



**Katholische Kirchgemeinde
St.Gallen**

ERFOLGSRECHNUNG / BILANZ

2019	
Ertrag	Aufwand
1'000.00	705.35
18'000.00	18'000.00
0.00	0.00
5'000.00	5'256.95
4'000.00	4'080.00
5'000.00	5'256.95
34'500.00	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	
00.00	

Inhaltsverzeichnis**Laufende Rechnung****Kostenarten** 4**Kostenstellen** 6**Investitionsrechnung** 30**Bilanz** 32**Steuerabrechnung** 35

Rechnung 2019

Zusammenstellung

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>Laufende Rechnung</u>	<u>22 826 395.71</u>	<u>22 826 395.71</u>	<u>22 075 450.00</u>	<u>22 075 450.00</u>	<u>23 439 136.09</u>	<u>23 439 136.09</u>
Ertrag		22 769 145.87		21 966 900.00		23 368 137.06
Aufwand	22 826 395.71		22 075 450.00		23 439 136.09	
Aufwandüberschuss		57 249.84		108 550.00		70 999.03
Ertragsüberschuss	0.00		0.00		0.00	
<u>Investitionsrechnung</u>	<u>1 186 861.05</u>	<u>1 186 861.05</u>	<u>1 135 000.00</u>	<u>1 135 000.00</u>	<u>2 914 156.05</u>	<u>2 914 156.05</u>
Einnahmen		193 839.60		114 000.00		373 948.60
Ausgaben	1 186 861.05		1 135 000.00		2 914 156.05	
Nettoinvestitionen		993 021.45		1 021 000.00		2 540 207.45
<u>Finanzierung</u>	<u>1 050 271.29</u>	<u>1 050 271.29</u>	<u>1 129 550.00</u>	<u>1 129 550.00</u>	<u>2 611 206.48</u>	<u>2 611 206.48</u>
Nettoinvestitionen	993 021.45		1 021 000.00		2 540 207.45	
Abschreibungen		1 006 300.65		821 000.00		1 335 509.35
Aufwandüberschuss	57 249.84		108 550.00		70 999.03	
Ertragsüberschuss		0.00		0.00		0.00
Finanzierungsüberschuss						
Finanzierungsfehlbetrag		43 970.64		308 550.00		1 275 697.13
<u>Kapitalveränderung</u>	<u>1 050 271.29</u>	<u>1 050 271.29</u>	<u>1 129 550.00</u>	<u>1 129 550.00</u>	<u>2 611 206.48</u>	<u>2 611 206.48</u>
Finanzierungsüberschuss						
Finanzierungsfehlbetrag	43 970.64		308 550.00		1 275 697.13	
Passivierungen	1 006 300.65		821 000.00		1 335 509.35	
Aktivierungen		993 021.45		1 021 000.00		2 540 207.45
Abnahme Eigenkapital		57 249.84		108 550.00		70 999.03
Zunahme Eigenkapital	0.00		0.00		0.00	

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand	22 826 395.71		22 075 450.00		23 439 136.09	
30 Personalaufwand	8 651 632.50		8 565 700.00		9 326 192.57	
300 Behörden	292 280.00		274 600.00		275 440.00	
301 Löhne Seelsorgepersonal ¹⁾	4 062 626.55		4 014 500.00		4 642 110.30	
302 Löhne Dienstpersonal ²⁾	2 714 604.45		2 661 400.00		2 610 507.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	530 407.85		535 800.00		568 541.25	
304 Pensionskassenbeiträge	633 264.30		609 900.00		663 415.80	
305 Unfallversicherungsbeiträge	25 218.25		20 800.00		20 475.65	
306 Zulagen ³⁾	271 184.10		300 600.00		414 690.50	
307 Krankentaggeld-Versicherung	37 901.75		51 400.00		43 798.50	
309 Übriges	84 145.25		96 700.00		87 213.57	
31 Sachaufwand	4 705 373.12		4 357 700.00		5 003 558.86	
310 Büromaterial, Drucksachen	524 019.85		510 400.00		452 012.85	
311 Mobilien, Maschinen	136 820.05		106 500.00		214 254.25	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	535 520.20		558 200.00		526 128.65	
313 Verbrauchsmaterial	155 777.77		178 200.00		155 466.90	
314 Baulicher Unterhalt	2 242 819.05		1 926 500.00		2 641 448.04	
315 Übriger Unterhalt	176 683.05		123 400.00		159 484.85	
316 Mieten, Benützungskosten	334 472.80		358 000.00		336 873.40	
317 Spesenentschädigungen	164 465.29		147 500.00		146 713.35	
318 Dienstleistungen, Gebühren	434 795.06		447 500.00		371 176.57	
319 Übriger Sachaufwand	0.00		1 500.00		0.00	
32 Passivzinsen	104 909.58		127 800.00		100 441.78	
320 Passivzinsen	104 909.58		127 800.00		100 441.78	
33 Abschreibungen	1 006 300.65		821 000.00		1 335 509.35	
330 Abschreibungen Finanzvermögen	0.00		0.00		32 000.00	
331 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 006 300.65		821 000.00		1 303 509.35	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2 109 524.65		2 127 700.00		1 422 732.75	
351 Religionsunterricht	451 328.55		360 000.00		386 402.70	
352 Kostenanteil Kathedralekirche	638 000.00		638 000.00		638 000.00	
353 Einzugsprovisionen polit. Gemeinden	333 278.40		332 700.00		329 473.05	
354 Kostenanteil Zweckverband SE West	620 059.45		728 000.00		0.00	
355 Kostenanteil PfarreiForum	66 858.25		69 000.00		68 857.00	
36 Eigene Beiträge	2 438 886.03		2 241 150.00		2 553 422.51	
361 Kostenanteil Flade	755 660.00		800 000.00		1 004 973.45	
362 Beiträge Regionalkirchliche Projekte	234 595.40		237 150.00		233 689.17	
363 Beiträge an Beratungsstellen	130 808.95		124 000.00		139 847.30	
364 Seelsorgebeiträge	806 900.18		569 200.00		679 613.09	
365 Beiträge an ökumenische Projekte	292 000.00		292 000.00		292 000.00	
366 Beiträge an div. Institutionen, Mitgliederbeiträge	73 921.50		73 800.00		58 299.50	
369 Missions- und Entwicklungszusammenarbeit	145 000.00		145 000.00		145 000.00	
37 Durchlaufende Beträge	2 708 014.60		2 656 000.00		2 679 929.25	
371 Zentralsteuern	2 708 014.60		2 656 000.00		2 679 929.25	
38 Einlagen in Sondervermögen	668 958.43		749 900.00		589 925.77	
380 Einlagen in Jahrzeitstiftungen	6 650.00		5 900.00		8 350.00	
382 Einlagen in Bau-/Betriebsreserven	662 308.43		744 000.00		581 575.77	
39 Interne Verrechnungen	432 796.15		428 500.00		427 423.25	
390 Int. verrechneter Personalaufwand	51 900.00		58 900.00		57 100.00	
392 Int. verrechnete Mieten	115 575.40		111 100.00		111 742.75	
393 Int. verrechnete Zinsen	265 320.75		258 500.00		258 580.50	

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

² Mesmer- und Hauswartdienste, Kirchenmusik, Beratungsstellen, Pfarreisekretariate, Kirchengemeindeverwaltung, Aushilfen

³ Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulagen

Rechnung 2019

Laufende Rechnung

Kostenarten

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ertrag		22 769 145.87		21 966 900.00		23 368 137.06
<u>40 Steuern</u>		14 894 080.20		14 607 000.00		14 739 610.89
401 Vorjahr		1 897 724.00		1 837 000.00		1 709 901.45
402 Laufendes Jahr		12 189 430.60		12 066 000.00		12 217 132.59
403 Quellensteuern		806 925.60		700 000.00		811 342.65
404 Nach- und Strafsteuern		0.00		4 000.00		1 234.20
<u>42 Vermögenserträge</u>		2 006 151.90		2 074 900.00		1 993 063.20
422 Vermögenserträge Finanzvermögen		5 785.75		0.00		11 571.50
423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen		1 590 745.05		1 665 400.00		1 576 431.15
427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		384 621.10		409 500.00		405 060.55
428 Übrige Vermögenserträge		25 000.00		0.00		0.00
<u>43 Entgelte</u>		1 350 588.06		974 300.00		2 068 622.18
434 Benützungsgebühren Pfarreiräume		78 476.20		91 700.00		69 618.35
435 Verkäufe und Rückvergütungen		282 450.71		40 500.00		759 517.95
436 Lohnrückerstattungen		492 018.85		293 300.00		442 658.05
437 Nebenkosten		346 209.30		316 800.00		322 144.83
438 Abonnenten PfarreiForum		1 433.00		2 000.00		1 683.00
439 Wertvermehrnde Investitionen		150 000.00		230 000.00		473 000.00
<u>44 Beiträge ohne Zweckbindung</u>		300 000.00		300 000.00		300 000.00
441 Finanzausgleich/Personalkostenbeitrag		300 000.00		300 000.00		300 000.00
<u>45 Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>		530 103.35		505 300.00		642 122.00
451 Rückerstattungen Religionsunterricht		269 848.70		242 000.00		243 324.90
453 Einzugsprovisionen Zentralsteuer		81 549.45		81 000.00		81 041.65
454 Rückerstattung Seelsorgeabrechnung		178 705.20		182 300.00		317 755.45
<u>46 Beiträge für eigene Rechnung</u>		307 867.72		95 000.00		330 016.29
461 Beiträge des Kath. Konfessionsteils		96 069.40		95 000.00		103 682.25
469 Übrige Beiträge		211 798.32		0.00		226 334.04
<u>47 Durchlaufende Beiträge</u>		2 708 014.60		2 656 000.00		2 679 929.25
471 Zentralsteuer		2 708 014.60		2 656 000.00		2 679 929.25
<u>48 Bezug aus Spezialfinanzierungen</u>		239 543.89		325 900.00		187 350.00
480 Jahrzeitstiftungen		6 650.00		5 900.00		8 350.00
482 Entnahme aus Reserve		232 893.89		320 000.00		179 000.00
<u>49 Interne Verrechnungen</u>		432 796.15		428 500.00		427 423.25
490 Intern verrechneter Personalaufwand		51 900.00		58 900.00		57 100.00
492 Intern verrechnete Mieten		115 575.40		111 100.00		111 742.75
493 Intern verrechnete Zinsen		265 320.75		258 500.00		258 580.50
Ergebnis						
<u>Mehrausgaben</u>	57 249.84		108 550.00		70 999.03	
<u>Mehreinnahmen</u>		0.00		0.00		0.00

