



# **BOTSCHAFT UND EINLADUNG**

**ZUR BUDGETVERSAMMLUNG DER KATHOLISCHEN  
KIRCHGEMEINDE NEUENKIRCH**

**AM DONNERSTAG, 26. NOVEMBER 2020  
UM 20.00 UHR**

**IM PFARREIHEIM NEUENKIRCH**

## TRAKTANDEN

1. Voranschlag für das Jahr 2021 der Katholischen Kirchgemeinde Neuenkirch
  - 1.1. Bericht und Antrag der Rechnungskommission
  - 1.2. Genehmigung des Voranschlages 2021 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 242'200.00
  - 1.3. Festsetzung des Steuerfusses 2021 von 0.30 Einheiten
2. Informationen
  - 2.1. Jahresprogramm 2021, Investitions- und Aufgabenplan 2021-25
  - 2.2. Finanzplan
3. Bauvorhaben Haldenrain
  - 3.1. Information über den Stand des Baufortschrittes und die Finanzierung
4. Verschiedenes, Wünsche und Anregungen

Über die Kirchenrechnung gibt Ihnen gerne Kirchmeier Jörg Bättig Auskunft, Tel. 467 31 81. Auf der Homepage ([www.pfarreineuenkirch.ch](http://www.pfarreineuenkirch.ch)) sind die Details als PDF-Datei zur Einsichtnahme bereit (Voranschlag 2021).

Stimmfähig in Landeskirche und Kirchgemeinden sind die römisch-katholischen Schweizerinnen und Schweizer sowie die römisch-katholischen Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung, die das 18. Altersjahr vollendet haben, keinen Tatbestand erfüllen der nach kantonalem Recht die Stimmfähigkeit ausschliesst und ihren politischen Wohnsitz in Neuenkirch, respektive dem Kirchgemeindegebiet, begründet haben.

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 19. März 2020 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesezt).

Vielen Dank für Ihr Interesse und dass Sie sich diesen Termin reserviert haben.

Neuenkirch, 26. Oktober 2020

**KIRCHENRAT NEUENKIRCH**

## Traktandum 1

Voranschlag für das Jahr 2021 der römisch-katholischen Kirchgemeinde Neuenkirch

---

### Allgemeine Bemerkungen zum Voranschlag 2021

Im Schatten von Covid 19 wurde dementsprechend auch der Voranschlag erstellt.

Die im letzten Jahr budgetierten Steuererträge werden gemäss Steueramt auch in diesem Jahr erreicht. Die budgetierten Steuereinnahmen im Voranschlag 2021, wurden mit einer Zunahme von 0% Steuerkraft und mit wenig Zuwanderung berechnet. Wir erwarten keinen Steuerausfall, jedoch auch keine Zunahme.

Bei den Erträgen des Finanzvermögens sind die Einnahmen wie erwartet stabil geblieben. Leichte Schwankungen sind durch den nach wie vor tiefen Referenzsatz berücksichtigt worden.

Im Allgemeinen sind durch jüngeres Personal und weniger Pensen die Lohnkosten tiefer ausgefallen.

Die Anstellungsverhältnisse sind dem öffentlichen Recht unterstellt. Der Lohn wird nicht nur nach der Ausbildung berechnet, zusätzlich werden auch die Erfahrungsjahre berücksichtigt. Durch den jährlichen Stufenanstieg werden dann die Löhne wieder ausgeglichen.

In diesem Voranschlag sind keine Ausgaben vorgesehen, welche in der Investitionsrechnung berücksichtigt werden müssten.

Im Traktandum 3 informieren wir Sie über die Bautätigkeit und Verkäufe des Projekts Haldenrain.

Die ausgewiesenen und erwarteten Vermögensbestände stimmen mit der Finanzplanung überein und sind dementsprechend auch im Finanzplan ersichtlich und nachvollziehbar. Der Kirchenrat schlägt deshalb vor, die Steuereinheit bereits im 2021 wieder zu senken von 0.31 auf 0.30 Einheiten.

Der Kirchenrat erachtet die moderate Reduktion der Steuereinheit als gerechtfertigt. Mit dem Projekt Haldenrain ist jedoch immer ein gewisses finanzielles Risiko möglich.

Mit dem Gesamtaufwand von CHF 1'776'300 und Gesamtertrag von CHF 2'018'500 ergibt dies einen Ertragsüberschuss von CHF 242'200.

