

## Traktandum 9

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Kirchenrat unterbreitet Ihnen nachfolgend das Budget für das Jahr 2011.

Die laufende Rechnung schliesst bei einem Ertrag von CHF 1'079'900 und einem Aufwand von CHF 1'096'500 mit einem Fehlbetrag von CHF 16'600.

Dieser Fehlbetrag kommt durch weitere Investitionen und Unterhaltsarbeiten und der gleichzeitigen Senkung des Steuerfusses um einen Prozentpunkt (von 11 auf 10) zustande.

Aufgrund der guten Rechnungsergebnisse der Jahre 2008 und 2009 und der Bestimmungen des Reglements über den Steuerausgleich unter den katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zug haben wir eine Senkung des Steuerfusses vorzunehmen. Ansonsten wären wir im Jahr 2011 für den Steuerausgleich nicht mehr bezugsberechtigt.

Dieser einmalige Fehlbetrag wird die nach wie vor gute finanzielle Lage nicht gefährden.

Auch die in der Investitionsrechnung berücksichtigte Dachsanierung beim Pfarrhof kann aus den laufenden Einnahmen, aus Steuern und dem Steuerausgleich finanziert werden. Die Aufnahme von weiteren Bankkrediten wird nicht nötig sein.

Auf den Grundgehältern wurde eine Teuerungszulage von 1% berechnet. Weggleitend wird jedoch die im Dezember 2010 vom Regierungsrat des Kantons Zug beschlossene Teuerungszulage sein.

Der Kirchenrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge:

1. Der Steuersatz für das Jahr 2011 sei im 1% zu reduzieren und neu auf 10% des kantonalen Ansatzes festzulegen.
2. Das vorliegende Budget 2011 sei zu genehmigen.

Neuheim, 19. April 2010

Der Kirchenrat

Hauptzahlen	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009
<b>1. Laufende Rechnung</b>			
Gesamtertrag	1'079'900	1'151'100	1'047'124
Gesamtaufwand	1'096'500	1'150'700	911'534
Rechnungsergebnis	-16'600	400	135'590
<b>2. Investitionsrechnung</b>			
Ausgaben	100'000	373'000	954'655
Einnahmen	-100'000	0	-485'827
Nettoinvestitionen	0	373'000	468'828
<b>3. Bilanz</b>			
<b>Aktiven</b>	<b>1'722'800</b>	<b>1'527'500</b>	<b>1'688'610</b>
Finanzvermögen	304'800	130'500	1'022'594
Verwaltungsvermögen	1'418'000	1'397'000	666'016
<b>Passiven</b>	<b>1'722'800</b>	<b>1'527'500</b>	<b>1'688'610</b>
Fremdkapital	1'200'000	1'100'000	1'038'367
Eigenkapital	522'800	427'500	650'243
<b>4. Steuererträge</b>			
Steuern natürliche Personen	222'000	260'000	291'252
Steuern juristische Personen	37'000	65'500	84'513
Total Steuern	259'000	325'500	375'765
Beitrag von kt. Steuerausgleich	650'000	620'000	478'779
<b>5. Anzahl Personaleinheiten (in Stellenprozenten)</b>			
Mitarbeitende (ohne Kirchenrat)	335.00	334.43	327.68
<b>6. Kennziffern</b>			
Steuerfuss	10	11	11
Steuerertrag pro Katholik	217.65	266.80	310.04
1 Selbstfinanzierungsgrad	n/a	15.39	36.51
2 Selbstfinanzierungsanteil	5.21	5.31	17.46
3 Zinsbelastungsanteil	-3.04	-2.71	-2.51
4 Kapitaldienstanteil	3.81	2.56	1.12
5 Vermögen pro Katholik	-752.27	-794.67	-13.01

1 Selbstfinanzierung (Abschreibungen + Ertragsüberschuss) in % der Nettoinvestitionen

n/a = keine Angaben da die Nettoinvestitionen CHF 0 betragen

2 Selbstfinanzierung in % des Ertrages der laufenden Rechnung

3 Nettoszinsen (Passivzinsen ./ Vermögenserträge) in % des Ertrages der laufenden Rechnung

4 Kapitaldienst (Nettoszinsen + Abschreibungen) in % des Ertrages der laufenden Rechnung

5 Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital dividiert durch Anzahl Katholiken