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, 471) und "interne Verrechnungen" (Kostenarten 390-393/490-493)

7001 Bürgerschaft

keine Bemerkungen

**7002/ Kirchgemeindep
7003 arlament/GPK**

keine Bemerkungen

7004 Kirchenverwaltungsrat

300	Entschädigungen	15 080.00	Pensenerhöhung Ressortleitung Personal.
-----	-----------------	-----------	---

7006 Verwaltung

315	Übriger Unterhalt	15 547.95	Höhere Informatikkosten wegen Beschaffung eines Raumbewirtschaftungstools (KVR-Beschluss vom 11.06.19) und zusätzlichem Informatiksupport (teilweise weiterverrechnet, vgl. KOA 435).
435	Diverse Rückvergütungen	21 469.26	Weiterverrechnung zusätzlicher Kosten für Informatiksupport und Geschäftsführung an Dritte (zB Wirkraumkirche, Zweckverband SE W).
436	Rückvergütung Versicherung	21 474.90	Gutschriften von Mutterschaftsversicherung und Unfallversicherung.

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Gesamtkosten/Erträge Kirchengemeinde	21 745 729.45	22 504 281.57	21 022 150.00	21 763 700.00	22 478 253.05	23 152 209.71
7 Laufende Kosten/Erträge	19 553 735.80	20 306 839.92	18 737 550.00	19 366 200.00	19 326 719.40	20 289 831.23
70 Allgemeine Kosten/Erträge	5 547 189.91	18 482 603.16	5 467 100.00	18 083 200.00	5 520 766.18	18 158 888.04
700 Behörden und Verwaltung	1 311 551.67	132 564.16	1 269 500.00	85 300.00	1 159 517.74	112 740.75
7001 Bürgerschaft	61 608.55		63 000.00		10 468.95	
300 Stimmzähler	2 240.00		0.00		0.00	
310 Drucksachen, Büromaterial	40 260.10		45 000.00		10 468.95	
317 Spesenentschädigungen	1 805.35		0.00		0.00	
318 Porto ²	17 303.10		18 000.00		0.00	
7002/7003 Kirchengemeindeparlament/GPK	31 469.00		32 200.00		28 840.85	
300 Sitzungsgelder	19 960.00		19 600.00		20 440.00	
305 Unfallversicherungsbeiträge	30.95		100.00		31.60	
310 Drucksachen, Büromaterial	0.00		500.00		0.00	
316 Raummieten	0.00		0.00		150.00	
317 Spesenentschädigungen	3 992.90		4 000.00		691.00	
318 Honorare ²	7 485.15		8 000.00		7 528.25	
7004 Kirchenverwaltungsrat	427 560.89	6 720.00	406 700.00	2 400.00	344 677.05	6 960.60
300 Entschädigungen	270 080.00		255 000.00		255 000.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	18 660.75		19 700.00		17 283.35	
304 Pensionskassenbeiträge	19 155.95		19 000.00		18 900.60	
305 Unfallversicherungsbeiträge	872.75		700.00		601.05	
306 Zulagen ¹	7 200.00		7 200.00		2 640.00	
307 Krankentaggeld-Versicherung	1 534.05		1 500.00		1 559.10	
310 Drucksachen, Büromaterial	261.30		1 300.00		986.40	
311 Mobilien und Maschinen	4 348.50		2 500.00		0.00	
313 Verbrauchsmaterial	0.00		700.00		0.00	
315 Übriger Unterhalt	2 853.45		1 500.00		3 084.75	
317 Spesenentschädigungen	52 564.79		47 600.00		40 675.55	
318 Honorare ²	50 029.35		50 000.00		3 946.25	
435 Diverse Rückvergütungen		4 320.00		0.00		5 160.60
436 Rückvergütungen Versicherung		2 400.00		2 400.00		1 800.00
7006 Verwaltung	790 913.23	125 844.16	767 600.00	82 900.00	775 530.89	105 780.15
302 Löhne Dienstpersonal	457 992.50		466 000.00		453 245.25	
303 Sozialversicherungsbeiträge	34 930.00		35 600.00		35 953.40	
304 Pensionskassenbeiträge	48 573.25		45 500.00		45 893.10	
305 Unfallversicherungsbeiträge	1 717.15		1 400.00		1 329.05	
306 Zulagen ¹	9 439.05		8 200.00		12 615.00	
307 Krankentaggeld-Versicherung	2 652.10		3 500.00		2 819.95	
309 Übriger Personalaufwand	10 326.30		10 000.00		14 030.35	
310 Drucksachen, Büromaterial	13 711.85		14 000.00		12 829.70	
311 Mobilien und Maschinen	18 964.20		10 000.00		13 748.40	
313 Verbrauchsmaterial	4 068.45		4 000.00		3 538.30	
315 Übriger Unterhalt	56 147.95		40 600.00		46 249.10	
316 Mieten, Nebenkosten	46 730.30		49 500.00		47 525.00	
317 Spesenentschädigungen	17 701.53		13 500.00		13 473.90	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	24 917.30		18 600.00		21 672.25	
318 Informatik, Projekte	41 841.30		45 000.00		49 408.14	
319 übriger Sachaufwand	0.00		1 000.00		0.00	
392 Büromiete	1 200.00		1 200.00		1 200.00	
435 Diverse Rückvergütungen		51 469.26		30 000.00		38 457.15
436 Rückvergütungen Versicherung		22 474.90		1 000.00		17 223.00
490 Intern verrechneter Personalaufwand		51 900.00		51 900.00		50 100.00

¹ Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulage

² Porto, Telefon, Versicherung, Honorare

Konto	Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
7011 Finanzen / Steuern			
320 Zinsen		22 890.42	Anhaltend tiefes Zinsniveau.
371/471 Zentralsteuer	52 014.60	52 014.60	
401 Steuern Vorjahr		60 724.00	Die Steuererträge liegen insgesamt um CHF 287'080.20 über dem budgetierten Wert.
402 Steuern laufendes Jahr		123 430.60	
403 Quellensteuern		106 925.60	
404 Nach- und Strafsteuern	4 000.00		Nach- und Strafsteuern werden durch die Steuerämter vermehrt im ordentlichen Steuertrag abgerechnet.
Total Steuererträge (22 %, ohne Zentralsteuer) laut Voranschlag 2019	14 607 000.00		
laut Jahresrechnung 2019	<u>14 894 080.20</u>		
Mehrertrag 2019	287 080.20		
7012 Flade			
351 Religionsunterricht	52 263.85		Die Kostenschätzung für 2019 war zu tief.
361 Betriebs-/Baubeitrag		44 340.00	Aufgrund der neuen Finanzierungsvereinbarung zwischen Kath. Konfessionsteil und Stadtrat sinken die Kosten für die Kath. Kirchgemeinde in den nächsten Jahren laufend.

Rechnung 2019

Laufende Rechnung

Kostenstellen

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701 Finanzen-Steuern / Flade	4 235 638.24	18 350 039.00	4 197 600.00	17 997 900.00	4 361 248.44	18 046 147.29
7011 Finanzen / Steuern	3 272 714.39	18 350 039.00	3 242 600.00	17 997 900.00	3 236 652.99	18 046 147.29
318 Bank-, Postspesen	1 800.06		1 500.00		2 222.41	
320 Zinsen	104 909.58		127 800.00		100 441.78	
353 Steuereinzugsprovisionen	333 278.40		332 700.00		329 473.05	
371 Zentralsteuer	2 708 014.60		2 656 000.00		2 679 929.25	
382 Einlage in Bau/Betriebsreserve	100 000.00		100 000.00		100 000.00	
393 Intern verrechnete Zinsen	24 711.75		24 600.00		24 586.50	
401 Steuern Vorjahr		1 897 724.00		1 837 000.00		1 709 901.45
402 Steuern laufendes Jahr		12 189 430.60		12 066 000.00		12 217 132.59
403 Quellensteuern		806 925.60		700 000.00		811 342.65
404 Nach- und Strafsteuern		0.00		4 000.00		1 234.20
422 Vermögenserträge Finanzvermögen		5 785.75		0.00		11 571.50
441 Finanzausgleich/Personalkostenbeitrag		300 000.00		300 000.00		300 000.00
453 Steuereinzugsprovisionen		81 549.45		81 000.00		81 041.65
471 Zentralsteuer		2 708 014.60		2 656 000.00		2 679 929.25
482 Entnahme aus Reserve		120 000.00		120 000.00		0.00
493 interne Verrechnungen		240 609.00		233 900.00		233 994.00
7012 Flade	962 923.85	0.00	955 000.00	0.00	1 124 595.45	0.00
351 Religionsunterricht/ERG Kirche	207 263.85		155 000.00		119 622.00	
361 Kostenanteil Schulbetrieb	755 660.00		800 000.00		1 004 973.45	

Differenzbegründung

Laufende Rechnung

Konto	Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
7101 SE West allgemein			
301	Löhne Seelsorge	14 213.95	Mehr Lektionen Religionsunterricht/ERG Kirche erteilt.
354	Kostenanteil Seelsorgeeinheit bzw. Zweckverband Seelsorgeeinheit St. Gallen West-Gaiserwald		107 940.55 Tieferer Kostenanteil als Folge von Vakanzen beim Seelsorgepersonal. Die Nettokosten zulasten der Kostenanteil der Kath. Kirchgemeinde St. Gallen setzen sie wie folgt zusammen: - Personalkosten 598 037.05 - Sachkosten <u>22 022.40</u> Gesamtkosten 620 059.45
436	Rückvergütung Versicherung, Personalkosten		25 166.75 Rückvergütung für Personalkosten für Religionsunterricht/ERG Kirche in anderen Kirchgemeinden.
7102 Pfarrei Winkeln			
	keine Bemerkungen		
7103 Pfarrei Bruggen			
351/451	Religionsunterricht ökumenisch	15 660.95	10 628.45 Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden/ Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden.

