



EINLADUNG

zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung Dienstag, 26. November 2019, 20.00 Uhr, Restaurant Philipp Neri

Gestützt auf die gesetzlichen Bestimmungen der Kirchenverfassung und des Stimmrechtsgesetzes lädt der Kirchenrat Reussbühl die Stimmbürger und Stimmbürgerinnen der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde Reussbühl zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung ins Restaurant Philipp Neri ein.

Traktanden

- 1 Begrüssung und Konstituierung
- 2 Voranschlag 2020
 - 2.1 Kommentar und Bemerkungen
 - 2.2 Beschlussfassung
- 3 Finanzplan 2020 - 2024 zur Kenntnisnahme
- 4 Informationen
 - 4.1 Deckengewölbe Pfarrkirche St. Philipp Neri
 - 4.3 Umbau und Sanierung EG/UG Obermättlistrasse 14
 - 4.3 Restaurant Philipp Neri
- 5 Verschiedenes

Der Voranschlag 2020 kann ab 8. November 2019 im Pfarreisekretariat bezogen werden. Zusätzlich wird dieses Dokument auf www.pfarrei-reussbuehl.ch publiziert. Weitere Exemplare liegen an der Versammlung auf.

Der Kontrollbericht des Synodalverwalters zum Voranschlag 2019 wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet: der Synodalverwalter der Röm. Kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Stimmberechtigt sind römisch-katholische Schweizerinnen und Schweizer sowie römisch-katholische Ausländerinnen und Ausländer ab dem 18. Altersjahr, welche in der Kirchgemeinde Reussbühl ihren gesetzlichen Wohnsitz haben.

Luzern, 6. November 2019

Kirchenrat Reussbühl

sig. Eligius Emmenegger, Präsident
sig. Stefan Lotter, Aktuar



Voranschlag 2020

Laufende Rechnung nach Dienstbereichen

Dienstbereich	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	144'840	-	143'500	-	145'197.17	-
11 KIRCHGEM.-VERSAMMLUNG	2'000	-	2'000	-	2'850.20	-
3000 Rechnungskommission/Urnenbüro	1'000		1'000		1'600.00	
3100 Stimmaterial, Drucksachen Inserate	800		800		-	
3180.01 Übriger Aufwand	200		200		1'250.20	
12 KIRCHENRAT	32'350	-	30'000	-	23'834.95	-
3000.01 Besoldungen/Sitzungsgelder	26'600		25'000		20'100.00	
3170 Spesenentschädigungen	2'400		2'400		2'500.00	
3180.02 Porti, Telefon	100		100		-	
3180.99 Übrige Dienstleistungen	2'500		2'500		1'234.95	
3950 Anteil Soziallasten	750		-		-	
20 KIRCHGEMEINDEVERWALTUNG	110'490	-	111'500	-	118'512.02	-
3010 Besoldung	34'700		34'700		34'848.60	
3030 Sozialversicherungen	2'390		2'400		2'529.10	
3040 Personalversicherungen	3'200		3'200		3'321.85	
3050 Unfall- u. Krankenversicherungen	600		600		836.20	
3100 Büromaterial	-		-		323.10	
3180.01 Sachversicherungen	1'600		1'600		1'500.00	
3180.96 Dekanatsbeitrag	-		-		1'483.00	
3180.97 Rechtsspesen	3'000		5'000		8'351.50	
3180.98 Pastoralraum	5'000		5'000		-	
3180.99 Übrige Dienstleistungen	9'000		9'000		10'992.45	
3520 Provision Steuerinkasso	51'000		50'000		54'326.22	
2 BILDUNG	83'705	-	99'200	-	88'420.85	-
219 RELIGIONSUNTERRICHT	83'705	-	99'200	-	88'420.85	-
3010 Besoldung	62'000		72'000		69'108.65	
3030 Sozialversicherungsbeiträge	5'365		6'200		5'134.80	
3040 Personalversicherungsbeiträge	5'700		8'300		6'744.30	
3050 Unfall- und Krankenversicherung	1'440		1'500		1'697.70	
3090 Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		35.00	
3100 Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	3'000		5'000		1'695.55	
3130 Verbrauchsmaterialien	500		500		-	
3170 Schulentlassung	200		200		-	
3180.01 Übrige Dienstleistungen	4'000		4'000		4'004.85	
3 SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	1'022'265	115'350	1'001'750	115'350	975'463.24	125'591.55
300 BEITRÄGE AN KULTUR UND VEREINE	2'100	-	2'100	-	2'100.00	-
3650.01 Kirchliche und private Institutionen	2'100		2'100		2'100.00	
321 PFARREI-INFORMATIONEN	86'650	2'200	86'650	2'200	83'653.20	2'054.45
3010.01 Besoldung	19'050		19'050		19'050.00	
3010.02 Spesen Pfarreiblatt	1'800		1'800		1'800.00	