<b>Laufende Rechnung nach Arten</b>	<b>Budget 2011</b>	Budget 2010	Rechnung 2009
<b>AUFWAND</b>	<b>1'096'500</b>	<b>1'150'700</b>	<b>911'534</b>
30 Personalaufwand	545'600	525'800	508'602
31 Sachaufwand	270'100	362'900	193'263
32 Passivzinsen	21'100	22'000	12'751
33 Abschreibungen	69'000	57'000	35'579
35 Entschädigungen für Dienstleistungen	3'000	3'500	2'683
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	114'500	109'500	92'075
39 Interne Verrechnungen	73'200	70'000	66'581
<b>ERTRAG</b>	<b>1'079'900</b>	<b>1'151'100</b>	<b>1'047'124</b>
40 Steuern	259'000	325'500	375'765
42 Vermögenserträge	51'700	51'300	37'366
43 Entgelte	26'000	24'300	23'633
46 Beträge für eigene Rechnung	650'000	660'000	523'779
48 Entnahmen aus Stiftungen	20'000	20'000	20'000
49 Interne Verrechnungen	73'200	70'000	66'581
<b>Rechnungsergebnis</b>	<b>-16'600</b>	<b>400</b>	<b>135'590</b>

Laufende Rechnung nach Funktionen Zusammenfassung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 PFARREI	710'500	61'000	785'800	100'600	627'756	104'060
4 VERWALTUNG	281'900	99'200	267'900	94'300	213'179	90'213
5 FINANZWESEN	104'100	919'700	97'000	956'200	70'598	852'850

Die Details und die Begründungen zu wesentlichen Abweichungen finden Sie nachfolgend.

Laufende Rechnung nach Funktionen Detaillierte Darstellung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>PFARREI</b>	<b>710'500</b>	<b>61'000</b>	<b>785'800</b>	<b>100'600</b>	<b>627'756</b>	<b>104'060</b>
<b>300 Pfarramt und Seelsorge</b>	<b>417'500</b>	<b>20'000</b>	<b>394'900</b>	<b>20'000</b>	<b>385'200</b>	<b>20'000</b>
3010 Besoldungen	176'300		171'700		169'903	
3020 Besoldungen Katechese	126'200		118'300		113'627	
3090 Weiterbildung	3'000		4'000		2'421	
3100 Büromaterial, Drucksachen	3'500		3'500		3'130	
3101 Unterrichtsmaterial, Fachliteratur	4'000		5'000		3'608	
3102 Pfarrblatt	18'000		17'000		17'637	
3110 Anschaffungen	1'000		1'000		0	
3140 Unterhalt EDV	2'000		2'000		900	
3170 Spesenentschädigungen	5'500		4'000		6'224	
3171 Pfarreirat	1'500		1'500		1'500	
3172 Jugendarbeit, Firmung	10'200		3'500		3'804	
3173 Pfarreianlässe	9'000		9'000		9'868	
3182 Telefon, Porti	4'000		4'000		3'660	
3910 Anteil Sozialleistungen	53'300		50'400		48'918	
4800 Entnahme aus Stiftungen		20'000		20'000		20'000
<b>310 Kultusaufwand</b>	<b>115'500</b>	<b>0</b>	<b>113'800</b>	<b>0</b>	<b>122'233</b>	<b>0</b>
3010 Besoldungen	66'400		65'000		67'497	
3130 Kirchenbedürfnisse	14'000		14'000		13'283	
3131 Musikalien	1'000		1'000		684	
3170 Beitrag an Ministranten	4'000		4'000		4'000	
3181 Auslagen für Kirchenmusik	8'000		8'000		9'969	
3183 Reinigungsauslagen Kirchenwäsche	1'000		1'000		1'249	
3650 Beitrag an Kirchenchor/ -verband	4'100		4'100		8'090	
3651 Beitrag an Lindensingers	4'000		4'000		5'400	
3652 Beitrag an Blaskapelle	2'000		2'000		2'000	
3910 Anteil Sozialleistungen	11'000		10'700		10'061	