Neuenkirch, 26. Oktober 2020

Namens des Kirchenrates

Kirchenrat : Ruedi Imboden

Die Aktuarin: Claudia Schmid

Laufende Rechnung nach Funktion in CHF						
	Voranschlag 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>191'900.00</b>	<b>500.00</b>	<b>191'600.00</b>	<b>500.00</b>	<b>184'744.30</b>	<b>4'381.10</b>
<b>00 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>191'900.00</b>	<b>500.00</b>	<b>191'600.00</b>	<b>500.00</b>	<b>184'744.30</b>	<b>4'381.10</b>
011 Kirchgemeindeversammlung	6'800.00		7'400.00		3'801.10	
012 Kirchenrat	55'500.00		55'100.00		40'457.40	
020 Kirchenverwaltung	129'600.00	500.00	129'100.00	500.00	140'485.80	4'381.10
<b>2 Bildung</b>	<b>206'900.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>188'100.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>181'994.25</b>	<b>13'720.00</b>
<b>02 Bildung</b>	<b>206'900.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>188'100.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>181'994.25</b>	<b>13'720.00</b>
219 Religionsunterricht	206'500.00	13'500.00	187'700.00	13'500.00	181'994.25	13'720.00
290 Uebriges Bildungswesen	400.00		400.00			
<b>3 Seelsorge, Kultur, Kirche</b>	<b>777'400.00</b>	<b>132'600.00</b>	<b>847'200.00</b>	<b>153'400.00</b>	<b>906'317.29</b>	<b>284'899.95</b>
<b>30 Seelsorge, Kultur, Kirche</b>	<b>570'600.00</b>	<b>97'700.00</b>	<b>627'900.00</b>	<b>116'200.00</b>	<b>563'996.38</b>	<b>133'406.20</b>
300 Beiträge Kultur+Pfarreiver	300.00		700.00		200.00	
321 Pfarrei-Information	41'000.00		37'200.00		42'963.30	
361 Landeskirche	84'000.00		83'900.00			
362 Pfarreirat	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
370 Seelsorge	222'500.00	6'000.00	279'900.00	16'000.00	280'517.63	9'053.30
371 Kirchenmusik	78'700.00	1'100.00	77'700.00	1'100.00	72'370.25	2'000.00
372 Kultusaufwand	15'000.00		16'900.00		16'635.00	
373 Pfarreiarbeit	8'000.00		7'000.00		6'009.70	
375 PR oberer Sempachersee	90'600.00	90'600.00	99'100.00	99'100.00	125'627.85	122'352.90
380 Jugendarbeit	21'500.00		16'500.00		10'672.65	
384 Spezialfonds						
<b>39 Kirchengut</b>	<b>206'800.00</b>	<b>34'900.00</b>	<b>219'300.00</b>	<b>37'200.00</b>	<b>342'320.91</b>	<b>151'493.75</b>
390 Kirche und Kapelle	190'300.00	16'900.00	207'100.00	19'200.00	192'773.70	17'187.05
392 Pfarrhaus	7'400.00	18'000.00	4'800.00	18'000.00	9'491.10	20'391.05
393 Pfarreiheim					140'056.11	113'915.65
394 Schulpavillon	9'100.00		7'400.00			

Laufende Rechnung nach Funktion in CHF						
Bezeichnung	Voranschlag 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5 Soziale Wohlfahrt</b>	<b>39'700.00</b>		<b>43'000.00</b>		<b>41'221.45</b>	
<b>58 Fürsorge</b>	<b>34'300.00</b>		<b>38'000.00</b>		<b>35'821.45</b>	
580 Allgemeine Fürsorge	34'300.00		38'000.00		35'821.45	
589 Fürsorgesekretariat						
<b>59 Hilfsaktionen</b>	<b>5'400.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'400.00</b>	
590 Hilfsaktionen	5'400.00		5'000.00		5'400.00	
<b>9 Finanzen und Steuern</b>	<b>560'400.00</b>	<b>1'871'900.00</b>	<b>1'073'800.00</b>	<b>2'346'400.00</b>	<b>776'246.57</b>	<b>1'993'706.42</b>
<b>90 Steuern</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'213'900.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'261'400.00</b>	<b>605.95</b>	<b>1'354'636.63</b>
900 Kirchensteuern	3'000.00	1'213'900.00	5'000.00	1'261'400.00	605.95	1'354'636.63
<b>92 Lastenausgleich</b>					<b>85'010.15</b>	
920 Lastenausgleich					85'010.15	
<b>94 Kapital- und Zinsendienst</b>	<b>211'200.00</b>	<b>543'800.00</b>	<b>209'700.00</b>	<b>521'000.00</b>	<b>240'715.79</b>	<b>511'336.99</b>
940 Kapital- und Zinsendienst	16'200.00	200.00	16'200.00	200.00	21'150.30	14.39
942 Kaplanei	3'500.00	29'900.00	3'600.00	34'700.00	3'298.05	34'679.80
943 Pfrundliegenschaften	15'600.00	24'000.00	4'100.00	3'000.00	3'096.65	5'375.60
944 Conventus	34'400.00	122'800.00	33'000.00	121'800.00	53'929.15	125'480.80
945 alti Chäsi	19'400.00	34'700.00	28'000.00	34'700.00	18'409.00	34'880.00
946 Pfrundhof	122'100.00	332'200.00	124'800.00	326'600.00	140'832.64	310'906.40
<b>99 Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>346'200.00</b>	<b>114'200.00</b>	<b>859'100.00</b>	<b>564'000.00</b>	<b>449'914.68</b>	<b>127'732.80</b>
990 Abschreibungen	232'000.00		742'200.00		322'181.88	
991 Allgemeine Personalkosten	114'200.00	114'200.00	110'600.00	110'600.00	127'732.80	127'732.80
994 Spezialfonds				453'400.00		
995 Vorfinanzierungen						
996 Verwaltete Fonds+Stiftunge			6'300.00			
999 Abschluss						
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>242'200.00</b>		<b>170'100.00</b>		<b>206'183.61</b>	