Rechnung 2019

Laufende Rechnung

Kostenstellen

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71-73 Total Seelsorgeeinheiten und Pfarreien	9 160 628.08	798 955.95	9 159 750.00	610 100.00	9 155 906.97	854 457.25
710 Total Seelsorgeeinheit West	1 536 345.09	64 056.40	1 610 200.00	60 000.00	1 583 715.15	203 106.05
7101 SE West allgemein	795 125.90	25 166.75	886 200.00	0.00	5 433.50	146 240.90
301 Löhne Seelsorge	142 713.95		128 500.00		0.00	
302 Löhne diverse	2 000.00		2 000.00		1 400.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	10 691.00		10 200.00		0.00	
304 Pensionskassenbeiträge	11 705.30		10 300.00		0.00	
305 Unfallversicherungsbeiträge	502.15		500.00		0.00	
306 Zulagen ¹	1 554.55		2 600.00		0.00	
307 Krankentaggeld-Versicherung	669.20		1 000.00		0.00	
309 Übriger Personalaufwand	58.75		3 100.00		4 033.50	
317 Spesenentschädigungen	235.45		0.00		0.00	
351 Religionsunterricht ökumenisch	4 936.10		0.00		0.00	
354 Kostenanteil Zweckverband SE West	620 059.45		728 000.00		0.00	
436 Rückvergütung Versicherung, Personalkosten		25 166.75		0.00		0.00
454 Rückerstattung Seelsorgeeinheit		0.00		0.00		146 240.90
7102 Pfarrei Winkeln	244 249.28	4 809.25	245 700.00	14 800.00	472 499.80	21 065.20
301 Löhne Seelsorge	0.00		0.00		188 703.45	
302 Löhne Dienstpersonal	130 725.75		135 200.00		133 216.15	
303 Sozialversicherungsbeiträge	9 932.80		10 100.00		25 318.70	
304 Pensionskassenbeiträge	11 706.60		10 800.00		30 553.00	
305 Unfallversicherungsbeiträge	473.90		400.00		892.10	
306 Zulagen ¹	534.00		600.00		18 146.25	
307 Krankentaggeld-Versicherung	656.40		1 000.00		1 726.25	
309 Übriger Personalaufwand	1 175.00		0.00		823.45	
310 Drucksachen, Büromaterial	8 732.21		10 000.00		5 679.85	
311 Mobilien und Maschinen	3 295.65		10 500.00		3 798.25	
313 Verbrauchsmaterial	13 942.42		12 000.00		10 293.95	
315 Übriger Unterhalt	5 697.45		4 500.00		4 477.85	
317 Spesenentschädigungen	1 527.00		1 800.00		2 845.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	8 124.05		4 800.00		3 607.10	
319 übriger Sachaufwand	0.00		500.00		0.00	
351 Religionsunterricht ökumenisch	23 868.65		15 000.00		19 281.80	
364 Seelsorgebeiträge ³	23 857.40		28 000.00		22 936.65	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftonds	0.00		500.00		200.00	
435 Diverse Rückvergütungen		0.00		500.00		0.00
436 Rückvergütung Versicherung, Personalkosten		0.00		0.00		6 650.00
451 Religionsunterricht ökumenisch		4 071.25		13 000.00		13 480.20
480 Jahrzeitstiftungen		0.00		500.00		200.00
493 Intern verrechnete Zinsen		738.00		800.00		735.00
7103 Pfarrei Bruggen	496 969.91	34 080.40	478 300.00	45 200.00	1 105 781.85	35 799.95
301 Löhne Seelsorge	0.00		0.00		511 639.15	
302 Löhne Dienstpersonal	254 998.20		246 000.00		245 155.20	
303 Sozialversicherungsbeiträge	17 567.90		17 800.00		55 090.10	
304 Pensionskassenbeiträge	19 439.20		17 800.00		63 960.10	
305 Unfallversicherungsbeiträge	864.80		600.00		2 036.45	
306 Zulagen ¹	10 645.00		13 900.00		26 225.15	
307 Krankentaggeld-Versicherung	1 139.85		1 900.00		4 235.20	
309 Übriger Personalaufwand	1 435.95		0.00		6 395.50	
310 Drucksachen, Büromaterial	10 251.61		12 500.00		12 559.50	
311 Mobilien und Maschinen	7 022.30		8 500.00		6 822.55	
313 Verbrauchsmaterial	12 448.60		18 000.00		13 636.20	
315 Übriger Unterhalt	8 443.75		5 400.00		6 206.80	
316 Raummieten	30 730.10		33 000.00		34 561.30	
317 Spesenentschädigungen	7 817.20		2 500.00		6 892.15	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	10 137.80		9 400.00		8 747.00	
351 Religionsunterricht ökumenisch	60 660.95		45 000.00		59 558.00	
364 Seelsorgebeiträge ³	36 822.70		40 000.00		36 017.50	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftonds	1 000.00		500.00		500.00	
392 Interne Verrechnung Mietzins	5 544.00		5 500.00		5 544.00	
435 Diverse Rückvergütungen		19.10		500.00		7 673.10
436 Rückvergütung Versicherung, Personalkosten		4 900.00		5 400.00		4 807.00
451 Religionsunterricht ökumenisch		24 371.55		35 000.00		19 037.60
480 Jahrzeitstiftungen		1 000.00		500.00		500.00
493 Intern verrechnete Zinsen		3 789.75		3 800.00		3 782.25

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

Konto		Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
<u>7201 SE Zentrum allgemein</u>				
301	Löhne Seelsorge	48 460.30		Budgetwert 2019 war zu tief. Im Gegenzug konnten Kosten für Seelsorge an der Kathedrale an den Kath. Konfessionsteil weiterverrechnet werden (vgl. auch KOA 436).
302	Löhne diverse	12 686.95		Kosten für Musikprojekte und Orchestermessen sind gestiegen.
436	Rückvergütung Versicherung, Personal		83 639.85	Rückvergütung Familienzulagen, Erwerbsersatz, Personalkosten für Kathedralkirchenrechnung (vgl. auch KOA 301).
<u>7202 Pfarrei St.Otmar</u>				
302	Löhne Dienstpersonal	23 080.65		Mehrkosten bei Mesmer- und Hauswartablösungen sowie bei der Kirchenmusik.
<u>7203 Pfarrei Riethüsli</u>				
316	Raummieten		18 490.00	Tiefere Mietkosten als budgetiert für Evang.-ref. Kirchgemeindehaus, im Gegenzug höhere Liegenschaftunterhaltskosten (vgl. KOA 314/KST 781).
451	Religionsunterricht ökumenisch		13 450.45	Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden/ Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden.

Rechnung 2019

Laufende Rechnung

Kostenstellen

Rechnung 2018

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720 Total Seelsorgeeinheit Zentrum	3 761 291.14	444 272.45	3 666 500.00	342 800.00	3 665 291.02	357 625.75
7201 SE Zentrum allgemein	1 593 179.79	98 179.70	1 532 600.00	0.00	61 700.87	0.00
301 Löhne Seelsorge	1 229 860.30		1 181 400.00		0.00	
302 Löhne diverse	49 986.95		37 300.00		33 497.70	
303 Sozialversicherungsbeiträge	96 116.95		89 300.00		1 129.65	
304 Pensionskassenbeiträge	121 731.10		118 000.00		1 247.90	
305 Unfallversicherungsbeiträge	4 591.75		3 300.00		24.30	
306 Zulagen ¹	33 833.20		42 800.00		0.00	
307 Krankentaggeld-Versicherung	7 042.80		7 000.00		0.00	
309 Übriger Personalaufwand	18 978.50		22 600.00		0.00	
310 Drucksachen, Kopierer	0.00		0.00		1 001.30	
317 Spesenentschädigungen	10 472.15		11 900.00		1 733.50	
364 Seelsorgebeiträge, Firmung 18+	20 566.09		19 000.00		23 066.52	
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		83 639.85		0.00		0.00
451 Religionsunterricht ökumenisch		14 539.85		0.00		0.00
7202 Pfarrei St.Otmar	520 605.55	28 274.15	500 700.00	43 900.00	1 013 812.05	41 145.35
301 Löhne Seelsorge	0.00		0.00		407 813.30	
302 Löhne Dienstpersonal	301 580.65		278 500.00		288 736.20	
303 Sozialversicherungsbeiträge	22 706.55		22 800.00		53 056.15	
304 Pensionskassenbeiträge	24 063.60		21 000.00		62 123.85	
305 Unfallversicherungsbeiträge	1 103.90		800.00		1 957.25	
306 Zulagen ¹	2 865.00		4 000.00		27 194.40	
307 Krankentaggeld-Versicherung	1 579.05		2 300.00		3 880.15	
309 Übriger Personalaufwand	2 622.30		0.00		5 618.90	
310 Drucksachen, Büromaterial	16 161.80		17 000.00		12 579.60	
311 Mobilien und Maschinen	8 261.05		8 500.00		15 775.60	
313 Verbrauchsmaterial	15 774.70		16 000.00		14 635.15	
315 Übriger Unterhalt	7 626.35		10 500.00		10 769.00	
317 Spesenentschädigungen	3 957.85		3 700.00		7 290.15	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	9 974.55		9 200.00		9 334.50	
351 Religionsunterricht ökumenisch	15 694.80		20 000.00		14 858.60	
364 Seelsorgebeiträge ³	47 410.85		47 200.00		40 340.00	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftfonds	600.00		500.00		2 000.00	
392 Intern verrechnete Mietzinsen	38 622.55		38 700.00		35 849.25	
435 Diverse Rückvergütungen		991.50		1 000.00		2 717.60
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		0.00		6 400.00		7 240.00
451 Religionsunterricht ökumenisch		21 607.40		31 000.00		24 142.50
480 Jahrzeitstiftungen		600.00		500.00		2 000.00
493 Intern verrechnete Zinsen		5 075.25		5 000.00		5 045.25
7203 Pfarrei Riethüsli	224 587.15	22 120.70	244 800.00	10 000.00	494 958.05	26 649.05
301 Löhne Seelsorge	0.00		0.00		249 187.80	
302 Löhne Dienstpersonal	102 427.30		100 900.00		74 734.85	
303 Sozialversicherungsbeiträge	7 972.55		8 400.00		25 857.30	
304 Pensionskassenbeiträge	9 529.70		7 400.00		30 940.50	
305 Unfallversicherungsbeiträge	293.80		300.00		898.25	
306 Zulagen ¹	1 065.00		1 000.00		11 123.50	
307 Krankentaggeld-Versicherung	446.40		900.00		2 002.15	
309 Übriger Personalaufwand	1 288.00		2 000.00		2 867.10	
310 Drucksachen, Büromaterial	6 569.15		8 500.00		6 100.75	
311 Mobilien und Maschinen	6 848.40		6 000.00		2 323.35	
313 Verbrauchsmaterial	2 404.65		10 500.00		6 906.70	
315 Übriger Unterhalt	3 899.25		3 500.00		2 382.55	
316 Raummieten	39 510.00		58 000.00		43 020.00	
317 Spesenentschädigungen	1 771.95		2 100.00		5 607.30	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	3 023.50		4 300.00		3 079.05	
351 Religionsunterricht ökumenisch	16 211.10		10 000.00		13 149.20	
364 Seelsorgebeiträge ³	21 126.40		20 500.00		14 777.70	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftfonds	200.00		500.00		0.00	
435 Diverse Rückvergütungen		0.00		1 000.00		10 738.70
451 Religionsunterricht ökumenisch		21 450.45		8 000.00		15 440.10
480 Jahrzeitstiftungen		200.00		500.00		0.00
493 Intern verrechnete Zinsen		470.25		500.00		470.25

