



Katholische Kirchgemeinde St.Gallen

ERFOLGSRECHNUNG / BILANZ

2020

The background image shows a financial statement table with the following structure:

| Ertrag | Aufwand | | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| 1'000.00 | 18'000.00 | 705.35 | 18'000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5'000.00 | 4'000.00 | 5'256.95 | 4'080.00 |
| | 5'000.00 | | 5'256.95 |
| 378.60 | | | |
| 5'152.00 | | | |
| 1849.20 | | | |
| 235'800.00 | 4'000.00 | 235'828.55 | 45'612.45 |
| 500.00 | 5'000.00 | 0.00 | |
| 128'300.00 | 34'500.00 | 125'663.95 | |
| 14'500.00 | | 9'648.80 | |
| 11'300.00 | | 11'054.85 | |
| 9'200.00 | | 10'106.45 | |
| 800.00 | | 919.50 | |
| 5'000.00 | | 5'944.70 | |
| 31'000.00 | | 32'188.50 | |
| 2'500.00 | | 5'251.10 | |
| 500.00 | | 477.45 | |
| 2'000.00 | | 1'229.30 | |
| 1'000.00 | | 0.00 | |
| 2'000.00 | | 2'548.45 | |
| 11'000.00 | | 10'269.15 | |
| 4'500.00 | | 5'070.40 | |
| 3'000.00 | | 8'901.95 | |
| 6'500.00 | | 6'554.00 | |
| | | 500.00 | |
| | | 0.00 | |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Erfolgsrechnung | |
| Kostenarten | 4 |
| Kostenstellen | 6 |
| | |
| Investitionsrechnung | 30 |
| Bilanz | 32 |
| | |
| Steuerabrechnung | 35 |

| | Erfolgsrechnung 2020 | | Budget 2020 | | Erfolgsrechnung 2019 | |
|--|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Aufwand | 24 701 869.10 | | 23 036 160.00 | | 22 826 395.71 | |
| 30 Personalaufwand | 8 735 121.50 | | 8 886 260.00 | | 8 651 632.50 | |
| 300 Behörden | 288 360.00 | | 291 600.00 | | 292 280.00 | |
| 301 Löhne Seelsorgepersonal ¹⁾ | 4 096 200.60 | | 4 138 200.00 | | 4 062 626.55 | |
| 302 Löhne Dienstpersonal ²⁾ | 2 743 231.85 | | 2 781 100.00 | | 2 714 604.45 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 560 821.95 | | 594 600.00 | | 530 407.85 | |
| 304 Pensionskassenbeiträge | 663 542.50 | | 647 600.00 | | 633 264.30 | |
| 305 Unfallversicherungsbeiträge | 21 158.50 | | 20 700.00 | | 25 218.25 | |
| 306 Zulagen ³⁾ | 241 470.50 | | 254 660.00 | | 271 184.10 | |
| 307 Krankentaggeld-Versicherung | 38 077.90 | | 49 300.00 | | 37 901.75 | |
| 309 Übriges | 82 257.70 | | 108 500.00 | | 84 145.25 | |
| 31 Sachaufwand | 4 708 288.20 | | 5 437 350.00 | | 4 705 373.12 | |
| 310 Büromaterial, Drucksachen | 352 255.21 | | 400 800.00 | | 524 019.85 | |
| 311 Mobilien, Maschinen | 122 190.20 | | 124 500.00 | | 136 820.05 | |
| 312 Wasser, Energie, Heizmaterial | 476 107.85 | | 551 450.00 | | 535 520.20 | |
| 313 Verbrauchsmaterial | 161 966.90 | | 184 700.00 | | 155 777.77 | |
| 314 Baulicher Unterhalt | 2 529 925.80 | | 3 130 100.00 | | 2 242 819.05 | |
| 315 Übriger Unterhalt | 238 553.53 | | 134 900.00 | | 176 683.05 | |
| 316 Mieten, Benützungskosten | 337 733.10 | | 351 700.00 | | 334 472.80 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 116 597.47 | | 136 900.00 | | 164 465.29 | |
| 318 Dienstleistungen, Gebühren | 372 958.14 | | 420 800.00 | | 434 795.06 | |
| 319 Übriger Sachaufwand | 0.00 | | 1 500.00 | | 0.00 | |
| 32 Passivzinsen | 93 944.22 | | 127 200.00 | | 104 909.58 | |
| 320 Passivzinsen | 93 944.22 | | 127 200.00 | | 104 909.58 | |
| 33 Abschreibungen | 2 653 976.24 | | 829 000.00 | | 1 006 300.65 | |
| 331 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2 653 976.24 | | 829 000.00 | | 1 006 300.65 | |
| 35 Entschädigungen an Gemeinwesen | 2 115 504.30 | | 2 115 300.00 | | 2 109 524.65 | |
| 351 Religionsunterricht | 373 189.25 | | 341 000.00 | | 451 328.55 | |
| 352 Betrieb Kathedralekirche | 680 000.00 | | 670 000.00 | | 638 000.00 | |
| 353 Einzugsprovisionen polit. Gemeinden | 332 266.30 | | 330 000.00 | | 333 278.40 | |
| 354 Kostenanteile Seelsorgeabrechnung | 661 991.25 | | 706 300.00 | | 620 059.45 | |
| 355 Kostenanteil PfarreiForum | 68 057.50 | | 68 000.00 | | 66 858.25 | |
| 36 Eigene Beiträge | 2 383 487.89 | | 2 172 650.00 | | 2 438 886.03 | |
| 361 Betriebsbeitrag Flade | 451 302.50 | | 450 000.00 | | 755 660.00 | |
| 362 Beiträge Regionalkirchliche Projekte | 250 132.25 | | 258 950.00 | | 234 595.40 | |
| 363 Beiträge an Beratungsstellen | 141 406.10 | | 133 500.00 | | 130 808.95 | |
| 364 Seelsorge/Projektbeiträge | 1 025 159.24 | | 759 300.00 | | 806 900.18 | |
| 365 Beiträge an ökumenische Projekte | 292 000.00 | | 292 000.00 | | 292 000.00 | |
| 366 Beiträge an div. Institutionen, Mitgliederbeiträge | 71 979.80 | | 73 900.00 | | 73 921.50 | |
| 367 Entwicklung Seelsorgeprojekte | 6 508.00 | | 60 000.00 | | 0.00 | |
| 369 Missions- und Entwicklungszusammenarbeit | 145 000.00 | | 145 000.00 | | 145 000.00 | |
| 37 Durchlaufende Beträge | 2 670 964.75 | | 2 629 000.00 | | 2 708 014.60 | |
| 371 Zentralsteuern | 2 670 964.75 | | 2 629 000.00 | | 2 708 014.60 | |
| 38 Einlagen in Sondervermögen | 926 046.80 | | 399 200.00 | | 668 958.43 | |
| 380 Einlagen in Jahrzeitstiftungen | 5 750.00 | | 5 200.00 | | 6 650.00 | |
| 382 Einlagen in Bau-/Betriebsreserven | 920 296.80 | | 394 000.00 | | 662 308.43 | |
| 39 Interne Verrechnungen | 414 535.20 | | 440 200.00 | | 432 796.15 | |
| 390 Int. verrechneter Personalaufwand | 55 000.00 | | 60 900.00 | | 51 900.00 | |
| 392 Int. verrechnete Mieten | 136 476.25 | | 120 800.00 | | 115 575.40 | |
| 393 Int. verrechnete Zinsen | 223 058.95 | | 258 500.00 | | 265 320.75 | |

¹⁾ Priester, Seelsorgende, Jugendseelsorgende, Katechetinnen, Katecheten, Alters-, Kranken- und Behindertenseelsorge, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, priesterliche Aushilfen

²⁾ Mesmer- und Hauswardienste, Kirchenmusik, Beratungsstellen, Pfarreisekretariate, Kirchengemeindeverwaltung, Aushilfen

³⁾ Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulagen

| | Erfolgsrechnung 2020 | | Budget 2020 | | Erfolgsrechnung 2019 | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Ertrag | | 24 701 869.10 | | 23 029 460.00 | | 22 769 145.87 |
| 40 Steuern | | 14 690 305.95 | | 14 458 000.00 | | 14 894 080.20 |
| 401 Vorjahr | | 2 101 675.85 | | 1 704 000.00 | | 1 897 724.00 |
| 402 Laufendes Jahr | | 11 941 236.75 | | 12 040 000.00 | | 12 189 430.60 |
| 403 Quellensteuern | | 647 393.35 | | 710 000.00 | | 806 925.60 |
| 404 Nach- und Strafsteuern | | 0.00 | | 4 000.00 | | 0.00 |
| 42 Vermögenserträge | | 1 983 488.55 | | 2 094 000.00 | | 2 006 151.90 |
| 422 Vermögenserträge Finanzvermögen | | 5 785.75 | | 0.00 | | 5 785.75 |
| 423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen | | 1 584 300.75 | | 1 682 700.00 | | 1 590 745.05 |
| 427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen | | 393 402.05 | | 411 300.00 | | 384 621.10 |
| 428 Übrige Vermögenserträge | | 0.00 | | 0.00 | | 25 000.00 |
| 43 Entgelte | | 1 780 948.67 | | 1 400 260.00 | | 1 350 588.06 |
| 434 Benützungsgebühren Pfarreiräume | | 56 636.60 | | 76 100.00 | | 78 476.20 |
| 435 Verkäufe und Rückvergütungen | | 302 484.57 | | 49 300.00 | | 282 450.71 |
| 436 Lohnrückerstattungen | | 240 597.95 | | 142 260.00 | | 492 018.85 |
| 437 Nebenkosten | | 379 824.55 | | 331 600.00 | | 346 209.30 |
| 438 Abonnenten PfarreiForum | | 1 405.00 | | 1 000.00 | | 1 433.00 |
| 439 Wertvermehrnde Investitionen | | 800 000.00 | | 800 000.00 | | 150 000.00 |
| 44 Beiträge ohne Zweckbindung | | 827 700.00 | | 562 700.00 | | 300 000.00 |
| 441 Finanzausgleich Konfessionsteil | | 827 700.00 | | 562 700.00 | | 300 000.00 |
| 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | | 549 053.40 | | 510 400.00 | | 530 103.35 |
| 451 Rückerstattungen Religionsunterricht | | 294 999.60 | | 241 000.00 | | 269 848.70 |
| 453 Einzugsprovisionen Zentral- und Quellensteuer | | 80 519.25 | | 80 500.00 | | 81 549.45 |
| 454 Rückerstattung Seelsorgeabrechnung | | 173 534.55 | | 188 900.00 | | 178 705.20 |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | | 1 569 021.08 | | 549 700.00 | | 307 867.72 |
| 461 Beiträge des Kath. Konfessionsteils | | 350 214.37 | | 309 700.00 | | 96 069.40 |
| 462 Beiträge der Kath. Kirchengemeinden | | 29 606.15 | | 30 000.00 | | 0.00 |
| 469 Übrige Beiträge | | 1 189 200.56 | | 210 000.00 | | 211 798.32 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | | 2 670 964.75 | | 2 629 000.00 | | 2 708 014.60 |
| 471 Zentralsteuer | | 2 670 964.75 | | 2 629 000.00 | | 2 708 014.60 |
| 48 Bezug aus Spezialfinanzierungen | | 215 851.50 | | 385 200.00 | | 239 543.89 |
| 480 Jahrzeitstiftungen | | 5 750.00 | | 5 200.00 | | 6 650.00 |
| 482 Entnahme aus Reserve | | 210 101.50 | | 380 000.00 | | 232 893.89 |
| 49 Interne Verrechnungen | | 414 535.20 | | 440 200.00 | | 432 796.15 |
| 490 Intern verrechneter Personalaufwand | | 55 000.00 | | 60 900.00 | | 51 900.00 |
| 492 Intern verrechnete Mieten | | 136 476.25 | | 120 800.00 | | 115 575.40 |
| 493 Intern verrechnete Zinsen | | 223 058.95 | | 258 500.00 | | 265 320.75 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Mehrausgaben | 0.00 | | 6 700.00 | | 57 249.84 | |
| Mehreinnahmen | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

| Konto | Mehr- aufwand/ Minder- ertrag | Minder- aufwand/ Mehr- ertrag | Erklärung |
|-------|--|--|-----------|
|-------|--|--|-----------|

Differenzen zwischen Rechnung und Budget bis CHF 10'000 werden nicht begründet.

Abweichungen ab CHF 10'000 sind begründet.

Keine Begründungen erfolgen für "durchlaufende Beiträge" (Kostenarten 371, 471) und "interne Verrechnungen" (Kostenarten 390-393/490-493).

7001 Bürgerschaft

Keine Bemerkungen.

**7002/ Kirchgemeindep
7003 arlament/GPK**

Keine Bemerkungen.

7004 Kirchenverwaltungsrat

318 Honorare

46 399.85 Der vorsorglich eingestellte Pauschalbetrag für externe Honorare wurde nur für zwei kleinere Expertisen benötigt.

7006 Verwaltung

315 Übriger Unterhalt

10 357.08

Zusätzliche IT-Kosten infolge zahlreicher Massnahmen als Folge der Covid-19-Pandemie.

