



**Katholische Kirchgemeinde  
St.Gallen**

# JAHRESRECHNUNG

**2018**

The background image shows a financial statement table with columns for 'Ertrag' (Revenue) and 'Aufwand' (Expense). The table contains various numerical entries, including '705.35', '18'000.00', '0.00', '5'256.95', '4'080.00', '5'256.95', '45'612.45', '235'828.55', '0.00', '125'663.95', '9'648.80', '11'054.85', '10'106.45', '919.50', '5'944.70', '32'188.50', '5'251.10', '477.45', '1'229.30', '0.00', '2'548.45', '10'269.15', '5'070.40', '8'901.95', '6'554.00', '500.00', and '0.00'. The year '2018' is prominently displayed in the top right corner of the table area.

**Inhaltsverzeichnis**

<b>Laufende Rechnung</b>	
<b>Kostenarten</b>	<b>3</b>
<b>Kostenstellen</b>	<b>5</b>
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>29</b>
<b>Bilanz</b>	<b>31</b>
<b>Kennzahlen</b>	<b>34</b>

## Rechnung 2018

## Zusammenstellung

	IST-Rechnung 2018		Voranschlag 2018		IST-Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b><u>Laufende Rechnung</u></b>	<b><u>23 439 136.09</u></b>	<b><u>23 439 136.09</u></b>	<b><u>24 952 150.00</u></b>	<b><u>24 952 150.00</u></b>	<b><u>27 258 697.77</u></b>	<b><u>27 258 697.77</u></b>
Ertrag		23 368 137.06		24 761 200.00		27 258 697.77
Aufwand	23 439 136.09		24 952 150.00		27 245 890.00	
Aufwandüberschuss		70 999.03		190 950.00		0.00
Ertragsüberschuss	0.00		0.00		12 807.77	
<b><u>Investitionsrechnung</u></b>	<b><u>2 914 156.05</u></b>	<b><u>2 914 156.05</u></b>	<b><u>4 178 000.00</u></b>	<b><u>4 178 000.00</u></b>	<b><u>1 132 893.60</u></b>	<b><u>1 132 893.60</u></b>
Einnahmen		373 948.60		418 500.00		557 893.60
Ausgaben	2 914 156.05		4 178 000.00		1 132 893.60	
Nettoinvestitionen		2 540 207.45		3 759 500.00		575 000.00
<b><u>Finanzierung</u></b>	<b><u>2 611 206.48</u></b>	<b><u>2 611 206.48</u></b>	<b><u>3 950 450.00</u></b>	<b><u>3 950 450.00</u></b>	<b><u>1 034 568.27</u></b>	<b><u>1 034 568.27</u></b>
Nettoinvestitionen	2 540 207.45		3 759 500.00		575 000.00	
Abschreibungen		1 335 509.35		1 412 000.00		1 021 760.50
Aufwandüberschuss	70 999.03		190 950.00		0.00	
Ertragsüberschuss		0.00		0.00		12 807.77
Finanzierungsüberschuss					459 568.27	
Finanzierungsfehlbetrag		1 275 697.13		2 538 450.00		
<b><u>Kapitalveränderung</u></b>	<b><u>2 611 206.48</u></b>	<b><u>2 611 206.48</u></b>	<b><u>3 950 450.00</u></b>	<b><u>3 950 450.00</u></b>	<b><u>1 034 568.27</u></b>	<b><u>1 034 568.27</u></b>
Finanzierungsüberschuss						459 568.27
Finanzierungsfehlbetrag	1 275 697.13		2 538 450.00			
Passivierungen	1 335 509.35		1 412 000.00		1 021 760.50	
Aktivierungen		2 540 207.45		3 759 500.00		575 000.00
Abnahme Eigenkapital		70 999.03		190 950.00		0.00
Zunahme Eigenkapital	0.00		0.00		12 807.77	

	IST-Rechnung 2018		Voranschlag 2018		IST-Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Aufwand</b>	<b>23 439 136.09</b>		<b>24 952 150.00</b>		<b>27 245 890.00</b>	
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>9 326 192.57</b>		<b>9 274 000.00</b>		<b>9 170 996.94</b>	
300 Behörden	275 440.00		274 600.00		279 760.00	
301 Löhne Seelsorgepersonal <sup>1)</sup>	4 642 110.30		4 527 500.00		4 450 380.65	
302 Löhne Dienstpersonal <sup>2)</sup>	2 610 507.00		2 602 400.00		2 590 400.09	
303 Sozialversicherungsbeiträge	568 541.25		573 100.00		548 785.80	
304 Pensionskassenbeiträge	663 415.80		668 300.00		711 016.70	
305 Unfallversicherungsbeiträge	20 475.65		24 800.00		36 742.85	
306 Zulagen <sup>3)</sup>	414 690.50		439 400.00		435 550.10	
307 Krankentaggeld-Versicherung	43 798.50		48 600.00		42 418.50	
309 Übriges	87 213.57		115 300.00		75 942.25	
<b>31 Sachaufwand</b>	<b>5 003 558.86</b>		<b>6 574 200.00</b>		<b>9 955 321.45</b>	
310 Büromaterial, Drucksachen	452 012.85		474 000.00		464 630.58	
311 Mobilien, Maschinen	214 254.25		159 000.00		86 247.72	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	526 128.65		545 800.00		524 526.80	
313 Verbrauchsmaterial	155 466.90		172 900.00		171 510.05	
314 Baulicher Unterhalt	2 641 448.04		4 160 500.00		7 733 433.35	
315 Übriger Unterhalt	159 484.85		111 900.00		105 204.65	
316 Mieten, Benützungskosten	336 873.40		342 400.00		312 406.40	
317 Spesenentschädigungen	146 713.35		153 000.00		140 821.45	
318 Dienstleistungen, Gebühren	371 176.57		453 200.00		416 540.45	
319 Übriger Sachaufwand	0.00		1 500.00		0.00	
<b>32 Passivzinsen</b>	<b>100 441.78</b>		<b>137 900.00</b>		<b>108 914.11</b>	
320 Passivzinsen	100 441.78		137 900.00		108 914.11	
<b>33 Abschreibungen</b>	<b>1 335 509.35</b>		<b>1 412 000.00</b>		<b>1 021 760.50</b>	
330 Abschreibungen Finanzvermögen	32 000.00		32 000.00		90 000.00	
331 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 303 509.35		1 380 000.00		931 760.50	
<b>35 Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>1 422 732.75</b>		<b>1 397 500.00</b>		<b>1 435 937.95</b>	
351 Religionsunterricht	386 402.70		348 000.00		399 255.80	
352 Betrieb Kathedralekirche	638 000.00		638 000.00		638 000.00	
353 Einzugsprovisionen polit. Gemeinden	329 473.05		337 500.00		329 825.15	
355 Kostenanteil PfarreiForum	68 857.00		74 000.00		68 857.00	
<b>36 Eigene Beiträge</b>	<b>2 553 422.51</b>		<b>2 488 950.00</b>		<b>2 311 846.65</b>	
361 Betriebsbeitrag Flade	1 004 973.45		1 029 000.00		1 001 061.50	
362 Beiträge Regionalkirchliche Projekte	233 689.17		244 250.00		258 840.25	
363 Beiträge an Beratungsstellen	139 847.30		123 000.00		143 068.25	
364 Seelsorge- und Projektbeiträge, Firmung 18+	679 613.09		581 900.00		452 600.15	
365 Beiträge an ökumenische Projekte	292 000.00		292 000.00		240 000.00	
366 Beiträge an div. Institutionen, Mitgliederbeiträge	58 299.50		73 800.00		71 276.50	
369 Missions- und Entwicklungszusammenarbeit	145 000.00		145 000.00		145 000.00	
<b>37 Durchlaufende Beträge</b>	<b>2 679 929.25</b>		<b>2 746 000.00</b>		<b>2 669 497.30</b>	
371 Zentralsteuern	2 679 929.25		2 746 000.00		2 669 497.30	
<b>38 Einlagen in Sondervermögen</b>	<b>589 925.77</b>		<b>577 900.00</b>		<b>202 462.85</b>	
380 Einlagen in Jahrzeitstiftungen	8 350.00		5 900.00		5 600.00	
382 Einlagen in Bau-/Betriebsreserven	581 575.77		572 000.00		196 862.85	
<b>39 Interne Verrechnungen</b>	<b>427 423.25</b>		<b>343 700.00</b>		<b>369 152.25</b>	
390 Int. verrechneter Personalaufwand	57 100.00		57 100.00		45 800.00	
392 Int. verrechnete Mieten	111 742.75		105 900.00		112 422.95	
393 Int. verrechnete Zinsen	258 580.50		180 700.00		210 929.30	

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

<sup>2)</sup> Mesmer, Hauswarte, Kirchenmusiker, Eheberatung, Pfarreisekretariate, Kirchengemeindeverwaltung, Aushilfen

<sup>3)</sup> Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulage, Familienbeitrag

	IST-Rechnung 2018		Voranschlag 2018		IST-Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>		<b>23 368 137.06</b>		<b>24 761 200.00</b>		<b>27 258 697.77</b>
<b><u>40 Steuern</u></b>		<b>14 739 610.89</b>		<b>15 102 000.00</b>		<b>14 682 235.25</b>
401 Vorjahr		1 709 901.45		1 647 000.00		1 907 850.15
402 Laufendes Jahr		12 217 132.59		12 626 000.00		12 035 273.10
403 Quellensteuern		811 342.65		804 000.00		738 114.90
404 Nach- und Strafsteuern		1 234.20		25 000.00		997.10
<b><u>42 Vermögenserträge</u></b>		<b>1 993 063.20</b>		<b>1 996 000.00</b>		<b>1 455 087.35</b>
422 Vermögenserträge Finanzvermögen		11 571.50		0.00		5 785.75
423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen		1 576 431.15		1 581 000.00		1 013 328.65
427 Liegenschaftserträge Verwaltungsverm.		405 060.55		415 000.00		435 972.95
<b><u>43 Entgelte</u></b>		<b>2 068 622.18</b>		<b>3 055 200.00</b>		<b>6 173 527.32</b>
434 Benützungsgebühren Pfarreiräume		69 618.35		82 500.00		63 566.80
435 Verkäufe und Rückvergütungen		759 517.95		161 400.00		181 395.55
436 Lohnrückerstattungen		442 658.05		157 200.00		380 603.20
437 Nebenkosten		322 144.83		287 100.00		276 339.77
438 Abonnenten PfarreiForum		1 683.00		2 000.00		1 622.00
439 Wertvermehrnde Investitionen		473 000.00		2 365 000.00		5 270 000.00
<b><u>44 Beiträge ohne Zweckbindung</u></b>		<b>300 000.00</b>		<b>300 000.00</b>		<b>300 000.00</b>
441 Finanzausgleich Konfessionsteil		300 000.00		300 000.00		300 000.00
<b><u>45 Rückerstattungen von Gemeinwesen</u></b>		<b>642 122.00</b>		<b>653 400.00</b>		<b>652 274.85</b>
451 Rückerstattungen Religionsunterricht		243 324.90		226 000.00		304 000.35
453 Einzugsprovisionen Zentralsteuer		81 041.65		84 000.00		80 694.65
454 Rückerstattung Seelsorgeabrechnung		317 755.45		343 400.00		267 579.85
<b><u>46 Beiträge für eigene Rechnung</u></b>		<b>330 016.29</b>		<b>105 000.00</b>		<b>111 323.45</b>
461 Beiträge des Kath. Konfessionsteils		103 682.25		105 000.00		111 323.45
469 Übrige Beiträge, Spenden		226 334.04		0.00		0.00
<b><u>47 Durchlaufende Beiträge</u></b>		<b>2 679 929.25</b>		<b>2 746 000.00</b>		<b>2 669 497.30</b>
471 Zentralsteuer		2 679 929.25		2 746 000.00		2 669 497.30
<b><u>48 Bezug aus Spezialfinanzierungen</u></b>		<b>187 350.00</b>		<b>459 900.00</b>		<b>845 600.00</b>
480 Jahrzeitstiftungen		8 350.00		5 900.00		5 600.00
482 Entnahme aus Reserve		179 000.00		454 000.00		840 000.00
<b><u>49 Interne Verrechnungen</u></b>		<b>427 423.25</b>		<b>343 700.00</b>		<b>369 152.25</b>
490 Intern verrechneter Personalaufwand		57 100.00		57 100.00		45 800.00
492 Intern verrechnete Mieten		111 742.75		105 900.00		112 422.95
493 Intern verrechnete Zinsen		258 580.50		180 700.00		210 929.30
<b>Ergebnis</b>						
<b><u>Mehrausgaben</u></b>		<b>70 999.03</b>	<b>190 950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12 807.77</b>
<b><u>Mehreinnahmen</u></b>		<b>0.00</b>				

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

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

Abweichungen ab CHF 10'000 sind begründet

Keine Begründungen erfolgen für "durchlaufende Beiträge" (Kostenarten 371, 376, 471, 476) und "interne Verrechnungen" (Kostenarten 390-393/490-493)

**7001 Bürgerschaft**

keine Bemerkungen

**7002/ Kirchgemeindep  
7003 arlament/GPK**

keine Bemerkungen

**7004 Kirchenverwaltungsrat**

318 Honorare

46 053.75 Es wurden nur zwei externe Beratungen benötigt

**7006 Verwaltung**

315 Übriger Unterhalt

12 649.10

Höherer Informatikunterhalt als Folge der Einführung von Zeiterfassung, Anpassungen neue Serverlösung

