



Kath. Kirchgemeinde

Triengen

# KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE TRIENGEN

---

Voranschlag 2022



---

# EINLADUNG

## zur Kirchgemeindeversammlung vom Mittwoch, 01. Dezember 2021, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Triengen

### Verhandlungsgegenstände:

1. Begrüssung, Feststellung und Bestellung des Büros
2. a) Antrag für einen Sonderkredit für die Sanierung des Pfarreiheims über Fr. 1.48 Mio.  
b) Ermächtigung zur Aufnahme von Fremdkapital über maximal 1.3 Mio.
3. Informationen zum Jahresprogramm 2022 / Investitions- und Aufgabenplan 2022 bis 2026  
sowie Finanzplan 2022 bis 2026
  - Präsentation durch Kirchenrat
  - Stellungnahme Rechnungskommission
4. a) Voranschlag für 2022
  - Präsentation Voranschlag durch Kirchenrat
  - Bericht und Antrag Rechnungskommissionb) Anträge Kirchenrat:
  - Der Voranschlag 2022 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'420.00 ist zu genehmigen.
  - Der Steuerfuss für 2022 ist auf 0.30 Einheiten mit Gewährung eines Steuerrabatts von 15% (wie bisher) festzusetzen.
5. Festsetzung der Anzahl Kirchenräte für die Wahlperiode 2022 bis 2026.
6. Verschiedenes

Hinweis: Bericht zur Prüfung des Voranschlages 2021:  
Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 11. März 2021 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

---

## **Rechtliches**

### Aktenauflage:

Die detaillierten Unterlagen sind während sechzehn Tagen vor der Kirchgemeindeversammlung im Büro des Kirchmeieramtes Triengen (bei der F. Fischer AG, Steinbärenstrasse 2, Triengen) zur Einsichtnahme aufgelegt.

### Stimmrecht:

Stimmfähig in der Landeskirche und in den Kirchgemeinden sind die römisch-katholischen Schweizer\*innen sowie die römisch-katholischen Ausländer\*innen mit Niederlassungsbewilligung, die das 18. Altersjahr vollendet haben, keinen Tatbestand erfüllen, der nach kantonalem Recht die Stimmfähigkeit ausschliesst und die seit dem 27. November 2021 in der Gemeinde Triengen den politischen Wohnsitz begründet haben.

Triengen, 11. Oktober 2021

Namens des Kirchenrates Triengen

Der Kirchenratspräsident:

René Kaufmann

Die Aktuarin:

Verena Müller



# SONDERKREDITANTRAG

## Traktandum 2.a)

**Antrag für einen Sonderkredit für die Sanierung des Pfarreiheims über Fr. 1.48 Mio.**



Das Pfarreiheim soll saniert und modernisiert werden, um den heutigen Bedürfnissen zu entsprechen. Das nun vorliegende Projekt basiert massgeblich auf dem Vorprojekt, das den Bürgern am 21. Juni 2021 vorgestellt wurde. Die Ideen und Anmerkungen, die der Kirchenrat an diesem Abend

entgegennehmen durfte, wurden geprüft und sind weitgehend in das vorliegende Projekt eingeflossen.

Dank neuem Personenlift sollen sämtliche Stockwerke per Aufzug erreichbar werden. Ein neu geschaffener offener Raum auf der Etage des Haupteingangs ermöglicht es, einen Warteraum im Innern des Pfarreiheims zu schaffen. Es ist zudem eine Umplatzierung und somit Komplett-Erneuerung der WC-Anlage vorgesehen sowie die Installation eines behindertengerechten Separat-WC's. Die Saalbelüftung und Steuerung mit Jahrgang 1964 soll komplett ersetzt werden durch eine mit Wärmerückgewinnung und moderner Steuerung. In diesem Zusammenhang wird auch die Heizung im Saal erneuert, damit zusammen mit dem neuen Lüftungskonzept ein deutlich besseres Behaglichkeitsgefühl erreicht werden kann. Eine Neuisolierung des Saaldachs soll das Ihre dazu beitragen. Mit der neuen Photovoltaikanlage über rund 28 kWp würde auch die Kirchgemeinde ein weiteres Zeichen setzen zum nachhaltigen Umgang mit der Energie. Mit dem Umbau soll das Pfarreiheim auch den heutigen Sicherheitsstandards entsprechen. So soll unter anderem das Haupttableau ersetzt werden und neue Brandabschnitte sollen erstellt werden, um den Brandschutzvorschriften für öffentliche Gebäude genügen zu können.

Der neue Aussenlift führt zu Anpassungen bei der Umgebung, d.h. auch beim Asphaltplatz. Es wird deshalb die Gelegenheit genutzt, um den sonst schon in die Jahre gekommenen Asphaltplatz neu zu asphaltieren.

Der Kirchenrat ist überzeugt, dass mit diesen Investitionen das Pfarreiheim auch in Zukunft ein zeitgemässer Treffpunkt sein kann für Jung und Alt.

Sollte dem Sonderkreditantrag zugestimmt werden, würde umgehend die Baueingabe eingereicht, damit im Frühjahr 2022 mit den Bauarbeiten begonnen werden könnte.

**KOSTENVORANSCHLAG ±10%**

Objekt 730 – Umbau Pfarreiheim | Kirchgasse 8 | 6234 Triengen  
Erstellt 17.09.20  
Aktualisiert 06.10.21

Auftraggeber **KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE TRIENGEN**

Herr Stefan Fischer  
Kirchgasse 8  
6234 Triengen

Architektur **B2G ARCHITEKTEN SIA AG**

Hildisriederstrasse 2  
6204 Sempach

## ÜBERSICHT

BKP	Arbeitsgattung	Betrag KV	Bemerkungen
0	Grundstück	0.00	
1	Vorbereitung	66'500.00	
2	Gebäude	1'279'500.00	
3	Betriebseinrichtungen	0.00	
4	Umgebung	96'300.00	
5	Baunebenkosten	37'000.00	
9	Ausstattung	0.00	
Total	<b>Anlagekosten</b>	<b>1'479'300.00</b>	

## Anmerkungen:

Die meisten Richtofferten haben eine Gültigkeit von 90 Tagen bzw. 3 Monate.  
 Die aktuell ausserordentlichen Entwicklungen auf den Rohstoffmärkten ist im KV nicht berücksichtigt.  
 Massnahmen für Rückbau von Asbest sind im KV nicht enthalten.





