

Kirchmeieramt
Postfach 16
CH-6206 Neuenkirch
Telefon 041 467 31 81
Telefax 041 467 31 24
<http://www.pfarreineuenkirch.ch>
joerg.baettig@gibu.ch

Finanzplan 2021 bis 2025

Kath. Kirchgemeinde Neuenkirch
Hubelrain 11
6206 Neuenkirch

Finanzplan 2021 bis 2025

1) Plan-Bestandesrechnung 2021 bis 2025

Konto	Bestandesgliederung	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
10	Finanzvermögen	12'161'522	12'431'422	12'554'022	12'588'145	12'614'681	12'636'656	12'654'281
100	Flüssige Mittel	319'980	1'145'980	1'472'580	1'718'352	1'956'539	2'190'743	2'420'018
101	Guthaben	611'949	611'949	611'949	611'949	611'949	611'949	611'949
1011	Kontokorrente	373'592	373'592	373'592	373'592	373'592	373'592	373'592
1012	Ausstehende Steuern	173'255	173'255	173'255	173'255	173'255	173'255	173'255
1015	Andere Debitoren	65'101	65'101	65'101	65'101	65'101	65'101	65'101
102	Anlagen	11'207'007	10'650'907	10'446'907	10'235'257	10'023'607	9'811'378	9'599'728
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
1021	Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
1025	Vorräte	-	-	-	-	-	-	-
1023	Liegenschaften	11'205'807	10'649'707	10'445'707	10'234'057	10'022'407	9'810'178	9'598'528
103	Transitorische Aktiven	22'586	22'586	22'586	22'586	22'586	22'586	22'586
1030	Transitorische Aktiven	22'586	22'586	22'586	22'586	22'586	22'586	22'586
104	Abrechnungskonten	-	-	-	-	-	-	-
1040	Lohn-Abrechnungskonten	-	-	-	-	-	-	-
11	Verwaltungsvermögen	436'401	250'301	222'301	197'688	174'552	152'804	132'361
114	Sachgüter	436'401	250'301	222'301	197'688	174'552	152'804	132'361
1143	Hochbauten	436'401	250'301	222'301	197'688	174'552	152'804	132'361
1	AKTIVEN	12'597'923	12'681'723	12'776'323	12'785'833	12'789'233	12'789'460	12'786'642

Konto	Bestandesgliederung	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
20	Fremdkapital	11'087'794	11'437'794	11'267'794	11'097'794	10'927'794	10'757'794	10'587'794
200	Laufende Verpflichtungen	930'966	930'966	930'966	930'966	930'966	930'966	930'966
2000	Kreditoren	682'576	682'576	682'576	682'576	682'576	682'576	682'576
2007	Abrechnungskonten	218'102	218'102	218'102	218'102	218'102	218'102	218'102
2007	übrige Verpflichtungen	30'289	30'289	30'289	30'289	30'289	30'289	30'289
201	Kurzfristige Schulden	287'226	287'226	287'226	287'226	287'226	287'226	287'226
202	Langfristige Schulden	9'360'000	9'710'000	9'540'000	9'370'000	9'200'000	9'030'000	8'860'000
2022	Darlehen	9'360'000	9'710'000	9'540'000	9'370'000	9'200'000	9'030'000	8'860'000
203	Verpflichtungen für Sonderrechnu	491'376	491'376	491'376	491'376	491'376	491'376	491'376
2033	Verwaltete Stiftungen	491'376	491'376	491'376	491'376	491'376	491'376	491'376
205	Transitorische Passiven	18'226	18'226	18'226	18'226	18'226	18'226	18'226
2050	Transitorische Passiven	18'226	18'226	18'226	18'226	18'226	18'226	18'226
22	Spezialfinanzierungen	987'654	551'354	573'754	596'154	618'554	640'954	663'354
228	Verpflichtungen für Sonderrechnu	987'654	551'354	573'754	596'154	618'554	640'954	663'354
2282	Spezialfonds	-	-	-	-	-	-	-
2285	Vorfinanzierungen	987'654	551'354	573'754	596'154	618'554	640'954	663'354
23	Eigenkapital	522'476	692'576	934'776	1'091'886	1'242'886	1'390'713	1'535'495
239	Eigenkapital	522'476	692'576	934'776	1'091'886	1'242'886	1'390'713	1'535'495
2390	Eigenkapital	316'293	522'476	692'576	934'776	1'091'886	1'242'886	1'390'713
2391	Jahreserfolg	206'184	170'100	242'200	157'110	151'000	147'827	144'782
2	PASSIVEN	12'597'923	12'681'723	12'776'323	12'785'833	12'789'233	12'789'460	12'786'642

Finanzplan 2021 bis 2025

2) Laufende Rechnung Veränderungen

In der folgenden Tabelle werden neue zusätzliche Aufwendungen und Erträge gegenüber dem Voranschlag erfasst.

minus = Minderkosten/Mehrertrag

	Plan 1 2022	Plan 2 2023	Plan 3 2024	Plan 4 2025
	CHF	CHF	CHF	CHF
0 Allg. Verwaltung	-	-	-	-
31				
Text 2				
Text 3				
2 Bildung	-	-	-	-
31 Text 1				
Text 2				
Text 3				
30				
30				
30				
3 Seelsorge, Kirche, Kultur	-	-	-	-
30				
30				
31				
36				
39				
30				
5 soziale Wohlfahrt	-	-	-	-
36 Text 1				
Text 2				
Text 3				
9 Finanzen und Steuern	-	-	-	-
40		-	-	-
42 Text 2				
Text				
31				
42				
1	-	-	-	-

Finanzplan 2021 bis 2025

3) Laufende Rechnung Zusammenfassung

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
Aufwand	2'090'524	2'343'700	1'776'300	1'787'162	1'793'271	1'799'135	1'804'872
Personalaufwand	894'028	795'000	744'100	752'657	761'313	768'926	776'615
Sachaufwand	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. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
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
Ertrag	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. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
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
Jahreserfolg	206'184	170'100	242'200	157'110	151'000	147'827	144'782