435 Diverse Rückvergütungen

19 106.55 Rückvergütungen von anderen Organisationen für diverse Materialien und Dienstleistungen.

| | Erfolgsrechnung 2020 | | Budget 2020 | | Erfolgsrechnung 2019 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total Gesamtkosten/Erträge Kirchengemeinde | 24 701 869.10 | 24 691 767.60 | 23 036 160.00 | 23 029 460.00 | 22 826 395.71 | 22 769 145.87 |
| 7 Laufende Kosten/Erträge | 22 226 129.40 | 21 632 489.45 | 19 985 560.00 | 19 849 660.00 | 20 634 402.06 | 20 571 704.22 |
| 70 Allgemeine Kosten/Erträge | 4 968 758.96 | 18 602 001.25 | 5 105 960.00 | 18 062 360.00 | 5 547 189.91 | 18 482 603.16 |
| 700 Behörden und Verwaltung | 1 267 706.89 | 124 343.05 | 1 293 660.00 | 98 260.00 | 1 311 551.67 | 132 564.16 |
| 7001 Bürgerschaft | 19 619.45 | | 17 000.00 | | 61 608.55 | |
| 300 Stimmzähler | 0.00 | | 0.00 | | 2 240.00 | |
| 310 Drucksachen, Büromaterial | 19 619.45 | | 16 000.00 | | 40 260.10 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 0.00 | | 0.00 | | 1 805.35 | |
| 318 Porto ² | 0.00 | | 1 000.00 | | 17 303.10 | |
| 7002/ Kirchengemeindeparlament/GPK | 27 102.30 | | 31 200.00 | | 31 469.00 | |
| 7003 | | | | | | |
| 300 Sitzungsgelder | 18 360.00 | | 21 600.00 | | 19 960.00 | |
| 305 Unfallversicherungsbeiträge | 21.35 | | 100.00 | | 30.95 | |
| 310 Drucksachen, Büromaterial | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 708.05 | | 1 000.00 | | 3 992.90 | |
| 318 Honorare ² | 8 012.90 | | 8 000.00 | | 7 485.15 | |
| 7004 Kirchenverwaltungsrat | 365 538.30 | 5 340.00 | 415 900.00 | 2 400.00 | 427 560.89 | 6 720.00 |
| 300 Entschädigungen | 270 000.00 | | 270 000.00 | | 270 080.00 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 20 632.75 | | 20 700.00 | | 18 660.75 | |
| 304 Pensionskassenbeiträge | 22 555.80 | | 20 000.00 | | 19 155.95 | |
| 305 Unfallversicherungsbeiträge | 716.30 | | 700.00 | | 872.75 | |
| 306 Zulagen ¹ | 2 760.00 | | 7 200.00 | | 7 200.00 | |
| 307 Krankentaggeld-Versicherung | 1 586.70 | | 1 700.00 | | 1 534.05 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 1 287.80 | | 2 000.00 | | 0.00 | |
| 310 Drucksachen, Büromaterial | 2 839.40 | | 1 300.00 | | 261.30 | |
| 311 Mobilien und Maschinen | 3 398.35 | | 3 000.00 | | 4 348.50 | |
| 313 Verbrauchsmaterial | 0.00 | | 700.00 | | 0.00 | |
| 315 Übriger Unterhalt | 5 291.60 | | 2 000.00 | | 2 853.45 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 30 869.45 | | 36 600.00 | | 52 564.79 | |
| 318 Honorare ² | 3 600.15 | | 50 000.00 | | 50 029.35 | |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 2 580.00 | | 0.00 | | 4 320.00 |
| 436 Rückvergütungen Versicherung | | 2 760.00 | | 2 400.00 | | 2 400.00 |
| 7006 Verwaltung | 855 446.84 | 119 003.05 | 829 560.00 | 95 860.00 | 790 913.23 | 125 844.16 |
| 302 Löhne Dienstpersonal | 521 980.10 | | 522 000.00 | | 457 992.50 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 43 460.35 | | 41 900.00 | | 34 930.00 | |
| 304 Pensionskassenbeiträge | 58 247.60 | | 52 500.00 | | 48 573.25 | |
| 305 Unfallversicherungsbeiträge | 1 813.85 | | 1 500.00 | | 1 717.15 | |
| 306 Zulagen ¹ | 10 227.30 | | 7 460.00 | | 9 439.05 | |
| 307 Krankentaggeld-Versicherung | 3 090.50 | | 3 700.00 | | 2 652.10 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 11 507.45 | | 10 500.00 | | 10 326.30 | |
| 310 Drucksachen, Büromaterial | 12 558.40 | | 14 000.00 | | 13 711.85 | |
| 311 Mobilien und Maschinen | 10 192.25 | | 10 000.00 | | 18 964.20 | |
| 313 Verbrauchsmaterial | 3 792.30 | | 4 000.00 | | 4 068.45 | |
| 315 Übriger Unterhalt | 55 957.08 | | 45 600.00 | | 56 147.95 | |
| 316 Mieten, Nebenkosten | 48 378.65 | | 48 000.00 | | 46 730.30 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 14 742.17 | | 14 200.00 | | 17 701.53 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ² | 17 584.70 | | 17 000.00 | | 24 917.30 | |
| 318 Informatik, Projekte | 40 714.14 | | 35 000.00 | | 41 841.30 | |
| 319 übriger Sachaufwand | 0.00 | | 1 000.00 | | 0.00 | |
| 392 Büromiete | 1 200.00 | | 1 200.00 | | 1 200.00 | |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 59 106.55 | | 40 000.00 | | 51 469.26 |
| 436 Rückvergütungen Versicherung | | 4 896.50 | | 1 960.00 | | 22 474.90 |
| 490 Intern verrechneter Personalaufwand | | 55 000.00 | | 53 900.00 | | 51 900.00 |

¹ Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulage

² Porto, Telefon, Versicherung, Honorare

| Konto | Mehr- aufwand/ Minder- ertrag | Minder- aufwand/ Mehr- ertrag | Erklärung | |
|--------------------------------|--|--|--|---------------|
| 7011 Finanzen / Steuern | | | | |
| 320 | Zinsen | | 33 255.78 Anhaltend tiefes Zinsniveau und tiefere Verschuldung. | |
| 382 | Einlage in Bau/Betriebsreserve | | 100 000.00 Auf die Reserveneinlage wird verzichtet (die vorgeschriebene Höhe der Reserve für Verwaltungsliegenschaften laut Ausgleichsdekret Art. 39 Abs. 2 ist erreicht). | |
| 401 | Steuern Vorjahr | | 397 675.85 Die Steuererträge liegen insgesamt um CHF 232'305.95 über dem budgetierten Wert. | |
| 402 | Steuern laufendes Jahr | 98 763.25 | | |
| 403 | Quellensteuern | 62 606.65 | | |
| 404 | Nach- und Strafsteuern | 4 000.00 | Nach- und Strafsteuern werden durch die Steuerämter im ordentlichen Steuertrag abgerechnet. | |
| | Vergleich: | IST 2020 | Budget 2020 | IST 2019 |
| | Total Steuererträge (22 %, ohne Zentralsteuer) | 14 690 305.95 | 14 458 000.00 | 14 894 080.20 |
| 441 | Finanzausgleich Konfessionsteil | | 265 000.00 Der definitive Betrag für den Finanzausgleich wurde erst nach der Budgeterstellung verfügt. | |
| 7012 Flade | | | | |
| 351 | Religionsunterricht | | 19 890.75 Schwankungen aufgrund der effektiven Anzahl Schülerinnen und Schüler. | |

| | Erfolgsrechnung 2020 | | Budget 2020 | | Erfolgsrechnung 2019 | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 701 Finanzen-Steuern / flade | 3 701 052.07 | 18 477 658.20 | 3 812 300.00 | 17 964 100.00 | 4 235 638.24 | 18 350 039.00 |
| 7011 Finanzen / Steuern | 3 119 640.32 | 18 477 658.20 | 3 212 300.00 | 17 964 100.00 | 3 272 714.39 | 18 350 039.00 |
| 318 Bank-, Postspesen | 1 788.60 | | 1 500.00 | | 1 800.06 | |
| 320 Zinsen | 93 944.22 | | 127 200.00 | | 104 909.58 | |
| 353 Steuereinzugsprovisionen | 332 266.30 | | 330 000.00 | | 333 278.40 | |
| 371 Zentralsteuer | 2 670 964.75 | | 2 629 000.00 | | 2 708 014.60 | |
| 382 Einlage in Bau/Betriebsreserve | 0.00 | | 100 000.00 | | 100 000.00 | |
| 393 Intern verrechnete Zinsen | 20 676.45 | | 24 600.00 | | 24 711.75 | |
| 401 Steuern Vorjahr | | 2 101 675.85 | | 1 704 000.00 | | 1 897 724.00 |
| 402 Steuern laufendes Jahr | | 11 941 236.75 | | 12 040 000.00 | | 12 189 430.60 |
| 403 Quellensteuern | | 647 393.35 | | 710 000.00 | | 806 925.60 |
| 404 Nach- und Strafsteuern | | 0.00 | | 4 000.00 | | 0.00 |
| 422 Vermögenserträge Finanzvermögen | | 5 785.75 | | 0.00 | | 5 785.75 |
| 441 Finanzausgleich Konfessionsteil | | 827 700.00 | | 562 700.00 | | 300 000.00 |
| 453 Steuereinzugsprovisionen | | 80 519.25 | | 80 500.00 | | 81 549.45 |
| 471 Zentralsteuer | | 2 670 964.75 | | 2 629 000.00 | | 2 708 014.60 |
| 482 Entnahme aus Reserve | | 0.00 | | 0.00 | | 120 000.00 |
| 493 interne Verrechnungen | | 202 382.50 | | 233 900.00 | | 240 609.00 |
| 7012 flade | 581 411.75 | 0.00 | 600 000.00 | 0.00 | 962 923.85 | 0.00 |
| 351 Religionsunterricht | 130 109.25 | | 150 000.00 | | 207 263.85 | |
| 361 Betriebs-/Baubeitrag | 451 302.50 | | 450 000.00 | | 755 660.00 | |

| Konto | Mehr- aufwand/ Minder- ertrag | Minder- aufwand/ Mehr- ertrag | Erklärung |
|-------|--|--|-----------|
|-------|--|--|-----------|

7101 SE West allgemein

| | | | |
|-----|--|--|---|
| 354 | Kostenanteil Seelsorgeeinheit bzw. Zweckverband Seelsorgeeinheit St. Gallen West- Gaiserwald | | 44 308.75 Tieferer Kostenanteil als Folge von Vakanzen beim Seelsorgepersonal. Die Nettokosten zulasten des Kostenanteils der Kath. Kirchgemeinde St. Gallen setzen sich wie folgt zusammen: - Personalkosten 642 055.29 - Sachkosten <u>19 935.96</u> Gesamtkosten 661 991.25 |
|-----|--|--|---|

7102 Pfarrei Winkeln

| | | | |
|-----|------------------------|--|--|
| 311 | Mobilien und Maschinen | | 10 802.05 Budgetwert zu hoch, keine besonderen Anschaffungen getätigt. |
|-----|------------------------|--|--|

7103 Pfarrei Bruggen

| | | | |
|---------|--|-----------|--|
| 351/451 | Religionsunterricht ökumenisch | 35 535.45 | 5 336.15 Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden/ Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden. |
| 436 | Rückvergütung Versicherung, Personalkosten | | 17 719.75 Rückvergütungen der Unfallversicherung. |

| | Erfolgsrechnung 2020 | | Budget 2020 | | Erfolgsrechnung 2019 | |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 71-73 Total Seelsorgeeinheiten und Pfarreien | 9 142 039.31 | 777 500.71 | 9 321 250.00 | 672 400.00 | 9 160 628.08 | 798 955.95 |
| 710 Total Seelsorgeeinheit West | 1 599 797.06 | 80 236.45 | 1 598 800.00 | 54 800.00 | 1 536 345.09 | 64 056.40 |
| 7101 SE West allgemein | 827 697.70 | 9 605.60 | 868 000.00 | 0.00 | 795 125.90 | 25 166.75 |
| 301 Löhne Seelsorge | 139 753.30 | | 130 000.00 | | 142 713.95 | |
| 302 Löhne Diverse | 0.00 | | 3 000.00 | | 2 000.00 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 9 684.75 | | 11 600.00 | | 10 691.00 | |
| 304 Pensionskassenbeiträge | 10 377.90 | | 10 500.00 | | 11 705.30 | |
| 305 Unfallversicherungsbeiträge | 340.75 | | 500.00 | | 502.15 | |
| 306 Zulagen ¹ | 1 558.65 | | 2 000.00 | | 1 554.55 | |
| 307 Krankentaggeld-Versicherung | 567.00 | | 1 000.00 | | 669.20 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 3 196.70 | | 3 100.00 | | 58.75 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 227.40 | | 0.00 | | 235.45 | |
| 351 Religionsunterricht ökumenisch | 0.00 | | 0.00 | | 4 936.10 | |
| 354 Kostenanteil Seelsorgeeinheit | 661 991.25 | | 706 300.00 | | 620 059.45 | |
| 436 Rückvergütung Versicherung, Personalkosten | | 9 605.60 | | 0.00 | | 25 166.75 |
| 7102 Pfarrei Winkeln | 242 150.76 | 18 370.60 | 257 100.00 | 14 600.00 | 244 249.28 | 4 809.25 |
| 302 Löhne Dienstpersonal | 139 923.60 | | 140 700.00 | | 130 725.75 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 11 052.85 | | 11 100.00 | | 9 932.80 | |
| 304 Pensionskassenbeiträge | 12 112.80 | | 11 300.00 | | 11 706.60 | |
| 305 Unfallversicherungsbeiträge | 404.95 | | 500.00 | | 473.90 | |
| 306 Zulagen ¹ | 0.00 | | 0.00 | | 534.00 | |
| 307 Krankentaggeld-Versicherung | 666.35 | | 1 000.00 | | 656.40 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 4 415.85 | | 2 000.00 | | 1 175.00 | |
| 310 Drucksachen, Büromaterial | 7 807.06 | | 10 000.00 | | 8 732.21 | |
| 311 Mobilien und Maschinen | 7 197.95 | | 18 000.00 | | 3 295.65 | |
| 313 Verbrauchsmaterial | 10 321.50 | | 12 000.00 | | 13 942.42 | |
| 315 Übriger Unterhalt | 12 171.95 | | 4 500.00 | | 5 697.45 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 1 490.00 | | 1 800.00 | | 1 527.00 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ² | 3 101.20 | | 4 800.00 | | 8 124.05 | |
| 319 übriger Sachaufwand | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | |
| 351 Religionsunterricht ökumenisch | 16 409.15 | | 15 000.00 | | 23 868.65 | |
| 364 Seelsorgebeiträge ³ | 14 675.55 | | 23 600.00 | | 23 857.40 | |
| 380 Erhöhung Jahrzeitstiftonds | 400.00 | | 300.00 | | 0.00 | |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 |
| 451 Religionsunterricht ökumenisch | | 17 355.60 | | 13 000.00 | | 4 071.25 |
| 480 Jahrzeitstiftungen | | 400.00 | | 300.00 | | 0.00 |
| 493 Intern verrechnete Zinsen | | 615.00 | | 800.00 | | 738.00 |
| 7103 Pfarrei Bruggen | 529 948.60 | 52 260.25 | 473 700.00 | 40 200.00 | 496 969.91 | 34 080.40 |
| 302 Löhne Dienstpersonal | 256 994.10 | | 249 400.00 | | 254 998.20 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 18 176.85 | | 19 500.00 | | 17 567.90 | |
| 304 Pensionskassenbeiträge | 23 518.20 | | 18 000.00 | | 19 439.20 | |
| 305 Unfallversicherungsbeiträge | 699.95 | | 600.00 | | 864.80 | |
| 306 Zulagen ¹ | 10 898.20 | | 10 000.00 | | 10 645.00 | |
| 307 Krankentaggeld-Versicherung | 1 138.00 | | 1 700.00 | | 1 139.85 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 6 049.60 | | 0.00 | | 1 435.95 | |
| 310 Drucksachen, Büromaterial | 12 537.45 | | 12 500.00 | | 10 251.61 | |
| 311 Mobilien und Maschinen | 8 463.30 | | 7 000.00 | | 7 022.30 | |
| 313 Verbrauchsmaterial | 20 820.15 | | 18 500.00 | | 12 448.60 | |
| 315 Übriger Unterhalt | 13 327.50 | | 5 400.00 | | 8 443.75 | |
| 316 Raummieten | 31 152.00 | | 34 000.00 | | 30 730.10 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 2 912.85 | | 3 000.00 | | 7 817.20 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ² | 9 364.35 | | 9 500.00 | | 10 137.80 | |
| 351 Religionsunterricht ökumenisch | 80 535.45 | | 45 000.00 | | 60 660.95 | |
| 364 Seelsorgebeiträge ³ | 26 860.65 | | 33 600.00 | | 36 822.70 | |
| 380 Erhöhung Jahrzeitstiftonds | 1 100.00 | | 500.00 | | 1 000.00 | |
| 392 Interne Verrechnung Mietzins | 5 400.00 | | 5 500.00 | | 5 544.00 | |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 206.00 | | 500.00 | | 19.10 |
| 436 Rückvergütung Versicherung, Personalkosten | | 23 119.75 | | 5 400.00 | | 4 900.00 |
| 451 Religionsunterricht ökumenisch | | 24 663.85 | | 30 000.00 | | 24 371.55 |
| 480 Jahrzeitstiftungen | | 1 100.00 | | 500.00 | | 1 000.00 |
| 493 Intern verrechnete Zinsen | | 3 170.65 | | 3 800.00 | | 3 789.75 |

