

1. Übersicht 2018

Rechnung 2017			Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Abschluss der laufenden Rechnung						
2'326'438.57		Total Aufwand	2'765'140.00		2'313'091.80	
	2'408'166.96	Total Ertrag		2'873'140.00		2'538'751.73
81'728.39		Ertragsüberschuss	108'000.00		225'659.93	
		Aufwandüberschuss				
2'408'166.96	2'408'166.96		2'873'140.00	2'873'140.00	2'538'751.73	2'538'751.73
2. Abschluss der Investitionsrechnung						
a) Nettoinvestitionen						
		Total aktivierte Ausgaben	450'000.00		365'816.28	
		Total passivierte Einnahmen				343'719.70
		Nettoinvestitionen/Desinvestitionen (-)		450'000.00		22'096.58
			450'000.00	450'000.00	365'816.28	365'816.28

1. Übersicht 2018

Rechnung 2017			Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		b) Finanzierung				
		Uebernahme der Nettoinvestitionen	450'000.00		22'096.58	
		Uebernahme der Abschreibungen Bilanzfehlbetrag				
	21'000.00	Uebernahme der Abschreibungen Verwaltungsvermögen		450'000.00		210'096.58
		Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung				
	81'728.39	Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung		108'000.00		225'659.93
	166'000.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen		166'300.00		166'300.00
21'000.00		Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	450'000.00		210'096.58	
247'728.39		Finanzierungsüberschuss			369'863.35	
		Finanzierungsfehlbetrag		175'700.00		
268'728.39	268'728.39		900'000.00	900'000.00	602'056.51	602'056.51
		c) Kapitalveränderungen				
		Uebernahme Finanzierungsfehlbetrag	175'700.00			
	247'728.39	Uebernahme Finanzierungsüberschuss				369'863.35
		Aktivierung der Investitionsausgaben		450'000.00		365'816.28
		Passivierung der Investitionseinnahmen			343'719.70	
21'000.00		Passivierung der Abschreibungen	450'000.00		210'096.58	
166'000.00		Einlagen in Spezialfinanzierungen	166'300.00		166'300.00	
	21'000.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		450'000.00		210'096.58
		Abnahme Eigenkapital				
81'728.39		Zunahme Eigenkapital	108'000.00		225'659.93	
		Abnahme Bilanzfehlbetrag				
		Zunahme Bilanzfehlbetrag				
268'728.39	268'728.39		900'000.00	900'000.00	945'776.21	945'776.21

1. Übersicht 2018

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
d) Bilanzübersicht					
3'961'821.45				4'399'521.01	
938'000.00				750'000.00	
	152'104.90				219'941.11
	1'492'816.85				1'449'020.27
	3'254'899.70				3'480'559.63
4'899'821.45	4'899'821.45			5'149'521.01	5'149'521.01
		Total			

2. Laufende Rechnung 2018 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung 2017			Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2'326'438.57	3	Aufwand	2'765'140.00		2'313'091.80	
901'844.15	30	Personalaufwand	875'500.00		908'985.25	
49'800.00	300	Personalaufwand Kirchenpflege und Kommissionen	63'000.00		58'485.00	
708'960.75	301	Löhne	662'300.00		707'279.85	
136'050.35	303	Sozialversicherungsbeiträge	131'700.00		137'222.65	
7'033.05	309	übriger Personalaufwand	18'500.00		5'997.75	
428'818.07	31	Sachaufwand	433'570.00		319'819.94	
22'643.42	310	Büro- und Schulmaterialien	25'500.00		21'610.54	
20'097.35	311	Anschaffung Mobilien	46'000.00		11'949.06	
39'728.30	312	Wasser, Energie, Heizmaterial	43'500.00		30'773.05	
25'562.96	313	Verbrauchsmaterialien	30'000.00		26'710.48	
178'006.15	314	Liegenschaftenunterhalt	90'000.00		102'102.05	
10'399.20	315	Unterhalt und Reparaturen Mobilien	20'000.00		12'173.85	
34'271.05	316	Mieten	35'500.00		32'937.70	
30'658.69	317	Spesenentschädigungen	38'000.00		29'052.05	
59'769.40	318	Dienstleistungen Dritter, Versicherungen, Gebühren	93'400.00		44'033.26	
7'681.55	319	übriger Verwaltungs- und Sachaufwand, freier Kredit	11'670.00		8'477.90	
21'222.00	33	Abschreibungen	450'000.00		214'937.58	
222.00	330	Abschreibungen und Erlasse von Steuern			4'841.00	
21'000.00	331	Ordentliche Abschreibungen	45'000.00		21'096.58	
	332	Zusätzliche Abschreibungen	405'000.00		189'000.00	
168'089.00	34	Steuerkraftabschöpfung Finanzausgleich	169'320.00		109'589.00	
168'089.00	341	Steuerkraftabschöpfung Finanzausgleich	169'320.00		109'589.00	
640'465.35	36	Beiträge	670'450.00		593'460.03	
495'852.00	361	Beitrag an die Zentralkasse	497'750.00		435'099.00	
99'810.35	365	Beiträge an Vereine und Gruppen	130'700.00		111'675.93	
23'003.00	366	Beiträge an Institutionen Inland	23'000.00		24'955.10	
21'800.00	367	Beiträge an Institutionen Ausland	19'000.00		21'730.00	

