





## Inhaltsverzeichnis

<b>Erfolgsrechnung</b>	
<b>Kostenarten</b>	<b>4</b>
<b>Kostenstellen</b>	<b>6</b>
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>30</b>
<b>Bilanz</b>	<b>32</b>
<b>Steuerabrechnung</b>	<b>35</b>

	Erfolgsrechnung 2020		Budget 2020		Erfolgsrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Aufwand</b>	<b>24 701 869.10</b>		<b>23 036 160.00</b>		<b>22 826 395.71</b>	
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>8 735 121.50</b>		<b>8 886 260.00</b>		<b>8 651 632.50</b>	
300 Behörden	288 360.00		291 600.00		292 280.00	
301 Löhne Seelsorgepersonal <sup>1)</sup>	4 096 200.60		4 138 200.00		4 062 626.55	
302 Löhne Dienstpersonal <sup>2)</sup>	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 <sup>3)</sup>	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	
<b>31 Sachaufwand</b>	<b>4 708 288.20</b>		<b>5 437 350.00</b>		<b>4 705 373.12</b>	
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	
<b>32 Passivzinsen</b>	<b>93 944.22</b>		<b>127 200.00</b>		<b>104 909.58</b>	
320 Passivzinsen	93 944.22		127 200.00		104 909.58	
<b>33 Abschreibungen</b>	<b>2 653 976.24</b>		<b>829 000.00</b>		<b>1 006 300.65</b>	
331 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2 653 976.24		829 000.00		1 006 300.65	
<b>35 Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>2 115 504.30</b>		<b>2 115 300.00</b>		<b>2 109 524.65</b>	
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	
<b>36 Eigene Beiträge</b>	<b>2 383 487.89</b>		<b>2 172 650.00</b>		<b>2 438 886.03</b>	
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	
<b>37 Durchlaufende Beträge</b>	<b>2 670 964.75</b>		<b>2 629 000.00</b>		<b>2 708 014.60</b>	
371 Zentralsteuern	2 670 964.75		2 629 000.00		2 708 014.60	
<b>38 Einlagen in Sondervermögen</b>	<b>926 046.80</b>		<b>399 200.00</b>		<b>668 958.43</b>	
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	
<b>39 Interne Verrechnungen</b>	<b>414 535.20</b>		<b>440 200.00</b>		<b>432 796.15</b>	
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	

<sup>1</sup> Priester, Seelsorgende, Jugendseelsorgende, Katechetinnen, Katecheten, Alters-, Kranken- und Behindertenseelsorge, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, priesterliche Aushilfen

<sup>2</sup> Mesmer- und Hauswardienste, Kirchenmusik, Beratungsstellen, Pfarreisekretariate, Kirchengemeindeverwaltung, Aushilfen

<sup>3</sup> Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulagen

	Erfolgsrechnung 2020		Budget 2020		Erfolgsrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>		<b>24 701 869.10</b>		<b>23 029 460.00</b>		<b>22 769 145.87</b>
<b>40 Steuern</b>		<b>14 690 305.95</b>		<b>14 458 000.00</b>		<b>14 894 080.20</b>
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
<b>42 Vermögenserträge</b>		<b>1 983 488.55</b>		<b>2 094 000.00</b>		<b>2 006 151.90</b>
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
<b>43 Entgelte</b>		<b>1 780 948.67</b>		<b>1 400 260.00</b>		<b>1 350 588.06</b>
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
<b>44 Beiträge ohne Zweckbindung</b>		<b>827 700.00</b>		<b>562 700.00</b>		<b>300 000.00</b>
441 Finanzausgleich Konfessionsteil		827 700.00		562 700.00		300 000.00
<b>45 Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>549 053.40</b>		<b>510 400.00</b>		<b>530 103.35</b>
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
<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>1 569 021.08</b>		<b>549 700.00</b>		<b>307 867.72</b>
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
<b>47 Durchlaufende Beiträge</b>		<b>2 670 964.75</b>		<b>2 629 000.00</b>		<b>2 708 014.60</b>
471 Zentralsteuer		2 670 964.75		2 629 000.00		2 708 014.60
<b>48 Bezug aus Spezialfinanzierungen</b>		<b>215 851.50</b>		<b>385 200.00</b>		<b>239 543.89</b>
480 Jahrzeitstiftungen		5 750.00		5 200.00		6 650.00
482 Entnahme aus Reserve		210 101.50		380 000.00		232 893.89
<b>49 Interne Verrechnungen</b>		<b>414 535.20</b>		<b>440 200.00</b>		<b>432 796.15</b>
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
<b>Ergebnis</b>						
<b>Mehrausgaben</b>	<b>0.00</b>		<b>6 700.00</b>		<b>57 249.84</b>	
<b>Mehreinnahmen</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

