



# Budget 2022

**Röm.-Kath. Kirchgemeinde**

## Erläuterungen zum Budget 2022

### a) Allgemeines

Das Budget 2022 basiert auf einem Steuerfuss von 20 %. Bei einem Umsatz von Fr. 670'700.-- wird mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 21'500.-- gerechnet, welcher durch das Eigenkapital gedeckt ist.

### b) Erfolgsrechnung

- 0110.3000.01 2022 ist ein Wahljahr für die Kirchenbehörden.
- 0110.3102.00 Neben Kosten für Druck „Büchlein“ zur Kirchgemeindeversammlung, ev. Werbung, Flyer etc. plus Stimmunterlagen.
- 0110.3130.01 Zusätzlicher Versand Stimmunterlagen
- 0110.3170.00 Eventuell Wahlfeier
- 0120.3000.01 Im Budget ist optimistisch eine Komplettierung der Kirchenpflege im Jahr 2022 berücksichtigt (5 Mitglieder). Mit nur drei Mitgliedern ist die Kirchenpflege zahlenmässig am untersten Limit, sodass sogar die Protokollführung extern vergeben werden musste.
- 0120.3170.01 Hier sind auch die Kosten für das jährliche Mitarbeiter-Essen mit allen Mitarbeitern und Helfern der Kirchgemeinde budgetiert.
- 0220.3010.01 Das Pensum der Sekretärin wurde auf 90 % aufgestockt; damit deckt sie mit 30 % auch die Arbeit für die Pfarrei Fischbach-Göslikon ab. Die Einnahmen aus dem Leistungsvertrag mit Fischbach-Göslikon sind unter 0220.4612.00 budgetiert.
- 0220.3118.01 Für den ständigen Unterhalt der aufdatierten Homepage ist ein Betrag von Fr. 1'000.-- budgetiert.
- 0220.3158.01 Wartungsvertrag für das neue Archivsystem.
- 0220.3162.00 Der Drucker/Kopierer im Sekretariat ist nur geleast.
- 0220.4612.00 Rückerstattung der Pfarrei Fischbach-Göslikon gemäss Leistungsvereinbarung für das 30 % Pensum der Pfarreisekretärin (gemeinsam von Dottikon und Fischbach-Göslikon)
- 0290.3120.00 Der Betrag für Energie, Wasser, Abwasser wurde an die letzte Rechnung angepasst.

- 0290.3140.01 Es sind keine grösseren Anschaffungen/Arbeiten geplant für 2022; der Aufwand wurde deshalb auf Fr. 3'000.-- reduziert.
- 0290.3144.01 Für die Pfarrkirche sind nur die üblichen Unterhaltsarbeiten (allgemein Fr. 5'000.-- und für Unvorhergesehenes Fr. 5'000.--) budgetiert.
- 0290.3144.02 Es sind 2022 keine wesentlichen Arbeiten geplant.
- 0290.3144.03 Für den jährlichen Unterhalt des Flädi sind Fr. 3'000.-- vorgesehen. Darin ist auch die Entfeuchtung des Keller Wölbi enthalten.
- 0290.4260.00 Rückerstattung der Heizölkosten durch den Mieter im Pfarrhaus.
- 0290.4471.01 Die Vermietung des Pfarrhauses wird mit Fr. 2'500.-- pro Monat budgetiert.
- 3501.3020.01 Das Firmprojekt (mit Hägglingen) wird separat budgetiert.
- 3501.3102.00 Hier werden unter anderem die Veröffentlichungen der Gottesdienstdaten im Generalanzeiger belastet.
- 3501.3090.00 Auslagen für den Sakristanenkurs von Iris Zimmermann.
- 3501.3170.03 Kosten Firmprojekt Anteil Dottikon inkl. Löhne.
- 3501.3612.01 Die Entschädigung an den Pastoralraum entspricht dem Budget des Pastoralraumes.
- 3503.3130.02 Der Beitrag an den Kirchlich Regionalen Sozialdienst (KRSD) entspricht dem vertraglich festgelegten Kostenanteil.
- 3505.3010.00 Vertragliche Entschädigung der Präsesfunktion für die JUBLA (Anteil Hägglingen → 3505.4612.00)
- 3505.3636.01 Der Betrag umfasst den jährlichen Beitrag an die JUBLA und die Übernahme der Kosten für die Aus- und Weiterbildung von Leiterinnen und Leitern.
- 3505.4612.00 Der vertraglich vereinbarte Anteil der Kirchgemeinde Hägglingen an die Entschädigung der Präses der JUBLA Dottikon beträgt Fr. 1'875.--.
- 9100.4000.00 Der Steuerbetrag von Fr. 530'000.-- wurde auf der Basis von 20 % budgetiert; gegenüber 2020 wurde er leicht reduziert.

9100.4002.00 Die Quellensteuer für natürliche Personen wurde aufgrund der aktuellen Zahlen 2020 angepasst.

9300.3621.50 Der Zentralkassenbeitrag berechnet sich auf der Basis von Zahlen der vorhergehenden Jahre.

9800.3300.00 Da keine Abschreibungen mehr anstehen und keine Neu-Investitionen vorgesehen sind, entfallen Abschreibungen für 2022.

9990.9001.00 Der Aufwandüberschuss beträgt Fr. 21'500.--.

### **c) Investitionsrechnung**

Im Jahr 2022 sind keine Investitionen vorgesehen.