Finanzplan 2021 bis 2025

4) Investitionsplan 2021 bis 2025

Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen

Bezeichnung	Kaufdatum	Kaufpreis	ND	in %	Abschr. Ende	Basisjahr 2019	Budget 2020	Voranschlag 2021	Plan 1 2022	Plan 2 2023	Plan 3 2024	Plan 4 2025	Plan 5 2026	Plan 6 2027	Plan 7 2028
						CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Pfrundhof bis 2014	30.09.14	7'042'731	50	2.0%	17.09.2064			0	0	0	0	0	0	0	0
Pfrundhof 2015	30.09.15	120'761	50	2.0%	17.09.2065		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haldenrain, Vorfinanzierung	30.05.14	55'000	0	0.0%	30.05.2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haldenrain, Planung	30.06.17	100'000	0	0.0%	30.06.2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%			0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haldenrain, Planung	30.06.18	100'000	0	0.0%	30.06.2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haldenrain, Planung	30.06.19	50'000	0	0.0%	30.06.2019			0	0	0	0	0	0	0	0
Conventus	24.03.03	2'544'000	50	2.0%	11.03.2053			0	0	0	0	0	0	0	0
Alti Chäsi	21.04.09	875'000	50	2.0%	09.04.2059			0	0	0	0	0	0	0	0
Haldenrain, Vorfinanzierung	27.08.13	45'000	0	0.0%	27.08.2013			0	0	0	0	0	0	0	0
Haldenrain, Vorfinanzierung	31.12.09	33'000	0	0.0%	31.12.2009			0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
Total Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anfangsbestand							11'205'807	10'649'707	10'445'707	10'234'057	10'022'407	9'810'178	9'598'528	9'386'878	9'175'228
Investitionen							0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deinvestition zu Buchwert															
Abschreibungen							-556'100	-204'000	-211'650	-211'650	-212'230	-211'650	-211'650	-211'650	-212'230
Total 1023 Liegenschaften Finanzvermögen						0	10'649'707	10'445'707	10'234'057	10'022'407	9'810'178	9'598'528	9'386'878	9'175'228	8'962'998
Investitionen Verwaltungsvermögen															
Bestehende Liegenschaften Buchwert		Abschreibung mit 6 % vom BW		6.0%		436'401									
Reinigung Kirche	30.06.17		10	10.0%	28.06.2027			0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Heizung im Pfarreiheim	30.06.15		20	5.0%	25.06.2035			0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Wallfahrtskapelle Planung	30.06.16		30	3.3%	23.06.2046			0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Wallfahrtskapelle Bau	30.06.17		30	3.3%	23.06.2047			0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021 bis 2025

4) Investitionsplan 2021 bis 2025

Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen

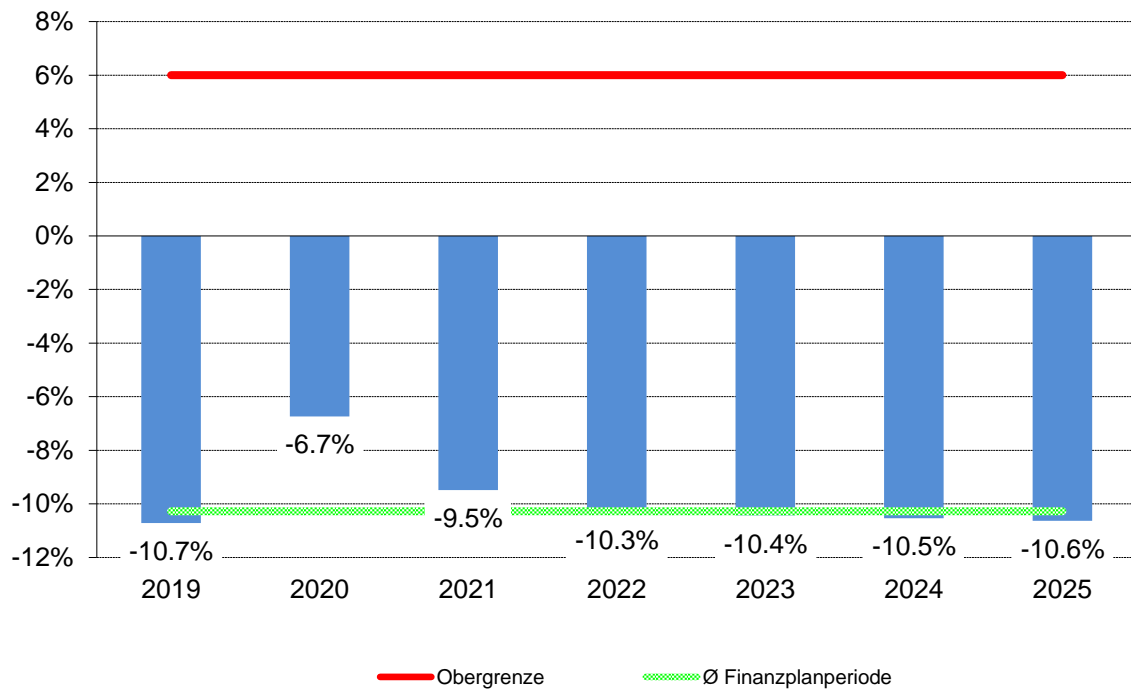
Bezeichnung	Kaufdatum	Kaufpreis	ND	in %	Abschr. Ende	Basisjahr	Budget	Voranschlag	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Plan 5	Plan 6	Plan 7
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				0.0%		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0	0	0	0
Total Investitionen Verwaltungsvermögen						436'401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anfangsbestand						436'401	250'301	222'301	197'688	174'552	152'804	132'361	113'144	95'080	
Investitionen						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen						-186'100	-28'000	-24'613	-23'136	-21'748	-20'443	-19'217	-18'064	-16'980	
zusätzliche Abschreibungen						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 114 Sachgüter		0				0	250'301	222'301	197'688	174'552	152'804	132'361	113'144	95'080	78'101