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
<b>Total Gesamtkosten/Erträge Kirchengemeinde</b>	<b>24 701 869.10</b>	<b>24 691 767.60</b>	<b>23 036 160.00</b>	<b>23 029 460.00</b>	<b>22 826 395.71</b>	<b>22 769 145.87</b>
<b>7 Laufende Kosten/Erträge</b>	<b>22 226 129.40</b>	<b>21 632 489.45</b>	<b>19 985 560.00</b>	<b>19 849 660.00</b>	<b>20 634 402.06</b>	<b>20 571 704.22</b>
<b>70 Allgemeine Kosten/Erträge</b>	<b>4 968 758.96</b>	<b>18 602 001.25</b>	<b>5 105 960.00</b>	<b>18 062 360.00</b>	<b>5 547 189.91</b>	<b>18 482 603.16</b>
<b>700 Behörden und Verwaltung</b>	<b>1 267 706.89</b>	<b>124 343.05</b>	<b>1 293 660.00</b>	<b>98 260.00</b>	<b>1 311 551.67</b>	<b>132 564.16</b>
<b>7001 Bürgerschaft</b>	<b>19 619.45</b>		<b>17 000.00</b>		<b>61 608.55</b>	
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 <sup>2</sup>	0.00		1 000.00		17 303.10	
<b>7002/7003 Kirchengemeindeparlament/GPK</b>	<b>27 102.30</b>		<b>31 200.00</b>		<b>31 469.00</b>	
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 <sup>2</sup>	8 012.90		8 000.00		7 485.15	
<b>7004 Kirchenverwaltungsrat</b>	<b>365 538.30</b>	<b>5 340.00</b>	<b>415 900.00</b>	<b>2 400.00</b>	<b>427 560.89</b>	<b>6 720.00</b>
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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	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
<b>7006 Verwaltung</b>	<b>855 446.84</b>	<b>119 003.05</b>	<b>829 560.00</b>	<b>95 860.00</b>	<b>790 913.23</b>	<b>125 844.16</b>
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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	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

<sup>1</sup> Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulage

<sup>2</sup> Porto, Telefon, Versicherung, Honorare

Konto	Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung	
<b>7011 Finanzen / Steuern</b>				
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.	
<b>7012 Flade</b>				
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
<b>701</b> <b>Finanzen-Steuern / flade</b>	<b>3 701 052.07</b>	<b>18 477 658.20</b>	<b>3 812 300.00</b>	<b>17 964 100.00</b>	<b>4 235 638.24</b>	<b>18 350 039.00</b>
<b>7011</b> <b>Finanzen / Steuern</b>	<b>3 119 640.32</b>	<b>18 477 658.20</b>	<b>3 212 300.00</b>	<b>17 964 100.00</b>	<b>3 272 714.39</b>	<b>18 350 039.00</b>
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
<b>7012</b> <b>flade</b>	<b>581 411.75</b>	<b>0.00</b>	<b>600 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>962 923.85</b>	<b>0.00</b>
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
<b>71-73 Total Seelsorgeeinheiten und Pfarreien</b>	<b>9 142 039.31</b>	<b>777 500.71</b>	<b>9 321 250.00</b>	<b>672 400.00</b>	<b>9 160 628.08</b>	<b>798 955.95</b>
<b>710 Total Seelsorgeeinheit West</b>	<b>1 599 797.06</b>	<b>80 236.45</b>	<b>1 598 800.00</b>	<b>54 800.00</b>	<b>1 536 345.09</b>	<b>64 056.40</b>
<b>7101 SE West allgemein</b>	<b>827 697.70</b>	<b>9 605.60</b>	<b>868 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795 125.90</b>	<b>25 166.75</b>
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 <sup>1</sup>	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
<b>7102 Pfarrei Winkeln</b>	<b>242 150.76</b>	<b>18 370.60</b>	<b>257 100.00</b>	<b>14 600.00</b>	<b>244 249.28</b>	<b>4 809.25</b>
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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	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
<b>7103 Pfarrei Bruggen</b>	<b>529 948.60</b>	<b>52 260.25</b>	<b>473 700.00</b>	<b>40 200.00</b>	<b>496 969.91</b>	<b>34 080.40</b>
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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	9 364.35		9 500.00		10 137.80	
351 Religionsunterricht ökumenisch	80 535.45		45 000.00		60 660.95	
364 Seelsorgebeiträge <sup>3</sup>	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

