



Erneuerungsprozess
der katholischen Kirche im Norden



ERZBISTUM
HAMBURG

Simulationstool – der wirtschaftliche Handlungsrahmen im IST

Simulationsergebnis	Edith Stein, Ludwigslust											
Kennzahlen	IST 2019	HR 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gesamterträge	367.728	347.808	347.364	394.787	405.341	416.489	425.021	429.705	433.733	437.589	441.457	445.278
davon Haushaltszuweisung	218.145	200.400	199.956	286.115	296.669	308.253	317.230	322.367	326.859	331.188	335.539	339.853
<i>Anteil Personalkosten an Haushaltszuweisung</i>	71%	78%	80%	44%	43%	42%	42%	42%	42%	42%	43%	43%
<i>Anteil Instandhaltung an Haushaltszuweisung</i>	27%	29%	29%	91%	73%	71%	71%	71%	72%	72%	73%	73%
<i>Anteil gebäudebezogene Kosten an Haushaltszuweisung</i>	34%	38%	39%	27%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
<i>Anteil sonst. Aufwand an Haushaltszuweisung</i>	48%	53%	54%	38%	37%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%
Modernisierungsrücklage	0	0	0	248.130	203.634	207.910	212.276	216.734	221.286	225.933	230.677	235.521
(exkl. Abschreibung und inkl. Solidaritätsbeitrag)	10.469	-15.733	-22.216	-143.217	-73.246	-72.013	-73.586	-79.203	-85.672	-92.515	-99.549	-106.838

CAPEX 1

CAPEX 2

Summe

Ca. 90.000 €

Ca. 500.000 €

VIR

Pfarrkirche LWL mit Kirchturm



259 m² x € 42 = Rücklage p.a. € 10.878

Fixe Kosten p.a. €

(Versicherungen, Steuern, Nebenkosten)

Instandsetzungsbedarf

Lt. E&Y € 18.500

- Gottesdienst / Monat
-
- Andere Treffen / Monat
-
- Besuchende / Gottesdienst o.a. (ohne Corona)
-
- Wichtiger Ort weil:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- Welche Alternativen können Sie sich vorstellen für den Fall, dass die Kirche nicht mehr genutzt werden kann?

- Planen Sie Aktivitäten, die über die derzeitige Nutzung hinausgehen? Wenn ja, welche?

VIR

Kirche in Grabow



150m² x € 42 = Rücklage p.a. € 6.300

Fixe Kosten p.a. €

(Versicherungen, Steuern, Nebenkosten)

Instandsetzungsbedarf

Lt. E&Y € 87.400

- Gottesdienst / Monat
-
- Andere Treffen / Monat
-
- Besuchende / Gottesdienst o.a. (ohne Corona)
-
- Wichtiger Ort weil:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- Welche Alternativen können Sie sich vorstellen für den Fall, dass die Kirche nicht mehr genutzt werden kann?
- Planen Sie Aktivitäten, die über die derzeitige Nutzung hinausgehen? Wenn ja, welche?

VIR

Kirche Neustadt-Glewe



91 m² x € 30 = Rücklage p.a. € 2.730
Fixe Kosten p.a. €
(Versicherungen, Steuern, Nebenkosten)
Instandsetzungsbedarf
Lt. E&Y € 22.500

- Gottesdienst / Monat
-
- Andere Treffen / Monat
-
- Besuchende / Gottesdienst o.a. (ohne Corona)
-
- Wichtiger Ort weil:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- Welche Alternativen können Sie sich vorstellen für den Fall, dass die Kirche nicht mehr genutzt werden kann?
- Planen Sie Aktivitäten, die über die derzeitige Nutzung hinausgehen? Wenn ja, welche?

VIR

Kirche und Gemeindehaus Dömitz



253 m² x € 30 = Rücklage p.a. € 7.590

212 m² x € 18 = Rücklage p.a. € 3.816

Fixe Kosten p.a. €

(Versicherungen, Steuern, Nebenkosten)

Instandsetzungsbedarf

Lt. E&Y € 24.400

- Gottesdienst / Monat
-
- Andere Treffen / Monat
-
- Besuchende / Gottesdienst o.a. (ohne Corona)
-
- Wichtiger Ort weil:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- Welche Alternativen können Sie sich vorstellen für den Fall, dass die Kirche nicht mehr genutzt werden kann?
- Planen Sie Aktivitäten, die über die derzeitige Nutzung hinausgehen? Wenn ja, welche?