2. Laufende Rechnung 2018 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung 2017		Bezeichnung	Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
166'000.00	38	Äufnung von Vorfinanzierungen	166'300.00		166'300.00	
166'000.00	380	Äufnung von Vorfinanzierungen	166'300.00		166'300.00	
	2'408'166.96 4	Ertrag		2'873'140.00		2'538'751.73
	26'987.71 42	Zins- und Mietzinserträge		23'500.00		23'627.85
	24.81 420	Zinsen von Bankkontokorrenten				148.60
	8'787.90 422	Zinsen von Wertpapieren, Sparheften		5'000.00		4'696.75
	18'175.00 427	Mietzinserträge		18'500.00		18'782.50
	17'239.25 43	Entgelte		14'600.00		35'973.30
	360.00 434	Benützungsgebühren		400.00		270.00
	7'897.75 435	übrige Verkaufserlöse		7'000.00		9'346.35
	8'934.95 436	Rückerstattungen		7'000.00		6'252.80
	46.55 439	Uebrige Entgelte		200.00		20'104.15
	2'342'940.00 46	Beiträge für eigene Rechnung		2'385'040.00		2'269'054.00
	2'342'940.00 462	Zuteilungen und Beiträge von anderen Gemeinden		2'380'040.00		2'260'388.00
	469	übrige Beiträge für eigene Rechnung		5'000.00		8'666.00
	21'000.00 48	Entnahme der Vorfinanzierung		450'000.00		210'096.58
	21'000.00 480	Entnahme der Vorfinanzierung		450'000.00		210'096.58
2'326'438.57	2'408'166.96	Total I	2'765'140.00	2'873'140.00	2'313'091.80	2'538'751.73
81'728.39		Aufwandüberschuss				
		Ertragsüberschuss	108'000.00		225'659.93	
2'408'166.96	2'408'166.96	Total II	2'873'140.00	2'873'140.00	2'538'751.73	2'538'751.73

3. Laufende Rechnung 2018 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Rechnung 2017			Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
244'124.82	2'981.50	390 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	309'870.00	1'100.00	255'152.09	21'356.95
	241'143.32	Nettoaufwand		308'770.00		233'795.14
		Nettoertrag				
219'956.80	360.00	391 Gottesdienst	230'000.00	400.00	225'154.81	270.00
	219'596.80	Nettoaufwand		229'600.00		224'884.81
		Nettoertrag				
266'044.94	7'897.75	392 Diakonie	272'400.00	7'000.00	243'670.23	9'346.35
	258'147.19	Nettoaufwand		265'400.00		234'323.88
		Nettoertrag				
195'255.85		393 Bildung	188'200.00	100.00	213'323.20	
	195'255.85	Nettoaufwand		188'100.00		213'323.20
		Nettoertrag				
109'354.45		394 Kultur	106'000.00		108'230.55	
	109'354.45	Nettoaufwand		106'000.00		108'230.55
		Nettoertrag				
439'258.96	24'175.00	396 Kirchliche Liegenschaften	373'800.00	29'500.00	340'264.43	32'448.50
	415'083.96	Nettoaufwand		344'300.00		307'815.93
		Nettoertrag				
	2'342'940.00	910 Steuerzuteilung an KG		2'380'040.00		2'260'388.00
		Nettoaufwand				
		Nettoertrag				
2'342'940.00			2'380'040.00		2'260'388.00	
663'941.00		920 Finanzausgleich	667'070.00		544'688.00	
	663'941.00	Nettoaufwand		667'070.00		544'688.00
		Nettoertrag				
1'501.75	8'812.71	940 Kapitaleinstellung	1'500.00	5'000.00	6'211.91	4'845.35
		Nettoaufwand				1'366.56
		Nettoertrag				
7'310.96			3'500.00			
21'000.00		990 Abschreibungen	450'000.00		210'096.58	
	21'000.00	Nettoaufwand		450'000.00		210'096.58
		Nettoertrag				
166'000.00	21'000.00	995 Äufnung Vorfinanzierung	166'300.00	450'000.00	166'300.00	210'096.58
	145'000.00	Nettoaufwand				
		Nettoertrag		283'700.00		43'796.58
2'326'438.57	2'408'166.96	Total Aufwand/Ertrag	2'765'140.00	2'873'140.00	2'313'091.80	2'538'751.73
81'728.39		Ertragsüberschuss	108'000.00		225'659.93	
		Aufwandüberschuss				
2'408'166.96	2'408'166.96	TOTAL	2'873'140.00	2'873'140.00	2'538'751.73	2'538'751.73