<sup>1</sup> Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulagen

<sup>2</sup> Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

<sup>3</sup> Beiträge Kirchenmusik, Jugend- und Altersseelsorge, Erwachsenenbildung, Pfarreianlässe etc.

Konto		Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
<b>7201 SE Zentrum allgemein</b>				
306	Zulagen	13 329.60		Wegfall Anspruchsberechtigungen für Lohnsonderzulagen.
461	Beiträge des Kath. Konfessionsteils	19 429.80		Tiefere Rückvergütung von Seelsorgelöhnen aus Kathedalkirchenrechnung infolge Pensenreduktion.
<b>7202 Pfarrei St.Otmar</b>				
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.
<b>7203 Pfarrei Riethüsi</b>				
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
<b>720 Total Seelsorgeeinheit Zentrum</b>	<b>3 747 514.84</b>	<b>412 663.85</b>	<b>3 792 900.00</b>	<b>381 800.00</b>	<b>3 761 291.14</b>	<b>444 272.45</b>
<b>7201 SE Zentrum allgemein</b>	<b>1 576 164.49</b>	<b>63 297.10</b>	<b>1 590 100.00</b>	<b>79 500.00</b>	<b>1 593 179.79</b>	<b>98 179.70</b>
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 <sup>1</sup>	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
<b>7202 Pfarrei St.Otmar</b>	<b>489 732.05</b>	<b>25 661.65</b>	<b>504 600.00</b>	<b>31 500.00</b>	<b>520 605.55</b>	<b>28 274.15</b>
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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	7 120.80		9 200.00		9 974.55	
351 Religionsunterricht ökumenisch	13 798.75		15 000.00		15 694.80	
364 Seelsorgebeiträge <sup>3</sup>	28 304.10		38 800.00		47 410.85	
380 Erhöhung Jahrzeitstifts	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
<b>7203 Pfarrei Riethüsli</b>	<b>194 417.50</b>	<b>29 157.65</b>	<b>244 100.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>224 587.15</b>	<b>22 120.70</b>
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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	3 384.90		4 300.00		3 023.50	
351 Religionsunterricht ökumenisch	10 341.60		10 000.00		16 211.10	
364 Seelsorgebeiträge <sup>3</sup>	5 552.00		20 400.00		21 126.40	
380 Erhöhung Jahrzeitstifts	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

<sup>1</sup> Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulagen

<sup>2</sup> Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

<sup>3</sup> Beiträge Kirchenmusik, Jugend- und Altersseelsorge, Erwachsenenbildung, Pfarreianlässe etc.