---

## **BEMERKUNGEN ZUM VORANSCHLAG 2022**

Der Voranschlag für das Jahr 2022 beruht auf einem Steuerbezug von 0.30 Einheiten mit einem Steuerrabatt von 15%. Im Bereich der Ausgaben finden einmalige Aufwendungen, die im detaillierten Bericht zum Voranschlag eingehend kommentiert werden, ihren Niederschlag. Hinweise werden jedoch nur dort angebracht, wo es sich nicht um wiederkehrende Aufwendungen im Rahmen der Vorjahre handelt.

Der Ihnen unterbreitete Voranschlag ist ausführlich kommentiert und vorsichtig erstellt. Er beruht auf den zum Zeitpunkt der Ausarbeitung bekannten Gegebenheiten.

Triengen, 10. Oktober 2021

Stefan Fischer, Kirchmeier

# VORANSCHLAG 2022

## Detailbericht zum Voranschlag für das Jahr 2022

Im nachfolgenden Bericht werden jene Kostenstellen kommentiert, die in erheblichem Ausmass von den üblich anfallenden Aufwendungen abweichen oder aus einem anderen Grund eines ergänzenden resp. erklärenden Hinweises bedürfen.

### Allgemeine Bemerkungen zu den Besoldungen

Es ist für das Jahr 2022 ein Stufenanstieg vorgesehen.

Seit 01. September 2020 wurde der Pastoralraum Surental kanonisch (administrativ) errichtet. Seither erfolgen Neuanstellungen in den Bereichen Seelsorge und Religionsunterricht ausschliesslich durch die Kirchgemeinde Triengen. Die Vollkosten werden den Kirchgemeinden Winikon und Büron-Schlierbach in Rechnung gestellt so wie es im Zusammenarbeitsvertrag, welcher an der Kirchgemeindeversammlung vom 21. Juni 2021 genehmigt wurde, vorgesehen ist.

Das Gleiche gilt für die Personalkosten im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Pfarreiblatt.

Im Sinne des Bruttoprinzips werden die gesamten Personalkosten in der entsprechenden Budgetposition ausgewiesen und auf der Ertragsseite die Weiterverrechnungen.

# LAUFENDE RECHNUNG

## 0 **Allgemeine Verwaltung**

### **01** **Legislative und Exekutive**

#### 012 Kirchenrat

Die Kirchenratsentschädigungen sind auf Vorjahresniveau budgetiert worden.

### **02** **Kirchgemeindeverwaltung**

Die Besoldung des Kirchmeiers entspricht dem Minimalansatz gemäss den Richtlinien des Kirchmeierverbandes und Personalgesetzes.

Die Steuerinkassoprovision an das Steueramt Triengen beträgt unverändert 2.5% der einkassierten Steuern.

## 2 **Bildung**

### **21** **Religionsunterricht**

Die Personalkosten werden höher ausfallen als im Vorjahr, infolge höheren Pensen. Unsicherheit besteht wie immer aufgrund der noch nicht bekannten Unterrichtsstunden für das Schuljahr 2022/23. Zur Sicherstellung der Schülertransporte für die Gottesdienstbesuche werden zum Teil Fahrten in gewisse Teilgebiete von der Kirchgemeinde organisiert.

Die Jahresbeiträge an die Sonderschulen sind unverändert budgetiert. Die Beiträge der Kirchgemeinden Winikon und Büron-Schlierbach für das Besuchen des Religionsunterrichts in Triengen werden aufgrund der festgelegten Ansätze der Synode und effektiven Schülerzahlen weiterbelastet. Andererseits belasten

uns umliegende Kirchgemeinden mit gleichen Dienstleistungen.

### **3 Seelsorge, Kultur, Kirche**

#### **30 Kulturförderung**

##### 300 Beiträge an Kultur und Vereine

Die Beiträge an die Kulturvereine sind grundsätzlich unverändert geblieben.

#### **32 Informationen, Massenmedien**

##### 321 Pfarrei-Informationen

Im Jahr 2021 wurde mit voller Kraft an der gemeinsamen Homepage und am Logo gearbeitet. Fristgerecht wurden beide Projekte fertig – ein voller Erfolg. Zusammen mit dem Pfarreiblatt sind nun die Bürger der Pastoralraumgemeinden Surental bestens über das Pfarreigeschehen informiert.

#### **36 Kirchenverwaltung**

##### 361 Landeskirche

Der Beitragssatz an die Landeskirche wurde mit 0.021 Einheiten budgetiert. Berechnungsgrundlage bilden die einkassierten Steuererträge des Jahres 2021 (inkl. Nachträge der Vorjahre).

##### 362 Pfarrerrat

Die ordentlichen Ausgaben bewegen sich im üblichen Rahmen.

### **37 Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie**

#### 370 Seelsorge

##### Besoldung Seelsorge

Pastoralraumleiter Roland Bucher und der leitende Priester Joseph Josekunju Kalariparampil üben seit gut einem Jahr erfolgreich gemeinsam die Seelsorge im Pastoralraum Surental aus. Seit 01. August 2021 werden sie in organisatorischen Bereichen im Katechismus entlastet durch Frau Priska Peter, welche auch selber Religionsunterricht im Pastoralraum erteilt. Alle sind über die Kirchgemeinde Triengen angestellt. Die Vollkosten werden den Kirchgemeinden Winikon und Büron-Schlierbach in Rechnung gestellt, so wie es im Zusamarbeitsvertrag vorgesehen ist. Der Kostenanteil für die Kirchgemeinde Triengen beträgt 100/247-stel.

##### Besoldung Pfarreisekretärin

Die Entlöhnung erfolgt nach den effektiv geleisteten Arbeitsstunden. Das Sekretariat wird von unseren beiden Sekretärinnen Frau Yvonne Steiner und Jacqueline Troxler geführt. Auch in diesem Bereich wird ein Teil der Kosten den Kirchgemeinden Winikon und Büron-Schlierbach weiterverrechnet.

##### Dienstleistungen Dritter

Lizenzkosten und Support des einheitlichen EDV-, Telefon- und Adresskartensystems sind in dieser Position enthalten.