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

Konto	Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
7204 Pfarrei Dom			
436	Rückvergütung Versicherung, Personal	18 086.55	Rückvergütung der Personalkosten durch den Kath. Konfessionsteil war zu hoch budgetiert.
451	Religionsunterricht ökumenisch		16 429.90 Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden/ Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden.
7205 Pfarrei St.Georgen			
302	Löhne Dienstpersonal	22 677.85	Höhere Kosten bei Kirchenmusik.

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7204 Pfarrei Dom	1 022 037.10	256 307.30	1 023 700.00	259 500.00	1 325 504.00	238 711.40
301 Löhne Seelsorge	0.00		0.00		244 432.60	
302 Löhne Dienstpersonal	145 238.30		143 900.00		136 634.60	
303 Sozialversicherungsbeiträge	11 282.40		13 600.00		28 895.05	
304 Pensionskassenbeiträge	13 492.60		15 200.00		34 783.50	
305 Unfallversicherungsbeiträge	536.60		500.00		1 004.30	
306 Zulagen ¹	7 625.10		7 500.00		21 077.15	
307 Krankentaggeld-Versicherung	842.65		1 400.00		2 405.25	
309 Übriger Personalaufwand	2 160.30		0.00		4 955.35	
310 Drucksachen, Büromaterial	13 346.85		10 500.00		10 641.90	
311 Mobilien und Maschinen	3 331.70		4 000.00		14 024.90	
313 Verbrauchsmaterial	3 948.85		6 000.00		5 431.85	
315 Übriger Unterhalt	5 541.40		6 000.00		9 008.20	
316 Raummieten	98 736.50		94 200.00		98 315.85	
317 Spesenentschädigungen	1 925.05		1 900.00		996.90	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	7 689.45		8 000.00		7 796.00	
351 Religionsunterricht ökumenisch	32 839.35		37 000.00		31 100.60	
352 Betriebsbeitrag Kathedrale	638 000.00		638 000.00		638 000.00	
364 Seelsorgebeiträge ³	35 500.00		36 000.00		36 000.00	
435 Diverse Rückvergütungen		5 963.95		500.00		0.00
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		143 913.45		162 000.00		147 532.55
451 Religionsunterricht ökumenisch		106 429.90		90 000.00		88 201.85
490 Intern verr. Personalkosten		0.00		7 000.00		2 977.00
7205 Pfarrei St.Georgen	400 881.55	39 390.60	364 700.00	29 400.00	769 316.05	51 119.95
301 Löhne Seelsorge	0.00		0.00		316 752.65	
302 Löhne Dienstpersonal	210 977.85		188 300.00		198 442.15	
303 Sozialversicherungsbeiträge	17 049.80		19 800.00		39 730.95	
304 Pensionskassenbeiträge	16 107.20		12 400.00		46 316.95	
305 Unfallversicherungsbeiträge	725.80		1 000.00		1 403.40	
306 Zulagen ¹	2 599.00		2 200.00		16 014.20	
307 Krankentaggeld-Versicherung	979.10		1 600.00		2 976.25	
309 Übriger Personalaufwand	876.00		0.00		2 245.10	
310 Drucksachen, Büromaterial	8 254.85		14 000.00		9 028.60	
311 Mobilien und Maschinen	14 242.40		8 000.00		3 685.90	
313 Verbrauchsmaterial	10 897.90		14 500.00		11 353.90	
315 Übriger Unterhalt	5 848.00		4 300.00		5 280.80	
316 Raummieten	500.00		0.00		0.00	
317 Spesenentschädigungen	3 729.75		2 200.00		5 234.60	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	5 366.50		5 900.00		5 260.95	
351 Religionsunterricht ökumenisch	33 238.55		25 000.00		39 519.90	
364 Seelsorgebeiträge ³	23 400.00		24 400.00		20 890.25	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftonds	900.00		800.00		1 450.00	
392 Intern verrechnete Mietzinsen	45 188.85		40 300.00		43 729.50	
435 Diverse Rückvergütungen		4.75		300.00		2 577.85
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		550.00		0.00		3 500.00
451 Religionsunterricht ökumenisch		34 606.60		25 000.00		40 284.60
480 Jahrzeitstiftungen		900.00		800.00		1 450.00
493 Intern verrechnete Zinsen		3 329.25		3 300.00		3 307.50

¹ Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulagen

² Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

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

Konto	Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
<u>7301 SE Ost allgemein</u>			
306	Zulagen		17 853.80 Tiefere Zulagen als Folge von wegfallender Berechtigung von Mitarbeitenden; zusätzlich wurden Familienzulagen in KST 7301 statt in KST 7302 budgetiert (vgl. KST 7302).
436	Rückvergütung Versicherung, Personal		106 746.60 Rückvergütungen Familienzulagen nicht budgetiert; zusätzlich Rückvergütung der Krankentaggelversicherung sowie Kostenerstattungen für Leistungen zugunsten andere Kirchgemeinden bzw. Organisationen.
<u>7302 Pfarrei St.Fiden</u>			
302	Löhne Dienstpersonal		19 942.00 Löhne für Kirchenmusik wurden zu hoch veranschlagt.
306	Zulagen	15 278.20	Familienzulagen der SVA wurden in KST 7301 statt in KST 7302 budgetiert (vgl. KST 7301).
<u>7303 Pfarrei Neudorf St.Maria</u>			
451	Religionsunterricht ökumenisch	10 302.20	Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden/ Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden.