Konto		Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
<b><u>7204 Pfarrei Dom</u></b>				
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.
<b><u>7205 Pfarrei St.Georgen</u></b>				
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
<b>7204 Pfarrei Dom</b>	<b>1 088 883.70</b>	<b>245 477.50</b>	<b>1 067 500.00</b>	<b>224 700.00</b>	<b>1 022 037.10</b>	<b>256 307.30</b>
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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	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
<b>7205 Pfarrei St.Georgen</b>	<b>398 317.10</b>	<b>49 069.95</b>	<b>386 600.00</b>	<b>34 100.00</b>	<b>400 881.55</b>	<b>39 390.60</b>
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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	4 668.70		5 900.00		5 366.50	
351 Religionsunterricht ökumenisch	36 716.45		30 000.00		33 238.55	
364 Seelsorgebeiträge <sup>3</sup>	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

<sup>1</sup> Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulagen

<sup>2</sup> Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

<sup>3</sup> Beiträge Kirchenmusik, Jugend- und Altersseelsorge, Erwachsenenbildung, Pfarreianlässe etc.

Konto	Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
<b><u>7301 SE Ost allgemein</u></b>			
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.
<b><u>7302 Pfarrei St.Fiden</u></b>			
302		20 764.05	Tiefere Kosten bei Kirchenmusik und Ablösungen.
351	19 234.75		Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden/ Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden.
<b><u>7303 Pfarrei Neudorf St.Maria</u></b>			
Keine Bemerkungen.			

	Erfolgsrechnung 2020		Budget 2020		Erfolgsrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>730 Total Seelsorgeeinheit Ost</b>	<b>3 794 727.41</b>	<b>284 600.41</b>	<b>3 929 550.00</b>	<b>235 800.00</b>	<b>3 862 991.85</b>	<b>290 627.10</b>
<b>7301 SE Ost allgemein</b>	<b>2 122 798.25</b>	<b>168 581.56</b>	<b>2 240 100.00</b>	<b>138 600.00</b>	<b>2 186 031.00</b>	<b>192 816.00</b>
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 <sup>1</sup>	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
<b>7302 Pfarrei St.Fiden</b>	<b>398 013.26</b>	<b>26 556.30</b>	<b>391 800.00</b>	<b>23 100.00</b>	<b>371 934.40</b>	<b>25 707.85</b>
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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	9 613.70		8 800.00		7 984.70	
351 Religionsunterricht ökumenisch	20 234.75		1 000.00		12 811.75	
364 Seelsorgebeiträge <sup>3</sup>	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
<b>7303 Pfarrei Neudorf St.Maria</b>	<b>386 272.40</b>	<b>25 205.45</b>	<b>397 400.00</b>	<b>30 200.00</b>	<b>408 073.70</b>	<b>17 598.35</b>
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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	12 221.75		10 700.00		10 417.30	
351 Religionsunterricht ökumenisch	6 705.15		10 000.00		12 367.00	
364 Seelsorgebeiträge <sup>3</sup>	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

<sup>1</sup> Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulagen

<sup>2</sup> Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

<sup>3</sup> 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
<b>7304 Pfarrei Halden</b>	<b>192 871.05</b>	<b>7 595.00</b>	<b>211 550.00</b>	<b>5 500.00</b>	<b>168 443.45</b>	<b>10 531.60</b>
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 <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	22 277.40		22 800.00		19 330.80	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftonds	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
<b>7305 Pfarrei Heiligkreuz inkl. Wallfahrtskirche</b>	<b>379 744.60</b>	<b>23 339.60</b>	<b>398 800.00</b>	<b>18 300.00</b>	<b>396 121.55</b>	<b>17 768.55</b>
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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	8 547.85		9 000.00		7 980.30	
351 Religionsunterricht ökumenisch	604.40		10 000.00		5 592.00	
364 Seelsorgebeiträge <sup>3</sup>	34 874.55		36 000.00		40 771.00	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftonds	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

<sup>1</sup> Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulagen

<sup>2</sup> Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

<sup>3</sup> Beiträge Kirchenmusik, Jugend- und Altersseelsorge, Erwachsenenbildung, Pfarreianlässe etc.

Konto		Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
<b>7306 Pfarrei Rotmonten</b>				
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.
<b>740 Sozialdienste</b>				
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	
<b>745 Cityteam und Arbeitsstellen</b>				
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 Saldoveränderung der separaten AKJ-Buchhaltung wird via Projektreserve verbucht (vgl. Bilanzkonti 10024/28209).