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2017		Bezeichnung	Voranschlag 2018		Rechnung 2018		Abw	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
244'124.82	2'981.50	390	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	309'870.00	1'100.00	255'152.09	21'356.95	74'974.86
25'000.00		3001	Entschädigung Kirchenpflege	35'000.00		31'666.75		3'333.25
16'950.00		3002	Tag- und Sitzungsgeld Kirchenpflege	18'000.00		16'275.00		1'725.00
3'050.00		3003	Entschädigung RPK	5'000.00		2'683.25		2'316.75
3'300.00		3004	Sitzungsgelder RPK	2'300.00		2'400.00		-100.00
1'500.00		3005	Entschädigung / Sitzungsgelder Delegierte	1'200.00		1'500.00		-300.00
		3006	Tag- und Sitzungsgeld weitere Kommissionen	1'500.00		3'960.00		-2'460.00
81'375.95		3011.01	Besoldung Verwaltung, Pfarreisekretariat	83'600.00		91'555.10		-7'955.10
15'602.45		3011.02	Besoldung Hausangestellte	13'300.00		15'998.95		-2'698.95
		3015.02	zusätzliche Familienzulagen gemäss AO			468.00		-468.00
11'018.65		3031	AHV/ALV/IV/FAK	11'400.00		12'130.80		-730.80
6'849.50		3032	PK	6'600.00		8'301.00		-1'701.00
2'713.50		3033	BU/NBU/Krankentaggeldversicherung	2'300.00		2'029.70		270.30
1'550.00		3091	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten	1'000.00		360.00		640.00
		3092	Personalwerbung	2'000.00				2'000.00
3'153.65		3099	Übrige Personalkosten	4'000.00		3'507.75		492.25
3'798.00		3101	Büromaterial	5'000.00		3'157.25		1'842.75
9'815.30		3102	Drucksachen und Publikationen	10'000.00		10'362.20		-362.20
2'603.15		3104	Inserate (ohne Stelleninserate)	3'000.00		3'089.05		-89.05
1'834.22		3105	Abonnemente, Zeitschriften, Bücher	2'000.00		1'683.84		316.16
595.25		3106	Aufwand Forum (inkl. Versandkosten)	1'000.00		605.60		394.40
		3111	Anschaffung Mobiliar	25'000.00		5'529.00		19'471.00
13'577.45		3112	Anschaffung EDV	10'000.00				10'000.00
720.00		3151	Unterhalt und Reparaturen Mobiliar	2'000.00		720.00		1'280.00
8'125.30		3152	Unterhalt und Reparaturen EDV	10'000.00		9'014.50		985.50
4'271.05		3162	Miete Mobiliar und Geräte	5'000.00		2'937.70		2'062.30
		3171	Spesenvergütungen (inkl. Fahrspesen)	500.00				500.00
1'994.35		3174	Repräsentationskosten	3'000.00		2'003.50		996.50
700.00		3180	Dienstleistungen Dritter	15'000.00				15'000.00
3'886.30		3181	Telefon, Radio-TV, Internet	5'000.00		3'868.65		1'131.35
3'425.10		3182	Porti, Briefmarken	3'500.00		3'628.25		-128.25
68.00		3183	externe Buchführung, Gutachten, Rechtsfälle					
10'966.10		3184	Sachversicherungsprämien	12'000.00		9'123.35		2'876.65
		3188	Gebühren	1'000.00				1'000.00
		3189	Aufwand für Adressierungen, Adresskarteien			115.00		-115.00

