

Voranschlag  
2012

Evangelisch-reformierte  
**Kirchgemeinde**  
**Fällanden**

Fällanden  
Benglen  
Pfaffhausen



<u>Ablieferung an Vorsteherschaft</u>	<u>23.09.2011</u>
<u>Abnahmebeschluss Vorsteherschaft</u>	<u>27.09.2011</u>
<u>Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission</u>	<u>28.09.2011</u>
<u>Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission</u>	<u>01.11.2011</u>
<u>Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung</u>	<u>13.11.2011</u>

# Voranschlag 2012

## Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Fällanden

Fällanden  
Benglen  
Pfaffhausen



Inhaltsverzeichnis	Seite
<b>1. Übersicht</b>	1 - 3
<b>2. Laufende Rechnung</b> - Zusammenzug nach Sachgruppen	4
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	5
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	6 - 23
<b>5. Investitionsrechnung</b> - Zusammenzug nach Sachgruppen	24 - 25
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	26 - 27
<b>7. Abschreibungstabelle</b>	28
<b>8. Sonderrechnung</b> - Stiftungen, Legate, Fonds	29
<b>9. Abschiede</b> - Kirchengutsverwaltung/-pflege	30-31
- Rechnungsprüfungskommission	32
- Gemeindeversammlung	33
<b>10. Kommentar</b>	34

Finanzvorstand:	Beat Ottiker	Sekretariat	Tel. 043 355 35 40
Rechnungsführer / Rechnungsstelle:	Lilianne Boehrer		Tel. 043 355 35 54

Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		<b>1. Steuerfuss 2012</b>		
		<b>a) Zu deckender Aufwandüberschuss</b>		
1'420'330		Aufwand der Laufenden Rechnung	1'472'020	
	349'108	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		388'300
	1'071'222	Zu deckender Aufwandüberschuss		1'083'720
1'420'330	1'420'330		1'472'020	1'472'020
		<b>b) Steuerfuss / Steuerertrag</b>		
1'071'222		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	1'083'720	
	1'004'000	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		1'004'000
		Fr. 10'040'000 (Vorjahr Fr. 10'040'000)		
		Steuerertrag bei 10% Steuern (Vorjahr 10%)		
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
	67'222	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		79'720
		= Entnahme aus dem Eigenkapital		
1'071'222	1'071'222		1'083'720	1'083'720
		<b>c) Abschreibungen</b> im Aufwand der Laufenden Rechnung		
		(nur Verwaltungsvermögen)		
	Fr. <u>68'000</u>			Fr. <u>111'000</u>

Rechnung 2010		Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
1'719'033		1'420'330		<b>2. Laufende Rechnung</b>	1'472'020	
	2'003'949		1'353'108	Total Aufwand		1'392'300
			67'222	Total Ertrag		79'720
284'916				Aufwandüberschuss		
				Ertragsüberschuss		
2'003'949	2'003'949	1'420'330	1'420'330		1'472'020	1'472'020
				<b>3. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>		
817'044		45'000		<b>a) Nettoinvestitionen</b>	125'000	
				Total Ausgaben		
	817'044		45'000	Total Einnahmen		125'000
				<b>Nettoinvestitionen</b>		
817'044	817'044	45'000	45'000	<b>Einnahmenüberschuss</b>	125'000	125'000
				<b>b) Finanzierung I</b>		
817'044		45'000		Nettoinvestitionen	125'000	
				Einnahmenüberschuss		111'000
	595'267		68'000	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
				Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
		67'222		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	79'020	
	284'916			Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		93'020
			44'222	<b>Finanzierungsfehlbetrag I</b>		
63'139				<b>Finanzierungsüberschuss I</b>		
880'183	880'183	112'222	112'222		204'020	204'020

Rechnung 2010		Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				<b>4. Investitionen im Finanzvermögen</b>		
				<b>a) Nettoveränderung</b>		
1'609'000		15'000		Total Ausgaben	95'200	
	1'250'000			Total Einnahmen		
	359'000		15'000	<b>Nettoveränderung</b>		95'200
1'609'000	1'609'000	15'000	15'000		95'200	95'200
				<b>b) Finanzierung II</b>		
359'000		15'000		Nettoveränderung	95'200	
		44'222		Finanzierungsfehlbetrag I	93'020	
	63'139			Finanzierungsüberschuss I		
	295'861		59'222	<b>Finanzierungsfehlbetrag II</b>		188'220
				<b>Finanzierungsüberschuss II</b>		
359'000	359'000	59'222	59'222		188'220	188'220
		Voraussichtliches Ergebnis 2011		<b>5. Veränderung Kapitalkonto</b>		
			2'130'782	Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		2'063'560
				Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
		67'222		Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
				Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	79'720	
		2'063'560		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
				<b>Eigenkapital Ende Rechnungsjahr</b>	1'983'840	
				<b>Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr</b>		
		2'130'782	2'130'782		2'063'560	2'063'560

**Laufende Rechnung**

Voranschlag 2012

nach Kostenartengruppen: KIRCHGEMEINDE

"(Werte in Fr.)"

	<b>Bereich KIRCHGEMEINDE</b>	<b>Voranschlag 2012</b>	<b>Voranschlag 2011</b>	<b>Rechnung 2010</b>	<b>Abw. VA12/VA11</b>	<b>Abw. RE10/VA12</b>
<b>1</b>	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>-79'720.00</b>	<b>-67'222.00</b>	<b>284'915.62</b>	<b>-12'498.00</b>	<b>-364'635.62</b>
<b>3</b>	<b>LR - AUFWAND</b>	<b>-1'472'020.00</b>	<b>-1'420'330.00</b>	<b>-1'719'033.28</b>	<b>-51'690.00</b>	<b>247'013.28</b>
30	Personalaufwand	-411'150.00	-371'760.00	-308'772.60	-39'390.00	-102'377.40
31	Sachaufwand	-342'651.00	-335'575.00	-286'557.58	-7'076.00	-56'093.42
32	Passivzinsen	-37'800.00	-33'500.00	-43'646.40	-4'300.00	5'846.40
33	Abschreibungen	-120'000.00	-80'000.00	-604'107.90	-40'000.00	484'107.90
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		-1'950.00		1'950.00	
35	Entschädigungen für DL Gemeinwesen	-80'200.00	-78'600.00	-89'712.05	-1'600.00	9'512.05
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	-385'219.00	-413'945.00	-287'470.40	28'726.00	-97'748.60
37	Durchlaufende Beiträge	-15'000.00	-15'000.00	-16'823.35		1'823.35
39	Interne Verrechnungen	-80'000.00	-90'000.00	-81'943.00	10'000.00	1'943.00
<b>4</b>	<b>LR - ERTRAG</b>	<b>1'392'300.00</b>	<b>1'353'108.00</b>	<b>2'003'948.90</b>	<b>39'192.00</b>	<b>-611'648.90</b>
40	Steuerertrag	1'169'000.00	1'124'600.00	1'169'374.05	44'400.00	-374.05
42	Vermögenserträge	122'200.00	117'008.00	727'073.75	5'192.00	-604'873.75
43	Entgelte	6'100.00	6'500.00	8'234.75	-400.00	-2'134.75
45	Rückerstattung von Gemeinwesen			500.00		-500.00
47	Durchlaufende Beiträge	15'000.00	15'000.00	16'823.35		-1'823.35
49	Interne Verrechnungen	80'000.00	90'000.00	81'943.00	-10'000.00	-1'943.00

## Laufende Rechnung

Voranschlag 2012

nach Aufgabenbereichen

"(Werte in Fr.)"