|                        | Budget<br>2022                                  | Budget<br>2021 | Rechnung<br>2020  |
|------------------------|---|----------------|-------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b> |   |                |                   |
|                        | <b>669'700</b>                                  | <b>641'900</b> | <b>658'542.40</b> |
| 30                     | Personalaufwand                                 | 213'200        | 183'638.60        |
| 31                     | Sach- und übriger Betriebsaufwand               | 155'100        | 127'496.07        |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen              | 13'100         | 92'151.18         |
| 35                     | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen     |                |                   |
| 36                     | Transferaufwand                                 | 265'400        | 255'256.55        |
| 37                     | Durchlaufende Beiträge                          |                |                   |
|                        | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                     | <b>610'400</b> | <b>630'827.05</b> |
| 40                     | Fiskalertrag                                    | 580'000        | 607'563.40        |
| 41                     | Regalien und Konzessionen                       |                |                   |
| 42                     | Entgelte  | 6'000          | 4'548.50          |
| 43                     | Verschiedene Erträge                            |                |                   |
| 45                     | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen   |                |                   |
| 46                     | Transferertrag                                  | 30'200         | 18'715.15         |
| 47                     | Durchlaufende Beiträge                          |                |                   |
|                        | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>     | <b>-53'500</b> | <b>-27'715.35</b> |
| 34                     | Finanzaufwand                                   | 1'000          | 404.15            |
| 44                     | Finanzertrag                                    | 33'000         | 28'119.50         |
|                        | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                | <b>32'000</b>  | <b>27'715.35</b>  |
|                        | <b>Operatives Ergebnis</b>                      | <b>-21'500</b> |                   |
| 38                     | Ausserordentlicher Aufwand                      |                |                   |
| 48                     | Ausserordentlicher Ertrag                       |                |                   |
|                        | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>              |                |                   |
|                        | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>           | <b>-21'500</b> |                   |
|                        | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) |                |                   |

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Rechnung<br>2020   |
|---|----------------|----------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>   |                |                |                    |
|   |                |                | <b>103'222.26</b>  |
|   |                |                | <b>103'222.26</b>  |
| 50  |                |                |                    |
| 51  |                |                |                    |
| 52  |                |                |                    |
| 54  |                |                |                    |
| 55  |                |                |                    |
| 56  |                |                |                    |
| 58  |                |                |                    |
|   |                |                |                    |
| 60  |                |                |                    |
| 61  |                |                |                    |
| 62  |                |                |                    |
| 63  |                |                |                    |
| 64  |                |                |                    |
| 65  |                |                |                    |
| 66  |                |                |                    |
| 68  |                |                |                    |
|   |                |                | <b>-103'222.26</b> |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>  |                |                | <b>-103'222.26</b> |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>-21'500</b> | <b>13'100</b>  | <b>92'151.18</b>   |
| <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | <b>-21'500</b> | <b>13'100</b>  | <b>-11'071.08</b>  |

## a) Zusammenzug

|   |                              | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|   |                              | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 0 | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> | 231'400        | 63'800         | 196'900        | 35'000         | 167'929.02        | 31'012.50         |
|   | Nettoaufwand                 |                | 167'600        |                | 161'900        |                   | 136'916.52        |
| 3 | <b>KIRCHE</b>                | 346'900        | 3'900          | 340'000        | 16'400         | 315'512.10        | 18'851.15         |
|   | Nettoaufwand                 |                | 343'000        |                | 323'600        |                   | 296'660.95        |
| 9 | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>  | 92'400         | 603'000        | 106'000        | 591'500        | 175'505.43        | 609'082.90        |
|   | Nettoertrag                  | 510'600        |                | 485'500        |                | 433'577.47        |                   |
|   | <b>Total Aufwand</b>         | <b>670'700</b> |                | <b>642'900</b> |                | <b>658'946.55</b> |                   |
|   | <b>Total Ertrag</b>          |                | <b>670'700</b> |                | <b>642'900</b> |                   | <b>658'946.55</b> |
|   | <b>Aufwandüberschuss</b>     |                |                |                |                |                   |                   |
|   | <b>Ertragsüberschuss</b>     |                |                |                |                |                   |                   |

## b) Erfolgsrechnung

|             |   | Aufwand        | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2020<br>Ertrag |
|-------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                | <b>231'400</b> | <b>63'800</b>         | <b>196'900</b> | <b>35'000</b>         | <b>167'929.02</b> | <b>31'012.50</b>        |
|             | Nettoaufwand  |                | 167'600               |                | 161'900               |                   | 136'916.52              |
| <b>0110</b> | <b>Legislative</b>  | <b>9'700</b>   |                       | <b>6'000</b>   |                       | <b>2'774.65</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand  |                | 9'700                 |                | 6'000                 |                   | 2'774.65                |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 500            |                       | 700            |                       | 160.00            |                         |
| 3000.01     | Entschädigung Wahlbüro                                      | 800            |                       | 100            |                       |                   |                         |
| 3000.02     | Entschädigung Finanzkommission                              | 500            |                       | 600            |                       | 280.00            |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, BK                            | 100            |                       | 100            |                       | 5.90              |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         |                |                       |                |                       | 0.65              |                         |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 |                |                       |                |                       | 0.60              |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                             | 100            |                       | 100            |                       |                   |                         |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                  | 5'000          |                       | 3'000          |                       | 1'335.50          |                         |
| 3130.01     | Portokosten   | 1'500          |                       | 1'000          |                       | 992.00            |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 1'000          |                       | 200            |                       |                   |                         |
| 3170.01     | Ehrenaussgaben, Repräsentationsspesen                       | 200            |                       | 200            |                       |                   |                         |
| <b>0120</b> | <b>Exekutive</b>  | <b>23'800</b>  |                       | <b>23'800</b>  |                       | <b>15'375.70</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand  |                | 23'800                |                | 23'800                |                   | 15'375.70               |
| 3000.01     | Entschädigung Kirchenpflege                                 | 17'000         |                       | 17'000         |                       | 11'000.00         |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, BK                            | 700            |                       | 700            |                       |                   |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 200            |                       | 200            |                       |                   |                         |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 200            |                       | 200            |                       |                   |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                             | 500            |                       | 500            |                       | 230.00            |                         |
| 3091.00     | Personalwerbung   | 1'000          |                       | 1'000          |                       |                   |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 200            |                       | 200            |                       |                   |                         |
| 3170.01     | Ehrenaussgaben, Repräsentationsspesen                       | 4'000          |                       | 4'000          |                       | 4'145.70          |                         |
| <b>0220</b> | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                           | <b>135'700</b> | <b>28'800</b>         | <b>102'900</b> | <b>500</b>            | <b>96'152.57</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand  |                | 106'900               |                | 102'400               |                   | 96'152.57               |
| 3010.01     | Entschädigung Sekretariat                                   | 71'300         |                       | 42'000         |                       | 41'553.75         |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, BK                            | 5'700          |                       | 5'000          |                       | 3'059.25          |                         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 7'000          |                       | 4'500          |                       | 3'987.45          |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 200            |                       | 1'000          |                       | 345.30            |                         |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 500            |                       | 500            |                       | 286.85            |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                             | 1'000          |                       | 1'000          |                       |                   |                         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                     | 200            |                       | 200            |                       | 200.00            |                         |
| 3100.00     | Büromaterial  | 2'000          |                       | 1'000          |                       | 2'517.10          |                         |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                  | 200            |                       | 500            |                       | 99.50             |                         |