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2017			Voranschlag 2018		Rechnung 2018		Abw
Aufwand	Ertrag	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5'641.55	3191	Freier Kredit der Kirchenpflege	9'570.00		6'437.90		3'132.10
40.00	3199	Übriger Verwaltungsaufwand	100.00		40.00		60.00
	2'000.00	4360 Rückerstattungen		100.00			-100.00
	240.00	4366 Erträge Forum (Abonnemente)		200.00		204.00	4.00
	129.15	4367 Verkauf von Briefmarken, Fotokopien, priv. Tel.		200.00			-200.00
	565.80	4369 Rückverteilung CO2 SVA		400.00		1'048.80	648.80
	46.55	4391 Provision auf Quellensteuerbezug		200.00		104.15	-95.85
		4398 übrige Entgelte				20'000.00	20'000.00
219'956.80	360.00	391 Gottesdienst	230'000.00	400.00	225'154.81	270.00	4'715.19
143'022.75	3011.01	Besoldung Pfarrer, Vikar, Pastoralassistent, Diakon	144'700.00		144'701.05		-1.05
14'627.55	3011.02	Aushilfen im Verkündigungsdienst	10'000.00		14'577.40		-4'577.40
11'835.35	3031	AHV/ALV/IV/FAK	11'600.00		11'957.55		-357.55
18'462.60	3032	PK	19'000.00		18'724.20		275.80
2'914.45	3033	BU/NBU/Krankentaggeldversicherung	2'300.00		1'947.05		352.95
	3091	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten	1'000.00		1'000.00		
189.60	3099	übrige Personalkosten	500.00				500.00
	3112	Anschaffung von Kultusgegenständen, Paramenten	1'000.00		1'097.01		-97.01
14'485.85	3135	Kirchenschmuck (Blumen etc.)	15'000.00		16'476.35		-1'476.35
4'049.45	3136	Hostien, Messwein, Kerzen	6'000.00		3'936.40		2'063.60
	3137	Erinnerungsgaben (an Taufkinder, Erstkommunikanten)	500.00				500.00
734.00	3152	Unterhalt von Kultusgegenständen, Paramenten etc.)	2'000.00		999.60		1'000.40
306.00	3153	Unterhalt von Erstkommunikationskleidern	1'000.00				1'000.00
6'178.80	3171	Spesenvergütungen (inkl. Fahrspesen)	8'000.00		6'324.00		1'676.00
1'750.40	3183	Seelsorgerische Betreuung durch andere Institutionen	6'000.00		2'014.20		3'985.80
1'400.00	3653	Beiträge Kirchenordner/ Lektoren	1'400.00		1'400.00		
	360.00	4343 Vermietung von Erstkommunikationskleidern		400.00		270.00	-130.00
266'044.94	7'897.75	392 Diakonie	272'400.00	7'000.00	243'670.23	9'346.35	31'076.12
140'132.40	3011.02	Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgabern	119'300.00		116'538.50		2'761.50
7'022.45	3012	Dienstaltergeschenke					
900.00	3015.02	zusätzliche Familienzulagen gemäss AO	900.00		900.00		
9'975.55	3031	AHV/ALV/IV/FAK	8'900.00		9'082.30		-182.30

