

Rechnung 2016 – Laufende Rechnung

		Aufwand Ist16	Aufwand Budget16	Abw.	Aufwand Ist15	Ertrag Ist16	Ertrag Budget16	Abw.	Ertrag Ist15	Kommentar Ist 16 gegenüber B16
390	Gemeindeaufbau und Leitung	364'815	367'750	-2'935	360'544	28'592	20'500	8'092	30'580	- generell kostenbewusster Einsatz der Mittel + Ausserordentliche Erträge
391	Gottesdienst	151'792	161'050	-9'258	164'038	2'502	0	2'502	1'400	- zum Teil weniger gebraucht, gut gehaushaltet
392	Diakonie und Seelsorge	452'840	438'900	13'940	428'779	22'200	0	22'200	0	+ Beiträge In- und Ausland leicht aufgestockt + Beiträge Generation+ auf Bereich aufgeteilt
393	Bildung	245'459	247'330	-1'872	277'787	23'744	0	23'744	525	+ Beiträge Generation+ auf Bereich aufgeteilt
394	Kultur	51'377	51'950	-573	50'135	1'605	45'000	-43'395	40'000	- Beiträge Generation+ auf Bereich aufgeteilt
396	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	413'238	380'510	32'728	407'940	148'927	151'800	-2'873	137'482	+ mehr Mieteinnahmen Rebbuck + braucht auch mehr Sigristenstunden + Massnahmen Einbruchschutz waren nicht vorgesehen
900	Gemeindesteuern	79'063	90'500	-11'437	92'902	2'247'722	2'094'000	153'722	2'184'331	+ 3-Jahresabrechnung einer Firma mit Produktion im Langhag und Steuerdomizil anderswo
920	Zentralkassenbeitrag	511'396	511'400	-4	494'813	0	0	0	0	
930	Einnahmenanteile	0	0	0	0	559	500	59	564	
940	Kapitaldienst	1'181	1'500	-319	1'267	28'824	26'000	2'824	27'296	+ Vermögen wächst, Zins noch gleich
941	Buchgewinne und -verluste	0	0	0	0	742'000	0	742'000	0	+ ausserordentlicher Ertrag wegen Verschiebung Glärnischstrasse 26 ins Finanzvermögen!
942	Liegenschaften im Finanzvermögen	15'861	23'800	-7'939	14'112	20'400	20'400	0	20'400	- wenig Unterhalt gemacht
990	Abschreibungen	121'000	121'000	0	121'000	0	0	0	0	Info: lineare Abschreibungen in 8 Jahren seit 2012
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	73'135	80'000	-6'865	82'884	73'135	80'000	-6'865	82'884	Kollekten recht stabil
TOTAL AUFWAND/ERTRAG		2'481'155	2'475'690	5'465	2'496'200	3'340'209	2'438'200	902'009	2'525'462	
Aufwand- / Ertragsüberschuss		859'054	-37'490	896'544	29'262					

Entwicklung Ist 2014 - Ist 2016 (in TCHF)

	Ist16	B16	Ist15	Ist14	Kommentar zur Entwicklung seit Ist 2014
Personalaufwand	980	954	1'004	991	Ganz leichter Abbau beim Personal
Sachaufwand	492	502	492	481	Sparsamer Umgang mit Sachmitteln
Steuerertrag	2'235	2'074	2'166	2'159	Ausserordentlich grosse Steuer bei den aktiven Steuerauscheidungen
Übrige Beiträge (mit Zweckbindung)	45	45	40	68	moderate Entwicklung Generation+
Total Aufwand	2'481	2'476	2'496	2'617	
Total Ertrag	3'340	2'438	2'525	2'625	
	859	-37	29	8	