## b) Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2022   |               | Budget 2021   |               | Rechnung 2020    |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|             |  | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand Ertrag   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                 | 200           |               | 200           |               |                  |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbiliar/-geräte                             | 500           |               | 500           |               |                  |
| 3113.00     | Anschaffung von Hardware                                     | 2'000         |               | 3'000         |               | 1'392.55         |
| 3118.01     | Anschaffung von Software                                     | 1'000         |               | 1'000         |               | 528.00           |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                     | 2'000         |               | 2'000         |               | 2'706.65         |
| 3130.01     | Telefongebühren  | 500           |               | 1'000         |               | 132.35           |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.       | 200           |               | 200           |               |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                     | 100           |               | 200           |               |                  |
| 3153.00     | Unterhalt Informatik-Hardware                                | 500           |               | 500           |               | 371.55           |
| 3158.01     | Unterhalt Wartungsverträge                                   | 1'000         |               | 500           |               | 969.30           |
| 3158.02     | Unterhalt von Software                                       | 500           |               | 500           |               | 131.70           |
| 3162.00     | Maschinenmiete, Leasinggebühr                                | 2'000         |               | 2'000         |               | 1'962.47         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                       | 2'000         |               | 500           |               | 1'485.95         |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                      | 100           |               | 100           |               | 0.10             |
| 3612.01     | Bezugsentschädigung Steuern / Verwaltungsentschädigung an EG | 35'000        |               | 35'000        |               | 34'422.75        |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                     |               | 500           |               | 500           |                  |
| 4612.00     | Entschädigung von Gemeinden                                  |               | 28'300        |               |               |                  |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                             | <b>62'200</b> | <b>35'000</b> | <b>64'200</b> | <b>34'500</b> | <b>53'626.10</b> |
|             | Nettoaufwand   |               | 27'200        |               | 29'700        | 22'613.60        |
| 3010.01     | Löhne Reinigungspersonal                                     | 14'000        |               | 14'000        |               | 11'345.10        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, BK                             | 1'000         |               | 1'500         |               | 835.25           |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                | 1'500         |               | 1'500         |               | 1'088.65         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                          | 200           |               | 200           |               | 94.25            |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                  | 200           |               | 200           |               | 78.30            |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                             | 2'000         |               | 500           |               | 1'904.00         |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte, Schulmöbiliar                         | 500           |               | 500           |               |                  |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate/Maschinen                               | 1'000         |               | 1'000         |               |                  |
| 3120.00     | Energie, Wasser, Abwasser, Kehrichtgebühren                  | 12'000        |               | 15'000        |               | 10'187.70        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                     | 500           |               | 500           |               | 109.85           |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.       | 200           |               | 200           |               |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                     | 8'200         |               | 8'200         |               | 7'373.60         |
| 3140.01     | Unterhalt Umgebung/Anlagen                                   | 3'000         |               | 3'000         |               | 9'481.10         |
| 3144.01     | Unterhalt Pfarrkirche  | 10'000        |               | 11'000        |               | 2'886.10         |
| 3144.02     | Unterhalt Pfarrhaus  | 4'000         |               | 4'000         |               | 7'697.20         |
| 3144.03     | Unterhalt Liegenschaft Flädi                                 | 3'000         |               | 2'000         |               | 130.00           |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                        | 500           |               | 500           |               | 415.00           |
| 3158.01     | Unterhalt Wartungsverträge                                   | 200           |               | 200           |               |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                       | 200           |               | 200           |               |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                     |               | 3'500         |               | 3'500         | 4'412.50         |
| 4470.01     | Benützungsbeitrag Kirche                                     |               | 1'500         |               | 1'000         | 1'600.00         |
| 4471.01     | Mietzins Pfarrhaus   |               | 30'000        |               | 30'000        | 25'000.00        |