Laufende Rechnung nach Funktionen Detaillierte Darstellung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>320 Pfarrkirche und Kapelle</b>	<b>123'000</b>	<b>0</b>	<b>203'300</b>	<b>40'000</b>	<b>45'277</b>	<b>45'000</b>
3010 Besoldungen	11'600		11'200		9'944	
3110 Anschaffungen	36'000		22'000		772	
3120 Heizung, Strom, Wasser, Reinigung	10'000		7'000		10'116	
3140 Unterhalt	38'000		75'000		9'567	
3155 Restauration Kulturgut	10'000		71'000		0	
3180 Sachversicherung	15'000		14'800		14'685	
3185 Honorare für Vorprojekte	0		0		-2'000	
3910 Anteil Sozialleistungen	2'400		2'300		2'193	
4690 Beiträge öffentliche Hand		0		40'000		45'000
<b>330 Pfarrhof</b>	<b>25'600</b>	<b>0</b>	<b>18'800</b>	<b>0</b>	<b>20'554</b>	<b>300</b>
3010 Besoldungen	5'600		5'400		5'314	
3110 Anschaffungen	1'000		1'000		731	
3120 Heizung, Strom, Wasser, Reinigung	6'000		4'500		6'182	
3140 Unterhalt	10'000		5'000		4'968	
3180 Sachversicherung	1'900		1'800		1'907	
3910 Anteil Sozialleistungen	1'100		1'100		1'452	
4270 Mietertrag Garage		0		0		300
<b>340 Pfarreisaal</b>	<b>7'100</b>	<b>2'600</b>	<b>18'300</b>	<b>2'200</b>	<b>6'506</b>	<b>360</b>
3010 Besoldungen	2'000		1'900		2'057	
3110 Anschaffungen	500		10'000		0	
3120 Heizung, Strom, Wasser, Reinigung	2'200		3'000		1'871	
3140 Unterhalt	1'000		2'000		1'038	
3180 Sachversicherung	1'000		1'000		1'007	
3910 Anteil Sozialleistungen	400		400		533	
4271 Mietertrag Garagen		2'600		2'200		360
<b>350 Pfarrhelferhaus</b>	<b>1'600</b>	<b>38'400</b>	<b>28'600</b>	<b>38'400</b>	<b>47'486</b>	<b>38'400</b>
3140 Unterhalt	0		27'000		45'887	
3180 Sachversicherung	1'600		1'600		1'599	
4270 Mietertrag		38'400		38'400		38'400
<b>360 Pfarreitreff</b>	<b>19'200</b>	<b>0</b>	<b>7'100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3010 Besoldungen	3'100		3'000		0	
3110 Anschaffungen	12'000		0		0	
3120 Heizung, Strom, Wasser, Reinigung	2'000		2'000		0	
3180 Sachversicherung	1'500		1'500		0	
3910 Anteil Sozialleistungen	600		600		0	
<b>380 Wald</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
3140 Kosten Waldbewirtschaftung	1'000		1'000		500	
4350 Erlös aus Holzverkäufen		0		0		0

Laufende Rechnung nach Funktionen Detaillierte Darstellung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>VERWALTUNG</b>	<b>281'900</b>	<b>99'200</b>	<b>267'900</b>	<b>94'300</b>	<b>213'179</b>	<b>90'213</b>
<b>400 Kirchgemeinde und Behörden</b>	<b>58'200</b>	<b>0</b>	<b>56'000</b>	<b>0</b>	<b>44'932</b>	<b>0</b>
3000 Besoldungen	18'800		18'100		22'284	
3005 Sitzungsgelder	10'500		9'000		11'780	
3100 Druckkosten	5'000		5'000		3'971	
3170 Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'447	
3190 Freier Kredit	20'000		20'000		3'259	
3910 Anteil Sozialleistungen	2'400		2'400		2'191	
<b>410 Verwaltungskosten</b>	<b>33'600</b>	<b>0</b>	<b>35'700</b>	<b>0</b>	<b>23'244</b>	<b>0</b>
3010 Besoldungen	22'900		23'900		13'560	
3100 Büromaterial, Drucksachen	500		500		71	
3110 Anschaffungen	500		1'000		600	
3150 Unterhalt Büromaschinen / -mobiliar	500		1'000		0	
3182 Porti	400		400		45	
3184 Bankspesen	1'300		1'300		1'270	
3185 Website	2'500		2'000		3'783	
3520 Steuerinkasso	3'000		3'500		2'683	
3910 Anteil Sozialleistungen	2'000		2'100		1'232	
<b>420 Beiträge</b>	<b>90'400</b>	<b>0</b>	<b>81'400</b>	<b>0</b>	<b>54'317</b>	<b>0</b>
3620 VKKZ	74'000		61'500		34'945	
3651 SPITEX	0		500		0	
3652 JUBLA	2'500		2'500		2'500	
3653 Gemeindliche Jugendarbeit	0		3'000		3'000	
3654 Stiftung St. Michael	500		500		597	
3658 Diverse Institutionen	1'400		1'400		1'275	
3659 Beiträge für wohltätige Zwecke	12'000		12'000		12'000	
<b>450 Gesetzliche Abgaben</b>	<b>99'200</b>	<b>99'200</b>	<b>94'300</b>	<b>94'300</b>	<b>90'213</b>	<b>90'213</b>
3030 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO	20'500		20'100		18'663	
3031 Arbeitgeberbeitrag ALV	4'100		4'000		3'422	
3032 Arbeitgeberbeitrag FAK	6'500		6'400		5'123	
3033 AHV-Verwaltungskostenbeitrag	600		600		554	
3040 Pensionskasse	58'200		54'100		53'371	
3050 Unfall-/Taggeldversicherung	9'300		9'100		9'080	
4340 Personalbeitrag Pensionskasse		22'600		21'000		21'026
4350 Personalbeitrag Unfallversicherung		3'400		3'300		2'606
4910 Umlage Sozialleistungen		73'200		70'000		66'581
<b>460 Andere Versicherungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>473</b>	<b>0</b>
3180 Haftpflichtversicherung	500		500		473	