##### Fremdsprachigenseelsorge

Beitrag an die Seelsorge der ausländischen Arbeitnehmer; Rückbehalt des gesamten Quellensteuerertrages. Ebenfalls in dieser Budgetposition enthalten ist

ein mutmasslicher Zusatzbeitrag an die Ausländerseelsorge nach Vorgabe der Synode.

371 Kirchenmusik

Besoldung Kirchenmusiker

Das Kirchenmusikerteam [Daniela Maranta, Jens Krug und Guido Bissig] ist gemäss Besoldungsrichtlinien für Kirchenmusiker angestellt.

Dienstleistungen und Honorare Dritter

Die Budgeteingabe des Pfarramtes für spezielle musikalische Gottesdienstgestaltungen ist auf unverändertem Niveau erfolgt.

372 Kultusaufwand

Anschaffungen von Kultusgegenständen

Hier ist, gemäss Budgeteingabe Pfarramt, die Anschaffung von liturgischen Hilfsmitteln, Büchern und liturgischen Gewändern enthalten.

Pastoralraum

Die Umsetzung der pastoralen Zusammenarbeit wird zusätzliche Kosten verursachen, welche in diesem Budget enthalten sind.

**38 Kirchliche Veranstaltungen**

380 Jugendarbeit

Beiträge an pfarreigene Vereine und Jugendorganisationen

Das Gesamtbudget für den JuBla-Lagerbeitrag wurde auf dem Niveau des Vorjahres belassen. Der Beitrag pro Teilnehmer beträgt unverändert Fr. 85.00. Die Kosten für die JuBla-Leiterkurse sind ebenfalls in dieser

Budgetposition enthalten. Unverändert ist auch der Beitrag an die JUMA Wilihof. Der Kirchenrat hat wiederum beschlossen, auch im Budget 2022 einen Kostenbeitrag für den Jugendarbeiter der Einwohnergemeinde zu sprechen.

381 Kirchliche Veranstaltungen

Dienstleistungen Dritter

Darin enthalten sind ein Fixbeitrag für Orgelkonzerte und ein geschätzter Betrag für die Orgelstimmungen.

Allgemeiner Sachaufwand

Nebst den üblichen Ausgaben sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit der hl. Firmung und Erstkommunion eingerechnet. Kurse für Lektoren, Leiter Chenderfiir und Kommunionhelfer sind in dieser Budgetposition enthalten.

**39 Liegenschaften**

390 Kirche

Besoldung Sakristan, Hauswart Kirche

Die Besoldung des Sakristans Toni Fischer erfolgt nach der Besoldungstabelle. In dieser Position enthalten sind der Aufwand für Sakristanenaushilfen sowie der Hauswartaufwand für die Reinigung und den Unterhalt der Aussenanlagen, inklusive Kostenanteil für die Pflege des öffentlichen WC's.

Wasser, Energie, Heizung

Die Heizkosten sind auf Grund des Vorjahresverbrauchs budgetiert worden. Die Strom- und übrigen Betriebskosten wurden in etwa auf Vorjahresniveau belassen.

Dienstleistungen Dritter für den baulichen und übrigen Unterhalt

In diesem Posten sind nebst den alljährlichen Kosten für Gärtner, Bepflanzungen, Rasenpflege, allgemeine Umgebungsarbeiten auch Kleinreparaturen, Revision Turmuhr und Läutmaschine usw. enthalten. Eingeplant ist die Umstellung der Kirchenanstrahlung auf die energiesparende LED-Technologie.

Aufwendungen für den übrigen Unterhalt

Hier sind die Reparaturarbeiten und der Ersatz an Maschinen und Gerätschaften enthalten.

391 Kapellen und Wegkreuze

Übriger Sachaufwand

Darin enthalten sind die Pastorationsbeiträge für die Kapellen Wellnau und Kulmerau, welche auf Vorjahresniveau budgetiert sind.

Aufgrund dringend notwendiger Sanierungsmassnahmen (Dach, Turm, Zifferblätter) bei der Kapelle Kulmerau ist ein grösserer Unterstützungsbeitrag im Voranschlag vorgesehen.

392 Pfarrhaus

Besoldung Reinigungspersonal

Der Arbeitsaufwand für die Reinigung der Amtsräume und für die Umgebungsarbeiten wird dieser Kostenstelle belastet.

Wasser, Energie, Heizung

Die Heizkosten sind aufgrund des Vorjahresverbrauchs budgetiert worden. Die Strom- und übrigen Betriebskosten wurden auf dem Vorjahresniveau belassen.

Mietzinsertrag

In dieser Position enthalten ist der Mietertrag für die Wohnung im Pfarrhaus.

393 Pfarreiheim

Besoldung Hauswart

Die Hauswartstelle konnte leider noch nicht neu besetzt werden.

Wasser, Energie, Heizung

Über die Heizzentrale des Pfarreiheims werden seit 2013 sämtliche kirchlichen Liegenschaften vom Holz-schnitzelwärmeverbund Trisa eingespeist. Die Unterverteilung an Kirche, Pfarrhaus und Chlösterli erfolgt somit von dieser Liegenschaft aus. Die Heizkosten sind aufgrund des Vorjahresverbrauchs budgetiert worden. Die Strom- und übrigen Betriebskosten wurden auf dem Vorjahresniveau belassen.

Dienstleistungen Dritter für den baulichen und übrigen Unterhalt

Im 2022 sind grössere Sanierungsarbeiten vorgesehen. Es wird auf den separaten Sonderkreditantrag verwiesen. Sonst sind keine ausserordentlichen Reparaturarbeiten vorgesehen.

Mietzinsertrag

In dieser Position enthalten sind die Mieterträge für den Kindergarten sowie die Erträge aus der Vermietung der Pfarreiheimlokalitäten. Seit Sommer 2021 ist die Wohnung im Pfarreiheim an den Verein inTakt vermietet, welcher die Räume als Tagesatelier nutzt.

Rückerstattung für die Besorgung von Fremdanlagen

In dieser Position ist der Beitrag der Einwohnergemeinde für Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten der Kindergärten im Pfarreiheim und im St. Laurentiushaus

inkl. Umgebung sowie der öffentlichen WC-Anlage enthalten. Es wird mit total 911 Arbeitsstunden gerechnet.