¹ Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulagen

² Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

³ Beiträge Kirchenmusik, Jugend- und Altersseelsorge, Erwachsenenbildung, Pfarreianlässe etc.

| Konto | Mehr- aufwand/ Minder- ertrag | Minder- aufwand/ Mehr- ertrag | Erklärung |
|---|--|--|---|
| 7201 SE Zentrum allgemein | | | |
| 306 Zulagen | 13 329.60 | | Wegfall Anspruchsberechtigungen für Lohnsonderzulagen. |
| 461 Beiträge des Kath. Konfessionsteils | 19 429.80 | | Tiefere Rückvergütung von Seelsorgelöhnen aus Kathedraalkirchenrechnung infolge Pensenreduktion. |
| 7202 Pfarrei St.Otmar | | | |
| 364 Seelsorgebeiträge | | 10 495.90 | Weniger Pfarreiaktivitäten als Folge der Covid-19-Pandemie. |
| 451 Religionsunterricht ökumenisch | 10 527.90 | | Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden/ Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden. |
| 7203 Pfarrei Riethüsli | | | |
| 316 Raummieten | | 21 000.00 | Die Miet- und Nebenkosten für das Evang.-ref. Kirchgemeindehaus wurden zu hoch veranschlagt. |
| 364 Seelsorgebeiträge | | 14 848.00 | Weniger Pfarreiaktivitäten als Folge der Covid-19-Pandemie. |
| 451 Religionsunterricht ökumenisch | | 18 763.25 | Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden/ Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden. |

| | Erfolgsrechnung 2020 | | Budget 2020 | | Erfolgsrechnung 2019 | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 720 Total Seelsorgeeinheit Zentrum | 3 747 514.84 | 412 663.85 | 3 792 900.00 | 381 800.00 | 3 761 291.14 | 444 272.45 |
| 7201 SE Zentrum allgemein | 1 576 164.49 | 63 297.10 | 1 590 100.00 | 79 500.00 | 1 593 179.79 | 98 179.70 |
| 301 Löhne Seelsorge | 1 242 759.70 | | 1 239 000.00 | | 1 229 860.30 | |
| 302 Löhne Diverse | 31 745.65 | | 35 000.00 | | 49 986.95 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 102 208.45 | | 100 800.00 | | 96 116.95 | |
| 304 Pensionskassenbeiträge | 128 309.70 | | 125 000.00 | | 121 731.10 | |
| 305 Unfallversicherungsbeiträge | 3 843.80 | | 3 400.00 | | 4 591.75 | |
| 306 Zulagen ¹ | 18 070.40 | | 31 400.00 | | 33 833.20 | |
| 307 Krankentaggeld-Versicherung | 7 062.70 | | 7 500.00 | | 7 042.80 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 6 898.20 | | 13 000.00 | | 18 978.50 | |
| 310 Drucksachen, Kopierer | 1 601.85 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 12 306.40 | | 13 000.00 | | 10 472.15 | |
| 364 Seelsorgebeiträge | 21 357.64 | | 22 000.00 | | 20 566.09 | |
| 436 Rückvergütung Versicherung, Personal | | 10 585.40 | | 11 400.00 | | 83 639.85 |
| 451 Religionsunterricht ökumenisch | | 4 041.50 | | 0.00 | | 14 539.85 |
| 461 Beiträge des Kath. Konfessionsteils | | 48 670.20 | | 68 100.00 | | 0.00 |
| 7202 Pfarrei St.Otmar | 489 732.05 | 25 661.65 | 504 600.00 | 31 500.00 | 520 605.55 | 28 274.15 |
| 302 Löhne Dienstpersonal | 288 860.15 | | 293 000.00 | | 301 580.65 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 22 906.10 | | 24 200.00 | | 22 706.55 | |
| 304 Pensionskassenbeiträge | 24 663.55 | | 22 000.00 | | 24 063.60 | |
| 305 Unfallversicherungsbeiträge | 887.30 | | 900.00 | | 1 103.90 | |
| 306 Zulagen ¹ | 472.50 | | 1 500.00 | | 2 865.00 | |
| 307 Krankentaggeld-Versicherung | 1 532.95 | | 2 000.00 | | 1 579.05 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 2 670.25 | | 1 300.00 | | 2 622.30 | |
| 310 Drucksachen, Büromaterial | 11 177.50 | | 20 000.00 | | 16 161.80 | |
| 311 Mobilien und Maschinen | 6 777.65 | | 7 500.00 | | 8 261.05 | |
| 313 Verbrauchsmaterial | 14 541.40 | | 16 000.00 | | 15 774.70 | |
| 315 Übriger Unterhalt | 16 245.90 | | 10 500.00 | | 7 626.35 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 2 583.50 | | 3 500.00 | | 3 957.85 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ² | 7 120.80 | | 9 200.00 | | 9 974.55 | |
| 351 Religionsunterricht ökumenisch | 13 798.75 | | 15 000.00 | | 15 694.80 | |
| 364 Seelsorgebeiträge ³ | 28 304.10 | | 38 800.00 | | 47 410.85 | |
| 380 Erhöhung Jahrzeitstiftonds | 1 150.00 | | 500.00 | | 600.00 | |
| 392 Intern verrechnete Mietzinsen | 46 039.65 | | 38 700.00 | | 38 622.55 | |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 79.65 | | 1 000.00 | | 991.50 |
| 436 Rückvergütung Versicherung, Personal | | 5 768.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 451 Religionsunterricht ökumenisch | | 14 427.10 | | 25 000.00 | | 21 607.40 |
| 480 Jahrzeitstiftungen | | 1 150.00 | | 500.00 | | 600.00 |
| 493 Intern verrechnete Zinsen | | 4 236.90 | | 5 000.00 | | 5 075.25 |
| 7203 Pfarrei Riethüsli | 194 417.50 | 29 157.65 | 244 100.00 | 12 000.00 | 224 587.15 | 22 120.70 |
| 302 Löhne Dienstpersonal | 103 323.25 | | 101 100.00 | | 102 427.30 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 6 084.40 | | 9 000.00 | | 7 972.55 | |
| 304 Pensionskassenbeiträge | 7 226.40 | | 7 500.00 | | 9 529.70 | |
| 305 Unfallversicherungsbeiträge | 231.60 | | 300.00 | | 293.80 | |
| 306 Zulagen ¹ | 450.00 | | 600.00 | | 1 065.00 | |
| 307 Krankentaggeld-Versicherung | 429.45 | | 700.00 | | 446.40 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 724.40 | | 2 000.00 | | 1 288.00 | |
| 310 Drucksachen, Büromaterial | 4 645.35 | | 8 500.00 | | 6 569.15 | |
| 311 Mobilien und Maschinen | 3 801.90 | | 6 000.00 | | 6 848.40 | |
| 313 Verbrauchsmaterial | 2 978.55 | | 10 500.00 | | 2 404.65 | |
| 315 Übriger Unterhalt | 8 143.70 | | 3 500.00 | | 3 899.25 | |
| 316 Raummieten | 36 000.00 | | 57 000.00 | | 39 510.00 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 1 100.00 | | 2 200.00 | | 1 771.95 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ² | 3 384.90 | | 4 300.00 | | 3 023.50 | |
| 351 Religionsunterricht ökumenisch | 10 341.60 | | 10 000.00 | | 16 211.10 | |
| 364 Seelsorgebeiträge ³ | 5 552.00 | | 20 400.00 | | 21 126.40 | |
| 380 Erhöhung Jahrzeitstiftonds | 0.00 | | 500.00 | | 200.00 | |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 0.00 | | 1 000.00 | | 0.00 |
| 451 Religionsunterricht ökumenisch | | 28 763.25 | | 10 000.00 | | 21 450.45 |
| 480 Jahrzeitstiftungen | | 0.00 | | 500.00 | | 200.00 |
| 493 Intern verrechnete Zinsen | | 394.40 | | 500.00 | | 470.25 |

¹ Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulagen

² Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

³ Beiträge Kirchenmusik, Jugend- und Altersseelsorge, Erwachsenenbildung, Pfarreianlässe etc.

| Konto | | Mehr- aufwand/ Minder- ertrag | Minder- aufwand/ Mehr- ertrag | Erklärung |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| <u>7204 Pfarrei Dom</u> | | | | |
| 302 | Löhne Dienstpersonal | 15 191.15 | | Ablösekosten infolge krankheitsbedingtem Ausfall. |
| 352 | Betriebsbeitrag Kathedrale | 10 000.00 | | Zusätzlicher Beitrag an Live-Stream- und TV-Übertragungen als Folge der Covid-19-Pandemie. |
| 451 | Religionsunterricht ökumenisch | | 18 332.95 | Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden/ Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden. |
| <u>7205 Pfarrei St.Georgen</u> | | | | |
| 451 | Religionsunterricht ökumenisch | | 12 405.30 | Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden/ Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden. |

| | Erfolgsrechnung 2020 | | Budget 2020 | | Erfolgsrechnung 2019 | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7204 Pfarrei Dom | 1 088 883.70 | 245 477.50 | 1 067 500.00 | 224 700.00 | 1 022 037.10 | 256 307.30 |
| 302 Löhne Dienstpersonal | 162 391.15 | | 147 200.00 | | 145 238.30 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 12 048.05 | | 14 800.00 | | 11 282.40 | |
| 304 Pensionskassenbeiträge | 13 655.15 | | 15 300.00 | | 13 492.60 | |
| 305 Unfallversicherungsbeiträge | 452.05 | | 400.00 | | 536.60 | |
| 306 Zulagen ¹ | 3 706.20 | | 6 400.00 | | 7 625.10 | |
| 307 Krankentaggeld-Versicherung | 856.05 | | 1 100.00 | | 842.65 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 2 012.15 | | 2 000.00 | | 2 160.30 | |
| 310 Drucksachen, Büromaterial | 11 383.50 | | 10 500.00 | | 13 346.85 | |
| 311 Mobilien und Maschinen | 10 912.40 | | 12 500.00 | | 3 331.70 | |
| 313 Verbrauchsmaterial | 6 539.40 | | 6 000.00 | | 3 948.85 | |
| 315 Übriger Unterhalt | 11 762.75 | | 6 000.00 | | 5 541.40 | |
| 316 Raummieten | 98 555.10 | | 95 200.00 | | 98 736.50 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 1 743.65 | | 1 800.00 | | 1 925.05 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ² | 5 552.70 | | 7 500.00 | | 7 689.45 | |
| 351 Religionsunterricht ökumenisch | 31 513.40 | | 35 000.00 | | 32 839.35 | |
| 352 Betriebsbeitrag Kathedrale | 680 000.00 | | 670 000.00 | | 638 000.00 | |
| 364 Seelsorgebeiträge ³ | 35 800.00 | | 35 800.00 | | 35 500.00 | |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 385.70 | | 500.00 | | 5 963.95 |
| 436 Rückvergütung Versicherung, Personal | | 4 458.20 | | 4 200.00 | | 143 913.45 |
| 451 Religionsunterricht ökumenisch | | 108 332.95 | | 90 000.00 | | 106 429.90 |
| 461 Beiträge des Kath. Konfessionsteils | | 132 300.65 | | 123 000.00 | | 0.00 |
| 490 Intern verr. Personalkosten | | 0.00 | | 7 000.00 | | 0.00 |
| 7205 Pfarrei St.Georgen | 398 317.10 | 49 069.95 | 386 600.00 | 34 100.00 | 400 881.55 | 39 390.60 |
| 302 Löhne Dienstpersonal | 203 012.00 | | 193 900.00 | | 210 977.85 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 14 451.10 | | 23 200.00 | | 17 049.80 | |
| 304 Pensionskassenbeiträge | 16 347.90 | | 14 000.00 | | 16 107.20 | |
| 305 Unfallversicherungsbeiträge | 565.40 | | 800.00 | | 725.80 | |
| 306 Zulagen ¹ | 1 771.00 | | 0.00 | | 2 599.00 | |
| 307 Krankentaggeld-Versicherung | 1 003.05 | | 1 000.00 | | 979.10 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 724.40 | | 1 000.00 | | 876.00 | |
| 310 Drucksachen, Büromaterial | 12 996.75 | | 10 500.00 | | 8 254.85 | |
| 311 Mobilien und Maschinen | 3 380.30 | | 10 500.00 | | 14 242.40 | |
| 313 Verbrauchsmaterial | 10 295.60 | | 14 000.00 | | 10 897.90 | |
| 315 Übriger Unterhalt | 9 175.30 | | 4 800.00 | | 5 848.00 | |
| 316 Raummieten | 0.00 | | 0.00 | | 500.00 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 1 884.30 | | 2 800.00 | | 3 729.75 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ² | 4 668.70 | | 5 900.00 | | 5 366.50 | |
| 351 Religionsunterricht ökumenisch | 36 716.45 | | 30 000.00 | | 33 238.55 | |
| 364 Seelsorgebeiträge ³ | 20 758.25 | | 23 700.00 | | 23 400.00 | |
| 380 Erhöhung Jahrzeitstiftonds | 950.00 | | 500.00 | | 900.00 | |
| 392 Intern verrechnete Mietzinsen | 59 616.60 | | 50 000.00 | | 45 188.85 | |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 0.00 | | 300.00 | | 4.75 |
| 436 Rückvergütung Versicherung, Personal | | 2 929.00 | | 0.00 | | 550.00 |
| 451 Religionsunterricht ökumenisch | | 42 405.30 | | 30 000.00 | | 34 606.60 |
| 480 Jahrzeitstiftungen | | 950.00 | | 500.00 | | 900.00 |
| 493 Intern verrechnete Zinsen | | 2 785.65 | | 3 300.00 | | 3 329.25 |

¹ Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulagen

² Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

³ Beiträge Kirchenmusik, Jugend- und Altersseelsorge, Erwachsenenbildung, Pfarreianlässe etc.