Koa/Kst	Artengliederung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Abw. VA12/VA11	Abw. RE10/VA12
<b>1</b>	<b>Laufende Rechnung</b>					
	<b>KIRCHGEMEINDE</b>	<b>79'720.00</b>	<b>67'222.00</b>	<b>-284'915.62</b>	<b>12'498.00</b>	<b>364'635.62</b>
<b>3</b>	<b>Kirchenwesen</b>	<b>754'501.00</b>	<b>733'927.00</b>	<b>573'788.51</b>	<b>20'574.00</b>	<b>180'712.49</b>
390	Verwaltung, Gemeindeaufbau, Leitung	382'151.00	341'417.00	287'094.05	40'734.00	95'056.95
391	Gottesdienst (neu ab 2011)	86'950.00	88'010.00		-1'060.00	86'950.00
392	Diakonie (vorm. Seelsorge, Gottesdienst)	49'800.00	52'900.00	115'034.99	-3'100.00	-65'234.99
393	Bildung (neu ab 2011)	106'050.00	85'350.00		20'700.00	106'050.00
394	Kultur (vorm. Kirchliche Veranstaltungen)	5'900.00	29'400.00	21'076.65	-23'500.00	-15'176.65
396	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	123'650.00	136'850.00	110'859.72	-13'200.00	12'790.28
398	Beiträge und Hilfsaktionen			39'723.10		-39'723.10
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>-674'781.00</b>	<b>-666'705.00</b>	<b>-858'704.13</b>	<b>-8'076.00</b>	<b>183'923.13</b>
900	Gemeindesteuern nat. Personen	-963'000.00	-961'600.00	-963'668.88	-1'400.00	668.88
900	Gemeindesteuern jur. Personen	-175'000.00	-130'000.00	-174'727.62	-45'000.00	-272.38
920	Finanzausgleich	341'519.00	362'895.00	265'537.30	-21'376.00	75'981.70
940	Kapitaldienst	-53'200.00	-65'500.00	-49'993.70	12'300.00	-3'206.30
941	Buchgewinne und -verluste			-400'000.00		400'000.00
942	Liegenschaften Finanzvermögen	63'900.00	59'500.00	-131'118.63	4'400.00	195'018.63
990	Abschreibungen	111'000.00	68'000.00	595'267.40	43'000.00	-484'267.40

## Laufende Rechnung

Voranschlag 2012

nach Kostenartengruppen: Verwaltung, Gemeindeaufbau, Leitung

"(Werte in Fr.)"

KST 390	Bereich Verwaltung, Gemeindeaufbau, Leitung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Abw. VA12/VA11	Abw. RE10/VA12
<b>1</b>	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>-382'151.00</b>	<b>-341'417.00</b>	<b>-287'094.05</b>	<b>-40'734.00</b>	<b>-95'056.95</b>
<b>3</b>	<b>LR - AUFWAND</b>	<b>-385'751.00</b>	<b>-344'925.00</b>	<b>-291'906.10</b>	<b>-40'826.00</b>	<b>-93'844.90</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>-239'650.00</b>	<b>-197'950.00</b>	<b>-161'468.60</b>	<b>-41'700.00</b>	<b>-78'181.40</b>
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>-127'650.00</b>	<b>-90'300.00</b>	<b>-88'825.40</b>	<b>-37'350.00</b>	<b>-38'824.60</b>
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	-120'900.00	-77'800.00	-77'930.40	-43'100.00	-42'969.60
3002	Tag- und Sitzungsgelder	-6'750.00	-12'500.00	-10'895.00	5'750.00	4'145.00
<b>301</b>	<b>Löhne</b>	<b>-65'000.00</b>	<b>-51'850.00</b>	<b>-50'321.30</b>	<b>-13'150.00</b>	<b>-14'678.70</b>
3010	Besoldungen	-65'000.00	-48'200.00	-50'321.30	-16'800.00	-14'678.70
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett		-3'650.00		3'650.00	
<b>303</b>	<b>Sozialleistungen</b>	<b>-29'000.00</b>	<b>-23'000.00</b>	<b>-15'601.60</b>	<b>-6'000.00</b>	<b>-13'398.40</b>
3030	Sozialleistungen	-29'000.00	-23'000.00	-15'601.60	-6'000.00	-13'398.40
<b>308</b>	<b>Aushilfen, Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>-3'500.00</b>	<b>-1'200.00</b>	<b>-2'300.00</b>	<b>-2'300.00</b>	<b>-3'500.00</b>
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	-3'500.00	-1'200.00	-2'300.00	-2'300.00	-3'500.00
<b>309</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>	<b>-14'500.00</b>	<b>-31'600.00</b>	<b>-6'720.30</b>	<b>17'100.00</b>	<b>-7'779.70</b>
3090	Allgemeiner Personalaufwand	-6'000.00	-5'000.00	-1'515.15	-1'000.00	-4'484.85
3091	Allgemeiner Personalaufwand, Anlässe	-3'500.00	-25'600.00	-5'075.15	22'100.00	1'575.15
3092	Ausbildung	-5'000.00	-1'000.00	-130.00	-4'000.00	-4'870.00
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>-122'101.00</b>	<b>-125'975.00</b>	<b>-86'337.50</b>	<b>3'874.00</b>	<b>-35'763.50</b>
<b>310</b>	<b>Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen</b>	<b>-70'600.00</b>	<b>-72'200.00</b>	<b>-62'480.75</b>	<b>1'600.00</b>	<b>-8'119.25</b>
3100	Büromaterial	-7'500.00		-7'368.25	-7'500.00	-131.75
3101	Drucksachen	-11'000.00	-6'500.00	-4'173.70	-4'500.00	-6'826.30
3102	Publikationen, Inserate	-9'000.00	-20'000.00	-11'176.10	11'000.00	2'176.10
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	-600.00	-700.00	-110.40	100.00	-489.60
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	-42'500.00	-45'000.00	-39'652.30	2'500.00	-2'847.70
<b>311</b>	<b>Anschaffungen Mobilien</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-1'000.00</b>			<b>-1'000.00</b>
3110	Anschaffungen Mobilien	-1'000.00	-1'000.00			-1'000.00
<b>312</b>	<b>Wasser, Energie, Heizmaterial</b>	<b>-550.00</b>		<b>-562.25</b>	<b>-550.00</b>	<b>12.25</b>
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	-550.00		-562.25	-550.00	12.25
<b>313</b>	<b>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</b>					
<b>314</b>	<b>Baulicher Unterhalt</b>					
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	<b>-1'000.00</b>
3150	Unterhalt Mobilien		-1'000.00		1'000.00	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	-1'000.00	-1'000.00			-1'000.00
<b>316</b>	<b>Mieten und Benützungskosten, Leasing</b>	<b>-6'851.00</b>	<b>-7'400.00</b>	<b>-6'711.00</b>	<b>549.00</b>	<b>-140.00</b>
3160	Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau	-5'000.00	-5'400.00	-4'860.00	400.00	-140.00
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-1'851.00	-2'000.00	-1'851.00	149.00	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>-7'200.00</b>	<b>-13'100.00</b>		<b>5'900.00</b>	<b>-7'200.00</b>
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	-7'200.00	-13'100.00		5'900.00	-7'200.00
<b>318</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>-29'900.00</b>	<b>-22'275.00</b>	<b>-14'341.65</b>	<b>-7'625.00</b>	<b>-15'558.35</b>
3180	Dienstleistungen Dritter	-15'000.00	-6'775.00	-6'116.05	-8'225.00	-8'883.95
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	-14'400.00	-15'000.00	-8'225.60	600.00	-6'174.40
3182	Sach-/Personenversicherungen	-500.00	-500.00			-500.00
<b>319</b>	<b>Allgemeiner Sachaufwand</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-8'000.00</b>	<b>-2'241.85</b>	<b>3'000.00</b>	<b>-2'758.15</b>
3190	Allgemeiner Sachaufwand	-5'000.00	-8'000.00	-2'241.85	3'000.00	-2'758.15
<b>35</b>	<b>Entschädigungen für DL Gemeinwesen</b>	<b>-24'000.00</b>	<b>-21'000.00</b>	<b>-44'000.00</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>20'000.00</b>
<b>352</b>	<b>Entschädigungen an andere Gemeinden</b>	<b>-24'000.00</b>	<b>-21'000.00</b>	<b>-44'000.00</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>20'000.00</b>

## Laufende Rechnung

Voranschlag 2012

nach Kostenartengruppen: Verwaltung, Gemeindeaufbau, Leitung

"(Werte in Fr.)"