435 Diverse Rückvergütungen

17 057.15 Projektleitungsaufwand Leiter Infrastruktur zugunsten Dritter

436 Rückvergütung Löhne und Versicherung

16 223.00 Mutterschaftsentschädigungen

	IST-Rechnung 2018		Voranschlag 2018		IST-Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Total Gesamtkosten/Erträge Kirchengemeinde</b>	<b>22 478 253.05</b>	<b>23 152 209.71</b>	<b>23 892 550.00</b>	<b>24 493 000.00</b>	<b>26 516 051.45</b>	<b>27 049 951.42</b>
<b>7 Laufende Kosten/Erträge</b>	<b>19 326 719.40</b>	<b>20 289 831.23</b>	<b>19 319 250.00</b>	<b>19 826 300.00</b>	<b>18 805 846.40</b>	<b>19 634 985.25</b>
<b>70 Allgemeine Kosten/Erträge</b>	<b>5 520 766.18</b>	<b>18 158 888.04</b>	<b>5 727 100.00</b>	<b>18 460 700.00</b>	<b>5 623 617.51</b>	<b>17 981 947.35</b>
<b>700 Behörden und Verwaltung</b>	<b>1 159 517.74</b>	<b>112 740.75</b>	<b>1 194 700.00</b>	<b>72 500.00</b>	<b>1 237 000.20</b>	<b>61 391.40</b>
<b>7001 Bürgerschaft</b>	<b>10 468.95</b>		<b>12 000.00</b>		<b>33 946.80</b>	
300 Stimmzähler	0.00		0.00		1 040.00	
310 Drucksachen, Büromaterial	10 468.95		12 000.00		29 945.70	
317 Spesenentschädigungen	0.00		0.00		21.60	
318 Porto <sup>2</sup>	0.00		0.00		2 939.50	
<b>7002/7003 Kirchengemeindeparlament/GPK</b>	<b>28 840.85</b>		<b>34 200.00</b>		<b>24 508.85</b>	
300 Sitzungsgelder	20 440.00		19 600.00		23 720.00	
305 Unfallversicherungsbeiträge	31.60		100.00		57.55	
310 Drucksachen, Büromaterial	0.00		500.00		0.00	
316 Raummieten	150.00		0.00		0.00	
317 Spesenentschädigungen	691.00		4 000.00		731.30	
318 Honorare <sup>2</sup>	7 528.25		10 000.00		0.00	
<b>7004 Kirchenverwaltungsrat</b>	<b>344 677.05</b>	<b>6 960.60</b>	<b>397 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343 349.95</b>	<b>2 040.00</b>
300 Entschädigungen	255 000.00		255 000.00		255 000.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	17 283.35		19 700.00		16 960.90	
304 Pensionskassenbeiträge	18 900.60		23 500.00		19 485.80	
305 Unfallversicherungsbeiträge	601.05		1 600.00		1 324.30	
306 Zulagen <sup>1</sup>	2 640.00		4 800.00		5 195.25	
307 Krankentaggeld-Versicherung	1 559.10		1 900.00		1 587.50	
309 Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		19.70	
310 Drucksachen, Büromaterial	986.40		1 300.00		796.65	
311 Mobilien und Maschinen	0.00		0.00		2 391.10	
313 Verbrauchsmaterial	0.00		700.00		0.00	
315 Übriger Unterhalt	3 084.75		1 000.00		723.90	
317 Spesenentschädigungen	40 675.55		38 000.00		39 864.85	
318 Honorare <sup>2</sup>	3 946.25		50 000.00		0.00	
435 diverse Rückvergütungen		5 160.60		0.00		2 040.00
436 Rückvergütung Löhne und Versicherung		1 800.00		0.00		0.00
<b>7006 Verwaltung</b>	<b>775 530.89</b>	<b>105 780.15</b>	<b>751 000.00</b>	<b>72 500.00</b>	<b>835 194.60</b>	<b>59 351.40</b>
302 Löhne Dienstpersonal	453 245.25		457 900.00		461 753.70	
303 Sozialversicherungsbeiträge	35 953.40		35 600.00		36 002.35	
304 Pensionskassenbeiträge	45 893.10		45 200.00		50 463.70	
305 Unfallversicherungsbeiträge	1 329.05		1 400.00		2 370.45	
306 Zulagen <sup>1</sup>	12 615.00		12 200.00		15 916.10	
307 Krankentaggeld-Versicherung	2 819.95		3 300.00		2 977.25	
309 Übriger Personalaufwand	14 030.35		13 000.00		20 406.55	
310 Drucksachen, Büromaterial	12 829.70		13 000.00		17 579.70	
311 Mobilien und Maschinen	13 748.40		5 000.00		8 479.60	
313 Verbrauchsmaterial	3 538.30		4 000.00		5 462.70	
315 Übriger Unterhalt	46 249.10		33 600.00		34 428.65	
316 Mieten, Nebenkosten	47 525.00		49 000.00		49 985.20	
317 Spesenentschädigungen	13 473.90		13 000.00		14 996.25	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>2</sup>	21 672.25		17 600.00		19 669.95	
318 Informatik, Projekte	49 408.14		45 000.00		93 502.45	
319 übriger Sachaufwand	0.00		1 000.00		0.00	
392 Büromiete	1 200.00		1 200.00		1 200.00	
435 diverse Rückvergütungen		38 457.15		21 400.00		20 551.40
436 Rückvergütung Löhne und Versicherung		17 223.00		1 000.00		0.00
490 Intern verrechneter Personalaufwand		50 100.00		50 100.00		38 800.00

<sup>1</sup> Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulage, Familienbeitrag, 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		37 458.22	Tiefes Zinsniveau und Abschluss günstiger Darlehensverträge
371/471	Zentralsteuer	66 070.75	66 070.75	Die Steuererträge liegen insgesamt um CHF 362'389.11 unter dem
401	Steuern Vorjahr		62 901.45	budgetierten Wert.
402	Steuern laufendes Jahr	408 867.41		
403	Quellensteuern		7 342.65	Nach- und Strafsteuern werden durch die Steuerämter vermehrt im
404	Nach- und Strafsteuern	23 765.80		ordentlichen Steuertrag abgerechnet
	Total Steuererträge (22 %, ohne Zentralsteuer)			
	laut Voranschlag 2018	15 102 000.00		
	laut Jahresrechnung 2018	<u>14 739 610.89</u>		
	Minderertrag 2018	-362 389.11		
422	Vermögenserträge Finanzvermögen		11 571.50	Zinserträge 2017 und 2018 aus Darlehen an Spitex West
493	interne Verrechnungen		77 794.00	Höhere Schätzwerte GVA führen zu höherer interner Verzinsung (Ausgleich: Kto 393, KST 8 Seite 29)
<b>7012 Flade</b>				
351	Religionsunterricht		36 378.00	Weniger Lektionen ERG infolge des neuen Lehrplans und tiefere Schülerzahl
361	Betriebs-/Baubeitrag		24 026.55	Tiefere Steuererträge ergeben auch tieferen flade-Beitrag



## Rechnung 2018

## Laufende Rechnung

## Kostenstellen

	IST-Rechnung 2018		Voranschlag 2018		IST-Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>701</b> <b>Finanzen-Steuern / Flade</b>	<b>4 361 248.44</b>	<b>18 046 147.29</b>	<b>4 532 400.00</b>	<b>18 388 200.00</b>	<b>4 386 617.31</b>	<b>17 920 555.95</b>
<b>7011</b> <b>Finanzen / Steuern</b>	<b>3 236 652.99</b>	<b>18 046 147.29</b>	<b>3 347 400.00</b>	<b>18 388 200.00</b>	<b>3 238 236.11</b>	<b>17 920 555.95</b>
318 Bank-, Postspesen	2 222.41		1 500.00		1 413.25	
320 Zinsen	100 441.78		137 900.00		108 914.11	
353 Steuereinzugsprovisionen	329 473.05		337 500.00		329 825.15	
371 Zentralsteuer	2 679 929.25		2 746 000.00		2 669 497.30	
382 Einlage in Bau/Betriebsreserve	100 000.00		100 000.00		100 000.00	
393 Intern verrechnete Zinsen	24 586.50		24 500.00		28 586.30	
401 Steuern Vorjahr		1 709 901.45		1 647 000.00		1 907 850.15
402 Steuern laufendes Jahr		12 217 132.59		12 626 000.00		12 035 273.10
403 Quellensteuern		811 342.65		804 000.00		738 114.90
404 Nach- und Strafsteuern		1 234.20		25 000.00		997.10
422 Vermögenserträge Finanzvermögen		11 571.50		0.00		5 785.75
441 Finanzausgleich Konfessionsteil		300 000.00		300 000.00		300 000.00
453 Steuereinzugsprovisionen		81 041.65		84 000.00		80 694.65
471 Zentralsteuer		2 679 929.25		2 746 000.00		2 669 497.30
493 interne Verrechnungen		233 994.00		156 200.00		182 343.00
<b>7012</b> <b>Flade</b>	<b>1 124 595.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1 185 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 148 381.20</b>	<b>0.00</b>
351 Religionsunterricht	119 622.00		156 000.00		147 319.70	
361 Betriebs-/Baubeitrag	1 004 973.45		1 029 000.00		1 001 061.50	

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

**7101 SE West allgemein**

301	Löhne Vakanz	50 000.00	Pauschaler Budgetposten allfälliger Minderkosten in Pfarreien Winkeln und Bruggen
454	Rückerstattung Seelsorgeeinheit		61 240.90 Vakanz Priester- und Jugendarbeitsstelle in Abtwil-St. Josefen

**7102 Pfarrei Winkeln**

keine Bemerkungen

**7103 Pfarrei Bruggen**

351	Religionsunterricht ökumenisch	19 558.00	Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden
451	Religionsunterricht ökumenisch	15 962.40	Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden

## Rechnung 2018

## Laufende Rechnung

## Kostenstellen

	IST-Rechnung 2018		Voranschlag 2018		IST-Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>71-73 Total Seelsorgeeinheiten und Pfarreien</b>	<b>9 155 906.97</b>	<b>854 457.25</b>	<b>9 065 050.00</b>	<b>688 400.00</b>	<b>9 129 902.87</b>	<b>873 187.00</b>
<b>710 Total Seelsorgeeinheit West</b>	<b>1 583 715.15</b>	<b>203 106.05</b>	<b>1 548 700.00</b>	<b>153 200.00</b>	<b>1 613 407.19</b>	<b>184 426.75</b>
<b>7101 SE West allgemein</b>	<b>5 433.50</b>	<b>146 240.90</b>	<b>-40 500.00</b>	<b>85 000.00</b>	<b>2 801.00</b>	<b>117 503.15</b>
301 Löhne Vakanten	0.00		-50 000.00		0.00	
302 Löhne Diverse	1 400.00		2 000.00		0.00	
309 Übriger Personalaufwand	4 033.50		3 000.00		2 801.00	
364 Seelsorgebeiträge	0.00		4 500.00		0.00	
454 Rückerstattung Seelsorgeeinheit		146 240.90		85 000.00		117 503.15
<b>7102 Pfarrei Winkeln</b>	<b>472 499.80</b>	<b>21 065.20</b>	<b>494 800.00</b>	<b>22 900.00</b>	<b>469 836.75</b>	<b>22 817.70</b>
301 Löhne Seelsorge	188 703.45		179 000.00		185 455.90	
302 Löhne Dienstpersonal	133 216.15		133 000.00		132 214.55	
303 Sozialversicherungsbeiträge	25 318.70		26 200.00		24 428.65	
304 Pensionskassenbeiträge	30 553.00		30 000.00		31 992.55	
305 Unfallversicherungsbeiträge	892.10		1 200.00		1 607.15	
306 Zulagen <sup>1</sup>	18 146.25		22 700.00		19 013.45	
307 Krankentaggeld-Versicherung	1 726.25		2 000.00		1 751.95	
309 Übriger Personalaufwand	823.45		6 800.00		11.40	
310 Drucksachen, Büromaterial	5 679.85		10 000.00		10 171.85	
311 Mobilien und Maschinen	3 798.25		14 000.00		1 592.95	
313 Verbrauchsmaterial	10 293.95		12 000.00		7 661.05	
315 Übriger Unterhalt	4 477.85		4 500.00		3 890.10	
317 Spesenentschädigungen	2 845.00		3 500.00		2 846.50	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>2</sup>	3 607.10		5 800.00		5 105.60	
319 übriger Sachaufwand	0.00		500.00		0.00	
351 Religionsunterricht ökumenisch	19 281.80		15 000.00		16 306.65	
364 Seelsorgebeiträge <sup>3</sup>	22 936.65		28 100.00		25 486.45	
380 Erhöhung Jahrzeitstifts	200.00		500.00		300.00	
435 diverse Rückvergütungen		0.00		500.00		0.00
436 Rückvergütung Löhne und Versicherung		6 650.00		11 200.00		7 400.00
451 Religionsunterricht ökumenisch		13 480.20		10 000.00		14 265.45
480 Jahrzeitstiftungen		200.00		500.00		300.00
493 Intern verrechnete Zinsen		735.00		700.00		852.25
<b>7103 Pfarrei Bruggen</b>	<b>1 105 781.85</b>	<b>35 799.95</b>	<b>1 094 400.00</b>	<b>45 300.00</b>	<b>1 140 769.44</b>	<b>44 105.90</b>
301 Löhne Seelsorge	511 639.15		504 000.00		513 315.90	
302 Löhne Dienstpersonal	245 155.20		240 000.00		243 460.14	
303 Sozialversicherungsbeiträge	55 090.10		56 500.00		56 845.20	
304 Pensionskassenbeiträge	63 960.10		71 500.00		77 662.75	
305 Unfallversicherungsbeiträge	2 036.45		2 500.00		3 789.50	
306 Zulagen <sup>1</sup>	26 225.15		32 800.00		30 129.50	
307 Krankentaggeld-Versicherung	4 235.20		4 000.00		4 307.25	
309 Übriger Personalaufwand	6 395.50		1 000.00		7 258.55	
310 Drucksachen, Büromaterial	12 559.50		12 500.00		15 353.75	
311 Mobilien und Maschinen	6 822.55		7 500.00		2 515.50	
313 Verbrauchsmaterial	13 636.20		18 000.00		15 932.00	
315 Übriger Unterhalt	6 206.80		5 400.00		4 296.95	
316 Raummieten	34 561.30		34 000.00		31 975.25	
317 Spesenentschädigungen	6 892.15		8 000.00		7 150.50	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>2</sup>	8 747.00		10 500.00		11 418.55	
351 Religionsunterricht ökumenisch	59 558.00		40 000.00		71 161.20	
364 Seelsorgebeiträge <sup>3</sup>	36 017.50		40 200.00		37 502.95	
380 Erhöhung Jahrzeitstifts	500.00		500.00		1 150.00	
392 Interne Verrechnung Mietzins	5 544.00		5 500.00		5 544.00	
427 übr. Mietzinsen		0.00		500.00		0.00
435 diverse Rückvergütungen		7 673.10		500.00		324.35
436 Rückvergütung Löhne und Versicherung		4 807.00		5 000.00		5 400.00
451 Religionsunterricht ökumenisch		19 037.60		35 000.00		32 839.05
480 Jahrzeitstiftungen		500.00		500.00		1 150.00
493 Intern verrechnete Zinsen		3 782.25		3 800.00		4 392.50

<sup>1</sup> Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulage, Familienbeitrag

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

<sup>3</sup> Beiträge Kirchenmusik, Jugend- und Altersseelsorge, Erwachsenenbildung, Pfarreianlässe, Firmung 18+ etc.