5) Plan-Mittelflussrechnung 2021 bis 2025

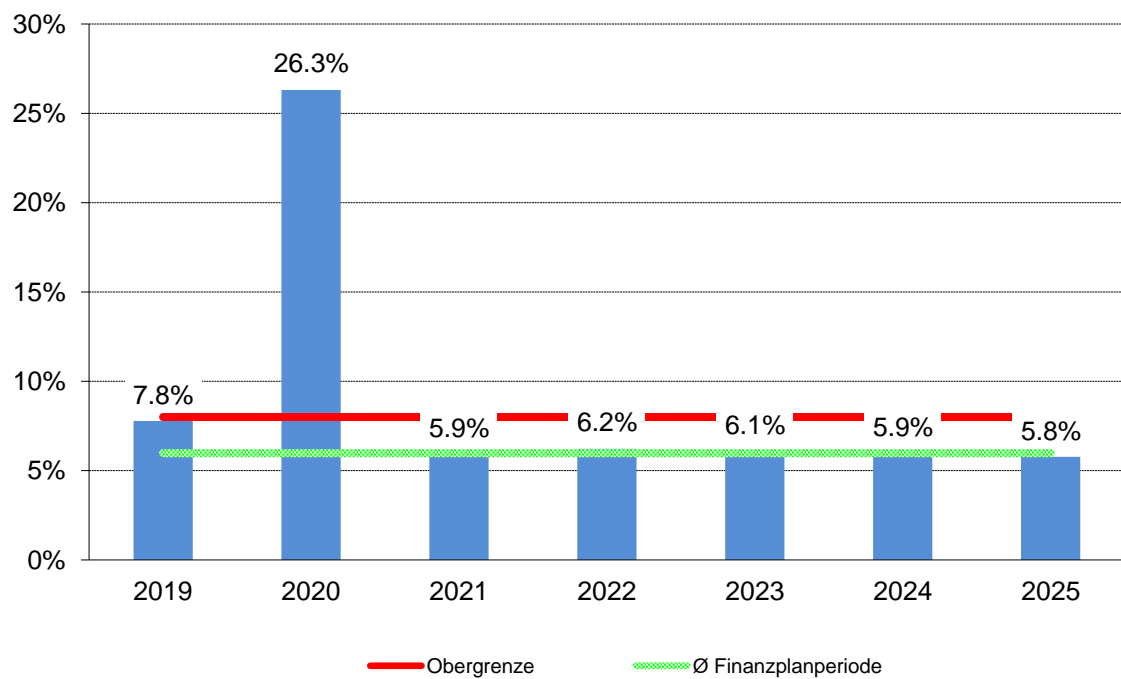
(Fonds: Netto-Flüssige Mittel)	Basisjahr 2019	Budget 2020	Voranschlag 2021	Plan 1 2022	Plan 2 2023	Plan 3 2024	Plan 4 2025
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Verwaltungstätigkeit							
Jahresgewinn/-verlust	206'184	170'100	242'200	157'110	151'000	147'827	144'782
Abschreibungen Finanzvermögen	294'121	556'100	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
Buchgewinn Verkauf Finanzvermögen			0	0	0	0	0
Veränderung 2285 Vorfinanzierungen		-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
Cashflow	561'284	476'000	496'600	415'773	408'186	404'205	399'275
Zunahme/Abnahme 101 Guthaben	111'328	0	0	0	0	0	0
Zunahme/Abnahme 103 aktive Abgrenzungsposten	2'867	0	0	0	0	0	0
Zunahme/Abnahme 104 Abrechnungskonten	0	0	0	0	0	0	0
Zunahme/Abnahme 200 Lauf. Verpflichtungen	544'796	0	0	0	0	0	0
Zunahme/Abnahme 201 Kurzfr. Schulden	287'226	0	0	0	0	0	0
Zunahme/Abnahme 205 Transitorische Passiven	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	2	3	4
Veränderung des "Nettoumlaufvermögens"	946'217	0	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Verwaltungstätigkeit	1'507'501	476'000	496'600	415'773	408'186	404'205	399'275
Investitionsbereich							
Veränderungen 1020 Festverzinsl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen 1021 Aktien und Anteilscheine	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen 1025 Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
Veräusserung Finanzvermögen zu Verkaufspreis	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen 1023 Lieg. Finanzvermögen	-1'112'446	0	0	0	0	0	0
Investitionen ins 11 Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-1'112'446	0	0	0	0	0	0
Kapitalüberschuss/-bedarf	395'055	476'000	496'600	415'773	408'186	404'205	399'275
Finanzierungsbereich							
Veränderung 202 Langfr. Schulden	-170'000	350'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
Veränderung 203 Verpf. für Sonderrechn.	6'548	0	0	0	0	0	0
Veränderung 203 Vorfinanzierungen		0	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-163'452	350'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
Zu-/Abnahme Netto-Flüssige Mittel	231'603	826'000	326'600	245'773	238'186	234'205	229'275
Netto-Flüssige Mittel (Bankguthaben abzgl. Bankkontokorrent)							
Netto-Flüssige Mittel am 1.1.	88'376	319'980	1'145'980	1'472'580	1'718'352	1'956'539	2'190'743
Geldfluss aus Verwaltungstätigkeit	1'507'501	476'000	496'600	415'773	408'186	404'205	399'275
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-1'112'446	0	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-163'452	350'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000
Netto-Flüssige Mittel am 31.12.	319'979	1'145'980	1'472'580	1'718'352	1'956'539	2'190'743	2'420'018