KST 390	Bereich	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Abw. VA12/VA11	Abw. RE10/VA12
	<b>Verwaltung, Gemeindeaufbau, Leitung</b>					
3520	<i>Entschädigungen an Gemeinden</i>	-24'000.00	-21'000.00	-44'000.00	-3'000.00	20'000.00
36	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>			-100.00		100.00
365	<b>Beiträge an private Institutionen</b>			-100.00		100.00
3650	<i>Beiträge an private Institutionen</i>			-100.00		100.00
<b>4</b>	<b>LR - ERTRAG</b>	<b>3'600.00</b>	<b>3'508.00</b>	<b>4'812.05</b>	<b>92.00</b>	<b>-1'212.05</b>
42	<b>Vermögenserträge</b>		8.00	5.55	-8.00	-5.55
420	<b>Zinsen Bankkontokorrentguthaben</b>		8.00	5.55	-8.00	-5.55
4200	<i>Zinsen von Bankkontokorrentguthaben</i>		8.00	5.55	-8.00	-5.55
427	<b>Liegenschaftenerträge VV</b>					
43	<b>Entgelte</b>	<b>3'600.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>4'806.50</b>	<b>100.00</b>	<b>-1'206.50</b>
436	<b>Rückerstattungen</b>	<b>3'600.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>4'806.50</b>	<b>100.00</b>	<b>-1'206.50</b>
4360	<i>Rückerstattungen</i>	3'600.00	3'500.00	4'806.50	100.00	-1'206.50

## Laufende Rechnung

Voranschlag 2012

nach Kostenartengruppen: Gottesdienst (neu ab 2011)

"(Werte in Fr.)"

KST 391	Bereich Gottesdienst (neu ab 2011)	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Abw. VA12/VA11	Abw. RE10/VA12
<b>1</b>	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>-86'950.00</b>	<b>-88'010.00</b>		<b>1'060.00</b>	<b>-86'950.00</b>
<b>3</b>	<b>LR - AUFWAND</b>	<b>-86'950.00</b>	<b>-88'010.00</b>		<b>1'060.00</b>	<b>-86'950.00</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>-58'950.00</b>	<b>-61'310.00</b>		<b>2'360.00</b>	<b>-58'950.00</b>
<b>301</b>	<b>Löhne</b>	<b>-46'000.00</b>	<b>-48'160.00</b>		<b>2'160.00</b>	<b>-46'000.00</b>
3010	Besoldungen	-46'000.00	-45'000.00		-1'000.00	-46'000.00
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett		-3'160.00		3'160.00	
<b>303</b>	<b>Sozialleistungen</b>	<b>-9'200.00</b>	<b>-7'200.00</b>		<b>-2'000.00</b>	<b>-9'200.00</b>
3030	Sozialleistungen	-9'200.00	-7'200.00		-2'000.00	-9'200.00
<b>308</b>	<b>Aushilfen, Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>-3'750.00</b>	<b>-2'750.00</b>		<b>-1'000.00</b>	<b>-3'750.00</b>
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	-3'750.00	-2'750.00		-1'000.00	-3'750.00
<b>309</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>		<b>-3'200.00</b>		<b>3'200.00</b>	
3092	Ausbildung		-3'200.00		3'200.00	
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>-28'000.00</b>	<b>-24'200.00</b>		<b>-3'800.00</b>	<b>-28'000.00</b>
<b>310</b>	<b>Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen</b>	<b>-8'300.00</b>	<b>-9'600.00</b>		<b>1'300.00</b>	<b>-8'300.00</b>
3102	Publikationen, Inserate	-8'200.00	-9'500.00		1'300.00	-8'200.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	-100.00	-100.00			-100.00
<b>313</b>	<b>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-10'100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>-10'000.00</b>
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-10'000.00	-10'100.00		100.00	-10'000.00
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>					
<b>318</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>-7'200.00</b>	<b>-4'500.00</b>		<b>-2'700.00</b>	<b>-7'200.00</b>
3180	Dienstleistungen Dritter	-7'000.00	-4'000.00		-3'000.00	-7'000.00
3182	Sach-/Personenversicherungen	-200.00	-500.00		300.00	-200.00
<b>319</b>	<b>Allgemeiner Sachaufwand</b>	<b>-2'500.00</b>			<b>-2'500.00</b>	<b>-2'500.00</b>
3190	Allgemeiner Sachaufwand	-2'500.00			-2'500.00	-2'500.00
<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>		<b>-2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>	
<b>365</b>	<b>Beiträge an private Institutionen</b>		<b>-2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>	
3650	Beiträge an private Institutionen		-2'500.00		2'500.00	

## Laufende Rechnung

Voranschlag 2012

nach Kostenartengruppen: Diakonie (vorm. Seelsorge, Gottesdienst)

"(Werte in Fr.)"

KST 392	Bereich Diakonie (vorm. Seelsorge, Gottesdienst)	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Abw. VA12/VA11	Abw. RE10/VA12
1	Laufende Rechnung	-49'800.00	-52'900.00	-115'034.99	3'100.00	65'234.99
3	LR - AUFWAND	-49'800.00	-52'900.00	-116'131.69	3'100.00	66'331.69
30	Personalaufwand			-65'236.10		65'236.10
300	Behörden und Kommissionen			-2'280.00		2'280.00
3002	Tag- und Sitzungsgelder			-2'280.00		2'280.00
301	Löhne			-48'802.10		48'802.10
3010	Besoldungen			-48'802.10		48'802.10
303	Sozialleistungen			-9'011.90		9'011.90
3030	Sozialleistungen			-9'011.90		9'011.90
308	Aushilfen, Temporäre Arbeitskräfte			-4'199.10		4'199.10
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate			-420.00		420.00
3081	Aushilfsentschädigungen (ohne AHV-Abzug)			-3'779.10		3'779.10
309	Allgemeiner Personalaufwand			-943.00		943.00
3090	Allgemeiner Personalaufwand			-240.00		240.00
3091	Allgemeiner Personalaufwand, Anlässe			-203.00		203.00
3092	Ausbildung			-500.00		500.00
31	Sachaufwand		-3'100.00	-50'205.59	3'100.00	50'205.59
310	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			-4'385.25		4'385.25
3100	Büromaterial			-411.10		411.10
3101	Drucksachen			-1'533.95		1'533.95
3102	Publikationen, Inserate			-2'440.20		2'440.20
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			-7'844.19		7'844.19
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			-7'844.19		7'844.19
317	Spesenentschädigungen			-12'829.20		12'829.20
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden			-12'829.20		12'829.20
318	Dienstleistungen Dritter			-2'535.50		2'535.50
3180	Dienstleistungen Dritter			-2'355.50		2'355.50
3182	Sach-/Personenversicherungen			-180.00		180.00
319	Allgemeiner Sachaufwand		-3'100.00	-22'611.45	3'100.00	22'611.45
3190	Allgemeiner Sachaufwand		-3'100.00	-22'311.45	3'100.00	22'311.45
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"			-300.00		300.00
35	Entschädigungen für DL Gemeinwesen	-29'000.00	-29'000.00	-300.00		-28'700.00
351	Entschädigungen an den Kanton					
352	Entschädigungen an andere Gemeinden	-29'000.00	-29'000.00	-300.00		-28'700.00
3520	Entschädigungen an Gemeinden	-29'000.00	-29'000.00	-300.00		-28'700.00
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	-20'800.00	-20'800.00	-390.00		-20'410.00
362	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	-13'000.00	-13'000.00			-13'000.00
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverband	-13'000.00	-13'000.00			-13'000.00
365	Beiträge an private Institutionen			-390.00		390.00
3650	Beiträge an private Institutionen			-390.00		390.00
366	Beiträge an Private	-800.00	-800.00			-800.00
3660	Beiträge an Private	-800.00	-800.00			-800.00
367	Beiträge ins Ausland	-7'000.00	-7'000.00			-7'000.00
3670	Beiträge ins Ausland	-7'000.00	-7'000.00			-7'000.00
4	LR - ERTRAG			1'096.70		-1'096.70

**Laufende Rechnung**

Voranschlag 2012

nach Kostenartengruppen: Diakonie (vorm. Seelsorge, Gottesdienst)

"(Werte in Fr.)"