Dienstbereich	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030 Sozialversicherungen	1'200		1'200		445.80	
3040 Personalversicherungen	-		-		585.55	
3050 Unfall- und Krankenversicherung	400		400		147.40	
3100.01 Pfarreiblatt	50'100		50'100		49'020.40	
3100.02 Homepage	1'000		1'000		-	
3180.01 übrige Ausgaben	300		300		-	
3180.02 Porto	12'800		12'800		12'604.05	
4360.06 Ertrag Pfarreiblatt		2'200		2'200		2'054.45
361 LANDESKIRCHE	99'000	-	99'000	-	85'793.10	-
3610.01 Beitrag an Landeskirche	99'000		99'000		85'793.10	
362 PFARREIRAT	4'000	-	7'000	-	3'726.65	-
3180 Dienstleistungen Pfarreirat	4'000		7'000		3'726.65	
370 SEELSORGE, GOTTESDIENST, DIAKONIE	475'990	150	452'400	150	450'940.39	74.70
3010.01 Besoldung	352'000		340'000		311'909.56	
3010.02 Aushilfen	5'000		5'000		10'290.00	
3030 Sozialversicherungsbeiträge	23'200		21'000		22'429.65	
3040 Personalversicherungsbeiträge	31'060		30'000		29'460.70	
3050 Unfall- und Krankenversicherung	7'930		4'800		7'415.90	
3090 Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		18'495.23	
3100 Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	7'000		7'000		7'382.20	
3110 Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	1'000		1'000		-	
3130 Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		6'751.25	
3150 Unterhalt Mobilien, EDV	18'000		18'000		26'700.25	
3180 Übrige Ausgaben	-		-		6'693.65	
3180.01 Porti/Tel.	6'700		6'000		-	
3180.02 Gastfreundschaft	4'500		-		-	
3650 Beitrag an Fremdsprachige Seelsorge	6'600		6'600		3'412.00	
4360.02 Einnahmen Drucksachen		150		150		74.70
371 KIRCHENMUSIK	65'400	-	65'200	-	61'654.25	-
3010.01 Besoldung	48'000		48'000		42'774.75	
3030 Sozialversicherungsbeiträge	1'400		1'400		1'057.15	
3040 Personalversicherungsbeiträge	1'850		1'850		1'388.50	
3050 Unfall- und Krankenversicherung	550		350		349.50	
3090 Übriger Personalaufwand	200		200		-	
3100 Anschaffung Noten Gesangbücher	200		200		2'928.70	
3180 Andere Dienstleistungen	200		200		200.00	
3650.01 Beitrag an Projektchor	2'000		2'000		2'000.00	
3650.02 Beitrag an Frauenchor	2'000		2'000		2'000.00	
3650.03 Kirchenmusik, Instrumentalisten	9'000		9'000		8'955.65	
372 KULTUSAUFWAND	22'900	-	22'900	-	19'852.00	-
3100 Drucksachen	-		-		124.80	
3110.02 Kultusgegenstände, Paramenten, Gewänder	400		400		-	
3130.04 Hostien, Messwein, Kerzen	6'000		6'000		3'963.00	
3130.05 Kirchenschmuck	5'000		5'000		3'978.10	
3130.07 Erinnerungsabgaben	8'000		8'000		5'998.70	
3180 Übriger Aufwand	500		500		2'480.20	
3650.02 Beiträge an Ministranten	3'000		3'000		3'307.20	
380 PFARREIRAEUME	78'000	-	78'000	-	78'000.00	-