6) Finanzkennzahlen gem. VoFHKG § 21 / 22

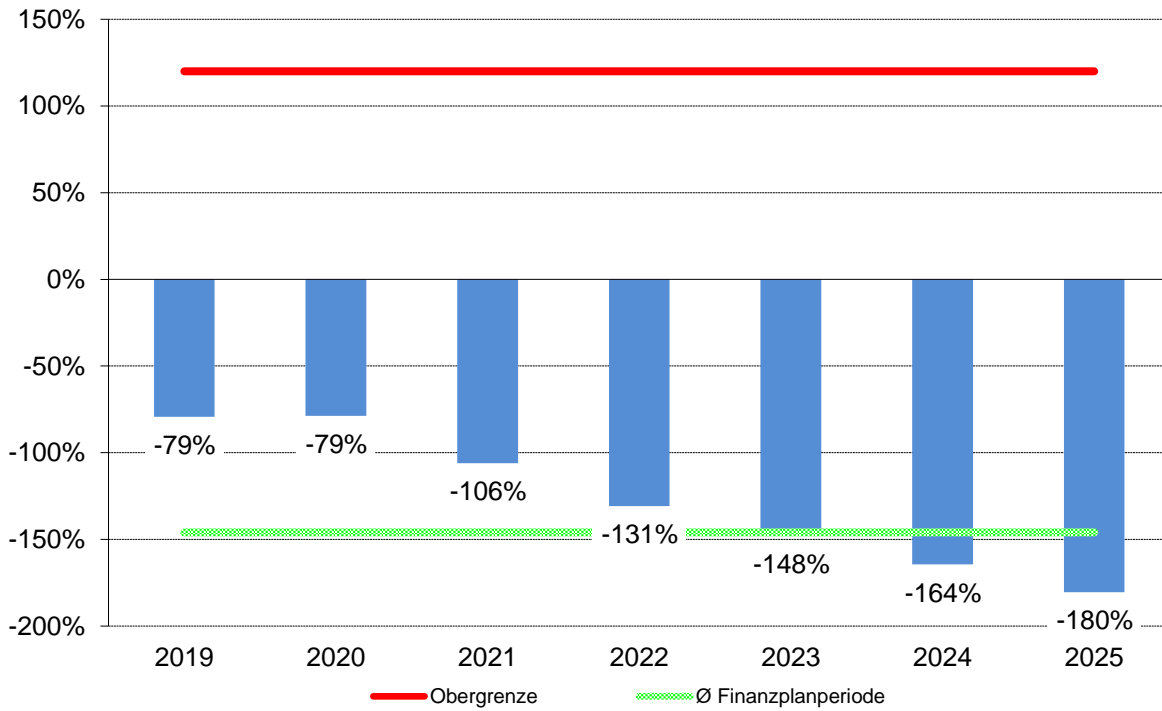
Zinsbelastungsanteil



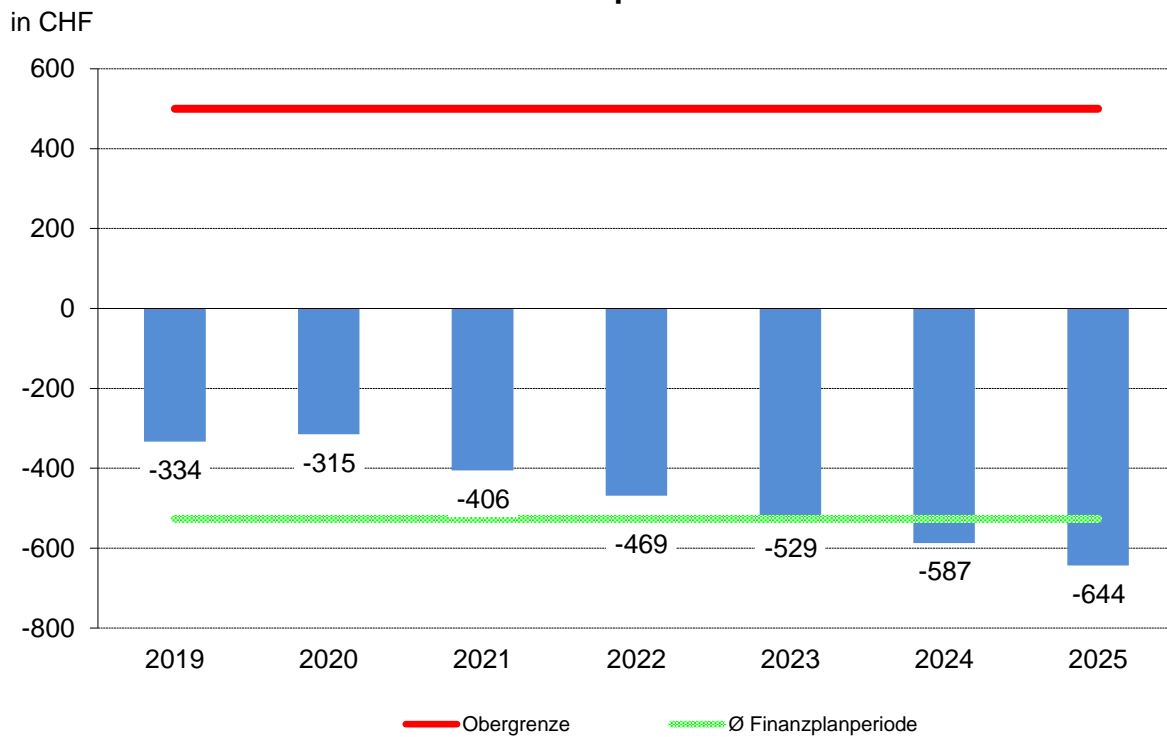
Kapitaldienstanteil



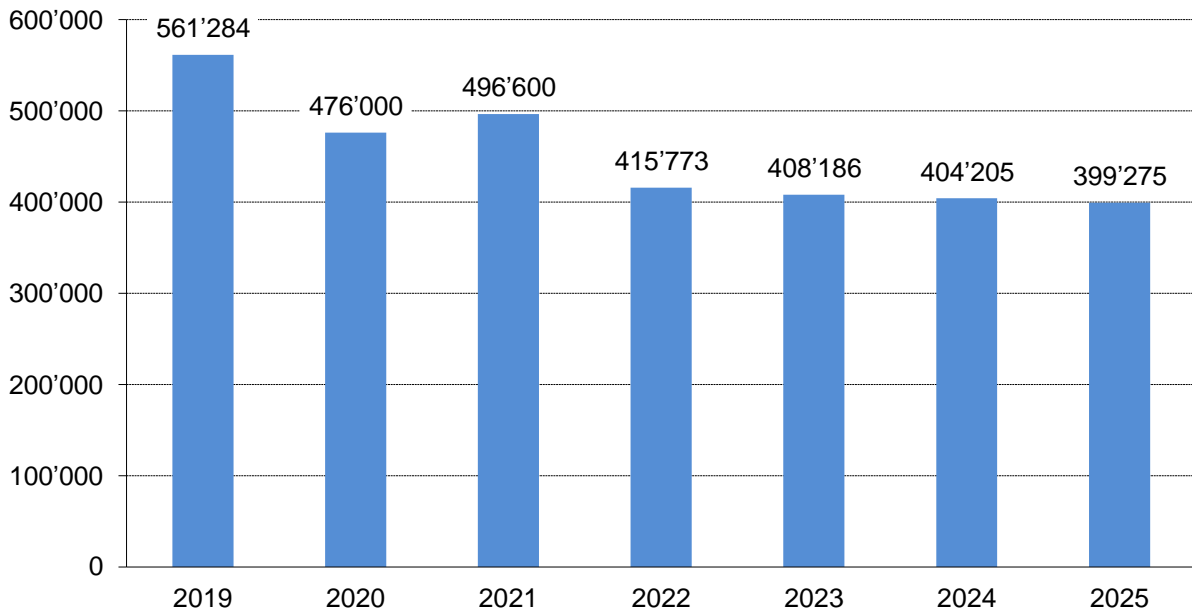
Verschuldungsgrad



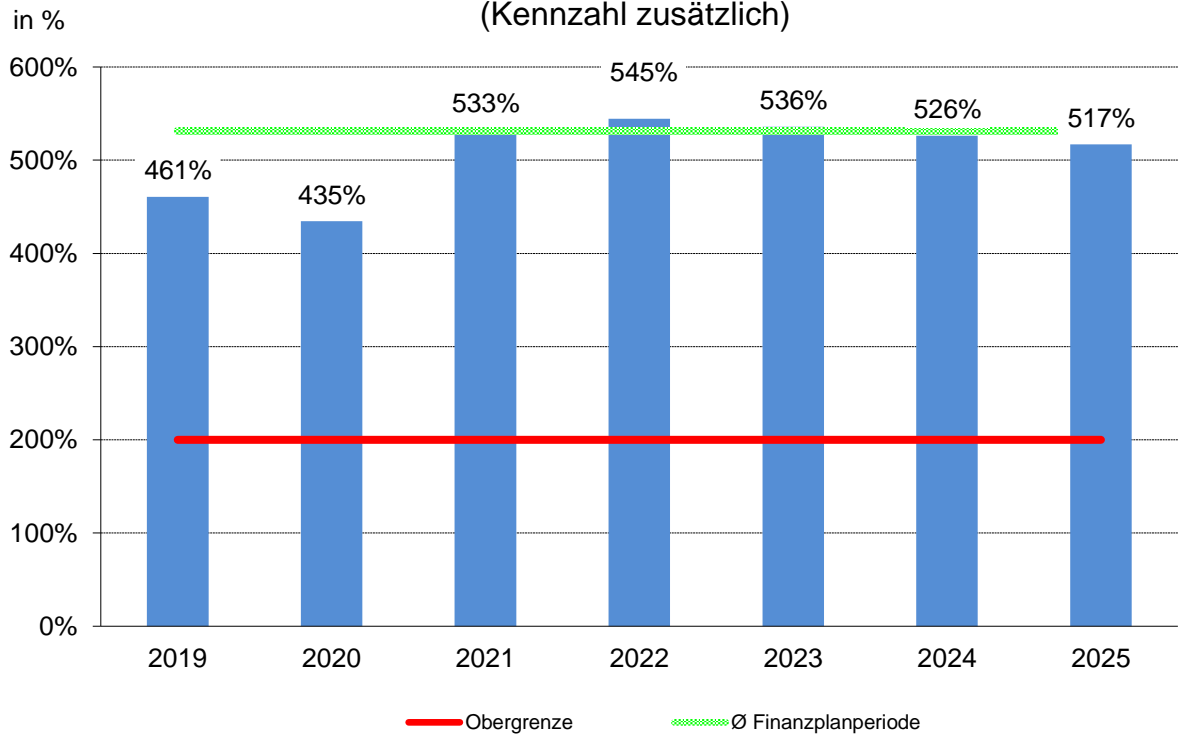
Nettoschuld pro Katholik



Cash Flow



Bruttoverschuldungsanteil (Kennzahl zusätzlich)



Finanzplan 2021 bis 2025

7) Parameter Finanzplan 2021 bis 2025

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

Finanzplan 2021 bis 2025

8) Laufende Rechnung Weiterführung (ohne Veränderungen)

		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
3	A U F W A N D	2'090'524	2'343'700	1'776'300	1'431'764	1'440'840	1'448'983	1'458'014
30	Personalaufwand	894'028	795'000	744'100	752'657	761'313	768'926	776'615
31	Sachaufwand	373'866	349'200	324'500	324'500	324'500	324'500	325'311
32	Passivzinsen	125'452	119'300	119'400				
33	Abschreibungen	323'684	746'200	234'000				
	davon Abschreibungen übr. FV exkl. Lieg	1'503	4'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
	davon Abschreibungen FV Liegenschaften	294'121	556'100	204'000				
	davon Abschreibungen VV/zus. Auflös. Spez.Fond	28'061	186'100	28'000				
34	Anteile & Beiträge o. Zweckbindung							
35	Entschädigung an Gemeinwesen	57'132	53'900	49'800	49'686.85	49'686.85	49'794.50	49'902.14
36	eigene Beiträge	149'675	151'600	167'900	168'320	168'741	169'162	169'585
37	Durchlaufende Beiträge				-	-	-	-
38	Vorfinanzierungen	38'954	17'100	22'400	22'400	22'400	22'400	22'400
39	interne Verrechnungen	127'733	111'400	114'200	114'200	114'200	114'200	114'200
4	E R T R A G	2'296'707	2'513'800	2'018'500	1'944'271	1'944'271	1'946'962	1'949'654
40	STEUERN	1'354'637	1'261'400	1'213'900	1'139'671	1'139'671	1'142'362	1'145'054