Konto	Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
<b><u>7201 SE Zentrum allgemein</u></b>			
301 Löhne Vakanzen	80 000.00		Pauschaler Budgetposten allfälliger Minderkosten in Pfarreien St. Otmar, Riethüsli, Dom und St. Georgen
<b><u>7202 Pfarrei St.Otmar</u></b>			
301 Löhne Seelsorgepersonal		89 186.70	Verlagerung Seelsorgekosten zu Pfarrei Riethüsli und tiefere Lektionsanzahl Religionsunterricht/ERG
302 Löhne Dienstpersonal	13 236.20		Höhere Kosten bei Kirchenmusik
306 Zulagen		16 005.60	Wegfall Berechtigung für Familien- und Lohnsonderzulagen
311 Mobilien und Maschinen	10 775.60		Ausserplanmässige Beschaffung von Informatikgeräten
<b><u>7203 Pfarrei Riethüsli</u></b>			
301 Löhne Seelsorgepersonal	29 187.80		Kostenverlagerung Jugendseelsorge aus Pfarrei St. Otmar
302 Löhne Dienstpersonal		19 265.15	Wegfall Ablösepensum; Verbuchung via Liegenschaftenunterhalt (Anstellung Mesmer/Hauswart durch Evang.-ref. Kirchgemeinde)
451 Religionsunterricht ökumenisch		10 440.00	Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden

## Rechnung 2018

## Laufende Rechnung

## Kostenstellen

	IST-Rechnung 2018		Voranschlag 2018		IST-Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>720 Total Seelsorgeeinheit Zentrum</b>	<b>3 665 291.02</b>	<b>357 625.75</b>	<b>3 646 700.00</b>	<b>311 900.00</b>	<b>3 612 860.60</b>	<b>415 554.70</b>
<b>7201 SE Zentrum allgemein</b>	<b>61 700.87</b>	<b>0.00</b>	<b>-19 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68 957.21</b>	<b>0.00</b>
301 Löhne Vakanzen	0.00		-80 000.00		0.00	
302 Löhne Diverse	33 497.70		37 000.00		31 183.90	
303 Sozialversicherungsbeiträge	1 129.65		1 900.00		1 319.85	
304 Pensionskassenbeiträge	1 247.90		1 500.00		1 511.90	
305 Unfallversicherungsbeiträge	24.30		100.00		42.75	
309 Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		306.00	
310 Drucksachen, Kopierer	1 001.30		0.00		278.15	
317 Spesenentschädigungen	1 733.50		1 000.00		818.95	
364 Seelsorgebeiträge, Firmung 18+	23 066.52		19 000.00		33 495.71	
<b>7202 Pfarrei St.Otmar</b>	<b>1 013 812.05</b>	<b>41 145.35</b>	<b>1 119 500.00</b>	<b>50 900.00</b>	<b>1 056 099.44</b>	<b>60 421.60</b>
301 Löhne Seelsorge	407 813.30		497 000.00		446 304.35	
302 Löhne Dienstpersonal	288 736.20		275 500.00		275 861.60	
303 Sozialversicherungsbeiträge	53 056.15		59 500.00		56 652.15	
304 Pensionskassenbeiträge	62 123.85		72 000.00		73 066.75	
305 Unfallversicherungsbeiträge	1 957.25		2 300.00		3 837.85	
306 Zulagen <sup>1</sup>	27 194.40		43 200.00		37 827.60	
307 Krankentaggeld-Versicherung	3 880.15		4 900.00		4 369.45	
309 Übriger Personalaufwand	5 618.90		8 500.00		2 839.80	
310 Drucksachen, Büromaterial	12 579.60		15 000.00		15 958.85	
311 Mobilien und Maschinen	15 775.60		5 000.00		449.85	
313 Verbrauchsmaterial	14 635.15		16 000.00		16 974.85	
315 Übriger Unterhalt	10 769.00		7 500.00		12 732.65	
317 Spesenentschädigungen	7 290.15		8 500.00		6 992.20	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>2</sup>	9 334.50		10 200.00		8 004.85	
351 Religionsunterricht ökumenisch	14 858.60		20 000.00		19 010.20	
364 Seelsorgebeiträge <sup>3</sup>	40 340.00		40 300.00		36 232.59	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftfonds	2 000.00		500.00		1 450.00	
392 Intern verrechnete Mietzinsen	35 849.25		33 600.00		37 533.85	
435 diverse Rückvergütungen		2 717.60		1 000.00		9 324.15
436 Rückvergütung Löhne und Versicherung		7 240.00		14 400.00		12 520.00
451 Religionsunterricht ökumenisch		24 142.50		30 000.00		31 266.70
480 Jahrzeitstiftungen		2 000.00		500.00		1 450.00
493 Intern verrechnete Zinsen		5 045.25		5 000.00		5 860.75
<b>7203 Pfarrei Riethüslj</b>	<b>494 958.05</b>	<b>26 649.05</b>	<b>496 100.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>527 782.40</b>	<b>25 765.90</b>
301 Löhne Seelsorge	249 187.80		220 000.00		232 496.05	
302 Löhne Dienstpersonal	74 734.85		94 000.00		104 124.20	
303 Sozialversicherungsbeiträge	25 857.30		24 500.00		25 970.10	
304 Pensionskassenbeiträge	30 940.50		26 000.00		33 579.35	
305 Unfallversicherungsbeiträge	898.25		1 800.00		1 694.80	
306 Zulagen <sup>1</sup>	11 123.50		11 400.00		14 609.70	
307 Krankentaggeld-Versicherung	2 002.15		2 000.00		1 995.80	
309 Übriger Personalaufwand	2 867.10		7 000.00		2 846.45	
310 Drucksachen, Büromaterial	6 100.75		8 500.00		8 490.30	
311 Mobilien und Maschinen	2 323.35		3 500.00		12 149.45	
313 Verbrauchsmaterial	6 906.70		10 500.00		7 505.00	
315 Übriger Unterhalt	2 382.55		3 500.00		1 462.65	
316 Raummieten	43 020.00		43 000.00		43 020.00	
317 Spesenentschädigungen	5 607.30		4 500.00		3 587.50	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>2</sup>	3 079.05		4 900.00		3 200.55	
351 Religionsunterricht ökumenisch	13 149.20		10 000.00		10 700.50	
364 Seelsorgebeiträge <sup>3</sup>	14 777.70		20 500.00		19 700.00	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftfonds	0.00		500.00		650.00	
435 diverse Rückvergütungen		10 738.70		1 000.00		10 723.90
436 Rückvergütung Löhne und Versicherung		0.00		0.00		2 914.85
451 Religionsunterricht ökumenisch		15 440.10		5 000.00		10 939.90
480 Jahrzeitstiftungen		0.00		500.00		650.00
493 Intern verrechnete Zinsen		470.25		500.00		537.25

<sup>1</sup> Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulage, Familienbeitrag<sup>2</sup> Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern<sup>3</sup> Beiträge Kirchenmusik, Jugend- und Altersseelsorge, Erwachsenenbildung, Pfarreianlässe, Firmung 18+ etc.

Konto		Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
<b>7204 Pfarrei Dom</b>				
301	Löhne Seelsorgepersonal		10 567.40	Tiefere Pensen bei Familienpastoral und Katechese
435/436	Diverse Rückvergütungen	130 000.00		Budgetierung Lohnrückvergütungen erfolgte irrtümlich in KOA 435 statt 436
<b>7205 Pfarrei St.Georgen</b>				
302	Löhne Dienstpersonal	10 942.15		Höhere Kosten bei Kirchenmusik
351/451	Religionsunterricht ökumenisch	19 519.90	20 284.60	Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden

	IST-Rechnung 2018		Voranschlag 2018		IST-Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7204 Pfarrei Dom</b>	<b>1 325 504.00</b>	<b>238 711.40</b>	<b>1 313 900.00</b>	<b>229 600.00</b>	<b>1 284 065.55</b>	<b>295 560.65</b>
301 Löhne Seelsorge	244 432.60		255 000.00		211 483.60	
302 Löhne Dienstpersonal	136 634.60		131 000.00		141 687.85	
303 Sozialversicherungsbeiträge	28 895.05		29 500.00		27 031.20	
304 Pensionskassenbeiträge	34 783.50		35 000.00		35 656.75	
305 Unfallversicherungsbeiträge	1 004.30		1 000.00		1 775.55	
306 Zulagen <sup>1</sup>	21 077.15		19 100.00		19 236.50	
307 Krankentaggeld-Versicherung	2 405.25		3 000.00		2 077.15	
309 Übriger Personalaufwand	4 955.35		3 800.00		1 457.65	
310 Drucksachen, Büromaterial	10 641.90		10 500.00		13 759.80	
311 Mobilien und Maschinen	14 024.90		6 000.00		2 140.40	
313 Verbrauchsmaterial	5 431.85		6 000.00		7 435.60	
315 Übriger Unterhalt	9 008.20		6 000.00		4 799.20	
316 Raummieten	98 315.85		91 000.00		96 256.50	
317 Spesenentschädigungen	996.90		2 300.00		1 115.60	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>2</sup>	7 796.00		10 200.00		7 169.00	
351 Religionsunterricht ökumenisch	31 100.60		30 000.00		36 183.20	
352 Betriebsbeitrag Kathedrale	638 000.00		638 000.00		638 000.00	
364 Seelsorgebeiträge <sup>3</sup>	36 000.00		36 500.00		36 800.00	
435 diverse Rückvergütungen		0.00		130 000.00		18.70
436 Rückvergütung Löhne und Versicherung		147 532.55		9 600.00		156 764.30
451 Religionsunterricht ökumenisch		88 201.85		90 000.00		138 777.65
490 Intern verr. Personalkosten		2 977.00		0.00		0.00
<b>7205 Pfarrei St.Georgen</b>	<b>769 316.05</b>	<b>51 119.95</b>	<b>736 700.00</b>	<b>24 400.00</b>	<b>675 956.00</b>	<b>33 806.55</b>
301 Löhne Seelsorge	316 752.65		315 000.00		246 768.30	
302 Löhne Dienstpersonal	198 442.15		187 500.00		177 410.40	
303 Sozialversicherungsbeiträge	39 730.95		33 000.00		31 123.60	
304 Pensionskassenbeiträge	46 316.95		42 000.00		43 180.10	
305 Unfallversicherungsbeiträge	1 403.40		1 300.00		2 094.95	
306 Zulagen <sup>1</sup>	16 014.20		17 800.00		17 506.50	
307 Krankentaggeld-Versicherung	2 976.25		2 500.00		2 325.15	
309 Übriger Personalaufwand	2 245.10		4 800.00		1 555.35	
310 Drucksachen, Büromaterial	9 028.60		11 500.00		13 896.70	
311 Mobilien und Maschinen	3 685.90		5 000.00		10 020.95	
313 Verbrauchsmaterial	11 353.90		14 500.00		12 091.15	
315 Übriger Unterhalt	5 280.80		4 300.00		4 820.10	
316 Raummieten	0.00		500.00		0.00	
317 Spesenentschädigungen	5 234.60		5 500.00		4 893.90	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>2</sup>	5 260.95		6 500.00		7 238.20	
351 Religionsunterricht ökumenisch	39 519.90		20 000.00		33 275.55	
364 Seelsorgebeiträge <sup>3</sup>	20 890.25		23 900.00		24 230.00	
380 Erhöhung Jahrzeitstifts	1 450.00		800.00		800.00	
392 Intern verrechnete Mietzinsen	43 729.50		40 300.00		42 725.10	
435 diverse Rückvergütungen		2 577.85		300.00		618.70
436 Rückvergütung Löhne und Versicherung		3 500.00		0.00		0.00
451 Religionsunterricht ökumenisch		40 284.60		20 000.00		28 543.10
480 Jahrzeitstiftungen		1 450.00		800.00		800.00
493 Intern verrechnete Zinsen		3 307.50		3 300.00		3 844.75

<sup>1</sup> Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulage, Familienbeitrag

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

<sup>3</sup> Beiträge Kirchenmusik, Jugend- und Altersseelsorge, Erwachsenenbildung, Pfarreianlässe, Firmung 18+ etc.