Laufende Rechnung nach Arten in CHF						
	Voranschlag 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 Aufwand</b>	<b>1'776'300.00</b>		<b>2'343'700.00</b>		<b>2'090'523.86</b>	
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>744'100.00</b>		<b>795'000.00</b>		<b>894'028.35</b>	
300 Personalaufw.der Behörde	43'400.00		43'400.00		34'470.00	
301 Löhne Verwalt./Betrieb	360'700.00		420'200.00		477'104.35	
302 Löhne der Lehrkräfte	213'200.00		208'800.00		244'416.65	
303 Sozialversicherungsbeitrag	46'300.00		44'400.00		46'048.85	
304 Personalversicherungsbeiträge	50'600.00		49'100.00		64'773.35	
305 UVG und KTG	16'500.00		16'300.00		11'341.20	
309 Uebriger Personalaufwand	13'400.00		12'800.00		15'873.95	
<b>31 Sachaufwand</b>	<b>324'500.00</b>		<b>349'200.00</b>		<b>373'865.58</b>	
310 Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	25'200.00		20'000.00		17'391.50	
311 Anschaffung Mobilien,Maschinen	16'000.00		29'500.00		26'457.20	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	18'800.00		19'300.00		30'039.65	
313 Verbrauchsmaterial	23'500.00		25'700.00		27'999.95	
314 Dienstleistungen,bauliche Unterhalt	24'000.00		26'500.00		41'199.30	
315 Dienstleistungen übriger Unterhalt	36'100.00		31'300.00		53'079.62	
316 Mietkosten	16'500.00		16'500.00			
317 Spesenentschädigungen	30'300.00		44'800.00		45'705.70	
318 Dienstleist. allgem. Verwaltungsaufw.	52'500.00		54'200.00		57'932.88	
319 Uebriger Sachaufwand	81'600.00		81'400.00		74'059.78	
<b>32 Passivzinsen</b>	<b>119'400.00</b>		<b>119'300.00</b>		<b>125'452.35</b>	
321 Kurzfristige Schulden	'200.00		'200.00			
322 Mittel- und langfristige Schulden	118'200.00		118'100.00		126'348.95	
323 Sonderrechnungen						
329 Uebrige Passivzinsen	1'000.00		1'000.00		-896.60	
<b>33 Abschreibungen</b>	<b>234'000.00</b>		<b>746'200.00</b>		<b>323'684.43</b>	
330 Finanzvermögen	206'000.00		560'100.00		295'623.35	
331 Verwaltungsvermögen	28'000.00		27'900.00		28'061.08	
332 Verwaltungsvermögen,übrige Abschr.			158'200.00			
<b>35 Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>49'800.00</b>		<b>53'900.00</b>		<b>57'131.80</b>	
352 Gemeinden	49'800.00		53'900.00		57'131.80	
<b>36 Eigene Beiträge</b>	<b>167'900.00</b>		<b>151'600.00</b>		<b>149'674.55</b>	
361 Landeskirche	84'000.00		83'900.00		85'010.15	
362 Gemeinden, Gemeindeverbände	21'300.00		1'000.00		1'400.00	
365 Private Institutionen	62'600.00		66'700.00		63'264.40	
<b>38 Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>22'400.00</b>		<b>17'100.00</b>		<b>38'954.00</b>	
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen			6'300.00			
384 Spezialfonds	22'400.00		10'800.00		38'954.00	
385 Einlage in Vorfinanzierung						
<b>39 Interne Verrechnungen</b>	<b>114'200.00</b>		<b>111'400.00</b>		<b>127'732.80</b>	
395 Verrechnerter Ertrag	114'200.00		111'400.00		127'732.80	

Laufende Rechnung nach Arten in CHF						
	Voranschlag 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4 Ertrag</b>		<b>2'018'500.00</b>		<b>2'513'800.00</b>		<b>2'296'707.47</b>
<b>40 Steuern</b>		<b>1'213'900.00</b>		<b>1'261'400.00</b>		<b>1'354'636.63</b>
400 Alle Steuereinnahmen		1'213'900.00		1'261'400.00		1'354'636.63
<b>42 Vermögenserträge</b>		<b>561'800.00</b>		<b>539'000.00</b>		<b>541'504.79</b>
421 Flüssige Mittel, Darlehen		'200.00		'200.00		'14.39
423 Erträge des Finanzvermögens		543'600.00		520'800.00		505'490.40
427 Erträge des Verwaltungsvermögens		18'000.00		18'000.00		36'000.00
<b>43 Entgelte</b>		<b>24'500.00</b>		<b>36'800.00</b>		<b>136'760.35</b>
434 Andere Benützungsgebühren						25'121.65
436 Rückerstattungen		24'500.00		36'800.00		111'638.70
<b>45 Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>104'100.00</b>		<b>112'600.00</b>		<b>136'072.90</b>
452 Rückz. PR ob.Sempachersee		104'100.00		112'600.00		136'072.90
<b>48 Entnahme aus Spezialfinanzierungen</b>				<b>453'400.00</b>		
484 Entnahme aus Spezialfonds				453'400.00		
485 Entnahme aus Vorfinanz.						
<b>49 Interne Verrechnungen</b>		<b>114'200.00</b>		<b>110'600.00</b>		<b>127'732.80</b>
495 Verrechneter Ertrag		114'200.00		110'600.00		127'732.80
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>242'200.00</b>		<b>170'100.00</b>		<b>206'183.61</b>	

# **Rechnungskommission der Kath. Kirchgemeinde Neuenkirch**

## **Bericht zum Finanz- und Aufgabenplan, Voranschlag und Jahresprogramm Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Neuenkirch**

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 2021 bis 2025, den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2021 der Kirchgemeinde Neuenkirch beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen 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 vertretbar.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.30 Einheiten (bisher 0.31 Einheiten) beurteilen wir als angemessen.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 242'200 zu genehmigen.

