

## FINANZPLAN

09.09.2019

| Ziff. | Artengliederung<br>Jahr  | Budget         | Budget         | Planung        | Planung        | Planung        | Planung        | Bemerkungen               |
|-------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
|       |  | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |                           |
|       | <b>ERTRAG</b>  |                |                |                |                |                |                |                           |
| 1     | Steuern  | 2'930'000      | 2'930'000      | 2'930'000      | 2'930'000      | 2'930'000      | 2'930'000      |                           |
| 2     | Vermögenserträge   | 760'800        | 840'100        | 865'500 1)     | 855'500        | 855'500        | 855'500        | 1) Dorfstr. 8 +           |
| 3     | Entgelte (Mandate)   | 130'000        | 132'500        | 140'000        | 140'000        | 140'000        | 140'000        |                           |
| 4     | Beiträge ohne Zweckbindungen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                           |
| 5     | Rückerstattungen von Gemeinwesen und<br>Beiträge für eigene Rechnung | 40'000         | 40'000         | 40'000         | 40'000         | 40'000         | 40'000         | Beitrag Eirwohnergemeinde |
| 6     | Entnahmen Vorfinanzierungen  | 570'000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                           |
|       | <b>Total Ertrag</b>  | 4'430'800      | 3'942'600      | 3'975'500      | 3'965'500      | 3'965'500      | 3'965'500      |                           |
|       | <b>A U F W A N D</b>   |                |                |                |                |                |                |                           |
| 7     | Personalaufwand  | 1'770'700      | 1'918'200      | 1'947'600      | 1'976'100      | 2'005'100      | 2'034'600      | 1) Abbruch Halten über LR |
| 8     | Sachaufwand  | 762'310        | 709'600        | 789'550 1)     | 700'000 2)     | 693'800        | 695'600        | 2) Wahljahr               |
| 9     | Passivzinsen   | 105'000        | 105'000 1)     | 97'722         | 94'122         | 90'522         | 86'922 1)      | 1) inkl. Dorfstr. 8       |
| 10a   | Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge/Vorfinanzierung                 | 729'500        | 715'300        | 697'000        | 697'000        | 697'000        | 697'000        | PR/Landeskirche           |
| 10b   | Abschreibung Vorfinanzierung   | 520'000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                           |
|       | <b>Total Aufwand</b>   | 3'887'510      | 3'448'100      | 3'531'872      | 3'467'222      | 3'486'422      | 3'514'122      |                           |
| 11    | <b>Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)</b>                       | <b>543'290</b> | <b>494'500</b> | <b>443'628</b> | <b>498'278</b> | <b>479'078</b> | <b>451'378</b> |                           |
| 12    | Abschreibungen   | 539'000        | 492'000        | 440'000        | 490'000        | 470'000        | 450'000        |                           |
|       | <b>ERTRAGSÜBERSCHUSS</b>   | 4'290          | 2'500          | 3'628          | 8'278          | 9'078          | 1'378          |                           |
|       | <b>AUFWANDÜBERSCHUSS</b>   |                |                |                |                |                |                |                           |