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2017			Voranschlag 2018		Rechnung 2018		Abw
Aufwand	Ertrag	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13'092.55	3032	PK	14'100.00		13'744.20		355.80
2'578.65	3033	BU/NBU/Krankentaggeldversicherung	1'800.00		1'424.60		375.40
	3091	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten	1'000.00				1'000.00
459.80	3099	übrige Personalkosten	500.00				500.00
403.10	3105	Fachliteratur für Diakonie	500.00		390.50		109.50
8.80	3171	Spesenvergütungen (inkl. Fahrspesen)	200.00				200.00
21'576.74	3172	Pfarreianlässe	25'000.00		19'824.55		5'175.45
	3182	Vergütungen an Mitwirkende und Referenten	1'000.00				1'000.00
1'662.60	3183	kleine Zuwendungen an Helfer, Schulabwarte etc.	3'000.00		985.55		2'014.45
2'000.00	3191	Freier Kredit Pfarrer	2'000.00		2'000.00		
6'136.40	3651.01	Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen	14'000.00		10'550.00		3'450.00
3'360.35	3651.02	Pfarrerrat	5'000.00		2'829.50		2'170.50
588.35	3652	Beiträge für Jugendliche	10'500.00		4'937.15		5'562.85
100.00	3653	Übernahme für Haftpflichtprämien für Jugendliche	1'000.00		100.00		900.00
3'103.95	3654	Beiträge für Senioren	7'000.00		4'991.45		2'008.55
2'717.55	3655.01	Beiträge an Ministranten	3'500.00		4'126.53		-626.53
3'625.10	3655.02	Beiträge an Erstkommunikanten	6'200.00		2'450.10		3'749.90
1'797.60	3655.03	Beiträge an Firmlinge	5'000.00		2'110.20		2'889.80
16'000.00	3660.01	Beiträge an Institutionen Inland	23'000.00		24'955.10		-1'955.10
7'003.00	3660.02	Institutionen Inland (Kirchliche Hilfe/SV)					
21'800.00	3670.01	Beiträge an Institutionen Ausland	14'000.00		14'000.00		
	3670.02	Institutionen Ausland (Kirchliche Hilfe/SV)	5'000.00		7'730.00		-2'730.00
	7'897.75	4355 Erträge Pfarreianlässe		7'000.00		9'346.35	2'346.35
195'255.85	393	Bildung	188'200.00	100.00	213'323.20		-25'223.20
101'696.65	3011.01	Besoldung Katecheten inkl. Praktikanten	88'600.00		113'166.10		-24'566.10
	3012	Dienstaltersgeschenke	5'000.00		4'672.45		327.55
7'634.40	3031	AHV/ALV/IV/FAK	7'000.00		8'846.15		-1'846.15
11'163.00	3032	PK	9'700.00		12'022.80		-2'322.80
1'880.05	3033	BU/NBU/Krankentaggeldversicherung	1'400.00		1'440.50		-40.50
	3091	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten	1'000.00				1'000.00
450.00	3099	übrige Personalkosten	1'000.00				1'000.00
2'450.70	3102	Schulmaterial, Religionsbücher, Dias, Filme	4'000.00		2'178.20		1'821.80
	3171	Spesenvergütungen (inkl. Fahrspesen)	400.00				400.00

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2017			Voranschlag 2018		Rechnung 2018		Abw
Aufwand	Ertrag	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'200.00	3650.01	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	2'200.00		2'200.00		
64'970.00	3650.02	Betriebsbeiträge Verein freie katholische Schulen	65'200.00		65'200.00		
300.00	3651	Beiträge Paulusakademie	300.00		300.00		
711.05	3652	Beiträge Berufsbildungsfonds	600.00		1'497.00		-897.00
1'800.00	3656	freiwillige Beiträge Verein freie katholische Schulen	1'800.00		1'800.00		
	4362	Erlös aus Drucksachen, Untimaterial etc.		100.00			-100.00
109'354.45	394	Kultur	106'000.00		108'230.55		-2'230.55
48'270.25	3011.01	Besoldung Organisten und Aushilfen	41'400.00		50'812.10		-9'412.10
19'741.90	3011.02	Besoldung Chorleiter und Aushilfen	20'000.00		19'271.85		728.15
5'105.65	3031	AHV/ALV/IV/FAK	4'600.00		5'261.15		-661.15
7'167.60	3032	PK	7'700.00		7'468.80		231.20
1'257.35	3033	BU/NBU/Krankentaggeldversicherung	900.00		856.75		43.25
	3091	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten	500.00				500.00
	3092	Personalwerbung	1'000.00				1'000.00
1'143.70	3105	Musiknoten			143.90		-143.90
19'668.00	3183	Kirchenmusiker sofern nicht über den Lohn abgerechnet	22'900.00		17'232.00		5'668.00
7'000.00	3651	Beiträge an den Kirchenchor	7'000.00		7'184.00		-184.00
439'258.96	24'175.00	396 Kirchliche Liegenschaften	373'800.00	29'500.00	340'264.43	32'448.50	36'484.07
27'400.10	3011.01	Besoldung Sakristan und Aushilfen	27'900.00		27'814.15		85.85
80'215.85	3011.02	Besoldung Hauswart und Aushilfen	81'200.00		81'597.70		-397.70
17'373.90	3011.03	Besoldung Reinigungspersonal	16'800.00		17'206.50		-406.50
1'978.55	3012	Dienstaltersgeschenke					
6'000.00	3015.01	gesetzliche Familienzulagen	6'000.00		5'000.00		1'000.00
3'600.00	3015.02	zusätzliche Familienzulagen gemäss AO	3'600.00		3'000.00		600.00
9'531.45	3031	AHV/ALV/IV/FAK	9'400.00		9'505.25		-105.25
10'522.80	3032	PK	11'100.00		10'932.00		168.00
2'347.25	3033	BU/NBU/Krankentaggeldversicherung	1'900.00		1'547.85		352.15
1'230.00	3091	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten	5'000.00		1'130.00		3'870.00
6'519.90	3111	Anschaffungen Geräte für den Liegenschaftenunterhalt	10'000.00		5'323.05		4'676.95
4'620.95	3121	Wasser, Abwasser	6'000.00		4'625.00		1'375.00
8'477.05	3122	Strom	7'500.00		8'468.55		-968.55