## b) Erfolgsrechnung

|             |   | Aufwand        | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2020<br>Ertrag |
|-------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>3</b>    | <b>KIRCHE</b>                               | <b>346'900</b> | <b>3'900</b>          | <b>340'000</b> | <b>16'400</b>         | <b>315'512.10</b> | <b>18'851.15</b>        |
|             | Nettoaufwand                                |                | 343'000               |                | 323'600               |                   | 296'660.95              |
| <b>3501</b> | <b>Seelsorge, Pfarrei</b>                   | <b>292'700</b> | <b>2'000</b>          | <b>285'800</b> | <b>14'500</b>         | <b>265'839.35</b> | <b>16'976.15</b>        |
|             | Nettoaufwand                                |                | 290'700               |                | 271'300               |                   | 248'863.20              |
| 3010.01     | Löhne Seelsorge und priesterliche Mitarbeit | 1'000          |                       | 1'000          |                       |                   |                         |
| 3010.02     | Löhne Kirchliche Mitarbeit                  | 20'000         |                       | 20'000         |                       | 20'115.00         |                         |
| 3010.03     | Löhne Organist/Chorleiter                   | 30'000         |                       | 30'000         |                       | 26'550.00         |                         |
| 3020.01     | Löhne Religionsunterricht                   | 48'000         |                       | 48'000         |                       | 46'507.35         |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, BK            | 6'000          |                       | 6'000          |                       | 4'151.65          |                         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen               | 6'000          |                       | 6'000          |                       | 5'411.30          |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen         | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 468.60            |                         |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500            |                       | 500            |                       | 389.25            |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal             | 5'000          |                       | 500            |                       |                   |                         |
| 3091.00     | Personalwerbung                             | 1'000          |                       | 1'000          |                       |                   |                         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                     | 500            |                       | 500            |                       |                   |                         |
| 3099.01     | Verbandsbeiträge Personal                   | 100            |                       | 200            |                       | 50.00             |                         |
| 3100.00     | Büromaterial                                | 500            |                       | 500            |                       | 242.00            |                         |
| 3101.01     | Auslagen Liturgie, Kerzen, Gottesdienste    | 5'000          |                       | 6'000          |                       | 4'278.49          |                         |
| 3101.02     | Auslagen Blumenschmuck                      | 4'000          |                       | 4'000          |                       | 3'228.35          |                         |
| 3101.03     | Auslagen Musikalische Gestaltung            | 5'000          |                       | 5'000          |                       | 4'189.80          |                         |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                  | 6'000          |                       | 6'000          |                       | 8'095.00          |                         |
| 3102.01     | Pfarrblatt                                  | 3'500          |                       | 3'500          |                       | 3'142.50          |                         |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                | 500            |                       | 500            |                       | 473.50            |                         |
| 3104.01     | Lehrmittel Religionsunterricht              | 4'000          |                       | 4'000          |                       | 4'003.00          |                         |
| 3112.01     | Anschaffung von Paramenten                  | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 109.75            |                         |
| 3113.00     | Anschaffung von Hardware                    | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 865.90            |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                    | 1'000          |                       | 1'000          |                       |                   |                         |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte       | 500            |                       | 500            |                       |                   |                         |
| 3159.01     | Unterhalt Mobilien, Paramenten usw.         | 500            |                       | 500            |                       |                   |                         |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten                    | 8'600          |                       | 8'600          |                       | 8'860.05          |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                      | 500            |                       | 500            |                       | 570.85            |                         |
| 3170.01     | Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen        | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 282.20            |                         |
| 3170.02     | Kirchliche Anlässe                          | 4'000          |                       | 6'000          |                       | 649.10            |                         |
| 3170.03     | Firmprojekt                                 | 8'000          |                       | 4'500          |                       | 7'444.71          |                         |
| 3171.01     | Ministrantenreise                           | 2'000          |                       | 2'000          |                       | 2'000.00          |                         |
| 3612.01     | Entschädigungen an den Pastoralraum         | 117'000        |                       | 115'000        |                       | 113'761.00        |                         |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                 |                | 500                   |                | 500                   |                   |                         |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen     |                | 500                   |                | 500                   |                   |                         |
| 4250.00     | Verkäufe                                    |                | 500                   |                | 500                   |                   |                         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                    |                | 500                   |                | 2'000                 |                   | 136.00                  |
| 4612.00     | Entschädigung von Gemeinden                 |                |                       |                | 6'000                 |                   | 9'186.45                |

## b) Erfolgsrechnung

|             |   | Aufwand       | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand          | Rechnung 2020<br>Ertrag |
|-------------|---|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 4612.01     | Entschädigungen von Pastoralraum            |               |                       |               | 5'000                 |                  | 7'653.70                |
| <b>3503</b> | <b>Kirchliche Institutionen</b>             | <b>23'900</b> |                       | <b>23'900</b> |                       | <b>21'619.80</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                |               | 23'900                |               | 23'900                |                  | 21'619.80               |
| 3130.00     | Mitgliederbeiträge                          | 300           |                       | 300           |                       | 240.00           |                         |
| 3130.01     | Beitrag Oekumenische Eheberatungsstelle     | 3'100         |                       | 3'100         |                       | 2'930.00         |                         |
| 3130.02     | Beitrag Kirchlicher Regionaler Sozialdienst | 13'000        |                       | 13'000        |                       | 12'134.80        |                         |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen          | 500           |                       | 500           |                       |                  |                         |
| 3636.01     | Beitrag an Kirchenchor                      | 3'500         |                       | 3'500         |                       | 3'500.00         |                         |
| 3636.02     | Beitrag an Katholischer Frauenverein        | 2'000         |                       | 2'000         |                       | 2'515.00         |                         |
| 3636.03     | Beitrag ökumenische Zusammenarbeit          | 1'500         |                       | 1'500         |                       | 300.00           |                         |
| <b>3504</b> | <b>Beiträge und Zuwendungen</b>             | <b>17'100</b> |                       | <b>17'100</b> |                       | <b>16'648.80</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                |               | 17'100                |               | 17'100                |                  | 16'648.80               |
| 3130.00     | Mitgliederbeiträge                          | 100           |                       | 100           |                       | 100.00           |                         |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen          | 2'000         |                       | 2'000         |                       | 2'200.00         |                         |
| 3636.01     | Beitrag Musikgesellschaft                   | 1'000         |                       | 1'000         |                       | 1'000.00         |                         |
| 3636.02     | Beitrag Spitex-Verein                       | 1'000         |                       | 1'000         |                       | 1'000.00         |                         |
| 3636.03     | Beitrag Altersnachmittag                    | 2'500         |                       | 2'500         |                       | 2'148.80         |                         |
| 3636.04     | Beitrag Schulaufgabenhilfe                  | 500           |                       | 500           |                       | 500.00           |                         |
| 3636.05     | Beitrag Bibliothek                          | 4'000         |                       | 4'000         |                       | 4'000.00         |                         |
| 3636.06     | Beiträge Ausland                            | 6'000         |                       | 6'000         |                       | 5'700.00         |                         |
| <b>3505</b> | <b>Jugend und Familien</b>                  | <b>13'200</b> | <b>1'900</b>          | <b>13'200</b> | <b>1'900</b>          | <b>11'404.15</b> | <b>1'875.00</b>         |
|             | Nettoaufwand                                |               | 11'300                |               | 11'300                |                  | 9'529.15                |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                      | 5'000         |                       | 5'000         |                       | 5'000.00         |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, BK            | 500           |                       | 500           |                       | 368.10           |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen         | 100           |                       | 100           |                       | 41.55            |                         |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100           |                       | 100           |                       | 34.50            |                         |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen          | 500           |                       | 500           |                       |                  |                         |
| 3636.01     | Jungwacht/Blauring Dottikon                 | 6'000         |                       | 6'000         |                       | 5'960.00         |                         |
| 3636.02     | Ferienpass Elternforum                      | 1'000         |                       | 1'000         |                       |                  |                         |
| 4612.00     | Entschädigung von Gemeinden                 |               | 1'900                 |               | 1'900                 |                  | 1'875.00                |