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	1'354'637	1'261'400	1'213'900	1'139'671	1'139'671	1'142'362	1'145'054
	Steuerertrag laufendes Jahr	1'196'864	1'187'400	1'150'700	1'150'700	1'076'461	1'076'461	1'079'152
	Veränderung Steuerfuss				-74'239	-	-	-
	Veränderung Anzahl Katholiken/Innen				10	10	10	10
	Steuerkraftwachstum				-	-	2'691	2'691
	Quellensteuern	19'892	21'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
	Nachträge früherer Jahre	137'880	53'000	43'200	43'200	43'200	43'200	43'200
42	VERMOEGENSERTRAEGE	541'505	539'000	561'800	561'800	561'800	561'800	561'800
420	Bankkontokorrente	-	-	-	-	-	-	-
421	Guthaben	14	200	200	200	200	200	200
422	Anlagen des Finanzverm.(ohne Liegensch.)				-	-	-	-
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen	505'490	520'800	543'600	543'600	543'600	543'600	543'600
424	Buchgewinne							
427	Liegenschaftserträge Verw.Vermögen	36'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
429	übrige Erträge				-	-	-	-
43	ENTGELTE	136'760	36'800	24'500	24'500	24'500	24'500	24'500
44	Anteile und Beiträge o. Zweckbindung				-	-	-	-
45	Rückerstattungen	136'073	112'600	104'100	104'100	104'100	104'100	104'100
46	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG				-	-	-	-
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE				-	-	-	-
48	ENTNAHMEN	-	453'400	-	-	-	-	-
484	Spezialfonds		-					
485	Vorfinanzierungen		453'400					
49	INTERNE VERRECHNUNGEN	127'733	110'600	114'200	114'200	114'200	114'200	114'200
	Jahreserfolg vor Zins und Abschreibung	655'320	1'035'600	595'600	512'508	503'431	497'980	491'640
	Jahreserfolg	206'184	170'100	242'200	512'508	503'431	497'980	491'640
942.xx	Ergebnis Lieg. des Finanzvermögens	270'866	334'800	327'300	327'300	327'300	327'300	327'300