## **5 Soziale Wohlfahrt**

### 580 Allgemeine Fürsorge

#### Beiträge an private Institutionen

Es sind analog zum Vorjahr diverse Unterstützungsbeiträge an Kirche in Not, Caritas, Besuchergruppe, Spitex, Stiftung Schwerbehinderte, Sozialberatungszentrum, Dargebotene Hand, Verein inTakt, etc. vorgesehen. Der Kostenbeitrag an das Pflegeheim Seeblick ist verlängert worden.

### 590 Hilfsaktionen

#### Beiträge an private Institutionen

Unverändert ist der jährliche Kostenbeitrag für die Kapelle beim Spital in Sursee.

## **9 Finanzen und Steuern**

### 900 Kirchensteuern

#### Vergütungszinsen

Die Zinsaufwendungen sind reduziert budgetiert worden.

#### Abschreibungen

Die mutmasslichen Abschreibungen sind auf dem Niveau vom Rechnungsjahr 2020 budgetiert wurden.

### Steuerertrag des laufenden Jahres

Die Wirtschaft in der Schweiz hat sich sehr gut erholt. Trotzdem ist die Steuerplanung vor allem bei den jur. Personen schwierig und rät zur Vorsicht. Der Voranschlag 2022 der Kirchgemeinde Triengen basiert auf einem Wachstum zum Vorjahresbudget von 1%, ausgehend von den effektiven Erträgen 2020. Es ist mit einem Steuerfuss von 0.30 Einheiten mit einem Rabatt von 15% budgetiert worden. Der Steuerrabatt von 15% kann erfreulicherweise beibehalten werden. Es bedarf aber einer Teilauflösung des "Spezialfonds Steuern".

### Nachträge aus früheren Jahren

Die Nachträge für 2022 wurden unverändert zum Voranschlag 2021 veranschlagt.

### Quellensteuern/Pauschalsteuern

Für unseren Anteil an diesen Steuern erfolgt wiederum keine Auszahlung, da der Ertrag vollumfänglich mit unserem Beitrag an die fremdsprachige Seelsorge verrechnet wird.

### Nach- und Strafsteuern

Das Budget wird auf dem Niveau von Erfahrungswerten veranschlagt.

### 940 Kapital- und Zinsendienst

#### Zinsen für kurzfristige Schulden

Dieser Kostenstelle werden die Passivzinsen inkl. Kreditkommissionen und Spesen des Betriebskontokorrents angelastet. Die Kosten werden je nach Beanspruchung des Kontokorrents anfallen.

#### Zinsen für mittel- und langfristige Schulden

Die Zinsenlast ist dem auf tiefem Niveau vom Voranschlag 2021 belassen worden.

### Zinsen für Sonderrechnungen

Das Geld der Jahrzeitenstiftungen wird variabel verzinst.

### 942 Liegenschaften Finanzvermögen

#### Laurentiushaus „Chlösterli“

Sämtliche Heiz- und Nebenkosten werden verrechnet. Reparatur, Unterhalt und Versicherungen gehen zu Lasten der Kirchgemeinde. In der Ertragsposition sind die Mietzinseinnahmen der Einwohnergemeinde enthalten.

In den Reparaturkosten enthalten ist die Sanierung des Aussenplatzes (auf der Bachseite).

Nicht enthalten in dieser Position sind der Zinsendienst und die Abschreibungen.

#### Wald

Im Jahr 2022 wird mit einem Holzschlag gerechnet – die Holzpreise haben sich deutlich erhöht.

### 990 Abschreibungen

#### Ordentliche Abschreibungen auf dem Finanz- und Verwaltungsvermögen

Die Abschreibungen werden auf dem Restwert der aktivierten Aufwendungen vorgenommen. Der Abschreibungssatz auf dem Verwaltungsvermögen beträgt 6%. Das Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen abgeschrieben.

### 991 Allgemeiner Personalaufwand

Erfassung der anfallenden Soziallasten bei den Arbeitsverhältnissen. Auf Jahresende erfolgt eine anteilmässige Verrechnung mit den Kostenstellen.

### 999 Abschluss

Nach vorliegendem Voranschlag wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'420.00 gerechnet.

## INVESTITIONSCHEMATA

### 393 Pfarreiheim

Es sind grössere Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten im Umfang von Fr. 1.48 Mio. vorgesehen.

Es wird auf die detaillierten Zusatzinformationen zum Sonderkreditantrag verwiesen.



## DER KIRCHENRAT

hat aufgrund des Jahresprogrammes/Aufgabenplans den Voranschlag 2022 zur Einsicht erhalten. Es wird mit einem Steuerfuss von 0.30 Einheiten und einem Rabatt von 15% gerechnet. Der ordentliche Steuerertrag (inkl. Sondersteuern) des laufenden Jahres ist im Voranschlag mit Fr. 825'000.00 [Budget 2021 Fr. 815'000.00] enthalten. Ebenfalls wurde der Finanz- und Investitionsplan 2022 bis 2026 vorgelegt.

### Verfügung

Der Voranschlag, das Jahresprogramm/Aufgabenplan sowie der Finanz- und Investitionsplan gehen zur näheren Prüfung an die Rechnungskommission. Diese hat der Kirchgemeindeversammlung über das Ergebnis schriftlich Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen.

Triengen, 11. Oktober 2021

Namens des Kirchenrates

Der Kirchenratspräsident:

René Kaufmann

Die Aktuarin:

Verena Müller

## DIE RECHNUNGSKOMMISSION

### **Bericht an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Triengen**

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode 2022 bis 2026, den Voranschlag 2022 (laufende Rechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2022 der Kirchgemeinde Triengen beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungs- und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als realistisch.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.30 Einheiten mit Gewährung eines Steuerrabattes von 15% (wie bisher) beurteilen wir als vertretbar.

## Antrag an die Kirchgemeindeversammlung

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag 2022 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'420.00 zu genehmigen.

