



Katholische Kirchgemeinde
Region Rorschach

Geschäftsbericht 2022

Kirchbürgerversammlung

Sonntag, 26. März 2023

Pfarrkirche St. Maria Magdalena, Untereggen

Inhaltsverzeichnis

Der Präsident hat das Wort	5
Der Leiter Finanzen hat das Wort	7
Der Themenverantwortliche Infrastruktur hat das Wort.....	8
Der Teamkoordinator hat das Wort.....	10
Katholischer Konfessionsteil – Katholisches Kollegium.....	11
Missions- und Entwicklungshilfe.....	13
Bilanz per 31. Dezember 2022.....	14
Erfolgsrechnung 2022.....	16
Anhang zur Jahresrechnung 2022.....	18
Budget 2023	26
Bericht und Anträge des Kirchenverwaltungsrates zum Budget 2023.....	38
Bericht der Geschäftsprüfungskommission	39
Gutachten zur Teilrevision der Gemeindeordnung.....	41
Behörden	44
Mitarbeitende.....	45

Impressum

Herausgeber Katholische Kirchgemeinde Region Rorschach
 Redaktion/Layout Vera Maria Rösch/Stefan Meier
 Erscheinung jährlich
 Berichte und Fotos zu den Aktivitäten unserer Seelsorgeeinheit finden Sie laufend unter www.kkrr.ch

Der Geschäftsbericht wird online publiziert unter <https://www.kkrr.ch/gb.html>. Eine gedruckte Version kann bestellt werden via Mail an admin@kkrr.ch, via Telefon an 071 844 70 20 oder schriftlich bei Katholische Kirchgemeinde Region Rorschach, Geschäftsstelle, Marienbergstrasse 18, 9400 Rorschach

Der Präsident hat das Wort

Die Kirche von morgen aktiv gestalten



2022 begann mit viel Hoffnung auf eine Normalisierung der Weltlage. Die Pandemie hat ihren Schrecken etwas verloren, der Umgang in der Gesellschaft beruhigte sich zunehmend. Doch kaum war die eine Krise halbwegs verarbeitet, folgte schon die nächste mit dem unsäglichen Krieg in der Ukraine. Die Institution Kirche, die Seelsorgenden und die Sozialdienste werden erneut und ohne Pause gefordert.

Gemeinsam sind wir unterwegs, das Pastoralteam, das Betriebspersonal, die vielen freiwilligen Mitwirkenden und die Kirchenverwaltung. Gemeinsam sind wir bestrebt, die Katholische Kirche Region Rorschach in eine erfolgreiche Zukunft zu lenken. Dazu hatten sich unsere fünf Gremien, das Pastoralteam, der Pfarreirat Rorschach, das Pfarreiteam Mauritius, die Drehscheibe Untereggen und die Kirchenverwaltung zu einem Arbeitswochenende im Kloster Fischingen versammelt. Unter dem Titel «Die Welt verändert sich - und wir?» wurden konkrete Ideen für die künftige Seelsorge entwickelt. Für das grosse Engagement aller direkt und indirekt beteiligten Mitwirkenden, Gremien und Mitarbeitenden bedanke ich mich sehr herzlich. Als grosses Team gestalten wir das Kirchenleben der Zukunft. An der Tagung wurden gemeinsam Kriterien definiert für die notwendigen Veränderungen zur Zukunft der Katholischen Kirche Region Rorschach. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretungen aus allen Gremien hat anschliessend aus den erarbeiteten Kriterien für den Arbeitsalltag einen Leitfaden erstellt, der uns helfen soll, die passende Angebotsplanung der Seelsorge zu definieren.

Zudem hat die Kirchenverwaltung mit Einbezug aller Beteiligten ein Strategiepapier 2022–2027 entwickelt und auf der Homepage unter <https://www.kkrr.ch/gb.html> veröffentlicht. Auf Basis unserer erarbeiteten Mission zeige ich Ihnen gerne auf, was wir als Kirchgemeinde verantworten, beisteuern müssen, können und wollen.

UNSERE MISSION – Wer wir sind

«Organe einer Kirchgemeinde sind die Bürgerversammlung, der Kirchenverwaltungsrat und die Geschäftsprüfungskommission. Die Kirchgemeinden erfüllen die örtlichen Aufgaben und sind im Rahmen der Gesetzgebung des Kantons und des Konfessionsteils autonom. Der Kirchenverwaltungsrat setzt sich aus einer Präsidentin/einem Präsidenten und seinen Mitgliedern zusammen und wird jeweils für vier Jahre an der Urne gewählt.»

In der Ausübung unserer Aufgaben sind wir regelmässig überwacht und gut beraten, was wir dankbar als Unterstützung in unserer Verantwortung annehmen.

Der Kirchenverwaltung wurde 2022 in diversen Kontrollen und Revisionen ein gutes Zeugnis ausgestellt. Die OBT AG prüft jährlich die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und die korrekte Führung der Buchhaltung.

Das Trio der Geschäftsprüfungskommission (GPK) aus der Bürgerschaft beobachtet regelmässig die Ratsarbeit und die Geschäftsleitung, auch mit Einsichtnahme in ausgewählte Geschäftsbereiche. Einblick in die laufenden Geschäfte aus den Protokollen des KVR, Überwachung der Bautätigkeiten, Stichproben im Rechnungswesen und kritische Nachfragen fördern die Aufmerksamkeit, die Sicherheit und das Vertrauen. Die Verwaltung dankt der Kommission für ihren wertvollen Einsatz über das ganze Jahr.

Zudem ist eine Zweierdelegation aus dem Kirchenverwaltungsrat beauftragt, einmal jährlich eine unangemeldete Finanzkontrolle durchzuführen. Die Kontrollpflicht wurde im vergangenen Jahr am 31. März 2022 durch Markus Baumgartner und Sandra Näscher erfüllt.

Und zu guter Letzt kommt alle vier Jahre, das heisst einmal pro Legislatur, der zugeteilte Administrationsrat des Konfessionsteils auf Visite zu einer allumfassenden Kontrolle vor Ort. Diese war nun auch im vergangenen Jahr 2022 wieder angesagt und wurde durch Administrationsrat Hans Brändle wahrgenommen.

Bei all diesen Kontrollen sind keine Ungereimtheiten aufgetreten. Dies alles ist hauptsächlich der hervorragenden Arbeit auf der Geschäftsstelle und auf den Pfarreisekretariaten zu verdanken.

Im nächsten Jahr geht die Legislatur 2019–2023 zu Ende, das heisst, dass die Behörden für die nächsten vier Jahre wieder neu gewählt werden müssen.

Das gute Funktionieren der Kirchgemeinde ist nur zu erreichen mit seriöser Arbeit auf allen Ebenen der

Verwaltung und der Kommissionen, dafür sei an dieser Stelle allen Beteiligten herzlich gedankt.

Unser Beitrag

«Die Kirchenverwaltung schafft die finanziellen, personellen und infrastrukturellen Voraussetzungen für einen überdurchschnittlichen Dienst an allen Menschen unserer Kirchgemeinde.»

Die Fusion der drei Kirchgemeinden im Jahr 2016 war ein Start in einen Optimierungsprozess, der bis heute andauert. Wir versuchen überall dort, wo es möglich ist, Verbesserungen umzusetzen, welche weitere finanzielle Mittel für die Seelsorge freigeben. Personelle Wechsel nutzen wir möglichst im Sinne einer Kirche für die künftigen Generationen. Personell waren wir auch im Umfeld des Kollegiums aktiv für eine lebendige Zukunft der Katholischen Kirche tätig. Als grosse Kirchgemeinde sind wir mit neun Sitzen im Parlament vertreten. An der Kollegiumssitzung vom 22. November 2022 wurde ausserdem Bernhard Kreml aus Goldach glanzvoll für zwei Jahre zum Vizepräsidenten gewählt. Aus dieser Position folgt die Aussicht auf weitere zwei Amtsjahre als Präsident vom katholischen Parlament.

Der Stellenwert der Kirchen ist bekanntlich am «Bröckeln», die Finanzen aus den Steuern sind nicht mehr garantiert. Dies mahnt uns zum Handeln. Ein konkretes strategisches Ziel für die nächsten fünf Jahre lautet:

«Diversifikation der Ertragsseite, um trotz einer Zunahme an Kirchaustritten Dienste am Menschen, Kultur- und Musikangebote sowie die Instandhaltung der Kulturgüter zu gewährleisten.»

Dieses Ziel setzten wir uns schon 2018, worauf das Projekt «Haus Navan» entstanden ist. Am 7. April 2019 haben die Kirchbürger einen Baukredit von Fr. 13'271'000 beschlossen. Leider verzögerte sich die

Umsetzung durch eine Stimmrechtsbeschwerde bis Ende 2019. Darauf folgte die Pandemie, welche die Neuaufnahme der Planungs- und Bauarbeiten nur erschwert zulies. Seit Ende 2022 haben wir nun kurz vor Baubeginn die herausfordernde Situation mit der kriegsbedingten Teuerung im Bausektor. Wäre die gerichtlich bestätigt korrekte Abstimmung akzeptiert worden, wäre der Bau heute abgeschlossen und würde bereits Erträge generieren.

Unser Leitbild

«Wir suchen ständig nach der idealen Balance zwischen Tradition und Erneuerung, damit sich die Menschen von Geburt an bis zu ihrem Tod in unserer Gemeinschaft beheimatet fühlen.»

Tradition bedeutet für uns das Beibehalten von Gottesdiensten für die Generationen, die damit aufgewachsen sind und diese regelmässig besuchen.

Da wollen wir Hand bieten, um die Liturgie- und Eucharistiefiern in einem würdigen Rahmen zu gewährleisten. Gleich-

zeitig wollen wir mit zeitgemässer Seelsorge aber auch die jüngeren Generationen wieder dazu einladen, Gemeinschaft im kirchlichen Umfeld zu erleben. Das Pastoralteam hat keine Anstrengungen gescheut, um neue Formen zu kreieren und auszuprobieren. Ebenso haben die vielen freiwilligen, helfenden Hände und denkenden Köpfe grossen Anteil am Kirchenalltag. Wir sind stolz auf alle diese Teams und danken herzlich für das grosse Engagement zugunsten einer lebendigen Seelsorgeeinheit.

Auch Ihnen, liebe Kirchbürgerinnen und Kirchbürger, danke ich für Ihre Treue und Ihr Vertrauen, das Sie in uns setzen. Wir werden uns auch in Zukunft mit viel Optimismus und Elan für eine moderne katholische Kirche in der Region einsetzen.

Pius Riedener
Präsident des
Kirchenverwaltungsrates

Das Leben ist wie Fahrrad fahren. Um die Balance zu halten, musst du in Bewegung bleiben.
Albert Einstein

Der Leiter Finanzen hat das Wort

Veränderungen anstreben, um die Zukunft zu sichern



Auf den ersten Blick ist der ausgewiesene Ertragsüberschuss von Fr. 999'423.20 erstaunlich. Bei genauerer Betrachtung sieht man aber, dass dieser nicht operativ erwirtschaftet wurde, sondern durch die ausserordentliche Aktivierung von Steuerguthaben im Umfang von Fr. 590'948.24 (inkl. Delkrederebildung über Fr. 65'700.00) merklich beeinflusst wurde. Somit verbleibt ein operativer Jahresgewinn von Fr. 408'474.96. Dieser zeugt von einer soliden finanziellen Führung der Kirchgemeinde. Aber der Reihe nach.

Der Kirchenverwaltungsrat will nicht für die Reserve wirtschaften. Ziel des Rates ist es, die zur Verfügung stehenden (Steuer-)Einnahmen möglichst effizient einzusetzen, und zwar dort, wo sie hingehören, nämlich zu den Menschen unserer Kirchgemeinde. Die Stärkung des Seelsorgeangebots, der sozialdiakonischen Dienste, der kulturellen Vielfalt und des farbenfrohen Pfarreilebens ist der einzig richtige Weg. Dafür sind diverse Anstrengungen im Gange. Ineffiziente Verwaltungsprozesse wollen wir ausmerzen und so die Kosten von nicht wertschöpfenden Tätigkeiten senken. Ein grosses Projekt, das sich momentan in der Umsetzung befindet, ist die Einführung einer neuen ERP-Software, mit der die Finanzbuchhaltung, die Personaladministration und weitere Supportprozesse mithilfe digitaler Ressourcen automatisiert werden können. Die damit freiwerdenden Mittel sollen den erwähnten Themenbereichen zur Verfügung stehen. Diese Änderung hat auch zur Folge, dass wir Ihnen, geschätzte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger, mit weniger Aufwand für die Verwaltung detaillierter Bericht erstatten können. So finden Sie in diesem Geschäftsbericht das Budget

ausführlicher und in einem neuen Kontenplan dargestellt. Zu beachten ist, dass die Vergleichbarkeit mit der Jahresrechnung 2022 nicht durchwegs gegeben ist. Zukünftig wird dies dann wieder der Fall sein und mit einer Kostenstellen- und Kostenartenrechnung ergänzt werden. Neu ist auch, dass besondere Merkmale zu Rechnung und Budget direkt bei der Rechnung kommentiert werden. Es muss bei dieser Gelegenheit auch darauf hingewiesen werden, dass die Budgetierung für das Jahr 2023 aufgrund des neuen Kontenplanes teilweise ohne Erfahrungswerte zu erfolgen hatte, wodurch es im ersten Geschäftsjahr zu Verzerrungen kommen kann.

Der operative Jahresgewinn von über Fr. 400'000.– zeigt, dass die Kirchgemeinde gut aufgestellt ist und die letzte Steuersenkung auf 22% Gesamtsteuerfuss vertretbar war. Die Abweichungen zum Budget sind begründet. Da der Budgetprozess jeweils frühzeitig durchgeführt werden muss, kann es beispielsweise sein, dass budgetierte Veranstaltungen aus verschiedenen Gründen nicht stattfinden können. Dies führt zu Minderausgaben. Dass diese dann nicht ohne Weiteres durch zusätzliche Ausgaben kompensiert werden, zeugt von der Umsicht aller Mitarbeitenden. Auch wurden aufgrund der sich in der Erarbeitung befindenden «Teilstrategie Liegenschaften» nur wirklich notwendige Unterhaltsarbeiten an der Infrastruktur der Kirchgemeinde vorgenommen, um allfällige Entwicklungen nicht zu behindern. Hier verweise ich auf den Bericht meines Ratskollegen Markus Baumgartner, Themenverantwortlicher Infrastruktur.