## b) Erfolgsrechnung

|             |  | Aufwand        | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2020<br>Ertrag |
|-------------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>  | <b>92'400</b>  | <b>603'000</b>        | <b>106'000</b> | <b>591'500</b>        | <b>175'505.43</b> | <b>609'082.90</b>       |
|             | Nettoertrag  | 510'600        |                       | 485'500        |                       | 433'577.47        |                         |
| <b>9100</b> | <b>Allgemeine Steuern</b>  | <b>10'000</b>  | <b>580'000</b>        | <b>10'000</b>  | <b>590'000</b>        | <b>4'701.10</b>   | <b>607'563.40</b>       |
|             | Nettoertrag  | 570'000        |                       | 580'000        |                       | 602'862.30        |                         |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste  | 10'000         |                       | 10'000         |                       | 4'701.10          |                         |
| 4000.00     | Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen<br>Rechnungsjahr  |                | 530'000               |                | 540'000               |                   | 533'372.75              |
| 4000.10     | Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen<br>früherer Jahre |                | 15'000                |                | 15'000                |                   | 33'492.65               |
| 4002.00     | Quellensteuern natürliche Personen                                     |                | 35'000                |                | 35'000                |                   | 40'698.00               |
| <b>9300</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                     | <b>81'400</b>  |                       | <b>81'900</b>  |                       | <b>78'249.00</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand   |                | 81'400                |                | 81'900                |                   | 78'249.00               |
| 3621.50     | Beitrag an Zentralkasse Landeskirche                                   | 81'400         |                       | 81'900         |                       | 78'249.00         |                         |
| <b>9610</b> | <b>Zinsen</b>  | <b>1'000</b>   | <b>1'500</b>          | <b>1'000</b>   | <b>1'500</b>          | <b>404.15</b>     | <b>1'519.50</b>         |
|             | Nettoertrag  | 500            |                       | 500            |                       | 1'115.35          |                         |
| 3406.00     | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                     | 500            |                       | 500            |                       | 204.45            |                         |
| 3499.00     | Skonti, Vergütungszinse  | 500            |                       | 500            |                       | 199.70            |                         |
| 4401.00     | Zinsen Forderungen (Verzugszinse)                                      |                | 1'500                 |                | 1'500                 |                   | 1'519.50                |
| <b>9800</b> | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                              |                |                       | <b>13'100</b>  |                       | <b>92'151.18</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand   |                |                       |                | 13'100                |                   | 92'151.18               |
| 3300.00     | Vorgeschriebene Abschreibungen   |                |                       | 8'900          |                       | 10'322.25         |                         |
| 3309.00     | Zusätzliche Abschreibungen   |                |                       | 4'200          |                       | 81'828.93         |                         |
| <b>9990</b> | <b>Abschluss</b>   |                | <b>21'500</b>         |                |                       |                   |                         |
|             | Nettoertrag  | 21'500         |                       |                |                       |                   |                         |
| 9001.00     | Aufwandsüberschuss   |                | 21'500                |                |                       |                   |                         |
|             | <b>Total Aufwand</b>   | <b>670'700</b> |                       | <b>642'900</b> |                       | <b>658'946.55</b> |                         |
|             | <b>Total Ertrag</b>  |                | <b>670'700</b>        |                | <b>642'900</b>        |                   | <b>658'946.55</b>       |
|             | <b>Aufwandüberschuss</b>   |                |                       |                |                       |                   |                         |
|             | <b>Ertragsüberschuss</b>   |                |                       |                |                       |                   |                         |

## c) Artengliederung Zusammenzug

|          |                                    | Aufwand        | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2020<br>Ertrag |
|----------|------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>3</b> | <b>Aufwand</b>                     | <b>670'700</b> |                       | <b>642'900</b> |                       | <b>658'946.55</b> |                         |
| 30       | Personalaufwand                    | 249'200        |                       | 213'200        |                       | 183'638.60        |                         |
| 31       | Sach- und übriger Betriebsaufwand  | 155'100        |                       | 151'700        |                       | 127'496.07        |                         |
| 33       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen |                |                       | 13'100         |                       | 92'151.18         |                         |
| 34       | Finanzaufwand                      | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 404.15            |                         |
| 36       | Transferaufwand                    | 265'400        |                       | 263'900        |                       | 255'256.55        |                         |
| <b>4</b> | <b>Ertrag</b>                      |                | <b>649'200</b>        |                | <b>642'900</b>        |                   | <b>658'946.55</b>       |
| 40       | Fiskalertrag                       |                | 580'000               |                | 590'000               |                   | 607'563.40              |
| 42       | Entgelte                           |                | 6'000                 |                | 7'500                 |                   | 4'548.50                |
| 44       | Finanzertrag                       |                | 33'000                |                | 32'500                |                   | 28'119.50               |
| 46       | Transferertrag                     |                | 30'200                |                | 12'900                |                   | 18'715.15               |
| <b>9</b> | <b>Abschlusskonten</b>             |                | <b>21'500</b>         |                |                       |                   |                         |
| 90       | Abschluss Erfolgsrechnung          |                | 21'500                |                |                       |                   |                         |
|          | <b>Total Aufwand</b>               | <b>670'700</b> |                       | <b>642'900</b> |                       | <b>658'946.55</b> |                         |
|          | <b>Total Ertrag</b>                |                | <b>670'700</b>        |                | <b>642'900</b>        |                   | <b>658'946.55</b>       |
|          | <b>Aufwandüberschuss</b>           |                |                       |                |                       |                   |                         |
|          | <b>Ertragsüberschuss</b>           |                |                       |                |                       |                   |                         |