<b>KST 392</b>	<b>Bereich</b>	<b>Voranschlag 2012</b>	<b>Voranschlag 2011</b>	<b>Rechnung 2010</b>	<b>Abw. VA12/VA11</b>	<b>Abw. RE10/VA12</b>
	<b>Diakonie (vorm. Seelsorge, Gottesdienst)</b>					
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>			<b>596.70</b>		<b>-596.70</b>
<b>436</b>	<b>Rückerstattungen</b>			<b>346.70</b>		<b>-346.70</b>
4360	<i>Rückerstattungen</i>			346.70		-346.70
<b>437</b>	<b>Bussen</b>			<b>250.00</b>		<b>-250.00</b>
4370	<i>Bussen</i>			250.00		-250.00
<b>45</b>	<b>Rückerstattung von Gemeinwesen</b>			<b>500.00</b>		<b>-500.00</b>
<b>452</b>	<b>Kostenanteile/Rückerstattungen anderer</b>			<b>500.00</b>		<b>-500.00</b>
4520	<i>Kostenanteile und Rückerstattung</i>			500.00		-500.00

## Laufende Rechnung

Voranschlag 2012

nach Kostenartengruppen: Bildung (neu ab 2011)

"(Werte in Fr.)"

KST 393	Bereich Bildung (neu ab 2011)	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Abw. VA12/VA11	Abw. RE10/VA12
<b>1</b>	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>-106'050.00</b>	<b>-85'350.00</b>		<b>-20'700.00</b>	<b>-106'050.00</b>
<b>3</b>	<b>LR - AUFWAND</b>	<b>-107'550.00</b>	<b>-85'350.00</b>		<b>-22'200.00</b>	<b>-107'550.00</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>-34'550.00</b>	<b>-35'500.00</b>		<b>950.00</b>	<b>-34'550.00</b>
<b>301</b>	<b>Löhne</b>	<b>-24'000.00</b>	<b>-25'300.00</b>		<b>1'300.00</b>	<b>-24'000.00</b>
3010	Besoldungen	-24'000.00	-25'300.00		1'300.00	-24'000.00
<b>303</b>	<b>Sozialleistungen</b>	<b>-4'400.00</b>	<b>-4'500.00</b>		<b>100.00</b>	<b>-4'400.00</b>
3030	Sozialleistungen	-4'400.00	-4'500.00		100.00	-4'400.00
<b>308</b>	<b>Aushilfen, Temporäre Arbeitskräfte</b>					
<b>309</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>	<b>-6'150.00</b>	<b>-5'700.00</b>		<b>-450.00</b>	<b>-6'150.00</b>
3091	Allgemeiner Personalaufwand, Anlässe	-4'350.00	-2'700.00		-1'650.00	-4'350.00
3092	Ausbildung	-1'800.00	-3'000.00		1'200.00	-1'800.00
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>-50'300.00</b>	<b>-42'950.00</b>		<b>-7'350.00</b>	<b>-50'300.00</b>
<b>310</b>	<b>Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen</b>	<b>-600.00</b>	<b>-5'500.00</b>		<b>4'900.00</b>	<b>-600.00</b>
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	-600.00	-5'500.00		4'900.00	-600.00
<b>313</b>	<b>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</b>	<b>-1'300.00</b>	<b>-12'950.00</b>		<b>11'650.00</b>	<b>-1'300.00</b>
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-1'300.00	-12'950.00		11'650.00	-1'300.00
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>-2'000.00</b>			<b>-2'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	-2'000.00			-2'000.00	-2'000.00
<b>318</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>-1'500.00</b>	<b>-500.00</b>		<b>-1'000.00</b>	<b>-1'500.00</b>
3180	Dienstleistungen Dritter	-1'500.00	-500.00		-1'000.00	-1'500.00
<b>319</b>	<b>Allgemeiner Sachaufwand</b>	<b>-44'900.00</b>	<b>-24'000.00</b>		<b>-20'900.00</b>	<b>-44'900.00</b>
3190	Allgemeiner Sachaufwand	-44'900.00	-24'000.00		-20'900.00	-44'900.00
<b>35</b>	<b>Entschädigungen für DL Gemeinwesen</b>	<b>-1'200.00</b>	<b>-4'600.00</b>		<b>3'400.00</b>	<b>-1'200.00</b>
<b>352</b>	<b>Entschädigungen an andere Gemeinden</b>	<b>-1'200.00</b>	<b>-4'600.00</b>		<b>3'400.00</b>	<b>-1'200.00</b>
3520	Entschädigungen an Gemeinden	-1'200.00	-4'600.00		3'400.00	-1'200.00
<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>-21'500.00</b>	<b>-2'300.00</b>		<b>-19'200.00</b>	<b>-21'500.00</b>
<b>362</b>	<b>Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände</b>	<b>-19'400.00</b>	<b>-200.00</b>		<b>-19'200.00</b>	<b>-19'400.00</b>
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverband	-19'400.00	-200.00		-19'200.00	-19'400.00
<b>364</b>	<b>Beiträge gemischtwirtschaft. U'nehmungen</b>					
<b>365</b>	<b>Beiträge an private Institutionen</b>	<b>-2'100.00</b>	<b>-2'100.00</b>			<b>-2'100.00</b>
3650	Beiträge an private Institutionen	-2'100.00	-2'100.00			-2'100.00
<b>4</b>	<b>LR - ERTRAG</b>	<b>1'500.00</b>			<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>	<b>1'500.00</b>			<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>
<b>433</b>	<b>Schuldgelder von Privaten</b>					
<b>436</b>	<b>Rückerstattungen</b>	<b>1'500.00</b>			<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>
4360	Rückerstattungen	1'500.00			1'500.00	1'500.00

## Laufende Rechnung

Voranschlag 2012

nach Kostenartengruppen: Kultur (vorm.Kirchliche Veranstaltungen)

"(Werte in Fr.)"

KST 394	Bereich Kultur (vorm.Kirchliche Veranstaltungen)	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Abw. VA12/VA11	Abw. RE10/VA12
1	Laufende Rechnung	-5'900.00	-29'400.00	-21'076.65	23'500.00	15'176.65
3	LR - AUFWAND	-5'900.00	-29'400.00	-23'349.30	23'500.00	17'449.30
30	Personalaufwand			-300.00		300.00
303	Sozialleistungen					
308	Aushilfen, Temporäre Arbeitskräfte			-300.00		300.00
3081	Aushilfsentschädigungen (ohne AHV-Abzug)			-300.00		300.00
31	Sachaufwand	-4'500.00	-2'000.00	-21'929.30	-2'500.00	17'429.30
310	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			-4'592.55		4'592.55
3102	Publikationen, Inserate			-4'592.55		4'592.55
311	Anschaffungen Mobilien			-1'553.40		1'553.40
3110	Anschaffungen Mobiliar			-1'553.40		1'553.40
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			-4'062.65		4'062.65
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			-4'062.65		4'062.65
314	Baulicher Unterhalt					
317	Spesenentschädigungen			-1'374.40		1'374.40
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden			-1'374.40		1'374.40
318	Dienstleistungen Dritter	-4'500.00	-2'000.00		-2'500.00	-4'500.00
3180	Dienstleistungen Dritter	-4'500.00	-2'000.00		-2'500.00	-4'500.00
319	Allgemeiner Sachaufwand			-10'346.30		10'346.30
3190	Allgemeiner Sachaufwand			-10'346.30		10'346.30
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	-1'400.00	-27'400.00	-1'120.00	26'000.00	-280.00
364	Beiträge gemischtwirtschaft. U'nehmungen	-1'400.00	-6'000.00		4'600.00	-1'400.00
3640	Beiträge an beteiligte Institutionen	-1'400.00	-6'000.00		4'600.00	-1'400.00
365	Beiträge an private Institutionen		-21'400.00	-1'120.00	21'400.00	1'120.00
3650	Beiträge an private Institutionen		-21'400.00	-1'120.00	21'400.00	1'120.00
4	LR - ERTRAG			2'272.65		-2'272.65
43	Entgelte			2'272.65		-2'272.65
436	Rückerstattungen			2'272.65		-2'272.65
4360	Rückerstattungen			2'272.65		-2'272.65