	Erfolgsrechnung 2020		Budget 2020		Erfolgsrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7306 Pfarrei Rotmonten</b>	<b>315 027.85</b>	<b>33 322.50</b>	<b>289 900.00</b>	<b>20 100.00</b>	<b>332 387.75</b>	<b>26 204.75</b>
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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	6 871.15		7 000.00		5 745.70	
351 Religionsunterricht ökumenisch	21 841.00		10 000.00		21 615.35	
364 Seelsorgebeiträge <sup>3</sup>	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
<b>740 Sozialdienste</b>	<b>1 752 398.31</b>	<b>1 238 914.71</b>	<b>781 600.00</b>	<b>252 500.00</b>	<b>738 770.11</b>	<b>252 363.36</b>
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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	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
<b>745 Cityteam und Arbeitsstellen (LOS)</b>	<b>1 102 822.38</b>	<b>299 252.78</b>	<b>1 180 000.00</b>	<b>209 600.00</b>	<b>1 080 666.26</b>	<b>264 864.30</b>
(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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	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

<sup>1</sup> Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulagen

<sup>2</sup> Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

<sup>3</sup> 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
<b>75</b> <b><u>Total Dekanat und PfarreiForum</u></b>	<b>423 304.70</b>	<b>31 771.00</b>	<b>463 300.00</b>	<b>23 900.00</b>	<b>553 855.85</b>	<b>24 431.80</b>
<b>7504</b> <b><u>Dekanat</u></b>	<b>81 398.75</b>	<b>20 456.45</b>	<b>91 800.00</b>	<b>22 900.00</b>	<b>97 269.75</b>	<b>21 733.85</b>
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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	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
<b>7505</b> <b><u>PfarreiForum</u></b>	<b>341 905.95</b>	<b>11 314.55</b>	<b>371 500.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>456 586.10</b>	<b>2 697.95</b>
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 <sup>2</sup>	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
<b>76</b> <b><u>Regionale und diakonische Aufgaben/Projekte</u></b>	<b>743 478.90</b>	<b>0.00</b>	<b>742 400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>738 637.45</b>	<b>0.00</b>
<b>7601/2</b> <b><u>Beiträge regionale Seelsorge/Diakonie</u></b>	<b>234 499.10</b>	<b>0.00</b>	<b>231 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227 715.95</b>	<b>0.00</b>
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	
<b>7603</b> <b><u>Beiträge an ökumenische Projekte</u></b>	<b>292 000.00</b>		<b>292 000.00</b>		<b>292 000.00</b>	
365 WirkRaumKirche	292 000.00		292 000.00		292 000.00	
<b>7604</b> <b><u>Verschiedene Beiträge/Diakonie</u></b>	<b>71 979.80</b>		<b>73 900.00</b>		<b>73 921.50</b>	
366 Beiträge an div. Institutionen, Mitgliederbeiträge	71 979.80		73 900.00		73 921.50	
<b>7612</b> <b><u>Missions- und Entwicklungszusammenarbeit</u></b>	<b>145 000.00</b>		<b>145 000.00</b>		<b>145 000.00</b>	
369 Missions- und Entwicklungszusammenarbeit	145 000.00		145 000.00		145 000.00	