Mit etwas Sorge verfolgt der Kirchenverwaltungsrat die Entwicklung der Steuereinnahmen. Es scheint, als machen sich die Kirchengaustritte auf dieser Ertragsposition nun bemerkbar. Zuversichtlich stimmt hier, dass mit mehreren grossen Wohnbauprojekten in den Gemeinden Goldach, Rorschach und Rorschacherberg mit Zuzügen gerechnet werden kann. Zusätzlich verfolgt der Rat die Diversifizierung der Ertragsseite konsequent, um die Abhängigkeit von Steuererträgen zu verringern. Nur so kann langfristig die Sicherung der Kernaufgaben unserer Kirchgemeinde gesichert werden.

Dr. Andreas Ziltener
Leiter Finanzen

Der Themenverantwortliche Infrastruktur hat das Wort

Nachhaltige Entwicklungen anstreben



Nachhaltigkeit ist ein Gebot der Stunde. Der Kirchenverwaltungsrat folgt diesem Gebot mit Überzeugung. Das Immobilienportfolio der Kirchgemeinde umfasst hauptsächlich denkmalgeschützte Gebäude, bei deren Ertüchtigung – richtigerweise – besondere Anstrengungen notwendig sind. Dies bedingt aber auch, dass Investitionen gestaffelt und sinnvoll erfolgen. Nachhaltig in ökologischer und ökonomischer Hinsicht. Darum hat der Kirchenverwaltungsrat vor zwei Jahren eine «Teilstrategie Infrastruktur» in Auftrag gegeben. Diese soll aufzeigen, welche Investitionen nötig sind, welche Gebäude idealerweise welcher Nutzung zugeführt werden und wie die Investitionen finanziell und ökologisch vertretbar vorgenommen werden können. Vordergründig ist hierbei auch die Frage, wie die vielfältigen Dienste für die Menschen durch die Infrastruktur bestmöglich unterstützt werden können. In einer ersten Phase wurden sämtliche Gebäude durch externe Fachkräfte erfasst, um zu ergründen, wo in der Zukunft welche Arbeiten anfallen. Zudem wurden erste Studien zur möglichen Entwicklung erstellt. In der nun laufenden Phase werden alle diese Erkenntnisse zusammengetragen und dann einer breiten internen und öffentlichen Vernehmlassung unterstellt.

Bauprojekte

Die durch die Kirchbürgerschaft genehmigten Bauprojekte beschäftigten den Rat im vergangenen Geschäftsjahr intensiv. Darum seien die drei grössten Projekte und deren aktueller Stand hier ausgeführt:

Wagenremise

Die Bauarbeiten an der Wagenremise sind im Gange. In Zusammenarbeit mit der Baukommission unter der Leitung von Kirchenverwaltungsrat Walter Wiedmann achten die Baumeister und Handwerker insbesondere auf den grösstmöglichen Erhalt der historischen

Bausubstanz. Dies gelingt sehr gut. Zudem wird das Gebäude energetisch ertüchtigt. Der Kirchenverwaltungsrat besichtigte im Februar 2023 den Bau und freut sich über die Fortschritte und die qualitativ hochwertigen Arbeiten. Mit der Bauvollendung ist im Frühsommer 2023 zu rechnen. Anschliessend soll die Vermietung des Obergeschosses erfolgen.

Haus Navan

Im Jahr 2019 genehmigten die Stimmberechtigten den Planungskredit für den Neubau «Haus Navan» an der Hauptstrasse 15 in Rorschach. Eine eingereichte Stimmrechtsbeschwerde verzögerte dann den Baustart. Nachdem zwei Instanzen auf die Beschwerde nicht eingetreten sind, erwuchs der Bürgerschaftsbeschluss in Rechtskraft. Die Baukommission hat die Planungsaufgaben sodann fortgesetzt. Durch die Verzögerung stand die Kommission vor diversen zusätzlichen Herausforderungen, beispielsweise die aufwändigere Sicherung der nahestehenden Grabhalle. Hier ist erwähnenswert, dass für die Risssschäden an den Gebäuden der Kirchgemeinde, basierend auf einem externen Gutachten ein Vergleich geschlossen wurde und der Kirchgemeinde für die zukünftige Sanierung Fr. 180'000.– zugeflossen sind. Die Kirchgemeinde liess sich für dieses Geschäft von einem Rechtsanwalt vertreten.

Die Verzögerung führte aufgrund der sich veränderten geopolitischen Situation und der damit zusammenhängenden Preissteigerung bei diversen Materialien zu Mehrkosten, die aktuell mit rund 2 Mio. Franken beziffert werden. Der Kirchenverwaltungsrat hat unmittelbar nach Kenntnis dieser Situation einen Marschhalt angeordnet und eine externe rechtliche Expertise eingeholt, ob das geltende Kreditrecht diese Kostenüberschreitung überhaupt zulässt. Aufgrund der Rechtsprechung wird die Kostensteigerung um die Veränderung des Baukostenindex bereinigt, wodurch die Rahmenbedingungen eingehalten sind. Die Bauvorarbeiten sind bereits im Gange oder bereits vollendet. Es darf mit einem Baustart in diesem Frühjahr gerechnet werden.

Pauluskapelle

Baustart für die Sanierung der Pauluskapelle wird der 11. April 2023 sein. Damit können die Osterfeierlichkeiten in Goldach ohne Beeinträchtigung stattfinden. Die Planungsarbeiten sind fertiggestellt, erste Bauvergaben sind bereits erfolgt.

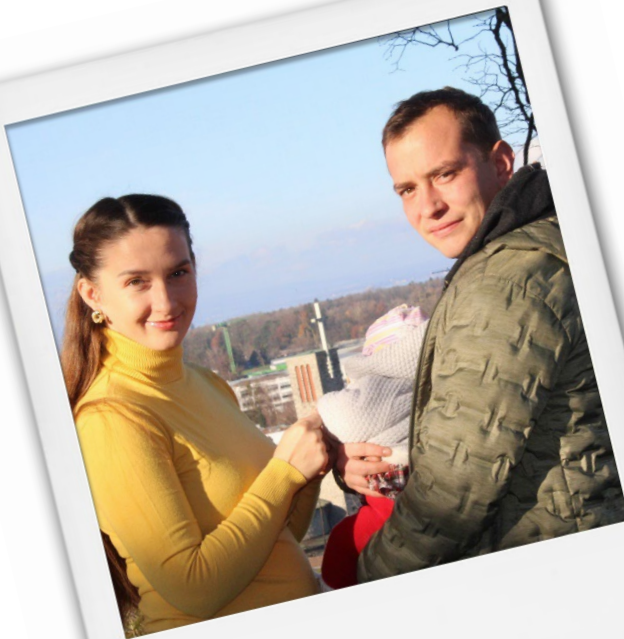
*Markus Baumgartner
Themenverantwortlicher Infrastruktur*

Mein Lieblingsort

Fabian Sturzenegger, Hauswart

«Mein Blick auf die Welt hat sich dieses Jahr markant geändert. Mit der Geburt unserer Tochter wurde Unwichtiges wichtig und Wichtiges ist mir nicht mehr so bedeutend. So änderte sich auch mein Lieblingsort. Dieser hatte seit jeher mit Menschen zu tun. Während ich früher gerne mit meinen Freunden unterwegs war und Orte, wo meine Freunde waren zu meinen liebsten gehörten, so ist heutzutage der Ort am schönsten, wo ich mit meiner Tochter und meiner Frau unbeschwerte Stunden in freier Natur verbringen kann. Sei es bei uns zu Hause, am See oder am Rhein oder in den Bergen des Appenzellerlandes.

Dort und mit diesen Menschen tanke ich auch Kraft für meine spannende, herausfordernde und vielfältige Arbeit bei der Katholischen Kirche Region Rorschach.»



Der Teamkoordinator hat das Wort

Die Welt verändert sich – und wir als Kirche?



Als Katholische Kirche stehen wir derzeit vor vielen Herausforderungen. Unsere Gesellschaft verändert sich rasant – Religionslosigkeit wird immer stärker familiär weitergegeben. Damit einher geht ein gesellschaftlicher Bedeutungsverlust von Kirche und Religionszugehörigkeit, der grosse Auswirkungen auf die Kirchenbindung der Mitglieder, aber auch Auswirkungen auf die personelle Situation in den Pfarreien hat. Es ist nicht mehr leicht, eine freiwerdende Stelle, egal in welchen Bereichen der Kirche, neu zu besetzen. Vergangenen Spätsommer trafen sich alle Gremien unserer Seelsorgeeinheit an einem Wochenende und setzten sich mit der Fragestellung «Die Welt verändert sich – und wir?» auseinander. Konkret ging es dabei um die Frage, was losgelassen werden kann, was aber auch bewahrt werden muss, weil es ein unschätzbare Gut unserer Religion ist. Allen ist klar, dass wir eine Neuausrichtung benötigen, um zukunftsfähig zu

bleiben. Gesellschaftlich gesehen wird der «Dienst am Nächsten» als eine Stärke der Kirche angesehen, die gefördert werden soll. Zudem soll in Zukunft stärker zielgruppenspezifisch gearbeitet und die Profile der einzelnen Pfarreien unserer Seelsorgeeinheit stärker herausgearbeitet und damit sichtbarer werden. Um dies umzusetzen, wurde auf Seelsorgeeinheitsebene ein Pastoralrat gegründet, der sich aus Vertretern der drei Pfarreien, dem Kirchenverwaltungsrat und dem Pastoralteam zusammensetzt.

Als katholische Kirche stehen wir vor vielen Veränderungen. Es ist nicht immer leicht, auf alles eine Antwort zu finden, zum Teil wissen wir nicht, wo uns der Weg hinführen wird. Stillstand ist aber der schlechteste Weg. Es gilt, die Herausforderungen im Vertrauen auf Gott anzunehmen, in der Hoffnung, dass er uns stützt und hilft und uns auch den Weg in die Zukunft weist. Mein Dank gilt allen, die diesen Weg mit uns gehen wollen. Vor allem danke ich jenen, die mit uns im Gespräch bleiben, kritische und wertschätzende Rückmeldungen geben, sich in unseren Gruppen oder Gremien engagieren (im Jahr 2023 stehen wieder Wahlen für die nächste Legislaturperiode für all unsere Gremien an), oder aber mit der Kirchensteuer unsere Arbeit ermöglichen. Herzlichen Dank und Vergelts Gott.

*Rainer Böhm
Teamkoordinator*

Katholischer Konfessionsteil – Katholisches Kollegium

**sg.
kath.
ch**

katholischer
konfessionsteil
des kantons
st.gallen

Der Katholische Konfessionsteil des Kantons St.Gallen bildet die Körperschaft aller Katholikinnen und Katholiken im Kanton und gliedert sich in 92 Kirchgemeinden. Er engagiert sich in den Bereichen Kirche, Bildung, Soziales und Kultur und hütet das klösterliche Erbe «Stiftsbezirk St.Gallen», welches den St.Galler Katholiken 1813 anvertraut wurde.

Der Administrationsrat blickt auf ein reich befrachtetes Geschäftsjahr. Er behandelte rund 500 Geschäfte im Bereich Kirche, Soziales, Kultur, Bildung und Kirchgemeindeführung. Viele soziale und kulturelle Projekte konnten mit einem Beitrag unterstützt werden. Allein 1,05 Mio. Franken für Projekte in der Missions- und Entwicklungshilfe oder 1,3 Mio. Franken für die Caritas St.Gallen-Appenzell. Die Bestandsaufnahme für die anstehende Verfassungsrevision wurde abgeschlossen. Sie bildet zusammen mit dem Auftrag des Kath. Kollegiums die Grundlage für die weiteren Arbeiten. In Zusammenarbeit mit dem Bischof wurden neue Weisungen für den Religionsunterricht erlassen und das Personalreglement für das gesamte kirchliche Personal überarbeitet. Eine Lohnvergleichsanalyse bestätigte, dass es beim Katholischen Konfessionsteil mit seinen rund 350 fest angestellten Mitarbeitenden keine Lohnunterschiede hinsichtlich des Geschlechts gibt. Der Administrationsrat pflegte auch Kontakte zu verschiedenen Akteuren des politischen Lebens. In kirchlichen Fragen arbeitete er eng mit dem Ordinariatsrat zusammen.

Die Katholische Kantonsschule flade erfreut sich grosser Beliebtheit. Die Schülerzahlen steigen stetig – auch aufgrund der starken Jahrgänge in der Stadt St.Gallen. Über 770 (VJ 720) Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Region besuchen neu in 44 (42) Klassen die flade. Mehr Platz wird benötigt, vor allem in den Zentrumsschulhäusern. Die Schaffung von zusätzlichem Schulraum wird den Administrationsrat intensiv beschäftigen.

Im Stiftsbezirk konnte ein weiteres Teilprojekt, das renovierte Türmlihaus, den Nutzern Stiftsbibliothek und flade übergeben werden. Die Sanierungsarbeiten im Dekanatsflügel sind fast abgeschlossen. Damit werden die ältesten noch nicht renovierten Räume erneuert und die alte Zellenstruktur des Klosters wieder hergestellt. Sie stehen ab Januar 2023 den verschiedenen Dienststellen des Bischöflichen Ordinariates zur Verfügung.

Im Rahmen der Verleihung des St.Galler Kulturpreises lancierte der Preisträger eine Debatte über den Umgang mit antiken Kulturgütern und menschlichen Überresten in Museen – am Beispiel von Schepense,

der Mumie, die seit 1820 im Barocksaal der Stiftsbibliothek ihre letzte Ruhe gefunden hat und 1836 durch den Kath. Konfessionsteil käuflich erworben wurde. Unfreiwillig stand und steht die Stiftsbibliothek im Zentrum der Debatte, die inzwischen auch eine politische Dimension erreicht hat. Die Diskussionen werden den Administrationsrat, aber auch viele andere Museen, wohl auch 2023 beschäftigen.

Das Katholische Kollegium (Parlament) tagte nach Corona erstmals wieder im Kantonsratssaal. Das Parlament genehmigte im Juni die Rechnung 2021 mit einem Gesamtaufwand von 67,9 Mio. Franken bei einem Ertragsüberschuss von 1,47 Mio. Franken. Dieses sehr gute Ergebnis war auf verschiedene Faktoren wie höhere Steuererträge, Corona-Ausfallentschädigungen und Schulgelder zurückzuführen. Weiter wurde das Kulturgüterdekret erlassen. Dadurch wird der Schutz von bedeutenden sakralen und profan-klösterlichen Kulturgütern mit einer Rechtsgrundlage sichergestellt, die nicht vom staatlichen Recht erfasst waren. Das Parlament hat auch die technischen Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich zu Gunsten der Kirchgemeinden angepasst. Dadurch werden die Finanzausgleichszahlungen an die Kirchgemeinden ab 2023 wieder an das übliche Mass herangeführt. An der November-Sitzung wählte das Katholische Kollegium Peter Burkhard, Ebnat Kappel, als neuen Parlamentspräsidenten. Es verabschiedete das Budget 2023 mit einem Aufwand von 72,4 Mio. und einem Ertrag von 72 Mio. Franken und sprach einen Kredit von 2,2 Mio. Franken für den Ersatz von 74 alten Fenstern in den Stiftsgebäuden. Im Jahr 2022 ist in vielen Bereichen wieder etwas Normalität eingetreten, auch wenn sich im gesellschaftlichen Leben vieles verändert hat, insbesondere auch im kirchlichen Leben. Die fortschreitende Individualisierung und Säkularisierung wird die Kirche und den Katholischen Konfessionsteil weiterhin stark fordern. Der Administrationsrat stellt sich diesen Herausforderungen und er setzt sich weiterhin für unsere christlichen Wurzeln und eine am Leben orientierte Kirche ein. Der ausführliche Amtsbericht des Katholischen Konfessionsteils kann ab Mai 2023 bei der Kath. Administration bezogen oder unter www.sg.kath.ch heruntergeladen werden.