Neuenkirch, 26. Oktober 2020

### **RECHNUNGSKOMMISSION DER KATH. KIRCHGEMEINDE NEUENKIRCH**

*Josef Stadelmann, Präsident*

*Yolanda Wespi Tizianel, Mitglied*

*Philipp Amrein, Mitglied*



## Traktandum 2

### Informationen

#### Jahresprogramm 2021 / Investitions- und Aufgabenplan 2022 bis 2025

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total	Jahres-Programm	Investitions- und Aufgabenplan Beträge in Fr. 1'000				
		LR	IR			CHF	2021	2022	2023	2024
0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			0						
2	<b>Bildung</b>			0						
3	<b>Seelsorge, Kultur, Kirche</b>									
	Pfarrkirche Heizanlage	VV		27	S	2	A	25		
9	<b>Finanzen und Beiträge</b>									
	Pfarrhaus Heizanlage	FV		43	S	3	A	40		
	alti Chäsi Heizanlage	FV		43	S	3	A	40		
	Haldenrain	FV		0	A	0				

LR=laufende Rechnung IR=Investitionsrechnung  
VV=Verwaltungsvermögen FV=Finanzvermögen

S = Start, W = Weiterführung, A = Abschluss

#### Zusammenfassung der Laufenden Rechnung (Artengliederung)

	Basisjahr 2019	Budget 2020	Voranschlag 2021	Plan 1 2022	Plan 2 2023	Plan 3 2024	Plan 4 2025
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
<b>Aufwand</b>	2'090'524	2'343'700	1'776'300	1'787'162	1'793'271	1'799'135	1'804'872
Personalaufw and	894'028	795'000	744'100	752'657	761'313	768'926	776'615
Sachaufw and	373'866	349'200	324'500	324'500	324'500	324'500	325'311
Passivzinsen	125'452	119'300	119'400	117'135	115'645	114'175	112'765
Abschreibungen	323'684	746'200	234'000	238'263	236'786	235'978	234'093
Anteile & Beiträge o. Zw eckbindung	-	-	-	-	-	-	-
Entschädigung an Gemeinwesen	57'132	53'900	49'800	49'687	49'687	49'794	49'902
eigene Beiträge	149'675	151'600	167'900	168'320	168'741	169'162	169'585
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Vorfinanzierungen	38'954	17'100	22'400	22'400	22'400	22'400	22'400
interne Verrechnungen	127'733	111'400	114'200	114'200	114'200	114'200	114'200
<b>Ertrag</b>	2'296'707	2'513'800	2'018'500	1'944'271	1'944'271	1'946'962	1'949'654
Steuern	1'354'637	1'261'400	1'213'900	1'139'671	1'139'671	1'142'362	1'145'054
Vermögenserträge	541'505	539'000	561'800	561'800	561'800	561'800	561'800
Entgelte	136'760	36'800	24'500	24'500	24'500	24'500	24'500
Anteile & Beiträge o. Zw eckbindung	-	-	-	-	-	-	-
Rückerstattungen	136'073	112'600	104'100	104'100	104'100	104'100	104'100
Beiträge für eigene Rechnung	-	-	-	-	-	-	-
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen	-	453'400	-	-	-	-	-
interne Verrechnungen	127'733	110'600	114'200	114'200	114'200	114'200	114'200
<b>Jahreserfolg</b>	<b>206'184</b>	<b>170'100</b>	<b>242'200</b>	<b>157'110</b>	<b>151'000</b>	<b>147'827</b>	<b>144'782</b>

## Zusammenfassung der Laufenden Rechnung (Stufengliederung)

	Basisjahr	Budget	Voranschlag	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Weiterführung vor Zinsen, Abschr. & Buchgew	655'320	1'035'600	595'600	512'508	503'431	497'980	491'640
Veränderung Laufende Rechnung			0	0	0	0	0
<b>Bruttoerfolg (EBITDA)</b>	<b>655'320</b>	<b>1'035'600</b>	<b>595'600</b>	<b>512'508</b>	<b>503'431</b>	<b>497'980</b>	<b>491'640</b>
Abschreibungen Finanzvermögen Lg	-294'121	-556'100	-204'000	-211'650	-211'650	-212'230	-211'650
Abschreibungen übr. Finanzvermögen	-1'503	-4'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-28'061	-186'100	-28'000	-24'613	-23'136	-21'748	-20'443
<b>Erfolg nach Abschreibungen (EBIT)</b>	<b>331'636</b>	<b>289'400</b>	<b>361'600</b>	<b>274'245</b>	<b>266'645</b>	<b>262'002</b>	<b>257'547</b>
Zinsaufwand	-125'452	-119'300	-119'400	-117'135	-115'645	-114'175	-112'765
<b>ordentlicher Jahreserfolg</b>	<b>206'184</b>	<b>170'100</b>	<b>242'200</b>	<b>157'110</b>	<b>151'000</b>	<b>147'827</b>	<b>144'782</b>
zusätzliche Abschreibungen VV					0	0	0
<b>Jahreserfolg</b>	<b>206'184</b>	<b>170'100</b>	<b>242'200</b>	<b>157'110</b>	<b>151'000</b>	<b>147'827</b>	<b>144'782</b>