Konto		Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
<b><u>7301 SE Ost allgemein</u></b>				
301	Löhne Vakanzten	70 000.00		Pauschaler Budgetposten allfälliger Minderkosten in Pfarreien St. Fiden, Neudorf St. Maria, Halden, Heiligkreuz und Rotmonten
<b><u>7302 Pfarrei St.Fiden</u></b>				
301	Löhne Seelsorgepersonal		12 332.15	Vakanzten beim Seelsorgepersonal
351	Religionsunterricht ökumenisch	10 533.00		Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden
<b><u>7303 Pfarrei Neudorf St.Maria</u></b>				
301	Löhne Seelsorge		66 358.45	Vakanzten beim Seelsorgepersonal und weniger Religionsstunden
302	Löhne Dienstpersonal	12 802.00		Höhere Kosten bei Kirchenmusik
311	Mobilien und Maschinen	14 438.70		Zusatzkredit für Beschaffung von Stühlen (Beschluss KVR vom 23.08.18)
436	Rückvergütung Löhne und Versicherung		31 912.60	Erträge für Personalleistungen zugunsten Dritter



## Rechnung 2018

## Laufende Rechnung

## Kostenstellen

	IST-Rechnung 2018		Voranschlag 2018		IST-Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>730 Total Seelsorgeeinheit Ost</b>	<b>3 906 900.80</b>	<b>293 725.45</b>	<b>3 869 650.00</b>	<b>223 300.00</b>	<b>3 903 635.08</b>	<b>273 205.55</b>
<b>7301 SE Ost allgemein</b>	<b>37 899.55</b>	<b>0.00</b>	<b>-28 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25 420.60</b>	<b>0.00</b>
301 Löhne Vakanzen	0.00		-70 000.00		0.00	
302 Löhne Diverse	10 313.00		18 000.00		6 900.00	
309 Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		573.45	
310 Drucksachen, Büromaterial	0.00		0.00		1 986.10	
317 Spesenentschädigungen	1 768.65		0.00		0.00	
364 Seelsorgebeiträge, Firmung 18+	25 817.90		23 500.00		15 961.05	
<b>7302 Pfarrei St.Fiden</b>	<b>971 209.65</b>	<b>124 076.55</b>	<b>990 600.00</b>	<b>125 300.00</b>	<b>996 667.70</b>	<b>83 496.00</b>
301 Löhne Seelsorge	473 167.85		485 500.00		487 640.00	
302 Löhne Dienstpersonal	198 236.40		207 000.00		195 019.55	
303 Sozialversicherungsbeiträge	49 929.00		51 000.00		50 158.95	
304 Pensionskassenbeiträge	56 846.95		54 000.00		62 245.95	
305 Unfallversicherungsbeiträge	1 801.30		1 900.00		3 425.60	
306 Zulagen <sup>1</sup>	39 779.15		44 800.00		48 881.60	
307 Krankentaggeld-Versicherung	3 949.65		4 000.00		3 815.10	
309 Übriger Personalaufwand	5 780.90		11 000.00		7 876.30	
310 Drucksachen, Büromaterial	9 306.90		13 000.00		12 315.60	
311 Mobilien und Maschinen	8 111.85		5 500.00		2 121.70	
313 Verbrauchsmaterial	22 839.30		23 500.00		27 853.80	
315 Übriger Unterhalt	16 485.75		8 500.00		7 600.20	
317 Spesenentschädigungen	7 749.50		8 600.00		9 503.50	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>2</sup>	8 764.65		10 400.00		9 382.90	
351 Religionsunterricht ökumenisch	20 533.00		10 000.00		17 491.10	
364 Seelsorgebeiträge <sup>3</sup>	23 257.50		27 000.00		26 565.85	
380 Erhöhung Jahrzeitstifts	450.00		800.00		550.00	
392 Intern verrechnete Mietzinsen	24 220.00		24 100.00		24 220.00	
435 Diverse Rückvergütungen		1 312.65		1 000.00		1 907.60
436 Rückvergütung Löhne und Versicherung		20 281.50		16 800.00		18 754.00
451 Religionsunterricht ökumenisch		3 606.40		6 000.00		5 059.20
461 Beiträge des Kath. Konfessionsteils		93 682.25		95 000.00		50 964.95
480 Jahrzeitstiftungen		450.00		800.00		550.00
490 Intern verr. Personalaufwand		1 341.00		2 300.00		2 300.00
493 Intern verrechnete Zinsen		3 402.75		3 400.00		3 960.25
<b>7303 Pfarrei Neudorf St.Maria</b>	<b>880 027.40</b>	<b>59 768.45</b>	<b>935 600.00</b>	<b>26 000.00</b>	<b>905 853.00</b>	<b>79 960.50</b>
301 Löhne Seelsorge	350 641.55		417 000.00		401 781.85	
302 Löhne Dienstpersonal	227 302.00		214 500.00		217 777.20	
303 Sozialversicherungsbeiträge	43 894.45		48 500.00		47 153.30	
304 Pensionskassenbeiträge	47 606.00		54 000.00		60 200.20	
305 Unfallversicherungsbeiträge	1 904.00		1 700.00		3 266.25	
306 Zulagen <sup>1</sup>	41 703.00		34 300.00		34 522.85	
307 Krankentaggeld-Versicherung	3 458.65		4 000.00		3 790.65	
309 Übriger Personalaufwand	5 169.55		9 000.00		3 634.30	
310 Drucksachen, Büromaterial	16 417.30		17 000.00		26 041.25	
311 Mobilien und Maschinen	48 438.70		34 000.00		8 761.80	
313 Verbrauchsmaterial	17 369.30		18 000.00		20 609.65	
315 Übriger Unterhalt	7 590.60		8 000.00		11 697.35	
317 Spesenentschädigungen	11 745.50		9 500.00		10 139.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>2</sup>	12 433.65		13 700.00		12 789.65	
351 Religionsunterricht ökumenisch	11 867.95		15 000.00		6 056.25	
364 Seelsorgebeiträge <sup>3</sup>	31 435.20		36 600.00		37 331.45	
380 Jahrzeitstiftungen	1 050.00		800.00		300.00	
435 diverse Rückvergütungen		610.30		200.00		407.85
436 Rückvergütung Löhne und Versicherung		36 712.60		4 800.00		6 750.00
451 Religionsunterricht ökumenisch		17 295.30		15 000.00		16 530.25
461 Beiträge des Kath. Konfessionsteils		0.00		0.00		50 358.50
480 Jahrzeitstiftungen		1 050.00		800.00		300.00
490 Intern verr. Personalaufwand		1 341.00		2 400.00		2 400.00
493 Intern verrechnete Zinsen		2 759.25		2 800.00		3 213.90

<sup>1</sup> Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulage, Familienbeitrag

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

<sup>3</sup> Beiträge Kirchenmusik, Jugend- und Altersseelsorge, Erwachsenenbildung, Pfarreianlässe, Firmung 18+ etc.

Konto		Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
<b>7304</b>	<b><u>Pfarrei Halden</u></b>			
301	Löhne Seelsorge	12 849.20		Höhere Anzahl direkt bezahlter Lektionen im Religionsunterricht/ERG
<b>7305</b>	<b><u>Pfarrei Heiligkreuz</u></b>			
301	Löhne Seelsorgepersonal	25 408.40		Pensum Religionspädagogin besetzt seit August 2018
302	Löhne Dienstpersonal		26 668.65	Tieferes Pensum beim Mesmer- und Hauswardienst
351	Religionsunterricht ökumenisch	18 926.65		Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden
436	Rückvergütung Löhne und Versicherung		16 465.75	Erträge für Personalleistungen zugunsten Dritter (insbes. Katechese, vgl. KOA 301)

	IST-Rechnung 2018		Voranschlag 2018		IST-Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7304 Pfarrei Halden</b>	<b>462 108.97</b>	<b>8 379.35</b>	<b>459 250.00</b>	<b>13 300.00</b>	<b>478 381.63</b>	<b>11 902.65</b>
301 Löhne Seelsorge	215 849.20		203 000.00		236 027.90	
302 Löhne Dienstpersonal	7 978.85		8 000.00		5 802.80	
303 Sozialversicherungsbeiträge	16 934.90		15 500.00		18 297.30	
304 Pensionskassenbeiträge	17 142.20		18 000.00		19 964.35	
305 Unfallversicherungsbeiträge	632.60		700.00		1 285.15	
306 Zulagen <sup>1</sup>	17 523.65		16 700.00		21 842.30	
307 Krankentaggeld-Versicherung	1 346.45		1 500.00		1 490.55	
309 Übriger Personalaufwand	7 832.30		2 000.00		1 072.95	
310 Drucksachen, Büromaterial	674.65		2 000.00		2 210.85	
311 Mobilien und Maschinen	2 128.70		500.00		2 316.60	
313 Verbrauchsmaterial	0.00		3 500.00		3 329.85	
315 Übriger Unterhalt	814.20		1 000.00		0.00	
317 Spesenentschädigungen	2 313.95		2 500.00		2 780.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>2</sup>	455.25		400.00		462.10	
351 Religionsunterricht ökumenisch	11 973.10		20 000.00		17 147.95	
362 Beitr. Ökum. Kirche Halden	137 351.17		140 250.00		124 741.25	
364 Seelsorgebeiträge <sup>3</sup>	20 957.80		23 300.00		19 609.73	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftonds	200.00		400.00		0.00	
436 Rückvergütung Löhne und Versicherung		1 948.00		3 400.00		2 400.00
451 Religionsunterricht ökumenisch		4 675.10		7 000.00		6 951.50
480 Jahrzeitstiftungen		200.00		400.00		0.00
490 Intern verr. Personalaufwand		1 341.00		2 300.00		2 300.00
493 Interne Verrechnungen		215.25		200.00		251.15
<b>7305 Pfarrei Heiligkreuz inkl. Wallfahrtskirche</b>	<b>913 623.83</b>	<b>48 053.25</b>	<b>903 100.00</b>	<b>30 400.00</b>	<b>886 302.20</b>	<b>62 298.70</b>
301 Löhne Seelsorge	422 408.40		397 000.00		383 074.60	
302 Löhne Dienstpersonal	214 331.35		241 000.00		234 980.40	
303 Sozialversicherungsbeiträge	48 119.75		47 000.00		46 151.65	
304 Pensionskassenbeiträge	56 784.90		54 000.00		60 826.50	
305 Unfallversicherungsbeiträge	1 748.45		1 800.00		3 022.95	
306 Zulagen <sup>1</sup>	43 020.50		47 500.00		47 883.40	
307 Krankentaggeld-Versicherung	3 715.05		3 500.00		3 413.70	
309 Übriger Personalaufwand	1 052.70		3 700.00		1 085.00	
310 Drucksachen, Büromaterial	9 279.23		13 500.00		15 412.95	
311 Mobilien und Maschinen	5 445.10		10 500.00		3 333.65	
313 Verbrauchsmaterial	24 140.75		17 800.00		23 404.15	
315 Übriger Unterhalt	8 544.30		6 000.00		5 386.20	
317 Spesenentschädigungen	6 261.00		7 300.00		6 125.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>2</sup>	7 602.45		10 000.00		9 043.85	
351 Religionsunterricht ökumenisch	20 926.65		2 000.00		3 301.80	
364 Seelsorgebeiträge <sup>3</sup>	38 443.25		38 700.00		38 656.40	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftonds	600.00		600.00		0.00	
392 Intern verrechnete Mietzinsen	1 200.00		1 200.00		1 200.00	
435 diverse Rückvergütungen		692.20		500.00		7 669.35
436 Rückvergütung Löhne und Versicherung		38 665.75		22 200.00		44 914.10
451 Religionsunterricht ökumenisch		3 947.80		3 000.00		4 876.50
480 Jahrzeitstiftungen		600.00		600.00		0.00
493 Intern verrechnete Zinsen		4 147.50		4 100.00		4 838.75

<sup>1</sup> Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulage, Familienbeitrag

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

<sup>3</sup> Beiträge Kirchenmusik, Jugend- und Altersseelsorge, Erwachsenenbildung, Pfarreianlässe, Firmung 18+ etc.

Konto		Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
<b><u>7306 Pfarrei Rotmonten</u></b>				
302	Löhne Dienstpersonal	15 332.30		Höhere Kosten bei Kirchenmusik und Erstellung Kirchenführer
351	Religionsunterricht ökumenisch	14 011.90		Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden
436	Rückvergütung Löhne und Versicherung		13 027.50	Erträge für Personalleistungen zugunsten Dritter
<b><u>740 Sozialdienste</u></b>				
302	Löhne Dienstpersonal	14 555.70		Personalkosten Projekt "Geheime Wünsche"
435	diverse Rückvergütungen		13 751.85	Rückvergütung Personalkosten "Geheime Wünsche" durch Dritte
364	Seelsorgebeiträge/Projektbeiträge	215 360.42		Die Bewegungen der Sozialdienst-Konti werden neu brutto verbucht:
469	Beiträge Kirchgemeinden/Spenden		226 334.04	Beiträge/Spenden via Konto 469, Zahlungen an Bedürftige via Konto 36
436	Rückvergütung Löhne und Versicherungen		46 043.25	Rückvergütung Krankentaggeldversicherung
<b><u>745 Cityteam und Arbeitsstellen</u></b>				
316	Miete, Nebenkosten		14 561.40	Interne Miete zu hoch budgetiert
364	Seelsorgebeiträge		79 058.35	Tiefere Projektbeiträge bei Cityteam, Koordinationsstelle Sozialdienste und Akj
436	Rückvergütung Löhne und Versicherung		25 872.00	Höhere Rückvergütungen von Familienzulagen, Leistungen für Dritte und Unfallversicherung
454	Beiträge Kirchgemeinden	85 454.85		Tiefere Gesamtkosten ergeben auch tiefere Beiträge der Kirchgemeinden