*Thomas Franck
Verwaltungsdirektor*

Mein Lieblingsort

Anna Maria Frei-Braun, Seelsorgerin

«Seit vielen Jahren hat das Element Wasser eine besondere Anziehungskraft auf mich. Nach einem Schwimmkurs als Primarschülerin im Volksbad St. Gallen war das Virus definitiv geweckt und mein Weg führte mich in den Gossauer Schwimmclub, mit Aussen-Training ab einer Wassertemperatur von 14 Grad. Während der Ausbildung am Lehrerseminar Marienberg, Rorschach, bekam diese Liebe nochmals Aufschwung: Freie Stunden verbringe ich seither am und im grossen Teich. Die Badhütte bietet sich da als wunderbare Möglichkeit. Besonders berühren mich die Stimmungen am frühen Morgen, das Vogelgezwitscher, das mich hinunter zum See begleitet, das Wasser, mal ruhig und glatt oder aufgewühlt und stürmisch. Wenn ich ins Wasser eintauche, fühle ich mich eins mit allem. Ich bin Teil eines grossen Ganzen, werde getragen, geborgen und gefordert. Es ist für mich – und dies schreibe ich nicht aufgrund meines Berufes und meiner Berufung – ein wichtiger Ort, vielleicht sogar zentral, das Göttliche zu erfahren. Ich finde Ruhe und Kraft – bin nach dem Wasser bereit für das, was auf mich zukommt oder lasse dort, was mich belastet.»



Missions- und Entwicklungshilfe

Wir leisten Hilfe vor Ort mit Menschen, die uns bekannt sind

Gemäss Beschluss des Kirchenverwaltungsrates werden Beiträge für die Missions- und Entwicklungshilfe oder karitative Projekte jährlich wiederkehrend unterstützt. Mit dem Budget genehmigen die Stimmberechtigten die entsprechenden Beträge. Die unterstützten Projekte haben alle einen Bezug zu einer Pfarrei oder einer Person aus der Katholischen Kirche Region Rorschach.

Die dieses Jahr unterstützten Projekte finden Sie auf dieser Seite.

*Walter Wiedmann
Themenverantwortlicher Soziales*

<i>Beträge in Schweizer Franken:</i>	
Sr. Eveline Jung, Johannesburg	2'000
Bethlehem Mission Marsabit Kenia	2'000
Verein Schönstätter Marienschwestern, Projekt Burundi	1'000
Mike Chukwuma, Behinderte Kinder in Afrika	1'000
Kinderhilfe Madagaskar	1'000
Projekt Ndanda, Benediktiner-Missionare	3'000
P. Emmanuel Mappilaparambil, Projekt Nordostindien	1'000
Pfr. John Tanggul, Todo Kemmbur, Indonesien	2'000
Sr. Maria Anna Lete SSpS, Kabupaten Sikka, Indonesien	2'000
«Kiran Freundeskreis» Varanasi, Indien	1'500
Kloster Mindoro – Calapan	2'000
Sr. Jeremia Thoma, Taiwan (Instit. Ingenbohl)	1'500
L. + P. Eicher, Projekt «Stern der Hoffnung», Brasilien	1'500
Pfr. G. Schippert, Lemuel Swiss, Haiti	1'500
P. Christoph Gempp OP, Cahabon/Guatemala	1'000
Verein ADICO, Schulen in Kolumbien	1'500
Roxana Salazar, El Alto, Bolivien	2'000
Shanti Schweiz, Bangladesch	1'000
Verein-Nepal-Hilfe, Om Shivom	1'500
Verein SolidarAndhra, Indien	1'500
Sr. Claudia Bachmann, Medellin, Kolumbien	1'000
Strassenkinder in Palermo (Monreale/Palermo)	1'500
ATD Vierte Welt, Paris	1'000
Simanjoro Health Centre, Arusha, Tansania, P. Albert Fuchs	1'500
Pallottiner Gossau, Pater Gallus Zoll «Aktion Ziege»	2'000
Missionshaus Untere Waid, Mörschwil	1'500
Missionshaus Marienburg, Rheineck	1'500
Missionsprokura der Kapuziner, P. Peter Keller, Tansania	1'500
Romerohaus, Missionarisches Bildungszentrum, Luzern	1'000
Frauenhaus St. Gallen	1'000
Hoffnung für Kinder in Not, Astrid Eisenring	1'000
OHO, Ostschweizer helfen Ostschweizern	5'000
Caritas Schweiz, Schulbildung Libanon	1'000
Förderverein Fondazione Salina	1'000
Senegalhilfe.ch, Walter Burgermeister, Grub SG	2'000
Total	55'000

Bilanz

per 31. Dezember 2022; Beträge in Schweizer Franken

Aktiven		Bestand am	Veränderungen		Bestand am
		31.12.2021	Zugang	Abgang	31.12.2022
1	Aktiven	7'093'905.24	11'129'106.26	10'375'260.25	7'847'751.25
10	Finanzvermögen	7'004'646.39	10'824'107.36	10'375'260.25	7'453'493.50
100	Flüssige Mittel	5'175'329.66	9'118'832.39	9'663'915.55	4'630'246.50
1000	Kassa	2'554.90	4'458.65	7'013.55	
1001	Postkonto CH93 0900 0000 9000 2577 6	49'820.50	322.00	50'142.50	
1002.02	Raiffeisenbank Region Rorschach Kontokorrent CH30 8080 8001 4532 9314 0	27'759.12	8'360'682.99	7'930'290.67	458'151.44
1002.03	Raiffeisenbank Region Rorschach Anlagekonto CH25 8080 8005 0642 7915 3	5'012'418.75	752'881.25	1'606'355.53	4'158'944.47
1002.06	St. Galler Kantonalbank Sparkonto CH16 0078 1315 0640 1900 3	82'776.39	487.50	70'113.30	13'150.59
101	Guthaben	345'612.52	1'010'058.92	411'312.53	944'358.91
1010.00	Guthaben Verrechnungssteuer	2'458.40	2'239.65	2'458.40	2'239.65
1010.01	Guthaben Einkommens- und Vermögenssteuern	338'732.52	1'001'856.95	338'732.53	1'001'856.94
1010.02	Debitoren	4'421.60	5'962.32	4'421.60	5'962.32
1012	Wertberichtigung auf Steuerforderungen			65'700	-65'700
102	Anlagen	1'430'997.03	672'739.05	250'000.00	1'853'736.08
1020.12	Termingelder Raiffeisenbank Region Rorschach 0.35%; 20.12.2016–2022	250'000.00		250'000.00	
1020.13	Termingelder Raiffeisenbank Region Rorschach 0.5%; 20.12.2016–2023	250'000.00			250'000.00
1020.14	Termingelder Raiffeisenbank Region Rorschach 0.6%; 20.12.2016–2024	250'000.00			250'000.00
1020.15	Termingelder Raiffeisenbank Region Rorschach 0.5%; 27.04.2017–2025	100'000.00			100'000.00
1021.00	Anteilscheine Genossenschaft Alterssiedlung Rorschach	1.00			1.00
1021.01	Anteilscheine Genossenschaft Alterssiedlung Rorschacherberg	1.00			1.00
1021.03	Anteilscheine Raiffeisenbank Region Rorschach	400.00			400.00
1023.00	Haus Kaplaneiweg 3	1.00			1.00
1023.01	Investitionen Haus Navan (ex Seehof)	181'640.70	672'739.05		854'379.75
1023.02	Haus Promenadenstrasse 88	1.00			1.00
1023.03	Boden Washingtonstrasse	1.00			1.00
1023.04	STWE Stadthof	1.00			1.00
1023.05	Mesmerhaus Goldach	1.00			1.00
1023.06	Pfrundhaus Goldach	398'949.33			398'949.33
108	Transitorische Aktiven	52'707.18	22'477.00	50'032.17	25'152.01
1080	Transitorische Aktiven	52'707.18	22'477.00	50'032.17	25'152.01
11	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	89'258.85	304'998.90		394.257.75
110	Sachgüter	14.00			14.00
1103.00	Kolumbanskirche mit Seelenkapelle und Nebenbauten	1.00			1.00
1103.01	Herz-Jesu-Kirche	1.00			1.00
1103.02	Kapelle Wilen	1.00			1.00
1103.03	Kaplanei Wilen	1.00			1.00
1103.04	Haus Gallus, Kirchstrasse 5	1.00			1.00
1103.05	Wittahaus, Marienbergstrasse 18	1.00			1.00
1103.06	Zentrum St. Kolumban	1.00			1.00
1103.08	Pfarrkirche St. Mauritius, Goldach	1.00			1.00
1103.09	Pfarreiheim Goldach	1.00			1.00
1103.10	Pfarrhaus Goldach	1.00			1.00
1103.11	Pfarrkirche St. Magdalena, Untereggen	1.00			1.00
1103.12	Pfarreihaus Untereggen	1.00			1.00
1103.13	Garage Untereggen	1.00			1.00
1103.14	Bildstöcke/Wegkreuze	1.00			1.00
112	Investitionen	89'244.85	304'998.90		394'243.75
1120.01	Pauluskapelle	88'498.25	42'973.85		131'472.10
1120.02	Wagenremise, Marienbergstrasse 18	746.60	262'025.05		262'771.65
	Gesamtaktiven	7'093'905.24	11'129'106.26	10'375'260.25	7'847'751.25

Bilanz

per 31. Dezember 2022; Beträge in Schweizer Franken

Passiven		Bestand am 31.12.2021	Veränderungen		Bestand am 31.12.2022
			Zugang	Abgang	
2	Passiven	7'093'905.24	8'561'717.79	8'807'294.98	6'848'328.05
20	Fremdkapital	615'171.77	8'180'669.61	8'621'276.75	174'564.63
200	Laufende Verpflichtungen	137'265.58	7'129'623.66	7'206'341.90	60'547.34
2000.00	Kreditoren	137'265.58	4'145'551.96	4'222'270.20	60'547.34
2000.01	Kreditoren DLK Quellensteuer		1'217.20	1'217.20	
2000.02	Kreditoren DLK AHV		382'889.80	382'889.80	
2000.03	Kreditoren DLK PK		411'007.80	411'007.80	
2000.04	Kreditoren DLK UVG/KTG		90'970.40	90'970.40	
2001	Durchlaufende Löhne		2'097'986.50	2'097'986.50	
202	Mittel- und langfristige Schulden		1'000'000.00	1'000'000.00	
2020.01	Raiffeisenbank Region Rorschach SARON Flex-Kredit		1'000'000.00	1'000'000.00	
208	Transitorische Passiven	477'906.19	51'045.95	414'934.85	114'017.29
2080	Transitorische Passiven	477'906.19	51'045.95	414'934.85	114'017.29
28	Sondervermögen	2'245'708.55	381'048.18	33'139.80	2'593'616.93
280	Pflichtfonds	1'341'473.63	13'550.00	10'150.00	1'344'873.63
2800.00	Pfrund St. Kolumban, Rorschach	591'873.68	5'400.00		597'273.68
2800.02	Jahrzeitenfonds Rorschach	119'981.55	1'300.00	5'400.00	115'881.55
2800.03	Pfrund St. Mauritius, Goldach	352'952.90	2'950.00		355'902.90
2800.06	Jahrzeitenfonds Goldach	97'100.00	1'550.00	2'950.00	95'700.00
2800.08	Pfrund St. Maria Magdalena, Untereggen	159'615.50	1'800.00		161'415.50
2800.09	Jahrzeitenfonds Untereggen	19'950.00	550.00	1'800.00	18'700.00
281	Freiwillige Fonds	146'975.86	27'619.75	22'989.80	151'605.81
2810.01	Fonds für soziale und caritative Aufgaben	146'975.86	27'619.75	22'989.80	151'605.81
282	Vorfinanzierungen	757'259.06	339'878.43		1'097'137.49
2820.00	Pflichtreserve Verwaltungsliegenschaften	628'893.30	339'878.43		968'771.73
2820.01	Renovation Herz-Jesu-Kirche	73'834.70			73'834.70
2820.02	Reserve für Stipendien	5'000.00			5'000.00
2820.03	Renovation Kapelle St. Annaschloss	41'457.31			41'457.31
2820.04	Rückstellung STWE Stadthof	6'365.15			6'365.15
2820.05	Ausserordentliche Anschaffungen	1'708.60			1'708.60
29	Eigenkapital	4'233'024.92		152'878.43	4'080'146.49
290	Eigenkapital	4'080'146.49			4'080'146.49
2900	Reserve für den Rechnungsausgleich	358'866.26			358'866.26
2902	Allgemeine Reserven	3'721'280.23			3'721'280.23
291	Ertragsüberschuss laufendes Jahr	152'878.43		152'878.43	
2910	Ertragsüberschuss Rechnungsjahr	152'878.43	999'423.20	152'878.43	999'423.20
	Gesamtpassiven	7'093'905.24	9'561'140.99	8'807'294.98	7'847'751.25

Kommentar zur Bilanz

Die Kirchgemeinde verzichtet bis auf wenige Ausnahmen auf Bargeldtransaktionen. Dies erhöht die Sicherheit und verringert den Aufwand der Verwaltung.

Auffallend in der Bilanz ist die Transaktion im Konto 2020.01 Raiffeisenbank Region Rorschach SARON Flex-Kredit über Fr. 1'000'000.--. Diese wurde fälschlicherweise im Januar 2022 ausgelöst, wurde aber umgehend, valutagetreu und ohne Zinsfolge für die Kirchgemeinde wieder korrigiert.

Der Kirchenverwaltungsrat hat zudem die Geschäftsstelle beauftragt, die Verwendungszwecke der Kontengruppe 282 Vorfinanzierungen zu prüfen. Das erweist sich gelegentlich als schwierig, da – sofern ein eindeutiger Zweck im Namen fehlt – die Zweckbestimmung durch aufwändige Archivrecherchen und/oder der Befragung von ehemaligen Behördenmitgliedern erfolgt. Die Bereinigungen werden aber über die nächsten Jahre erfolgen, dies, wenn nötig, in Absprache mit der Katholischen Administration in St. Gallen.