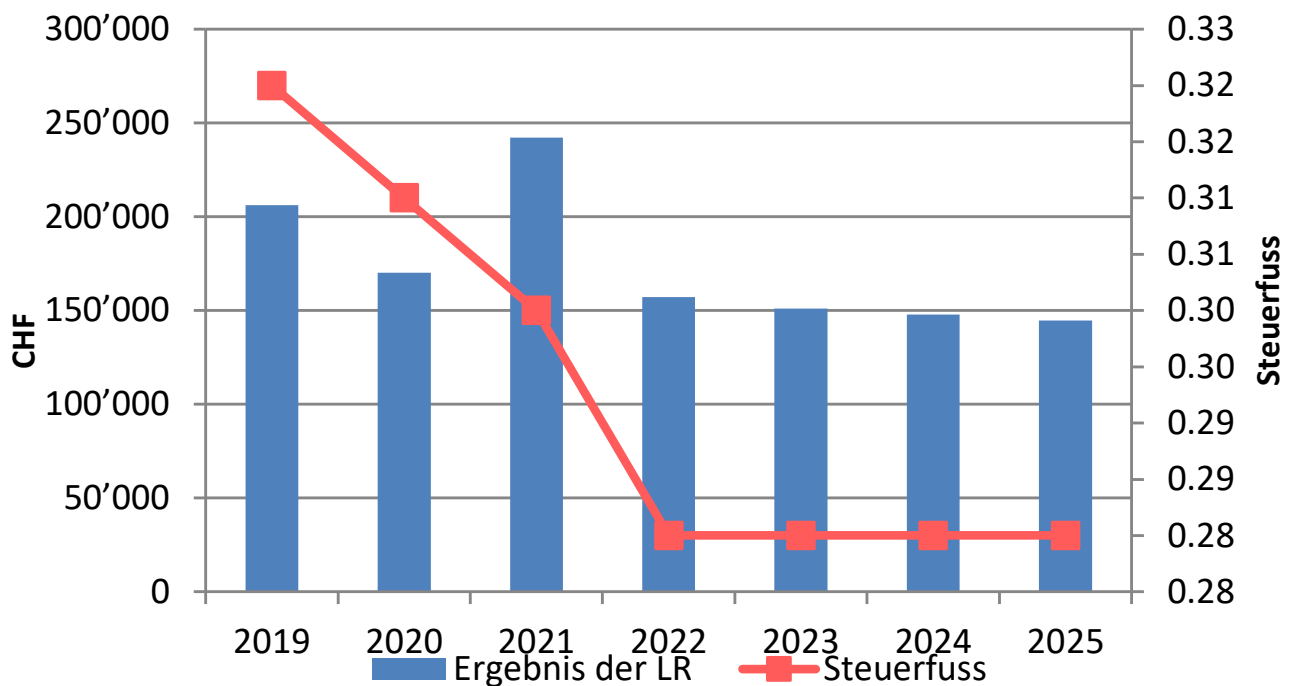
(Fonds: Netto-Flüssige Mittel)	Basisjahr	Budget	Voranschlag	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
Jahresgewinn/-verlust	206'184	170'100	242'200	157'110	151'000	147'827	144'782
Abschreibungen Finanzvermögen	294'121	556'100	204'000	211'650	211'650	212'230	211'650
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'061	186'100	28'000	24'613	23'136	21'748	20'443
Veränderung 2285 Vorfinanzierungen	0	-436'300	22'400	22'400	22'400	22'400	22'400
Bildung von Vorfinanzierungen	32'919	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cashflow</b>	<b>561'284</b>	<b>476'000</b>	<b>496'600</b>	<b>415'773</b>	<b>408'186</b>	<b>404'205</b>	<b>399'275</b>
<b>Veränderung des "Nettoumlaufvermögens"</b>	<b>946'217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Geldfluss aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1'507'501</b>	<b>476'000</b>	<b>496'600</b>	<b>415'773</b>	<b>408'186</b>	<b>404'205</b>	<b>399'275</b>
<b>Investitionsbereich</b>							
Investitionen 1023 Lieg. Finanzvermögen	-1'112'446	0	0	0	0	0	0
Investitionen ins 11 Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Veräusserung von 11 Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1'112'446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitalüberschuss/-bedarf</b>	<b>395'055</b>	<b>476'000</b>	<b>496'600</b>	<b>415'773</b>	<b>408'186</b>	<b>404'205</b>	<b>399'275</b>
<b>Finanzierungsbereich</b>							
Veränderung 202 Langfr. Schulden	-170'000	350'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-163'452</b>	<b>350'000</b>	<b>-170'000</b>	<b>-170'000</b>	<b>-170'000</b>	<b>-170'000</b>	<b>-170'000</b>
<b>Zu-/Abnahme Netto-Flüssige Mittel</b>	<b>231'603</b>	<b>826'000</b>	<b>326'600</b>	<b>245'773</b>	<b>238'186</b>	<b>234'205</b>	<b>229'275</b>
<b>Netto-Flüssige Mittel am 31.12.</b>	<b>319'979</b>	<b>1'145'980</b>	<b>1'472'580</b>	<b>1'718'352</b>	<b>1'956'539</b>	<b>2'190'743</b>	<b>2'420'018</b>

Allgemeine Parameter							
Planungsperiode von ... bis	2021	2025					
Basisjahr	2019						

