



# **Voranschlag**

# **2014**

Fassung vom 5. November 2013 (für Kirchgemeindeversammlung)

### 1. Rechnungsführung

Der Voranschlag 2014 der Kirchgemeinde Unterseen wurde erarbeitet durch die Finanzverwalterin Franziska Schläppi Wyss. Der Finanzausschuss des Kirchgemeinderates hat diesen am 28. Oktober 2013 vorberaten und er wurde an der Sitzung des Kirchgemeinderates vom 5. November 2013 zuhanden der Kirchgemeindeversammlung verabschiedet.

### 2. Grundlagenrechnung

Als Grundlage diente die Jahresrechnung 2012, die an der Kirchgemeindeversammlung vom 21. April 2013 genehmigt wurde.

### 3. Steueranlage

Der Kirchensteuersatz bleibt unverändert auf 0.184.

### 4. Laufende Rechnung

Der Voranschlag weist einen Aufwandüberschuss von CHF 47'750.00 aus. Dieser kann aufgrund der sehr guten finanziellen Lage der Kirchgemeinde mit Eigenkapital gedeckt werden. Der Saldo des Eigenkapitals (per 31.12.2012 CHF 1'740'623.92) wird sich um den Betrag des Aufwandüberschusses reduzieren. Im Vergleich zum Voranschlag 2013 können folgende wesentlichen Änderungen in der laufenden Rechnung hervorgehoben werden:

#### Aufwand

301/303/304	+ 37400	Gehaltsaufstieg, Teuerung, Treueprämie, Stellvertretung Mutterschaftsurlaub und Mehraufwand
311	- 6'500	Anschaffungsbedarf 2014 und Investitionen für Informatikinfrastruktur/Software 25'000
314	- 15'000	Unterhalt Immobilien 2014: Schloss: Bepflanzung Umgebung; Futura: Malerarbeiten , Metallschienen, Sanierung Kirchhof; allgemeiner Unterhalt
318.10	+ 3'600	Neues Konto infolge Auslagerung Rechnungsprüfung an externe Revisionsstelle
361.01	+ 7'000	Gemäss Mitteilung Zentrale Dienste Ref. Kirchen BE-JU-SO
<b>Ertrag</b>		
400	- 5'000	Schätzung Steuerertrag aufgrund Zahlen 2013
480.01	+ 25'000	Entnahme aus Spezialfinanzierung Kirche infolge

Die weiteren Einzelheiten sind unter den Erläuterungen zum Voranschlag wiedergegeben.

### 5. Investitionen

Der Kirchgemeinderat plant für 2014 Investitionen, die durch das zuständige Organ genehmigt werden müssen, d.h. einen Investitionskredit für die Sanierung der Fenster in der Kirche.

## 6. Beschluss

1. Der Voranschlag 2014 wird mit einem Aufwand von CHF 1'049'500.00, einem Ertrag von CHF 1'001'750.00 und einem Aufwandüberschuss von CHF 47'750.00.00 genehmigt.
2. Die Kirchensteueranlage wird wie bisher auf 0.184 festgesetzt.

Unterseen, 8. Dezember 2013

Die Finanzverwalterin:

Kirchgemeindeversammlung Unterseen

Präsidentin:

Protokollführerin:

Franziska Schläppi Wyss

Karin Schwendimann Franziska Schläppi Wyss

Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>33'337.48</b>	
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>47'750.00</b>		<b>36'600.00</b>		
<b>390 KIRCHENGUT</b>	<b>1'049'500.00</b>	<b>1'001'750.00</b>	<b>1'023'000.00</b>	<b>986'400.00</b>	<b>998'038.96</b>	<b>1'031'376.44</b>
<b>301 Besoldungen</b>	<b>325'000.00</b>		<b>294'000.00</b>		<b>271'151.55</b>	
301.01 Löhne/Entschädigungen	325'000.00		294'000.00		271'151.55	
<b>303 AHV-Beiträge/FAK</b>	<b>29'000.00</b>		<b>24'600.00</b>		<b>22'114.05</b>	
303.01 AHV-Beiträge	22'500.00		19'200.00		17'665.65	
303.02 FAK-Beiträge	6'500.00		5'400.00		4'448.40	
<b>304 BVG-Beiträge</b>	<b>24'000.00</b>		<b>22'000.00</b>		<b>16'279.10</b>	
304.01 BVG-Beiträge	24'000.00		22'000.00		16'279.10	
<b>305 Personalversicherungen</b>	<b>3'600.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'636.75</b>	
305.01 Personalversicherungen	3'600.00		3'500.00		3'636.75	
<b>309 Personalspesen/W'bild.</b>	<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>9'721.20</b>	
309.01 Personalspesen	4'000.00		4'000.00		5'401.20	
309.02 Weiterbildung	4'000.00		4'000.00		4'320.00	
<b>310 Büromaterial usw</b>	<b>52'000.00</b>		<b>55'000.00</b>		<b>51'991.30</b>	
310.01 Büromat/Kopien/Drucks	12'000.00		12'000.00		16'232.25	
310.02 Inserate/Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'020.40	
310.03 Bücher/Zeitschr/Einbände	3'000.00		3'000.00		1'721.20	
310.04 Bibeln/Tauf-/Konfurkunden	3'000.00		3'000.00		2'340.25	
310.05 Schul-/Lehrmaterial	2'000.00		2'000.00		1'461.65	
310.06 Reformiert	29'000.00		32'000.00		27'215.55	

Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>311 Anschaffungen</b>	<b>38'000.00</b>		<b>44'500.00</b>		<b>19'912.05</b>	
311.01 Mob/Masch/Software	36'000.00		42'500.00		17'997.00	
311.02 Gebrauchsgegenstände	2'000.00		2'000.00		1'915.05	
<b>312 Heizmat/Energie/Wasser</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>26'076.15</b>	
312.01 Heizmat/Energie/Wasser	30'000.00		30'000.00		26'076.15	
<b>313 Verbrauchsmaterial</b>	<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>3'385.30</b>	
313.01 Reinigungsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'379.35	
313.02 Kirchendekoration	2'500.00		2'500.00		2'005.95	
<b>314 Unterhalt Immobilien</b>	<b>40'000.00</b>		<b>55'000.00</b>		<b>42'183.45</b>	
314.01 Unt Liegenschaften	40'000.00		55'000.00		42'183.45	
<b>315 Unt Mob/Masch/Geräte</b>	<b>13'500.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>7'132.90</b>	
315.01 Unt Mob/Masch/Geräte	4'000.00		4'000.00		2'281.95	
315.02 Unt. Software/Infrastruktur	9'500.00		11'000.00		4'850.95	
<b>316 Baurechtszins Futura</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>2'888.90</b>	
316.02 Baurechtszins Futura	3'000.00		3'000.00		2'888.90	
<b>317 Div Entschädigung+Lager</b>	<b>63'000.00</b>		<b>64'000.00</b>		<b>66'894.70</b>	
317.01 Spesen/Entschädigungen	26'000.00		25'000.00		26'062.50	
317.02 Pfarramtl Dienste	11'000.00		12'000.00		10'186.90	
317.03 Sonntagschul-/Konflager	10'000.00		10'000.00		6'694.45	
317.04 KGR-Kredit/Repräsentation	10'000.00		10'000.00		18'457.05	
317.05 Kirchgemeinderatsreise	6'000.00		7'000.00		5'493.80	
<b>318 Betrieb/Veranstaltungen</b>	<b>90'600.00</b>		<b>83'000.00</b>		<b>65'087.70</b>	
318.01 Gebühren/Abgaben	2'000.00		2'000.00		2'052.40	
318.02 Telefon/Porti/Bankspesen	8'000.00		8'000.00		5'809.60	
318.03 Vers Feuer/Haftpflicht/Geb	17'000.00		17'000.00		16'563.85	
318.04 KUW/SST	8'000.00		8'000.00		5'792.20	
318.05 Veranstaltung/Altersarbeit	11'000.00		9'000.00		7'316.65	

Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.06	Beitrag Jugendarbeit	6'000.00		8'000.00	4'210.00	
318.07	Gottesdienst/Musikanlässe	12'000.00		10'000.00	9'656.30	
318.08	Versch Aufwendungen	5'000.00		5'000.00	6'449.60	
318.09	Erwachsenenbildung/Gemeindeau fbau	7'000.00		5'000.00	0.00	
318.10	Rechnungsprüfung	3'600.00		0.00	0.00	
318.12	Nebenkosten Futura	11'000.00		11'000.00	7'237.10	
<b>323</b>	<b>Sonderrechnungen</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>	<b>96.90</b>	
323.01	Verzinsung Legat Imboden	100.00		100.00	8.35	
323.02	Verzinsung Vermächtnis Hess	200.00		200.00	88.55	
<b>330</b>	<b>Steuerabschreibungen</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>	<b>4'385.76</b>	
330.01	Steuerabschreibungen	7'000.00		7'000.00	4'385.76	
330.02	Steuerrückstellung	0.00		0.00	0.00	
<b>331</b>	<b>Harmonisierte Abschr</b>	<b>5'000.00</b>		<b>3'600.00</b>	<b>2'316.05</b>	
331.01	Harmonisierte Abschr	5'000.00		3'600.00	2'316.05	
<b>332</b>	<b>Uebrige Abschr</b>				<b>20'843.40</b>	
332.01	Uebrige Abschreibungen	0.00		0.00	20'843.40	
<b>351</b>	<b>Entschädigung an Kanton</b>	<b>18'000.00</b>		<b>18'000.00</b>	<b>17'593.10</b>	
351.01	Steuerinkassoprovisionen	18'000.00		18'000.00	17'593.10	
<b>352</b>	<b>Entschädigung an Gemeinde</b>	<b>5'500.00</b>		<b>5'500.00</b>	<b>5'293.00</b>	
352.01	Registerführung	5'500.00		5'500.00	5'293.00	
<b>361</b>	<b>Beiträge Synode + Finanzausgleich</b>	<b>149'500.00</b>		<b>142'500.00</b>	<b>145'759.00</b>	
361.01	Synodalverband	125'000.00		118'000.00	121'541.00	
361.02	an Finanzausgleich	13'500.00		12'500.00	12'996.00	
361.03	Beitrag Bezirkssynode	11'000.00		12'000.00	11'222.00	

Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>365 Beiträge an private Institutionen</b>	<b>86'000.00</b>		<b>86'000.00</b>		<b>89'296.65</b>	
365.01 an nat/reg Institutionen	55'000.00		55'000.00		54'292.90	
365.02 Kollekten	31'000.00		31'000.00		35'003.75	
<b>367 Beiträge an ausl. Institutionen</b>	<b>35'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>35'000.00</b>	
367.01 an int. Institutionen	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
<b>380 an Spez-Finanzierung</b>	<b>19'000.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>69'000.00</b>	
380.01 Einlagen in Spez-Finanzierung	19'000.00		19'000.00		69'000.00	
<b>400 Kirchensteuern</b>		<b>847'000.00</b>		<b>852'000.00</b>		<b>892'640.20</b>
400.01 Kirchensteuern		847'000.00		852'000.00		884'640.20
400.99 Rückstellung Kirchensteuern		0.00		0.00		8'000.00
<b>421 Zinserträge</b>		<b>12'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>10'698.39</b>
421.01 Zinserträge		12'000.00		15'000.00		10'698.39
421.02 Marchzinse		0.00		0.00		0.00
<b>423 Mietzinserträge</b>		<b>52'000.00</b>		<b>52'500.00</b>		<b>46'516.00</b>
423.01 Mietzinse Schloss		50'000.00		50'000.00		43'778.00
423.02 Parkplätze/Gärten Graben		2'000.00		2'500.00		2'738.00
<b>434 Benützungsgebühren</b>		<b>24'400.00</b>		<b>24'400.00</b>		<b>26'522.00</b>
434.01 Benützung Kirche		8'000.00		8'000.00		7'740.00
434.02 Benützung Schloss		5'000.00		5'000.00		6'917.00
434.03 Benützung Futura		9'000.00		9'000.00		9'465.00
434.04 Benützung Pavillon		2'400.00		2'400.00		2'400.00

Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>436 Rückerstattungen</b>		<b>10'350.00</b>		<b>11'500.00</b>		<b>16'821.95</b>
436.01	Rückerst Heizung Schloss	9'600.00		10'200.00		7'570.00
436.02	Diverse Einnahmen	500.00		500.00		9'120.95
436.03	Rückerst AHV/IV/EO/ALV	0.00		0.00		0.00
436.04	Rückerst Elektrizität Schloss	250.00		800.00		131.00
<b>451 Beitr Gemeindevikariat</b>						
<b>469 Übrige Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>31'000.00</b>		<b>31'000.00</b>		<b>38'177.90</b>
469.01	Kollektenertrag	31'000.00		31'000.00		38'177.90
<b>480 Einn aus Spezialfinanz</b>		<b>25'000.00</b>				
480.01	Spezialfinanzierung Kirche	25'000.00		0.00		0.00
<b>Abschluss</b>						
9000	Ergebnis	0.00		0.00		0.00
9100	Eröffnungsbilanz	0.00		0.00		0.00
9110	Schlussbilanz	0.00		0.00		0.00
9190	Rückbuchung Eröffnungsbilanz	0.00		0.00		0.00
9200	Übernahme Verkehr	0.00		0.00		0.00



Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>390 Kirchengut</b>	<b>50'000.00</b>				<b>23'159.45</b>	
<b>503 Hochbauten</b>	<b>50'000.00</b>				<b>23'159.45</b>	
503.01 Renovation Kirche	50'000.00		0.00		0.00	
503.02 Renovation Schloss	0.00		0.00		23'159.45	
503.04 Zentrum Futura	0.00		0.00		0.00	
<b>506 Orgelrevision</b>						
506.01 Orgelrevision	0.00		0.00		0.00	
<b>564 Raum der Stille</b>						
564.01 Raum der Stille	0.00		0.00		0.00	
<b>603 Schulbaracke</b>						
603.03 Schulbaracke	0.00		0.00		0.00	
<b>662 Beitrag Einwohnergemeinde</b>						
662.01 Beitrag Einwohnergde.		0.00		0.00		0.00
<b>999 Abschluss</b>		<b>50'000.00</b>				<b>23'159.45</b>
590.01 Passivierte Einnahmen	0.00		0.00		0.00	
<b>999 Aktivierte Ausgaben</b>		<b>50'000.00</b>				<b>23'159.45</b>
690.01 Aktivierte Ausgaben		50'000.00		0.00		23'159.45

Bezeichnung	2013	2014	Differenz	Begründung
<b>Laufende Rechnung</b>				
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>301</b>	<b>Besoldungen</b>	<b>294000.00</b>	<b>325000.00</b>	31'000.00 Gehaltsaufstieg und Teuerung, Treueprämien, Mehraufwand
303.01	AHV-Beiträge	19200.00	22500.00	3'300.00 do.
303.02	FAK-Beiträge	5400.00	6500.00	1'100.00 do.
<b>304</b>	<b>BVG-Beiträge</b>	<b>22000.00</b>	<b>24000.00</b>	2'000.00 do.
<b>305</b>	<b>Personalversicherungen</b>	<b>3500.00</b>	<b>3600.00</b>	100.00 Hochrechnung 2013
<b>309</b>	<b>Personalspesen/Weiterbildung</b>	<b>8000.00</b>	<b>8000.00</b>	-
309.01	Personalspesen	4000.00	4000.00	- Rahmenbudget
309.02	Weiterbildung	4000.00	4000.00	- Rahmenbudget
<b>310</b>	<b>Büromaterial usw</b>	<b>55000.00</b>	<b>52000.00</b>	-3'000.00
310.01	Büromaterial/Kopien/Drucks.	12000.00	12000.00	- Hochrechnung 2013
310.02	Inserate/Publikationen	3000.00	3000.00	- Rahmenbudget
310.03	Bücher/Zeitschriften/Einbände	3000.00	3000.00	- Rahmenbudget
310.04	Bibeln/Tauf-/Konfurkunden	3000.00	3000.00	- Rahmenbudget
310.05	Schul-/Lehrmaterial	2000.00	2000.00	- Rahmenbudget
310.06	Reformiert	32000.00	29000.00	-3'000.00 Hochrechnung 2013, Anteil Sekretärin mit 3000.00 berücksichtigt; 2012:27'000
<b>311</b>	<b>Anschaffungen</b>	<b>44500.00</b>	<b>38000.00</b>	-6'500.00
311.01	Mob/Masch/Software	42500.00	36000.00	-6'500.00 Notebook für Sekretariat, Informatikinfrastruktur/Software, Mikrofon Kirche/Headset, diverse Anschaffungen
311.02	Gebrauchsgegenstände	2000.00	2000.00	- Rahmenbudget
<b>312</b>	<b>Heizmat/Energie/Wasser</b>	<b>30000.00</b>	<b>30000.00</b>	- Hochrechnung 2013 (2011: 29'000; 2012: 26'000)
<b>313</b>	<b>Verbrauchsmaterial</b>	<b>4500.00</b>	<b>4500.00</b>	-
313.01	Reinigungsmaterial	2000.00	2000.00	- Rahmenbudget
313.02	Kirchendekoration	2500.00	2500.00	- Rahmenbudget; Zusätzlich 2000 Entnahme aus Legat Hess
<b>314</b>	<b>Unterhalt Immobilien</b>	<b>55000.00</b>	<b>40000.00</b>	-15'000.00 Schloss: Bepflanzung Umgebung; Futura: Malerarbeiten , Metallschienen, Sanierung Kirchhof; allgemeiner Unterhalt
<b>315</b>	<b>Unt Mob/Masch/Geräte</b>	<b>15000.00</b>	<b>13500.00</b>	-1'500.00
315.01	Unt. Mob./Masch/Geräte	4000.00	4000.00	- analog Vorjahr
315.02	Unt. Software/Infrastruktur	11000.00	9500.00	-1'500.00 für neue Informatiklösung in Verlaufe 2013 Fr. 6000 (1/2 Jahr) einberechnet
<b>316</b>	<b>Baurechtszins Futura</b>	<b>3000.00</b>	<b>3000.00</b>	- Rahmenbudget
<b>317</b>	<b>Div Entschädigung+Lager</b>	<b>64000.00</b>	<b>63000.00</b>	-1'000.00