	IST-Rechnung 2018		Voranschlag 2018		IST-Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7306 Pfarrei Rotmonten</b>	<b>642 031.40</b>	<b>53 447.85</b>	<b>609 600.00</b>	<b>28 300.00</b>	<b>611 009.95</b>	<b>35 547.70</b>
301 Löhne Seelsorge	248 382.15		254 000.00		246 446.70	
302 Löhne Dienstpersonal	168 832.30		153 500.00		159 559.90	
303 Sozialversicherungsbeiträge	33 887.85		32 500.00		32 714.75	
304 Pensionskassenbeiträge	36 550.90		35 000.00		38 269.20	
305 Unfallversicherungsbeiträge	1 171.50		1 200.00		2 117.95	
306 Zulagen <sup>1</sup>	44 801.40		42 000.00		41 060.35	
307 Krankentaggeld-Versicherung	2 538.90		3 000.00		2 432.60	
309 Übriger Personalaufwand	1 655.80		2 800.00		1 450.55	
310 Drucksachen, Büromaterial	15 320.65		13 000.00		7 511.75	
311 Mobilien und Maschinen	15 289.30		8 500.00		4 740.45	
313 Verbrauchsmaterial	12 047.80		12 500.00		15 313.10	
315 Übriger Unterhalt	6 143.30		4 000.00		3 970.55	
317 Spesenentschädigungen	4 766.60		8 500.00		7 508.65	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>2</sup>	7 125.30		7 300.00		6 016.45	
351 Religionsunterricht ökumenisch	24 011.90		10 000.00		21 301.70	
364 Seelsorgebeiträge <sup>3</sup>	17 605.75		21 300.00		20 195.30	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftfonds	1 900.00		500.00		400.00	
435 diverse Rückvergütungen		2 985.40		500.00		37.40
436 Rückvergütung Löhne und Versicherung		34 627.50		21 600.00		20 324.50
451 Religionsunterricht ökumenisch		13 213.45		5 000.00		13 951.05
480 Jahrzeitstiftungen		1 900.00		500.00		400.00
493 Intern verrechnete Zinsen		721.50		700.00		834.75
<b>740 Sozialdienste</b>	<b>918 779.69</b>	<b>310 729.14</b>	<b>693 100.00</b>	<b>24 600.00</b>	<b>672 392.95</b>	<b>92 684.45</b>
Sozialdienste West, Zentrum, Ost, Offenes Haus)						
301 Löhne Seelsorge	446 898.70		446 000.00		466 537.70	
302 Löhne Dienstpersonal	37 955.70		23 500.00		20 198.30	
303 Sozialversicherungsbeiträge	35 754.60		37 000.00		34 478.25	
304 Pensionskassenbeiträge	46 274.70		43 400.00		47 445.60	
305 Unfallversicherungsbeiträge	1 224.50		1 500.00		2 253.40	
306 Zulagen <sup>1</sup>	37 532.45		43 900.00		42 413.45	
307 Krankentaggeld-Versicherung	2 801.25		3 200.00		2 601.65	
309 Übriger Personalaufwand	3 999.10		8 500.00		1 441.45	
310 Drucksachen, Büromaterial	3 303.25		7 200.00		4 122.55	
311 Mobilien und Maschinen	32 680.20		33 500.00		5 111.00	
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	300.00		800.00		0.00	
313 Verbrauchsmaterial	1 964.80		3 200.00		1 461.95	
315 Übriger Unterhalt	9 681.25		3 500.00		2 050.45	
316 Miete, Nebenkosten	21 518.95		21 000.00		25 292.80	
317 Spesenentschädigungen	2 896.90		3 900.00		2 899.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>2</sup>	2 961.10		7 000.00		4 921.05	
382 Reserveinlage	9 671.82		0.00		0.00	
364 Seelsorge/Projektbeiträge	221 360.42		6 000.00		9 164.35	
435 diverse Rückvergütungen		14 751.85		1 000.00		16 560.45
436 Rückvergütung Löhne und Versicherung		69 643.25		23 600.00		76 124.00
469 Beiträge Kirchgemeinden/Spenden		226 334.04		0.00		0.00
<b>745 Cityteam/LOS und Arbeitsstellen</b>	<b>960 883.04</b>	<b>215 927.35</b>	<b>1 059 600.00</b>	<b>268 200.00</b>	<b>729 838.55</b>	<b>208 746.35</b>
(Cityteam/LOS, Arbeitsstellen Pastoral, Jugend, Katechese, Leitung Sozialdienste)						
301 Löhne Seelsorge	541 073.45		533 000.00		393 047.80	
302 Löhne Dienstpersonal	34 095.25		36 000.00		63 200.90	
303 Sozialversicherungsbeiträge	46 875.70		44 200.00		36 768.70	
304 Pensionskassenbeiträge	56 942.40		53 600.00		48 093.75	
305 Unfallversicherungsbeiträge	1 423.10		1 800.00		2 317.25	
306 Zulagen <sup>1</sup>	46 043.95		36 900.00		32 028.55	
307 Krankentaggeld-Versicherung	3 618.75		4 800.00		3 001.50	
309 Übriger Personalaufwand	3 511.02		12 900.00		2 305.80	
310 Drucksachen, Büromaterial	16 949.12		17 900.00		23 215.58	
311 Mobilien und Maschinen	14 529.10		19 500.00		1 283.95	
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	0.00		1 000.00		0.00	
313 Verbrauchsmaterial	1 865.00		6 100.00		1 049.95	
315 Übriger Unterhalt	12 574.60		7 000.00		1 127.75	
316 Miete, Nebenkosten	52 438.60		67 000.00		30 470.25	
317 Spesenentschädigungen	19 038.30		22 900.00		15 636.95	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>2</sup>	3 963.05		10 000.00		4 621.55	
364 Seelsorge/Projektbeiträge	105 941.65		185 000.00		71 668.32	
435 diverse Rückvergütungen		10 810.00		3 500.00		40 526.45
436 Rückvergütung Löhne und Versicherung		43 072.20		17 200.00		17 990.00
454 Beiträge Kirchgemeinden		152 045.15		237 500.00		140 229.90
461 Beiträge des Kath. Konfessionsteils		10 000.00		10 000.00		10 000.00

<sup>1</sup> Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulage, Familienbeitrag<sup>2</sup> Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern<sup>3</sup> Beiträge Kirchenmusik, Jugend- und Altersseelsorge, Erwachsenenbildung, Pfarreianlässe, Firmung 18+, Projekte etc.

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

**7504 Dekanat**

keine Bemerkungen

**7505 PfarreiForum**

keine Bemerkungen

**76 Regionalkirchliche und diakonische Aufgaben**

363	Beiträge an Beratungsstellen	16 847.30		Beiträge an Beratungsstelle für Beziehungsfragen und Fachstelle Partnerschaft-Ehe-Familie zu tief budgetiert
366	Beiträge an div. Institutionen, Mitgliederbeiträge		15 500.50	Kreditlimite für Beiträge wurde nicht ausgeschöpft, da weniger Gesuche eingingen

Im Jahre 2018 wurden folgende Projekt- bzw. Seelsorgebeiträge ausbezahlt:

Beiträge an regionale Seelsorge:

Beitrag Studenten/Erwachsenenseelsorge	20 000.00	
Beitrag Anderssprachigenseelsorge	62 338.00	
Beitrag Kloster Notkersegg	<u>14 000.00</u>	
Total	96 338.00	Kostenart 362

Beiträge an Beratungsstellen, Diakonie, diverse Institutionen:

Beratungsstelle für Beziehungsfragen	49 508.00	
Kinder- und Jugendhilfe	6 000.00	
Fachstelle Partnerschaft, Ehe, Familie	34 339.30	
Beratungsstelle für Mütter in Not	<u>50 000.00</u>	
Total	139 847.30	Kostenart 363

WirkRaumKirche

292 000.00

Kostenart 365

Stiftung Suchthilfe	18 178.00	
Villa YoYo	15 000.00	
Beiträge an verschiedene Institutionen	<u>25 121.50</u>	
Total	58 299.50	Kostenart 366

Missions- und Entwicklungszusammenarbeit

145 000.00

Kostenart 369

Insgesamt

731 484.80

	IST-Rechnung 2018		Voranschlag 2018		IST-Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>75 Total Dekanat und PfarreiForum</b>	<b>533 345.22</b>	<b>23 791.00</b>	<b>551 300.00</b>	<b>22 900.00</b>	<b>432 928.20</b>	<b>11 468.80</b>
<b>7504 Dekanat</b>	<b>89 078.45</b>	<b>19 469.40</b>	<b>95 600.00</b>	<b>20 900.00</b>	<b>34 509.55</b>	<b>9 846.80</b>
301 Löhne Seelsorge	25 160.05		22 000.00		0.00	
302 Löhne Dienstpersonal	18 513.70		24 000.00		160.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	2 095.85		3 400.00		0.00	
304 Pensionskassenbeiträge	3 502.80		3 700.00		0.00	
305 Unfallversicherungsbeiträge	103.80		200.00		0.00	
306 Zulagen <sup>1</sup>	751.50		1 500.00		0.00	
307 Krankentaggeld-Versicherung	237.50		400.00		0.00	
309 Übriger Personalaufwand	17 000.00		17 000.00		17 000.00	
310 Drucksachen, Büromaterial	701.45		500.00		36.70	
315 Übriger Unterhalt	10.70		0.00		0.00	
316 Raummieten	10 592.60		7 900.00		8 149.40	
317 Spesenentschädigungen	2 427.60		500.00		2 118.60	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>2</sup>	215.90		0.00		44.85	
364 Seelsorge/Projektbeiträge <sup>3</sup>	765.00		7 500.00		0.00	
390 Intern verrechneter Personalaufwand	7 000.00		7 000.00		7 000.00	
454 Beiträge Kirchengemeinden		19 469.40		20 900.00		9 846.80
<b>7505 PfarreiForum</b>	<b>444 266.77</b>	<b>4 321.60</b>	<b>455 700.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>398 418.65</b>	<b>1 622.00</b>
302 Löhne Dienstpersonal	10 820.00		12 000.00		10 934.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	632.85		1 200.00		575.50	
304 Pensionskassenbeiträge	216.25		400.00		262.50	
305 Unfallversicherungsbeiträge	8.45		100.00		10.25	
310 Drucksachen, Büromaterial	298 183.75		295 000.00		245 526.70	
317 Spesenentschädigungen	279.30		0.00		0.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>2</sup>	65 269.17		73 000.00		72 252.70	
355 Kostenanteil PfarreiForum	68 857.00		74 000.00		68 857.00	
435 diverse Rückvergütungen		2 638.60		0.00		0.00
438 Abos PfarreiForum		1 683.00		2 000.00		1 622.00
<b>76 Regionale und diakonische Aufgaben/Projekte</b>	<b>731 484.80</b>	<b>0.00</b>	<b>737 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>733 443.75</b>	<b>0.00</b>
<b>7601/2 Beiträge regionale Seelsorge/Diakonie</b>	<b>236 185.30</b>	<b>0.00</b>	<b>227 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277 167.25</b>	<b>0.00</b>
362 Regionale Seelsorge	96 338.00		104 000.00		134 099.00	
363 Beiträge an Beratungsstellen	139 847.30		123 000.00		143 068.25	
462 Kostenbeteiligungen Dritter		0.00		0.00		0.00
<b>7603 Beiträge an ökumenische Projekte</b>	<b>292 000.00</b>		<b>292 000.00</b>		<b>240 000.00</b>	
365 WirkRaumKirche <sup>4</sup>	292 000.00		292 000.00		240 000.00	
<b>7604 Verschiedene Beiträge/Diakonie</b>	<b>58 299.50</b>		<b>73 800.00</b>		<b>71 276.50</b>	
366 Beiträge an div. Institutionen, Mitgliederbeiträge	58 299.50		73 800.00		71 276.50	
<b>7612 Missions- und Entwicklungszusammenarbeit</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, Lohnsonderzulage, Familienbeitrag

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

<sup>3</sup> Projektbeiträge

<sup>4</sup> Dazu kommt der Beitrag für die gemeinsamen Aufgaben der ökumenischen Kirche Halden (vgl. Kostenstelle 7304)

Konto		Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
<b><u>770</u></b>	<b><u>Verwaltungsliegenschaften Winkeln</u></b>			
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	24 194.09		Anpassungen für ökumenische Nutzung und Vorarbeiten für Kirchturm-Sanierung 2019
<b><u>771</u></b>	<b><u>Verwaltungsliegenschaften Bruggen</u></b>			
434	Benützungsgebühren	17 480.50		Ertragsschätzung für die Parkplatzbewirtschaftung war zu hoch
<b><u>780</u></b>	<b><u>Verwaltungsliegenschaften St.Otmar</u></b>			
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen		28 703.90	Für 2018 geplante Elektroarbeiten werden im 2019 durchgeführt
<b><u>781</u></b>	<b><u>Verwaltungsliegenschaften Riethüsli</u></b>			
	keine Bemerkungen			
<b><u>782</u></b>	<b><u>Verwaltungsliegenschaften Dom</u></b>			
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	36 612.70		Behebung Wasserschaden DomSaal und Ausbau Sitzungszimmer
437	Hauswartung, Nebenkosten	11 579.90		Budgetwert 2018 zu tief (vgl. auch 2017)