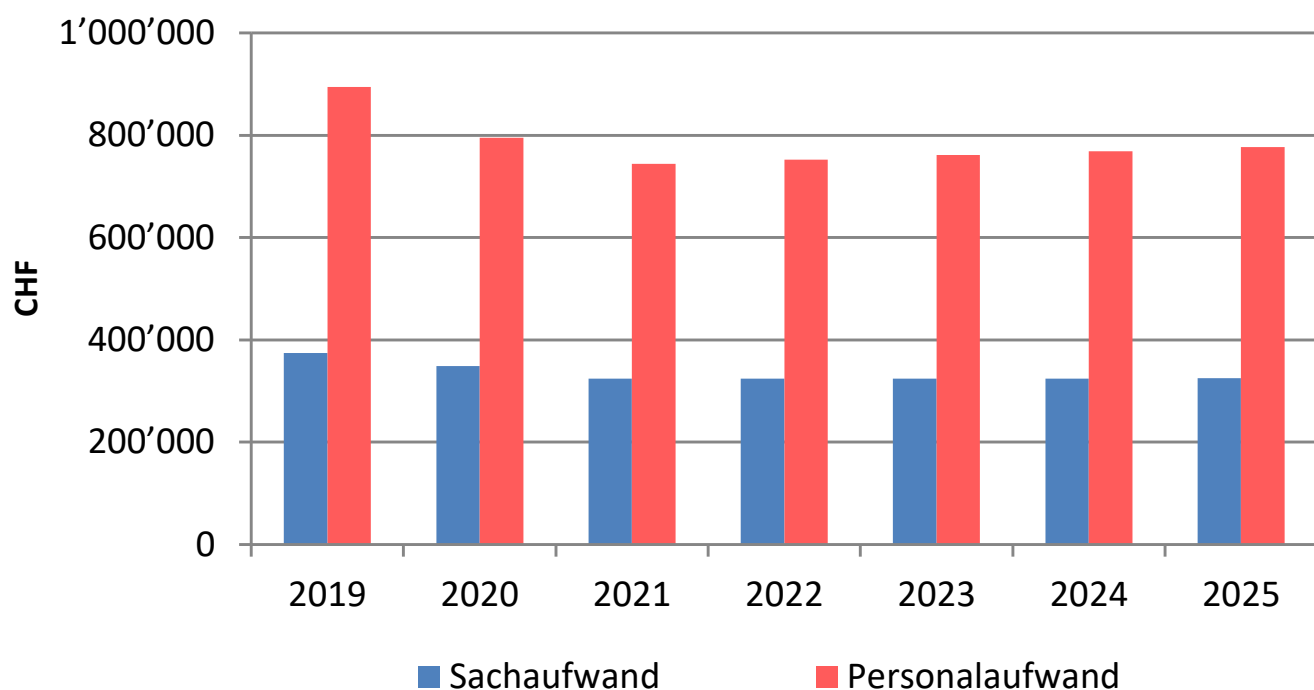
Entwicklung Aufwände	Voranschlag 2021	Plan 1 2022	Plan 2 2023	Plan 3 2024	Plan 4 2025
30 Personalaufwand	1.00%	1.15%	1.15%	1.00%	1.00%
<i>davon Stufenanstieg</i>	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
<i>davon Teuerung</i>	0.00%	0.15%	0.15%	0.00%	0.00%
31 Sachaufwand	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.25%
35 Entschädigung an Gemeinwesen	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
36 Eigene Beträge	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%

Steuersätze / Einwohnerzahlen	Basisjahr	Budget	Voranschlag	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4
Steuerpflichtige	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steuereinheiten Kirchgemeinde	0.32	0.31	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28
Anzahl Katholiken Kirchgemeinde	3'219	3'154	3'170	3'180	3'190	3'200	3'210
Veränderung pro Jahr in %		0.00%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%
Steuerkraftwachstum			0.00%	0.00%	0.00%	0.25%	0.25%
Steuerertrag pro Katholik	421	400	383	358	357	357	357

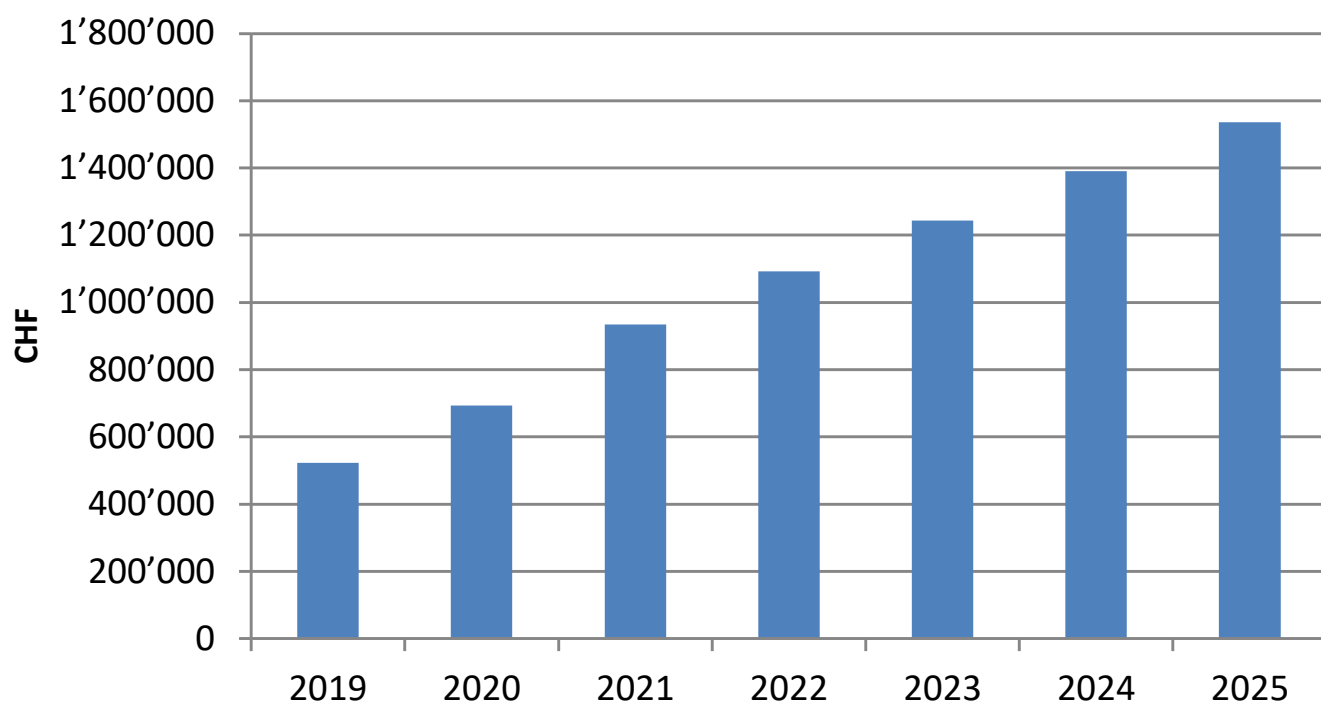
### Ergebnis Laufende Rechnung & Steuerfuss