<sup>1</sup> Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulagen

<sup>2</sup> Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

Konto		Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
<b>770</b>	<b><u>Verwaltungsliegenschaften Winkeln</u></b>			
331	Abschreibungen	227 799.00		Zusatzabschreibung Kirche laut neuen Abschreibungsgrundsätzen und Sofortabschreibung Orgelrestauration 2020.
<b>771</b>	<b><u>Verwaltungsliegenschaften Bruggen</u></b>			
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).
<b>780</b>	<b><u>Verwaltungsliegenschaften St.Otmar</u></b>			
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).
<b>781</b>	<b><u>Verwaltungsliegenschaften Riethüsli</u></b>			
382	Einlage Baureserve		20 000.00	Auf die Einlage der Baurechtszinsen in die Baureserve wird verzichtet.
<b>782</b>	<b><u>Verwaltungsliegenschaften Dom</u></b>			
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
<b>77-79 Total Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>4 093 326.84</b>	<b>683 049.00</b>	<b>2 391 050.00</b>	<b>628 900.00</b>	<b>2 814 654.40</b>	<b>748 485.65</b>
<b>77 Total Verwaltungsliegenschaften SE West</b>	<b>634 346.10</b>	<b>80 444.70</b>	<b>202 900.00</b>	<b>73 000.00</b>	<b>544 947.00</b>	<b>75 659.30</b>
<b>770 Verwaltungsliegenschaften Winkeln</b>	<b>334 743.45</b>	<b>50 669.15</b>	<b>118 600.00</b>	<b>49 000.00</b>	<b>351 796.40</b>	<b>50 770.30</b>
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 <sup>1</sup>	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
<b>771 Verwaltungsliegenschaften Bruggen</b>	<b>299 602.65</b>	<b>29 775.55</b>	<b>84 300.00</b>	<b>24 000.00</b>	<b>193 150.60</b>	<b>24 889.00</b>
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 <sup>1</sup>	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
<b>78 Total Verwaltungsliegenschaften SE Zentrum</b>	<b>1 945 347.29</b>	<b>326 585.15</b>	<b>859 300.00</b>	<b>313 800.00</b>	<b>929 347.10</b>	<b>345 582.95</b>
<b>780 Verwaltungsliegenschaften St.Otmar</b>	<b>1 326 189.65</b>	<b>60 139.90</b>	<b>296 900.00</b>	<b>42 900.00</b>	<b>400 047.75</b>	<b>42 511.15</b>
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 <sup>1</sup>	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
<b>781 Verwaltungsliegenschaften Riethüsli</b>	<b>209 344.35</b>	<b>15 937.80</b>	<b>228 100.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>93 388.50</b>	<b>17 020.50</b>
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 <sup>1</sup>	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
<b>782 Verwaltungsliegenschaften Dom</b>	<b>350 559.64</b>	<b>232 600.15</b>	<b>267 400.00</b>	<b>230 100.00</b>	<b>325 979.75</b>	<b>244 850.10</b>
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 <sup>1</sup>	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
<b>783 <u>Verwaltungliegenschaften St. Georgen</u></b>				
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.
<b>790 <u>Verwaltungliegenschaften St. Fiden</u></b>				
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen		75 743.75	Die Revision der Brandmeldeanlage und weitere Elektroarbeiten wurden bis auf weiteres verschoben.
<b>791 <u>Verwaltungliegenschaften Neudorf St. Maria</u></b>				
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.
<b>792 <u>Verwaltungliegenschaften Heiligkreuz</u> (inkl. Wallfahrtskirche)</b>				
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.
<b>793 <u>Verwaltungliegenschaften Halden</u></b>				
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.
<b>794 <u>Verwaltungliegenschaften Rotmonten</u></b>				
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	
<b>783</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften St.Georgen</b>	<b>59 253.65</b>	<b>17 907.30</b>	<b>66 900.00</b>	<b>20 800.00</b>	<b>109 931.10</b>	<b>41 201.20</b>
	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 <sup>1</sup>	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
<b>79</b>	<b>Total Verwaltungsliegenschaften SE Ost</b>	<b>1 513 633.45</b>	<b>276 019.15</b>	<b>1 328 850.00</b>	<b>242 100.00</b>	<b>1 340 360.30</b>	<b>327 243.40</b>
<b>790</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften St.Fiden</b>	<b>160 104.50</b>	<b>62 778.30</b>	<b>246 600.00</b>	<b>64 800.00</b>	<b>79 998.25</b>	<b>73 216.95</b>
	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 <sup>1</sup>	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
<b>791</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften Neudorf SM</b>	<b>609 304.15</b>	<b>84 755.40</b>	<b>550 100.00</b>	<b>51 800.00</b>	<b>745 313.60</b>	<b>75 602.15</b>
	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 <sup>1</sup>	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
<b>792</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften Heiligkreuz</b>	<b>237 525.75</b>	<b>50 097.80</b>	<b>343 050.00</b>	<b>39 200.00</b>	<b>324 465.00</b>	<b>87 838.45</b>
	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 <sup>1</sup>	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
<b>793</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften Halden</b>	<b>78 050.65</b>	<b>33 717.65</b>	<b>40 900.00</b>	<b>39 000.00</b>	<b>52 618.25</b>	<b>34 882.20</b>
	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 <sup>1</sup>	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
<b>794</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften Rotmonten</b>	<b>428 648.40</b>	<b>44 670.00</b>	<b>148 200.00</b>	<b>47 300.00</b>	<b>137 965.20</b>	<b>55 703.65</b>
	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 <sup>1</sup>	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
<b>8 Finanzliegenschaften</b>			
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
<b>Finanzliegenschaften</b>	<b>2 475 739.70</b>	<b>3 059 278.15</b>	<b>3 050 600.00</b>	<b>3 179 800.00</b>	<b>2 191 993.65</b>	<b>2 197 441.65</b>
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 <sup>1</sup>	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