## Laufende Rechnung

Voranschlag 2012

nach Kostenartengruppen: Liegenschaften Verwaltungsvermögen

"(Werte in Fr.)"

KST 396	Bereich Liegenschaften Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Abw. VA12/VA11	Abw. RE10/VA12
<b>1</b>	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>-123'650.00</b>	<b>-136'850.00</b>	<b>-110'859.72</b>	<b>13'200.00</b>	<b>-12'790.28</b>
<b>3</b>	<b>LR - AUFWAND</b>	<b>-172'450.00</b>	<b>-181'850.00</b>	<b>-155'193.62</b>	<b>9'400.00</b>	<b>-17'256.38</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>-78'000.00</b>	<b>-77'000.00</b>	<b>-81'767.90</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>3'767.90</b>
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>			<b>-4'486.00</b>		<b>4'486.00</b>
3002	Tag- und Sitzungsgelder			-4'486.00		4'486.00
<b>301</b>	<b>Löhne</b>	<b>-64'000.00</b>	<b>-64'000.00</b>	<b>-64'341.75</b>		<b>341.75</b>
3010	Besoldungen	-64'000.00	-64'000.00	-59'777.25		-4'222.75
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett			-4'564.50		4'564.50
<b>303</b>	<b>Sozialleistungen</b>	<b>-13'000.00</b>	<b>-12'000.00</b>	<b>-12'156.65</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-843.35</b>
3030	Sozialleistungen	-13'000.00	-12'000.00	-12'156.65	-1'000.00	-843.35
<b>308</b>	<b>Aushilfen, Temporäre Arbeitskräfte</b>					
<b>309</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-783.50</b>		<b>-216.50</b>
3091	Allgemeiner Personalaufwand, Anlässe	-1'000.00	-1'000.00	-783.50		-216.50
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>-94'450.00</b>	<b>-104'850.00</b>	<b>-73'425.72</b>	<b>10'400.00</b>	<b>-21'024.28</b>
<b>311</b>	<b>Anschaffungen Mobilien</b>	<b>-13'500.00</b>	<b>-12'000.00</b>	<b>-853.15</b>	<b>-1'500.00</b>	<b>-12'646.85</b>
3110	Anschaffungen Mobilien	-13'000.00	-12'000.00		-1'000.00	-13'000.00
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	-500.00		-853.15	-500.00	353.15
<b>312</b>	<b>Wasser, Energie, Heizmaterial</b>	<b>-19'000.00</b>	<b>-31'700.00</b>	<b>-17'211.00</b>	<b>12'700.00</b>	<b>-1'789.00</b>
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	-3'000.00	-17'000.00	-1'546.80	14'000.00	-1'453.20
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	-14'000.00	-13'500.00	-12'883.35	-500.00	-1'116.65
3122	Verbrauch/Gebühren Energie, Konzessionen	-2'000.00	-1'200.00	-2'780.85	-800.00	780.85
<b>313</b>	<b>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</b>	<b>-4'000.00</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>-3'862.75</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-137.25</b>
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-4'000.00	-3'000.00	-3'862.75	-1'000.00	-137.25
<b>314</b>	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>-44'000.00</b>	<b>-47'000.00</b>	<b>-31'218.40</b>	<b>3'000.00</b>	<b>-12'781.60</b>
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	-44'000.00	-47'000.00	-31'218.40	3'000.00	-12'781.60
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-4'625.80</b>		<b>-2'374.20</b>
3150	Unterhalt Mobilien	-5'000.00	-7'000.00	-1'801.70	2'000.00	-3'198.30
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	-2'000.00		-2'187.40	-2'000.00	187.40
3153	Unterhalt Spezial, übriges			-636.70		636.70
<b>316</b>	<b>Mieten und Benutzungskosten, Leasing</b>			<b>-5'880.00</b>		<b>5'880.00</b>
3160	Mieten, Benutzungskosten Hoch-/Tiefbau			-5'880.00		5'880.00
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>					
<b>318</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>-6'800.00</b>	<b>-4'000.00</b>	<b>-9'667.90</b>	<b>-2'800.00</b>	<b>2'867.90</b>
3180	Dienstleistungen Dritter	-3'000.00	-2'000.00	-7'958.90	-1'000.00	4'958.90
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	-300.00		-246.00	-300.00	-54.00
3182	Sach-/Personenversicherungen	-3'500.00	-2'000.00	-1'463.00	-1'500.00	-2'037.00
<b>319</b>	<b>Allgemeiner Sachaufwand</b>	<b>-150.00</b>	<b>-150.00</b>	<b>-106.72</b>		<b>-43.28</b>
3190	Allgemeiner Sachaufwand			-50.00		50.00
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	-150.00	-150.00	-125.00		-25.00
3199	Aufwandminderungen / Skontoabzüge			68.28		-68.28
<b>4</b>	<b>LR - ERTRAG</b>	<b>48'800.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>44'333.90</b>	<b>3'800.00</b>	<b>4'466.10</b>
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>	<b>48'800.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>44'333.90</b>	<b>5'800.00</b>	<b>4'466.10</b>
<b>423</b>	<b>Liegenschaftenerträge FV</b>			<b>3'688.90</b>		<b>-3'688.90</b>
4230	Liegenschaftenerträge FV			3'688.90		-3'688.90
<b>427</b>	<b>Liegenschaftenerträge VV</b>	<b>48'800.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>40'645.00</b>	<b>5'800.00</b>	<b>8'155.00</b>

**Laufende Rechnung**

Voranschlag 2012

nach Kostenartengruppen: Liegenschaften Verwaltungsvermögen

"(Werte in Fr.)"

<b>KST 396</b>	<b>Bereich</b>	<b>Voranschlag 2012</b>	<b>Voranschlag 2011</b>	<b>Rechnung 2010</b>	<b>Abw. VA12/VA11</b>	<b>Abw. RE10/VA12</b>
	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>					
4270	Liegenschaftenerträge VV	48'800.00	43'000.00	40'645.00	5'800.00	8'155.00
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>2'000.00</b>		<b>-2'000.00</b>	
<b>436</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>2'000.00</b>		<b>-2'000.00</b>	
4360	Rückerstattungen		2'000.00		-2'000.00	

**Laufende Rechnung**

Voranschlag 2012

nach Kostenartengruppen: Beiträge und Hilfsaktionen

"(Werte in Fr.)"