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2017			Voranschlag 2018		Rechnung 2018		Abw
Aufwand	Ertrag	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
26'630.30	3123	Heizung	30'000.00		17'679.50		12'320.50
7'027.66	3134	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	8'500.00		6'297.73		2'202.27
172'488.10	3142	Liegenschaftenerhaltung PKS	80'000.00		97'434.75		-17'434.75
5'518.05	3143	Unterhalt Garten, Umgebung	10'000.00		4'667.30		5'332.70
513.90	3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	5'000.00		1'439.75		3'560.25
30'000.00	3161	Vergütungen der KG an PKS (gem. Vertrag)	30'000.00		30'000.00		
	3162	Fremdmieten	500.00				500.00
900.00	3171	Spesenvergütungen (inkl. Fahrspesen)	900.00		900.00		
12'500.00	3180	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				2'000.00
	3181	Bausubstanzaufnahme	15'000.00				15'000.00
2'736.00	3184	Gebäudeversicherungsprämie	4'000.00		4'578.75		-578.75
1'127.15	3186	Kehrichtgebühren	1'500.00		1'116.60		383.40
	3'175.00 4273	Mietzinsträge von Lokalen		3'500.00		3'782.50	282.50
	15'000.00 4275	Mietzinsträge von Geistlichen		15'000.00		15'000.00	
	6'000.00 4365	Rückerstattung gesetzliche Familienzulagen FAK		6'000.00		5'000.00	-1'000.00
	4698	Beiträge des SV an Bausubstanzaufnahme		5'000.00		8'666.00	3'666.00
	2'342'940.00 910	Steuerzuteilung an KG		2'380'040.00		2'260'388.00	-119'652.00
	2'335'937.00 4621	ordentliche Zuteilung laut Voranschlag		2'375'040.00		2'252'658.00	-122'382.00
	7'003.00 4622	zusätzliche Zuteilung laut Nachtragskredit		5'000.00		7'730.00	2'730.00
663'941.00	920	Finanzausgleich	667'070.00		544'688.00		122'382.00
168'089.00	3410	Steuerkraftabschöpfung Finanzausgleich	169'320.00		109'589.00		59'731.00
495'852.00	3614	Beitrag an die Zentralkasse	497'750.00		435'099.00		62'651.00
1'501.75	8'812.71 940	Kapitaldienst	1'500.00	5'000.00	6'211.91	4'845.35	-4'866.56
1'279.75	3188	Bank- und Postcheckgebühren	1'500.00		1'370.91		129.09
222.00	3300	Buchverluste			4'841.00		-4'841.00
	24.81 4200	Zinsen von Bankkontokorrenten				148.60	148.60
	8'787.90 4220	Zinsen von Wertpapieren, Sparheften etc.		5'000.00		4'696.75	-303.25

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2017		Bezeichnung	Voranschlag 2018		Rechnung 2018		Abw
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
21'000.00	990	Abschreibungen	450'000.00		210'096.58		239'903.42
21'000.00	3313	ordentliche Abschreibungen Hochbauten der PKS	45'000.00		21'096.58		23'903.42
	3323	zusätzliche Abschreibungen Hochbauten der PKS	405'000.00		189'000.00		216'000.00
166'000.00	21'000.00	995	166'300.00	450'000.00	166'300.00	210'096.58	-239'903.42
166'000.00		3802	166'300.00		166'300.00		
	21'000.00	4802		450'000.00		210'096.58	-239'903.42
2'326'438.57	2'408'166.96	Total Aufwand/Ertrag	2'765'140.00	2'873'140.00	2'313'091.80	2'538'751.73	117'659.93
81'728.39		Ertragsüberschuss	108'000.00		225'659.93		-117'659.93
		Aufwandüberschuss					
2'408'166.96	2'408'166.96	TOTAL	2'873'140.00	2'873'140.00	2'538'751.73	2'538'751.73	