| Konto | Mehr- aufwand/ Minder- ertrag | Minder- aufwand/ Mehr- ertrag | Erklärung |
|---|--|--|---|
| <u>7301 SE Ost allgemein</u> | | | |
| 301 | | 37 403.10 | Vakanzen beim Seelsorgepersonal. |
| 303 | | 10 001.75 | do. |
| 302 | | 29 572.75 | Als Folge der Covid-19-Pandemie fanden keine Chorprojekte statt. |
| 309 | | 10 006.45 | Tiefere Kosten für Weiterbildungen (Ausfall von Kursen als Folge der Covid-19-Pandemie). |
| 364 | | 11 864.10 | Der Firmweg konnte als Folge der Covid-19-Pandemie nur eingeschränkt durchgeführt werden. |
| 436 | | 34 511.00 | Versicherungsleistung der SVA. |
| <u>7302 Pfarrei St.Fiden</u> | | | |
| 302 | | 20 764.05 | Tiefere Kosten bei Kirchenmusik und Ablösungen. |
| 351 | 19 234.75 | | Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden/ Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden. |
| <u>7303 Pfarrei Neudorf St.Maria</u> | | | |
| Keine Bemerkungen. | | | |

| | Erfolgsrechnung 2020 | | Budget 2020 | | Erfolgsrechnung 2019 | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 730 Total Seelsorgeeinheit Ost | 3 794 727.41 | 284 600.41 | 3 929 550.00 | 235 800.00 | 3 862 991.85 | 290 627.10 |
| 7301 SE Ost allgemein | 2 122 798.25 | 168 581.56 | 2 240 100.00 | 138 600.00 | 2 186 031.00 | 192 816.00 |
| 301 Löhne Seelsorge | 1 709 596.90 | | 1 747 000.00 | | 1 740 553.30 | |
| 302 Löhne Diverse | 427.25 | | 30 000.00 | | 19 138.00 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 136 898.25 | | 146 900.00 | | 129 944.75 | |
| 304 Pensionskassenbeiträge | 164 723.90 | | 173 000.00 | | 162 643.90 | |
| 305 Unfallversicherungsbeiträge | 5 149.30 | | 5 000.00 | | 6 309.05 | |
| 306 Zulagen ¹ | 62 403.90 | | 67 400.00 | | 65 546.20 | |
| 307 Krankentaggeld-Versicherung | 9 413.55 | | 13 300.00 | | 9 623.45 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 4 993.55 | | 15 000.00 | | 12 938.40 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 18 555.75 | | 20 000.00 | | 20 079.55 | |
| 364 Seelsorgebeiträge | 10 635.90 | | 22 500.00 | | 19 254.40 | |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 602.04 | | 0.00 | | 0.00 |
| 436 Rückvergütung Versicherung, Personal | | 64 511.00 | | 30 000.00 | | 106 746.60 |
| 461 Beiträge des Kath. Konfessionsteils | | 103 468.52 | | 108 600.00 | | 86 069.40 |
| 7302 Pfarrei St.Fiden | 398 013.26 | 26 556.30 | 391 800.00 | 23 100.00 | 371 934.40 | 25 707.85 |
| 302 Löhne Dienstpersonal | 192 135.95 | | 212 900.00 | | 190 658.00 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 14 406.30 | | 13 800.00 | | 13 701.95 | |
| 304 Pensionskassenbeiträge | 15 591.75 | | 14 000.00 | | 14 814.60 | |
| 305 Unfallversicherungsbeiträge | 553.20 | | 600.00 | | 687.45 | |
| 306 Zulagen ¹ | 18 991.00 | | 18 700.00 | | 21 478.20 | |
| 307 Krankentaggeld-Versicherung | 951.10 | | 1 000.00 | | 967.25 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 4 127.10 | | 3 000.00 | | 2 087.80 | |
| 310 Drucksachen, Büromaterial | 10 797.31 | | 18 000.00 | | 8 685.35 | |
| 311 Mobilien und Maschinen | 16 578.55 | | 7 000.00 | | 12 534.40 | |
| 313 Verbrauchsmaterial | 29 970.40 | | 30 000.00 | | 21 833.20 | |
| 315 Übriger Unterhalt | 14 063.15 | | 9 000.00 | | 8 725.05 | |
| 316 Mieten, Benützungskosten | 0.00 | | 0.00 | | 132.00 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 3 896.15 | | 3 000.00 | | 4 019.50 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ² | 9 613.70 | | 8 800.00 | | 7 984.70 | |
| 351 Religionsunterricht ökumenisch | 20 234.75 | | 1 000.00 | | 12 811.75 | |
| 364 Seelsorgebeiträge ³ | 21 282.85 | | 26 300.00 | | 26 043.20 | |
| 380 Erhöhung Jahrzeitstiftonds | 600.00 | | 500.00 | | 550.00 | |
| 392 Intern verrechnete Mietzinsen | 24 220.00 | | 24 200.00 | | 24 220.00 | |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 1 517.40 | | 1 000.00 | | 1 764.50 |
| 436 Rückvergütung Versicherung, Personal | | 16 482.15 | | 13 200.00 | | 13 200.00 |
| 451 Religionsunterricht ökumenisch | | 5 108.60 | | 5 000.00 | | 6 783.85 |
| 480 Jahrzeitstiftungen | | 600.00 | | 500.00 | | 550.00 |
| 493 Intern verrechnete Zinsen | | 2 848.15 | | 3 400.00 | | 3 409.50 |
| 7303 Pfarrei Neudorf St.Maria | 386 272.40 | 25 205.45 | 397 400.00 | 30 200.00 | 408 073.70 | 17 598.35 |
| 302 Löhne Dienstpersonal | 227 151.25 | | 228 400.00 | | 227 947.20 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 18 514.45 | | 21 500.00 | | 16 924.05 | |
| 304 Pensionskassenbeiträge | 19 341.20 | | 19 500.00 | | 18 584.10 | |
| 305 Unfallversicherungsbeiträge | 646.55 | | 600.00 | | 813.05 | |
| 306 Zulagen ¹ | 12 518.80 | | 13 100.00 | | 14 460.45 | |
| 307 Krankentaggeld-Versicherung | 1 026.00 | | 1 600.00 | | 1 104.30 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 4 100.85 | | 3 500.00 | | 3 813.00 | |
| 310 Drucksachen, Büromaterial | 11 640.60 | | 13 000.00 | | 13 644.80 | |
| 311 Mobilien und Maschinen | 7 368.55 | | 9 500.00 | | 9 082.40 | |
| 313 Verbrauchsmaterial | 25 003.85 | | 23 100.00 | | 28 348.95 | |
| 315 Übriger Unterhalt | 13 517.15 | | 8 000.00 | | 10 587.50 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 2 635.00 | | 3 300.00 | | 3 515.20 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ² | 12 221.75 | | 10 700.00 | | 10 417.30 | |
| 351 Religionsunterricht ökumenisch | 6 705.15 | | 10 000.00 | | 12 367.00 | |
| 364 Seelsorgebeiträge ³ | 23 281.25 | | 30 600.00 | | 34 764.40 | |
| 380 Jahrzeitstiftungen | 600.00 | | 1 000.00 | | 1 700.00 | |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 31.75 | | 0.00 | | 25.55 |
| 436 Rückvergütung Versicherung, Personal | | 9 315.00 | | 8 400.00 | | 8 400.00 |
| 451 Religionsunterricht ökumenisch | | 12 924.95 | | 18 000.00 | | 4 697.80 |
| 480 Jahrzeitstiftungen | | 600.00 | | 1 000.00 | | 1 700.00 |
| 493 Intern verrechnete Zinsen | | 2 333.75 | | 2 800.00 | | 2 775.00 |

¹ Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulagen

² Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

³ Beiträge Kirchenmusik, Jugend- und Altersseelsorge, Erwachsenenbildung, Pfarreianlässe etc.

| Konto | Mehr- aufwand/ Minder- ertrag | Minder- aufwand/ Mehr- ertrag | Erklärung |
|-------|--|--|-----------|
|-------|--|--|-----------|

7304 Pfarrei Halden

Keine Bemerkungen.

7305 Pfarrei Heiligkreuz

302 Löhne Dienstpersonal

18 581.45 Tiefere Kosten bei Kirchenmusik und Ablösungen.

| | Erfolgsrechnung 2020 | | Budget 2020 | | Erfolgsrechnung 2019 | |
|--|----------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7304 Pfarrei Halden | 192 871.05 | 7 595.00 | 211 550.00 | 5 500.00 | 168 443.45 | 10 531.60 |
| 302 Löhne Dienstpersonal | 845.75 | | 8 300.00 | | 1 407.20 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 88.30 | | 600.00 | | 159.90 | |
| 305 Unfallversicherungsbeiträge | 4.40 | | 0.00 | | 6.80 | |
| 307 Krankentaggeld-Versicherung | 0.00 | | 0.00 | | 0.35 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 2 158.40 | | 500.00 | | 0.00 | |
| 310 Drucksachen, Büromaterial | 246.25 | | 2 000.00 | | 614.10 | |
| 311 Mobilien und Maschinen | 1 187.25 | | 1 500.00 | | 0.00 | |
| 313 Verbrauchsmaterial | 114.10 | | 3 200.00 | | 1 412.25 | |
| 315 Übriger Unterhalt | 3 687.45 | | 1 000.00 | | 2 901.90 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 0.00 | | 200.00 | | 130.60 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ² | 842.60 | | 200.00 | | 562.05 | |
| 351 Religionsunterricht ökumenisch | 4 379.90 | | 10 000.00 | | 4 229.10 | |
| 362 Beitr. Ökum. Kirche Halden | 157 039.25 | | 160 950.00 | | 137 688.40 | |
| 364 Seelsorgebeiträge ³ | 22 277.40 | | 22 800.00 | | 19 330.80 | |
| 380 Erhöhung Jahrzeitstiftfonds | 0.00 | | 300.00 | | 0.00 | |
| 451 Religionsunterricht ökumenisch | | 7 413.10 | | 5 000.00 | | 10 313.35 |
| 480 Jahrzeitstiftungen | | 0.00 | | 300.00 | | 0.00 |
| 493 Interne Verrechnungen | | 181.90 | | 200.00 | | 218.25 |
| 7305 Pfarrei Heiligkreuz inkl. Wallfahrtskirche | 379 744.60 | 23 339.60 | 398 800.00 | 18 300.00 | 396 121.55 | 17 768.55 |
| 302 Löhne Dienstpersonal | 220 018.55 | | 238 600.00 | | 236 317.85 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 17 393.55 | | 19 500.00 | | 18 183.50 | |
| 304 Pensionskassenbeiträge | 17 022.45 | | 18 500.00 | | 19 716.60 | |
| 305 Unfallversicherungsbeiträge | 635.95 | | 600.00 | | 865.25 | |
| 306 Zulagen ¹ | 16 654.65 | | 11 500.00 | | 14 321.45 | |
| 307 Krankentaggeld-Versicherung | 1 040.20 | | 2 000.00 | | 1 171.80 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 3 050.75 | | 500.00 | | 872.40 | |
| 310 Drucksachen, Büromaterial | 14 361.20 | | 13 000.00 | | 16 101.10 | |
| 311 Mobilien und Maschinen | 10 194.50 | | 9 500.00 | | 7 874.90 | |
| 313 Verbrauchsmaterial | 18 388.55 | | 19 500.00 | | 15 458.65 | |
| 315 Übriger Unterhalt | 13 883.45 | | 6 500.00 | | 7 233.30 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 2 374.00 | | 2 300.00 | | 2 411.45 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ² | 8 547.85 | | 9 000.00 | | 7 980.30 | |
| 351 Religionsunterricht ökumenisch | 604.40 | | 10 000.00 | | 5 592.00 | |
| 364 Seelsorgebeiträge ³ | 34 874.55 | | 36 000.00 | | 40 771.00 | |
| 380 Erhöhung Jahrzeitstiftfonds | 700.00 | | 600.00 | | 450.00 | |
| 392 Intern verrechnete Mietzinsen | 0.00 | | 1 200.00 | | 800.00 | |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 0.00 | | 500.00 | | 4.75 |
| 436 Rückvergütung Versicherung, Personal | | 13 294.65 | | 8 100.00 | | 9 200.00 |
| 451 Religionsunterricht ökumenisch | | 5 875.55 | | 5 000.00 | | 3 957.30 |
| 480 Jahrzeitstiftungen | | 700.00 | | 600.00 | | 450.00 |
| 493 Intern verrechnete Zinsen | | 3 469.40 | | 4 100.00 | | 4 156.50 |

¹ Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulagen

² Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

³ Beiträge Kirchenmusik, Jugend- und Altersseelsorge, Erwachsenenbildung, Pfarreianlässe etc.

| Konto | | Mehr- aufwand/ Minder- ertrag | Minder- aufwand/ Mehr- ertrag | Erklärung |
|--|-------------------------------------|--|--|---|
| 7306 Pfarrei Rotmonten | | | | |
| 302 | Löhne Dienstpersonal | 17 146.90 | | Mehrkosten bei Ablösungen Hauswart/Mesmer (Budgetwert auch im Vergleich mit 2019 zu tief). |
| 351 | Religionsunterricht ökumenisch | 11 841.00 | | Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden/ Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden. |
| 451 | Religionsunterricht ökumenisch | | 13 687.85 | Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden/ Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden. |
| 740 Sozialdienste | | | | |
| 364 | Seelsorgebeiträge/Projektbeiträge | 330 443.01 | | Die Bewegungen der Sozialdienst-Konti werden seit 2018 brutto verbucht: Beiträge/Spenden via Konto 469, Zahlungen an Bedürftige via Konto 364. Die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben wird via Reserve Sozialdienste (Kto 28203) verbucht. 2020 durfte ein grösseres Vermächtnis entgegengenommen werden (Reserveneinlage). |
| 382 | Einlage in Reserve | 646 196.80 | | |
| 469 | Beiträge Kirchgemeinden/Spenden | | 979 200.50 | |
| 745 Cityteam und Arbeitsstellen | | | | |
| 301 | Löhne Seelsorge | | 16 454.45 | Eine RPI-Praktikumsstelle ist weiterhin nicht besetzt. |
| 309 | Übriger Personalaufwand | | 11 251.25 | Tiefere Kosten für Weiterbildungen (Ausfall von Kursen als Folge der Covid-19-Pandemie). |
| 315 | Übriger Unterhalt | 12 150.75 | | Höherer IT-Aufwand für div. Projekte (ua. Corona-Bibel). |
| 364 | Seelsorge/Projektbeiträge | 11 367.39 | | Höhere Projektkosten, im Gegenzug auch massiv höhere Rückvergütungen für Projekte (zB Coronabibel, vgl. KOA 435). |
| 367 | Entwicklung Seelsorgeprojekte | | 53 492.00 | Für die neu zu entwickelnden Projekte sind erst minime Kosten entstanden (didaktisches Zentrum, Nachhaltigkeitsprojekte). |
| 435 | Diverse Rückvergütungen | | 37 228.58 | Rückvergütungen an Projektkosten. |
| 454 | Beiträge Kirchgemeinden | 12 420.90 | | Tiefere Rückvergütungen als Folge von tieferen Gesamtkosten. |
| 461 | Beiträge des Kath. Konfessionsteils | | 55 775.00 | Mitfinanzierung AKJ/Stelle für Junge Erwachsene ab Aug. 2020 |
| 482 | Bezug aus Projektreserve AKJ | | 10 101.50 | Die Saldoänderung der separaten AKJ-Buchhaltung wird via Projektreserve verbucht (vgl. Bilanzkonti 10024/28209). |