Erfolgsrechnung 2022

inkl. Budget 2022; Beträge in Schweizer Franken

	Budget 2022		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung	1'056'100.00	106'050.00	1'032'155.42	120'323.77
100 Bürgerschaft, Abstimmungen, Wahlen	25'800.00		21'227.70	
110 Geschäftsprüfungskommission	10'900.00		10'504.50	
120 Kirchenverwaltung, Kommissionen	131'600.00		114'558.33	
140 Allgemeine Verwaltung	484'400.00	6'100.00	480'446.69	10'327.65
145 Steuereinzugsprovisionen	141'150.00	29'150.00	146'302.31	27'054.10
148 Informatik	141'650.00		151'835.16	
151 Pfarreiräte/Drehscheibe	35'850.00		30'759.25	
152 Dekanats- und Bistumsaufgaben	3'200.00		3'034.50	
170 Pfarrhaus Wittahaus, Marienbergstrasse 18	26'850.00	21'000.00	23'772.80	21'020.00
171 Haus Gallus, Kirchstrasse 5	7'400.00	7'850.00	10'220.41	14'034.90
172 Kaplanei Wilen, alte Wilenstrasse 3	13'650.00	23'950.00	7'536.07	29'887.12
173 Pfarrhaus Goldach, Untereggerstrasse 4	20'500.00		20'349.52	
174 Pfarreihaus Untereggen, Spielbühlstrasse 10	13'150.00	18'000.00	11'608.18	18'000.00
2 Seelsorge und Gottesdienst	2'877'700.00	246'750.00	2'790'253.42	302'477.85
210 Seelsorgepersonal	1'718'100.00	48'950.00	1'668'267.49	87'455.15
220 Dienstpersonal	453'000.00		477'239.67	6'812.60
230 Kirchenmusik	272'850.00		243'011.25	7'820.45
240 Kirchlicher Bedarf	39'600.00		38'286.45	
290 Kolumbanskirche mit Seelenkapelle und Nebenbauten	234'200.00	181'000.00	237'600.22	187'600.00
291 Herz-Jesu-Kirche	15'750.00	5'150.00	20'222.08	6'605.85
292 Kapelle Wilen	29'850.00	1'500.00	27'411.34	1'468.10
293 Kapelle St. Annaschloss	200.00		262.25	
295 Pfarrkirche St. Mauritius, Goldach	67'250.00	4'550.00	52'958.77	4'250.00
296 Pfarrkirche St. Magdalena, Untereggen	46'900.00	5'600.00	24'993.90	465.70

Kommentar zur Erfolgsrechnung

100	Zusätzliche Arbeiten am Geschäftsbericht wurden intern gelöst.
120	Erwartete Kosten für Rechtsbeistand wurden nicht benötigt.
172	Mehrertrag durch aktive Bewirtschaftung der externen Vermietungen
210	Eine Vakanz im Pastoralteam und Entschädigungen für gesundheitsbedingte Ausfälle führen zur Besserstellung.
220	Mehraufwände für liturgische Angebote
290	Die Entschädigungszahlungen für die Risschäden wurden der Baureserve zugeführt.
295	Umgebungsarbeiten wurden intern durch das Sakristanenteam erledigt anstelle einer externen Vergabe.

Erfolgsrechnung 2022 (Fortsetzung)

inkl. Budget 2022; Beträge in Schweizer Franken

	Budget 2022		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Glaubensverkündigung	462'150.00	95'200.00	388'936.56	87'024.10
310 Religionsunterricht	325'100.00	95'200.00	246'740.57	87'024.10
320 Pfarrei Forum	93'000.00		91'859.49	
330 Beiträge	44'050.00		50'336.50	
4 Pfarreileben	409'200.00	77'500.00	321'016.63	96'743.76
430 Kirchliches Leben, Veranstaltungen	128'500.00	14'500.00	102'213.42	12'502.30
440 Projekte	22'600.00	1'600.00	12'994.17	1'700.00
450 Beiträge	100'350.00	3'500.00	64'678.06	4'201.53
490 ZSK Zentrum St. Kolumban, Kirchstrasse 9	37'100.00	15'000.00	40'702.35	26'886.63
491 StWG Stadthof, Kirchstrasse 9	20'000.00		3'217.60	
492 Pfarreiheim Goldach, Schmiedgasse 4	96'900.00	42'900.00	96'727.08	51'453.30
498 Bildstöcke/Wegkreuze/Friedhöfe	3'750.00		483.95	
5 Diakonie, Soziale Aufgaben	101'950.00		92'722.45	1'616.30
550 Beiträge und Hilfsaktionen	101'950.00		92'722.45	1'616.30
9 Finanzen und Steuern	1'096'750.00	5'478'350.00	1'015'921.15	6'032'243.05
900 Steuern	970'800.00	5'339'350.00	901'397.15	5'888'493.40
910 Kirchenopfer, Schenkungen, Legate	6'000.00	3'400.00	5'860.00	5'050.00
920 Finanzausgleich		16'400.00		16'400.00
940 Haus Kaplaneiweg 3	12'950.00		13'029.37	
941 Haus Promenadenstrasse 88	61'650.00	40'800.00	64'054.81	41'160.00
942 Seehof Hauptstrasse 15b	2'000.00		1'862.54	
943 Boden Washingtonstrasse	1'450.00		534.90	
945 Mesmerhaus Goldach, Untereggerstrasse 2	10'450.00	12'600.00	6'467.19	12'600.00
946 Pfrundhaus Goldach, Warteggstrasse 34	12'950.00	35'900.00	8'374.18	34'580.00
950 Zinsen	10'000.00	6'400.00	6'370.16	6'399.00
970 Nicht aufteilbare Posten	8'500.00	23'500.00	7'970.85	27'560.65
999 Abschluss der laufenden Rechnung			999'423.20	
Totale	6'003'850.00	6'003'850.00	6'640'428.83	6'640'428.83

Kommentar zur Erfolgsrechnung

310	Der Wegfall von ERG Kirche macht sich im Personalaufwand bemerkbar.
430	Tiefere Teilnehmendenzahlen an Anlässen schmälern den Aufwand.
450	In der Jugendarbeit konnten einige Veranstaltungen aus verschiedenen Gründen nicht durchgeführt werden.
490	Eine aktive Bewirtschaftung der Vermietungen führt zum Mehrertrag.
491	Der von der Stadt Rorschach kommunizierte Budgetbetrag war zu hoch angesetzt.
550	Veranstaltungen kosteten aufgrund tieferer Teilnehmendenzahlen oder Ausfall weniger.
900	Wir verweisen auf die Ausführungen zur Bereinigung der Steuerguthaben.

Anhang zur Jahresrechnung 2022

Allgemeine Bemerkungen

Angewendetes Regelwerk

Die vorliegende Rechnung wurde in Übereinstimmung mit der Gemeindeordnung der Katholischen Kirchgemeinde Region Rorschach und den Gesetzeswerken des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St. Gallen erstellt.

Rechnungsgrundsätze

a) Bruttodarstellung

Aufwände und Erträge, Ausgaben und Einnahmen sowie Aktiven und Passiven werden getrennt voneinander, ohne gegenseitige Verrechnung, in voller Höhe ausgewiesen.

b) Fortführung

Für die Rechnungslegung ist die Fortführung der Tätigkeit der Kirchgemeinde wegleitend.

c) Periodenabgrenzung

Aufwände und Erträge werden in derjenigen Periode erfasst, in der sie verursacht werden.

d) Vergleichbarkeit

Die Jahresrechnungen der Kirchgemeinde sollen sowohl untereinander als auch über die Zeit hinweg vergleichbar sein. Aufgrund der Umstellung des Kontenplans per 1. Januar 2023 kann es bei der Vergleichbarkeit zu Abweichungen kommen.

e) Stetigkeit

Die Grundsätze der Rechnungslegung bleiben nach Möglichkeit während eines längeren Zeitraums unverändert.

f) Verständlichkeit

Die Informationen müssen klar und nachvollziehbar sein.

g) Wesentlichkeit

Sämtliche Informationen im Hinblick auf die Adressaten, die für eine rasche und umfassende Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage notwendig sind, sind offenzulegen. Nicht relevante Informationen sollen ausgelassen werden.

h) Zuverlässigkeit

Die Informationen müssen richtig und vollständig sein. Sie werden glaubwürdig (Richtigkeit) und aus wirtschaftlicher Betrachtungsweise, frei von Willkür und beeinflussbarer Wertung dargestellt (Vollständigkeit).

i) Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanz wird als Stichtagsrechnung geführt. Bilanzstichtag ist der 31. Dezember. Während die Bilanzierungsgrundsätze die Frage beantworten, ob ein Sachverhalt in der Bilanz auszuweisen ist, legen die Bewertungsgrundsätze fest, mit welchem Wert die Position in der Bilanz zu erscheinen hat.

Zusammenzug funktionelle Gliederung

	Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung	1'056'100	106'050	1'032'155.42	120'323.77	1'094'790	114'390
2 Seelsorge und Gottesdienst	2'877'700	246'750	2'790'253.42	302'477.85	2'799'305	60'320
3 Glaubensverkündigung	462'150	95'200	388'936.56	87'024.10	378'400	72'000
4 Pfarreileben	409'200	77'500	321'016.63	96'743.76	451'015	94'850
5 Diakonie, Soziale Aufgaben	101'950		92'722.45	1'616.30	93'180	500
9 Finanzen und Steuern	1'096'750	5'478'350	1'015'921.15	6'032'243.05	1'085'730	5'399'260
Ertragsüberschuss (A)/Aufwandüberschuss (E)			999'423.20			-161'100
Totale	6'003'850	6'003'850	6'640'428.83	6'640'428.83	5'902'420	5'902'420

Begründung des Ertragsüberschusses 2022

Die erstmalige Bilanzierung der Steuerguthaben und des Delkrederes führt zur Auflösung stiller Reserven im Umfang von:

Steuerguthaben erstmals bilanziert	Fr.	656'648.24
Bildung Delkredere	Fr.	-65'700.00
Netto-Auflösung stiller Reserven	Fr.	590'948.24

Das Jahresergebnis wird einmalig um rund Fr. 591'000 verbessert.

Ausgewiesener Jahresgewinn	Fr.	999'423.20
Auflösung stille Reserven	Fr.	590'948.24
Operativer Jahresgewinn	Fr.	408'474.96

Verbuchung des Ertragsüberschusses 2022

Der Kirchenverwaltungsrat beantragt, den Ertragsüberschuss von Fr. 999'423.20 wie folgt zuzuweisen:

Fr. 408'474.96	an Konto 2820.00 Pflichtreserve Verwaltungsliegenschaften
Fr. 590'948.24	an Konto 2902 Allgemeine Reserve

Investitionsrechnung

inkl. Finanzinvestition Haus Navan

Konto	Bezeichnung	Gesamtkredit		Objektstand am 01.01.2022		Veränderung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1023.01	Haus Navan	13'271'000		181'640.70		672'739.05	
1120.01	Pauluskapelle	1'065'200		88'498.25		42'973.85	
1120.02	Wagenremise	871'600		746.60		262'025.05	
	Investitionsrechnung	15'207'800		270'885.55		977'737.95	

Fortsetzung:

Konto	Bezeichnung	Objektstand am 31.12.2022		Restkredit
		Ausgaben	Einnahmen	
1023.01	Haus Navan	854'379.75		12'416'620.25
1120.01	Pauluskapelle	131'472.10		933'727.90
1120.02	Wagenremise	262'771.65		608'828.35
	Investitionsrechnung	1'248'623.50		13'959'176.50

Abschreibungsplan/Schuldentilgungsplan

Konto	Bezeichnung	Investition	Tilgungsdauer	Buchwert per 01.01.2022
1120.02	Wagenremise	871'600 ¹⁾	2023–2042	746.60
	Total	871'600		746.60

Fortsetzung:

Konto	Bezeichnung	Zuwachs 2022	Amortisation 2022	Buchwert per 31.12.2022	Amortisation 2023
1120.02	Wagenremise	262'025.05		262'771.65	40'580 ²⁾
	Total	262'025.05		262'771.65	

¹⁾ Die Investition ist noch nicht abgerechnet, darum wird hier der genehmigte Netto-Baukredit dargestellt.

²⁾ gemäss Bürgerschaftsbeschluss vom 26. September 2021

Fondsausweis 2022

Bestand aller Pflichtfonds			Fondsausweis (Sicherheiten)		
2800.00	Pfrund St. Kolumban, Rorschach	597'273.68	1020	Festverzinsliche Wertpapiere	600'000.00
2800.02	Jahrzeitenfonds Rorschach	115'881.55	1023	Anteil am Finanzvermögen	744'873.63
2800.03	Pfrund St. Mauritius, Goldach	355'902.90		Total	1'344'873.63
2800.06	Jahrzeitenfonds Goldach	95'700.00		Fondsmangel/Überschuss/Ausgleich	0.00
2800.08	Pfrund St. Maria Magdalena, Untereggen	161'415.50		Ausserbilanzfonds	
2800.09	Jahrzeitenfonds Untereggen	18'700.00		Erneuerungsfonds StWE Stadthof (Anteilsquote 304/1000)	98'243.05
Total		1'344'873.63			

Entschädigungen der von der Bürgerschaft gewählten Behördenmitglieder

Gemäss Art. 123b des kantonalen Gemeindegesetzes (GG; sGS 151.2) i.V. mit Art. 71 der Verfassung des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St. Gallen (VKK; sGS 173.5) müssen die Entschädigungen der von der Bürgerschaft gewählten Behördenmitglieder nach Ablauf des Rechnungsjahres veröffentlicht werden.

Kirchenverwaltungsrat

Behörde	Name	Funktion	Bruttoentschädigung in Fr.	Spesenvergütung in Fr.
KVR	Riedener Pius	Präsident	24'000	3'000
KVR	Baumgartner Markus	Vizepräsident	4'800	1'200
KVR	Oettli Sabina	Mitglied	4'800	1'200
KVR	Rothenberger Benedicta	Mitglied	4'800	1'200
KVR	Wiedmann Walter	Mitglied	4'000	1'000
KVR	Ziltener Andreas, Dr.	Mitglied	4'800	1'200
KVR	Näscher-Lowiner Sandra	Mitglied bis 31. August 2022	2'667	667

Für Ratssitzungen sowie Kommissionssitzungen werden die Kirchenverwaltungsräte zusätzlich mit einem Sitzungsgeld von Fr. 40.– pro angefangene Stunde entschädigt. Für den Sitzungsvorsitz werden Fr. 50.– vergütet.