Dienstbereich	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160 Mietwert Pfarreiräume	78'000		78'000		78'000.00	
390 KIRCHE	162'470	-	162'550	-	152'752.20	-
3010.01 Besoldung	87'000		87'000		85'230.20	
3030 Sozialversicherungsbeiträge	5'820		6'200		6'451.55	
3040 Personalversicherungsbeiträge	7'800		7'500		8'473.75	
3050 Unfall- und	2'400		2'400		2'133.05	
3090 Übriger Personalaufwand	600		600		580.00	
3110 Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	1'000		1'000		138.70	
3120.01 Wasser	300		300		428.25	
3120.02 Beleuchtung	4'000		4'000		3'124.65	
3120.03 Heizung	25'000		25'000		20'565.85	
3130 Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		762.70	
3140 Baulicher Unterhalt durch Dritte	20'000		20'000		17'853.05	
3180.02 Gebäudeversicherungsprämien	5'700		5'700		5'462.30	
3180.03 Abwasser- und Kehrrichtgebühr	1'850		1'850		1'548.15	
391 PLATTENGRÄBER	3'000	3'000	3'000	3'000	-	3'000.00
3140.99 Baulicher Unterhalt durch Dritte	3'000		3'000		-	
4270 Erlös Plattengräber		3'000		3'000		3'000.00
392 PFARREIHAUS	22'755	110'000	22'950	110'000	36'991.45	120'462.40
3010.01 Besoldung	8'950		8'950		8'964.20	
3030 Sozialversicherungen	650		700		666.05	
3040 Personalversicherungen	840		850		874.80	
3050 Unfall- u. Krankenversicherungen	215		350		220.25	
3110 Anschaffungen, Mobilien, Werkzeuge	-		-		701.65	
3120.03 Heizung	9'200		9'200		9'209.25	
3130 Verbrauchsmaterial	500		500		1'595.00	
3140 Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'500		1'500		1'1304.60	
3180.02 Gebäudeversicherungsprämien	900		900		1'343.75	
3180.04 Liegenschaftssteuern, Abgaben	-		-		225.70	
3180.09 Übriger Aufwand	-		-		1'886.20	
4270 Mietinsertrag		110'000		110'000		120'462.40
5 SOZIALE WOHLFAHRT	11'500	-	14'000	-	13'650.00	-
580 ALLGEMEINE FÜRSORGE	11'500	-	11'500	-	11'150.00	-
3650.99 Beitrag Soz. Projekte	11'500		11'500		11'150.00	
590 HILFSAKTIONEN	-	-	2'500	-	2'500.00	-
3650.02 Beitrag an Missionen	-		2'500		2'500.00	
9 FINANZEN UND STEUERN	380'730	1'500'240	382'520	1'532'800	1'746'298.71	2'843'438.42
900 KIRCHENSTEUERN	20'000	1'277'300	21'500	1'257'300	29'433.75	1'386'446.02
3290.01 Skonti	-		-		394.00	
3290.02 Vergütungszinse	-		1'500		-	
3300.01 Abschreibungen Steuern	20'000		20'000		29'039.75	
4000.1 Steuerertrag laufendes Jahr		1'224'800		1'224'800		1'246'757.95
4000.2 Nachträge frühere Jahre		50'000		30'000		137'064.76
4210 Verzugszinsen, Bussen		2'500		2'500		2'623.31
940 KAPITAL- UND ZINSDIENST	71'180	1'500	63'600	1'500	71'155.21	1'754.25
3180.02 Bank- und andere Gebühren	600		600		808.84	