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730 Total Seelsorgeeinheit Ost	3 862 991.85	290 627.10	3 883 050.00	207 300.00	3 906 900.80	293 725.45
7301 SE Ost allgemein	2 186 031.00	192 816.00	2 232 600.00	85 000.00	37 899.55	0.00
301 Löhne Seelsorge	1 740 553.30		1 742 500.00		0.00	
302 Löhne diverse	19 138.00		18 000.00		10 313.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	129 944.75		135 800.00		0.00	
304 Pensionskassenbeiträge	162 643.90		171 000.00		0.00	
305 Unfallversicherungsbeiträge	6 309.05		5 300.00		0.00	
306 Zulagen ¹	65 546.20		83 400.00		0.00	
307 Krankentaggeld-Versicherung	9 623.45		13 000.00		0.00	
309 Übriger Personalaufwand	12 938.40		18 100.00		0.00	
317 Spesenentschädigungen	20 079.55		22 000.00		1 768.65	
364 Seelsorgebeiträge, Firmung 18+	19 254.40		23 500.00		25 817.90	
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		106 746.60		0.00		0.00
461 Beiträge des Kath. Konfessionsteils		86 069.40		85 000.00		0.00
7302 Pfarrei St.Fiden	371 934.40	25 707.85	360 600.00	21 400.00	971 209.65	124 076.55
301 Löhne Seelsorge	0.00		0.00		473 167.85	
302 Löhne Dienstpersonal	190 658.00		210 600.00		198 236.40	
303 Sozialversicherungsbeiträge	13 701.95		9 600.00		49 929.00	
304 Pensionskassenbeiträge	14 814.60		6 700.00		56 846.95	
305 Unfallversicherungsbeiträge	687.45		400.00		1 801.30	
306 Zulagen ¹	21 478.20		6 200.00		39 779.15	
307 Krankentaggeld-Versicherung	967.25		900.00		3 949.65	
309 Übriger Personalaufwand	2 087.80		1 000.00		5 780.90	
310 Drucksachen, Büromaterial	8 685.35		13 000.00		9 306.90	
311 Mobilien und Maschinen	12 534.40		5 500.00		8 111.85	
313 Verbrauchsmaterial	21 833.20		23 500.00		22 839.30	
315 Übriger Unterhalt	8 725.05		8 500.00		16 485.75	
316 Raummieten	132.00		0.00		0.00	
317 Spesenentschädigungen	4 019.50		3 600.00		7 749.50	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	7 984.70		9 300.00		8 764.65	
351 Religionsunterricht ökumenisch	12 811.75		10 000.00		20 533.00	
364 Seelsorgebeiträge ³	26 043.20		26 800.00		23 257.50	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftonds	550.00		800.00		450.00	
392 Intern verrechnete Mietzinsen	24 220.00		24 200.00		24 220.00	
435 Diverse Rückvergütungen		1 764.50		1 000.00		1 312.65
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		13 200.00		10 200.00		20 281.50
451 Religionsunterricht ökumenisch		6 783.85		6 000.00		3 606.40
461 Beiträge des Kath. Konfessionsteils		0.00		0.00		93 682.25
480 Jahrzeitstiftungen		550.00		800.00		450.00
490 Intern verr. Personalaufwand		0.00		0.00		1 341.00
493 Intern verrechnete Zinsen		3 409.50		3 400.00		3 402.75
7303 Pfarrei Neudorf St.Maria	408 073.70	17 598.35	388 200.00	32 000.00	880 027.40	59 768.45
301 Löhne Seelsorge	0.00		0.00		350 641.55	
302 Löhne Dienstpersonal	227 947.20		225 400.00		227 302.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	16 924.05		19 300.00		43 894.45	
304 Pensionskassenbeiträge	18 584.10		19 100.00		47 606.00	
305 Unfallversicherungsbeiträge	813.05		600.00		1 904.00	
306 Zulagen ¹	14 460.45		15 600.00		41 703.00	
307 Krankentaggeld-Versicherung	1 104.30		2 000.00		3 458.65	
309 Übriger Personalaufwand	3 813.00		1 000.00		5 169.55	
310 Drucksachen, Büromaterial	13 644.80		17 000.00		16 417.30	
311 Mobilien und Maschinen	9 082.40		8 500.00		48 438.70	
313 Verbrauchsmaterial	28 348.95		20 500.00		17 369.30	
315 Übriger Unterhalt	10 587.50		8 000.00		7 590.60	
317 Spesenentschädigungen	3 515.20		3 300.00		11 745.50	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	10 417.30		6 200.00		12 433.65	
351 Religionsunterricht ökumenisch	12 367.00		10 000.00		11 867.95	
364 Seelsorgebeiträge ³	34 764.40		30 900.00		31 435.20	
380 Jahrzeitstiftungen	1 700.00		800.00		1 050.00	
435 Diverse Rückvergütungen		25.55		200.00		610.30
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		8 400.00		13 200.00		36 712.60
451 Religionsunterricht ökumenisch		4 697.80		15 000.00		17 295.30
480 Jahrzeitstiftungen		1 700.00		800.00		1 050.00
490 Intern verr. Personalaufwand		0.00		0.00		1 341.00
493 Intern verrechnete Zinsen		2 775.00		2 800.00		2 759.25

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

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

7304 Pfarrei Halden

351	Religionsunterricht ökumenisch	15 770.90	Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden/ Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden.
-----	--------------------------------	-----------	---

7305 Pfarrei Heiligkreuz

keine Bemerkungen

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7304 Pfarrei Halden	168 443.45	10 531.60	200 150.00	9 800.00	462 108.97	8 379.35
301 Löhne Seelsorge	0.00		0.00		215 849.20	
302 Löhne Dienstpersonal	1 407.20		8 300.00		7 978.85	
303 Sozialversicherungsbeiträge	159.90		600.00		16 934.90	
304 Pensionskassenbeiträge	0.00		0.00		17 142.20	
305 Unfallversicherungsbeiträge	6.80		0.00		632.60	
306 Zulagen ¹	0.00		300.00		17 523.65	
307 Krankentaggeld-Versicherung	0.35		0.00		1 346.45	
309 Übriger Personalaufwand	0.00		500.00		7 832.30	
310 Drucksachen, Büromaterial	614.10		2 000.00		674.65	
311 Mobilien und Maschinen	0.00		500.00		2 128.70	
313 Verbrauchsmaterial	1 412.25		4 500.00		0.00	
315 Übriger Unterhalt	2 901.90		1 000.00		814.20	
317 Spesenentschädigungen	130.60		300.00		2 313.95	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	562.05		400.00		455.25	
351 Religionsunterricht ökumenisch	4 229.10		20 000.00		11 973.10	
362 Beitr. Ökum. Kirche Halden	137 688.40		138 150.00		137 351.17	
364 Seelsorgebeiträge ³	19 330.80		23 200.00		20 957.80	
380 Erhöhung Jahrzeitstifts	0.00		400.00		200.00	
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		0.00		2 200.00		1 948.00
451 Religionsunterricht ökumenisch		10 313.35		7 000.00		4 675.10
480 Jahrzeitstiftungen		0.00		400.00		200.00
490 Intern verr. Personalaufwand		0.00		0.00		1 341.00
493 Interne Verrechnungen		218.25		200.00		215.25
7305 Pfarrei Heiligkreuz inkl. Wallfahrtskirche	396 121.55	17 768.55	388 100.00	28 200.00	913 623.83	48 053.25
301 Löhne Seelsorge	0.00		0.00		422 408.40	
302 Löhne Dienstpersonal	236 317.85		236 000.00		214 331.35	
303 Sozialversicherungsbeiträge	18 183.50		18 200.00		48 119.75	
304 Pensionskassenbeiträge	19 716.60		18 300.00		56 784.90	
305 Unfallversicherungsbeiträge	865.25		700.00		1 748.45	
306 Zulagen ¹	14 321.45		12 500.00		43 020.50	
307 Krankentaggeld-Versicherung	1 171.80		2 100.00		3 715.05	
309 Übriger Personalaufwand	872.40		500.00		1 052.70	
310 Drucksachen, Büromaterial	16 101.10		14 000.00		9 279.23	
311 Mobilien und Maschinen	7 874.90		6 500.00		5 445.10	
313 Verbrauchsmaterial	15 458.65		19 800.00		24 140.75	
315 Übriger Unterhalt	7 233.30		6 000.00		8 544.30	
317 Spesenentschädigungen	2 411.45		2 500.00		6 261.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	7 980.30		10 000.00		7 602.45	
351 Religionsunterricht ökumenisch	5 592.00		3 000.00		20 926.65	
364 Seelsorgebeiträge ³	40 771.00		36 200.00		38 443.25	
380 Erhöhung Jahrzeitstifts	450.00		600.00		600.00	
392 Intern verrechnete Mietzinsen	800.00		1 200.00		1 200.00	
435 Diverse Rückvergütungen		4.75		500.00		692.20
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		9 200.00		18 000.00		38 665.75
451 Religionsunterricht ökumenisch		3 957.30		5 000.00		3 947.80
480 Jahrzeitstiftungen		450.00		600.00		600.00
493 Intern verrechnete Zinsen		4 156.50		4 100.00		4 147.50

¹ Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulagen

² Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

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

Konto		Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
7306 Pfarrei Rotmonten				
302	Löhne Dienstpersonal	12 362.50		Höhere Kosten bei Kirchenmusik und Ablösungen Hauswart/Mesmer.
351	Religionsunterricht ökumenisch	11 615.35		Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden/ Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden.
436	Rückvergütung Versicherung, Personal	15 175.00		Familienzulagen der SVA wurden teilweise in KST 7306 statt in KST 7301 budgetiert (vgl. KST 7301).
451	Religionsunterricht ökumenisch		10 019.40	Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden/ Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden.
740 Sozialdienste				
364	Seelsorgebeiträge/Projektbeiträge	220 666.41		Die Bewegungen der Sozialdienst-Konti werden seit 2018 brutto ver- bucht (bei Budgeterstellung 2019 noch nicht bekannt): 12 893.89 Beiträge/Spenden via Konto 469, Zahlungen an Bedürftige via Konto 364. Die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben wird via Reserve Sozialdienste (Kto 28203) verbucht.
469	Beiträge Kirchgemeinden/Spenden		211'798.32	
482	Reservenbezug Sozialdienste		12 893.89	
745 Cityteam und Arbeitsstellen				
301	Löhne Seelsorge		17 277.20	Eine RPI-Praktikumsstelle ist seit Sommer 2019 nicht besetzt.
302	Löhne Dienstpersonal		11 102.65	Pensenreduktion bei Kommunikationsbeauftragter.
309	Übriger Personalaufwand		11 318.95	Tiefere Kosten für Weiterbildungen und Teamanlässe.
310	Drucksachen, Büromaterial	28 395.88		Planung und und Erstellung eines Flyers für alle Schulkinder im Reli- gionsunterricht und im Fach ERG Kirche war nicht budgetiert.
311	Mobilien und Maschinen	10 602.20		Pultbeschaffung und höhere Kosten für IT-Infrastruktur.
315	Übriger Unterhalt	11 236.40		Höhere Kosten für IT-Unterhalt, Sharelösung und Webseite.
364	Seelsorge/Projektbeiträge	23 593.48		Die Bewegungen der Konti der Jugendarbeitsstelle AKJ werden neu brutto verbucht: Beiträge von Teilnehmenden etc via Konto 435, Projektaufwand via Konto 364. Die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben wird via Reserve für Jugendarbeit (Kto 28209) verbucht.
435	Diverse Rückvergütungen		60 460.15	