## Rechnung 2018

## Laufende Rechnung

## Kostenstellen

	IST-Rechnung 2018		Voranschlag 2018		IST-Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>77-79 Total Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>2 466 436.54</b>	<b>941 965.80</b>	<b>2 544 900.00</b>	<b>629 700.00</b>	<b>2 213 561.12</b>	<b>675 697.65</b>
<b>77 Total Verwaltungsliegenschaften SE West</b>	<b>271 841.29</b>	<b>63 517.70</b>	<b>239 900.00</b>	<b>80 800.00</b>	<b>250 272.92</b>	<b>73 911.00</b>
<b>770 Verwaltungsliegenschaften Winkeln</b>	<b>144 897.64</b>	<b>40 198.20</b>	<b>118 800.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>130 732.85</b>	<b>37 265.70</b>
302 Löhne Hauswarte	2 300.00		2 300.00		2 300.00	
305 Unfallversicherungsbeiträge	3.60		100.00		5.60	
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	32 391.00		30 300.00		31 583.95	
313 Verbrauchsmaterial	379.25		0.00		0.00	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	59 194.09		35 000.00		51 888.25	
315 übr. Unterhalt	219.05		0.00		417.75	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>1</sup>	6 410.65		7 100.00		6 537.30	
331 Abschreibungen	44 000.00		44 000.00		38 000.00	
427 Mieteinnahmen		24 021.00		31 000.00		30 468.00
434 Benützungsgebühren		7 183.35		3 500.00		1 120.00
435 Rückvergütung Sachversicherungen		2 950.30		0.00		0.00
437 Nebenkosten		6 043.55		5 500.00		5 677.70
<b>771 Verwaltungsliegenschaften Bruggen</b>	<b>126 943.65</b>	<b>23 319.50</b>	<b>121 100.00</b>	<b>40 800.00</b>	<b>119 540.07</b>	<b>36 645.30</b>
311 Maschinen und Geräte	0.00		1 000.00		1 135.27	
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	32 443.65		27 100.00		32 126.35	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	57 759.20		56 000.00		50 393.70	
315 übr. Unterhalt	819.60		300.00		0.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>1</sup>	8 921.20		9 700.00		8 884.75	
331 Abschreibungen	27 000.00		27 000.00		27 000.00	
434 Benützungsgebühren		23 319.50		40 800.00		23 874.20
435 Rückvergütung Sachversicherungen		0.00		0.00		12 771.10
<b>78 Total Verwaltungsliegenschaften SE Zentrum</b>	<b>738 860.30</b>	<b>320 738.25</b>	<b>754 600.00</b>	<b>310 400.00</b>	<b>792 137.00</b>	<b>329 333.00</b>
<b>780 Verwaltungsliegenschaften St.Otmar</b>	<b>278 343.00</b>	<b>43 129.50</b>	<b>308 000.00</b>	<b>44 500.00</b>	<b>324 851.95</b>	<b>45 700.00</b>
311 Maschinen und Geräte	1 085.15		0.00		440.00	
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	46 321.15		46 700.00		55 429.45	
313 übr. Verbrauchsmaterial	0.00		0.00		75.70	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	21 296.10		50 000.00		59 321.95	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>1</sup>	10 640.60		12 300.00		10 584.85	
331 Abschreibungen	199 000.00		199 000.00		199 000.00	
427 Mieteinnahmen		34 020.00		34 000.00		34 520.00
434 Benützungsgebühren		6 632.50		8 500.00		6 400.00
435 Div. Rückvergütungen		1 097.00		0.00		3 400.00
437 Nebenkosten		1 380.00		2 000.00		1 380.00
<b>781 Verwaltungsliegenschaften Riethüsli</b>	<b>76 925.60</b>	<b>25 285.45</b>	<b>91 400.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>67 203.70</b>	<b>24 822.70</b>
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	5 585.65		7 300.00		7 347.60	
313 übr. Verbrauchsmaterial	0.00		200.00		200.00	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	44 770.75		51 000.00		29 900.15	
315 übr. Unterhalt	0.00		3 000.00		0.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>1</sup>	3 969.15		4 900.00		4 933.25	
382 Einlage Baureserve	22 600.05		25 000.00		24 822.70	
427 Mieteinnahmen		22 600.05		25 000.00		24 822.70
435 Rückvergütung Sachversicherungen		2 685.40		0.00		0.00
<b>782 Verwaltungsliegenschaften Dom</b>	<b>314 306.00</b>	<b>230 643.30</b>	<b>265 500.00</b>	<b>220 700.00</b>	<b>267 807.85</b>	<b>239 930.30</b>
302 Löhne Dienstpersonal	65 967.85		61 000.00		69 828.95	
303 Sozialversicherungsbeiträge	6 629.75		5 000.00		5 856.70	
304 Pensionskassenbeiträge	6 829.20		5 500.00		7 109.00	
305 Unfallversicherungsbeiträge	208.20		400.00		371.40	
306 Zulagen	8 499.25		7 800.00		7 458.00	
307 Krankentaggeld-Versicherungsbeiträge	528.00		600.00		481.25	
309 Übriger Personalaufwand	242.95		500.00		0.00	
310 Büromaterial	0.00		100.00		19.10	
311 Maschinen und Geräte	971.35		0.00		1 569.20	
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	28 208.85		25 000.00		31 586.60	
313 übr. Verbrauchsmaterial	3 544.55		5 400.00		3 234.45	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	69 612.70		33 000.00		32 037.45	
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	1 000.10		1 000.00		657.70	
317 Spesenentschädigungen	1 033.80		1 000.00		1 033.80	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>1</sup>	6 389.20		7 200.00		6 564.25	
331 Abschreibungen	114 640.25		112 000.00		100 000.00	
427 Mieteinnahmen		113 632.15		114 900.00		115 488.15
434 Benützungsgebühren		5 883.00		6 400.00		7 839.75
435 Rückvergütung Sachversicherungen		0.00		0.00		5 149.70
436 div. Rückvergütungen		4 548.25		4 400.00		5 046.70
437 Nebenkosten, Hauswartung		106 579.90		95 000.00		106 406.00

Konto	Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
<b><u>783 Verwaltungsliegenschaften St. Georgen</u></b>			
314		19 210.35	Grössere Unterhaltsarbeiten werden auf 2019 verschoben (zb. Sanierung Umfriedungsmauer vor Kirchengebäude)
<b><u>790 Verwaltungsliegenschaften St.Fiden</u></b>			
314	16 726.90		Aussensanierung "Offenes Haus" und Restauration Stationstafeln Nr. 01 - 14 in der Kirche lösten höhere Kosten aus als erwartet
331		471 591.85	Projektabschluss (Phase I) laut Beschluss des Kirchgemeindeparlaments (28.11.2018) verursacht tiefere Kosten und dadurch auch tiefere Abschreibungen
<b><u>791 Verwaltungsliegenschaften Neudorf St.M.</u></b>			
314	76 880.55		Sanierung Gartenmauer und Wohnungsauffrischung (Pfarrhaus) nach Mieterwechsel
331	411 460.95		Zusammensetzung der Abschreibungen 2018: ord. Abschreibungen Kirchenrenovation 262 000.00 Zusatzabschreibung gem. Vorlage KGP/16.05.18 310 532.00 Abschreibung Orgelrenovation gem. Beschluss KVR 100 928.95 Abschreibung Pfarreiheim gem. Budget 2018 <u>97 000.00</u> Total 770 460.95
435		310 532.00	Denkmalpflegebeitrag an Kirchenrenovation, Verbuchung gem. Vorlage KGP/16.05.18 (Ausgleich: Abschreibung Kto 331)
<b><u>792 Verwaltungsliegenschaften Heiligkreuz</u></b> (inkl. Wallfahrtskirche)			
314		125 793.25	Renovationsarbeiten Wallfahrtskirche wurden auf das Jahr 2019 verschoben (vgl. Budget 2019, Dachumdeckung und WC-Einbau)
<b><u>793 Verwaltungsliegenschaften Halden</u></b>			
	keine Bemerkungen		
<b><u>794 Verwaltungsliegenschaften Rotmonten</u></b>			
331		10 000.00	Die Renovationskosten des Pfarrhauses aus 2014 sind gem. Vorlage KGP vom 16.05.18 komplett abgeschrieben

	IST-Rechnung 2018		Voranschlag 2018		IST-Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>783</b> <u>Verwaltungsliegenschaften St.Georgen</u>	<b>69 285.70</b>	<b>21 680.00</b>	<b>89 700.00</b>	<b>20 200.00</b>	<b>132 273.50</b>	<b>18 880.00</b>
311 Maschinen und Geräte	0.00		0.00		1 752.95	
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	30 298.75		31 100.00		30 667.50	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	23 789.65		43 000.00		54 061.75	
316 Raummieten	8 433.00		8 500.00		8 400.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>1</sup>	6 764.30		7 100.00		6 214.70	
331 Abschreibungen	0.00		0.00		31 176.60	
427 Mieteinnahmen		15 480.00		15 500.00		15 480.00
434 Benützungsgebühren		2 940.00		3 500.00		1 990.00
435 diverse Rückvergütungen		2 000.00		0.00		150.00
437 Nebenkosten		1 260.00		1 200.00		1 260.00
<b>79</b> <u>Total Verwaltungsliegenschaften SE Ost</u>	<b>1 455 734.95</b>	<b>557 709.85</b>	<b>1 550 400.00</b>	<b>238 500.00</b>	<b>1 171 151.20</b>	<b>272 453.65</b>
<b>790</b> <u>Verwaltungsliegenschaften St.Fiden</u>	<b>223 257.80</b>	<b>67 243.05</b>	<b>667 600.00</b>	<b>61 800.00</b>	<b>243 069.95</b>	<b>63 909.45</b>
311 Maschinen und Geräte	865.90		0.00		1 728.00	
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	51 041.90		42 500.00		36 677.85	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	87 726.90		71 000.00		34 249.30	
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	2 445.05		800.00		243.55	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>1</sup>	12 769.90		13 300.00		12 171.25	
331 Abschreibungen	68 408.15		540 000.00		158 000.00	
427 Mieteinnahmen		44 932.55		46 000.00		44 933.95
434 Benützungsgebühren		13 995.00		7 800.00		11 397.50
437 Nebenkosten		8 315.50		8 000.00		7 578.00
<b>791</b> <u>Verwaltungsliegenschaften Neudorf SM</u>	<b>957 846.05</b>	<b>358 377.00</b>	<b>475 600.00</b>	<b>49 500.00</b>	<b>373 355.05</b>	<b>48 600.00</b>
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	47 709.80		54 500.00		50 595.40	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	108 880.55		32 000.00		54 973.00	
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	0.00		0.00		770.30	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>1</sup>	16 924.75		16 100.00		17 146.35	
331 Abschreibungen	770 460.95		359 000.00		236 000.00	
382 Einlage Baureserve	13 870.00		14 000.00		13 870.00	
427 Mieteinnahmen		45 540.00		42 000.00		41 830.00
434 Benützungsgebühren		80.00		4 500.00		3 710.00
435 Rückvergütung Denkmalpflege		310 532.00		0.00		0.00
436 Rückvergütungen Sachversicherungen		815.00		0.00		0.00
437 Nebenkosten		1 410.00		3 000.00		3 060.00
<b>792</b> <u>Verwaltungsliegenschaften Heiligkreuz</u>	<b>92 188.50</b>	<b>41 259.90</b>	<b>231 000.00</b>	<b>39 200.00</b>	<b>307 850.70</b>	<b>67 682.80</b>
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	45 725.00		50 600.00		49 207.65	
313 übr. Verbrauchsmaterial	0.00		0.00		336.95	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	34 206.75		160 000.00		189 073.35	
315 Übriger Unterhalt	1 226.10		0.00		0.00	
316 Nebenkosten	0.00		0.00		5 057.50	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>1</sup>	11 030.65		11 400.00		13 272.60	
331 Abschreibungen	0.00		9 000.00		24 583.90	
382 Einlage Baureserve	0.00		0.00		26 318.75	
427 Mieteinnahmen		33 599.90		33 100.00		59 378.75
434 Benützungsgebühren		4 960.00		3 500.00		4 185.35
435 Rückvergütungen Sachversicherungen		0.00		0.00		18.70
437 Nebenkosten		2 700.00		2 600.00		4 100.00
<b>793</b> <u>Verwaltungsliegenschaften Halden</u>	<b>46 903.50</b>	<b>42 044.90</b>	<b>39 900.00</b>	<b>39 000.00</b>	<b>43 419.60</b>	<b>36 051.40</b>
313 Verbrauchsmaterial	15.90		0.00		0.00	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	11 909.55		2 000.00		571.80	
315 Übriger Unterhalt	180.95		0.00		227.35	
316 Nebenkosten	5 702.80		7 000.00		9 730.80	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>1</sup>	560.40		900.00		1 038.25	
331 Abschreibungen	20 000.00		20 000.00		0.00	
382 Einlage Baureserve	8 533.90		10 000.00		31 851.40	
427 Mieteinnahmen		35 314.90		35 000.00		31 851.40
435 Rückvergütungen Sachversicherungen		2 530.00		0.00		0.00
437 Nebenkosten		4 200.00		4 000.00		4 200.00
<b>794</b> <u>Verwaltungsliegenschaften Rotmonten</u>	<b>135 539.10</b>	<b>48 785.00</b>	<b>136 300.00</b>	<b>49 000.00</b>	<b>203 455.90</b>	<b>56 210.00</b>
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	33 230.40		33 600.00		33 576.60	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	35 968.45		26 000.00		44 675.95	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>1</sup>	6 340.25		6 700.00		7 203.35	
331 Abschreibungen	60 000.00		70 000.00		118 000.00	
427 Mieteinnahmen		35 920.00		38 000.00		37 200.00
434 Benützungsgebühren		4 625.00		4 000.00		3 050.00
435 Rückvergütungen Sachversicherungen		0.00		0.00		9 000.00
437 Nebenkosten		8 240.00		7 000.00		6 960.00

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

### 8 Finanzliegenschaften

311	Maschinen und Geräte	24 529.25	Nicht geplanter Ersatz diverser Geräte wie Waschmaschinen, Kochherden
312	Wasser/Energie/Heizmaterial		22 427.50 Tiefere Heizkosten infolge umbaubedingter Leerstände und tieferer Verbrauch als Folge besserer Isolationen nach Umbauten
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen/		} vgl. nachstehende Tabelle
439	Wertvermehrende Investitionen		
482	Entnahme aus Baureserve		

Abschluss folgender Renovationsprojekte in Finanzliegenschaften:

<b>Frongartenstr. 11</b>	Gesamtkosten	Ist-Kosten 2016/17	IST-Kosten 18
- Total	<u>4 961 706</u>	<u>4 188 255</u>	<u>773 451</u>
- zulasten laufender Unterhalt	1 109 706	548 255	561 451
- wertvermehrender Baukostenanteil	3 093 000	3 060 000	33 000
- zulasten Reserve Finanzliegenschaften	759 000	580 000	179 000

<b>Gallusstr. 30</b>	Gesamtkosten	Ist-Kosten 2016/17	IST-Kosten 18
- Total	<u>1 541 305</u>	<u>1 313 505</u>	<u>227 800</u>
- zulasten laufender Unterhalt	431 305	213 505	217 800
- wertvermehrender Baukostenanteil	950 000	940 000	10 000
- zulasten Reserve Finanzliegenschaften	160 000	160 000	0

<b>Otmarstr. 15/17</b>	Gesamtkosten	Ist-Kosten 2016/17	IST-Kosten 18
- Total	<u>1 960 337</u>	<u>1 455 024</u>	<u>505 313</u>
- zulasten laufender Unterhalt	160 337	85 024	75 313
- wertvermehrender Baukostenanteil	1 700 000	1 270 000	430 000
- zulasten Reserve Finanzliegenschaften	100 000	100 000	0

393	Intern verrechnete Mieten/Zinsen	77 794.00	Höhere Schätzwerte GVA führen zu höherer interner Verzinsung (Ausgleich: Kto 493, KST 7011 Seite 9)
-----	----------------------------------	-----------	---