5. Investitionsrechnung 2018 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung 2017		Bezeichnung	Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	5	Ausgaben	450'000.00			709'535.98
	50	Sachgüter	450'000.00			365'816.28
	503	Hochbauten	450'000.00			365'816.28
	59	Passivierungen				343'719.70
	590	Passivierte Einnahmen				343'719.70
	6	Einnahmen		450'000.00		709'535.98
	66	Beiträge an Investitionsausgaben				343'719.70
	661	Staatsbeitrag und Beiträge der Zentralkasse				343'719.70
	69	Aktivierungen		450'000.00		365'816.28
	690	Aktivierte Ausgaben		450'000.00		365'816.28
Total			450'000.00	450'000.00	709'535.98	709'535.98

6. Investitionsrechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2017		Bezeichnung	Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	396	Kirchliche Liegenschaften	450'000.00		365'816.28	343'719.70
	5032	Investitionsausgaben in Hochbauten der PKS	450'000.00		365'816.28	
	6614	Beitrag der Zentralkasse an Investitionsausgaben				343'719.70
5 Äufnung Vorfinanzierung						
Total Ausgaben/Einnahmen			450'000.00		365'816.28	343'719.70
<i>Einnahmenüberschuss</i>						
<i>Ausgabenüberschuss</i>				<i>450'000.00</i>		<i>22'096.58</i>
TOTAL			450'000.00	450'000.00	365'816.28	365'816.28

7. Bilanzzusammenzug 2018

Bestand 1.1		Bestand 31.12.	Zuwachs	Abgang
4'899'821.45	1 Aktiven	5'149'521.01	3'667'101.34	3'417'401.78
3'961'821.45	10 Finanzvermögen	4'399'521.01	3'301'285.06	2'863'585.50
2'751'715.55	100 Flüssige Mittel	2'852'898.01	2'317'513.06	2'216'330.60
6'854.50	101 Guthaben	356'611.90	983'317.00	633'559.60
1'194'437.45	102 Anlagen	1'189'681.10	125.00	4'881.35
8'813.95	103 Transitorische Aktiven	330.00	330.00	8'813.95
938'000.00	11 Verwaltungsvermögen	750'000.00	365'816.28	553'816.28
750'000.00	115 Darlehen und Beteiligungen	750'000.00		
188'000.00	116 Investitionsbeiträge		365'816.28	553'816.28
4'899'821.45	2 Passiven	5'149'521.01	2'210'973.24	1'961'273.68
152'104.90	20 Fremdkapital	219'941.11	388'388.76	320'552.55
152'104.90	200 Laufende Verpflichtungen	219'941.11	388'388.76	320'552.55
	21 Verrechnungskonten		1'430'624.55	1'430'624.55
	214 Quellensteuern		3'472.00	3'472.00
	218 übrige Verrechnungskonten		1'427'152.55	1'427'152.55
1'492'816.85	22 Spezialfinanzierungen	1'449'020.27	166'300.00	210'096.58
1'492'816.85	228 Spezialfinanzierungen	1'449'020.27	166'300.00	210'096.58
3'254'899.70	23 Eigenkapital	3'480'559.63	225'659.93	
3'254'899.70	239 Eigenkapital	3'480'559.63	225'659.93	