Triengen, 27. Oktober 2021

### Die Rechnungskommission:

RK Präsident:

Marcel Häfliger

Mitglieder RK:

Dominik Fischer

Christian Hilfiker

**LAUFENDE RECHNUNG nach Funktion und Arten**

**VORANSCHLAG**

Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>94'807.60</b>	<b>338.10</b>	<b>100'170.00</b>	<b>350.00</b>	<b>100'170.00</b>	<b>350.00</b>
<b>01</b>	<b>Legislative/Exekutive</b>	<b>26'144.05</b>		<b>28'870.00</b>		<b>30'270.00</b>	
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	1'437.50		2'600.00		3'600.00	
012	Kirchenrat	24'706.55		26'270.00		26'670.00	
<b>02</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>68'663.55</b>	<b>338.10</b>	<b>71'300.00</b>	<b>350.00</b>	<b>69'900.00</b>	<b>350.00</b>
020	Kirchgemeindeverwaltung	68'663.55	338.10	71'300.00	350.00	69'900.00	350.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>150'162.00</b>	<b>43'891.65</b>	<b>169'850.00</b>	<b>49'900.00</b>	<b>183'200.00</b>	<b>78'100.00</b>
<b>21</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>150'162.00</b>	<b>43'891.65</b>	<b>169'850.00</b>	<b>49'900.00</b>	<b>183'200.00</b>	<b>78'100.00</b>
219	Religionsunterricht	150'162.00	43'891.65	169'850.00	49'900.00	183'200.00	78'100.00
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE</b>	<b>831'660.94</b>	<b>175'954.85</b>	<b>952'340.00</b>	<b>260'300.00</b>	<b>1'009'950.00</b>	<b>290'900.00</b>
<b>30</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>2'500.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>	
300	Beiträge	2'500.00		3'000.00		3'000.00	
<b>32</b>	<b>Informationen, Massenmedien</b>	<b>49'446.45</b>		<b>73'200.00</b>		<b>65'600.00</b>	<b>1'000.00</b>
321	Pfarrei-Information	49'446.45		73'200.00		65'600.00	1'000.00
<b>36</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>78'894.70</b>		<b>81'700.00</b>		<b>75'700.00</b>	
361	Landeskirche	78'006.65		78'000.00		72'000.00	
362	Pfarrerrat	888.05		3'700.00		3'700.00	
<b>37</b>	<b>Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie</b>	<b>339'899.00</b>	<b>103'182.25</b>	<b>467'000.00</b>	<b>174'000.00</b>	<b>496'600.00</b>	<b>195'700.00</b>

**VORANSCHLAG**

Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
370	Seelsorge	276'184.30	103'182.25	380'600.00	174'000.00	404'800.00	195'700.00
371	Kirchenmusik	48'638.45		63'200.00		68'300.00	
372	Kultusaufwand	15'076.25		23'200.00		23'500.00	
<b>38</b>	<b>Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>18'445.85</b>		<b>32'500.00</b>		<b>32'500.00</b>	
380	Jugendarbeit	12'701.00		17'000.00		17'000.00	
381	Kirchliche Veranstaltungen	5'744.85		15'500.00		15'500.00	
<b>39</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>342'474.94</b>	<b>72'772.60</b>	<b>294'940.00</b>	<b>86'300.00</b>	<b>336'550.00</b>	<b>94'200.00</b>
390	Kirche	152'932.65		156'590.00		170'800.00	
391	Kapelle	12'646.90		22'890.00		51'890.00	
392	Pfarrhaus, Pfrundhaus	28'183.73	7'750.00	24'290.00	18'600.00	23'310.00	18'600.00
393	Pfarreisaal, Pfarreiheim	148'711.66	65'022.60	91'170.00	67'700.00	90'550.00	75'600.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>4'308.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>7'300.00</b>	
<b>58</b>	<b>Fürsorge</b>	<b>3'508.00</b>		<b>6'300.00</b>		<b>5'600.00</b>	
580	Allgemeine Fürsorge	3'508.00		6'300.00		5'600.00	
<b>59</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>800.00</b>		<b>1'700.00</b>		<b>1'700.00</b>	
590	Hilfsaktionen	800.00		1'700.00		1'700.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>360'005.41</b>	<b>1'220'759.35</b>	<b>299'562.00</b>	<b>1'219'899.00</b>	<b>602'350.00</b>	<b>1'535'040.00</b>
<b>90</b>	<b>Steuern</b>	<b>5'017.25</b>	<b>945'599.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>931'100.00</b>	<b>6'100.00</b>	<b>941'000.00</b>



# VORANSCHLAG

Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
900	Kirchensteuern	5'017.25	945'599.00	15'500.00	931'100.00	6'100.00	941'000.00
<b>94</b>	<b>Vermögens- und Schulden- verwaltung</b>	<b>17'208.75</b>	<b>66'131.10</b>	<b>29'362.00</b>	<b>51'099.00</b>	<b>35'550.00</b>	<b>52'340.00</b>
940	Kapital- / Zinsdienst	6'724.00	1.95	7'000.00		7'000.00	
942	Liegenschaften des Finanzvermoegens	10'484.75	66'129.15	22'362.00	51'099.00	28'550.00	52'340.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>337'779.41</b>	<b>209'029.25</b>	<b>254'700.00</b>	<b>237'700.00</b>	<b>560'700.00</b>	<b>541'700.00</b>
990	Abschreibungen	144'000.00		142'000.00		424'000.00	
991	Allg. Personalkosten	90'276.05	84'029.25	112'700.00	112'700.00	136'700.00	136'700.00
995	Vorfinanzierungen		120'000.00				400'000.00
996	Verwaltete Fonds und Stiftungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
999	Abschluss	103'503.36			120'000.00		
	<b>Total</b>	<b>1'440'943.95</b>	<b>1'440'943.95</b>	<b>1'529'922.00</b>	<b>1'530'449.00</b>	<b>1'902'970.00</b>	<b>1'904'390.00</b>
	Netto Einnahmen			527.00		1'420.00	
	<b>Gesamttotal</b>	<b>1'440'943.95</b>	<b>1'440'943.95</b>	<b>1'530'449.00</b>	<b>1'530'449.00</b>	<b>1'904'390.00</b>	<b>1'904'390.00</b>