| | Erfolgsrechnung 2020 | | Budget 2020 | | Erfolgsrechnung 2019 | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7306 Pfarrei Rotmonten | 315 027.85 | 33 322.50 | 289 900.00 | 20 100.00 | 332 387.75 | 26 204.75 |
| 302 Löhne Dienstpersonal | 186 946.90 | | 169 800.00 | | 175 562.50 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 15 674.05 | | 14 800.00 | | 15 435.40 | |
| 304 Pensionskassenbeiträge | 16 225.50 | | 15 300.00 | | 15 778.60 | |
| 305 Unfallversicherungsbeiträge | 583.15 | | 500.00 | | 718.30 | |
| 306 Zulagen ¹ | 6 009.00 | | 9 600.00 | | 9 277.80 | |
| 307 Krankentaggeld-Versicherung | 998.90 | | 1 300.00 | | 1 049.80 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 1 890.60 | | 1 300.00 | | 1 408.00 | |
| 310 Drucksachen, Büromaterial | 12 552.10 | | 11 500.00 | | 11 397.25 | |
| 311 Mobilien und Maschinen | 4 416.70 | | 6 500.00 | | 4 259.15 | |
| 313 Verbrauchsmaterial | 10 707.00 | | 12 200.00 | | 14 621.55 | |
| 315 Übriger Unterhalt | 13 493.40 | | 5 000.00 | | 5 171.45 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 1 440.00 | | 3 400.00 | | 3 367.65 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ² | 6 871.15 | | 7 000.00 | | 5 745.70 | |
| 351 Religionsunterricht ökumenisch | 21 841.00 | | 10 000.00 | | 21 615.35 | |
| 364 Seelsorgebeiträge ³ | 15 128.40 | | 21 200.00 | | 45 729.25 | |
| 380 Erhöhung Jahrzeitstiftonds | 250.00 | | 500.00 | | 1 250.00 | |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 0.00 | | 500.00 | | 160.35 |
| 436 Rückvergütung Versicherung, Personal | | 8 744.00 | | 8 400.00 | | 7 025.00 |
| 451 Religionsunterricht ökumenisch | | 23 687.85 | | 10 000.00 | | 17 019.40 |
| 480 Jahrzeitstiftungen | | 250.00 | | 500.00 | | 1 250.00 |
| 493 Intern verrechnete Zinsen | | 640.65 | | 700.00 | | 750.00 |
| 740 Sozialdienste | 1 752 398.31 | 1 238 914.71 | 781 600.00 | 252 500.00 | 738 770.11 | 252 363.36 |
| Sozialdienste West, Zentrum, Ost, Offenes Haus) | | | | | | |
| 301 Löhne Seelsorge | 389 716.10 | | 391 000.00 | | 351 211.50 | |
| 302 Löhne Dienstpersonal | 17 565.20 | | 18 000.00 | | 24 569.25 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 32 134.25 | | 34 500.00 | | 28 926.40 | |
| 304 Pensionskassenbeiträge | 41 104.80 | | 39 700.00 | | 35 651.25 | |
| 305 Unfallversicherungsbeiträge | 1 220.60 | | 1 100.00 | | 1 307.55 | |
| 306 Zulagen ¹ | 19 668.80 | | 17 400.00 | | 16 303.70 | |
| 307 Krankentaggeld-Versicherung | 2 297.25 | | 3 200.00 | | 2 126.65 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 3 691.85 | | 10 500.00 | | 5 195.80 | |
| 310 Drucksachen, Büromaterial | 2 532.10 | | 3 700.00 | | 2 022.10 | |
| 311 Mobilien und Maschinen | 2 451.15 | | 6 000.00 | | 2 195.05 | |
| 312 Wasser/Energie/Heizmaterial | 0.00 | | 800.00 | | 0.00 | |
| 313 Verbrauchsmaterial | 3 222.65 | | 2 700.00 | | 692.05 | |
| 315 Übriger Unterhalt | 12 999.90 | | 4 500.00 | | 12 171.35 | |
| 316 Miete, Nebenkosten | 25 448.55 | | 21 600.00 | | 23 839.10 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 1 962.05 | | 5 800.00 | | 2 352.45 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ² | 3 243.25 | | 4 600.00 | | 3 039.50 | |
| 364 Seelsorgebeiträge | 546 943.01 | | 216 500.00 | | 227 166.41 | |
| 382 Einlage in Reserve | 646 196.80 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 0.00 | | 500.00 | | 4 561.30 |
| 436 Rückvergütung Versicherung, Personal | | 20 108.00 | | 12 000.00 | | 23 109.85 |
| 462 Rückvergütung Zweckverband SE West | | 29 606.15 | | 30 000.00 | | 0.00 |
| 469 Beiträge Kirchengemeinden/Spenden | | 1 189 200.56 | | 210 000.00 | | 211 798.32 |
| 482 Reservenbezug Personalvorsorge | | 0.00 | | 0.00 | | 12 893.89 |
| 745 Cityteam und Arbeitsstellen (LOS) | 1 102 822.38 | 299 252.78 | 1 180 000.00 | 209 600.00 | 1 080 666.26 | 264 864.30 |
| (Cityteam, Arbeitsstellen Pastoral, Jugend, Katechese, Leitung Sozialdienste) | | | | | | |
| 301 Löhne Seelsorge | 594 445.55 | | 610 900.00 | | 570 222.80 | |
| 302 Löhne Dienstpersonal | 26 015.05 | | 33 600.00 | | 20 497.35 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 51 363.45 | | 53 200.00 | | 47 471.30 | |
| 304 Pensionskassenbeiträge | 60 524.85 | | 59 500.00 | | 59 077.95 | |
| 305 Unfallversicherungsbeiträge | 1 902.90 | | 1 700.00 | | 2 237.05 | |
| 306 Zulagen ¹ | 47 177.10 | | 42 100.00 | | 42 049.60 | |
| 307 Krankentaggeld-Versicherung | 3 619.65 | | 4 600.00 | | 3 521.70 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 8 548.75 | | 19 800.00 | | 1 581.05 | |
| 310 Drucksachen, Büromaterial | 15 658.44 | | 14 700.00 | | 40 195.88 | |
| 311 Mobilien und Maschinen | 2 848.50 | | 7 500.00 | | 15 602.20 | |
| 313 Verbrauchsmaterial | 256.00 | | 6 100.00 | | 2 061.65 | |
| 315 Übriger Unterhalt | 20 150.75 | | 8 000.00 | | 18 236.40 | |
| 316 Miete, Nebenkosten | 57 082.20 | | 58 800.00 | | 52 399.40 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 12 699.15 | | 16 000.00 | | 18 233.77 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ² | 4 654.65 | | 5 500.00 | | 6 325.35 | |
| 364 Seelsorge/Projektbeiträge | 189 367.39 | | 178 000.00 | | 177 093.48 | |
| 367 Entwicklung Seelsorgeprojekte | 6 508.00 | | 60 000.00 | | 0.00 | |
| 382 Einlage in Projektreserve AKJ | 0.00 | | 0.00 | | 3 859.33 | |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 40 228.58 | | 3 000.00 | | 63 960.15 |
| 436 Rückvergütung Versicherung, Personal | | 38 170.10 | | 29 100.00 | | 32 492.80 |
| 454 Beiträge Kirchengemeinden | | 155 079.10 | | 167 500.00 | | 158 411.35 |
| 461 Beiträge des Kath. Konfessionsteils | | 65 775.00 | | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| 482 Bezug aus Projektreserve AKJ | | 10 101.50 | | 0.00 | | 0.00 |

¹ Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulagen² Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern³ Beiträge Kirchenmusik, Jugend- und Altersseelsorge, Erwachsenenbildung, Pfarreianlässe etc.

| Konto | Mehr- aufwand/ Minder- ertrag | Minder- aufwand/ Mehr- ertrag | Erklärung |
|-------|--|--|-----------|
|-------|--|--|-----------|

7504 Dekanat

Keine Bemerkungen.

7505 PfarreiForum

| | | | |
|-----|-------------|-----------|---|
| 310 | Drucksachen | 32 910.45 | Tiefere Druckkosten beim PfarreiForum und beim wöchentlichen Kirchzetteln als Folge der coronabedingt reduzierten Angebote. |
|-----|-------------|-----------|---|

76 Regionalkirchliche und diakonische Aufgaben

Im Jahre 2020 wurden folgende Beiträge für Seelsorge, Beratungsstellen und Projekte ausbezahlt:

Beiträge an regionale Seelsorge:

| | | |
|--|------------------|---------------|
| Beitrag Studenten/Erwachsenenseelsorge | 20 000.00 | |
| Beitrag Anderssprachigenseelsorge | 59 093.00 | |
| Beitrag Kloster Notkersegg | <u>14 000.00</u> | |
| Total | 93 093.00 | Kostenart 362 |

Beiträge an Beratungsstellen, Diakonie, diverse Institutionen:

| | | |
|--|------------------|---------------|
| Beratungsstelle für Beziehungsfragen | 50 293.05 | |
| Kinder- und Jugendhilfe | 6 000.00 | |
| Fachstelle Partnerschaft, Ehe, Familie | 35 113.05 | |
| Beratungsstelle für Mütter in Not | <u>50 000.00</u> | |
| Total | 141 406.10 | Kostenart 363 |

| | | |
|----------------|------------|---------------|
| Wirkraumkirche | 292 000.00 | Kostenart 365 |
|----------------|------------|---------------|

| | | |
|--|------------------|---------------|
| Stiftung Suchthilfe | 18 178.00 | |
| Villa YoYo | 15 000.00 | |
| Beiträge an verschiedene Institutionen | <u>38 801.80</u> | |
| Total | 71 979.80 | Kostenart 366 |

Missions- und Entwicklungszusammenarbeit:

| | | |
|--|------------------|---------------|
| Indonesien, Schwesterngemeinschaft, Renovation Mädchenhaus | 4 000.00 | |
| Nigeria, Verein Amokwe, Vergrößerung Schule | 21 000.00 | |
| Togo, Brücke Le Pont, Armutprojekt | 10 000.00 | |
| El Salvador, Brücke Le Pont, Unterstützung benachteiligte Jugend | 15 000.00 | |
| Kolumbien, Verein Chontaduro, Begegnungszentrum | 15 000.00 | |
| Bulgarien, Beitrag an Tageszentrum für alleinerziehende Mütter | 10 000.00 | |
| Bolivien, Kolping, Familienprojekt/Gewaltprävention | 10 000.00 | |
| Kolumbien, MIVA, Geländewagen für Bauerngemeinschaft | 10 000.00 | |
| Kongo, Fastenopfer, Opferhilfe | 15 000.00 | |
| Kongo, Fastenopfer, Projekt zur Bekämpfung von Hunger/Armut | 15 000.00 | |
| Bolivien, Comundo, Schutz vor Gewalt für Kinder/Jugendliche | 10 000.00 | |
| Indien, Stiftung Usthi, Unterstützung Schulbildung | <u>10 000.00</u> | |
| Total | 145 000.00 | Kostenart 369 |

| | | |
|-----------|------------|--|
| Insgesamt | 743 478.90 | |
|-----------|------------|--|

| | Erfolgsrechnung 2020 | | Budget 2020 | | Erfolgsrechnung 2019 | |
|---|----------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 75 <u>Total Dekanat und PfarreiForum</u> | 423 304.70 | 31 771.00 | 463 300.00 | 23 900.00 | 553 855.85 | 24 431.80 |
| 7504 <u>Dekanat</u> | 81 398.75 | 20 456.45 | 91 800.00 | 22 900.00 | 97 269.75 | 21 733.85 |
| 301 Löhne Seelsorge | 19 929.05 | | 20 300.00 | | 28 064.70 | |
| 302 Löhne Dienstpersonal | 22 980.10 | | 23 000.00 | | 22 310.60 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 3 620.95 | | 3 700.00 | | 3 506.20 | |
| 304 Pensionskassenbeiträge | 4 152.00 | | 4 000.00 | | 4 141.80 | |
| 305 Unfallversicherungsbeiträge | 134.65 | | 200.00 | | 140.60 | |
| 306 Zulagen ¹ | 3 054.00 | | 2 300.00 | | 2 944.80 | |
| 307 Krankentaggeld-Versicherung | 257.55 | | 300.00 | | 253.95 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 10 000.00 | | 17 000.00 | | 17 000.00 | |
| 310 Drucksachen, Büromaterial | 123.10 | | 1 000.00 | | 24.80 | |
| 315 Übriger Unterhalt | 59.20 | | 0.00 | | 10.70 | |
| 316 Raummieten | 8 286.45 | | 5 000.00 | | 9 936.00 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 468.50 | | 500.00 | | 665.00 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ² | 272.90 | | 0.00 | | 206.80 | |
| 364 Seelsorge/Projektbeiträge | 8 060.30 | | 7 500.00 | | 8 063.80 | |
| 390 Intern verrechneter Personalaufwand | 0.00 | | 7 000.00 | | 0.00 | |
| 436 Rückvergütung Versicherung, Personal | | 2 001.00 | | 1 500.00 | | 1 440.00 |
| 454 Beiträge Kirchengemeinden | | 18 455.45 | | 21 400.00 | | 20 293.85 |
| 7505 <u>PfarreiForum</u> | 341 905.95 | 11 314.55 | 371 500.00 | 1 000.00 | 456 586.10 | 2 697.95 |
| 302 Löhne Dienstpersonal | 13 280.00 | | 12 000.00 | | 12 592.85 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 928.20 | | 700.00 | | 770.60 | |
| 304 Pensionskassenbeiträge | 276.25 | | 400.00 | | 410.80 | |
| 305 Unfallversicherungsbeiträge | 19.80 | | 100.00 | | 18.20 | |
| 310 Drucksachen, Büromaterial | 187 089.55 | | 220 000.00 | | 313 653.55 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 39.40 | | 300.00 | | 0.00 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ² | 72 215.25 | | 70 000.00 | | 62 281.85 | |
| 355 Kostenanteil PfarreiForum | 68 057.50 | | 68 000.00 | | 66 858.25 | |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 9 909.55 | | 0.00 | | 1 264.95 |
| 438 Abos PfarreiForum | | 1 405.00 | | 1 000.00 | | 1 433.00 |
| 76 <u>Regionale und diakonische Aufgaben/Projekte</u> | 743 478.90 | 0.00 | 742 400.00 | 0.00 | 738 637.45 | 0.00 |
| 7601/2 <u>Beiträge regionale Seelsorge/Diakonie</u> | 234 499.10 | 0.00 | 231 500.00 | 0.00 | 227 715.95 | 0.00 |
| 362 Regionale Seelsorge | 93 093.00 | | 98 000.00 | | 96 907.00 | |
| 363 Beiträge an Beratungsstellen | 141 406.10 | | 133 500.00 | | 130 808.95 | |
| 7603 <u>Beiträge an ökumenische Projekte</u> | 292 000.00 | | 292 000.00 | | 292 000.00 | |
| 365 WirkRaumKirche | 292 000.00 | | 292 000.00 | | 292 000.00 | |
| 7604 <u>Verschiedene Beiträge/Diakonie</u> | 71 979.80 | | 73 900.00 | | 73 921.50 | |
| 366 Beiträge an div. Institutionen, Mitgliederbeiträge | 71 979.80 | | 73 900.00 | | 73 921.50 | |
| 7612 <u>Missions- und Entwicklungszusammenarbeit</u> | 145 000.00 | | 145 000.00 | | 145 000.00 | |
| 369 Missions- und Entwicklungszusammenarbeit | 145 000.00 | | 145 000.00 | | 145 000.00 | |