## Entwicklung Personal- & Sachaufwand

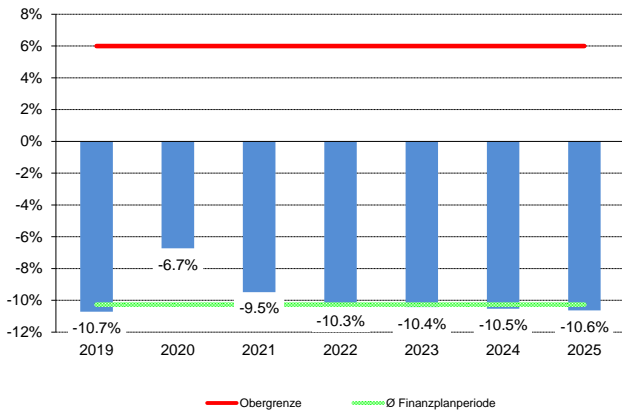


## Entwicklung Eigenkapital

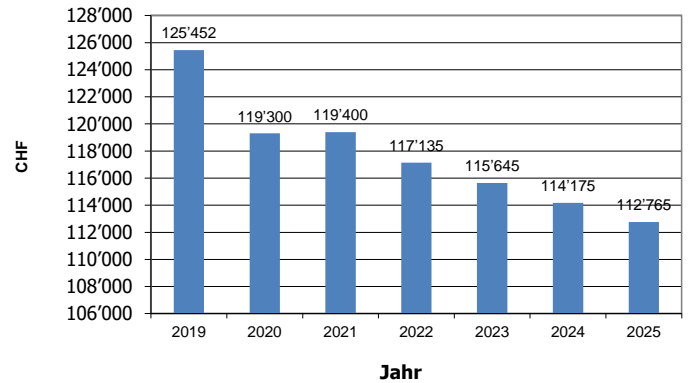


Kennzahlen	Grenzwert	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinsbelastungsanteil	max. 6%	-11%	-7%	-9%	-10%	-10%	-11%	-11%
Kapitaldienstanteil	max. 8%	8%	26%	6%	6%	6%	6%	6%
Verschuldungsgrad	max. 120%	-79%	-79%	-106%	-131%	-148%	-164%	-180%
Nettoschuld pro Einwohner	max. 500	-334	-315	-406	-469	-529	-587	-644
Bilanzfehlbetrag in %	max. 33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bruttoverschuldungsanteil	max. 200%	461%	435%	533%	545%	536%	526%	517%