<b>KST 398</b>	<b>Bereich</b>	<b>Voranschlag</b>	<b>Voranschlag</b>	<b>Rechnung</b>	<b>Abw. VA12/VA11</b>	<b>Abw. RE10/VA12</b>
	<b>Beiträge und Hilfsaktionen</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>		
<b>1</b>	<b>Laufende Rechnung</b>			<b>-39'723.10</b>		<b>39'723.10</b>
<b>3</b>	<b>LR - AUFWAND</b>			<b>-39'723.10</b>		<b>39'723.10</b>
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>					
<b>319</b>	<b>Allgemeiner Sachaufwand</b>					
<b>35</b>	<b>Entschädigungen für DL Gemeinwesen</b>			<b>-19'400.00</b>		<b>19'400.00</b>
<b>352</b>	<b>Entschädigungen an andere Gemeinden</b>			<b>-19'400.00</b>		<b>19'400.00</b>
<i>3520</i>	<i>Entschädigungen an Gemeinden</i>			<i>-19'400.00</i>		<i>19'400.00</i>
<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>			<b>-20'323.10</b>		<b>20'323.10</b>
<b>362</b>	<b>Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände</b>			<b>3'701.65</b>		<b>-3'701.65</b>
<i>3620</i>	<i>Beiträge an Gemeinden/Zweckverband</i>			<i>3'701.65</i>		<i>-3'701.65</i>
<b>364</b>	<b>Beiträge gemischtwirtschaft. U'nehmungen</b>			<b>-7'924.75</b>		<b>7'924.75</b>
<i>3640</i>	<i>Beiträge an beteiligte Institutionen</i>			<i>-7'924.75</i>		<i>7'924.75</i>
<b>365</b>	<b>Beiträge an private Institutionen</b>			<b>-9'100.00</b>		<b>9'100.00</b>
<i>3650</i>	<i>Beiträge an private Institutionen</i>			<i>-9'100.00</i>		<i>9'100.00</i>
<b>366</b>	<b>Beiträge an Private</b>					
<b>367</b>	<b>Beiträge ins Ausland</b>			<b>-7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>
<i>3670</i>	<i>Beiträge ins Ausland</i>			<i>-7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>
<b>4</b>	<b>LR - ERTRAG</b>					
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>					
<b>436</b>	<b>Rückerstattungen</b>					

## Laufende Rechnung

Voranschlag 2012

nach Kostenartengruppen: Gemeindesteuern nat. Personen

"(Werte in Fr.)"

KST 900	Bereich Gemeindesteuern nat. Personen	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Abw. VA12/VA11	Abw. RE10/VA12
<b>1</b>	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>963'000.00</b>	<b>961'600.00</b>	<b>963'668.88</b>	<b>1'400.00</b>	<b>-668.88</b>
<b>3</b>	<b>LR - AUFWAND</b>	<b>-44'000.00</b>	<b>-43'000.00</b>	<b>-44'549.65</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>549.65</b>
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>-9'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-9'697.10</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>697.10</b>
<b>329</b>	<b>Allgemeine Passivzinsen</b>	<b>-9'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-9'697.10</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>697.10</b>
3290	Allgemeine Passivzinsen	-9'000.00	-7'000.00	-9'697.10	-2'000.00	697.10
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-9'000.00</b>	<b>-12'000.00</b>	<b>-8'840.50</b>	<b>3'000.00</b>	<b>-159.50</b>
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Finanzvermögen</b>	<b>-9'000.00</b>	<b>-12'000.00</b>	<b>-8'840.50</b>	<b>3'000.00</b>	<b>-159.50</b>
3300	Abschreibungen Sachwertanlagen	-9'000.00	-12'000.00	-8'840.50	3'000.00	-159.50
<b>35</b>	<b>Entschädigungen für DL Gemeinwesen</b>	<b>-26'000.00</b>	<b>-24'000.00</b>	<b>-26'012.05</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>12.05</b>
<b>352</b>	<b>Entschädigungen an andere Gemeinden</b>	<b>-26'000.00</b>	<b>-24'000.00</b>	<b>-26'012.05</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>12.05</b>
3520	Entschädigungen an Gemeinden	-26'000.00	-24'000.00	-26'012.05	-2'000.00	12.05
<b>4</b>	<b>LR - ERTRAG</b>	<b>1'007'000.00</b>	<b>1'004'600.00</b>	<b>1'008'218.53</b>	<b>2'400.00</b>	<b>-1'218.53</b>
<b>40</b>	<b>Steuerertrag</b>	<b>994'000.00</b>	<b>994'600.00</b>	<b>994'646.43</b>	<b>-600.00</b>	<b>-646.43</b>
<b>400</b>	<b>Steuern</b>	<b>844'000.00</b>	<b>890'500.00</b>	<b>844'357.80</b>	<b>-46'500.00</b>	<b>-357.80</b>
4000	Ordentliche Steuern lauf. Jahr	844'000.00	890'500.00	844'357.80	-46'500.00	-357.80
<b>401</b>	<b>Steuern früherer Jahre</b>	<b>169'000.00</b>	<b>128'500.00</b>	<b>169'377.68</b>	<b>40'500.00</b>	<b>-377.68</b>
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre	169'000.00	128'500.00	169'377.68	40'500.00	-377.68
<b>402</b>	<b>Steuern Übrige</b>	<b>-19'000.00</b>	<b>-24'400.00</b>	<b>-19'089.05</b>	<b>5'400.00</b>	<b>89.05</b>
4004	Quellensteuern	2'000.00	500.00	1'642.80	1'500.00	357.20
4006	Aktive Steuerauscheidungen (+)	40'000.00	35'000.00	40'461.55	5'000.00	-461.55
4007	Passive Steuerauscheidungen (-)	-61'000.00	-60'000.00	-61'114.90	-1'000.00	114.90
4008	Pauschale Steueranrechnungen (+)	-2'000.00	-1'800.00	-1'936.65	-200.00	-63.35
4009	Nach- und Strafsteuern	2'000.00	1'900.00	1'858.15	100.00	141.85
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>	<b>13'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>13'572.10</b>	<b>3'000.00</b>	<b>-572.10</b>
<b>421</b>	<b>Guthabenzinsen</b>	<b>13'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>13'572.10</b>	<b>3'000.00</b>	<b>-572.10</b>
4210	Guthabenzinsen (Aktiven)	13'000.00	10'000.00	13'572.10	3'000.00	-572.10

**Laufende Rechnung**

Voranschlag 2012

nach Kostenartengruppen: Gemeindesteuern jur. Personen

"(Werte in Fr.)"

<b>KST 905</b>	<b>Bereich Gemeindesteuern jur. Personen</b>	<b>Voranschlag 2012</b>	<b>Voranschlag 2011</b>	<b>Rechnung 2010</b>	<b>Abw. VA12/VA11</b>	<b>Abw. RE10/VA12</b>
<b>1</b>	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>175'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>174'727.62</b>	<b>45'000.00</b>	<b>272.38</b>
<b>4</b>	<b>LR - ERTRAG</b>	<b>175'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>174'727.62</b>	<b>45'000.00</b>	<b>272.38</b>
<b>40</b>	<b>Steuerertrag</b>	<b>175'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>174'727.62</b>	<b>45'000.00</b>	<b>272.38</b>
<b>400</b>	<b>Steuern</b>	<b>145'000.00</b>	<b>113'500.00</b>	<b>145'533.65</b>	<b>31'500.00</b>	<b>-533.65</b>
4000	<i>Ordentliche Steuern lauf. Jahr</i>	<i>145'000.00</i>	<i>113'500.00</i>	<i>145'533.65</i>	<i>31'500.00</i>	<i>-533.65</i>
<b>401</b>	<b>Steuern früherer Jahre</b>	<b>30'000.00</b>	<b>16'500.00</b>	<b>29'193.97</b>	<b>13'500.00</b>	<b>806.03</b>
4002	<i>Ordentliche Steuern früherer Jahre</i>	<i>30'000.00</i>	<i>16'500.00</i>	<i>29'193.97</i>	<i>13'500.00</i>	<i>806.03</i>

**Laufende Rechnung**

Voranschlag 2012

nach Kostenartengruppen: Finanzausgleich

"(Werte in Fr.)"