Laufende Rechnung nach Funktionen Detaillierte Darstellung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>FINANZWESEN</b>	<b>104'100</b>	<b>919'700</b>	<b>97'000</b>	<b>956'200</b>	<b>70'598</b>	<b>852'850</b>
<b>500 Steuern</b>	<b>6'000</b>	<b>259'000</b>	<b>7'000</b>	<b>325'500</b>	<b>4'351</b>	<b>375'765</b>
3290 Steuerskonto	4'000		4'000		3'826	
3300 Verluste und Erlasse	2'000		3'000		525	
4000 Einkommenssteuer		180'000		210'000		223'767
4001 Vermögenssteuer		25'000		33'000		29'954
4002 Zusätzliche Steuern der Vorjahre		10'000		10'000		27'499
4004 Steuern, Kapitalabfindungen usw.		7'000		7'000		10'032
4010 Ertragssteuer		33'000		60'000		79'644
4011 Kapitalsteuer		3'000		3'500		3'902
4012 Zusätzliche Steuern der Vorjahre		1'000		2'000		967
<b>510 Steuerausgleich</b>	<b>14'000</b>	<b>650'000</b>	<b>18'000</b>	<b>620'000</b>	<b>22'268</b>	<b>478'779</b>
3640 Beitrag an kt. Steuerausgleich	14'000		18'000		22'268	
4640 Beitrag von kt. Steuerausgleich		650'000		620'000		478'779
<b>530 Aktivzinsen</b>	<b>0</b>	<b>10'700</b>	<b>0</b>	<b>10'700</b>	<b>0</b>	<b>-1'694</b>
4200 Ertrag Bankzinsen		500		500		476
4210 Ertrag Schuldbriefe		200		200		217
4220 Ertrag Finanzanlagen		10'000		10'000		-2'387
<b>540 Passivzinsen</b>	<b>17'100</b>	<b>0</b>	<b>18'000</b>	<b>0</b>	<b>8'925</b>	<b>0</b>
3200 Hypothekarzinsen	9'100		9'500		487	
3230 Interne Verzinsung Fonds	8'000		8'500		8'438	
<b>560 Abschreibungen</b>	<b>67'000</b>	<b>0</b>	<b>54'000</b>	<b>0</b>	<b>35'054</b>	<b>0</b>
3310 Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	67'000		54'000		35'054	

## Laufende Rechnung nach Funktionen

### Begründung von wesentlichen Abweichungen Budget 2011 zu Budget 2010

#### **300 Pfarramt und Seelsorge**

- 3020 Besoldungen Katachese  
Zunahme aufgrund Stufenschritt und Teuerungsausgleich (keine Pensenerhöhungen)
- 3172 Jugendarbeit, Firmung  
Die Kosten für die Firmung werden hier verbucht.