Geschäftsprüfungskommission (GPK)

Die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission werden für Ihre Prüftätigkeit mit Fr. 40.– pro angefangener Stunde entschädigt.

Steuerabrechnung der Katholischen Kirchgemeinde Region Rorschach

	Rückstand Vorjahr	Sollertrag	Eingang	Abgang	Rückstand
1. Einkommens- und Vermögenssteuern					
a) Vorjahressteuern	635'646.68	-136'609.77	209'254.77	45'777.59	244'004.55
Rorschach	301'980.87	-58'657.10	107'412.39	26'328.68	109'582.70
Rorschacherberg	136'661.18	-39'111.92	44'325.73	5'875.38	47'348.15
Goldach	179'373.20	-46'134.27	44'785.56	13'223.71	75'229.66
Untereggen	17'631.43	7'293.52	12'731.09	349.82	11'844.04
b) laufende Steuern: 22%					
Jahressteuern	22'110'547.43	0.00	4'864'323.34	4'504'326.13	-22'320.88
Rorschach	5'253'273.06	0.00	1'155'721.58	1'006'312.58	-12'231.65
Rorschacherberg	6'556'106.83	0.00	1'442'343.92	1'353'639.47	-4'857.68
Goldach	9'175'173.19	0.00	2'018'539.02	1'904'528.25	-4'519.75
Untereggen	1'125'994.35	0.00	247'718.82	239'845.83	-711.80
Vorjahressteuern	647'226.91				
Rorschach	-1'147.25				
Rorschacherberg	184'235.01				
Goldach	371'707.05				
Untereggen	92'432.10				
Total einfache Steuer 100%	22'757'774.34				
Rorschach	5'252'125.81				
Rorschacherberg	6'740'341.84				
Goldach	9'546'880.24				
Untereggen	1'218'426.45				
2. Nachsteuern					
Rorschach		0.00	0.00	0.00	0.00
Rorschacherberg		0.00	0.00	0.00	0.00
Goldach		0.00	0.00	0.00	0.00
Untereggen		0.00	0.00	0.00	0.00
3. Quellensteuern	36'044.10	259'650.95	259'198.20	6'171.25	30'325.60
Total	671'690.78	4'987'364.52	4'972'779.10	29'627.96	656'648.24
Vom Steuereingang entfallen auf					
Ordentliche Kirchensteuer			4'068'637.45	18%	
Spezialsteuer			0.00	0%	
Zentralsteuer			904'141.65	4%	
			4'972'779.10	22%	
Bereinigter Steuerertrag*					
Ordentliche Kirchensteuer			4'987'096.25		
Spezialsteuer			0.00		
Zentralsteuer			901'397.15		
			5'888'493.40		
Von der Steuereinzugsprovision gehen					
zu Lasten der Kirchgemeinde			146'302.31	2.48%	
zu Gunsten der Kirchgemeinde			27'054.10	3.00%	

*Bei der Bereinigung werden zum einen die aufzulösenden Steuerabgrenzungen aufgrund der Steuerfusssenkung berücksichtigt, zum anderen wird die einmalige Aktivierung der Steuerrückstände bereinigt. Aufgrund von unterjährigen Rechnungsstellungen der Steuerämter kann es zu Verschiebungen kommen, die die Kirchgemeinde nicht beeinflussen kann.

Liegenschaftsverzeichnis

Verwaltungsliegenschaften

Objekt		Schätzung vom			
Grundbuchkreis	Strasse	Baujahr			
Volumen in m ³	Vers.-Nr.	Grundstück-Nr.	Neuwert Fr.	Zeitwert Fr.	Buchwert Fr.
Kirche St. Kolumban		2. Juli 2015			
Rorschach	Kaplaneiweg 3a	vor 1920			
11'945	13.00127	13-00441	13'657'000	9'865'000	1
Seelenkapelle		2. Juli 2015			
Rorschach	Kaplaneiweg	vor 1920			
351	13.00128	13-00441	518'000	321'000	1
Geräteraum		2. Juli 2015			
Rorschach	Kaplaneiweg	vor 1920			
51	13.00129	13-00441	25'000	10'000	1
Epitaphium (Hoffmann)		28. Juni 2018			
Rorschach	Kaplaneiweg	vor 1920			
137	13.00130	13-00441	68'000	38'000	1
Epitaphium (von Bayer)		28. Juni 2018			
Rorschach	Kaplaneiweg	vor 1920			
380	13.00131	13-00441	120'000	36'000	1
Kellergebäude		2. Juli 2015			
Rorschach	Kaplaneiweg	vor 1920			
299	13.00111	13-00441	83'000	33'000	1
Jugendkirche		8. März 2018			
Rorschach	Promenadenstrasse 91	vor 1920			
18'166	13.00537	13-01142	11'822'000	6'903'000	1
WC-Gebäude		8. März 2018			
Rorschach	Promenadenstrasse	1953			
45	13.00538	13-01142	50'000	28'000	1
Garagen		8. März 2018			
Rorschach	Promenadenstrasse	1971			
222	13.02347	13-01142	81'000	56'000	1
Kapelle		18. Juni 2020			
Rorschacherberg	Alte Wilenstrasse	vor 1920			
1'021	12.00024	12-00331	953'000	663'000	1
Kirchgemeindehaus		18. Juni 2020			
Rorschacherberg	Alte Wilenstrasse 3	vor 1920			
1'507	12.00023	12-00331	1'657'000	1'292'000	1
Gerätehaus		18. Juni 2020			
Rorschacherberg	Alte Wilenstrasse	2009			
57	12.02193	12-00331	97'000	87'000	1
Jugendzentrum (Haus Gallus)		20. März 2014			
Rorschach	Kirchstrasse 5	vor 1920			
1'440	13.00155	13-00651	910'000	591'000	1
Pfarrhaus		13. April 2021			
Rorschach	Marienbergstrasse 18	vor 1920			
2'613	13.00198	13-01596	1'933'000	1'198'000	1

Verwaltungsliegenschaften (Fortsetzung)

Objekt			Schätzung vom		
Grundbuchkreis	Strasse	Baujahr			
Volumen in m ³	Vers.-Nr.	Grundstück-Nr.	Neuwert Fr.	Zeitwert Fr.	Buchwert Fr.
Garagen			13. April 2021		
Rorschach	Marienbergstrasse	vor 1920			
393	13.00199	13-01596	168'000	92'000	1
Gartenhaus			13. April 2021		
Rorschach	Marienbergstrasse	vor 1920			
83	13.00202	13-01596	84'000	46'000	1
Zentrum St. Kolumban*			6. August 2020		
Rorschach	Kirchstrasse 9	1983			
22'409 (Gesamt)	13.02442	13-00657	4'188'512	2'725'664	1
			* STWE-Quote 304/1000		
Kath. Kirche			5. März 2015		
Goldach	Untereggerstrasse 6	vor 1920			
13'674	06.00680	06-00360	12'112'000	8'145'000	1
Pfarrhaus			5. März 2015		
Goldach	Untereggerstrasse 4	vor 1920			
1'485	06.00678	06-00360	890'000	670'000	1
Pfarreiheim			2. Juni 2020		
Goldach	Schmiedgasse 4	1969			
6'228	06.01904	06-00907	4'004'000	2'813'000	1
Kirche			16. November 2022		
Untereggen	Spielbuelstrasse	vor 1920			
6'855	10.00183	10-00013	6'195'000	4'356'000	1
Pfarrhaus			22. Januar 2015		
Untereggen	Spielbuelstrasse 10	vor 1920			
1'251	10.00184	10-00012	896'000	680'000	1
Garage			22. Januar 2015		
Untereggen	Spielbuelstrasse	1960			
72	10.00436	10-00012	27'000	17'000	1
Total Neuwert Verwaltungsliegenschaften			60'538'512		
Pflichtreserve 1% (Art. 39 Abs. 2 Ausgleichsdekret)			605'385		
Bestand Pflichtreserve per 31.12.2022 (Kto. 2820.00)			968'771		
Über-/Unterbestand			363'386		

Finanzliegenschaften

Objekt		Schätzung vom		
Grundbuchkreis	Strasse	Baujahr		
Volumen in m³	Vers.-Nr.	Grundstück-Nr.	Verkehrswert Fr.	Buchwert Fr.
Bürogebäude		2. Juli 2015		
Rorschach	Kaplaneiweg 3	vor 1920		
1'441	13.00156	13-00440	557'000	1
Mehrfamilienhaus		4. April 2013		
Rorschach	Promenadenstrasse 88	vor 1920		
1'941	13.00247	13-00701	597'000	1
Mehrzweckgebäude		7. Februar 2013		
Rorschach	Hauptstrasse 15	1962		
2'587	13.02163	13-00444	im Bau	1
Mesmerhaus		5. März 2015		
Goldach	Untereggerstrasse 2	vor 1920		
919	06.00677	06-00360	Neuwert: 551'000	1
Pfrundhaus		5. März 2015		
Goldach	Warteggweg 34	1952		
1'446	06.01188	06-00963	671'000	398'949

Unbebaute Grundstücke

Objekt		Schätzung vom		
Grundbuchkreis	Strasse	Baujahr		
Fläche in m2	Vers.-Nr.	Grundstück-Nr.	Verkehrswert Fr.	Buchwert Fr.
Gartenparzelle		22. Februar 2018		
Rorschach	Washingtonstrasse	-		
417	-	13-01132	208'000	1
Gartenanlage		keine amtliche Schätzung		
Rorschacherberg	Klosterguet	-		
30	-	12-01351	nicht geschätzt	-

Mein Lieblingsort

Michael Hermann, Religionspädagoge

«Ich habe dieses Bänkli beim Mountainbiken entdeckt. Manchmal reicht es mir bereits, bis zu diesem Bänkli hochzufahren, an anderen Tagen ist es ein Ausgangspunkt für weitere Touren. Es ist für mich schnell erreichbar und trotzdem habe ich bereits etwas Abstand vom Alltag: im Rücken den Berg, im Blick voraus die Aussicht auf den Bodensee. Man sieht die Stadt Rorschach mit der Kolumbanskirche, Goldach und Arbon – meistens sogar einige Städte in Deutschland und Österreich. Auf der Wiese davor stehen viele Apfelbäume und bei gutem Wetter hat man einen riesigen blauen Himmel über sich. Es ist für mich ein Ort zum Abschalten, Kraft tanken, die Natur zu spüren und ruhig zu werden.

An diesem Ort war ich schon in für mich sehr besonderen Momenten, kurz nach der Geburt unserer zweiten Tochter oder während der Corona-Pandemie, als vieles geschlossen war. Das Bänkli ist ein guter Ort für einen Tapetenwechsel, zum Abschalten und Auftanken im Alltag.»



Budget 2023

Funktionale Darstellung; Beträge in Schweizer Franken

			Budget 2023	
			Aufwand	Ertrag
1	1	Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung	1'094'790.00	114'390.00
10	10	Bürgerversammlung, Abstimmungen, Wahlen	21'150.00	0.00
100	100	Bürgerversammlung, Abstimmungen, Wahlen	21'150.00	0.00
	3002	Sitzungsgelder	250.00	
	3101	Büromaterial, Drucksachen, Kopierer	6'300.00	
	3108	Geschäftsbericht	7'000.00	
	3172	Spesenentschädigungen	0.00	
	3181	Porti, Telefon, Post- und Bankspesen	7'600.00	
11	11	Geschäftsprüfungskommission	13'900.00	0.00
110	110	Geschäftsprüfungskommission	13'900.00	0.00
	3002	Sitzungsgelder	3'500.00	
	3172	Spesenentschädigungen	200.00	
	3183	Externe Revisionsstelle	10'200.00	
12	12	Kirchenverwaltung	119'800.00	0.00
120	120	Kirchenverwaltung, Kommissionen	119'800.00	0.00
	3001	Honorare	47'200.00	
	3002	Sitzungsgelder	15'000.00	
	3030	Sozialversicherungsbeiträge	3'000.00	
	3040	Personalversicherungsbeiträge	0.00	
	3050	Unfall- und Krankentaggeldversicherungsbeiträge	300.00	
	3090	Übriger Personalaufwand	16'500.00	
	3101	Büromaterial, Drucksachen, Kopierer	3'200.00	
	3172	Spesenentschädigungen	9'000.00	
	3186	Amtsbürgerschaft	400.00	
	3191	Übriger Sachaufwand	18'500.00	
	3651	Beiträge, Mitgliedschaften	6'700.00	
	4360	Rückerstattungen		0.00
14	14	Allgemeine Verwaltung	807'960.00	32'030.00
140	140	Geschäftsstelle, Pfarrämter	507'340.00	5'000.00
	3010	Gehälter	367'400.00	
	3030	Sozialversicherungsbeiträge	30'800.00	
	3040	Personalversicherungsbeiträge	40'300.00	
	3050	Unfall- und Krankentaggeldversicherungsbeiträge	4'650.00	
	3090	Übriger Personalaufwand	2'700.00	
	3091	Fort- und Weiterbildung	1'300.00	
	3092	Personalrekrutierung	0.00	
	3101	Büromaterial, Drucksachen, Kopierer	16'000.00	
	3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	0.00	
	3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	
	3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	500.00	
	3172	Spesenentschädigungen	2'000.00	
	3181	Porti, Telefon, Post- und Bankspesen	32'700.00	
	3182	Versicherungen, Steuern	1'940.00	
	3191	Übriger Sachaufwand	7'050.00	
	4351	Verkäufe		0.00
	4360	Rückerstattungen		5'000.00
	4361	Erwerbsausfallentschädigung		0.00

Kommentar zum Budget

110.3183	Nach Einführung der neuen ERP-Software ist eine ausserordentliche Zwischenrevision durch die OBT AG vorgesehen.
120.3001	Die vorgesehene Verkleinerung des Kirchenverwaltungsrates verringert die Kosten auf dieser Position sowie im Konto 120.3002 und den dazugehörigen Konti (z.B. Sozialleistungen oder Versicherungen).
140.3010	Für das Abfüllen der überarbeiteten Webseite ist der Einsatz einer Praktikantin vorgesehen.
140.4360	Die Kirchgemeinde führt das Sekretariat des Kirchgemeindeverbandes und wird dafür entschädigt.