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7306 Pfarrei Rotmonten	332 387.75	26 204.75	313 400.00	30 900.00	642 031.40	53 447.85
301 Löhne Seelsorge	0.00		0.00		248 382.15	
302 Löhne Dienstpersonal	175 562.50		163 200.00		168 832.30	
303 Sozialversicherungsbeiträge	15 435.40		13 500.00		33 887.85	
304 Pensionskassenbeiträge	15 778.60		14 000.00		36 550.90	
305 Unfallversicherungsbeiträge	718.30		400.00		1 171.50	
306 Zulagen ¹	9 277.80		16 800.00		44 801.40	
307 Krankentaggeld-Versicherung	1 049.80		1 500.00		2 538.90	
309 Übriger Personalaufwand	1 408.00		500.00		1 655.80	
310 Drucksachen, Büromaterial	11 397.25		12 000.00		15 320.65	
311 Mobilien und Maschinen	4 259.15		6 500.00		15 289.30	
313 Verbrauchsmaterial	14 621.55		13 000.00		12 047.80	
315 Übriger Unterhalt	5 171.45		4 000.00		6 143.30	
317 Spesenentschädigungen	3 367.65		4 700.00		4 766.60	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	5 745.70		6 800.00		7 125.30	
351 Religionsunterricht ökumenisch	21 615.35		10 000.00		24 011.90	
364 Seelsorgebeiträge ³	45 729.25		46 000.00		17 605.75	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftonds	1 250.00		500.00		1 900.00	
435 Diverse Rückvergütungen		160.35		500.00		2 985.40
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		7 025.00		22 200.00		34 627.50
451 Religionsunterricht ökumenisch		17 019.40		7 000.00		13 213.45
480 Jahrzeitstiftungen		1 250.00		500.00		1 900.00
493 Intern verrechnete Zinsen		750.00		700.00		721.50
740 Sozialdienste	738 770.11	252 363.36	540 200.00	17 300.00	918 779.69	310 729.14
Sozialdienste West, Zentrum, Ost, Offenes Haus)						
301 Löhne Seelsorge	351 211.50		354 300.00		446 898.70	
302 Löhne Dienstpersonal	24 569.25		23 900.00		37 955.70	
303 Sozialversicherungsbeiträge	28 926.40		30 400.00		35 754.60	
304 Pensionskassenbeiträge	35 651.25		35 100.00		46 274.70	
305 Unfallversicherungsbeiträge	1 307.55		1 300.00		1 224.50	
306 Zulagen ¹	16 303.70		25 400.00		37 532.45	
307 Krankentaggeld-Versicherung	2 126.65		3 200.00		2 801.25	
309 Übriger Personalaufwand	5 195.80		7 000.00		3 999.10	
310 Drucksachen, Büromaterial	2 022.10		6 200.00		3 303.25	
311 Mobilien und Maschinen	2 195.05		6 000.00		32 680.20	
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	0.00		800.00		300.00	
313 Verbrauchsmaterial	692.05		2 700.00		1 964.80	
315 Übriger Unterhalt	12 171.35		4 500.00		9 681.25	
316 Miete, Nebenkosten	23 839.10		24 000.00		21 518.95	
317 Spesenentschädigungen	2 352.45		2 400.00		2 896.90	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	3 039.50		6 500.00		2 961.10	
364 Seelsorgebeiträge/Projektbeiträge	227 166.41		6 500.00		221 360.42	
382 Einlage in Reserve	0.00		0.00		9 671.82	
435 Diverse Rückvergütungen		4 561.30		1 000.00		14 751.85
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		23 109.85		16 300.00		69 643.25
469 Beiträge Kirchengemeinden/Spenden		211 798.32		0.00		226 334.04
482 Reservenbezug Sozialdienste		12 893.89		0.00		0.00
745 Cityteam und Arbeitsstellen	1 080 666.26	264 864.30	1 053 300.00	203 200.00	960 883.04	215 927.35
(Cityteam, Arbeitsstellen Pastoral, Jugend, Katechese, Leitung Sozialdienste)						
301 Löhne Seelsorge	570 222.80		587 500.00		541 073.45	
302 Löhne Dienstpersonal	20 497.35		31 600.00		34 095.25	
303 Sozialversicherungsbeiträge	47 471.30		49 300.00		46 875.70	
304 Pensionskassenbeiträge	59 077.95		56 400.00		56 942.40	
305 Unfallversicherungsbeiträge	2 237.05		1 800.00		1 423.10	
306 Zulagen ¹	42 049.60		42 200.00		46 043.95	
307 Krankentaggeld-Versicherung	3 521.70		5 600.00		3 618.75	
309 Übriger Personalaufwand	1 581.05		12 900.00		3 511.02	
310 Drucksachen, Büromaterial	40 195.88		11 800.00		16 949.12	
311 Mobilien und Maschinen	15 602.20		5 000.00		14 529.10	
313 Verbrauchsmaterial	2 061.65		6 100.00		1 865.00	
315 Übriger Unterhalt	18 236.40		7 000.00		12 574.60	
316 Miete, Nebenkosten	52 399.40		61 500.00		52 438.60	
317 Spesenentschädigungen	18 233.77		16 000.00		19 038.30	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	6 325.35		5 100.00		3 963.05	
364 Seelsorgebeiträge/Projektbeiträge	177 093.48		153 500.00		105 941.65	
382 Einlage in Projektreserve	3 859.33		0.00		0.00	
435 Diverse Rückvergütungen		63 960.15		3 500.00		10 810.00
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		32 492.80		27 800.00		43 072.20
454 Beiträge Kirchengemeinden		158 411.35		161 900.00		152 045.15
461 Beiträge des Kath. Konfessionsteils		10 000.00		10 000.00		10 000.00

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

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

7504 Dekanat

keine Bemerkungen

7505 PfarreiForum

310	Drucksachen	13 653.00	Steigende Kosten beim wöchentlichen Kirchenzettel im SG Tagblatt.
318	Gebühren/Prämien/Honorare		12 718.15 Minderkosten beim Postversand.

76 Regionalkirchliche und diakonische Aufgaben

keine Bemerkungen

Im Jahre 2019 wurden folgende Projekt- bzw. Seelsorgebeiträge ausbezahlt:

Beiträge an regionale Seelsorge:

Beitrag Studenten/Erwachsenenseelsorge	20 000.00	
Beitrag Anderssprachigenseelsorge	62 907.00	
Beitrag Kloster Notkersegg	<u>14 000.00</u>	
Total	96 907.00	Kostenart 362

Beiträge an Beratungsstellen, Diakonie, diverse Institutionen:

Beratungsstelle für Beziehungsfragen	47 454.20	
Kinder- und Jugendhilfe	6 000.00	
Fachstelle Partnerschaft, Ehe, Familie	27 354.75	
Beratungsstelle für Mütter in Not	<u>50 000.00</u>	
Total	130 808.95	Kostenart 363

Wirkraumkirche 292 000.00 Kostenart 365

Stiftung Suchthilfe	18 178.00	
Villa YoYo	15 000.00	
Beiträge an verschiedene Institutionen	<u>40 743.50</u>	
Total	73 921.50	Kostenart 366

Missions- und Entwicklungszusammenarbeit 145 000.00 Kostenart 369

Insgesamt 738 637.45

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75 <u>Total Dekanat und PfarreiForum</u>	553 855.85	24 431.80	550 300.00	22 400.00	533 345.22	23 791.00
7504 <u>Dekanat</u>	97 269.75	21 733.85	92 600.00	20 400.00	89 078.45	19 469.40
301 Löhne Seelsorge	28 064.70		20 300.00		25 160.05	
302 Löhne Dienstpersonal	22 310.60		22 300.00		18 513.70	
303 Sozialversicherungsbeiträge	3 506.20		3 600.00		2 095.85	
304 Pensionskassenbeiträge	4 141.80		3 900.00		3 502.80	
305 Unfallversicherungsbeiträge	140.60		200.00		103.80	
306 Zulagen ¹	2 944.80		1 000.00		751.50	
307 Krankentaggeld-Versicherung	253.95		400.00		237.50	
309 Übriger Personalaufwand	17 000.00		17 000.00		17 000.00	
310 Drucksachen, Büromaterial	24.80		1 000.00		701.45	
315 Übriger Unterhalt	10.70		0.00		10.70	
316 Raummieten	9 936.00		7 900.00		10 592.60	
317 Spesenentschädigungen	665.00		500.00		2 427.60	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	206.80		0.00		215.90	
364 Seelsorgebeiträge/Projektbeiträge	8 063.80		7 500.00		765.00	
390 Intern verrechneter Personalaufwand	0.00		7 000.00		7 000.00	
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		1 440.00		0.00		0.00
454 Beiträge Kirchengemeinden		20 293.85		20 400.00		19 469.40
7505 <u>PfarreiForum</u>	456 586.10	2 697.95	457 700.00	2 000.00	444 266.77	4 321.60
302 Löhne Dienstpersonal	12 592.85		12 000.00		10 820.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	770.60		1 200.00		632.85	
304 Pensionskassenbeiträge	410.80		400.00		216.25	
305 Unfallversicherungsbeiträge	18.20		100.00		8.45	
310 Drucksachen, Büromaterial	313 653.55		300 000.00		298 183.75	
317 Spesenentschädigungen	0.00		0.00		279.30	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	62 281.85		75 000.00		65 269.17	
355 Kostenanteil PfarreiForum	66 858.25		69 000.00		68 857.00	
435 Diverse Rückvergütungen		1 264.95		0.00		2 638.60
438 Abos PfarreiForum		1 433.00		2 000.00		1 683.00
76 <u>Regionale und diakonische Aufgaben/Projekte</u>	738 637.45	0.00	733 800.00	0.00	731 484.80	0.00
7601/2 <u>Beiträge regionale Seelsorge/Diakonie</u>	227 715.95	0.00	223 000.00	0.00	236 185.30	0.00
362 Regionale Seelsorge	96 907.00		99 000.00		96 338.00	
363 Beiträge an Beratungsstellen	130 808.95		124 000.00		139 847.30	
462 Kostenbeteiligungen Dritter		0.00		0.00		0.00
7603 <u>Beiträge an ökumenische Projekte</u>	292 000.00		292 000.00		292 000.00	
365 Wirkraumkirche	292 000.00		292 000.00		292 000.00	
7604 <u>Verschiedene Beiträge/Diakonie</u>	73 921.50		73 800.00		58 299.50	
366 Beiträge an div. Institutionen, Mitgliederbeiträge	73 921.50		73 800.00		58 299.50	
7612 <u>Missions- und Entwicklungszusammenarbeit</u>	145 000.00		145 000.00		145 000.00	
369 Missions- und Entwicklungszusammenarbeit	145 000.00		145 000.00		145 000.00	