**VORANSCHLAG**

Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>1'440'943.95</b>		<b>1'529'922.00</b>		<b>1'902'970.00</b>	
<b>30</b>	<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>693'378.05</b>		<b>815'830.00</b>		<b>852'950.00</b>	
300	Behörden, Kommissionen	20'534.00		21'300.00		21'400.00	
301	Verwaltungs- und Betriebspersonal	454'637.80		533'130.00		544'650.00	
302	Lehrkräfte	118'088.85		137'000.00		142'000.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	40'994.05		49'200.00		53'300.00	
304	Personalversicherungsbeiträge	44'772.40		57'300.00		77'100.00	
305	Unfall- und Kranken- versicherungsbeiträge	4'509.60		3'700.00		3'800.00	
309	Uebriger Personalaufwand	9'841.35		14'200.00		10'700.00	
<b>31</b>	<b>SACHAUFWAND</b>	<b>248'905.59</b>		<b>269'042.00</b>		<b>312'420.00</b>	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	29'295.85		57'700.00		51'200.00	
311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'422.10		9'600.00		10'800.00	
312	Wasser, Energie und Heiz- materialien	36'850.68		50'912.00		51'500.00	
313	Verbrauchsmaterialien	13'651.85		14'700.00		15'900.00	
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	96'439.00		42'000.00		55'000.00	
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	14'253.86		19'200.00		17'300.00	
316	Mieten, Pachten und Benützungsgebühren	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
317	Spesenentschädigungen	8'790.00		8'100.00		8'100.00	

**VORANSCHLAG**

Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	22'644.85		40'980.00		40'770.00	
319	Uebriger Sachaufwand	14'557.40		23'850.00		59'850.00	
<b>32</b>	<b>PASSIVZINSEN</b>	<b>6'735.50</b>		<b>7'500.00</b>		<b>7'100.00</b>	
321	Kurzfristige Schulden	781.87		1'000.00		1'000.00	
322	Mittel- und langfristige Schulden	5'096.88		5'000.00		5'000.00	
323	Sonderrechnungen	845.25		1'000.00		1'000.00	
329	Uebrige	11.50		500.00		100.00	
<b>33</b>	<b>ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>149'005.75</b>		<b>157'000.00</b>		<b>430'000.00</b>	
330	Finanzvermögen	15'005.75		25'000.00		16'000.00	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	14'000.00		12'000.00		14'000.00	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	120'000.00		120'000.00		400'000.00	
<b>35</b>	<b>ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN</b>	<b>30'913.50</b>		<b>30'750.00</b>		<b>32'000.00</b>	
352	Entsch.an Gemeinwesen	30'913.50		30'750.00		32'000.00	
<b>36</b>	<b>EIGENE BEITRAEGE</b>	<b>124'472.95</b>		<b>137'100.00</b>		<b>131'800.00</b>	
361	Kanton	78'006.65		78'000.00		72'000.00	
362	Gemeinden und Gemeindeverbände	1'239.20		5'000.00		6'000.00	
365	Private Institutionen	45'227.10		54'100.00		53'800.00	
<b>38</b>	<b>EINLAGEN</b>	<b>103'503.36</b>					



**VORANSCHLAG**

Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
385	Vorausfinanzierungen	61'000.00					
389	Ertragsüberschuss	42'503.36					
<b>39</b>	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>	<b>84'029.25</b>		<b>112'700.00</b>		<b>136'700.00</b>	
395	Verrechnete Soziallasten	84'029.25		112'700.00		136'700.00	
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>1'440'943.95</b>		<b>1'530'449.00</b>		<b>1'904'390.00</b>
<b>40</b>	<b>STEUERN</b>		<b>944'359.95</b>		<b>919'100.00</b>		<b>930'000.00</b>
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		944'359.95		919'100.00		930'000.00
<b>42</b>	<b>VERMOEGENSERTRAEGE</b>		<b>95'000.00</b>		<b>83'739.00</b>		<b>94'840.00</b>
420	Bankkontokorrente		1.95				
421	Guthaben		1'239.05		2'000.00		1'000.00
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		60'639.00		40'639.00		40'640.00
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		33'120.00		41'100.00		53'200.00
<b>43</b>	<b>ENTGELTE</b>		<b>50'142.75</b>		<b>60'660.00</b>		<b>58'700.00</b>
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
435	Verkäufe		342.45		1'000.00		3'000.00
436	Rückerstattungen		44'800.30		54'660.00		50'700.00
<b>45</b>	<b>RUECKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN</b>		<b>147'073.90</b>		<b>223'900.00</b>		<b>273'800.00</b>
452	Gemeinden und Gemeindeverbände		147'073.90		223'900.00		273'800.00

**VORANSCHLAG**

Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>46</b>	<b>BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG</b>		<b>338.10</b>		<b>350.00</b>		<b>350.00</b>
461	Kanton		338.10		350.00		350.00
<b>48</b>	<b>ENTNAHMEN</b>		<b>120'000.00</b>		<b>130'000.00</b>		<b>410'000.00</b>
484	Spezialfonds				10'000.00		10'000.00
485	Vorausfinanzierungen		120'000.00		120'000.00		400'000.00
<b>49</b>	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>		<b>84'029.25</b>		<b>112'700.00</b>		<b>136'700.00</b>
495	Verrechnete Soziallasten		84'029.25		112'700.00		136'700.00
	<b>Total</b>	<b>1'440'943.95</b>	<b>1'440'943.95</b>	<b>1'529'922.00</b>	<b>1'530'449.00</b>	<b>1'902'970.00</b>	<b>1'904'390.00</b>
	Netto Einnahmen			527.00		1'420.00	
	<b>Gesamttotal</b>	<b>1'440'943.95</b>	<b>1'440'943.95</b>	<b>1'530'449.00</b>	<b>1'530'449.00</b>	<b>1'904'390.00</b>	<b>1'904'390.00</b>



**VORANSCHLAG**

Laufende Rechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE</b>	<b>134'936.60</b>				<b>1'480'000.00</b>	
<b>39</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>134'936.60</b>				<b>1'480'000.00</b>	
392	Pfarrhaus, Pfrundhaus	134'936.60					
393	Pfarreisaal, Pfarreiheim					1'480'000.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		<b>134'936.60</b>				<b>1'480'000.00</b>
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>134'936.60</b>				<b>1'480'000.00</b>
999	Abschluss		134'936.60				1'480'000.00
	<b>Total</b>	<b>134'936.60</b>	<b>134'936.60</b>			<b>1'480'000.00</b>	<b>1'480'000.00</b>
	<b>Gesamttotal</b>	<b>134'936.60</b>	<b>134'936.60</b>			<b>1'480'000.00</b>	<b>1'480'000.00</b>