435	Rückvergütungen	336 597.25	Zusammensetzung der Rückvergütungen:
			Denkmalpflegebeiträge 65 787.00
			div. Förderbeiträge (zB Energieagentur) 242 921.85
			Versicherungsleistungen aus Schadenfällen 20 604.10
			div. Beiträge <u>7 284.30</u>
			Total 336 597.25

8

	IST-Rechnung 2018		Voranschlag 2018		IST-Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Finanzliegenschaften</b>	<b>3 151 533.65</b>	<b>2 862 378.48</b>	<b>4 573 300.00</b>	<b>4 666 700.00</b>	<b>7 710 205.05</b>	<b>7 414 966.17</b>
302 Löhne Hauswarte	48 798.50		43 700.00		36 041.75	
303 Sozialversicherungsbeiträge	1 471.90		1 400.00		296.70	
305 Unfallversicherungsbeiträge	68.40		100.00		72.20	
306 Zulagen	0.00		0.00		25.00	
311 Maschinen und Geräte	24 529.95		0.00		12 213.35	
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	172 872.50		195 300.00		165 727.85	
313 übr. Verbrauchsmaterial	5 504.20		1 000.00		1 578.15	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	2 086 333.35		3 601 500.00		7 132 286.70	
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	4 290.25		3 000.00		3 901.30	
316 Nebenkosten	14 615.30		13 500.00		4 068.70	
317 div. Spesen	992.20		0.00		57.80	
318 Gebühren/Prämien/Honorare <sup>1</sup>	49 063.10		52 500.00		42 792.55	
330 Abschreibungen	32 000.00		32 000.00		90 000.00	
382 Einlage in Baureserve	426 900.00		423 000.00		0.00	
390 Intern verrechneter Personalaufwand	50 100.00		50 100.00		38 800.00	
393 Intern verrechnete Mieten/Zinsen	233 994.00		156 200.00		182 343.00	
423 Mieteinnahmen		1 576 431.15		1 581 000.00		1 013 328.65
435 Rückvergütung Löhne, Versicherungen, Institutionen		336 597.25		0.00		40 195.75
436 div. Rückvergütungen		3 591.45		2 000.00		3 300.75
437 Nebenkosten		182 015.88		158 800.00		135 718.07
439 Wertvermehrnde Investitionen		473 000.00		2 365 000.00		5 270 000.00
482 Entnahme aus Baureserve		179 000.00		454 000.00		840 000.00
492 Intern verrechnete Mieten		111 742.75		105 900.00		112 422.95

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

Konto		Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
<b>7102</b>	<b><u>Pfarrei Winkeln</u></b>			
503	Kirchturmsanierung		165 000.00	Die Kirchturmsanierung wurde in das Jahr 2019 verschoben (vgl. Budget 2019)
662	Baureserve Kirchgemeinde	16 500.00		
<b>7204</b>	<b><u>Dompfarrei</u></b>			
503	Aussenrenovation Schutzengelkapelle		323 659.75	Start der Renovationsarbeiten erfolgt im Laufe von 2019 (vgl. Budget 2019); Beschluss KGP vom 28.11.2018; bisher sind erst Planungsleistungen angefallen
662	Baureserve Kirchgemeinde	32 300.00		
<b>7302</b>	<b><u>Pfarrei St.Fiden</u></b>			
503	Umbauprojekt Pfarreiheim "St. Fiden plus"		524 591.85	Kosten für Projektierung 2018 (Abschluss Phase I) Weiteres Vorgehen laut Beschluss KGP vom 28.11.2018
662	Baureserve Kirchgemeinde	53 000.00		
<b>7303</b>	<b><u>Pfarrei St. Maria Neudorf</u></b>			
503	Innenrenovation Pfarreiheim		203 388.70	Die Bauabrechnung kann noch nicht abgeschlossen werden, da ausstehende Lieferantenrechnungen erst 2019 verbucht werden Bezug aus Baureserve laut bisheriger Usanz (10 % Baukosten)
662	Baureserve Kirchgemeinde	21 000.00		
<b>7304</b>	<b><u>Pfarrei Halden</u></b>			
503	Dachsanierung Kirche		46 132.60	Die Bauabrechnung kann noch nicht abgeschlossen werden, da ausstehende Lieferantenrechnungen erst 2019 verbucht werden
669	übrige Beiträge		83 248.60	Versicherungsleistung an die Marderschäden

Rechnung 2018

Investitionsrechnung

Kostenarten

	IST-Rechnung 2018		Voranschlag 2018		IST-Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Ausgaben</b>	<b>2 914 156.05</b>		<b>4 178 000.00</b>		<b>1 132 893.60</b>	
<b>50 Sachgüter</b>	<b>2 914 156.05</b>		<b>4 178 000.00</b>		<b>1 132 893.60</b>	
503 Hochbauten	2 914 156.05		4 178 000.00		1 132 893.60	
<b>Einnahmen</b>		<b>373 948.60</b>		<b>418 500.00</b>		<b>557 893.60</b>
<b>66 Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>373 948.60</b>		<b>418 500.00</b>		<b>557 893.60</b>
661 Kantonale Ebene		0.00		0.00		401 100.00
662 Kommunale Ebene		290 700.00		418 500.00		152 000.00
669 Übrige Beiträge		83 248.60		0.00		4 793.60
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>2 540 207.45</b>		<b>3 759 500.00</b>		<b>575 000.00</b>

Kostenstellen

	IST-Rechnung 2018		Voranschlag 2018		IST-Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>2 914 156.05</b>	<b>373 948.60</b>	<b>4 178 000.00</b>	<b>418 500.00</b>	<b>1 132 893.60</b>	<b>557 893.60</b>
<b>7102 Pfarrei Winkeln</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165 000.00</b>	<b>16 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
503 Kirchturmsanierung	0.00		165 000.00		0.00	
662 Baureserve Kirchgemeinde		0.00		16 500.00		0.00
<b>7204 Dompfarrei</b>	<b>16 340.25</b>	<b>1 700.00</b>	<b>340 000.00</b>	<b>34 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
503 Aussenrenovation Schutzengelkapelle	16 340.25		340 000.00		0.00	
662 Baureserve Kirchgemeinde		1 700.00		34 000.00		0.00
<b>7302 Pfarrei St.Fiden</b>	<b>75 408.15</b>	<b>7 000.00</b>	<b>600 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>175 000.00</b>	<b>17 000.00</b>
503 Umbauprojekt Pfarreiheim	75 408.15		600 000.00		175 000.00	
662 Baureserve Kirchgemeinde		7 000.00		60 000.00		17 000.00
<b>7303 Pfarrei St.Maria Neudorf</b>	<b>2 608 540.25</b>	<b>261 000.00</b>	<b>2 813 000.00</b>	<b>282 000.00</b>	<b>957 893.60</b>	<b>540 893.60</b>
503 Kirchen bzw. Orgelrenovation	111 928.95		113 000.00		828 893.60	
503 Innenrenovation Pfarreiheim	2 496 611.30		2 700 000.00		129 000.00	
661 Beiträge Denkmalpflege		0.00		0.00		401 100.00
662 Baureserve Kirchgemeinde		261 000.00		282 000.00		135 000.00
669 Übrige Beiträge		0.00		0.00		4 793.60
<b>7304 Pfarrei Halden</b>	<b>213 867.40</b>	<b>104 248.60</b>	<b>260 000.00</b>	<b>26 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
503 Dachsanierung Kirche	213 867.40		260 000.00		0.00	
662 Baureserve Kirchgemeinde		21 000.00		26 000.00		0.00
669 Übrige Beiträge		83 248.60		0.00		0.00
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>2 540 207.45</b>		<b>3 759 500.00</b>		<b>575 000.00</b>

## BILANZ

## Bestandesrechnung

## Aktiven

	01.01.2018	Veränderung 2018		31.12.2018
	Anfangsbestand	Zuwachs	Abgang	Endbestand
<b>Total</b>	<b>26 360 085.79</b>	<b>19 419 325.08</b>	<b>17 906 412.03</b>	<b>27 872 998.84</b>
<b>10 Finanzvermögen</b>	<b>17 887 608.64</b>	<b>16 879 117.63</b>	<b>16 602 901.68</b>	<b>18 163 824.59</b>
<u>100 Flüssige Mittel</u>	<u>572 741.66</u>	<u>13 815 299.51</u>	<u>13 951 678.95</u>	<u>436 362.22</u>
10001 Kasse Verwaltung	1 239.30	38 130.75	35 428.40	3 941.65
10011 Postkonto Verwaltung	260 056.01	13 550 834.72	13 650 224.24	160 666.49
10021 Kontokorrent SG KB	49 013.19		49 013.19	0.00
10022 Bankkonto SVRB	122 484.15		350.90	122 133.25
10023 Bankkonti Sozialdienste	139 949.01	226 334.04	216 662.22	149 620.83
<u>110 Guthaben</u>	<u>1 015 780.42</u>	<u>1 996 272.82</u>	<u>1 600 998.97</u>	<u>1 411 054.27</u>
10102 Debitoren	246 092.99	623 895.18	246 092.99	623 895.18
10103 Darlehen Spitex West	420 781.45			420 781.45
10123 Politische Gemeinde St. Gallen	348 905.98	1 372 377.64	1 354 905.98	366 377.64
<u>120 Anlagen</u>	<u>15 599 600.00</u>	<u>473 001.00</u>	<u>32 000.00</u>	<u>16 040 601.00</u>
10221 Felsenstr. 113	298 900.00			298 900.00
10222 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	3 933 100.00	33 000.00		3 966 100.00
10226 Iddastrasse 28/33	322 000.00			322 000.00
10227 Auf dem Damm 17	2 595 500.00			2 595 500.00
10230 Rehetobelstrasse 89a	390 000.00		32 000.00	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	734 300.00			734 300.00
10234 Langgasse 66	110 400.00			110 400.00
10235 Wattstrasse 6	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	959 000.00	10 000.00		969 000.00
10242 Otmarstrasse 15/17	1 489 000.00	430 000.00		1 919 000.00
10243 Zürcherstr. 237	38 000.00			38 000.00
10244 Waldstr. 3 (Hospiz)	0.00	1.00		1.00
<u>108 Transitorische Aktiven</u>	<u>699 486.56</u>	<u>594 544.30</u>	<u>1 018 223.76</u>	<u>275 807.10</u>
10801 Aktive Rechnungsabgrenzungen	699 486.56	594 544.30	1 018 223.76	275 807.10
<b>11 Verwaltungsvermögen</b>	<b>8 472 477.15</b>	<b>2 540 207.45</b>	<b>1 303 510.35</b>	<b>9 709 174.25</b>
<u>110 Hochbauten</u>	<u>8 472 460.15</u>	<u>2 540 207.45</u>	<u>1 303 510.35</u>	<u>9 709 157.25</u>
11011-14 Pfarrei Winkeln	259 803.00		44 000.00	215 803.00
11021-24 Pfarrei Bruggen	233 002.00		27 000.00	206 002.00
11031-34 Pfarrei St. Otmar	1 589 791.15		199 000.00	1 390 791.15
11041-43 Pfarrei Riethüsli	3.00			3.00
11051-52 Pfarrei Dom	1 650 939.00	14 640.25	114 640.25	1 550 939.00
11061-64 Pfarrei St. Georgen	4.00			4.00
11071-73 Pfarrei St. Fiden	2.00	68 408.15	68 408.15	2.00
11074 Offenes Haus	1.00			1.00
11075 Priesterfriedhof St. Fiden	1.00			1.00
11081-84 Pfarrei St. Maria Neudorf	3 726 903.00	2 347 540.25	770 460.95	5 303 982.30
11091-96 Pfarrei Heiligkreuz	6.00		1.00	5.00
11101-02 Pfarrei Halden	2.00	109 618.80	20 000.00	89 620.80
11111-13 Pfarrei Rotmonten	1 012 003.00		60 000.00	952 003.00
<u>120 übrige aktivierte Ausgaben</u>	<u>17.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>17.00</u>
12010 Mobilien	17.00			17.00