¹ Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulagen

² Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

Konto		Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
<u>770</u> <u>Verwaltungsliegenschaften Winkeln</u>				
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	178 545.30		Die budgetierte Orgel wurde noch nicht beschafft. Dafür wurde die im Jahre 2018 vorgesehene Kirchturmrenovation durchgeführt (Kosten 2019: CHF 84'145.50). Die Kosten wurden im Rahmen des Unterhalts abgerechnet und nicht wie im Budget 2019 vorgesehen via Investitionsrechnung, weil die Kosten bedeutend tiefer ausgefallen sind (Aktivierungsgrenze/Aufnahme in Investitionsrechnung bei CHF 100'000). Infolge von Mieterwechseln wurden im Pfarrhaus die Wohnungen gesamterneuert, wobei auch die Statik zu verbessern war. Gleichzeitig wurden die Heizung ersetzt und die Wärmedämmung verbessert. (Kosten 2019: CHF 130'356.95, Beschluss KVR vom 13.03.2019).
427	Mieteinnahmen	17 650.00		Leerstände bei den Wohnungen im Pfarrhaus.
435	Rückvergütung Sachversicherungen		20 152.05	Energie-Förderbeiträge und Denkmalpflegebeitrag Turmrenovation.
<u>771</u> <u>Verwaltungsliegenschaften Bruggen</u>				
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen		17 998.45	Anstelle des Ersatzes der Schiebetüren und der Beleuchtung wurde die Schliessanlage erneuert. Kurzfristig musste der Glockenstuhl der Wolfgangkapelle ersetzt werden. Ebenso wurde eine Belegungsmeldanlage für die Parkier-Schrankenanlage angebracht zu Verbesserung der Sichtbarkeit von freien Parkplätzen.
434	Benützunggebühren	17 111.00		Die Erträge der Parkplatzbewirtschaftung bewegen sich im Rahmen des Vorjahrs, wurden jedoch erneut zu optimistisch budgetiert.
<u>780</u> <u>Verwaltungsliegenschaften St.Otmar</u>				
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen		66 645.50	Die Fenstererneuerung wurde bis auf weiteres zurückgestellt. Die Aussenrenovation der Kapelle Maria Einsiedeln konnte leicht günstiger durchgeführt werden.
<u>781</u> <u>Verwaltungsliegenschaften Riethüsli</u>				
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	30 688.65		Zusätzliche Kosten im Rahmen des Umzugs aus der Kath. Kirche; im Gegenzug günstigere Mietkosten (vgl. KOA 316/KST 7203).
<u>782</u> <u>Verwaltungsliegenschaften Dom</u>				
302	Löhne Dienstpersonal	15 669.10		Mehrleistungen des Hauswarpersonals als Folge von höheren Raum-Belegungen und krankheitsbedingtem Ausfall.
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	35 520.95		Türreparaturen und Wetterschutz hofseitig, Anpassungen infolge Einbau eines zusätzlichen Arbeitsplatzes im Domzentrum.
435	Diverse Rückvergütungen		16 071.90	Versicherungsleistung für im Jahre 2018 abgerechneten Wasserschaden.
437	Nebenkosten Hauswartung		10 510.05	Infolge der höheren Hauswartungskosten steigt auch die Weiterverrechnung der internen Mieten an alle Dienststellen im Domzentrum.

Rechnung 2019

Laufende Rechnung

	Rechnung 2019		Budget 2019		Kostenstellen Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77-79 Total Verwaltungsliegenschaften	2 814 654.40	748 485.65	2 286 400.00	633 200.00	2 466 436.54	941 965.80
77 Total Verwaltungsliegenschaften SE West	544 947.00	75 659.30	382 300.00	91 000.00	271 841.29	63 517.70
770 Verwaltungsliegenschaften Winkeln	351 796.40	50 770.30	173 100.00	49 000.00	144 897.64	40 198.20
302 Löhne Hauswarte	1 425.60		2 300.00		2 300.00	
305 Unfallversicherungsbeiträge	1.80		100.00		3.60	
311 Maschinen und Geräte	2 656.50		0.00		0.00	
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	29 310.60		32 100.00		32 391.00	
313 Verbrauchsmaterial	0.00		0.00		379.25	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	266 045.30		87 500.00		59 194.09	
315 übr. Unterhalt	1 270.05		0.00		219.05	
317 Spesenentschädigungen	6.30		0.00		0.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	7 080.25		7 100.00		6 410.65	
331 Abschreibungen	44 000.00		44 000.00		44 000.00	
427 Mieteinnahmen		13 350.00		31 000.00		24 021.00
434 Benützungsgebühren		11 950.00		12 500.00		7 183.35
435 Diverse Rückvergütungen		20 152.05		0.00		2 950.30
437 Nebenkosten		5 318.25		5 500.00		6 043.55
771 Verwaltungsliegenschaften Bruggen	193 150.60	24 889.00	209 200.00	42 000.00	126 943.65	23 319.50
311 Maschinen und Geräte	0.00		1 000.00		0.00	
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	34 429.00		30 100.00		32 443.65	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	123 001.55		141 000.00		57 759.20	
315 übr. Unterhalt	515.75		300.00		819.60	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	8 204.30		9 800.00		8 921.20	
331 Abschreibungen	27 000.00		27 000.00		27 000.00	
434 Benützungsgebühren		24 889.00		42 000.00		23 319.50
78 Total Verwaltungsliegenschaften SE Zentrum	929 347.10	345 582.95	963 500.00	304 700.00	738 860.30	320 738.25
780 Verwaltungsliegenschaften St.Otmar	400 047.75	42 511.15	470 100.00	44 000.00	278 343.00	43 129.50
311 Maschinen und Geräte	0.00		0.00		1 085.15	
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	47 278.20		48 800.00		46 321.15	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	143 354.50		210 000.00		21 296.10	
315 übr. Unterhalt	515.75		0.00		0.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	9 899.30		12 300.00		10 640.60	
331 Abschreibungen	199 000.00		199 000.00		199 000.00	
427 Mieteinnahmen		28 780.00		34 000.00		34 020.00
434 Benützungsgebühren		6 689.00		8 500.00		6 632.50
435 Diverse Rückvergütungen		2 302.15		0.00		1 097.00
437 Nebenkosten		4 740.00		1 500.00		1 380.00
781 Verwaltungsliegenschaften Riethüsli	93 388.50	17 020.50	69 000.00	20 000.00	76 925.60	25 285.45
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	9 073.45		7 700.00		5 585.65	
313 übr. Verbrauchsmaterial	0.00		200.00		0.00	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	64 688.65		34 000.00		44 770.75	
315 übr. Unterhalt	0.00		3 000.00		0.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	3 689.50		4 100.00		3 969.15	
382 Einlage Baureserve	15 936.90		20 000.00		22 600.05	
427 Mieteinnahmen		15 936.90		20 000.00		22 600.05
434 Benützungsgebühren		223.20		0.00		0.00
435 Diverse Rückvergütungen		860.40		0.00		2 685.40
782 Verwaltungsliegenschaften Dom	325 979.75	244 850.10	285 100.00	220 500.00	314 306.00	230 643.30
302 Löhne Dienstpersonal	80 569.10		64 900.00		65 967.85	
303 Sozialversicherungsbeiträge	7 159.85		5 700.00		6 629.75	
304 Pensionskassenbeiträge	6 940.20		7 600.00		6 829.20	
305 Unfallversicherungsbeiträge	342.60		200.00		208.20	
306 Zulagen	7 442.00		7 200.00		8 499.25	
307 Krankentaggeld-Versicherungsbeiträge	540.90		600.00		528.00	
309 Übriger Personalaufwand	327.70		500.00		242.95	
310 Büromaterial	131.20		100.00		0.00	
311 Maschinen und Geräte	4 665.90		9 000.00		971.35	
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	25 358.65		31 900.00		28 208.85	
313 übr. Verbrauchsmaterial	5 258.90		5 200.00		3 544.55	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	66 520.95		31 000.00		69 612.70	
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	1 252.30		1 000.00		1 000.10	
317 Spesenentschädigungen	1 033.80		1 000.00		1 033.80	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	6 435.70		7 200.00		6 389.20	
331 Abschreibungen	112 000.00		112 000.00		114 640.25	
427 Mieteinnahmen		113 632.15		114 900.00		113 632.15
434 Benützungsgebühren		5 455.00		6 400.00		5 883.00
435 Diverse Rückvergütungen		16 071.90		0.00		0.00
436 div. Rückvergütungen		4 181.00		4 200.00		4 548.25
437 Nebenkosten, Hauswartung		105 510.05		95 000.00		106 579.90

Konto		Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
783 <u>Verwaltungsliegenschaften St. Georgen</u>				
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen		31 241.00	Die Umfriedungsmauer der Kirche konnte günstiger erneuert werden.
435	Diverse Rückvergütungen		19 806.20	Beitrag Denkmalpflege an Mauersanierung und Versicherungsleistung an Wasserschaden im Pfarreiheim Oase.
790 <u>Verwaltungsliegenschaften St.Fiden</u>				
	Keine Bemerkungen			
791 <u>Verwaltungsliegenschaften Neudorf St. Maria</u>				
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	102 073.60		Erneuerung der Umfriedungsmauer beim Pfarrhaus, Einbau einer Brandmeldeanlage sowie Behebung von Wasserschäden in Wohnung.
331	Abschreibungen	169 622.60		Zusatzabschreibung der im Jahre 2019 aufgelaufenen Investitionen.
435	Diverse Rückvergütungen		14 447.15	Beitrag Denkmalpflege an Mauersanierung, Beitrag GVA an Brandmeldeanlage und Versicherungsleistung an Wasserschaden.
792 <u>Verwaltungsliegenschaften Heiligkreuz</u> (inkl. Wallfahrtskirche)				
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	103 784.45		Die auf 2019 verschobene Dachsanierung der Wallfahrtskirche löste deutlich höhere Kosten aus als bei der Budgeterstellung angenommen (KVR-Beschluss vom 11.06.2019). Im Weiteren wurden ein behindertengerechtes WC im Pfarreiheim eingebaut und die Pflasterung bei der Pfarrkirche erneuert.
428	Übrige Vermögenserträge		25 000.00	Einmalige Entschädigung des Tiefbauamtes für Verlegung des Heiligkreuzbachs bei der Wallfahrtskirche.
435	Diverse Rückvergütungen		25 673.75	Denkmalpflegebeitrag an Dachsanierung der Wallfahrtskirche.
793 <u>Verwaltungsliegenschaften Halden</u>				
331	Abschreibungen	15 678.05		Zusatzabschreibung der im Jahre 2019 aufgelaufenen Investitionen.
794 <u>Verwaltungsliegenschaften Rotmonten</u>				
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	15 594.95		Behebung von Sturmschäden am Kirchturm bzw. an Kirchenuhr und Erhöhung des absturzgefährdenden Geländers auf der Empore.

