <b>-720'000.00</b> | <b>-720'000.00</b> | <b>-670'000.00</b> |
| <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 610 Ausserordentlicher Ertrag                      | 43'000.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               |
| <b>Total ausserordentlicher Ertrag</b>             | <b>43'000.00</b>   | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| <b>Total AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>           | <b>-942'349.30</b> | <b>-607'200.00</b> | <b>-772'000.00</b> | <b>-720'000.00</b> | <b>-720'000.00</b> | <b>-670'000.00</b> |
| <b>GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG</b>              | <b>183'489.51</b>  | <b>-22'264.80</b>  | <b>-60'212.40</b>  | <b>7'487.60</b>    | <b>-5'086.40</b>   | <b>33'458.12</b>   |