## Jahresprogramm 2022 / Investitions- und Aufgabenplan 2022 bis 2026

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten für gesamten Planzeitraum	Jahresprogramm						
		LR	IR			CHF	2022	2023	2024	2025	2026
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>										
	Kirchliches Wahljahr Neuwahl Kirchenräte, Rechnungskommission	x		1'000.00	S/A 500.00						S/A 500.00
	Öffentlichkeitsarbeit fördern			p.m.	W	W	W	W	W	W	W
<b>2</b>	<b>Bildung</b>										
	Sicherstellung Personal für Religionsunterricht	x		p.m.	W	W	W	W	W	W	W
	Begleitung Gruppe Chenderfir	x		p.m.	W	W	W	W	W	W	W
<b>3</b>	<b>Seelsorge, Kultur, Kirche</b>										
	Weiterführung Pfarreiblatt und Homepage	x		331'000.00	W 65'000.00	W 66'000.00	W 66'000.00	W 67'000.00	W 67'000.00	W 67'000.00	W 67'000.00
	Unterstützung kirchliche Vereine, Gruppierungen, Jugendarbeit; Kulturförderung; Soziale Projekte	x		165'000.00	W 33'000.00	W 33'000.00	W 33'000.00	W 33'000.00	W 33'000.00	W 33'000.00	W 33'000.00
	Begegnungen pflegen und fördern	x		p.m.	W	W	W	W	W	W	W
	Pastoralraum Errichtung	x		12'000.00	S 6'000.00	A 6'000.00					
	Bauprojekt Modernisierung und energetische Erneuerung Pfarreiheim		x	1'480'000.00	S/A 1'480'000.00						

	Unterstützung Kapellen. Kulmerau bei Sanierungsarbeiten	x		35'000.00	S/A	35'000.00				
	laufende Reparaturen/Unterhalt der kirchlichen Liegenschaften und Wegkreuze, Wegmarken, Wegkapellen	x		p.m.	W		W	W	W	W
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>									
	Fürsorgebeiträge, Hilfsaktionen	x		35'000.00		7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
<b>9</b>	<b>Finanzen und Beiträge</b>									
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	x		p.m.	W		W	W	W	W
	laufende Reparaturen/Unterhalt der kirchlichen Liegenschaften (Chlösterli);	x		p.m.	W		W	W	S/A	p.m.
										W

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss, W=Weiterführung  
LR=laufende Rechnung IR=Investitionsrechnung

p.m. = pro memoria (noch nicht bekannt)

Bemerkungen zur Investitionrechnung:

Pfarreiheim:

Im 2020 hat der Kirchenrat eine Detailanalyse mit Kostenschätzung für die Modernisierung und energetische Erneuerung des Pfarreiheims in Auftrag gegeben. An der letzten Kirchgemeindeversammlung wurde den Bürgern das Resultat dieser Analyse präsentiert und eine offene Diskussion geführt. Die ausschliesslich positiven Rückmeldungen an dieser Versammlung zeigten, dass das Projekt dem Wunsch der Bürger entspricht. Anmerkungen und Ideen der Bürger wurden geprüft und sind in das Projekt eingeflossen. Der Sonderkreditantrag über Fr. 1.48 Mio. wird nun der Bürgern zum Beschluss unterbreitet.