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |   | Aufwand        | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2020<br>Ertrag |
|------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>3</b>   | <b>Aufwand</b>  | <b>670'700</b> |                       | <b>642'900</b> |                       | <b>658'946.55</b> |                         |
| <b>30</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                      | <b>249'200</b> |                       | <b>213'200</b> |                       | <b>183'638.60</b> |                         |
| <b>300</b> | <b>Behörden und Kommissionen</b>                            | <b>18'800</b>  |                       | <b>18'400</b>  |                       | <b>11'440.00</b>  |                         |
| 3000       | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 18'800         |                       | 18'400         |                       | 11'440.00         |                         |
| <b>301</b> | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>         | <b>141'300</b> |                       | <b>112'000</b> |                       | <b>104'563.85</b> |                         |
| 3010       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 141'300        |                       | 112'000        |                       | 104'563.85        |                         |
| <b>302</b> | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>                                 | <b>48'000</b>  |                       | <b>48'000</b>  |                       | <b>46'507.35</b>  |                         |
| 3020       | Löhne der Lehrkräfte  | 48'000         |                       | 48'000         |                       | 46'507.35         |                         |
| <b>305</b> | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                                  | <b>31'700</b>  |                       | <b>29'800</b>  |                       | <b>20'647.40</b>  |                         |
| 3050       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 14'000         |                       | 13'800         |                       | 8'420.15          |                         |
| 3052       | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 14'500         |                       | 12'000         |                       | 10'487.40         |                         |
| 3053       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 1'700          |                       | 2'500          |                       | 950.35            |                         |
| 3055       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 1'500          |                       | 1'500          |                       | 789.50            |                         |
| <b>309</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>                              | <b>9'400</b>   |                       | <b>5'000</b>   |                       | <b>480.00</b>     |                         |
| 3090       | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 6'600          |                       | 2'100          |                       | 230.00            |                         |
| 3091       | Personalwerbung   | 2'000          |                       | 2'000          |                       |                   |                         |
| 3099       | Übriger Personalaufwand                                     | 800            |                       | 900            |                       | 250.00            |                         |
| <b>31</b>  | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                    | <b>155'100</b> |                       | <b>151'700</b> |                       | <b>127'496.07</b> |                         |
| <b>310</b> | <b>Material- und Warenaufwand</b>                           | <b>37'900</b>  |                       | <b>34'700</b>  |                       | <b>33'508.74</b>  |                         |
| 3100       | Büromaterial  | 2'500          |                       | 1'500          |                       | 2'759.10          |                         |
| 3101       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 16'000         |                       | 15'500         |                       | 13'600.64         |                         |
| 3102       | Drucksachen, Publikationen                                  | 14'700         |                       | 13'000         |                       | 12'672.50         |                         |
| 3103       | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 700            |                       | 700            |                       | 473.50            |                         |
| 3104       | Lehmittel   | 4'000          |                       | 4'000          |                       | 4'003.00          |                         |
| <b>311</b> | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                           | <b>7'000</b>   |                       | <b>8'000</b>   |                       | <b>2'896.20</b>   |                         |
| 3110       | Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar                        | 1'000          |                       | 1'000          |                       |                   |                         |
| 3111       | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 1'000          |                       | 1'000          |                       |                   |                         |
| 3112       | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 109.75            |                         |
| 3113       | Hardware  | 3'000          |                       | 4'000          |                       | 2'258.45          |                         |
| 3118       | Immateriellen Anlagen                                       | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 528.00            |                         |

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |   | Budget 2022   |        | Budget 2021   |        | Rechnung 2020    |        |
|------------|---|---------------|--------|---------------|--------|------------------|--------|
|            |   | Aufwand       | Ertrag | Aufwand       | Ertrag | Aufwand          | Ertrag |
| <b>312</b> | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>                | <b>12'000</b> |        | <b>15'000</b> |        | <b>10'187.70</b> |        |
| 3120       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 12'000        |        | 15'000        |        | 10'187.70        |        |
| <b>313</b> | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                        | <b>30'700</b> |        | <b>30'800</b> |        | <b>26'719.25</b> |        |
| 3130       | Dienstleistungen Dritter                                    | 22'000        |        | 22'000        |        | 19'345.65        |        |
| 3132       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 400           |        | 400           |        |                  |        |
| 3134       | Sachversicherungsprämien                                    | 8'300         |        | 8'400         |        | 7'373.60         |        |
| <b>314</b> | <b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>                | <b>20'000</b> |        | <b>20'000</b> |        | <b>20'194.40</b> |        |
| 3140       | Unterhalt Grundstücken                                      | 3'000         |        | 3'000         |        | 9'481.10         |        |
| 3144       | Unterhalt Hochbauten  | 17'000        |        | 17'000        |        | 10'713.30        |        |
| <b>315</b> | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>          | <b>3'700</b>  |        | <b>3'200</b>  |        | <b>1'887.55</b>  |        |
| 3151       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000         |        | 1'000         |        | 415.00           |        |
| 3153       | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 500           |        | 500           |        | 371.55           |        |
| 3158       | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 1'700         |        | 1'200         |        | 1'101.00         |        |
| 3159       | Unterhalt übrige mobile Anlagen                             | 500           |        | 500           |        |                  |        |
| <b>316</b> | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>         | <b>10'600</b> |        | <b>10'600</b> |        | <b>10'822.52</b> |        |
| 3161       | Mieten, Benützungskosten Anlagen                            | 8'600         |        | 8'600         |        | 8'860.05         |        |
| 3162       | Raten für operatives Leasing                                | 2'000         |        | 2'000         |        | 1'962.47         |        |
| <b>317</b> | <b>Spesenentschädigungen</b>                                | <b>23'100</b> |        | <b>19'300</b> |        | <b>16'578.51</b> |        |
| 3170       | Reisekosten und Spesen                                      | 21'100        |        | 17'300        |        | 14'578.51        |        |
| 3171       | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 2'000         |        | 2'000         |        | 2'000.00         |        |
| <b>318</b> | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>                   | <b>10'000</b> |        | <b>10'000</b> |        | <b>4'701.10</b>  |        |
| 3181       | Tatsächliche Forderungsverluste                             | 10'000        |        | 10'000        |        | 4'701.10         |        |
| <b>319</b> | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>                        | <b>100</b>    |        | <b>100</b>    |        | <b>0.10</b>      |        |
| 3199       | Übriger Betriebsaufwand                                     | 100           |        | 100           |        | 0.10             |        |
| <b>33</b>  | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                   |               |        | <b>13'100</b> |        | <b>92'151.18</b> |        |
| <b>330</b> | <b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>                        |               |        | <b>13'100</b> |        | <b>92'151.18</b> |        |
| 3300       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                      |               |        | 8'900         |        | 10'322.25        |        |
| 3309       | Zusätzliche Abschreibungen                                  |               |        | 4'200         |        | 8'828.93         |        |
| <b>34</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>1'000</b>  |        | <b>1'000</b>  |        | <b>404.15</b>    |        |
| <b>340</b> | <b>Zinsaufwand</b>  | <b>500</b>    |        | <b>500</b>    |        | <b>204.45</b>    |        |