¹ Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulagen

² Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

| Konto | Mehraufwand/ Minderertrag | Minderaufwand/ Mehrertrag | Erklärung |
|---|------------------------------|------------------------------|--|
| <u>770 Verwaltungsliegenschaften Winkeln</u> | | | |
| 331 Abschreibungen | 227 799.00 | | Zusatzabschreibung Kirche laut neuen Abschreibungsgrundsätzen und Sofortabschreibung Orgelrestauration 2020. |
| <u>771 Verwaltungsliegenschaften Bruggen</u> | | | |
| 314 Unterhalt Gebäude und Anlagen | 62 612.75 | | Erneuerung Saaltechnik (verschoben aus 2019). |
| 331 Abschreibungen | 151 999.00 | | Zusatzabschreibung Pfarreiheim laut neuen Abschreibungsgrundsätzen. |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 10 642.85 | Versicherungsleistung für Einbruchschaden und Denkmalpflegebeiträge Wolfgangkapelle (für im Vorjahr durchgeführte Renovationsarbeiten). |
| <u>780 Verwaltungsliegenschaften St.Otmar</u> | | | |
| 314 Unterhalt Gebäude und Anlagen | 38 287.35 | | Erneuerung der Elektrik (verschoben aus 2019). |
| 331 Abschreibungen | | 992 787.15 | Zusatzabschreibung Kirche, Pfarreiheim und Pfarrhaus laut neuen Abschreibungsgrundsätzen. |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 21 273.65 | Versicherungsleistung für Schadenfall und Denkmalpflegebeiträge Kapelle Maria Einsiedeln (für im Vorjahr durchgeführte Renovationsarbeiten). |
| <u>781 Verwaltungsliegenschaften Riethüsli</u> | | | |
| 382 Einlage Baureserve | | 20 000.00 | Auf die Einlage der Baurechtszinsen in die Baureserve wird verzichtet. |
| <u>782 Verwaltungsliegenschaften Dom</u> | | | |
| 302 Löhne Dienstpersonal | 11 695.65 | | Mehraufwand für Covid-19-Massnahmen bei Belegungen durch das Hauswartpersonal sowie für Ablösungen in der Schutzengelkapelle. |
| 314 Unterhalt Gebäude und Anlagen | 22 156.35 | | Neuprogrammierung Schliessanlage und Reparaturkosten nach Wasserschaden. |
| 331 Abschreibungen | 52 072.29 | | Zusatzabschreibung Schutzengelkapelle. |

| | Erfolgsrechnung 2020 | | Budget 2020 | | Erfolgsrechnung 2019 | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 77-79 Total Verwaltungsliegenschaften | 4 093 326.84 | 683 049.00 | 2 391 050.00 | 628 900.00 | 2 814 654.40 | 748 485.65 |
| 77 Total Verwaltungsliegenschaften SE West | 634 346.10 | 80 444.70 | 202 900.00 | 73 000.00 | 544 947.00 | 75 659.30 |
| 770 Verwaltungsliegenschaften Winkeln | 334 743.45 | 50 669.15 | 118 600.00 | 49 000.00 | 351 796.40 | 50 770.30 |
| 302 Löhne Hauswarte | 2 420.00 | | 2 300.00 | | 1 425.60 | |
| 305 Unfallversicherungsbeiträge | 2.95 | | 100.00 | | 1.80 | |
| 311 Maschinen und Geräte | 590.85 | | 0.00 | | 2 656.50 | |
| 312 Wasser/Energie/Heizmaterial | 30 091.00 | | 33 100.00 | | 29 310.60 | |
| 313 Verbrauchsmaterial | 152.95 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 314 Unterhalt Gebäude und Anlagen | 22 220.45 | | 32 000.00 | | 266 045.30 | |
| 315 Übr. Unterhalt | 671.10 | | 0.00 | | 1 270.05 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 0.00 | | 0.00 | | 6.30 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹ | 6 795.15 | | 7 100.00 | | 7 080.25 | |
| 331 Abschreibungen | 271 799.00 | | 44 000.00 | | 44 000.00 | |
| 427 Mieteinnahmen | | 32 175.00 | | 31 000.00 | | 13 350.00 |
| 434 Benützungsgebühren | | 10 300.00 | | 12 500.00 | | 11 950.00 |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 3 348.00 | | 0.00 | | 20 152.05 |
| 437 Nebenkosten | | 4 846.15 | | 5 500.00 | | 5 318.25 |
| 771 Verwaltungsliegenschaften Bruggen | 299 602.65 | 29 775.55 | 84 300.00 | 24 000.00 | 193 150.60 | 24 889.00 |
| 311 Maschinen und Geräte | 150.00 | | 1 000.00 | | 0.00 | |
| 312 Wasser/Energie/Heizmaterial | 33 396.85 | | 31 200.00 | | 34 429.00 | |
| 314 Unterhalt Gebäude und Anlagen | 77 612.75 | | 15 000.00 | | 123 001.55 | |
| 315 Übr. Unterhalt | 516.75 | | 300.00 | | 515.75 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹ | 8 927.30 | | 9 800.00 | | 8 204.30 | |
| 331 Abschreibungen | 178 999.00 | | 27 000.00 | | 27 000.00 | |
| 434 Benützungsgebühren | | 19 132.70 | | 24 000.00 | | 24 889.00 |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 10 642.85 | | 0.00 | | 0.00 |
| 78 Total Verwaltungsliegenschaften SE Zentrum | 1 945 347.29 | 326 585.15 | 859 300.00 | 313 800.00 | 929 347.10 | 345 582.95 |
| 780 Verwaltungsliegenschaften St.Otmar | 1 326 189.65 | 60 139.90 | 296 900.00 | 42 900.00 | 400 047.75 | 42 511.15 |
| 311 Maschinen und Geräte | 120.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 312 Wasser/Energie/Heizmaterial | 44 059.50 | | 46 900.00 | | 47 278.20 | |
| 314 Unterhalt Gebäude und Anlagen | 78 287.35 | | 40 000.00 | | 143 354.50 | |
| 315 Übr. Unterhalt | 850.70 | | 0.00 | | 515.75 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹ | 11 084.95 | | 11 000.00 | | 9 899.30 | |
| 331 Abschreibungen | 1 191 787.15 | | 199 000.00 | | 199 000.00 | |
| 427 Mieteinnahmen | | 30 390.00 | | 34 000.00 | | 28 780.00 |
| 434 Benützungsgebühren | | 3 736.25 | | 7 500.00 | | 6 689.00 |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 21 273.65 | | 0.00 | | 2 302.15 |
| 437 Nebenkosten | | 4 740.00 | | 1 400.00 | | 4 740.00 |
| 781 Verwaltungsliegenschaften Riethüsli | 209 344.35 | 15 937.80 | 228 100.00 | 20 000.00 | 93 388.50 | 17 020.50 |
| 312 Wasser/Energie/Heizmaterial | 342.35 | | 1 900.00 | | 9 073.45 | |
| 314 Unterhalt Gebäude und Anlagen | 205 378.45 | | 199 000.00 | | 64 688.65 | |
| 315 Übr. Unterhalt | 0.00 | | 3 000.00 | | 0.00 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹ | 3 623.55 | | 4 200.00 | | 3 689.50 | |
| 382 Einlage Baureserve | 0.00 | | 20 000.00 | | 15 936.90 | |
| 427 Mieteinnahmen | | 15 937.80 | | 20 000.00 | | 15 936.90 |
| 434 Benützungsgebühren | | 0.00 | | 0.00 | | 223.20 |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 0.00 | | 0.00 | | 860.40 |
| 782 Verwaltungsliegenschaften Dom | 350 559.64 | 232 600.15 | 267 400.00 | 230 100.00 | 325 979.75 | 244 850.10 |
| 302 Löhne Dienstpersonal | 80 095.65 | | 68 400.00 | | 80 569.10 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 7 619.90 | | 6 300.00 | | 7 159.85 | |
| 304 Pensionskassenbeiträge | 7 564.80 | | 7 600.00 | | 6 940.20 | |
| 305 Unfallversicherungsbeiträge | 284.90 | | 200.00 | | 342.60 | |
| 306 Zulagen | 5 079.00 | | 6 000.00 | | 7 442.00 | |
| 307 Krankentaggeld-Versicherungsbeiträge | 540.95 | | 600.00 | | 540.90 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 209.05 | | 500.00 | | 327.70 | |
| 310 Büromaterial | 87.85 | | 100.00 | | 131.20 | |
| 311 Maschinen und Geräte | 5 870.20 | | 1 500.00 | | 4 665.90 | |
| 312 Wasser/Energie/Heizmaterial | 23 423.75 | | 29 500.00 | | 25 358.65 | |
| 313 übr. Verbrauchsmaterial | 3 171.30 | | 5 200.00 | | 5 258.90 | |
| 314 Unterhalt Gebäude und Anlagen | 35 156.35 | | 13 000.00 | | 66 520.95 | |
| 315 Unterhalt Mobilien und Maschinen | 1 040.40 | | 1 000.00 | | 1 252.30 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 1 033.80 | | 1 000.00 | | 1 033.80 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹ | 7 309.45 | | 6 500.00 | | 6 435.70 | |
| 331 Abschreibungen | 172 072.29 | | 120 000.00 | | 112 000.00 | |
| 427 Mieteinnahmen | | 115 488.15 | | 114 900.00 | | 113 632.15 |
| 434 Benützungsgebühren | | 4 655.65 | | 6 500.00 | | 5 455.00 |
| 435 Rückvergütungen Versicherungen, Personal | | 844.30 | | 0.00 | | 16 071.90 |
| 436 Diverse Rückvergütungen | | 3 457.80 | | 4 200.00 | | 4 181.00 |
| 437 Nebenkosten, Hauswartung | | 108 154.25 | | 104 500.00 | | 105 510.05 |

| Konto | | Mehr- aufwand/ Minder- ertrag | Minder- aufwand/ Mehr- ertrag | Erklärung |
|---|-------------------------------|--|--|---|
| 783 <u>Verwaltungliegenschaften St. Georgen</u> | | | | |
| 312 | Wasser/Energie/Heizmaterial | | 12 064.20 | Die Liegenschaft Wiesenstr. 44 wurde mit Beschluss des KGP vom 27.11.20219 ins Finanzvermögen umgewidmet (nach Budgeterstellung). |
| 427 | Mieteinnahmen | | 16 000.00 | |
| 435 | Diverse Rückvergütungen | | 13 167.30 | Versicherungsleistung für Wasserschaden aus dem Jahre 2019. |
| 790 <u>Verwaltungliegenschaften St. Fiden</u> | | | | |
| 314 | Unterhalt Gebäude und Anlagen | | 75 743.75 | Die Revision der Brandmeldeanlage und weitere Elektroarbeiten wurden bis auf weiteres verschoben. |
| 791 <u>Verwaltungliegenschaften Neudorf St. Maria</u> | | | | |
| 314 | Unterhalt Gebäude und Anlagen | | 26 665.50 | Erneuerung Meteorleitung und Reparaturkosten nach Wasserschaden. |
| 331 | Abschreibungen | | 45 700.00 | Zusatzabschreibung Begegnungszentrum. |
| 382 | Einlage Baureserve | | 14 000.00 | Auf die Einlage der Baurechtszinsen in die Baureserve wird verzichtet. |
| 435 | Diverse Rückvergütungen | | 25 798.40 | Leistungen Gebäudeversicherung und GVA. |
| 792 <u>Verwaltungliegenschaften Heiligkreuz</u> (inkl. Wallfahrtskirche) | | | | |
| 314 | Unterhalt Gebäude und Anlagen | | 101 877.70 | Die Innenreinigung der Pfarrkirche und der Einbau eines WC's in der Wallfahrtskirche wurden einstweilen verschoben. |
| 435 | Diverse Rückvergütungen | | 11 976.90 | Höherer Denkmalpflegebeitrag für im Vorjahr durchgeführte Dacharbeiten und Versicherungsleistung. |
| 793 <u>Verwaltungliegenschaften Halden</u> | | | | |
| 331 | Abschreibungen | | 49 618.80 | Zusatzabschreibung Kirche laut neuen Abschreibungsgrundsätzen. |
| 382 | Einlage Baureserve | | 10 000.00 | Auf die Einlage der Baurechtszinsen in die Baureserve wird verzichtet. |
| 794 <u>Verwaltungliegenschaften Rotmonten</u> | | | | |
| 314 | Unterhalt Gebäude und Anlagen | | 26 552.80 | Die Malerarbeiten an der Fassade wurden verschoben bis zur Ausführung der Dachrenovation. |
| 331 | Abschreibungen | | 305 000.00 | Zusatzabschreibung Kirche. |