<b>KST 920</b>	<b>Bereich Finanzausgleich</b>	<b>Voranschlag 2012</b>	<b>Voranschlag 2011</b>	<b>Rechnung 2010</b>	<b>Abw. VA12/VA11</b>	<b>Abw. RE10/VA12</b>
<b>1</b>	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>-341'519.00</b>	<b>-362'895.00</b>	<b>-265'537.30</b>	<b>21'376.00</b>	<b>-75'981.70</b>
<b>3</b>	<b>LR - AUFWAND</b>	<b>-341'519.00</b>	<b>-362'895.00</b>	<b>-265'537.30</b>	<b>21'376.00</b>	<b>-75'981.70</b>
<b>34</b>	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>		<b>-1'950.00</b>		<b>1'950.00</b>	
<b>342</b>	<b>Rückerstattungen Steuerkraftausgleich</b>		<b>-1'950.00</b>		<b>1'950.00</b>	
3420	<i>Rückerstattungen Steuerkraftausgleich</i>		<i>-1'950.00</i>		<i>1'950.00</i>	
<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>-341'519.00</b>	<b>-360'945.00</b>	<b>-265'537.30</b>	<b>19'426.00</b>	<b>-75'981.70</b>
<b>361</b>	<b>Beiträge an den Kanton</b>	<b>-341'519.00</b>	<b>-360'945.00</b>	<b>-265'537.30</b>	<b>19'426.00</b>	<b>-75'981.70</b>
3610	<i>Beiträge an den Kanton</i>	<i>-341'519.00</i>	<i>-360'945.00</i>	<i>-265'537.30</i>	<i>19'426.00</i>	<i>-75'981.70</i>

## Laufende Rechnung

Voranschlag 2012

nach Kostenartengruppen: Kapitaldienst

"(Werte in Fr.)"

KST 940	Bereich Kapitaldienst	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Abw. VA12/VA11	Abw. RE10/VA12
1	Laufende Rechnung	53'200.00	65'500.00	49'993.70	-12'300.00	3'206.30
3	LR - AUFWAND	-28'800.00	-26'500.00	-33'949.30	-2'300.00	5'149.30
32	Passivzinsen	-28'800.00	-26'500.00	-33'949.30	-2'300.00	5'149.30
321	Zinsen für kurzfristige Schulden	-20'000.00	-17'500.00	-22'048.80	-2'500.00	2'048.80
3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	-20'000.00	-17'500.00	-22'048.80	-2'500.00	2'048.80
322	Zinsen für langfristige Schulden	-6'000.00	-6'000.00	-9'170.85		3'170.85
3220	Zinsen für langfristige Schulden	-6'000.00	-6'000.00	-9'170.85		3'170.85
323	Zinsen an Sonderrechnungen	-2'800.00	-3'000.00	-2'729.65	200.00	-70.35
3230	Zinsen für/an Sonderrechnungen	-2'800.00	-3'000.00	-2'729.65	200.00	-70.35
4	LR - ERTRAG	82'000.00	92'000.00	83'943.00	-10'000.00	-1'943.00
42	Vermögenserträge	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
422	Darlehens-, Wertschriftenerträge FV	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
4220	Darlehens-, Wertschriftenerträge FV	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
49	Interne Verrechnungen	80'000.00	90'000.00	81'943.00	-10'000.00	-1'943.00
492	Aufteilung Passivzinsen	80'000.00	90'000.00	81'943.00	-10'000.00	-1'943.00
4920	Aufteilungen Kapitalzinsen	80'000.00	90'000.00	81'943.00	-10'000.00	-1'943.00

**Laufende Rechnung**

Voranschlag 2012

nach Kostenartengruppen: Buchgewinne und -verluste

"(Werte in Fr.)"

<b>KST 941</b>	<b>Bereich Buchgewinne und -verluste</b>	<b>Voranschlag 2012</b>	<b>Voranschlag 2011</b>	<b>Rechnung 2010</b>	<b>Abw. VA12/VA11</b>	<b>Abw. RE10/VA12</b>
1	Laufende Rechnung			400'000.00		-400'000.00
4	LR - ERTRAG			400'000.00		-400'000.00
42	Vermögenserträge			400'000.00		-400'000.00
424	Buchgewinne von Anlagen FV			400'000.00		-400'000.00
4240	Buchgewinne von Anlagen des FV			400'000.00		-400'000.00

## Laufende Rechnung

Voranschlag 2012

nach Kostenartengruppen: Liegenschaften Finanzvermögen

"(Werte in Fr.)"

KST 942	Bereich Liegenschaften Finanzvermögen	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Abw. VA12/VA11	Abw. RE10/VA12
<b>1</b>	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>-63'900.00</b>	<b>-59'500.00</b>	<b>131'118.63</b>	<b>-4'400.00</b>	<b>-195'018.63</b>
<b>3</b>	<b>LR - AUFWAND</b>	<b>-123'300.00</b>	<b>-122'500.00</b>	<b>-136'602.47</b>	<b>-800.00</b>	<b>13'302.47</b>
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>-43'300.00</b>	<b>-32'500.00</b>	<b>-54'659.47</b>	<b>-10'800.00</b>	<b>11'359.47</b>
<b>311</b>	<b>Anschaffungen Mobilien</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>-3'000.00</b>			<b>-3'000.00</b>
3110	Anschaffungen Mobilier	-3'000.00	-3'000.00			-3'000.00
<b>312</b>	<b>Wasser, Energie, Heizmaterial</b>	<b>-13'000.00</b>	<b>-11'000.00</b>	<b>-11'193.70</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>-1'806.30</b>
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	-4'500.00	-4'500.00	-4'217.60		-282.40
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	-8'000.00	-6'000.00	-6'699.25	-2'000.00	-1'300.75
3122	Verbrauch/Gebühren Energie, Konzessionen	-500.00	-500.00	-276.85		-223.15
<b>313</b>	<b>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</b>			<b>-140.40</b>		<b>140.40</b>
3131	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Besonderes			-140.40		140.40
<b>314</b>	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>-16'000.00</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-16'562.90</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>562.90</b>
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	-16'000.00	-15'000.00	-16'562.90	-1'000.00	562.90
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>-1'500.00</b>		<b>-1'500.00</b>	<b>-3'000.00</b>
3150	Unterhalt Mobilier	-3'000.00	-1'500.00		-1'500.00	-3'000.00
<b>318</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>-7'300.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-26'388.55</b>	<b>-6'300.00</b>	<b>19'088.55</b>
3180	Dienstleistungen Dritter	-5'000.00		-25'112.65	-5'000.00	20'112.65
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	-800.00		-738.00	-800.00	-62.00
3182	Sach-/Personenversicherungen	-1'500.00	-1'000.00	-537.90	-500.00	-962.10
<b>319</b>	<b>Allgemeiner Sachaufwand</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-373.92</b>		<b>-626.08</b>
3190	Allgemeiner Sachaufwand	-1'000.00	-1'000.00	-386.70		-613.30
3199	Aufwandminderungen / Skontoabzüge			12.78		-12.78
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-80'000.00</b>	<b>-90'000.00</b>	<b>-81'943.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'943.00</b>
<b>392</b>	<b>Anteil Passivzinsen</b>	<b>-80'000.00</b>	<b>-90'000.00</b>	<b>-81'943.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'943.00</b>
3920	Anteil Passivzinsen	-80'000.00	-90'000.00	-81'943.00	10'000.00	1'943.00
<b>4</b>	<b>LR - ERTRAG</b>	<b>59'400.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>267'721.10</b>	<b>-3'600.00</b>	<b>-208'321.10</b>
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>	<b>58'400.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>267'162.20</b>	<b>-3'600.00</b>	<b>-208'762.20</b>
<b>423</b>	<b>Liegenschaftenerträge FV</b>	<b>58'400.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>38'540.00</b>	<b>-3'600.00</b>	<b>19'860.00</b>
4230	Liegenschaftenerträge FV	58'400.00	62'000.00	38'540.00	-3'600.00	19'860.00
<b>424</b>	<b>Buchgewinne von Anlagen FV</b>			<b>208'222.20</b>		<b>-208'222.20</b>
4240	Buchgewinne von Anlagen des FV			208'222.20		-208'222.20
<b>427</b>	<b>Liegenschaftenerträge VV</b>			<b>20'400.00</b>		<b>-20'400.00</b>
4270	Liegenschaftenerträge VV			20'400.00		-20'400.00
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>558.90</b>		<b>441.10</b>
<b>436</b>	<b>Rückerstattungen</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>558.90</b>		<b>441.10</b>
4360	Rückerstattungen	1'000.00	1'000.00	558.90		441.10

**Laufende Rechnung**

Voranschlag 2012

nach Kostenartengruppen: Abschreibungen

"(Werte in Fr.)"