Bezeichnung	2013	2014	Differenz	Begründung	
317.01	Spesen/Entschädigungen	25000.00	26000.00	1'000.00	Entschädigung KGR - Hochrechnung 2013 + Baukommission Kirchensanierung
317.02	Pfarramtliche Dienst	12000.00	11000.00	-1'000.00	Berechnung aufgrund Zahlen 2013
317.03	Sonntagsschul-/Konflager	10000.00	10000.00	-	Rahmenbudget
317.04	KGR-Kredit/Representation	10000.00	10000.00	-	Freier Ratskredit gemäss Art. 21 OgR 10'000
317.05	Kirchgemeinderatsreise	7000.00	6000.00	-1'000.00	Reduktion (2012: 5'500; 2013: 4'500)
<b>318</b>	<b>Betrieb/Veranstaltungen</b>	<b>83000.00</b>	<b>90600.00</b>	<b>7'600.00</b>	
318.01	Gebühren/Abgaben	2000.00	2000.00	-	Rahmenbudget
318.02	Telefon/Porti/Bankspesen	8000.00	8000.00	-	Rahmenbudget
318.03	Vers Feuer/Haftpflicht/Geb	17000.00	17000.00	-	analog Vorjahr (neu inkl. Rechtsschutzversicherung)
318.04	KUW/SST	8000.00	8000.00	-	analog 2013 (abzüglich Entschädigung SST-Team; zuzüglich Wahlfachprojekte Konfirmanden)
318.05	Veranstaltung/Altersarbeit	9000.00	11000.00	2'000.00	Seniorenarbeit neu 6000; dazu kommen: Weltgebetstag, Brot für alle Aktion, ökum. Arbeitskreis
318.06	Beitrag Jugendarbeit	8000.00	6000.00	-2'000.00	Reduktion 2014 (2011: 5000; 2012: 4200)
318.07	Gottesdienst/Musikanlässe	10000.00	12000.00	2'000.00	Rahmenbudget (englischsprachige Gottesdienste neu über dieses Kto anstatt Vergabungen)
318.08	Versch. Aufwendungen	5000.00	5000.00	-	Rahmenbudget
318.09	Erwachsenenbildung/Gde'aufbau	5000.00	7000.00	2'000.00	5000 für Erwachsenenbildung allgemein; 2000 für Armenienreise
318.10	Rechnungsprüfung	0.00	3600.00	3'600.00	neues Konto infolge Auslagerung Rechnungsprüfung an externe Revisionsstelle
318.12	Nebenkosten Futura	11000.00	11000.00	-	Rahmenbudget
<b>330</b>	<b>Steuerabschreibungen</b>	<b>7000.00</b>	<b>7000.00</b>	-	Rahmenbudget
330.01	Steuerabschreibungen	7000.00	7000.00	-	Rahmenbudget
<b>331</b>	<b>Harmonisierte Abschr</b>	<b>3600.00</b>	<b>5000.00</b>	<b>1'400.00</b>	gemäss Finanzplan
<b>332</b>	<b>Uebr Abschreibungen</b>	<b>0.00</b>		-	ausserordentlicher Posten, daher nicht budgetierbar
<b>351</b>	<b>Entschädigung an Kanton</b>	<b>18000.00</b>	<b>18000.00</b>	-	Hochrechnung 2013
<b>352</b>	<b>Entschädigung an Gemeinde</b>	<b>5500.00</b>	<b>5500.00</b>	-	Rahmenbudget
<b>361</b>	<b>Synode/Finanzausgleich</b>	<b>142500.00</b>	<b>149110.00</b>	<b>6'610.00</b>	
361.01	Synodalverband/Bezirkssynode	118000.00	125000.00	7'000.00	gemäss Mitteilung Zentrale Dienste ref Kirchen
361.02	Finanzausgleich	12500.00	13110.00	610.00	gemäss Mitteilung Zentrale Dienste ref Kirchen
361.03	Beitrag Bezirkssynode	12000.00	11000.00	-1'000.00	Hochrechnung 2013
<b>365</b>	<b>Beiträge an private Institutionen</b>	<b>86000.00</b>	<b>86000.00</b>	-	
365.01	Beiträge an nat/reg Institutionen	55000.00	55000.00	-	Rahmenbudget/Spendenplan