Budget 2023 (Fortsetzung)

Funktionale Darstellung; Beträge in Schweizer Franken

			Budget 2023	
			Aufwand	Ertrag
145	145	Steuereinzugsprovisionen	146'000.00	27'030.00
	3521	Politische Gemeinden	146'000.00	
	4511	Katholischer Konfessionsteil		27'000.00
	4512	Kantonale Steuerverwaltung		30.00
148	148	Informatik	154'620.00	0.00
	3091	Fort- und Weiterbildung	0.00	
	3112	Hardware	18'020.00	
	3113	Software	100'500.00	
	3114	Elektronische Medien	22'500.00	
	3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	
	3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	0.00	
	3184	Dienstleistungen	12'600.00	
15		Seelsorgerliche Leitung	44'200.00	0.00
151		Pastoralrat	10'500.00	0.00
	3001	Honorare	5'000.00	
	3002	Sitzungsgelder	3'000.00	
	3030	Sozialversicherungsbeiträge	0.00	
	3040	Personalversicherungsbeiträge	0.00	
	3050	Unfall- und Krankentaggeldversicherungsbeiträge	0.00	
	3090	Übriger Personalaufwand	0.00	
	3091	Fort- und Weiterbildung	0.00	
	3101	Büromaterial, Drucksachen, Kopierer	300.00	
	3172	Spesenentschädigungen	200.00	
	3191	Übriger Sachaufwand	1'000.00	
	3631	Betriebsbeiträge	1'000.00	
	4360	Rückerstattungen		0.00
152		Pfarrreiteam St. Mauritius Goldach	2'500.00	0.00
	3001	Honorare	0.00	
	3002	Sitzungsgelder	2'200.00	
	3030	Sozialversicherungsbeiträge	0.00	
	3040	Personalversicherungsbeiträge	0.00	
	3050	Unfall- und Krankentaggeldversicherungsbeiträge	0.00	
	3090	Übriger Personalaufwand	0.00	
	3091	Fort- und Weiterbildung	0.00	
	3101	Büromaterial, Drucksachen, Kopierer	0.00	
	3172	Spesenentschädigungen	0.00	
	3191	Übriger Sachaufwand	0.00	
	3631	Betriebsbeiträge	300.00	
	4360	Rückerstattungen		0.00
153		Pfarrreirat Rorschach	16'500.00	0.00
	3001	Honorare	5'000.00	
	3002	Sitzungsgelder	0.00	
	3030	Sozialversicherungsbeiträge	450.00	
	3040	Personalversicherungsbeiträge	0.00	
	3050	Unfall- und Krankentaggeldversicherungsbeiträge	50.00	
	3090	Übriger Personalaufwand	0.00	
	3091	Fort- und Weiterbildung	0.00	
	3101	Büromaterial, Drucksachen, Kopierer	0.00	
	3172	Spesenentschädigungen	0.00	
	3191	Übriger Sachaufwand	0.00	
	3631	Betriebsbeiträge	11'000.00	
	4360	Rückerstattungen		0.00

Kommentar zum Budget

- 148.3112 Ein altersbedingter Teilersatz von Informatikinfrastruktur erfolgt in diesem Jahr.
 148.3113 Die zweite und letzte Tranche der Einführungskosten der neuen ERP-Software ist budgetiert.
 148.3114 Eine Auffrischung der Webseite samt aktuellen Bildern ist angestrebt sowie die Erneuerung und Automatisierung des Reservationstools für die Räumlichkeiten der Kirchgemeinde.
 151.3001 ff. Erstmals sind die Aufwände für den neu gegründeten Pastoralrat im Budget vorgesehen.

Budget 2023 (Fortsetzung)

Funktionale Darstellung; Beträge in Schweizer Franken

		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag
154	Drehscheibe Untereggen	11'700.00	0.00
3001	Honorare	2'200.00	
3002	Sitzungsgelder	4'000.00	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	0.00	
3040	Personalversicherungsbeiträge	0.00	
3050	Unfall- und Krankentaggeldversicherungsbeiträge	0.00	
3090	Übriger Personalaufwand	0.00	
3091	Fort- und Weiterbildung	500.00	
3101	Büromaterial, Drucksachen, Kopierer	0.00	
3172	Spesenentschädigungen	1'000.00	
3191	Übriger Sachaufwand	0.00	
3631	Betriebsbeiträge	4'000.00	
4360	Rückerstattungen		0.00
155	Dekanats- und Bistumsaufgaben	3'000.00	0.00
3523	Dekanatsbeitrag	3'000.00	
3626	Übrige Beiträge	0.00	
4360	Rückerstattungen	0.00	
17	17 Verwaltungsliegenschaften	207'580.00	82'360.00
170	170 Goldach, Untereggerstrasse 4, Pfarrhaus	25'530.00	0.00
3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	4'500.00	
3120	Strom, Heizung, Wasser	13'000.00	
3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	150.00	
3141	Baulicher Unterhalt	5'000.00	
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	1'500.00	
3182	Versicherungen, Steuern	1'380.00	
4271	Mietertrag		0.00
4272	Benützungserträge		0.00
4360	Rückerstattungen		0.00
171	Rorschach, Kirchstrasse 5, Haus Gallus	8'400.00	11'360.00
3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	1'000.00	
3120	Strom, Heizung, Wasser	4'000.00	
3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	100.00	
3141	Baulicher Unterhalt	1'500.00	
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	500.00	
3182	Versicherungen, Steuern	1'300.00	
4271	Mietertrag		6'360.00
4272	Benützungserträge		5'000.00
4360	Rückerstattungen		0.00
172	Rorschach, Marienbergstrasse 18, Wittahaus	99'050.00	21'240.00
3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	500.00	
3120	Strom, Heizung, Wasser	15'500.00	
3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	500.00	
3141	Baulicher Unterhalt	79'500.00	
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	500.00	
3182	Versicherungen, Steuern	2'550.00	
4271	Mietertrag		21'240.00
4272	Benützungserträge		0.00
4360	Rückerstattungen		0.00

Kommentar zum Budget

- 170.3182 Aufgrund einer eingehenden Versicherungsprüfung wurden die Verträge für sämtliche Liegenschaften angepasst und ergänzt.
- 172.3141 Die Sanierung der Gartenremise ist notwendig, um deren Bestand nicht zu gefährden.

Budget 2023 (Fortsetzung)

Funktionale Darstellung; Beträge in Schweizer Franken

		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag
173	Rorschach, Marienbergstrasse 18a, Wagenremise	10'800.00	5'000.00
3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	5'000.00	
3120	Strom, Heizung, Wasser	3'000.00	
3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	300.00	
3141	Baulicher Unterhalt	0.00	
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	0.00	
3182	Versicherungen, Steuern	2'500.00	
4271	Mietertrag		5'000.00
4272	Benützungserträge		0.00
4360	Rückerstattungen		0.00
174	Rorschacherberg, alte Wilenstrasse 3, Kaplanei Wilen-Wartegg	20'550.00	26'760.00
3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	500.00	
3120	Strom, Heizung, Wasser	4'800.00	
3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	300.00	
3141	Baulicher Unterhalt	11'900.00	
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	500.00	
3182	Versicherungen, Steuern	2'550.00	
4271	Mietertrag		25'760.00
4272	Benützungserträge		1'000.00
4360	Rückerstattungen		0.00
175	Untereggen, Spielbühlstrasse 10, Pfarrhaus	42'250.00	18'000.00
3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	2'500.00	
3120	Strom, Heizung, Wasser	7'500.00	
3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	100.00	
3141	Baulicher Unterhalt	29'700.00	
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	300.00	
3182	Versicherungen, Steuern	2'150.00	
4271	Mietertrag		18'000.00
4272	Benützungserträge		0.00
4360	Rückerstattungen		0.00
176	Untereggen, Spielbühlstrasse 10, Garagen	1'000.00	0.00
3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	0.00	
3120	Strom, Heizung, Wasser	0.00	
3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	
3141	Baulicher Unterhalt	1'000.00	
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	0.00	
3182	Versicherungen, Steuern	0.00	
4271	Mietertrag		0.00
4272	Benützungserträge		0.00
4360	Rückerstattungen		0.00

Kommentar zum Budget

174.3141 Innere Malerarbeiten werden ausgeführt.

175.3141 Nach dem Wegfall des Pfarramtsarbeitsplatzes wird die Pfarreistube umgestaltet und für verschiedene Nutzungen hergerichtet.

Budget 2023 (Fortsetzung)

Funktionale Darstellung; Beträge in Schweizer Franken

		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag
2	Seelsorge und Gottesdienst	2'799'305.00	60'320.00
210	Seelsorgepersonal	1'707'250.00	47'240.00
3010	Gehälter	1'397'350.00	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	115'100.00	
3040	Personalversicherungsbeiträge	130'600.00	
3050	Unfall- und Krankentaggeldversicherungsbeiträge	17'350.00	
3090	Übriger Personalaufwand	7'750.00	
3091	Fort- und Weiterbildung	26'450.00	
3092	Personalrekrutierung	0.00	
3172	Spesenentschädigungen	12'650.00	
4360	Rückerstattungen		5'000.00
4361	Erwerbsausfallentschädigung		42'240.00
220	Dienstpersonal	482'330.00	2'760.00
3010	Gehälter	391'250.00	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	31'900.00	
3040	Personalversicherungsbeiträge	35'750.00	
3050	Unfall- und Krankentaggeldversicherungsbeiträge	4'950.00	
3090	Übriger Personalaufwand	8'650.00	
3091	Fort- und Weiterbildung	5'830.00	
3092	Personalrekrutierung	0.00	
3172	Spesenentschädigungen	4'000.00	
4360	Rückerstattungen		0.00
4361	Erwerbsausfallentschädigung		2'760.00
230	Kirchenmusik	308'690.00	0.00
3010	Gehälter	155'900.00	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	10'900.00	
3040	Personalversicherungsbeiträge	12'300.00	
3050	Unfall- und Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'600.00	
3090	Übriger Personalaufwand	700.00	
3091	Fort- und Weiterbildung	0.00	
3092	Personalrekrutierung	0.00	
3106	Musikalien, Bücher	2'500.00	
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	18'500.00	
3172	Spesenentschädigungen	2'640.00	
3187	Orchesteraufwendungen, Gastchöre, Solisten	84'250.00	
3634	Kirchenchöre	13'000.00	
3652	Musikgesellschaften	6'400.00	
4360	Rückerstattungen		0.00
4361	Erwerbsausfallentschädigung		0.00
240	Kirchlicher Bedarf	46'565.00	0.00
3104	Messbücher	1'000.00	
3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	2'000.00	
3131	Hostien, Messwein, Kerzen, Öl, Paramente	17'700.00	
3134	Dekorationen und Blumen	17'000.00	
3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	600.00	
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	1'000.00	
3153	Unterhalt Kirchenwäsche und Paramente	5'765.00	
3191	Übriger Sachaufwand	1'500.00	
4360	Rückerstattungen		0.00

Kommentar zum Budget

210.3010 Der Administrationsrat hat einen Teuerungsausgleich von 2% beschlossen.
 210.4360 Für eine Weiterbildung kann die Reserve für Stipendien bezogen werden.

Budget 2023 (Fortsetzung)

Funktionale Darstellung; Beträge in Schweizer Franken

		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag
290	Goldach, Untereggerstrasse 6, Pfarrkirche St. Mauritius	73'760.00	2'000.00
3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	9'500.00	
3120	Strom, Heizung, Wasser	38'500.00	
3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00	
3141	Baulicher Unterhalt	8'500.00	
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	800.00	
3160	Miete von Maschinen	500.00	
3182	Versicherungen, Steuern	10'960.00	
3191	Übriger Sachaufwand	3'500.00	
4271	Mietertrag		0.00
4272	Benützungserträge		2'000.00
4360	Rückerstattungen		0.00
291	Rorschach, Kaplaneiweg 3a, Pfarrkirche St. Kolumban mit Annexbauten	64'460.00	1'000.00
3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	9'700.00	
3120	Strom, Heizung, Wasser	22'600.00	
3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	
3141	Baulicher Unterhalt	13'700.00	
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	2'200.00	
3160	Miete von Maschinen	500.00	
3182	Versicherungen, Steuern	11'260.00	
3191	Übriger Sachaufwand	3'500.00	
4271	Mietertrag		0.00
4272	Benützungserträge		1'000.00
4360	Rückerstattungen		0.00
292	Rorschach, Kaplaneiweg 3a, Seelenkapelle mit Annexbauten	1'700.00	0.00
3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	0.00	
3120	Strom, Heizung, Wasser	500.00	
3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	300.00	
3141	Baulicher Unterhalt	500.00	
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	0.00	
3160	Miete von Maschinen	0.00	
3182	Versicherungen, Steuern	400.00	
3191	Übriger Sachaufwand	0.00	
4271	Mietertrag		0.00
4272	Benützungserträge		0.00
4360	Rückerstattungen		0.00
293	Rorschach, Promenadenstrasse 91, Herz-Jesu-Kirche mit Annexbauten	33'600.00	6'120.00
3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	1'000.00	
3120	Strom, Heizung, Wasser	3'500.00	
3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	200.00	
3141	Baulicher Unterhalt	18'700.00	
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	300.00	
3160	Miete von Maschinen	300.00	
3182	Versicherungen, Steuern	9'600.00	
3191	Übriger Sachaufwand	0.00	
4271	Mietertrag		6'120.00
4272	Benützungserträge		0.00
4360	Rückerstattungen		0.00

Kommentar zum Budget

290.3120 Eine markante Erhöhung der Stromkosten ist bedingt durch die Heizung, die elektrisch betrieben wird.
 293.3141 Eine Reinigung des Kanalnetzes (Schmutzwasser etc.) ist notwendig.

Budget 2023 (Fortsetzung)

Funktionale Darstellung; Beträge in Schweizer Franken

		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag
294	Rorschacherberg, alte Wilenstrasse 3, Kapelle Wilen-Wartegg	12'700.00	1'200.00
3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	500.00	
3120	Strom, Heizung, Wasser	3'000.00	
3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	300.00	
3141	Baulicher Unterhalt	4'800.00	
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	800.00	
3160	Miete von Maschinen	500.00	
3182	Versicherungen, Steuern	2'800.00	
3191	Übriger Sachaufwand	0.00	
4271	Mietertrag		0.00
4272	Benützungserträge		1'200.00
4360	Rückerstattungen		0.00
295	Rorschacherberg, Hofstrasse 120, Kapelle St. Annaschloss	330.00	0.00
3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	0.00	
3120	Strom, Heizung, Wasser	130.00	
3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	100.00	
3141	Baulicher Unterhalt	100.00	
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	0.00	
3160	Miete von Maschinen	0.00	
3182	Versicherungen, Steuern	0.00	
3191	Übriger Sachaufwand	0.00	
4271	Mietertrag		0.00
4272	Benützungserträge		0.00
4360	Rückerstattungen		0.00
296	Untereggen, Spielbühlstrasse, Pfarrkirche St. Maria Magdalena	67'920.00	0.00
3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	10'500.00	
3120	Strom, Heizung, Wasser	8'000.00	
3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	300.00	
3141	Baulicher Unterhalt	39'200.00	
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	500.00	
3160	Miete von Maschinen	500.00	
3182	Versicherungen, Steuern	6'270.00	
3191	Übriger Sachaufwand	2'650.00	
4271	Mietertrag		0.00
4272	Benützungserträge		0.00
4360	Rückerstattungen		0.00
3	Glaubensverkündigung	378'400.00	72'000.00
310	Religionsunterricht	236'000.00	72'000.00
3010	Gehälter	103'250.00	
3020	Entschädigungen andere Bildungsträger	81'000.00	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	8'800.00	
3040	Personalversicherungsbeiträge	13'450.00	
3050	Unfall- und Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'350.00	
3090	Übriger Personalaufwand	7'000.00	
3091	Fort- und Weiterbildung	4'150.00	
3092	Personalrekrutierung	0.00	
3105	Lehrmittel und Bibliothek	12'000.00	
3107	Besondere Unterrichtsformen und Veranstaltungen	5'000.00	
3172	Spesenentschädigungen	0.00	
4360	Rückerstattungen		0.00
4361	Erwerbsausfallentschädigung		0.00
4522	Rückerstattungen andere Bildungsträger		72'000.00

Kommentar zum Budget

296.3141 Eine energetisch vertretbare Erneuerung der Aussenbeleuchtung wird geprüft.
 310.3010 Die Anzahl Klassen ist hier massgeblicher Faktor der Kosten.