Dienstbereich	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220 Zins Darlehen Liegenschaften	70'580		63'000		70'346.37	
4210.99 Aktiv-Zinsen Bank/Wertschriften		1'500		1'500		1'754.25
942 OBERMÄTTLISTRASSE 5	-	-	8'600	80'000	658'445.30	1'333'359.25
3120.03 Heizung	-		4'000		5'464.55	
3130 Verbrauchsmaterial	-		-		102.75	
3140.99 Baulicher Unterhalt durch Dritte	-		4'000		12'093.40	
3180.02 Gebäudeversicherungsprämien	-		600		729.60	
3180.04 Liegenschaftssteuern, Abgaben	-		-		3'355.00	
3180.09 Übriger Aufwand	-		-		7'000.00	
3840 Einlage in Sakralbautenfonds	-		-		629'700.00	
4270.02 Verkauf		-		-		1'259'400.00
4270.99 Mietertrag		-		80'000		73'959.25
943 OBERMÄTTLISTRASSE 14	24'000	210'440	25'220	183'000	52'251.37	113'944.20
3010.01 Besoldung	-		-		8'964.15	
3030 Sozialversicherungen	-		400		666.05	
3040 Personalversicherungen	-		400		874.80	
3050 Unfall- u. Krankenversicherungen	-		160		220.15	
3120.03 Heizung	5'000		5'600		16'990.95	
3130 Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'203.82	
3140 Baulicher Unterhalt durch Dritte	8'000		9'500		3'915.10	
3180.02 Gebäudeversicherung	9'000		7'160		7'485.15	
3180.09 Übrige Ausgaben	-		-		10'198.15	
3180.1 Infrastruktur und Projekte	-		-		733.05	
4270.01 Mietaufwand		8'000		8'000		-
4270.91 Mietertrag Restaurant		48'000		-		-
4270.99 Mietertrag Wohnungen		154'440		175'000		113'944.20
944 PARKPLATZ	7'400	11'000	7'400	11'000	6'128.70	7'934.70
3120 Elektrisch	800		800		-	
3130 Verbrauchsmaterial	300		300		772.20	
3140 Baulicher Unterhalt durch Dritte	6'000		300		5'356.50	
3180 Übrige Ausgaben	300		6'000		-	
4270 Mietertrag		11'000		11'000		7'934.70
990 ABSCHREIBUNGEN	245'450	-	243'500	-	317'987.91	-
3305 Abschreibungen Finanzvermögen	130'300		134'500		209'837.91	
3310 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	115'150		109'000		108'150.00	
992 ALLGEMEINER SACHAUFWAND	10'500	-	10'500	-	9'067.70	-
3180 Sachversicherungen	10'500		10'500		9'067.70	
996 FONDS UND. STIFTUNGEN	2'200	-	2'200	-	1'610.00	-
3190 Aufwand Jahrzeitenstiftung	2'200		2'200		1'610.00	
999 ABSCHLUSS	-	-	-	-	600'218.77	-
3890 Ertragsüberschuss	-		-		600'218.77	
Total	1'643'040	1'615'590	1'640'970	1'648'150	2'969'029.97	2'969'029.97
Aufwandüberschuss		27'450				
Ertragsüberschuss			7'180			