+ = Jahresgewinn / - Jahresverlust

Finanzplan 2021 bis 2025

9) Finanzierungsplan 2021 bis 2025

		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
Veränderung der Kredite								
Kurzfristige Kredite								
2022 Langfristige Kredite								
Libor 1								
Pfrundhof bis 05.06.2023	5'000'000							
alti Chäsi bis 01.06.2025	350'000							
alti Chäsi bis 01.06.2027	500'000							
Conventus bis 31.05.2023	500'000							
Conventus bis 31.05.2026	500'000							
Pfrundhof bis 30.09.2022	962'500						-50'000	-150'000
Pfrundhof bis 30.04.2020	200'000		-150'000	-150'000	-150'000	-50'000		
Pfrundhof 30.04.2020	200'000					-100'000	-100'000	
alte San.Schuld Kirche bis 30.06.2024	1'000'000							
Sanierung Wallf. Kapelle 31.03.2027	500'000		500'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
Total			350'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000	-170'000

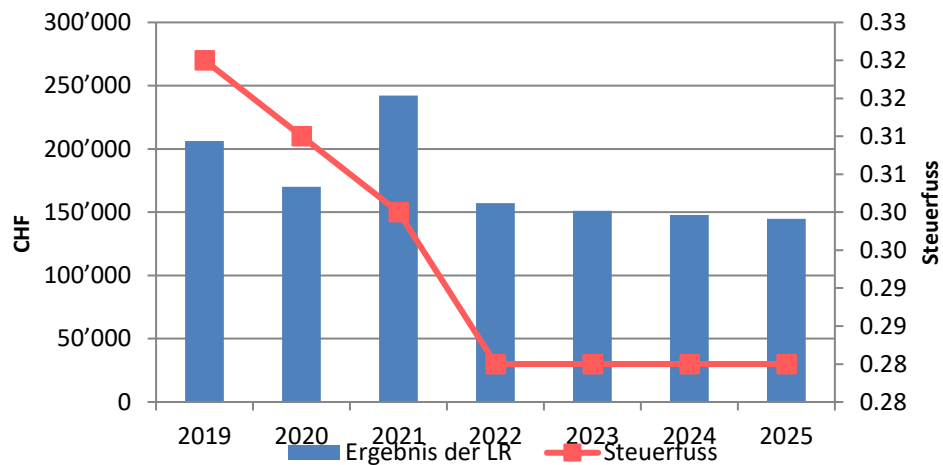
Bestand der Kredite	Limite							
Kurzfristig								
0		287'226	287'226	287'226	287'226	287'226	287'226	287'226
0			0	0	0	0	0	0
Total kurzfristige Kredite	0	287'226	287'226	287'226	287'226	287'226	287'226	287'226
Langfristig								
Libor 1		9'360'000	9'360'000	9'360'000	9'360'000	9'360'000	9'360'000	9'360'000
Pfrundhof bis 05.06.2023			0	0	0	0	0	0
alti Chäsi bis 01.06.2025			0	0	0	0	0	0
alti Chäsi bis 01.06.2027			0	0	0	0	0	0
Conventus bis 31.05.2023			0	0	0	0	0	0
Conventus bis 31.05.2026			0	0	0	0	0	0
Pfrundhof bis 30.09.2022			0	0	0	0	-50'000	-200'000
Pfrundhof bis 30.04.2020			-150'000	-300'000	-450'000	-500'000	-500'000	-500'000
Pfrundhof 30.04.2020			0	0	0	-100'000	-200'000	-200'000
alte San.Schuld Kirche bis 30.06.2024			0	0	0	0	0	0
Sanierung Wallf. Kapelle 31.03.2027			500'000	480'000	460'000	440'000	420'000	400'000
0			0	0	0	0	0	0
Total langfristige Kredite		9'360'000	9'710'000	9'540'000	9'370'000	9'200'000	9'030'000	8'860'000

Zinsaufwand	Zinssatz						
Kurzfristig							
					0	0	0
					0	0	0
Langfristig							
Libor 1	1.20%				112'320	112'320	112'320
Pfrundhof bis 05.06.2023	1.51%				0	0	0
alti Chäsi bis 01.06.2025	0.89%				0	0	0
alti Chäsi bis 01.06.2027	0.88%				0	0	0
Conventus bis 31.05.2023	0.97%				0	0	0
Conventus bis 31.05.2026	1.07%				0	0	0
Pfrundhof bis 30.09.2022	0.72%				0	0	-180
Pfrundhof bis 30.04.2020	0.80%				-3'000	-3'800	-4'000
Pfrundhof 30.04.2020	0.80%				0	-400	-1'200
alte San.Schuld Kirche bis 30.06.2024	0.90%				0	0	0
Sanierung Wallf. Kapelle 31.03.2027	1.45%				6'815	6'525	6'235
0					0	0	0
zusätzlicher Zinsaufwand/Vorauszahlung Steuern					1'000	1'000	1'000
Total Zinsaufwand			0		117'135	115'645	114'175