<sup>1</sup> Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

Konto		Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
<b><u>7102</u></b>	<b><u>Pfarrei Winkeln</u></b>			
503	Orgelrevision	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.
<b><u>7204</u></b>	<b><u>Dompfarrei</u></b>			
503	Aussenrenovation Schutzengelkapelle Baureserve Kirchgemeinde	24 700.00	181 039.55	Bauabrechnung gem. Beschluss des Kirchgemeindep. vom 25.11.2020.
<b><u>7306</u></b>	<b><u>Pfarrei Rotmonten</u></b>			
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
<b>Ausgaben</b>	<b>235 401.90</b>		<b>470 000.00</b>		<b>1 186 861.05</b>	
<b>50 Sachgüter</b>	<b>235 401.90</b>		<b>470 000.00</b>		<b>1 186 861.05</b>	
503 Hochbauten	235 401.90		470 000.00		1 186 861.05	
<b>Einnahmen</b>		<b>247 812.45</b>		<b>278 000.00</b>		<b>193 839.60</b>
<b>66 Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>247 812.45</b>		<b>278 000.00</b>		<b>193 839.60</b>
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
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>-12 410.55</b>		<b>192 000.00</b>		<b>993 021.45</b>

**Kostenstellen**

	Erfolgsrechnung 2020		Budget 2020		Erfolgsrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>235 401.90</b>	<b>247 812.45</b>	<b>470 000.00</b>	<b>278 000.00</b>	<b>1 186 861.05</b>	<b>193 839.60</b>
<b>7102 Pfarrei Winkeln</b>	<b>166 441.45</b>	<b>66 441.45</b>	<b>120 000.00</b>	<b>62 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>7204 Dompfarrei</b>	<b>68 960.45</b>	<b>181 371.00</b>	<b>250 000.00</b>	<b>206 000.00</b>	<b>783 515.25</b>	<b>78 000.00</b>
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
<b>7303 Pfarrei St.Maria Neudorf</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>369 622.60</b>	<b>97 794.45</b>
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
<b>7304 Pfarrei Halden</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33 723.20</b>	<b>18 045.15</b>
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
<b>7306 Pfarrei Rotmonten</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
503 Dachsanierung Pfarrhaus	0.00		100 000.00		0.00	
662 Baureserve Kirchgemeinde		0.00		10 000.00		0.00
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>-12 410.55</b>		<b>192 000.00</b>		<b>993 021.45</b>