Triengen, 11.10.2021 / fis  
Genemigt durch Kirchenrat: 11.10.2021

**Finanz- und Investitionsplan**  
**Kath. Kirchgemeinde Triengen**

	Rechnung 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkungen
40 Steuern	SFr. 944'000	SFr. 910'000	SFr. 919'000	SFr. 930'000	SFr. 940'000	SFr. 950'000	SFr. 960'000	SFr. 970'000	*) siehe Bemerkungen unten
Steuerertrag laufendes Jahr	SFr. 814'000	SFr. 790'000	SFr. 815'000	SFr. 825'000	SFr. 835'000	SFr. 845'000	SFr. 855'000	SFr. 865'000	
Nachträge früherer Jahre	SFr. 105'000	SFr. 100'000	SFr. 85'000	SFr. 85'000	SFr. 85'000	SFr. 85'000	SFr. 85'000	SFr. 85'000	
Quellensteuern	SFr. 17'000	SFr. 19'000	SFr. 18'000	SFr. 17'000	SFr. 18'000	SFr. 18'000	SFr. 19'000	SFr. 19'000	
Nach- & Strafsteuern	SFr. 8'000	SFr. 1'000	SFr. 1'000	SFr. 3'000	SFr. 2'000	SFr. 2'000	SFr. 1'000	SFr. 1'000	
33 ./ Abschreibungen	SFr. -5'000	SFr. -8'000	SFr. -15'000	SFr. -6'000	SFr. -8'000	SFr. -8'000	SFr. -8'000	SFr. -8'000	
Effektiver Steuerertrag	SFr. 939'000	SFr. 902'000	SFr. 904'000	SFr. 924'000	SFr. 932'000	SFr. 942'000	SFr. 952'000	SFr. 962'000	
42 Vermögenserträge	SFr. 95'000	SFr. 116'000	SFr. 84'000	SFr. 95'000	SFr. 97'000	SFr. 97'000	SFr. 97'000	SFr. 97'000	Mietvertrag Chlösterli bis 2025 ***)
43 Entgelte	SFr. 50'000	SFr. 50'000	SFr. 61'000	SFr. 59'000	SFr. 61'000	SFr. 62'000	SFr. 62'000	SFr. 62'000	
45 Rückerstattungen Gemeinwesen	SFr. 147'000	SFr. 69'000	SFr. 224'000	SFr. 274'000	SFr. 277'000	SFr. 280'000	SFr. 283'000	SFr. 286'000	
46 Beiträge für eigene Rechnung	SFr. -	SFr. -	SFr. -	SFr. -	SFr. -	SFr. -	SFr. -	SFr. -	Subventionen bei Umbauten
48 Entnahmen									
Spezialfonds	SFr. -	SFr. 40'000	SFr. 10'000	SFr. 10'000	SFr. 45'000	SFr. 35'000	SFr. 25'000	SFr. 20'000	Auflösungen Steuerfonds
Vorausfinanzierungen	SFr. 120'000	SFr. 30'000	SFr. 120'000	SFr. 400'000	SFr. -	SFr. -	SFr. -	SFr. -	Auflösungen Vorfinanzierungen **)
49 Interne Verrechnungen	SFr. 84'000	SFr. 84'000	SFr. 113'000	SFr. 137'000	SFr. 137'000	SFr. 137'000	SFr. 137'000	SFr. 137'000	
<b>Total Erträge</b>	<b>SFr. 1'435'000</b>	<b>SFr. 1'291'000</b>	<b>SFr. 1'516'000</b>	<b>SFr. 1'899'000</b>	<b>SFr. 1'549'000</b>	<b>SFr. 1'553'000</b>	<b>SFr. 1'556'000</b>	<b>SFr. 1'564'000</b>	
30 Personalaufwand	SFr. 693'000	SFr. 666'000	SFr. 816'000	SFr. 853'000	SFr. 861'000	SFr. 869'000	SFr. 877'000	SFr. 885'000	Zuwachs Personalkosten bei 1%
31 Sachaufwand	SFr. 249'000	SFr. 338'000	SFr. 269'000	SFr. 313'000	SFr. 271'000	SFr. 274'000	SFr. 274'000	SFr. 274'000	langjähriger Durchschnittswert
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	SFr. 31'000	SFr. 31'000	SFr. 31'000	SFr. 32'000	SFr. 32'000	SFr. 32'000	SFr. 32'000	SFr. 32'000	Anpassung an Steuerentwicklung und Fremdkosten (Schulen HPS etc.)
36 Eigene Beiträge	SFr. 124'000	SFr. 137'000	SFr. 137'000	SFr. 132'000	SFr. 132'000	SFr. 126'000	SFr. 126'000	SFr. 126'000	2022+23 je 6'000 für Pastoralraumbild.
38 Einlagen Spezialfonds									
Rückstellung Steuerausfälle & Steuerrev.									Bildung Steuerfonds
Vorausfinanzierungen für Kirche									Bildung Vorausfinanzierung Kirche
Vorausfinanzierungen für Pfarrhaus									
Vorausfinanzierungen für Pfarreiheim	SFr. 61'000								Bildung Vorausfinanzierung Pfarreiheim
Vorausfinanzierungen für Chlösterli									
Ertragsüberschuss (auf Eigenkapital)									
39 Interne Verrechnungen	SFr. 84'000	SFr. 84'000	SFr. 113'000	SFr. 137'000	SFr. 137'000	SFr. 137'000	SFr. 137'000	SFr. 137'000	
<b>Total Aufwand</b>	<b>SFr. 1'242'000</b>	<b>SFr. 1'256'000</b>	<b>SFr. 1'366'000</b>	<b>SFr. 1'467'000</b>	<b>SFr. 1'433'000</b>	<b>SFr. 1'438'000</b>	<b>SFr. 1'446'000</b>	<b>SFr. 1'454'000</b>	
<b>Gewinn vor Zinsen und Abschreibungen</b>	<b>SFr. 193'000</b>	<b>SFr. 35'000</b>	<b>SFr. 150'000</b>	<b>SFr. 432'000</b>	<b>SFr. 116'000</b>	<b>SFr. 115'000</b>	<b>SFr. 110'000</b>	<b>SFr. 110'000</b>	
32 Passivzinsen	SFr. 7'000	SFr. 11'000	SFr. 8'000	SFr. 7'000	SFr. 25'000	SFr. 25'000	SFr. 25'000	SFr. 25'000	ab 2023 Darlenen Pfarreiheim
<b>Gewinn vor Abschreibung</b>	<b>SFr. 186'000</b>	<b>SFr. 24'000</b>	<b>SFr. 142'000</b>	<b>SFr. 425'000</b>	<b>SFr. 91'000</b>	<b>SFr. 90'000</b>	<b>SFr. 85'000</b>	<b>SFr. 85'000</b>	
33 ord. Abschreibungen Verwaltungs-VM	SFr. 14'000	SFr. 14'000	SFr. 12'000	SFr. 14'000	SFr. 80'000	SFr. 77'000	SFr. 74'000	SFr. 71'000	6 % vom BW (Invest. berücks.) 1)
33 ord. Abschreibungen Finanz-VM	SFr. 10'000	SFr. 10'000	SFr. 10'000	SFr. 10'000	SFr. 10'000	SFr. 10'000	SFr. 10'000	SFr. 10'000	kaufm. Grundsatz; 2.5%
33 zus. Abschreib. infolge Auflös. aktiv. Vorfinanz.			SFr. 120'000						
33 a.o. Abschreibungen Finanzvermögen									siehe spez. Kommentar Revision
33 a.o. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	SFr. 120'000	SFr. -	SFr. -	SFr. 400'000	SFr. -	SFr. -	SFr. -	SFr. -	siehe spez. Kommentar Revision
<b>Aufwand- / Ertragsüberschuss</b>	<b>SFr. 42'000</b>	<b>SFr. -</b>	<b>SFr. -</b>	<b>SFr. 1'000</b>	<b>SFr. 1'000</b>	<b>SFr. 3'000</b>	<b>SFr. 1'000</b>	<b>SFr. 4'000</b>	+ = Ertragsüberschuss - = Aufwandüberschuss
Total Abschreibungen inkl. Steuern	SFr. 149'000	SFr. 32'000	SFr. 157'000	SFr. 430'000	SFr. 98'000	SFr. 95'000	SFr. 92'000	SFr. 89'000	



\*) **Bemerkungen zum Steuerertrag:**

Es wird auf die detaillierten Bemerkungen im Budgetdetail verwiesen.

**Steuerfuss & Rabatt:**

**2022 ff**

**Es wurde mit unverändert mit 0.3 Einheiten mit Rabatt von 15% kalkuliert werden.**

Es wird mit rund 1% Steigerung des Steuerertrags kalkuliert.

\*\*\*) **Bemerkungen zum Vermögensertrag:**

Die Wohnung Pfarreiheim ist seit Juni 2022 an den Verein inTakt vermietet.

Es wurde ein unbefristeter Vertrag unterzeichnet.

**Investitionen 2022**

Pfarreiheim: Sanierung & energetische Erneuerung Pfarreiheim.

Die Vorausfinanzierung über Fr. 400'000 wird aufgelöst im 2022.

Im gleichen Umfang werden a.o. Abschreibungen auf dem VM vorgenommen.

1) Die ord. Abschreibungen werden deshalb im 2023 um Fr. 66'000 zunehmen.