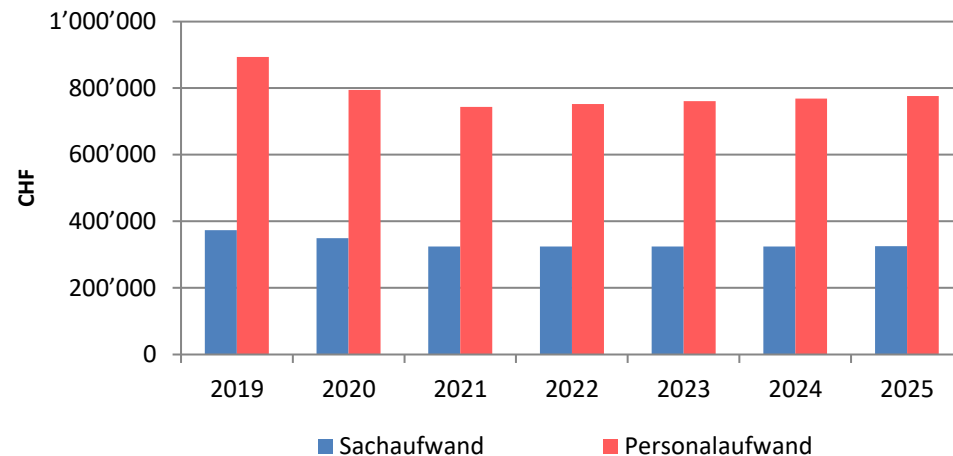
Finanzplan 2021 bis 2025

10) weitere Grafiken

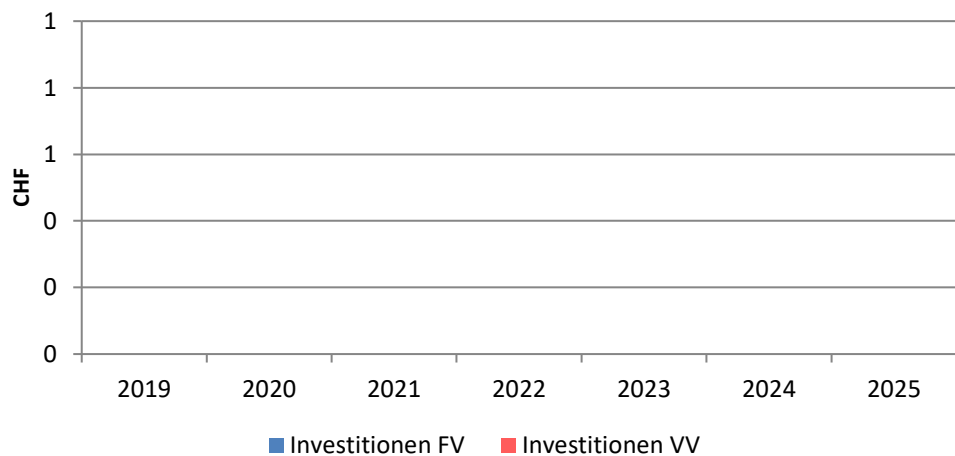
Ergebnis Laufende Rechnung & Steuerfuss



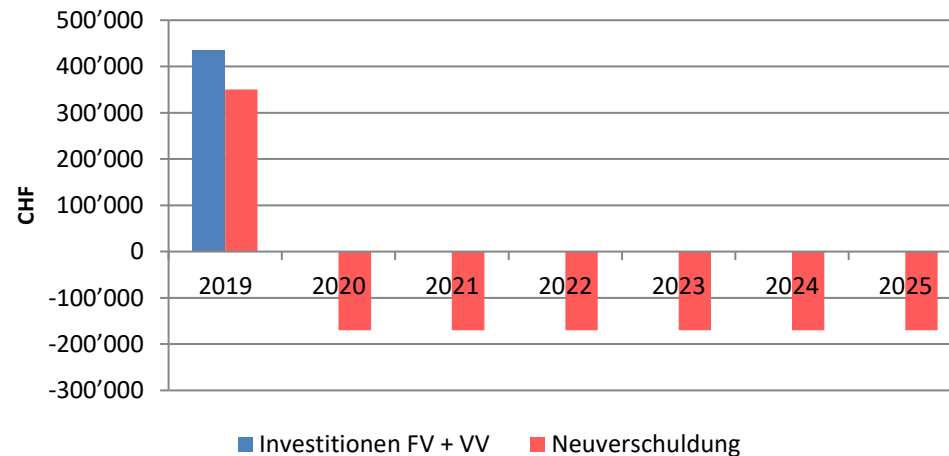
Entwicklung Personal- & Sachaufwand



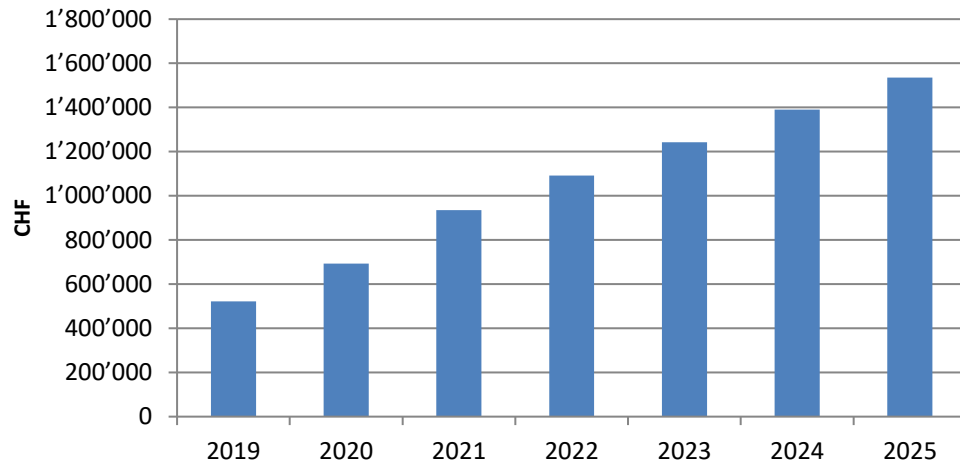
Investitionen Finanz- und Verwaltungsvermögen