## BILANZ

## Bestandesrechnung

## Passiven

	01.01.2018	Veränderung 2018		31.12.2018
	Anfangsbestand	Zuwachs	Abgang	Endbestand
<b>Total</b>	<b><u>26 360 085.79</u></b>	<b><u>34 917 040.63</u></b>	<b><u>33 404 127.58</u></b>	<b><u>27 872 998.84</u></b>
<b>20 Fremdkapital</b>	<b><u>15 864 257.92</u></b>	<b><u>34 067 048.92</u></b>	<b><u>32 920 127.76</u></b>	<b><u>17 011 179.08</u></b>
<u>200 Laufende Verpflichtungen</u>	<u>3 621 682.42</u>	<u>15 293 322.27</u>	<u>17 711 482.12</u>	<u>1 203 522.57</u>
20001 Kreditoren	3 583 771.00	15 273 959.15	17 673 570.70	1 184 159.45
20002 Regionale Eheberatungsstelle	37 911.42	19 363.12	37 911.42	19 363.12
<u>202 Mittel- und langfristige Schulden</u>	<u>12 000 000.00</u>	<u>18 331 534.78</u>	<u>14 815 903.69</u>	<u>15 515 631.09</u>
20201 Kontokorrent SG KB	0.00	14 331 534.78	13 815 903.69	515 631.09
20202-04 Darlehen	12 000 000.00	4 000 000.00	1 000 000.00	15 000 000.00
<u>204 Rückstellungen</u>	<u>60 081.55</u>	<u>0.00</u>	<u>60 081.55</u>	<u>0.00</u>
20401 Laufende Rechnung	60 081.55		60 081.55	0.00
<u>208 Transitorische Passiven</u>	<u>182 493.95</u>	<u>442 191.87</u>	<u>332 660.40</u>	<u>292 025.42</u>
20801 Passive Rechnungsabgrenzungen	182 493.95	442 191.87	332 660.40	292 025.42
<b>28 Sondervermögen</b>	<b><u>5 923 644.91</u></b>	<b><u>908 182.97</u></b>	<b><u>471 192.05</u></b>	<b><u>6 360 635.83</u></b>
<u>280 Pflichtfonds</u>	<u>1 639 100.00</u>	<u>8 350.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1 647 450.00</u>
28001 Fond/Stiftungen Winkeln	49 000.00			
neue Stiftmessen		200.00		49 200.00
28002 Fond/Stiftungen Bruggen	252 150.00			
neue Stiftmessen		500.00		252 650.00
28003 Fond/Stiftungen St. Otmar	336 350.00			
neue Stiftmessen		2 000.00		338 350.00
28004 Fond/Stiftungen Riethüsli	31 350.00			
neue Stiftmessen		0.00		31 350.00
28006 Fond/Stiftungen St. Georgen	220 500.00			
neue Stiftmessen		1 450.00		221 950.00
28007 Fond/Stiftungen St. Fiden	226 850.00			
neue Stiftmessen		450.00		227 300.00
28008 Fond/Stiftungen St. Maria Neudorf	183 950.00			
neue Stiftmessen		1 050.00		185 000.00
28009 Fond/Stiftungen Heiligkreuz	276 500.00			
neue Stiftmessen		600.00		277 100.00
28010 Fond/Stiftungen Halden	14 350.00			
neue Stiftmessen		200.00		14 550.00
28011 Fond/Stiftungen Rotmonten	48 100.00			
neue Stiftmessen		1 900.00		50 000.00
<u>281 Freiwillige Fonds</u>	<u>608 097.95</u>	<u>9 121.45</u>	<u>1 449.30</u>	<u>615 770.10</u>
28101 Personalvorsorge	512 677.45	7 690.15		520 367.60
28102 Bildungsfond Sterbebegleitung	40 621.35	609.30	1 449.30	39 781.35
28104 Sozialmietefonds	54 799.15	822.00		55 621.15
<u>282 Vorfinanzierungen</u>	<u>3 676 446.96</u>	<u>890 711.52</u>	<u>469 742.75</u>	<u>4 097 415.73</u>
28201 Baureserve Verwaltungsvermögen	724 873.00	155 877.05	290 700.00	590 050.05
28202 Reserve für Soziale Aufgaben	240 120.55	3 601.80		243 722.35
28203 Reserve Sozialdienste	139 949.01	9 671.82		149 620.83
28204 Baureserve Finanzliegenschaften	2 145 212.10	721 478.20	179 000.00	2 687 690.30
28206 Betriebsreserve Priesterfriedhof St. Fiden	5 510.85	82.65	42.75	5 550.75
28208 Reserve aus Vermögen Martinusverein Bruggen	420 781.45			420 781.45
<b>29 Eigenkapital</b>	<b><u>4 572 182.96</u></b>	<b><u>-58 191.26</u></b>	<b><u>12 807.77</u></b>	<b><u>4 501 183.93</u></b>
<u>299 Kapital</u>	<u>4 572 182.96</u>	<u>-58 191.26</u>	<u>12 807.77</u>	<u>4 501 183.93</u>
29001 Eigenkapital	4 559 375.19	12 807.77		4 572 182.96 *)
Ergebnis Laufende Rg.	12 807.77	-70 999.03	12 807.77	-70 999.03

\*) davon CHF 700'745.44 ausserhalb Ausgleichsreserve

## Fondsausweis

<b>Bestand aller Pflichtfonds</b>	1 647 450.00
<b>Deckung durch Anteil an Finanzliegenschaften Konto 10221 - 10244</b>	1 647 450.00

## Investitionen und Abschreibungen Verwaltungsvermögen

	<b>Bestand 01.01.2018</b>	<b>Investitionen</b>	<b>Abschreibung (Denkmalpflege, Baureserve)</b>	<b>Beiträge</b>	<b>Bestand 31.12.2018</b>
<b>110 Hochbauten</b>	<b><u>8 472 477.15</u></b>	<b><u>2 540 207.45</u></b>	<b><u>-992 977.35</u></b>	<b><u>-310 533.00</u></b>	<b><u>9 709 174.25</u></b>
Winkeln	<u>259 800.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-44 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>215 800.00</u>
11011 Kirche	259 800.00		-44 000.00		215 800.00
Bruggen	<u>233 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-27 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>206 000.00</u>
11022 Pfarreiheim	233 000.00		-27 000.00		206 000.00
St.Otmar	<u>1 589 790.15</u>	<u>0.00</u>	<u>-199 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1 390 790.15</u>
11031 Kirche	1 241 748.15		-170 000.00		1 071 748.15
11033 Pfarrhaus	281 652.10		-23 000.00		258 652.10
11032 Pfarreiheim	66 389.90		-6 000.00		60 389.90
Dom	<u>1 650 939.00</u>	<u>14 640.25</u>	<u>-114 640.25</u>	<u>0.00</u>	<u>1 550 939.00</u>
11051 Schutzengelkapelle	1.00	14 640.25	-14 640.25		1.00
11052 Pfarreiheim	1 650 938.00		-100 000.00		1 550 938.00
St. Fiden	<u>1.00</u>	<u>68 408.15</u>	<u>-68 408.15</u>	<u>0.00</u>	<u>1.00</u>
11072 Pfarreiheim: Projektierungskosten	1.00	68 408.15	-68 408.15		1.00
St. Maria Neudorf	<u>3 726 901.00</u>	<u>2 347 540.25</u>	<u>-459 928.95</u>	<u>-310 532.00</u>	<u>5 303 980.30</u>
11081 Kirche	3 597 900.00	100 928.95	-362 928.95	-310 532.00	3 025 368.00
11082 Pfarreiheim	129 001.00	2 246 611.30	-97 000.00		2 278 612.30
Halden	<u>1.00</u>	<u>109 618.80</u>	<u>-20 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>89 619.80</u>
11112 Kirche	1.00	109 618.80	-20 000.00		89 619.80
Rotmonten	<u>1 012 001.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-60 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>952 001.00</u>
11112 Pfarreiheim Rotmonten	1 012 001.00		-60 000.00		952 001.00
weitere bereits abgeschriebene Objekte	<u>44.00</u>			<u>-1.00</u>	<u>43.00</u>
<b>Total Investitionen</b> aus Investitionsrechnung 2018		<b><u>2 540 207.45</u></b>			
<b>Total Abschreibungen</b> aus Laufende Rechnung 2018 zzgl. Investitionsbeitrag Denkmalpflege Kirche Neudorf			<b><u>-1 303 509.35</u></b> <b><u>-992 977.35</u></b> <b><u>-310 532.00</u></b>		

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Investitionsanteil (1)</b>					
Bruttoinvestitionen in % der konsolidierten Ausgaben	14%	10%	13%	6%	14%
<b>Selbstfinanzierungsgrad (2)</b>					
Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen	75%	111%	51%	199%	64%
<b>Bruttoverschuldungsanteil (3)</b>					
Bruttoschulden in % des Finanzertrags	61%	61%	70%	74%	97%
<b>Bruttoschuld in Steuer-% (4)</b>					
Bruttoschulden in % der einfachen Steuer	17%	17%	19%	21%	28%
<b>Netto-Kapitaldienstanteil (5)</b>					
Abschreibungen + Passivzinsen in % des Finanzertrags	5%	5%	5%	5%	7%
<b>Bezugswerte in Franken</b>					
Bruttoinvestitionen (Verwaltungsvermögen)	2 565 700	1 746 983	2 686 400	1 132 894	2 914 156
Nettoinvestitionen (Verwaltungsvermögen)	2 258 000	1 506 837	2 418 400	575 000	2 540 207
Selbstfinanzierung *	1 690 524	1 673 665	1 232 718	1 141 431	1 635 019
Bruttoschulden	10 912 520	11 054 817	12 922 482	14 247 198	18 746 478
Abschreibungen + Passivzinsen	951 207	964 249	863 478	977 091	1 403 951
Finanzertrag	17 886 422	18 117 372	18 592 615	19 150 048	19 379 765
Einfache Steuer (1 Prozentpunkt)	660 847	655 315	676 485	667 374	669 982
Konsolidierte Ausgaben	18 761 598	18 190 690	21 306 100	19 141 511	20 658 902
* Abschreibungen + Ertragsüberschuss + Einlagen in Vorfinanzierungen					

### Erläuterungen

Die Kennzahlen **Investitionsanteil** und **Selbstfinanzierungsgrad** erlauben Aussagen über die Investitionstätigkeit.

(1) Ein **Investitionsanteil** von unter 10% weist auf eine schwache, 10 – 20 % auf eine mittlere, ein Wert von 20 – 30 % auf ein starke und ein solcher von über 30 % auf eine sehr starke Investitionstätigkeit hin. Der Investitionsanteil ist im Zusammenhang mit dem Selbstfinanzierungsgrad zu analysieren. Er ist umso positiver zu bewerten, je höher der Selbstfinanzierungsgrad ist. Im Umkehrschluss führt ein tiefer Selbstfinanzierungsgrad zu einer weniger positiven Bewertung des Investitionsanteils.

(2) Der **Selbstfinanzierungsgrad** ist im Zusammenhang mit den Kennzahlen zur Verschuldung und dem Investitionsanteil zu analysieren. Liegt diese Kennzahl über 100 %, können Schulden abgebaut werden. Ein Wert unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. Werte zwischen 70 und 100 % bedeuten eine verantwortbare Neuverschuldung. Werte unter 70 % sind grundsätzlich kritisch. Der Selbstfinanzierungsgrad ist umso positiver zu bewerten, je tiefer die Verschuldungskennzahl ist. Er ist ebenfalls umso positiver zu bewerten, je höher der Investitionsanteil ist.

Die Kennzahlen **Bruttoverschuldungsanteil**, **Bruttoschuld in Steuerprozenten** sowie **Netto-Kapitaldienstanteil** beleuchten die Verschuldung aus unterschiedlicher Perspektive.

(3) Der **Bruttoverschuldungsanteil** ist im Zusammenhang mit Selbstfinanzierungsgrad und Netto-Kapitaldienstanteil zu analysieren. Ein Bruttoverschuldungsanteil von weniger als 100 % kann als gut angesehen werden. Werte von 100 – 150 % widerspiegeln eine mittlere und solche von 150 bis 200 % eine ungünstige Verschuldungssituation. Der Bruttoverschuldungsanteil ist umso positiver zu bewerten, je tiefer der Selbstfinanzierungsgrad ist. Analoges gilt, je tiefer der Netto-Kapitaldienstanteil ausfällt.

(4) Die **Bruttoschuld in Steuerprozenten** sagt aus, wie viele Steuerprozentpunkte für die Tilgung der gesamten Bruttoschuld erforderlich sind.

(5) Der **Netto-Kapitaldienstanteil** sagt aus, welcher Anteil am Gesamtertrag der laufenden Rechnung für Abschreibungen und Passivzinsen aufzubringen ist. Je höher der Anteil, desto eingeschränkter die finanzielle Flexibilität eines Gemeinwesens, denn Abschreibungen und Passivzinsen können im Rahmen des Budgets im Prinzip nicht beeinflusst werden. Der Kapitaldienstanteil ist umso positiver zu bewerten, je höher die Verschuldung ist.

	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
<b><u>Steuerertrag Total</u></b>	<b><u>17 419 540</u></b>	<b><u>17 848 000</u></b>	<b><u>17 351 733</u></b>
Vorjahre	2 020 793	1 946 500	2 254 732
Laufendes Jahr	14 438 429	14 922 000	14 223 505
Quellensteuer	958 859	950 000	872 318
Nach- und Strafsteuer	1 459	29 500	1 178
<b><u>Steuerertrag Kirchgemeinde, Steuerfuss 22%</u></b>	<b><u>14 739 611</u></b>	<b><u>15 102 000</u></b>	<b><u>14 682 235</u></b>
Vorjahre	1 709 901	1 647 000	1 907 850
Laufendes Jahr	12 217 133	12 626 000	12 035 273
Quellensteuer	811 343	804 000	738 115
Nach- und Strafsteuer	1 234	25 000	997
<b><u>Steuerertrag Konfessionsteil, Steuerfuss 4%</u></b>	<b><u>2 679 929</u></b>	<b><u>2 746 000</u></b>	<b><u>2 669 497</u></b>
Vorjahre	310 891	299 500	346 882
Laufendes Jahr	2 221 297	2 296 000	2 188 231
Quellensteuer	147 517	146 000	134 203
Nach- und Strafsteuer	224	4 500	181

	Sollbetrag	Eingang	Abgang	Rückstand
<b><u>1. Einkommens- und Vermögenssteuern</u></b>				
a) Vorjahressteuern inkl. Personalsteuern	3 581 712	2 020 793	224 278	1 336 642
b) Laufende Steuern	26%			
Einfache Steuern: Jahressteuer	60 904 759	14 438 429	-82 891	1 479 699
<b>Total Einkommens- und Vermögenssteuern</b>	19 416 950	16 459 222	141 386	2 816 341
<b><u>3. Quellensteuern</u></b>	1 067 681	958 860	665	108 156
<b><u>4. Nach- und Strafsteuern</u></b>	1 459	1 459	-	-
<b><u>Total</u></b>	20 486 089	17 419 540	142 052	2 924 497

<b><u>Vom Steuereingang entfallen auf:</u></b>		
Ordentliche Kirchensteuer	22%	13 927 034
Zentralsteuer	4%	2 679 929
Quellensteuer		811 343
Nach- und Strafsteuer		1 234
<b>Gesamthaft</b>		<b>17 419 540</b>

<b><u>Von Steuereinzugsprovision gehen:</u></b>	
zu Lasten der Kirchgemeinde	329 473
zu Lasten der Zentralsteuer	81 178

**Steuerplan 2018**

Steuerbedarf laut Voranschlag 2018	Aufwand	24 952 150	
	Ertrag	<u>6 913 200</u>	
	Nettobedarf	<u>17 848 000</u>	
Mutmasslicher Ertrag der Einfachen Steuer (100 %)		157 000 000	
Steuerfuss	Kirchensteuer	Zentralsteuer	Total
	22%	4%	26%
vom Einkommen und Vermögen	13 430 000	2 442 000	15 872 000
von Rückständen und Nachzahlungen	1 672 000	304 000	1 976 000
Gesamtsteuereingang	15 102 000	2 746 000	17 848 000