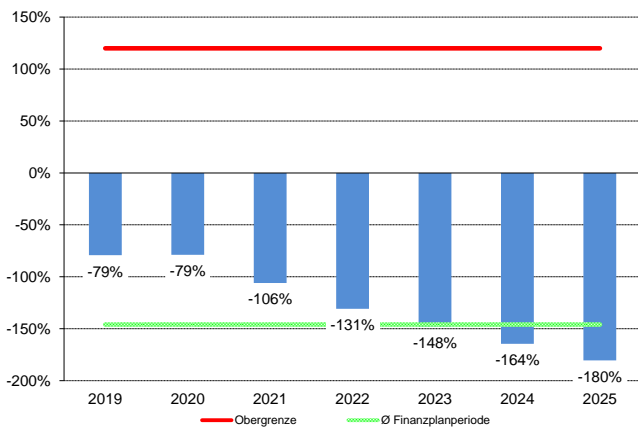
### Zinsbelastungsanteil



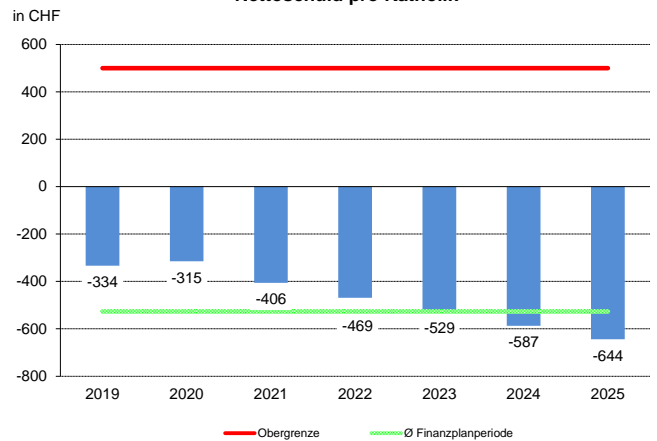
### Entwicklung Zinsaufwand



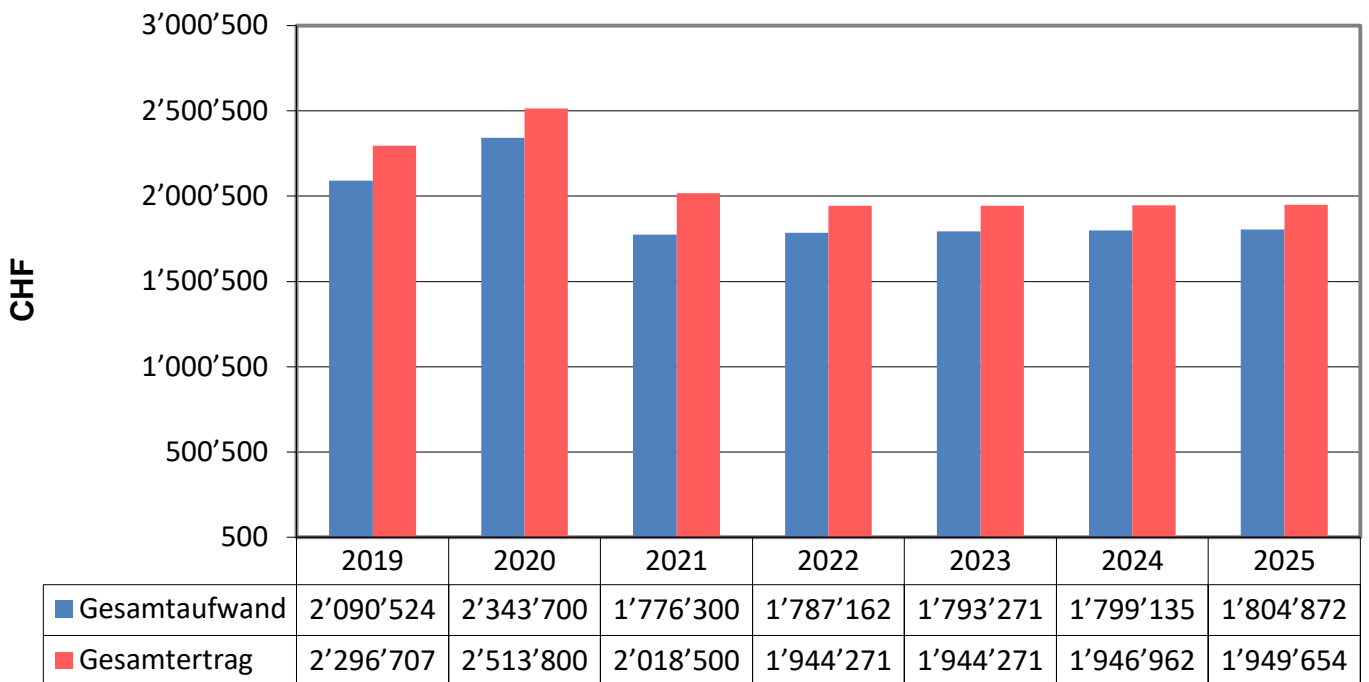
### Verschuldungsgrad



### Nettoschuld pro Katholik



## Entwicklung Gesamtaufwand resp. -ertrag



Jahr

## Traktandum 3

### Bauvorhaben Haldenrain



Wie geplant ist der Baubeginn auch für das dritte Haus ohne Verzögerung erfolgt.

Das Modell „flexibles Wohneigentum“ ist bei vielen Kaufwilligen auf reges Interesse gestossen, insbesondere der neue Wohnungsmix mit 4 ½ und 5 ½ Zimmer-Wohnungen. Bei diesem Wohnungstyp gibt es mehr kaufwillige Interessenten als Angebote vorhanden sind.

Von den 23 Wohnungen sind bereits 19 verkauft und für die letzten 4 Wohnungen sind wir teilweise in Verhandlung mit Interessenten. Bis jetzt wurden noch keine Inserate geschaltet und wie es aussieht, sollten wir auch keine benötigen.

Auch für die Parzelle D haben sich ortsansässige Interessenten gemeldet. Wie der Kirchenrat immer informiert hat, wird der Verkaufspreis der marktüblichen Situation angepasst. Somit konnten sich die Interessenten mit einem entsprechenden Angebot beim Kirchenrat melden. Die Verhandlungen mit den Kaufwilligen sind in der Endphase.

Investitionen in CHF								
Anlagen des Finanzvermögens								
Sonderkredit								
Konto	Bezeichnung	Beschluss	Brutto-Kredit	beansprucht bis 31.12.2019		geplante Investion 2020		Kreditkontrolle verfügbar bis 31.12.2021
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
				Brutto		Brutto		Brutto
1023.05	Haldenrain	27.06.2019	10'000'000.00	1'663'328.00	0.00	8'000'000.00	6'000'000.00	336'672.00
1023.05	Haldenrain	28.11.2019	4'400'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00	500'000.00	3'400'000.00
	Total		14'400'000.00	1'663'328.00	0.00	9'000'000.00	6'500'000.00	3'736'672.00
	Nettoinvestition				1'663'328.00		2'500'000.00	