

FINANZPLAN Kirchgemeinde Künten

Laufende Rechnung

I. Erträge

	R19	B20	B21	P22	P23	P24
Anzahl Katholiken	738	735	735	735	735	735
Zuwachsrate Steuerertrag (in %)				0.5%	0.5%	0.5%
Steuerfuss:	21%	21%	21%	21%	21%	21%
+ Ordentliche Steuern	319	335	325	327	328	330
+ Finanzausgleichs-Beiträge	0	0	0	0	0	0
+ übrige Erträge (ohne Zinsen)	77	79	79	80	80	80
+ Total Ertrag	396	414	404	407	408	410

II. Aufwand (ohne Abschreibungen und ohne Zinsen)

- Verwaltungskosten	61	62	61	62	62	62
- Seelsorge / Pfarrei	179	186	172	180	182	184
- Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	82	84	82	83	84	85
- Beiträge und Zuwendungen	13	13	12	13	13	13
- Beiträge und Abgaben, ZK-Beitrag	36	42	42	42	42	42
- Total Aufwand	-371	-387	-369	-380	-383	-386

Zusammenfassung

III. Belastbarkeitsquote/Eigenfinanzierungsquote

E-/A-Ueberschuss

+ Total Ertrag	396	414	404	407	408	410
- Total Aufwand	-371	-387	-369	-380	-383	-386
= Belastbarkeitsquote (Ueberschuss vor Zinsen und vor Abschreibungen)	25	27	35	27	25	24
Zinssatz (%)	1.5%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
- Zinsen	3	2	2	2	2	2
= Eigenfinanzierungsquote (Cash Flow)	22	25	33	24	23	22
- Vorgeschriebene Abschreibungen	36	25	42	30	27	24
- Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
- Rücklagen / Bildung Reserven						
(-) Aufwandüberschuss / (+) Ertragsüberschuss	-14	0	-9	-5	-3	-2

FINANZPLAN Kirchgemeinde Künten

IV. Investitionsprogramm

		R19	B20	B21	P22	P23	P24
	bis						
	<u>R18</u>						
<u>Objekt</u>							
Sanierung Kirchenfenster			100				
Sanierung Brunnenanlage				15			
abzüglich Einnahmen bei Investitionen:							
- Zuschüsse / Beiträge							
Total Netto-Investitionen	0	0	100	15	0	0	0

V. Verwaltungsvermögen

Anfang Jahr		285	249	324	297	267	241
Netto-Investitions-Zunahme		0	100	15	0	0	0
Ende Jahr		285	349	339	297	267	241
- Pflichtabschreibung 10 %	10%	36	25	42	30	27	24
- Zusätzliche Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
- Rücklagen / Bildung Reserven							
Schlusswert Verwaltungsvermögen (Vortrag)		249	324	297	267	241	217

VI.

Finanzvermögen

Anfang Jahr		110	110	100	100	100	90
Veränderung		0	-10	0	0	-10	0
Ende Jahr		110	100	100	100	90	90

VII.

Investitionsrechnung / Schulden

+ NI-Zunahme (Netto-Investitions-Zunahme)		0	100	15	0	0	0
- EQ (Eigenfinanzierungsquote)		22	25	33	24	23	22
-/+ Veränderung Finanzvermögen		0	-10	0	0	-10	0
(+) Finanzierungsfehlbetrag / (-) Ueberschuss		-22	65	-18	-24	-33	-22
+ Schulden Anfang Jahr		200	170	235	217	193	159
+ Schulden Ende Jahr		170	235	217	193	159	137