Budget 2023 (Fortsetzung)

Funktionale Darstellung; Beträge in Schweizer Franken

		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag
320	Pfarrforum	92'000.00	0.00
3102	Druckkosten Pfarrforum	71'000.00	
3103	Versand Pfarrforum	21'000.00	
4360	Rückerstattungen	0.00	
330	Beiträge	50'400.00	0.00
3511	Anderssprachigenseelsorge	28'400.00	
3512	Jugendseelsorge im Dekanat (akj)	22'000.00	
3659	Diverse Beiträge	0.00	
4	Kirchliches Leben	451'015.00	94'850.00
430	Kirchliches Leben, Veranstaltungen	190'290.00	13'650.00
3130	Apéros, Festlichkeiten	96'000.00	
3132	Erstkommunion	18'450.00	
3133	Firmung	29'590.00	
3135	Übrige kirchliche Veranstaltungen	17'150.00	
3185	Bürgerpflege	7'900.00	
3633	Beiträge an pfarreiliche Veranstaltungen	21'200.00	
4360	Rückerstattungen		500.00
4362	Beiträge Firmung		11'200.00
4363	Mietertrag Kommunionkleider		0.00
4364	Übrige Beiträge		0.00
4520	Rückerstattungen Kirchgemeinden		1'950.00
440	Projekte	36'850.00	1'600.00
3188	Marketing und Kommunikation	29'850.00	
3635	Ludothek	7'000.00	
3639	Diverse Projekte	0.00	
4365	Ertrag Ludothek		1'600.00
450	Beiträge	94'365.00	9'150.00
3659	Diverse Beiträge	0.00	
3660	Ministranten	38'195.00	
3661	Blauring Goldach	3'000.00	
3662	Pfadi Seebuebe Goldach	4'500.00	
3663	Jubla Rorschach	28'570.00	
3664	offene Jugendarbeit	18'500.00	
3665	Jugendarbeit Gemeinde Untereggen	1'000.00	
3666	Frauengemeinschaft Goldach	600.00	
3667	Frauengemeinschaft Rorschach	0.00	
4360	Rückerstattungen		9'150.00
490	Goldach, Schmiedgasse 4, Pfarreiheim	65'110.00	45'400.00
3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	12'450.00	
3120	Strom, Heizung, Wasser	30'000.00	
3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	
3141	Baulicher Unterhalt	14'600.00	
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	1'000.00	
3160	Miete von Maschinen	500.00	
3182	Versicherungen, Steuern	4'060.00	
3191	Übriger Sachaufwand	500.00	
4271	Mietertrag		35'400.00
4272	Benützungserträge		10'000.00
4360	Rückerstattungen		0.00

Kommentar zum Budget

- 430.3130 Ein erstmals über die gesamte Seelsorgeeinheit stattfindendes Dankesessen für freiwillig Engagierte ist hier budgetiert. Zudem findet in diesem Jahr ein grosses Kirchplatzfest in Rorschach statt.
- 440.3188 Die Kosten für kommunikative Massnahmen werden erstmals separat ausgewiesen.
- 490.3141 Der Ersatz von alten Leinwänden ist vorgesehen.

Budget 2023 (Fortsetzung)

Funktionale Darstellung; Beträge in Schweizer Franken

		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag
491	Rorschach, Kirchstrasse 9, STWG Stadthof	15'000.00	0.00
3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	0.00	
3120	Strom, Heizung, Wasser	0.00	
3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	
3141	Baulicher Unterhalt	0.00	
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	0.00	
3160	Miete von Maschinen	0.00	
3182	Versicherungen, Steuern	0.00	
3191	Übriger Sachaufwand	15'000.00	
4271	Mietertrag		0.00
4272	Benützungserträge		0.00
4360	Rückerstattungen		0.00
492	Rorschach, Kirchstrasse 9, Zentrum St. Kolumban	46'500.00	25'050.00
3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	9'650.00	
3120	Strom, Heizung, Wasser	17'000.00	
3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00	
3141	Baulicher Unterhalt	10'200.00	
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	500.00	
3160	Miete von Maschinen	0.00	
3182	Versicherungen, Steuern	4'150.00	
3191	Übriger Sachaufwand	0.00	
4271	Mietertrag		0.00
4272	Benützungserträge		25'000.00
4360	Rückerstattungen		50.00
498	Wegkreuze und Bildstöcke	2'900.00	0.00
3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	100.00	
3141	Baulicher Unterhalt	2'800.00	
5	Diakonie und soziale Aufgaben	93'180.00	500.00
550	Beiträge und Hilfsaktionen	93'180.00	500.00
3135	Veranstaltungen	10'250.00	
3513	Regionale Ehe- und Familienberatungsstelle	8'870.00	
3636	Sozialbeiträge	17'770.00	
3659	Diverse Beiträge	1'290.00	
3670	Missionsbeiträge	55'000.00	
4360	Rückerstattungen		500.00
9	Finanzen und Steuern	1'085'730.00	5'399'260.00
900	Steuern	911'800.00	5'270'000.00
3711	Zentralsteuer	911'800.00	
4001	Einkommens- und Vermögenssteuer		5'015'000.00
4002	Quellensteueranteil		255'000.00
4003	Nach- und Strafsteuern		0.00
910	Kirchenopfer, Schenkungen, Legate	5'500.00	4'000.00
3632	Stiftmess-Stipendien	5'500.00	
4691	Schenkungen, Legate, Opfer		0.00
4730	Jahrzeitstiftungen		4'000.00
920	Finanzausgleich	0.00	0.00
3820	Einlagen in Vorfinanzierungen, Reserven	0.00	
4611	Ressourcenausgleich		0.00
4612	Lastenausgleich Personal		0.00
4613	Lastenausgleich Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		0.00
4614	Investitionsbeiträge		0.00
4615	Beiträge an besondere Aufwendungen		0.00
4616	Vereinigungsbeiträge		0.00

Kommentar zum Budget

492.3141 Der Ersatz der alten Leinwände ist vorgesehen.

900.4001 Wir verweisen auf den Steuerplan auf Seite 37.

920.4611 ff. Aufgrund der sehr gesunden Finanzlage der Kirchgemeinde entfallen sämtliche Beiträge aus dem Finanzausgleich.

Budget 2023 (Fortsetzung)

Funktionale Darstellung; Beträge in Schweizer Franken

		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag
94	Liegenschaften des Finanzvermögens	88'850.00	91'440.00
940	Goldach, Untereggerstrasse 2, Mesmerhaus	65'650.00	12'600.00
3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	500.00	
3120	Strom, Heizung, Wasser	1'300.00	
3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	
3141	Baulicher Unterhalt	63'000.00	
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	0.00	
3160	Miete von Maschinen	0.00	
3182	Versicherungen, Steuern	850.00	
3191	Übriger Sachaufwand	0.00	
3301	Abschreibungen		0.00
3821	Einlage Liegenschaftsreserve		0.00
4230	Liegenschaftsertrag		12'600.00
941	Goldach, Warteggweg 34, Pfrundhaus	10'500.00	35'880.00
3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	500.00	
3120	Strom, Heizung, Wasser	6'000.00	
3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	
3141	Baulicher Unterhalt	3'000.00	
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	0.00	
3160	Miete von Maschinen	0.00	
3182	Versicherungen, Steuern	1'000.00	
3191	Übriger Sachaufwand	0.00	
3301	Abschreibungen		0.00
3821	Einlage Liegenschaftsreserve		0.00
4230	Liegenschaftsertrag		35'880.00
942	Rorschach, Washingtonstrasse, Gartenparzelle	1'850.00	0.00
3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	0.00	
3120	Strom, Heizung, Wasser	400.00	
3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	
3141	Baulicher Unterhalt	1'300.00	
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	0.00	
3160	Miete von Maschinen	0.00	
3182	Versicherungen, Steuern	150.00	
3191	Übriger Sachaufwand	0.00	
3301	Abschreibungen		0.00
3821	Einlage Liegenschaftsreserve		0.00
4230	Liegenschaftsertrag		0.00
943	Rorschach, Kaplaneiweg 3, Bürogebäude	7'950.00	0.00
3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	6'600.00	
3120	Strom, Heizung, Wasser	0.00	
3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	
3141	Baulicher Unterhalt	0.00	
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	0.00	
3160	Miete von Maschinen	0.00	
3182	Versicherungen, Steuern	1'350.00	
3191	Übriger Sachaufwand	0.00	
3301	Abschreibungen		0.00
3821	Einlage Liegenschaftsreserve		0.00
4230	Liegenschaftsertrag		0.00

Kommentar zum Budget

940.3140 Die Planung für eine Sanierung ist vorgesehen. Zudem ist die Kirchgemeinde mit einer kirchlichen Institution im Gespräch über eine neue Nutzung des Erdgeschosses.

Budget 2023 (Fortsetzung)

Funktionale Darstellung; Beträge in Schweizer Franken

		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag
944	Rorschach, Promenadenstrasse 88, Mehrfamilienhaus	1'500.00	42'960.00
3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	0.00	
3120	Strom, Heizung, Wasser	0.00	
3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	
3141	Baulicher Unterhalt	0.00	
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	0.00	
3160	Miete von Maschinen	0.00	
3182	Versicherungen, Steuern	1'500.00	
3191	Übriger Sachaufwand	0.00	
3301	Abschreibungen		0.00
3821	Einlage Liegenschaftsreserve		0.00
4230	Liegenschaftsertrag		42'960.00
945	Rorschach, Hauptstrasse 15, Haus Navan	1'400.00	0.00
3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	0.00	
3120	Strom, Heizung, Wasser	0.00	
3139	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	
3141	Baulicher Unterhalt	0.00	
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	0.00	
3160	Miete von Maschinen	0.00	
3182	Versicherungen, Steuern	1'400.00	
3191	Übriger Sachaufwand	0.00	
3301	Abschreibungen		0.00
3821	Einlage Liegenschaftsreserve		0.00
4230	Liegenschaftsertrag		0.00
950	Zinsen	30'000.00	6'050.00
3200	Kontokorrentschulden	0.00	
3210	Kurzfristige Schulden	0.00	
3220	Mittel- und langfristige Schulden	30'000.00	
4200	Flüssige Mittel		500.00
4210	Guthaben		0.00
4220	Anlagen des Finanzvermögens		5'550.00
970	Nicht aufteilbare Posten	9'000.00	27'770.00
3800	Einlagen in Fonds	9'000.00	
3820	Einlagen in Vorfinanzierungen, Reserven	0.00	
4692	Opfererträge		5'000.00
4693	Ausserordentliche Erträge		0.00
4800	Fondsbezüge		17'770.00
4821	Auflösung von Reserven		5'000.00
990	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	40'580.00	0.00
3310	Ordentliche Abschreibung	40'580.00	
3311	Zusätzliche Abschreibung	0.00	
4900	Interne Verrechnung		0.00
999	Abschluss der Erfolgsrechnung		
3330	Jahresergebnis		
	Total	5'902'420.00	5'741'320.00
	Aufwandüberschuss		161'100.00

Kommentar zum Budget

- 950.3220 Für die Investitionen werden die Kreditlimite beansprucht werden, was Zinsen zur Folge hat.
 990.3310 Nach Bauvollendung ist die erste Abschreibungstranche für die Wagenremise in Rorschach vorgesehen.

Steuerplan

für das Geschäftsjahr 2023

1. Steuerbedarf

Budget 2023

Aufwand gemäss Budget	5'902'420.00
Ertrag gemäss Budget ohne Steuern	632'420.00
Steuerbedarf	5'270'000.00

2. Mutmasslicher Steuerertrag 2023

Einfache Steuer (100%)	23'954'545.00
------------------------	---------------

3. Steuerfuss in %	Ordentliche Kirchensteuer	Spezialsteuer	Zentralsteuer	Total
	18	0	4	22

4. Steuereingang (bei 90% erwartetem Steuereingang und 10% erwarteten Nachsteuern)

von Einkommen/Vermögen	3'669'650.00	0.00	815'500.00	4'485'150.00
aus Vorjahren	407'750.00	0.00	90'600.00	498'350.00
Quellensteuer	234'450.00	0.00	52'100.00	286'500.00
Gesamtsteuereingang	4'311'850.00	0.00	958'200.00	5'270'000.00

Verteilung der budgetierten Steuereinnahmen für das Geschäftsjahr 2023

18% Ordentliche Kirchensteuer

Zur Deckung der allgemeinen Aufgaben der Kirchgemeinde

4% Zentralsteuer

Zentralsteuer an den Katholischen Konfessionsteil des Bistums St. Gallen

22% Gesamtsteuerfuss

Bericht und Anträge des Kirchenverwaltungsrates zum Budget 2023

Der Kirchenverwaltungsrat beantragt Ihnen die Zustimmung zum Budget 2023. Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 5'902'420.– und erwarteten Gesamterträgen von Fr. 5'741'320.– schliesst das Budget mit einem leichten Aufwandüberschuss von Fr. 161'100.–. Dieser Aufwandüberschuss – sofern er eintritt – ist über das Eigenkapital in der Höhe von Fr. 4'080'146.49 um ein Mehrfaches gedeckt.

Der Kirchenverwaltungsrat beantragt zudem, den Gesamtsteuerfuss von 22% zu genehmigen. 18% davon entfallen auf die ordentlichen Kirchensteuern und 4% werden als Zentralsteuer an den Katholischen Konfessionsteil des Kantons St. Gallen abgeführt.