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |  | Aufwand        | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2020<br>Ertrag |
|------------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3406       | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten      | 500            |                       | 500            |                       | 204.45            |                         |
| <b>349</b> | <b>Verschiedener Finanzaufwand</b>                   | <b>500</b>     |                       | <b>500</b>     |                       | <b>199.70</b>     |                         |
| 3499       | Übriger Finanzaufwand                                | 500            |                       | 500            |                       | 199.70            |                         |
| <b>36</b>  | <b>Transferaufwand</b>                               | <b>265'400</b> |                       | <b>263'900</b> |                       | <b>255'256.55</b> |                         |
| <b>361</b> | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>                | <b>152'000</b> |                       | <b>150'000</b> |                       | <b>148'183.75</b> |                         |
| 3612       | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände    | 152'000        |                       | 150'000        |                       | 148'183.75        |                         |
| <b>362</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                   | <b>81'400</b>  |                       | <b>81'900</b>  |                       | <b>78'249.00</b>  |                         |
| 3621       | Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton            | 81'400         |                       | 81'900         |                       | 78'249.00         |                         |
| <b>363</b> | <b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>            | <b>32'000</b>  |                       | <b>32'000</b>  |                       | <b>28'823.80</b>  |                         |
| 3636       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 32'000         |                       | 32'000         |                       | 28'823.80         |                         |



## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|      |   | Aufwand | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand | Rechnung 2020<br>Ertrag |
|------|---|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|
| 4    | <b>Ertrag</b>                                       |         | <b>649'200</b>        |         | <b>642'900</b>        |         | <b>658'946.55</b>       |
| 40   | <b>Fiskalertrag</b>                                 |         | <b>580'000</b>        |         | <b>590'000</b>        |         | <b>607'563.40</b>       |
| 400  | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>          |         | <b>580'000</b>        |         | <b>590'000</b>        |         | <b>607'563.40</b>       |
| 4000 | Einkommenssteuern natürliche Personen               |         | 545'000               |         | 555'000               |         | 566'865.40              |
| 4002 | Quellensteuern natürliche Personen                  |         | 35'000                |         | 35'000                |         | 40'698.00               |
| 42   | <b>Entgelte</b>                                     |         | <b>6'000</b>          |         | <b>7'500</b>          |         | <b>4'548.50</b>         |
| 421  | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>                  |         | <b>500</b>            |         | <b>500</b>            |         |                         |
| 4210 | Gebühren für Amtshandlungen                         |         | 500                   |         | 500                   |         |                         |
| 424  | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>      |         | <b>500</b>            |         | <b>500</b>            |         |                         |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen             |         | 500                   |         | 500                   |         |                         |
| 425  | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                          |         | <b>500</b>            |         | <b>500</b>            |         |                         |
| 4250 | Verkäufe  |         | 500                   |         | 500                   |         |                         |
| 426  | <b>Rückerstattungen</b>                             |         | <b>4'500</b>          |         | <b>6'000</b>          |         | <b>4'548.50</b>         |
| 4260 | Rückerstattungen Dritter                            |         | 4'500                 |         | 6'000                 |         | 4'548.50                |
| 44   | <b>Finanzertrag</b>                                 |         | <b>33'000</b>         |         | <b>32'500</b>         |         | <b>28'119.50</b>        |
| 440  | <b>Zinsertrag</b>                                   |         | <b>1'500</b>          |         | <b>1'500</b>          |         | <b>1'519.50</b>         |
| 4401 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                |         | 1'500                 |         | 1'500                 |         | 1'519.50                |
| 447  | <b>Liegenschaftenertrag VV</b>                      |         | <b>31'500</b>         |         | <b>31'000</b>         |         | <b>26'600.00</b>        |
| 4470 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV              |         | 1'500                 |         | 1'000                 |         | 1'600.00                |
| 4471 | Vergütung Dienstwohnungen VV                        |         | 30'000                |         | 30'000                |         | 25'000.00               |
| 46   | <b>Transferertrag</b>                               |         | <b>30'200</b>         |         | <b>12'900</b>         |         | <b>18'715.15</b>        |
| 461  | <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>              |         | <b>30'200</b>         |         | <b>12'900</b>         |         | <b>18'715.15</b>        |
| 4612 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden |         | 30'200                |         | 12'900                |         | 18'715.15               |

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|      |                                   | Aufwand        | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2020<br>Ertrag |
|------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 9    | Abschlusskonten                   |                | 21'500                |                |                       |                   |                         |
| 90   | Abschluss Erfolgsrechnung         |                | 21'500                |                |                       |                   |                         |
| 900  | Abschluss Erfolgsrechnung         |                | 21'500                |                |                       |                   |                         |
| 9001 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung |                | 21'500                |                |                       |                   |                         |
|      | <b>Total Aufwand</b>              | <b>670'700</b> |                       | <b>642'900</b> |                       | <b>658'946.55</b> |                         |
|      | <b>Total Ertrag</b>               |                | <b>670'700</b>        |                | <b>642'900</b>        |                   | <b>658'946.55</b>       |
|      | <b>Aufwandüberschuss</b>          |                |                       |                |                       |                   |                         |
|      | <b>Ertragsüberschuss</b>          |                |                       |                |                       |                   |                         |