#### **320 Pfarrkirche und Kapelle**

- 3110 Anschaffungen  
CHF 26'000 Ersatz von Registern in der Orgel  
CHF 6'500 Anschaffung eines Opferkerzenständers  
CHF 3'500 (wie in den Vorjahren) für laufende kleinere Anschaffungen
- 3140 Unterhalt  
CHF 22'000 für Revision der Orgel, CHF 8'000 für Anpassungen Podeste Empore,  
CHF 3'000 für diverse Handläufe und CHF 5'000 für Allgemeines (wie Vorjahr)
- 3155 Restauration Kulturgut  
CHF 10'000 für restauratorische Massnahmen an diversen Kulturgütern

#### **330 Pfarrhof**

- 3140 Unterhalt  
CHF 9'500 für Instandstellung der Einfriedung und CHF 500 für allgemeinen Unterhalt

#### **360 Pfarreitreff**

- 3110 Anschaffungen  
Anschaffung von Vitrinen und Schränken für die Kulturgüteraufbewahrung

#### **420 Beiträge**

- 3620 VKKZ  
Nachvollzug der Budgeterhöhungen der VKKZ
- 3653 Gemeindliche Jugendarbeit  
Mit Eröffnung des Pfarreitreffs verstärken wir unsere eigene Jugendarbeit.  
Der bisher an die Einwohnergemeinde geleistete Beitrag von CHF 3'000 entfällt.

#### **500 Steuern**

- div. Aufgrund der Senkung des Steuerfusses von 11% auf neu 10% ist mit tieferen Steuereinnahmen zu rechnen.
- 4010 Bei den Ertragssteuern von juristischen Personen ist zudem wieder ein Rückgang auf das frühere Niveau zu erwarten.

#### **510 Steuerausgleich**

- 4640 Beitrag vom kantonalen Steuerausgleich  
Gemäss dem Reglement für den kantonalen Steuerausgleich ist aufgrund des geänderten Verhältnisses zwischen dem Verwaltungsvermögen und dem Eigenkapital nochmals mit höheren Einnahmen zu rechnen.

#### **560 Abschreibungen**

- 3310 Erhöhter Abschreibungsbedarf aufgrund von Neuinvestitionen im Jahr 2010.



<b>Investitionsrechnung</b>	<b>Budget 2011</b>	Budget 2010	Rechnung 2009
-----------------------------	------------------------	----------------	------------------

### **Investitionsrechnung**

---

#### **1. Neubau Pfarreitreff**

Ausgaben	0	180'000	813'394
Einnahmen	0	0	0
Auflösung Baureserve	0	0	-400'000
Nettoinvestitionen	0	180'000	413'394

#### **2. Anpassungen Pfarreisaal**

Ausgaben	0	20'000	141'261
Einnahmen	0	0	0
Auflösung Baureserve	0	0	-85'827
Nettoinvestitionen	0	20'000	55'434

#### **3. Neugestaltung Chorraum**

Ausgaben	0	173'000	0
Einnahmen	0	0	0
Auflösung Baureserve	0	0	0
Nettoinvestitionen	0	173'000	0

#### **4 Sanierung Dach Pfarrhof**

Ausgaben	100'000	0	0
Einnahmen	0	0	0
Auflösung Baureserve	-100'000	0	0
Nettoinvestitionen	0	0	0

#### **Total Investitionsrechnung**

Ausgaben	100'000	373'000	954'655
Einnahmen	0	0	0
Auflösung Baureserve	-100'000	0	-485'827
Nettoinvestitionen	0	373'000	468'828

Hinweis:

Das Budget 2010 wurde im Juni 2009 genehmigt. Die Zahlen Budget 2010 sind in dieser Vorlage deshalb unverändert.

Im Jahr 2009 waren jedoch sowohl beim Neubau Pfarreitreff wie auch bei den Anpassungen Pfarreisaal die Bruttoinvestitionen (Ausgaben Investitionsrechnung) rund CHF 500'000 tiefer als budgetiert. Hauptsächlich weil von einem schnelleren Baufortschritt ausgegangen wurde.

Die Bruttoinvestitionen werden deshalb im Jahr 2010 rund CHF 500'000 höher sein als die oben budgetierten CHF 373'000.

Im Nachfolgenden Traktandum "Finanzplan" sind diese CHF 500'000 im Budget 2010 separat berücksichtigt.