Bezeichnung	2013	2014	Differenz	Begründung	
365.02	Kollekten	31000.00	31000.00	-	Hochrechnung 2013 (2011 31'000; 2012: 35'000; 2013: 30'500)
<b>367</b>	<b>Beitr internat. Institutionen</b>	<b>35000.00</b>	<b>35000.00</b>	-	Rahmenbudget/Spendenplan
<b>380</b>	<b>Einlage in Spezialfinanzierung</b>	<b>19000.00</b>	<b>19000.00</b>	-	Einlage gemäss Reglement 0.5 % von 3 750 000
	<b><u>Ertrag</u></b>			-	
<b>400</b>	<b>Kirchensteuern</b>	<b>852000.00</b>	<b>847000.00</b>	-5'000.00	Hochrechnung aufgrund Vorjahre
<b>421</b>	<b>Zinserträge</b>	<b>15000.00</b>	<b>12000.00</b>	-3'000.00	gemäss aktueller Zinssituation
<b>423</b>	<b>Mietzinserträge</b>	<b>52500.00</b>	<b>52000.00</b>	-500.00	
423.01	Mietzinse Schloss	50000.00	50000.00	-	gemäss aktuellen Mietverträgen
423.02	Pachtzinse Graben	2500.00	2000.00	-500.00	gemäss aktuellen Verträgen
<b>434</b>	<b>Benützungsgebühren</b>	<b>24400.00</b>	<b>24400.00</b>	-	
434.01	Benützung Kirche	8000.00	8000.00	-	analog Vorjahr
434.02	Benützung Schloss	5000.00	5000.00	-	analog Vorjahr
434.03	Benützung Futura	9000.00	9000.00	-	analog Vorjahr
434.04	Benützung Pavillon	2400.00	2400.00	-	gemäss aktuellem Mietvertrag
<b>436</b>	<b>Rückerstattungen</b>	<b>11500.00</b>	<b>10350.00</b>	-1'150.00	
436.01	Rückerst Heizung Schloss	10200.00	9600.00	-600.00	aufgrund aktuellen Verträgen
436.02	Diverse	500.00	500.00	-	Rahmenbudget
436.04	Rückerst. Elektrizität Schloss	800.00	250.00	-550.00	Anpassung aufgrund aktueller Situation
<b>469</b>	<b>Kollektenertrag</b>	<b>31000.00</b>	<b>31000.00</b>	-	Hochrechnung 2013
<b>480.01</b>	<b>Spezialfinanzierung Kirche</b>	<b>0.00</b>	<b>25000.00</b>	25'000.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Kirche für Sanierung Fenster (Investitionsrechnung)
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>47750.00</b>		
	<b>Investitionsrechnung</b>				
<b>503</b>	<b>Hochbauten</b>				
503.01	Kirche				

<b>Bezeichnung</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Differenz</b>	<b>Begründung</b>
Sanierung Fenster		50000		separater Beschluss Verpflichtungskredit durch zuständiges Organ