| | Erfolgsrechnung 2020 | | Budget 2020 | | Erfolgsrechnung 2019 | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 783 <u>Verwaltungsliegenschaften St.Georgen</u> | 59 253.65 | 17 907.30 | 66 900.00 | 20 800.00 | 109 931.10 | 41 201.20 |
| 312 Wasser/Energie/Heizmaterial | 17 835.80 | | 29 900.00 | | 32 584.95 | |
| 314 Unterhalt Gebäude und Anlagen | 27 163.90 | | 20 000.00 | | 62 259.00 | |
| 315 Unterhalt Mobilien und Maschinen | 0.00 | | 1 500.00 | | 678.20 | |
| 316 Raummieten | 8 499.00 | | 8 400.00 | | 8 507.00 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹ | 5 754.95 | | 7 100.00 | | 5 901.95 | |
| 427 Mieteinnahmen | | 0.00 | | 16 000.00 | | 16 925.00 |
| 434 Benützungsgebühren | | 4 740.00 | | 3 500.00 | | 3 630.00 |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 13 167.30 | | 0.00 | | 19 806.20 |
| 437 Nebenkosten | | 0.00 | | 1 300.00 | | 840.00 |
| 79 <u>Total Verwaltungsliegenschaften SE Ost</u> | 1 513 633.45 | 276 019.15 | 1 328 850.00 | 242 100.00 | 1 340 360.30 | 327 243.40 |
| 790 <u>Verwaltungsliegenschaften St.Fiden</u> | 160 104.50 | 62 778.30 | 246 600.00 | 64 800.00 | 79 998.25 | 73 216.95 |
| 312 Wasser/Energie/Heizmaterial | 36 724.60 | | 46 000.00 | | 38 780.80 | |
| 314 Unterhalt Gebäude und Anlagen | 110 256.25 | | 186 000.00 | | 29 923.50 | |
| 315 Unterhalt Mobilien und Maschinen | 135.70 | | 800.00 | | 0.00 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹ | 12 987.95 | | 13 800.00 | | 11 293.95 | |
| 427 Mieteinnahmen | | 46 002.55 | | 46 000.00 | | 44 790.15 |
| 434 Benützungsgebühren | | 8 305.00 | | 10 800.00 | | 11 745.00 |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 387.00 | | 0.00 | | 8 681.00 |
| 437 Nebenkosten | | 8 083.75 | | 8 000.00 | | 8 000.80 |
| 791 <u>Verwaltungsliegenschaften Neudorf SM</u> | 609 304.15 | 84 755.40 | 550 100.00 | 51 800.00 | 745 313.60 | 75 602.15 |
| 311 Maschinen und Geräte | 1 783.15 | | 0.00 | | 591.80 | |
| 312 Wasser/Energie/Heizmaterial | 50 948.75 | | 54 500.00 | | 49 067.80 | |
| 313 übr. Verbrauchsmaterial | 27.95 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 314 Unterhalt Gebäude und Anlagen | 132 665.50 | | 106 000.00 | | 136 073.60 | |
| 315 Unterhalt Mobilien und Maschinen | 790.65 | | 0.00 | | 515.75 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹ | 18 388.15 | | 16 600.00 | | 15 572.05 | |
| 331 Abschreibungen | 404 700.00 | | 359 000.00 | | 528 622.60 | |
| 382 Einlage Baureserve | 0.00 | | 14 000.00 | | 14 870.00 | |
| 427 Mieteinnahmen | | 51 380.00 | | 44 300.00 | | 51 660.00 |
| 434 Benützungsgebühren | | 4 907.00 | | 4 500.00 | | 7 065.00 |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 25 798.40 | | 0.00 | | 14 447.15 |
| 437 Nebenkosten | | 2 670.00 | | 3 000.00 | | 2 430.00 |
| 792 <u>Verwaltungsliegenschaften Heiligkreuz</u> | 237 525.75 | 50 097.80 | 343 050.00 | 39 200.00 | 324 465.00 | 87 838.45 |
| 312 Wasser/Energie/Heizmaterial | 41 230.75 | | 47 650.00 | | 50 558.10 | |
| 313 übr. Verbrauchsmaterial | 191.10 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 314 Unterhalt Gebäude und Anlagen | 181 122.30 | | 283 000.00 | | 261 784.45 | |
| 315 Übriger Unterhalt | 3 516.80 | | 1 000.00 | | 965.45 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹ | 11 464.80 | | 11 400.00 | | 11 157.00 | |
| 427 Mieteinnahmen | | 35 310.90 | | 33 100.00 | | 31 664.70 |
| 428 übrige Vermögenserträge | | 0.00 | | 0.00 | | 25 000.00 |
| 434 Benützungsgebühren | | 350.00 | | 3 500.00 | | 3 520.00 |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 11 976.90 | | 0.00 | | 25 673.75 |
| 437 Nebenkosten | | 2 460.00 | | 2 600.00 | | 1 980.00 |
| 793 <u>Verwaltungsliegenschaften Halden</u> | 78 050.65 | 33 717.65 | 40 900.00 | 39 000.00 | 52 618.25 | 34 882.20 |
| 312 Wasser/Energie/Heizmaterial | 152.85 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 314 Unterhalt Gebäude und Anlagen | 506.95 | | 2 000.00 | | 756.05 | |
| 316 Nebenkosten | 7 133.85 | | 8 000.00 | | 7 074.45 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹ | 638.20 | | 900.00 | | 567.50 | |
| 331 Abschreibungen | 69 618.80 | | 20 000.00 | | 35 678.05 | |
| 382 Einlage Baureserve | 0.00 | | 10 000.00 | | 8 542.20 | |
| 427 Mieteinnahmen | | 29 517.65 | | 35 000.00 | | 30 682.20 |
| 437 Nebenkosten | | 4 200.00 | | 4 000.00 | | 4 200.00 |
| 794 <u>Verwaltungsliegenschaften Rotmonten</u> | 428 648.40 | 44 670.00 | 148 200.00 | 47 300.00 | 137 965.20 | 55 703.65 |
| 312 Wasser/Energie/Heizmaterial | 34 098.15 | | 33 000.00 | | 37 168.55 | |
| 313 Verbrauchsmaterial | 0.00 | | 0.00 | | 54.00 | |
| 314 Unterhalt Gebäude und Anlagen | 22 447.20 | | 49 000.00 | | 34 594.95 | |
| 315 Übriger Unterhalt | 617.50 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹ | 6 485.55 | | 6 200.00 | | 6 147.70 | |
| 331 Abschreibungen | 365 000.00 | | 60 000.00 | | 60 000.00 | |
| 427 Mieteinnahmen | | 37 200.00 | | 37 000.00 | | 37 200.00 |
| 434 Benützungsgebühren | | 510.00 | | 3 300.00 | | 3 310.00 |
| 435 Diverse Rückvergütungen | | 0.00 | | 0.00 | | 8 233.65 |
| 437 Nebenkosten | | 6 960.00 | | 7 000.00 | | 6 960.00 |

| Konto | Mehr- aufwand/ Minder- ertrag | Minder- aufwand/ Mehr- ertrag | Erklärung |
|-------------------------------|---|--|---|
| 8 Finanzliegenschaften | | | |
| 311 | Maschinen und Geräte | 14 506.70 | Beschaffung diverser Geräte (Kochherde, Kühlschränke) als Folge von Mieterwechseln. |
| 312 | Wasser/Energie/Heizmaterial | | 33 196.50 Tiefere Heizkosten wegen umbaubedingter Leerstände und mildem Winter. |
| 314 | Unterhalt Gebäude und Anlagen/ | | 547 991.65 Renovation Greithstr. 10 auf 2021 verschoben; Einlage für grosszyklischen Unterhalt wird neu als Reserveneinlage verbucht. |
| | Renovationsarbeiten Objekt Iddastr. 28: | Gesamtprojekt | IST 2020 |
| | Anteil zL Unterhalt | 213 000.00 | 106 316.40 |
| | Aktivierung | 1 060 000.00 | 800 000.00 |
| | Reservenbezug | <u>327 900.00</u> | <u>200 000.00</u> |
| | Total | 1 600 900.00 | 1 106 316.40 |
| | | | Budget 2020 |
| | | | 213 000.00 |
| | | | 800 000.00 |
| | | | <u>200 000.00</u> |
| | | | 1 213 000.00 |
| | | | Renovationsprojekt, Beschluss KVR vom 19.05.20. Die Kosten von CHF 1'106'316.40 des Jahres 2020 entsprechen dem aktuellen Baufortschritt, ebenso die Höhe der Aktivierung. Die restlichen Kosten fallen im Jahre 2021 an. |
| 382 | Einlage in Baureserve | 24 100.00 | Einlage von 1 % des GVA-Verkehrswertes in die Baureserve für Finanzliegenschaften. |
| 393 | Intern verrechnete Mieten/Zinsen | | 31 517.50 Senkung Referenzzinssatz auf 1,25% führt zu tieferer Verzinsung. |
| 423 | Mieteinnahmen | 98 399.30 | Budgetiert ist Vollvermietung. Leerstandsbedingte Mindereinnahmen (Renovation Objekt Iddastr. 28) und diverse Mieterwechsel. Die Kirchgemeinde hat angesichts der aktuellen Marktsituation immer noch eine gute Vermietungssituation. |
| 435 | Rückvergütungen Versicherungen, Institutionen | | 100'398.95 Rückvergütungen für mehrere Schäden durch Versicherung, Kostenbeteiligungen von Mietern an Mieterschäden sowie Förderbeiträge von Institutionen. |
| 437 | Nebenkosten | | 43 410.40 Konsequente Weiterverrechnung der Heiz- und Nebenkosten. |
| 482 | Entnahme aus Baureserve | | 180 000.00 Renovation Greithstr. 10 wurde auf 2021 verschoben. |
| 492 | Intern verrechnete Mieten | | 15 676.25 Interne Miete Pfarramt St. Georgen wurde zu tief budgetiert. |

8

| | Erfolgsrechnung 2020 | | Budget 2020 | | Erfolgsrechnung 2019 | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Finanzliegenschaften | 2 475 739.70 | 3 059 278.15 | 3 050 600.00 | 3 179 800.00 | 2 191 993.65 | 2 197 441.65 |
| 302 Löhne Hauswarte | 45 120.20 | | 50 500.00 | | 45 681.45 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 1 474.65 | | 2 300.00 | | 1 313.25 | |
| 305 Unfallversicherungsbeiträge | 42.85 | | 300.00 | | 57.00 | |
| 311 Maschinen und Geräte | 14 506.70 | | 0.00 | | 11 043.55 | |
| 312 Wasser/Energie/Heizmaterial | 163 803.50 | | 197 000.00 | | 181 910.10 | |
| 313 übr. Verbrauchsmaterial | 1 472.15 | | 1 000.00 | | 2 551.00 | |
| 314 Unterhalt Gebäude und Anlagen | 1 637 108.35 | | 2 185 100.00 | | 1 053 816.55 | |
| 315 Unterhalt Mobilien und Maschinen | 6 483.70 | | 3 000.00 | | 9 874.55 | |
| 316 Nebenkosten | 17 197.30 | | 15 700.00 | | 16 377.95 | |
| 317 div. Spesen | 925.90 | | 1 200.00 | | 1 149.05 | |
| 318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹ | 56 121.90 | | 56 700.00 | | 56 610.20 | |
| 382 Einlage in Baureserve | 274 100.00 | | 250 000.00 | | 519 100.00 | |
| 390 Intern verrechneter Personalaufwand | 55 000.00 | | 53 900.00 | | 51 900.00 | |
| 393 Intern verrechnete Mieten/Zinsen | 202 382.50 | | 233 900.00 | | 240 609.00 | |
| 423 Mieteinnahmen | | 1 584 300.75 | | 1 682 700.00 | | 1 590 745.05 |
| 435 Rückvergütungen Versicherungen, Institutionen | | 100 398.95 | | 0.00 | | 31 712.35 |
| 436 div. Rückvergütungen | | 391.80 | | 2 000.00 | | 3 178.65 |
| 437 Nebenkosten | | 237 710.40 | | 194 300.00 | | 206 230.20 |
| 439 Wertvermehrnde Investitionen | | 800 000.00 | | 800 000.00 | | 150 000.00 |
| 482 Entnahme aus Baureserve | | 200 000.00 | | 380 000.00 | | 100 000.00 |
| 492 Intern verrechnete Mieten | | 136 476.25 | | 120 800.00 | | 115 575.40 |

¹ Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

| Konto | | Mehr- aufwand/ Minder- ertrag | Minder- aufwand/ Mehr- ertrag | Erklärung |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| <u>7102</u> | <u>Pfarrei Winkeln</u> | | | |
| 503 | Orgelrevison | 46 441.45 | | Gem. Beschluss des KVR vom 13.02.20 wurde mit Kosten von CHF 148'000 gerechnet. Die Mehrkosten entstanden, weil zusätzlich auch die Windversorgung erneuert werden musste. |
| <u>7204</u> | <u>Dompfarrei</u> | | | |
| 503 | Aussenrenovation Schutzengelkapelle | | 181 039.55 | Bauabrechnung gem. Beschluss des Kirchgemeindepapaments vom 25.11.2020. |
| | Baureserve Kirchgemeinde | 24 700.00 | | |
| <u>7306</u> | <u>Pfarrei Rotmonten</u> | | | |
| 503 | Dachsanierung Pfarrhaus | | 100 000.00 | Die Dachsanierung wurde verschoben (wird gleichzeitig mit Dachsanierung der Kirche vorgenommen). |
| 662 | Baureserve Kirchgemeinde | 10 000.00 | | |

Investitionsrechnung
Kostenarten

| | Erfolgsrechnung 2020 | | Budget 2020 | | Erfolgsrechnung 2019 | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Ausgaben | 235 401.90 | | 470 000.00 | | 1 186 861.05 | |
| 50 Sachgüter | 235 401.90 | | 470 000.00 | | 1 186 861.05 | |
| 503 Hochbauten | 235 401.90 | | 470 000.00 | | 1 186 861.05 | |
| Einnahmen | | 247 812.45 | | 278 000.00 | | 193 839.60 |
| 66 Beiträge für eigene Rechnung | | 247 812.45 | | 278 000.00 | | 193 839.60 |
| 661 Kantonale Ebene | | 231 071.00 | | 231 000.00 | | 22 547.00 |
| 662 Kommunale Ebene | | 16 741.45 | | 47 000.00 | | 123 000.00 |
| 669 Übrige Beiträge | | 0.00 | | 0.00 | | 48 292.60 |
| Nettoinvestitionen | | -12 410.55 | | 192 000.00 | | 993 021.45 |

Kostenstellen

| | Erfolgsrechnung 2020 | | Budget 2020 | | Erfolgsrechnung 2019 | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Verwaltungsliegenschaften | 235 401.90 | 247 812.45 | 470 000.00 | 278 000.00 | 1 186 861.05 | 193 839.60 |
| 7102 Pfarrei Winkeln | 166 441.45 | 66 441.45 | 120 000.00 | 62 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 503 Orgelrevison | 166 441.45 | | 120 000.00 | | 0.00 | |
| 661 Beiträge Denkmalpflege | | 50 000.00 | | 50 000.00 | | 0.00 |
| 662 Baureserve Kirchgemeinde | | 16 441.45 | | 12 000.00 | | 0.00 |
| 7204 Dompfarrei | 68 960.45 | 181 371.00 | 250 000.00 | 206 000.00 | 783 515.25 | 78 000.00 |
| 503 Aussenrenovation Schutzengelkapelle | 68 960.45 | | 250 000.00 | | 783 515.25 | |
| 661 Beiträge Denkmalpflege | | 181 071.00 | | 181 000.00 | | 0.00 |
| 662 Baureserve Kirchgemeinde | | 300.00 | | 25 000.00 | | 78 000.00 |
| 7303 Pfarrei St.Maria Neudorf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369 622.60 | 97 794.45 |
| 503 Innenrenovation Pfarreiheim | 0.00 | | 0.00 | | 369 622.60 | |
| 661 Beiträge Denkmalpflege | | 0.00 | | 0.00 | | 22 547.00 |
| 662 Baureserve Kirchgemeinde | | 0.00 | | 0.00 | | 40 000.00 |
| 669 Übrige Beiträge | | 0.00 | | 0.00 | | 35 247.45 |
| 7304 Pfarrei Halden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 723.20 | 18 045.15 |
| 503 Dachsanierung Kirche | 0.00 | | 0.00 | | 33 723.20 | |
| 662 Baureserve Kirchgemeinde | | 0.00 | | 0.00 | | 5 000.00 |
| 669 Übrige Beiträge | | 0.00 | | 0.00 | | 13 045.15 |
| 7306 Pfarrei Rotmonten | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 503 Dachsanierung Pfarrhaus | 0.00 | | 100 000.00 | | 0.00 | |
| 662 Baureserve Kirchgemeinde | | 0.00 | | 10 000.00 | | 0.00 |
| Nettoinvestitionen | | -12 410.55 | | 192 000.00 | | 993 021.45 |