Laufende Rechnung nach Aufwand- und Ertragsarten

Aufwand-/Ertragsart	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND	1'643'040		1'640'970		2'969'029.97	
30 PERSONALAUFWAND	762'410		756'960		737'874.89	
31 SACHAUFWAND	357'650		368'310		407'924.11	
32 PASSIVZINSEN	70'580		64'500		70'740.37	
33 ABSCHREIBUNGEN	265'450		263'500		347'027.66	
35 INKASSO	51'000		50'000		54'326.22	
36 EIGENE BEITRÄGE	135'200		137'700		121'217.95	
38 EINLAGEN	-		-		1'229'918.77	
39 INTERNE VERRECHNUNGEN	750		-		-	
4 ERTRAG		1'615'590		1'648'150		2'969'029.97
40 STEUERN		1'274'800		1'254'800		1'383'822.71
42 VERMÖGENSERTRÄGE		338'440		391'000		1'583'078.11
43 ENTGELTE		2'350		2'350		2'129.15
Total	1'643'040	1'615'590	1'640'970	1'648'150	2'969'029.97	2'969'029.97
Aufwandüberschuss		27'450				
Ertragsüberschuss			7'180			

Kommentar zum Voranschlag 2020

Der Voranschlag 2020 weist bei einem Aufwand von CHF 1'643'040 und einem Ertrag von CHF 1'615'590 einen Aufwandüberschuss von CHF 27'450 aus.

Dieser Fehlbetrag ergibt sich wegen der fehlenden Vollvermietung der Wohnungen Obermättlistrasse 14 und den vorsichtig budgetierten Mieteinnahmen für das Restaurant Philipp Neri.

Der Kirchenrat beantragt bei der Besoldung des Personals einen Stufenanstieg, was einer Erhöhung der Lohnkosten von 0.7% entspricht.

Weil alle Räume saniert sind, ergibt sich beim Sachaufwand weniger Aufwand für die Unterhaltskosten als bisher.

Dank optimalen Zinssätzen auf Festhypotheken fallen die Passivzinsen in den kommenden Jahren moderat aus.

Die Abschreibungen sind leicht höher, weil die Erneuerung der IT über drei Jahre abgeschrieben wird.

Die Steuereinnahmen werden aufgrund der aktuellen Einnahmen für das Jahr 2019 weiterhin vorsichtig veranschlagt.



Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Reussbühl

Als Rechnungskommission haben wir für die Periode vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 den Voranschlag (Laufende Rechnung) der Kirchgemeinde Reussbühl beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen von Römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern.

Gemäss unserer Beurteilung entspricht der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als vertretbar.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagener Steuerfusses von 0.30 Einheiten beurteilen wir als notwendig um die zukünftigen Aufwändungen zu finanzieren.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag 2020 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 27'450 zu genehmigen.

Luzern, 3. Oktober 2019

sig. Werner Waser, Präsident
sig. Stefan Gilli, Mitglied
sig. Hanspeter Hermann, Mitglied

Antrag des Kirchenrates

Der Kirchenrat stellt der Kirchgemeindeversammlung den Antrag, den Voranschlag 2020 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 27'450 zu genehmigen und den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 0.30 Einheiten festzusetzen.

Finanzplan 2020 – 2024

Nach Aufwand- und Ertragsarten		2020 Voranschlag	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
3	TOTAL AUFWAND	1'643'040	1'680'323	1'678'229	1'676'135	1'674'041
30	PERSONALAUFWAND	762'410	764'410	766'410	768'410	770'410
31	SACHAUFWAND	357'650	357'650	357'650	357'650	357'650
32	PASSIVZINSEN	70'580	69'063	64'969	60'875	56'781
33	ABSCHREIBUNGEN	265'450	299'750	299'750	299'750	299'750
35	INKASSO	51'000	51'000	51'000	51'000	51'000
36	EIGENGE BEITRÄGE	135'200	137'700	137'700	137'700	137'700
39	INTERENE VERRECHNUNGEN	750	750	750	750	750
4	TOTAL ERTRAG	1'615'590	1'678'150	1'678'150	1'678'150	1'678'150
40	STEUERN	1'274'800	1'274'800	1'274'800	1'274'800	1'274'800
42	VERMÖGENSERTRÄGE	338'440	401'000	401'000	401'000	401'000
43	ENTGELTE	2'350	2'350	2'350	2'350	2'350
3	TOTAL AUFWAND	1'643'040	1'680'323	1'678'229	1'676'135	1'674'041
4	TOTAL ERTRAG	1'615'590	1'678'150	1'678'150	1'678'150	1'678'150
	ERGEBNIS ('-' = Mehraufwand)	-27'450	-2'173	-79	2'015	4'109