	01.01.2020	Veränderung 2020		31.12.2020
	Anfangsbestand	Zuwachs	Abgang	Endbestand
<b>Total</b>	<b>28 122 663.26</b>	<b>28 066 578.92</b>	<b>29 341 750.87</b>	<b>26 847 491.31</b>
<b>10 Finanzvermögen</b>	<b>18 426 768.21</b>	<b>28 078 989.47</b>	<b>26 687 773.63</b>	<b>19 817 984.05</b>
<b>100 Flüssige Mittel</b>	<b>636 763.91</b>	<b>26 013 362.10</b>	<b>25 373 933.18</b>	<b>1 276 192.83</b>
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
<b>110 Guthaben</b>	<b>1 377 722.60</b>	<b>966 767.72</b>	<b>1 087 606.15</b>	<b>1 256 884.17</b>
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
<b>120 Anlagen</b>	<b>16 190 601.00</b>	<b>800 001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16 990 602.00</b>
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
<b>108 Transitorische Aktiven</b>	<b>221 680.70</b>	<b>298 858.65</b>	<b>226 234.30</b>	<b>294 305.05</b>
10801 Aktive Rechnungsabgrenzungen	221 680.70	298 858.65	226 234.30	294 305.05
<b>11 Verwaltungsvermögen</b>	<b>9 695 895.05</b>	<b>-12 410.55</b>	<b>2 653 977.24</b>	<b>7 029 507.26</b>
<b>110 Hochbauten</b>	<b>9 695 878.05</b>	<b>-12 410.55</b>	<b>2 653 977.24</b>	<b>7 029 490.26</b>
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
<b>120 übrige aktivierte Ausgaben</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.00</b>
12010 Mobilien	17.00			17.00

	01.01.2020 Anfangsbestand	Veränderung 2020		31.12.2020 Endbestand
		Zuwachs	Abgang	
<b>Total</b>	<b><u>28 122 663.26</u></b>	<b><u>15 194 409.84</u></b>	<b><u>16 469 581.79</u></b>	<b><u>26 847 491.31</u></b>
<b>20 Fremdkapital</b>	<b><u>16 910 805.77</u></b>	<b><u>13 493 167.25</u></b>	<b><u>15 503 545.45</u></b>	<b><u>14 900 427.57</u></b>
<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
<b>28 Sondervermögen</b>	<b><u>6 767 923.40</u></b>	<b><u>1 643 992.75</u></b>	<b><u>246 886.50</u></b>	<b><u>8 165 029.65</u></b>
<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			1 100.00	
28003 Fond/Stiftungen St. Otmar	338 950.00		1 150.00	340 100.00
neue Stiftmessen			1 150.00	
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			950.00	
28007 Fond/Stiftungen St. Fiden	227 850.00		600.00	228 450.00
neue Stiftmessen			600.00	
28008 Fond/Stiftungen St. Maria Neudorf	186 700.00		600.00	187 300.00
neue Stiftmessen			600.00	
28009 Fond/Stiftungen Heiligkreuz	277 550.00		700.00	278 250.00
neue Stiftmessen			700.00	
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			250.00	
<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
<b>29 Eigenkapital</b>	<b><u>4 443 934.09</u></b>	<b><u>57 249.84</u></b>	<b><u>719 149.84</u></b>	<b><u>3 782 034.09</u></b>
<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**

<b>Bestand aller Pflichtfonds</b>	1 659 850.00
<b>Deckung durch Anteil an Finanzliegenschaften Konto 10221 - 10245</b>	1 659 850.00

## Investitionen und Abschreibungen Verwaltungsvermögen

	<b>Bestand 01.01.2020</b>	<b>Investitionen</b>	<b>Abschreibung (Denkmalpflege, Baureserve)</b>	<b>Beiträge</b>	<b>Bestand 31.12.2020</b>
<b>110 Hochbauten</b>	<b><u>9 695 895.05</u></b>	<b><u>-12 410.55</u></b>	<b><u>-2 653 976.24</u></b>	<b><u>-1.00</u></b>	<b><u>7 029 507.26</u></b>
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>
<b>Total Investitionen</b> aus Investitionsrechnung 2020 (Netto)		<b><u>-12 410.55</u></b>			
<b>Total Abschreibungen (Verwaltungsvermögen)</b> Laut Budget 2020 Laut beantragtem Nachtragskredit an KGP-Sitzung vom 26.05.2021			<b><u>-2 653 976.24</u></b> <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
<b>Total</b>	<b>3 065 372.54</b>	<b>17 161 203.87</b>	<b>17 361 270.70</b>	<b>139 184.96</b>	<b>2 726 120.75</b>
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](http://www.kathsg.ch) / Tel. 071 224 05 00