Die Steuereinnahmen wurden im Sinne des Vorsichtsprinzips budgetiert. Es ist noch nicht definitiv abzuschätzen, wie sich die Situation entwickelt. Der Kirchenverwaltungsrat schaut besorgt auf die steigende Zahl von Kirchaustritten und die damit einhergehenden Mindererträge auf dieser Position. Die vorsichtige Budgetierung ist daher folgerichtig.

Bei einem Aufwandüberschuss von Fr. 161'100.– kann man auch von einer «roten Null» sprechen. Tritt dieser tatsächlich ein, ist die Eigenkapitalbasis mehr als ausreichend, um einen allfälligen Aufwandüberschuss zu decken. Das Eigenkapital wird zusätzlich gestärkt, wenn die Kirchbürgerschaft der beantragten Gewinnverwendung aus der Rechnung 2022 zustimmt.

Die Detailkommentare zum Budget finden Sie direkt bei den entsprechenden Positionen, darum sei hier nur noch auf wenige Sondereffekte speziell hingewiesen.

Mitarbeitende

Die Gehälter unserer Mitarbeitenden richten sich nach den Vorgaben des Personalreglements des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St. Gallen. Das zuständige Organ, der Administrationsrat, hat entschieden, dass per 1. Januar 2023 die Gehälter teuerungsbedingt um 2% angehoben werden.

Infrastruktur

Nur wenige – grösstenteils dringend notwendige – Infrastrukturvorhaben sind im Jahr 2023 vorgesehen. So ist die Sanierung der Gartenremise an der Mariabergstrasse 18 in Rorschach dringend nötig, da Absenkungen des Bodens dazu führen, dass das Gebäude in seiner Struktur beschädigt wird. Zudem ist der zweite Teil der Erneuerung der ERP-Software bereits initiiert. Darüber hinaus erarbeitet der Rat wie bereits ausgeführt eine «Teilstrategie Liegenschaften», um den Investitionsbedarf über die nächsten Jahre genau zu planen.

Steuern

Der Kirchenverwaltungsrat beantragt der Bürgerschaft, einen Steuerfuss von 22% zu erheben. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

18%	ordentliche Kirchensteuer
4%	Zentralsteuer
22%	Gesamtsteuerfuss

Anträge

Aufgrund des vorgelegten Budgets 2023 sowie der vorerwähnten Bemerkungen ersuchen wir Sie, folgende Anträge zu genehmigen:

1. Das Budget 2023 sei zu genehmigen.
2. Der Kirchenverwaltungsrat wird ermächtigt, eine ordentliche Kirchensteuer von 18% und eine Zentralsteuer von 4%, insgesamt also 22% zu erheben.

Region Rorschach, im Februar 2023

NAMENS DES KIRCHENVERWALTUNGSRATES

Pius Riedener
Präsident

Stefan Meier
Aktuar

Bericht der Geschäftsprüfungskommission

für das Geschäftsjahr 2022

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen haben wir die Amts- und Buchführung für das Geschäftsjahr 2022 geprüft. Auch dieses Jahr wurde dabei die Rechnungsprüfung durch die OBT AG, St. Gallen, vorgenommen.

Für die Rechnungslegung und die Führung der Rechnung und der Amtsgeschäfte ist der Kirchenverwaltungsrat verantwortlich, während die Geschäftsprüfungskommission diese prüft und bezüglich Rechtmässigkeit beurteilt.

Unsere Prüfung erfolgte nach branchenüblichen Grundsätzen mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben sowie der Einsicht in sämtliche Protokolle samt Beilagen des Kirchenverwaltungsrates. Damit beurteilten wir auch die Anwendung der massgebenden Haushalts- und Verwaltungsvorschriften und der aktuellen Reglemente und Weisungen, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Bilanz und der Erfolgsrechnung als Ganzes. Bei der Prüfung der Amtsführung wird im Speziellen beurteilt, ob deren Gesetzeskonformität gegeben ist.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen sowohl die Buchführung, die Rechnung 2022 als auch die Amtsführung den gesetzlichen Bestimmungen.

Aufgrund unserer Prüfungen und vorstehenden Ausführungen stellen wir der Kirchbürgerschaft folgende Anträge:

1. Die vorliegende Jahresrechnung für das Jahr 2022 sei zu genehmigen.
2. Der Ertragsüberschuss von Fr. 999'423.20 soll gemäss Antrag des Kirchenverwaltungsrates wie folgt verteilt werden:
Fr. 408'474.96 an Konto 2820.00 Pflichtreserve Verwaltungsliegenschaften,
Fr. 590'948.24 an Konto 2902 Allgemeine Reserve.

Rorschach, im Februar 2023

Die Geschäftsprüfungskommission

René Lüthard
Präsident

Monika Egger
Mitglied

Dominik Bünler
Mitglied

Genehmigungsvermerke

Jahres- und Investitionsrechnung 2022 sowie Budget und Steuerplan 2022 sind vom Kirchenverwaltungsrat an der Sitzung vom 24. Januar 2023 genehmigt worden.

Rorschach, im Februar 2023
NAMENS DES KIRCHENVERWALTUNSRATES

Pius Riedener	Stefan Meier
Präsident	Aktuar

Durch die Geschäftsprüfungskommission geprüft.

Rorschach, im Februar 2023

René Lüthard	Dominik Bünter	Monika Egger
Präsident	Mitglied	Mitglied

Gutachten

zur Teilrevision der Gemeindeordnung

Am 25. Juni 2015 hat die konstituierende Kirchbürgerversammlung der dannzumal entstehenden neuen Katholischen Kirchgemeinde Region Rorschach die ab 1. Januar 2016 gültige Gemeindeordnung genehmigt. Die von der damaligen Behördenkonferenz vorgelegte Gemeindeordnung basiert auf der Vorlage des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St. Gallen und wird von den meisten Kirchgemeinden im Bistum St. Gallen so angewendet.

An der Urnenabstimmung vom 21. März 2021 genehmigten die Stimmberechtigten einen ersten Nachtrag zur Gemeindeordnung. Diese regelt das Finanzwesen neu und klärte insbesondere im neu geschaffenen Anhang 1 die Finanzbefugnisse klarer.

Im Juli 2022 musste der Kirchenverwaltungsrat (KVR) den Rücktritt von Kirchenverwaltungsrätin Sandra Nässcher-Lowiner per Ende August 2022 zur Kenntnis nehmen. Dies, weil Sie mit einem Pensum von über 20% als Geschäftsleiterin für den pastoralen Bereich der Kirchgemeinde gewählt worden war und so dem Rat nicht mehr angehören durfte. Da gemäss Art. 14 der Gemeindeordnung der Kirchenverwaltungsrat damit nicht mehr ordentlich besetzt war, musste der Administrationsrat angerufen werden.

Mit Beschluss vom 7. Juli 2022 ersuchte der KVR den Administrationsrat, die Vakanz im Rat bis zum Ende der laufenden Legislatur am 31. Dezember 2023 zu genehmigen, da eine Neuwahl frühestens an der Kirchbürgerversammlung vom März 2023 erfolgen könne. Gleichzeitig stellte der Rat in Aussicht, eine Teilrevision der Gemeindeordnung an gleicher Kirchbürgerversammlung zu beantragen, die vorsieht, den Rat von bisher sieben auf neu fünf Mitglieder zu verkleinern.

Mit Beschluss vom 13. September 2022 genehmigte der Administrationsrat die Vakanz im Kirchenverwaltungsrat und ebenso die angestrebte Teilrevision von Art. 14 der Gemeindeordnung unter dem Vorbehalt der ordnungsgemässen Beschlussfassung durch die Kirchbürgerschaft. Der Administrationsrat erwog, dass die Teilrevision Sinn mache, wenn die Absicht des Kirchenverwaltungsrates bestehe, zukünftig weniger operative Aufgaben zu erfüllen und sich vermehrt auf die strategischen Führungsaufgaben zu konzentrieren.

Darum unterbreitet Ihnen, geschätzte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger, der Kirchenverwaltungsrat folgende Teilrevision der Gemeindeordnung vom 16. Januar 2016 (Stand 21. März 2021) zur Genehmigung:

Kirchenverwaltungsrat Art. 14 Zusammensetzung

Bisher Der KVR setzt sich zusammen aus dem Präsidenten oder der Präsidentin und sechs weiteren Mitgliedern.

Neu Der KVR setzt sich zusammen aus dem Präsidenten oder der Präsidentin und vier weiteren Mitgliedern.

Begründung

Die Anforderungen an eine zeitgemässe Kirchenleitung steigen stetig. In einer sich schnell wandelnden Gesellschaft muss der Rat sich den Veränderungen in immer kürzeren Abständen anpassen und dabei eine gesunde Balance zwischen «neuen Horizonten» und Bewährtem finden. Hinzu kommt, dass die Geschäftsführung stärker reguliert wird, was die Aufgaben komplexer und aufwändiger macht. Die Katholische Kirchgemeinde Region Rorschach hat frühzeitig auf diese Entwicklungen reagiert und bereits seit der Vereinigung im Jahr 2016 mit einem Geschäftsleitungsmodell gearbeitet. Dadurch werden operative Aufgaben der vierköpfigen Geschäftsleitung übertragen, womit der Rat mehr Ressourcen für die Strategiearbeit hat. Als Resultat davon zeugt die im Jahr 2022 überarbeitete Grundstrategie. Diese wurde im guten Dialog mit Vertretern der Seelsorge erarbeitet und erlassen, wie es das duale System im Bistum St. Gallen vorsieht.

Die Übertragung operativer Aufgaben in die Geschäftsleitung und die konsequente Nutzung neuer Arbeitstechnologien führt zu einer Professionalisierung der Prozesse, was schlussendlich Verwaltungskosten einspart. Mittel, die der Rat der Seelsorge und damit unserer eigentlichen Hauptaufgabe zukommen lässt.

Die Aufgaben des Rates können somit auch in kleinerer Zusammensetzung gut erfüllt werden. Der Rat verantwortet die strategische Ausrichtung der Kirchgemeinde (in stetigem Austausch mit der Seelsorge) und übernimmt die ihm von Gesetzes wegen zustehenden Aufgaben. Die Geschäfte werden von der Geschäftsleitung vorbereitet, die dann auch für die Umsetzung der Beschlüsse des Rates verantwortlich zeichnet. Es ist weiterhin vorgesehen, dass der Rat nach Themenverantwortlichkeiten organisiert ist. Der Präsident oder die Präsidentin ist zudem Mitglied der Geschäftsleitung und kann so die Kontrolle über die Umsetzung der Beschlüsse direkt wahrnehmen.

Abstimmungsempfehlung

Der Kirchenverwaltungsrat ist überzeugt, mit der vorgeschlagenen Teilrevision die Kirchgemeinde zu stärken und Mittel freizusetzen, die der Seelsorge zur Verfügung gestellt werden können.

Der Kirchenverwaltungsrat empfiehlt Ihnen, der Teilrevision zuzustimmen.

Abstimmungsfrage

Die Abstimmungsfrage lautet: Wollen Sie die Teilrevision der Gemeindeordnung genehmigen?

Es erfolgt eine offene Abstimmung mit Mehrermittlung an der Bürgerversammlung vom 26. März 2023. Bei unklaren Mehrheitsverhältnissen kann der Versammlungsleiter die Auszählung der Stimmen anordnen.

Rorschach, im Februar 2023

NAMENS DES KIRCHENVERWALTUNSRATES

Pius Riedener
Präsident

Stefan Meier
Aktuar

Ordentliche Kirchbürgerversammlung

vom 26. März 2023 um 10.45 Uhr in der Pfarrkirche St. Magdalena Untereggen

Traktanden

1. Jahresrechnung 2022 der Katholischen Kirchgemeinde Region Rorschach
Bericht über das Geschäftsjahr 2022
Bericht und Anträge der Geschäftsprüfungskommission
2. Budget und Steuerfuss für das Geschäftsjahr 2023
3. Teilrevision der Gemeindeordnung
4. Allgemeine Umfrage

Die Stimmberechtigten werden per Post mit den Stimmunterlagen bedient. Der Kurzbericht über das Geschäftsjahr wird in alle Haushalte verteilt, die ausführliche Version kann ab 1. März 2023 auf der Webseite www.kkrr.ch/gb.html eingesehen werden. Fehlende Stimmausweise und gedruckte Exemplare des Geschäftsberichtes können per E-Mail bei admin@kkrr.ch bestellt werden.

Region Rorschach, im Februar 2023

DER KIRCHENVERWALTUNGSRAT

Mitarbeitende

per 31. Dezember 2022

Seelsorgeteam	Eintritt	Katechese	Eintritt
Böhm Rainer, Teamkoordinator	2004	Bartholdi Ursula	2013
Frei-Braun Anna Maria, Teamkoordinatorin Stv., Pfarreibeauftragte St. Kolumban	1998	Bucher Susanne	2018
Aeschlimann Caroline	2019	Vailati Agnese	1986
Dubler Reto	2012		
Eigenmann Roland	2004	Sakristanendienste	
Frei Wieland, Pfarreibeauftragter St. Magdalena	2001	Keel Verena	2012
Hälg Josef P.	2020	Stierli Marcel	2020
Hermann Michael	2018	Zoric Drago	2014
Küng-Bless Charlotte	2013	Gartmann Georg, Aushilfe	2015
Pires Marla	2019	Isepponi-Broder Beatrice, Aushilfe	2022
Richter Sandra	2006	Künzle Rosmarie, Aushilfe	2013
Rösch Vera Maria	2017	Maric Vinko, Aushilfe	2020
Steil Nicole	2017	Rothenberger Felix, Aushilfe	2014
Strawa Matthäus, Pfarreibeauftragter St. Mauritius	2014	Simão Carlos, Aushilfe	2020
Zünd Paul	2020	Widmer Helen, Aushilfe	2000
		<i>Friedhofsakristane</i>	
		Candrian Esther	2013
		Engler Thomas	2013
		Frei Hansjörg	2011
		Gött Paul	2008
		Künzle Peter	2000
		Scherrer Dominik	2020
Geschäftsstelle			
Meier Stefan, Geschäftsleiter	2019		
Eigenmann-Aepli Claudia, Geschäftsleiterin Stv.	2004		
		Kirchenmusiker	
Pastorale Sekretariate			
Näscher-Lowiner Sandra, Geschäftsleiterin für den pastoralen Bereich	2022	Kitano Yuka	2017
Buob-Eilingen Judith, Pfarreisekretärin St. Mauritius Goldach	2008	Knechtle Albert	2022
		Krempf Bernhard	1985
		Netter Jaroslav	2007
		Pfab Franz	2002
		Schwager Iris	1984
		Tobler Marianne	1981
		Vollmeier Bruno	1989
Hausdienst			
Sturzenegger Fabian	2017		
Galanti Davide, Lernender	2020		
Simão Carlos	2022		

Gemeinsam mehr erleben.
kirchensteuern-sei-dank.ch

Jetzt entdecken!