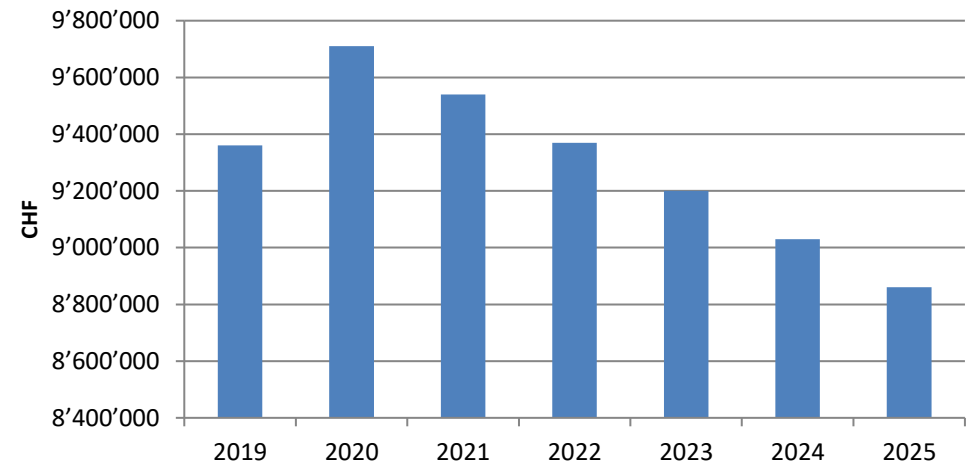
Total Investitionen und Neuverschuldung



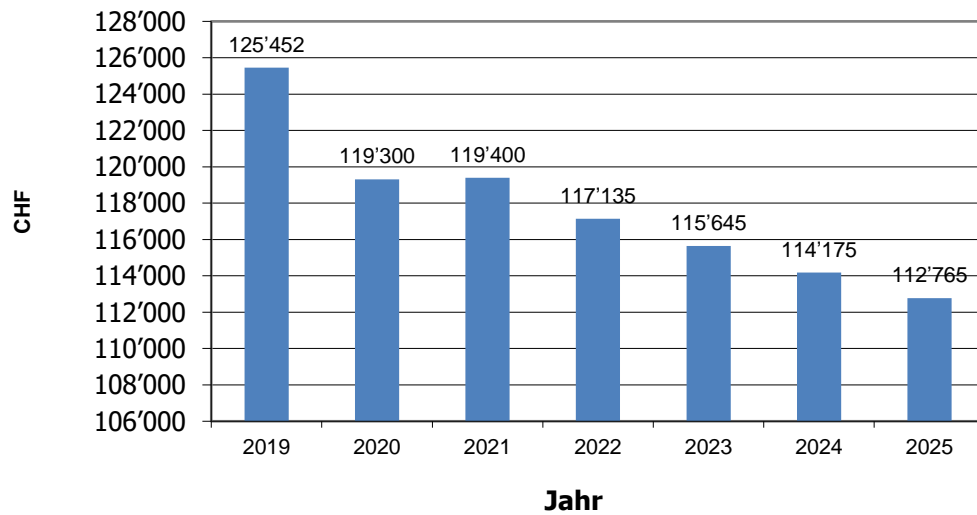
Entwicklung Eigenkapital



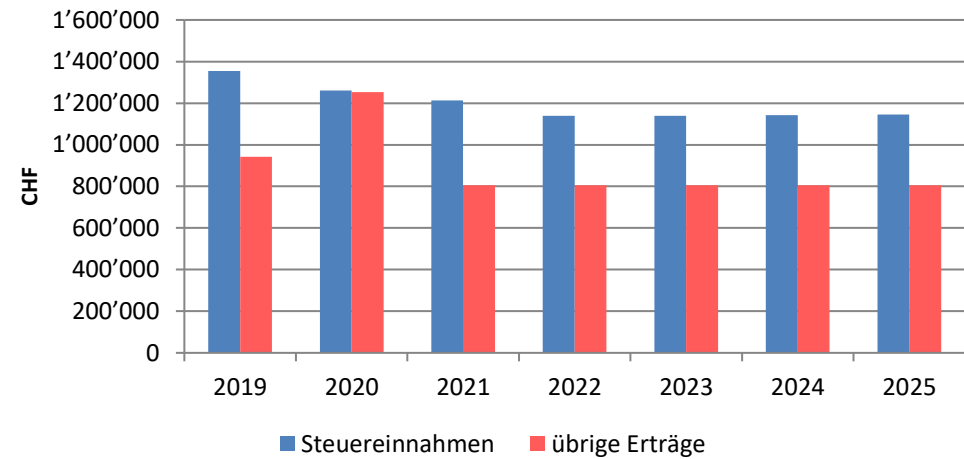
Entwicklung verzinsliches Fremdkapital



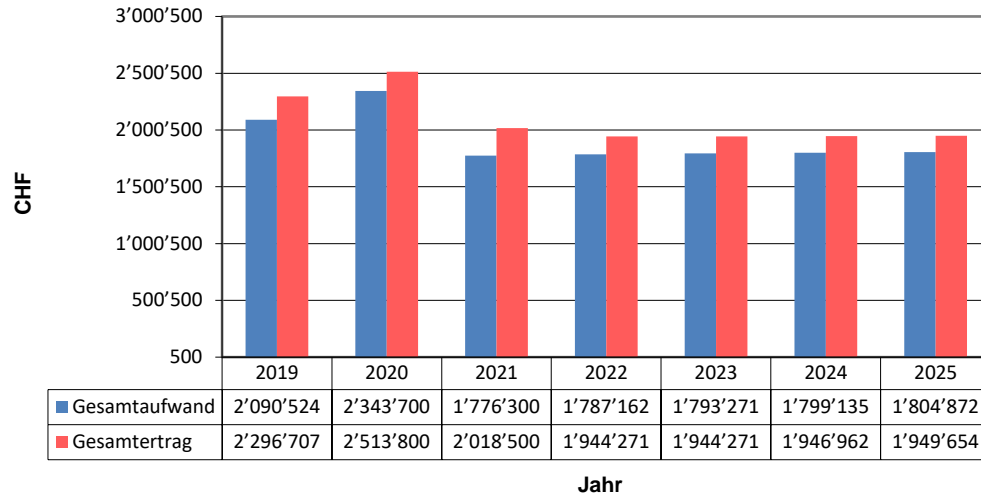
Entwicklung Zinsaufwand



Entwicklung der Erträge



Entwicklung Gesamtaufwand resp. -ertrag



Kennzahlen-Tabelle

in CHF

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%