Kommentar zum Finanzplan 2020 - 2024

Der Steuerfuss soll auf 0.3 Einheiten bleiben. Die Berechnung der prognostizierten Steuereingänge stützt sich auf die Zahlen der Steuerverwaltung der Stadt Luzern. Sie sind aber vorsichtiger veranschlagt.

Die Mieterträge sind ab 2021 höher geplant, weil nach Abschluss des Umbaus der Obermättlistrasse 14 ab 2021 mit einer Vollvermietung gerechnet wird.

Der Sachaufwand ab 2020 ist schwer abzuschätzen. Aufgrund der Erneuerung aller Liegenschaften sind aber weniger laufende Unterhaltsarbeiten notwendig.

Die Beiträge setzen sich vor allem aus der Zahlung an die Landeskirche und aus der Provision für das Steuerinkasso zusammen und sind deshalb abhängig von den Steuereinnahmen.



Aufgabenplan 2020 - 2024

Liegenschaften

Nach Abschluss der Sanierung des Pfarreihauses und der Obermättlistrasse 14 wird uns in den nächsten Jahren eine teilweise Sanierung der Pfarrkirche stark belasten. Es geht um die Gewölbesanierung, die Beleuchtung, die Heizung und die elektrischen Installationen.

Bevor eine Sanierung der Pfarrkirche angegangen werden kann, soll eine Vorstudie den gewünschten und sinnvollen Einsatz der Pfarrkirche aufzeigen. So muss z.B. geklärt werden, ob im Zusammenhang mit der Erneuerung der Heizung die Bestuhlung geändert werden sollte. Diese Abklärungen müssen zusammen mit der Denkmalpflege erfolgen.

Zusätzlich geht es um die Umgebung der Pfarrkirche, d.h. einerseits um die Erneuerung der restlichen Grabkreuze und andererseits um die Abklärung, wie der Zugang zur Kirche von der Busstation Schiff langfristig saniert werden könnte.

Regionale Zusammenarbeit

Ein wichtiges Thema bleibt die regionale Zusammenarbeit mit den Kirchgemeinden innerhalb der Stadt Luzern. Anfangs 2020 erfolgt auf Einladung des Bistums eine Abklärung der notwendigen Schritte zum Beitritt unserer Pfarrei in den Pastoralraum Stadt Luzern.

Personelles

Unserer Gemeindeleiterin Gaby Fischer geht nächstes Jahr in Pension. Im Zusammenhang mit den Abklärungen zum Beitritt unserer Pfarrei in den Pastoralraum Stadt Luzern steht ebenso die Frage der Nachfolgeregelung Gemeindeleitung zur Diskussion.



Sonderkredit Umbau und Sanierung Restaurant Obermättlistrasse 14

Gemäss Kirchgemeindegesetz §54 vom 7. November 2007 hat der Kirchenrat über die Beanspruchung der Sonderkredite eine Kontrolle zu führen, aus welcher der Stand der eingegangenen und der zur Vollendung des Vorhabens voraussichtlich erforderlichen Verpflichtungen sowie die geleisteten Zahlungen jederzeit ersichtlich sind.

Kredit	Betrag in CHF
Sonderkredit Umbau und Sanierung Restaurant Obermättli gemäss Beschluss der Stimmberechtigten vom 27.11.2018	960'000
Nachtragskredit Umbau und Sanierung Restaurant Obermättli gemäss Beschluss der Stimmberechtigten vom 23.05.2019	250'000
Total	1'210'000
Geplanter Aufwand bis Ende 2019	-1'025'670
Verfügbar per 1.1.2020	184'330