## Traktandum 10

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Das Finanzhaushaltsgesetz des Kantons Zug schreibt vor, dass Ihnen der Kirchenrat den Finanzplan mit einem Planungshorizont von mindestens vier Jahren unterbreitet.

Die Ausarbeitung verlangt vom Rat, sich mit der allgemeinen Entwicklung der Kirchgemeinde zu befassen. Dabei sind vor allem die finanziellen Auswirkungen näher zu prüfen.

Im Ausgabenbereich basiert der Finanzplan auf einer erwarteten Teuerung von jährlich 1%.

Die voraussichtlichen Steuererträge können Sie einer separaten Tabelle entnehmen.

Die Finanzlage mit einem freien Eigenkapital von voraussichtlich CHF 455'000 am Ende des Jahres 2015 kann als gut betrachtet werden.

Der Kirchenrat ersucht Sie, vom vorliegenden Finanzplan 2011 bis 2015 Kenntnis zu nehmen.

Neuheim, 19. April 2010

Der Kirchenrat

<b>Laufende Rechnung nach Arten</b> (in 1000 Franken)	Rechnung 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Aufwand</b>	<b>911</b>	<b>1'151</b>	<b>1'097</b>	<b>1'011</b>	<b>1'014</b>	<b>1'019</b>	<b>1'023</b>
30 Personalaufwand	509	526	546	551	557	562	568
31 Sachaufwand	193	363	270	180	182	184	185
32 Passivzinsen, Steuerskonti	13	22	21	22	18	16	13
33 Abschreibungen, Verluste	35	57	69	65	62	59	56
35 Entschädigungen Gemeinwesen	3	4	3	3	3	3	3
36 Beiträge	92	110	115	116	117	118	119
39 Interne Verrechnungen	66	70	73	74	75	77	78
<b>Ertrag</b>	<b>1'047</b>	<b>1'151</b>	<b>1'080</b>	<b>1'023</b>	<b>1'031</b>	<b>1'038</b>	<b>1'042</b>
40 Steuern	376	326	259	263	265	267	269
42 Vermögenserträge	37	51	52	42	46	50	50
43 Entgelte	24	24	26	24	24	24	24
46 Beiträge für eigene Rechnung	524	660	650	600	600	600	600
48 Entnahmen aus Stiftungen	20	20	20	20	20	20	20
49 Interne Verrechnungen	66	70	73	74	75	77	78
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>19</b>

	Rechnung 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>469</b>	<b>873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgaben	955	373	100	0	0	0	0
Ausgaben (Budget 2009, realisiert 2010)		500					
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Baureserven	-486	0	-100	0	0	0	0
<b>Finanzierungsnachweis</b>							
Total Nettoinvestitionen	-469	-873	0	0	0	0	0
Abschreibungen	35	54	67	63	60	57	54
Aufwand-/Ertragsüberschuss	136	0	-17	12	17	20	19
<b>Finanzierungsüberschuss</b>			<b>50</b>	<b>75</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>73</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>-298</b>	<b>-819</b>					
<b>Kontostände 31. Dezember</b>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Finanzvermögen	1'022	454	305	280	257	234	207
Verwaltungsvermögen	666	1'485	1'418	1'355	1'295	1'238	1'184
Verschuldung	-1'038	-1'300	-1'200	-1'100	-1'000	-900	-800
Eigenkapital	650	639	523	535	552	572	591
Wertschwankungsreserve	111	100	100	100	100	100	100
Reserven für Bauvorhaben	0	136	36	36	36	36	36
Freies Eigenkapital (inkl. Ergebnis laufendes Jahr)	539	403	387	399	416	436	455
<b>Personalbestand (Stellenprozente)</b>	<b>328</b>	<b>344</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>335</b>
Mitarbeitende (ohne Kirchenrat)	328	344	335	335	335	335	335

Steuererträge (in 1000 Franken)	Steuer- fuss	natürliche Personen			jur. Personen		Total
		Einkomm. Vermög.	Vorjahre	Personal- Sonders.	Gewinn Kapital	Vorjahre	
Rechnung 2009	11	254	27	10	84	1	376
Budget 2010	11	243	10	7	64	2	326
Budget 2011	10	205	10	7	36	1	259
Prognose 2012	10	210	10	7	35	1	263
Prognose 2013	10	212	10	7	35	1	265
Prognose 2014	10	214	10	7	35	1	267
Prognose 2015	10	216	10	7	35	1	269