<b>KST 990</b>	<b>Bereich Abschreibungen</b>	<b>Voranschlag 2012</b>	<b>Voranschlag 2011</b>	<b>Rechnung 2010</b>	<b>Abw. VA12/VA11</b>	<b>Abw. RE10/VA12</b>
<b>1</b>	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>-111'000.00</b>	<b>-68'000.00</b>	<b>-595'267.40</b>	<b>-43'000.00</b>	<b>484'267.40</b>
<b>3</b>	<b>LR - AUFWAND</b>	<b>-111'000.00</b>	<b>-68'000.00</b>	<b>-595'267.40</b>	<b>-43'000.00</b>	<b>484'267.40</b>
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-111'000.00</b>	<b>-68'000.00</b>	<b>-595'267.40</b>	<b>-43'000.00</b>	<b>484'267.40</b>
<b>331</b>	<b>Ordentliche Abschreibungen VV</b>	<b>-103'450.00</b>	<b>-67'000.00</b>	<b>-145'267.40</b>	<b>-36'450.00</b>	<b>41'817.40</b>
3310	<i>Ordentliche Abschreibungen VV</i>	<i>-103'450.00</i>	<i>-67'000.00</i>	<i>-145'267.40</i>	<i>-36'450.00</i>	<i>41'817.40</i>
<b>332</b>	<b>Zusätzliche Abschreibungen VV</b>	<b>-7'550.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-450'000.00</b>	<b>-6'550.00</b>	<b>442'450.00</b>
3320	<i>Zusätzliche Abschreibungen VV</i>	<i>-7'550.00</i>	<i>-1'000.00</i>	<i>-450'000.00</i>	<i>-6'550.00</i>	<i>442'450.00</i>

**Laufende Rechnung**

Voranschlag 2012

nach Kostenartengruppen: Neutrale Aufwendungen und Erträge

"(Werte in Fr.)"

<b>KST 995</b>	<b>Bereich</b>	<b>Voranschlag</b>	<b>Voranschlag</b>	<b>Rechnung</b>	<b>Abw. VA12/VA11</b>	<b>Abw. RE10/VA12</b>
	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>		
<b>1</b>	<b>Laufende Rechnung</b>					
<b>3</b>	<b>LR - AUFWAND</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-16'823.35</b>		<b>1'823.35</b>
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-16'823.35</b>		<b>1'823.35</b>
<b>370</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-16'823.35</b>		<b>1'823.35</b>
3700	Durchlaufende Beiträge	-15'000.00	-15'000.00	-16'823.35		1'823.35
<b>4</b>	<b>LR - ERTRAG</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>16'823.35</b>		<b>-1'823.35</b>
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>16'823.35</b>		<b>-1'823.35</b>
<b>470</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>16'823.35</b>		<b>-1'823.35</b>
4700	Durchlaufende Beiträge	15'000.00	15'000.00	16'823.35		-1'823.35

**Investitionsrechnung**

Voranschlag 2012

nach Kostenartengruppen: KIRCHGEMEINDE

"(Werte in Fr.)"

	<b>Bereich KIRCHGEMEINDE</b>	<b>Voranschlag 2012</b>	<b>Voranschlag 2011</b>	<b>Rechnung 2010</b>	<b>Abw. VA12/VA11</b>	<b>Abw. RE10/VA12</b>
<b>2</b>	<b>Investitionsrechnung VV</b>	<b>-125'000.00</b>	<b>-45'000.00</b>	<b>-817'044.20</b>	<b>-80'000.00</b>	<b>-942'044.20</b>
<b>5</b>	<b>AUSGABEN VV</b>	<b>-125'000.00</b>	<b>-45'000.00</b>	<b>-817'044.20</b>	<b>-80'000.00</b>	<b>-942'044.20</b>
50	Sachgüter	-125'000.00	-45'000.00	-441'724.60	-80'000.00	-566'724.60
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben			-375'319.60		-375'319.60

**Investitionsrechnung**

Voranschlag 2012

nach Kostenartengruppen: KIRCHGEMEINDE

"(Werte in Fr.)"

	<b>Bereich KIRCHGEMEINDE</b>	<b>Voranschlag 2012</b>	<b>Voranschlag 2011</b>	<b>Rechnung 2010</b>	<b>Abw. VA12/VA11</b>	<b>Abw. RE10/VA12</b>
<b>3</b>	<b>Investitionsrechnung FV</b>	<b>-95'200.00</b>			<b>-95'200.00</b>	<b>-95'200.00</b>
<b>7</b>	<b>IR - AUSGABEN FV</b>	<b>-95'200.00</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-2'250'000.00</b>	<b>-80'200.00</b>	<b>-2'345'200.00</b>
70	Erwerb, Veränderung Grundeigentum	-95'200.00		-1'000'777.80	-95'200.00	-1'095'977.80
71	Erwerb, Veränderung von Mobilien		-15'000.00		15'000.00	
79	Buchgewinne (Übertrag in die LR)			-1'249'222.20		-1'249'222.20
<b>8</b>	<b>IR - EINNAHMEN FV</b>		<b>15'000.00</b>	<b>2'250'000.00</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>2'250'000.00</b>
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum			1'250'000.00		1'250'000.00
89	Buchverluste (Übertrag in die LR)		15'000.00	1'000'000.00	-15'000.00	1'000'000.00

**Investitionsrechnung VV**

Voranschlag 2012

nach Aufgabenbereichen

"(Werte in Fr.)"

Koa/Kst	Artengliederung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Abw. VA12/VA11	Abw. RE10/VA12
<b>2</b>	<b>Investitionsrechnung VV</b>					
	<b><u>KIRCHGEMEINDE</u></b>	<b><u>125'000.00</u></b>	<b><u>45'000.00</u></b>	<b><u>817'044.20</u></b>	<b><u>80'000.00</u></b>	<b><u>942'044.20</u></b>
<b>3</b>	<b>Kirchenwesen</b>	<b>125'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>817'044.20</b>	<b>80'000.00</b>	<b>942'044.20</b>
390	Verwaltung, Gemeindeaufbau, Leitung		45'000.00		-45'000.00	
396	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	125'000.00		817'044.20	125'000.00	942'044.20

**Investitionsrechnung FV**

Voranschlag 2012

nach Aufgabenbereichen

"(Werte in Fr.)"

Koa/Kst	Artengliederung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010	Abw. VA12/VA11	Abw. RE10/VA12
<b>3</b>	<b>Investitionsrechnung FV</b>					
	<b><u>KIRCHGEMEINDE</u></b>	<b><u>95'200.00</u></b>			<b><u>95'200.00</u></b>	<b><u>95'200.00</u></b>
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>95'200.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>359'000.00</b>	<b>80'200.00</b>	<b>454'200.00</b>
942	Liegenschaften Finanzvermögen	95'200.00	15'000.00	359'000.00	80'200.00	454'200.00
<b>10</b>	<b>Abschluss</b>		<b>-15'000.00</b>	<b>-359'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>-359'000.00</b>
999	Abschluss		-15'000.00	-359'000.00	15'000.00	-359'000.00