| | 01.01.2020 | Veränderung 2020 | | 31.12.2020 |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Anfangsbestand | Zuwachs | Abgang | Endbestand |
| Total | <u>28 122 663.26</u> | <u>28 066 578.92</u> | <u>29 341 750.87</u> | <u>26 847 491.31</u> |
| 10 Finanzvermögen | <u>18 426 768.21</u> | <u>28 078 989.47</u> | <u>26 687 773.63</u> | <u>19 817 984.05</u> |
| 100 Flüssige Mittel | <u>636 763.91</u> | <u>26 013 362.10</u> | <u>25 373 933.18</u> | <u>1 276 192.83</u> |
| 10001 Kasse Verwaltung | 1 394.25 | 14 603.75 | 15 583.75 | 414.25 |
| 10011 Postkonto Verwaltung | 330 254.06 | 10 482 699.84 | 10 630 004.59 | 182 949.31 |
| 10021 Bankkonto SG KB | 13 447.00 | 14 315 893.05 | 14 164 108.88 | 165 231.17 |
| 10022 Bankkonto SVRB | 122 079.70 | 0.00 | 165.80 | 121 913.90 |
| 10023 Bankkonti Sozialdienste | 136 726.94 | 1 189 200.56 | 543 003.76 | 782 923.74 |
| 10024 Bankkonti Jugendarbeit | 32 861.96 | 10 964.90 | 21 066.40 | 22 760.46 |
| 110 Guthaben | <u>1 377 722.60</u> | <u>966 767.72</u> | <u>1 087 606.15</u> | <u>1 256 884.17</u> |
| 10102 Debitoren | 393 029.73 | 405 821.03 | 521 194.73 | 277 656.03 |
| 10103 Darlehen Spitex West | 420 781.45 | | | 420 781.45 |
| 10123 Politische Gemeinde St. Gallen | 563 911.42 | 560 946.69 | 566 411.42 | 558 446.69 |
| 120 Anlagen | <u>16 190 601.00</u> | <u>800 001.00</u> | <u>0.00</u> | <u>16 990 602.00</u> |
| 10221 Felsenstr. 113 | 298 900.00 | | | 298 900.00 |
| 20222 Langgasse 40 / Taubenstrasse 3 | 449 900.00 | | | 449 900.00 |
| 10223 Paradiesstrasse 38 | 943 500.00 | | | 943 500.00 |
| 10224 Paradiesstrasse 40 | 393 500.00 | | | 393 500.00 |
| 10225 Frongartenstrasse 11 | 3 966 100.00 | | | 3 966 100.00 |
| 10226 Iddastrasse 28/33 | 322 000.00 | 800 000.00 | | 1 122 000.00 |
| 10227 Auf dem Damm 17 | 2 595 500.00 | | | 2 595 500.00 |
| 10230 Rehetobelstrasse 89a | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
| 10231 Hungerbühlerstrasse 12 | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
| 10232 Greithstrasse 10 | 1 513 000.00 | | | 1 513 000.00 |
| 10233 Wiesenstrasse 50 | 884 300.00 | | | 884 300.00 |
| 10234 Langgasse 66 | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
| 10235 Riethüslistr. 5 | 638 500.00 | | | 638 500.00 |
| 10236 Rorschacherstrasse 105 | 448 400.00 | | | 448 400.00 |
| 10237 Sonnenhaldenstrasse 5 | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
| 10239 Brauerstrasse 48 | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
| 10240 Brauerstrasse 50 | 100.00 | | | 100.00 |
| 10241 Gallusstrasse 30 | 969 000.00 | | | 969 000.00 |
| 10242 Otmarstrasse 15/17 | 1 919 000.00 | | | 1 919 000.00 |
| 10243 Zürcherstr. 237 | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
| 10244 Waldstr. 3 (Hospiz) | 1.00 | | | 1.00 |
| 10245 Wiesenstr. 44 | 0.00 | 1.00 | | 1.00 |
| 108 Transitorische Aktiven | <u>221 680.70</u> | <u>298 858.65</u> | <u>226 234.30</u> | <u>294 305.05</u> |
| 10801 Aktive Rechnungsabgrenzungen | 221 680.70 | 298 858.65 | 226 234.30 | 294 305.05 |
| 11 Verwaltungsvermögen | <u>9 695 895.05</u> | <u>-12 410.55</u> | <u>2 653 977.24</u> | <u>7 029 507.26</u> |
| 110 Hochbauten | <u>9 695 878.05</u> | <u>-12 410.55</u> | <u>2 653 977.24</u> | <u>7 029 490.26</u> |
| 11011-14 Pfarrei Winkeln | 171 803.00 | 100 000.00 | 271 799.00 | 4.00 |
| 11021-24 Pfarrei Bruggen | 179 002.00 | | 178 999.00 | 3.00 |
| 11031-34 Pfarrei St. Otmar | 1 191 791.15 | | 1 191 787.15 | 4.00 |
| 11041-43 Pfarrei Riethüsli | 3.00 | | | 3.00 |
| 11051-52 Pfarrei Dom | 2 144 454.25 | -112 410.55 | 172 072.29 | 1 859 971.41 |
| 11061-64 Pfarrei St. Georgen | 4.00 | | 1.00 | 3.00 |
| 11071-73 Pfarrei St. Fiden | 2.00 | | | 2.00 |
| 11074 Offenes Haus | 1.00 | | | 1.00 |
| 11075 Priesterfriedhof St. Fiden | 1.00 | | | 1.00 |
| 11081-84 Pfarrei St. Maria Neudorf | 5 047 187.85 | | 404 700.00 | 4 642 487.85 |
| 11091-96 Pfarrei Heiligkreuz | 5.00 | | | 5.00 |
| 11101-02 Pfarrei Halden | 69 620.80 | | 69 618.80 | 2.00 |
| 11111-13 Pfarrei Rotmonten | 892 003.00 | | 365 000.00 | 527 003.00 |
| 120 übrige aktivierte Ausgaben | <u>17.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>17.00</u> |
| 12010 Mobilien | 17.00 | | | 17.00 |

| | 01.01.2020 Anfangsbestand | Veränderung 2020 | | 31.12.2020 Endbestand |
|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Zuwachs | Abgang | |
| Total | <u>28 122 663.26</u> | <u>15 194 409.84</u> | <u>16 469 581.79</u> | <u>26 847 491.31</u> |
| 20 Fremdkapital | <u>16 910 805.77</u> | <u>13 493 167.25</u> | <u>15 503 545.45</u> | <u>14 900 427.57</u> |
| <u>200 Laufende Verpflichtungen</u> | <u>2 639 165.22</u> | <u>12 626 940.35</u> | <u>13 417 032.90</u> | <u>1 849 072.67</u> |
| 20001 Kreditoren | 2 610 920.95 | 12 613 473.75 | 13 417 032.90 | 1 807 361.80 |
| 20002 Regionale Eheberatungsstelle | 28 244.27 | 13 466.60 | | 41 710.87 |
| <u>202 Mittel- und langfristige Schulden</u> | <u>14 000 000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1 300 000.00</u> | <u>12 700 000.00</u> |
| 10021 Bankkonto SG KB | 0.00 | | | 0.00 |
| 20202-04 Darlehen | 14 000 000.00 | | 1 300 000.00 | 12 700 000.00 |
| <u>208 Transitorische Passiven</u> | <u>271 640.55</u> | <u>866 226.90</u> | <u>786 512.55</u> | <u>351 354.90</u> |
| 20801 Passive Rechnungsabgrenzungen | 271 640.55 | 866 226.90 | 786 512.55 | 351 354.90 |
| 28 Sondervermögen | <u>6 767 923.40</u> | <u>1 643 992.75</u> | <u>246 886.50</u> | <u>8 165 029.65</u> |
| <u>280 Pflichtfonds</u> | <u>1 654 100.00</u> | <u>5 750.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1 659 850.00</u> |
| 28001 Fond/Stiftungen Winkeln | 49 200.00 | | | 49 600.00 |
| neue Stiftmessen | | 400.00 | | |
| 28002 Fond/Stiftungen Bruggen | 253 650.00 | | 1 100.00 | 254 750.00 |
| neue Stiftmessen | | | | |
| 28003 Fond/Stiftungen St. Otmar | 338 950.00 | | 1 150.00 | 340 100.00 |
| neue Stiftmessen | | | | |
| 28004 Fond/Stiftungen Riethüsli | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
| neue Stiftmessen | | | | |
| 28006 Fond/Stiftungen St. Georgen | 222 850.00 | | 950.00 | 223 800.00 |
| neue Stiftmessen | | | | |
| 28007 Fond/Stiftungen St. Fiden | 227 850.00 | | 600.00 | 228 450.00 |
| neue Stiftmessen | | | | |
| 28008 Fond/Stiftungen St. Maria Neudorf | 186 700.00 | | 600.00 | 187 300.00 |
| neue Stiftmessen | | | | |
| 28009 Fond/Stiftungen Heiligkreuz | 277 550.00 | | 700.00 | 278 250.00 |
| neue Stiftmessen | | | | |
| 28010 Fond/Stiftungen Halden | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
| neue Stiftmessen | | | | |
| 28011 Fond/Stiftungen Rotmonten | 51 250.00 | | 250.00 | 51 500.00 |
| neue Stiftmessen | | | | |
| <u>281 Freiwillige Fonds</u> | <u>345 284.90</u> | <u>3 818.80</u> | <u>0.00</u> | <u>349 103.70</u> |
| 28101 Personalvorsorge | 249 048.10 | 3 113.10 | | 252 161.20 |
| 28102 Bildungsfond Sterbebegleitung | 39 781.35 | | | 39 781.35 |
| 28104 Sozialmietefonds | 56 455.45 | 705.70 | | 57 161.15 |
| <u>282 Vorfinanzierungen</u> | <u>4 768 538.50</u> | <u>1 634 423.95</u> | <u>246 886.50</u> | <u>6 156 075.95</u> |
| 28201 Baureserve Verwaltungliegenschaften | 619 074.90 | 669 638.45 | 16 741.45 | 1 271 971.90 |
| 28202 Reserve für Soziale Aufgaben | 402 378.20 | 5 029.75 | 20 000.00 | 387 407.95 |
| 28203 Reserve Sozialdienste | 136 726.94 | 646 196.80 | | 782 923.74 |
| 28204 Baureserve Finanzliegenschaften | 3 151 142.15 | 313 489.30 | 200 000.00 | 3 264 631.45 |
| 28206 Betriebsreserve Priesterfriedhof St. Fiden | 5 572.90 | 69.65 | 43.55 | 5 599.00 |
| 28208 Reserve aus Vermögen Martinusverein Bruggen | 420 781.45 | | | 420 781.45 |
| 28209 Reserve Jugendarbeitsstelle | 32 861.96 | | 10 101.50 | 22 760.46 |
| 29 Eigenkapital | <u>4 443 934.09</u> | <u>57 249.84</u> | <u>719 149.84</u> | <u>3 782 034.09</u> |
| <u>299 Kapital</u> | <u>4 443 934.09</u> | <u>57 249.84</u> | <u>719 149.84</u> | <u>3 782 034.09</u> |
| 29001 Eigenkapital | 4 501 183.93 | | 719 149.84 | 3 782 034.09 |
| Ergebnis Erfolgsrechnung | -57 249.84 | 57 249.84 | 0.00 | 0.00 |

Fondsausweis

| | |
|---|--------------|
| Bestand aller Pflichtfonds | 1 659 850.00 |
| Deckung durch Anteil an Finanzliegenschaften Konto 10221 - 10245 | 1 659 850.00 |

Investitionen und Abschreibungen Verwaltungsvermögen

| | Bestand 01.01.2020 | Investitionen | Abschreibung (Denkmalpflege, Baureserve) | Beiträge | Bestand 31.12.2020 |
|---|-------------------------------|--------------------------|---|---------------------|-------------------------------|
| 110 Hochbauten | <u>9 695 895.05</u> | <u>-12 410.55</u> | <u>-2 653 976.24</u> | <u>-1.00</u> | <u>7 029 507.26</u> |
| Winkeln | <u>171 800.00</u> | <u>100 000.00</u> | <u>-271 799.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1.00</u> |
| 11011 Kirche und Orgel | 171 800.00 | 100 000.00 | -271 799.00 | | 1.00 |
| Bruggen | <u>179 000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>-178 999.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1.00</u> |
| 11022 Pfarreiheim | 179 000.00 | | -178 999.00 | | 1.00 |
| St.Otmar | <u>1 191 790.15</u> | <u>0.00</u> | <u>-1 191 787.15</u> | <u>0.00</u> | <u>3.00</u> |
| 11031 Kirche | 901 748.15 | | -901 747.15 | | 1.00 |
| 11032 Pfarreiheim | 54 389.90 | | -54 388.90 | | 1.00 |
| 11033 Pfarrhaus | 235 652.10 | | -235 651.10 | | 1.00 |
| Dom | <u>2 144 454.25</u> | <u>-112 410.55</u> | <u>-172 072.29</u> | <u>0.00</u> | <u>1 859 971.41</u> |
| 11051 Schutzengelkapelle | 693 516.25 | -112 410.55 | -72 072.29 | | 509 033.41 |
| 11052 Pfarreiheim | 1 450 938.00 | | -100 000.00 | | 1 350 938.00 |
| St. Georgen | <u>1.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>-1.00</u> | <u>0.00</u> |
| 11063 Pfarrhaus (Transfer ins Finanzvermögen) | 1.00 | | | -1.00 | 0.00 |
| St. Maria Neudorf | <u>5 047 185.85</u> | <u>0.00</u> | <u>-404 700.00</u> | <u>0.00</u> | <u>4 642 485.85</u> |
| 11081 Kirche | 2 763 368.00 | | -262 000.00 | | 2 501 368.00 |
| 11082 Begegnungszentrum | 2 283 817.85 | | -142 700.00 | | 2 141 117.85 |
| Halden | <u>69 619.80</u> | <u>0.00</u> | <u>-69 618.80</u> | <u>0.00</u> | <u>1.00</u> |
| 11101 Kirche | 69 619.80 | | -69 618.80 | | 1.00 |
| Rotmonten | <u>892 001.00</u> | <u>0.00</u> | <u>-365 000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>527 001.00</u> |
| 11112 Pfarreiheim Rotmonten | 892 001.00 | | -365 000.00 | 0.00 | 527 001.00 |
| weitere bereits abgeschriebene Objekte | <u>43.00</u> | | | | <u>43.00</u> |
| Total Investitionen aus Investitionsrechnung 2020 (Netto) | | <u>-12 410.55</u> | | | |
| Total Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) Laut Budget 2020 Laut beantragtem Nachtragskredit an KGP-Sitzung vom 26.05.2021 | | | <u>-2 653 976.24</u> <u>-829 000.00</u> <u>-1 824 976.24</u> | | |

| | Rückstand Vorjahr | Sollertrag | Eingang | Abgang | Rückstand |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1. Einkommens- und Vermögenssteuern | | | | | |
| a) Vorjahressteuern | 2 965 491.39 | 1 032 693.88 | 2 483 798.75 | 194 543.09 | 1 319 843.43 |
| b) laufende Steuern: 26 % | | | | | |
| - Jahressteuern | 58 975 035.11 | 15 333 564.24 | 14 112 370.70 | -83 076.33 | 1 304 269.87 |
| - Vorjahressteuern | <u>3 809 710.44</u> | | | | |
| Total einfache Steuer 100 % | 62 784 745.55 | | | | |
| 2. Nachsteuern | | | | | |
| 3. Quellensteuern | 99 881.15 | 794 945.75 | 765 101.25 | 27 718.20 | 102 007.45 |
| Total | 3 065 372.54 | 17 161 203.87 | 17 361 270.70 | 139 184.96 | 2 726 120.75 |
| Vom Steuereingang entfallen auf: | | | | | |
| - Ordentliche Kirchensteuer | 14 690 305.95 | | | | |
| - Spezialsteuer | - | | | | |
| - Zentralsteuer | <u>2 670 964.75</u> | | | | |
| Total | 17 361 270.70 | | | | |
| von der Steuereinzugsprovision gehen: | | | | | |
| - zu Lasten der Kirchgemeinde | 332 266.30 | | | | |
| - zu Gunsten der Kirchgemeinde | 80 519.25 | | | | |

Katholische Kirchgemeinde St. Gallen
Gallusstr. 34, Postfach 1117
9001 St. Gallen
verwaltung@kathsg.ch / www.kathsg.ch / Tel. 071 224 05 00