## a) Zusammenzug

|   |   | Ausgaben | Budget 2022<br>Einnahmen | Ausgaben | Budget 2021<br>Einnahmen | Ausgaben   | Rechnung 2020<br>Einnahmen |
|---|---|----------|--------------------------|----------|--------------------------|------------|----------------------------|
| 0 | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b><br>Nettoausgaben |          |                          |          |                          | 103'222.26 | 103'222.26                 |
| 3 | <b>KIRCHE</b>                                 |          |                          |          |                          |            |                            |
| 9 | <b>FINANZEN</b><br>Nettoeinnahmen             |          |                          |          |                          | 103'222.26 | 103'222.26                 |
|   | <b>Total Investitionsausgaben</b>             |          |                          |          |                          | 103'222.26 |                            |
|   | <b>Total Investitionseinnahmen</b>            |          |                          |          |                          |            | 103'222.26                 |
|   | <b>Nettoinvestition</b>                       |          |                          |          |                          |            |                            |
|   | <b>Überschuss Investitionsrechnung</b>        |          |                          |          |                          |            |                            |

## b) Investitionsrechnung

|         |   | Ausgaben | Budget 2022<br>Einnahmen | Ausgaben | Budget 2021<br>Einnahmen | Ausgaben   | Rechnung 2020<br>Einnahmen |
|---------|---|----------|--------------------------|----------|--------------------------|------------|----------------------------|
| 0       | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>  |          |                          |          |                          | 103'222.26 |                            |
| 0290    | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>  |          |                          |          |                          | 103'222.26 |                            |
| 5040.02 | Generalreinigung der Orgel, GV 20.11.19; Kredit 65'000                              |          |                          |          |                          | 60'754.65  |                            |
| 5040.03 | Erneuerung Lichtsteuerung und Hauptverteilung Kirche, GV<br>20.11.19; Kredit 34'000 |          |                          |          |                          | 42'467.61  |                            |

## b) Investitionsrechnung

|         | Ausgaben                                 | Budget 2022<br>Einnahmen | Ausgaben | Budget 2021<br>Einnahmen | Ausgaben | Rechnung 2020<br>Einnahmen |
|---------|--|--------------------------|----------|--------------------------|----------|----------------------------|
| 9       | <b>FINANZEN</b>                          |                          |          |                          |          | 103'222.26                 |
| 9990    | <b>Abschluss</b>                         |                          |          |                          |          | 103'222.26                 |
| 6900.00 | Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt |                          |          |                          |          | 103'222.26                 |
|         | <b>Total Investitionsausgaben</b>        |                          |          |                          |          | <b>103'222.26</b>          |
|         | <b>Total Investitionseinnahmen</b>       |                          |          |                          |          | <b>103'222.26</b>          |
|         | <b>Nettoinvestition</b>                  |                          |          |                          |          |                            |
|         | <b>Überschuss Investitionsrechnung</b>   |                          |          |                          |          |                            |

## c) Artengliederung Zusammenzug

|    |  | Ausgaben | Budget 2022<br>Einnahmen | Ausgaben | Budget 2021<br>Einnahmen | Ausgaben          | Rechnung 2020<br>Einnahmen |
|----|--|----------|--------------------------|----------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| 5  | Investitionsausgaben                   |          |                          |          |                          | 103'222.26        |                            |
| 50 | Sachanlagen                            |          |                          |          |                          | 103'222.26        |                            |
| 6  | Investitionseinnahmen                  |          |                          |          |                          |                   | 103'222.26                 |
| 69 | Übertrag an Bilanz                     |          |                          |          |                          |                   | 103'222.26                 |
|    | <b>Total Investitionsausgaben</b>      |          |                          |          |                          | <b>103'222.26</b> |                            |
|    | <b>Total Investitionseinnahmen</b>     |          |                          |          |                          |                   | <b>103'222.26</b>          |
|    | <b>Nettoinvestition</b>                |          |                          |          |                          |                   |                            |
|    | <b>Überschuss Investitionsrechnung</b> |          |                          |          |                          |                   |                            |

## d) Investitionsrechnung Artengliederung

|      |  | Ausgaben | Budget 2022<br>Einnahmen | Ausgaben | Budget 2021<br>Einnahmen | Ausgaben          | Rechnung 2020<br>Einnahmen |
|------|--|----------|--------------------------|----------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| 5    | Investitionsausgaben                   |          |                          |          |                          | 103'222.26        |                            |
| 50   | Sachanlagen                            |          |                          |          |                          | 103'222.26        |                            |
| 5040 | Hochbauten                             |          |                          |          |                          | 103'222.26        |                            |
| 6    | Investitionseinnahmen                  |          |                          |          |                          |                   | 103'222.26                 |
| 69   | Übertrag an Bilanz                     |          |                          |          |                          |                   | 103'222.26                 |
| 6900 | Aktivierte Ausgaben                    |          |                          |          |                          |                   | 103'222.26                 |
|      | <b>Total Investitionsausgaben</b>      |          |                          |          |                          | <b>103'222.26</b> |                            |
|      | <b>Total Investitionseinnahmen</b>     |          |                          |          |                          |                   | <b>103'222.26</b>          |
|      | <b>Nettoinvestition</b>                |          |                          |          |                          |                   |                            |
|      | <b>Überschuss Investitionsrechnung</b> |          |                          |          |                          |                   |                            |

**KREDITKONTROLLE**

| Budget 2022 |  |              |  |   | Budget 2022 |           |                           |
|-------------|--|--------------|--|---|-------------|-----------|---------------------------|
| Kontonummer | Kreditbeschrieb<br>GV Datum / Kreditbetrag | Kreditbetrag | Kumulierte<br>Ausgaben bis<br>31.12.2021 | Kumulierte<br>Einnahmen bis<br>31.12.2021 | Ausgaben    | Einnahmen | Verfügbarer<br>Restkredit |
| 0           | ALLGEMEINE VERWALTUNG                      |              |  |   |             |           |                           |
| 3           | KIRCHE                                     |              |  |   |             |           |                           |
| 9           | FINANZEN UND STEUERN                       |              |  |   |             |           |                           |
|             | Total                                      |              |  |   |             |           |                           |