VIR

Kirche Boizenburg



346 m² x € 30 = Rücklage p.a. € 14.532

Fixe Kosten p.a. €

(Versicherungen, Steuern, Nebenkosten)

Instandsetzungsbedarf

Lt. E&Y € 171.500

- Gottesdienst / Monat
-
- Andere Treffen / Monat
-
- Besuchende / Gottesdienst o.a. (ohne Corona)
-
- Wichtiger Ort weil:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- Welche Alternativen können Sie sich vorstellen für den Fall, dass die Kirche nicht mehr genutzt werden kann?
- Planen Sie Aktivitäten, die über die derzeitige Nutzung hinausgehen? Wenn ja, welche?

VIR

Kirche Wittenburg



375 m² x € 42 = Rücklage p.a. € 15.750

Fixe Kosten p.a. €

(Versicherungen, Steuern, Nebenkosten)

Instandsetzungsbedarf

Lt. E&Y € 26.700

- Gottesdienst / Monat
-
- Andere Treffen / Monat
-
- Besuchende / Gottesdienst o.a. (ohne Corona)
-
- Wichtiger Ort weil:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- Welche Alternativen können Sie sich vorstellen für den Fall, dass die Kirche nicht mehr genutzt werden kann?
- Planen Sie Aktivitäten, die über die derzeitige Nutzung hinausgehen? Wenn ja, welche?

VIR

Kirche Pogreß



174 m² x € 30 = Rücklage p.a. € 5.220

Fixe Kosten p.a. €

(Versicherungen, Steuern, Nebenkosten)

Instandsetzungsbedarf

Lt. E&Y € 119.800

- Gottesdienst / Monat
-
- Andere Treffen / Monat
-
- Besuchende / Gottesdienst o.a. (ohne Corona)
-
- Wichtiger Ort weil:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- Welche Alternativen können Sie sich vorstellen für den Fall, dass die Kirche nicht mehr genutzt werden kann?
- Planen Sie Aktivitäten, die über die derzeitige Nutzung hinausgehen? Wenn ja, welche?

VIR

Kirche mit Wohnhaus Zarrentin



210 m² x € 30 = Rücklage p.a. € 6.300

100 m² x € 18 = Rücklage p.a. € 1.800

Fixe Kosten p.a. €

(Versicherungen, Steuern, Nebenkosten)

Instandsetzungsbedarf

Lt. E&Y € 61.500

- Gottesdienst / Monat
-
- Andere Treffen / Monat
-
- Besuchende / Gottesdienst o.a. (ohne Corona)
-
- Wichtiger Ort weil:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- Welche Alternativen können Sie sich vorstellen für den Fall, dass die Kirche nicht mehr genutzt werden kann?
- Planen Sie Aktivitäten, die über die derzeitige Nutzung hinausgehen? Wenn ja, welche?

VIR

Kirche und Wohnhaus Zühr



484 m² x € 42 = Rücklage p.a. € 20.328

Fixe Kosten p.a. €

(Versicherungen, Steuern, Nebenkosten)

Instandsetzungsbedarf

Lt. E&Y € 60.300

- Gottesdienst / Monat
-
- Andere Treffen / Monat
-
- Besuchende / Gottesdienst o.a. (ohne Corona)
-
- Wichtiger Ort weil:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- Welche Alternativen können Sie sich vorstellen für den Fall, dass die Kirche nicht mehr genutzt werden kann?
- Planen Sie Aktivitäten, die über die derzeitige Nutzung hinausgehen? Wenn ja, welche?

VIR

Kirche Hagenow



373 m² x € 30 = Rücklage p.a. € 11.190

Fixe Kosten p.a. €

(Versicherungen, Steuern, Nebenkosten)

Instandsetzungsbedarf

Lt. E&Y € 13.400

- Gottesdienst / Monat
-
- Andere Treffen / Monat
-
- Besuchende / Gottesdienst o.a. (ohne Corona)
-
- Wichtiger Ort weil:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- Welche Alternativen können Sie sich vorstellen für den Fall, dass die Kirche nicht mehr genutzt werden kann?
- Planen Sie Aktivitäten, die über die derzeitige Nutzung hinausgehen? Wenn ja, welche?

VIR

Kirche Lübtheen



260 m² x € 30 = Rücklage p.a. € 7.800

Fixe Kosten p.a. €

(Versicherungen, Steuern, Nebenkosten)

Instandsetzungsbedarf

Lt. E&Y € 143.000

- Gottesdienst / Monat
-
- Andere Treffen / Monat
-
- Besuchende / Gottesdienst o.a. (ohne Corona)
-
- Wichtiger Ort weil:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- Welche Alternativen können Sie sich vorstellen für den Fall, dass die Kirche nicht mehr genutzt werden kann?
- Planen Sie Aktivitäten, die über die derzeitige Nutzung hinausgehen? Wenn ja, welche?