8. Bestandesrechnung 2018 - Einzelkonten

Bestand 1.1			Bestand 31.12.	Zuwachs	Abgang
4'899'821.45		1 Aktiven	5'149'521.01	3'667'101.34	3'417'401.78
3'961'821.45	10	Finanzvermögen	4'399'521.01	3'301'285.06	2'863'585.50
2'751'715.55	100	Flüssige Mittel	2'852'898.01	2'317'513.06	2'216'330.60
4'106.65		1000 Kasse	1'596.40	5'111.50	7'621.75
4'106.65	1000	Kasse	1'596.40	5'111.50	7'621.75
837'452.39		1001 Postcheck	234'954.72	36'394.55	638'892.22
23'291.99	1001.01	Postkonto	20'794.32	36'394.55	38'892.22
814'160.40	1001.02	e-Depositokonto	214'160.40		600'000.00
1'910'156.51		1002 Bankkontokorrente (Guthaben)	2'616'346.89	2'276'007.01	1'569'816.63
1'153'920.23	1002.01	Bankkontokorrent 597394-31-2	1'153'738.23	830.05	1'012.05
547'139.17	1002.02	ZKB Kto. 1100-5888.168	1'253'365.54	2'275'030.95	1'568'804.58
6'697.11	1002.03	CS Zinsstufen-Sparkto.	6'822.88	125.77	
202'400.00	1002.04	CS Premium Zins Sparkto.	202'420.24	20.24	
6'854.50	101	Guthaben	356'611.90	983'317.00	633'559.60
3'200.00		1010 Betriebsvorschüsse	3'200.00		
3'200.00	1010	Betriebsvorschüsse	3'200.00		
3'654.50		1015 Restanzen / Debitoren	353'411.90	983'317.00	633'559.60
3'530.95	1015.01	Restanzen / Debitoren	909.50	909.50	3'530.95
123.55	1015.02	Verrechnungssteuer	116.70	116.70	123.55
	1015.06	Debitor Stadtverband / Zweckverband	352'385.70	352'385.70	
	1015.10	Interne Verrechnungen		629'905.10	629'905.10
1'194'437.45	102	Anlagen	1'189'681.10	125.00	4'881.35
1'194'437.45		1020 Wertpapiere / Sparhefte etc.	1'189'681.10	125.00	4'881.35
1'013'624.45	1020.01	ZKB Anlagesparkonto	1'013'709.10	125.00	40.35
180'813.00	1020.02	Wertpapiere Depot CS und ZKB	175'972.00		4'841.00
8'813.95	103	Transitorische Aktiven	330.00	330.00	8'813.95
8'813.95		1030 Transitorische Aktiven	330.00	330.00	8'813.95
8'813.95	1030	Transitorische Aktiven	330.00	330.00	8'813.95

8. Bestandesrechnung 2018 - Einzelkonten

Bestand 1.1			Bestand 31.12.	Zuwachs	Abgang
938'000.00	11	Verwaltungsvermögen	750'000.00	365'816.28	553'816.28
750'000.00	115	Darlehen und Beteiligungen	750'000.00		
750'000.00		<i>1152 Darlehen u. Beteiligungen</i>	750'000.00		
750'000.00	1152	Darlehen u. Beteiligungen	750'000.00		
188'000.00	116	Investitionsbeiträge		365'816.28	553'816.28
188'000.00		<i>1165 Hochbauten der PKS</i>		365'816.28	553'816.28
188'000.00	1165	Hochbauten der PKS		365'816.28	553'816.28

8. Bestandesrechnung 2018 - Einzelkonten

Bestand 1.1			Bestand 31.12.	Zuwachs	Abgang
4'899'821.45		2 Passiven	5'149'521.01	2'210'973.24	1'961'273.68
152'104.90	20	Fremdkapital	219'941.11	388'388.76	320'552.55
152'104.90	200	Laufende Verpflichtungen	219'941.11	388'388.76	320'552.55
152'104.90		2000 Div. Kreditoren	219'941.11	388'388.76	320'552.55
152'104.90	2000.01	Kreditoren (Sammelkonto)	219'941.11	218'436.11	150'599.90
	2000.02	Kreditoren AHV/ALV		103'868.40	103'868.40
	2000.03	Kreditoren Personalfürsorgeeinrichtungen		47'933.40	47'933.40
	2000.04	Kreditoren Kranken- und Unfallversicherungen		14'922.00	14'922.00
	2000.41	UVG Obligatorische Versicherung		3'228.85	3'228.85
	21	Verrechnungskonten		1'430'624.55	1'430'624.55
	214	Quellensteuern		3'472.00	3'472.00
		2140 Quellensteuern für Personal (Abzüge)		3'472.00	3'472.00
	2140	Quellensteuern für Personal (Abzüge)		3'472.00	3'472.00
	218	übrige Verrechnungskonten		1'427'152.55	1'427'152.55
		2189 übrige Verrechnungskonten		1'427'152.55	1'427'152.55
	2189.04	Besoldungs-Einlösungskonto		1'427'152.55	1'427'152.55
1'492'816.85	22	Spezialfinanzierungen	1'449'020.27	166'300.00	210'096.58
1'492'816.85	228	Spezialfinanzierungen	1'449'020.27	166'300.00	210'096.58
1'492'816.85		2282 Spezialfinanzierungen	1'449'020.27	166'300.00	210'096.58
1'492'816.85	2282	Vorfinanzierungen	1'449'020.27	166'300.00	210'096.58
3'254'899.70	23	Eigenkapital	3'480'559.63	225'659.93	
3'254'899.70	239	Eigenkapital	3'480'559.63	225'659.93	
3'254'899.70		2390 Eigenkapital	3'480'559.63	225'659.93	
3'254'899.70	2390	Eigenkapital	3'480'559.63	225'659.93	