	Rechnung 2019		Budget 2019		Kostenstellen Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
783 <u>Verwaltungsliegenschaften St.Georgen</u>	109 931.10	41 201.20	139 300.00	20 200.00	69 285.70	21 680.00
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	32 584.95		30 300.00		30 298.75	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	62 259.00		93 500.00		23 789.65	
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	678.20		0.00		0.00	
316 Raummieten	8 507.00		8 400.00		8 433.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	5 901.95		7 100.00		6 764.30	
427 Mieteinnahmen		16 925.00		15 500.00		15 480.00
434 Benützungsgebühren		3 630.00		3 500.00		2 940.00
435 Diverse Rückvergütungen		19 806.20		0.00		2 000.00
437 Nebenkosten		840.00		1 200.00		1 260.00
79 <u>Total Verwaltungsliegenschaften SE Ost</u>	1 340 360.30	327 243.40	940 600.00	237 500.00	1 455 734.95	557 709.85
790 <u>Verwaltungsliegenschaften St.Fiden</u>	79 998.25	73 216.95	85 200.00	61 800.00	223 257.80	67 243.05
311 Maschinen und Geräte	0.00		0.00		865.90	
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	38 780.80		41 000.00		51 041.90	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	29 923.50		30 000.00		87 726.90	
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	0.00		800.00		2 445.05	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	11 293.95		13 400.00		12 769.90	
331 Abschreibungen	0.00		0.00		68 408.15	
427 Mieteinnahmen		44 790.15		46 000.00		44 932.55
434 Benützungsgebühren		11 745.00		7 800.00		13 995.00
435 Diverse Rückvergütungen		8 681.00		0.00		0.00
437 Nebenkosten		8 000.80		8 000.00		8 315.50
791 <u>Verwaltungsliegenschaften Neudorf SM</u>	745 313.60	75 602.15	474 100.00	49 500.00	957 846.05	358 377.00
311 Maschinen und Geräte	591.80		0.00		0.00	
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	49 067.80		51 000.00		47 709.80	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	136 073.60		34 000.00		108 880.55	
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	515.75		0.00		0.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	15 572.05		16 100.00		16 924.75	
331 Abschreibungen	528 622.60		359 000.00		770 460.95	
382 Einlage Baureserve	14 870.00		14 000.00		13 870.00	
427 Mieteinnahmen		51 660.00		42 000.00		45 540.00
434 Benützungsgebühren		7 065.00		4 500.00		80.00
435 Diverse Rückvergütungen		14 447.15		0.00		310 532.00
436 Rückvergütungen		0.00		0.00		815.00
437 Nebenkosten		2 430.00		3 000.00		1 410.00
792 <u>Verwaltungsliegenschaften Heiligkreuz</u>	324 465.00	87 838.45	221 600.00	39 200.00	92 188.50	41 259.90
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	50 558.10		52 300.00		45 725.00	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	261 784.45		158 000.00		34 206.75	
315 Übriger Unterhalt	965.45		0.00		1 226.10	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	11 157.00		11 300.00		11 030.65	
427 Mieteinnahmen		31 664.70		33 100.00		33 599.90
428 übrige Vermögenserträge		25 000.00		0.00		0.00
434 Benützungsgebühren		3 520.00		3 500.00		4 960.00
435 Diverse Rückvergütungen		25 673.75		0.00		0.00
437 Nebenkosten		1 980.00		2 600.00		2 700.00
793 <u>Verwaltungsliegenschaften Halden</u>	52 618.25	34 882.20	40 900.00	39 000.00	46 903.50	42 044.90
313 Verbrauchsmaterial	0.00		0.00		15.90	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	756.05		2 000.00		11 909.55	
315 Übriger Unterhalt	0.00		0.00		180.95	
316 Nebenkosten	7 074.45		8 000.00		5 702.80	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	567.50		900.00		560.40	
331 Abschreibungen	35 678.05		20 000.00		20 000.00	
382 Einlage Baureserve	8 542.20		10 000.00		8 533.90	
427 Mieteinnahmen		30 682.20		35 000.00		35 314.90
435 Diverse Rückvergütungen		0.00		0.00		2 530.00
437 Nebenkosten		4 200.00		4 000.00		4 200.00
794 <u>Verwaltungsliegenschaften Rotmonten</u>	137 965.20	55 703.65	118 800.00	48 000.00	135 539.10	48 785.00
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	37 168.55		33 600.00		33 230.40	
313 Verbrauchsmaterial	54.00		0.00		0.00	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	34 594.95		19 000.00		35 968.45	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	6 147.70		6 200.00		6 340.25	
331 Abschreibungen	60 000.00		60 000.00		60 000.00	
427 Mieteinnahmen		37 200.00		38 000.00		35 920.00
434 Benützungsgebühren		3 310.00		3 000.00		4 625.00
435 Diverse Rückvergütungen		8 233.65		0.00		0.00
437 Nebenkosten		6 960.00		7 000.00		8 240.00

Konto	Mehraufwand/ Minderertrag	Minderaufwand/ Mehrertrag	Erklärung
8 Finanzliegenschaften			
311	Maschinen und Geräte	11 043.55	Beschaffung diverser Geräte (Kochherde, Kühlschränke) als Folge von Mieterwechseln.
312	Wasser/Energie/Heizmaterial		16 689.90 Tiefere Heizkosten infolge umbaubedingter Leerstände und besseren Isolationen in renovierten Gebäuden.
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen/		32 683.45 Das Renovationsprojekt Greithstr. 10 wurde auf 2020 verschoben (vgl. auch KOA 439/482).
382	Einlage in Baureserve		80 900.00 Die Einlage in die Baureserve erfolgt ergebnisorientiert und wurde vermindert.
423	Mieteinnahmen	74 654.95	Budgetiert wurde Vollvermietung. Wegen diversen Wechseln von langjährigen Mieter/innen mussten teils längere Leerstände in Kauf genommen werden. Insgesamt können die Vermietungen bei der Kirchgemeinde trotz entspanntem Wohnungsmarkt als befriedigend bezeichnet werden.
435	Rückvergütungen Versicherungen, Institutionen		31 712.35 Diverse Versicherungsleistungen, u.a. für diverse Schäden an der Brauerstr. 48/50.
437	Nebenkosten		17 230.20 Konsequente Weiterverrechnung der Nebenkosten, inkl. Hauswartung.
439	Wertvermehrende Investitionen	80 000.00	Realisiert wurde die Renovation der Liegenschaft Wiesenstr. 50, das Renovationsprojekt für Greithstr. 10 wurde auf 2020 verschoben, weshalb sowohl die wertvermehrenden Investitionen als auch der Reservenbezug tiefer ausfallen als budgetiert.
482	Entnahme aus Baureserve	100 000.00	

8

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Finanzliegenschaften	2 191 993.65	2 197 441.65	2 284 600.00	2 397 500.00	3 151 533.65	2 862 378.48
302 Löhne Hauswarte	45 681.45		44 800.00		48 798.50	
303 Sozialversicherungsbeiträge	1 313.25		1 300.00		1 471.90	
305 Unfallversicherungsbeiträge	57.00		100.00		68.40	
311 Maschinen und Geräte	11 043.55		0.00		24 529.95	
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	181 910.10		198 600.00		172 872.50	
313 übr. Verbrauchsmaterial	2 551.00		1 000.00		5 504.20	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	1 053 816.55		1 086 500.00		2 086 333.35	
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	9 874.55		3 000.00		4 290.25	
316 Nebenkosten	16 377.95		13 500.00		14 615.30	
317 div. Spesen	1 149.05		0.00		992.20	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	56 610.20		50 000.00		49 063.10	
330 Abschreibungen	0.00		0.00		32 000.00	
382 Einlage in Baureserve	519 100.00		600 000.00		426 900.00	
390 Intern verrechneter Personalaufwand	51 900.00		51 900.00		50 100.00	
393 Intern verrechnete Mieten/Zinsen	240 609.00		233 900.00		233 994.00	
423 Mieteinnahmen		1 590 745.05		1 665 400.00		1 576 431.15
435 Rückvergütungen Versicherungen, Institutionen		31 712.35		0.00		336 597.25
436 Div. Rückvergütungen		3 178.65		2 000.00		3 591.45
437 Nebenkosten		206 230.20		189 000.00		182 015.88
439 Wertvermehrnde Investitionen		150 000.00		230 000.00		473 000.00
482 Entnahme aus Baureserve		100 000.00		200 000.00		179 000.00
492 Intern verrechnete Mieten		115 575.40		111 100.00		111 742.75

¹ Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

Differenzbegründung

Investitionsrechnung

Konto		Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
7102	<u>Pfarrei Winkeln</u>			
503	Kirchturmsanierung		140 000.00	Die im Budget 2019 vorgesehene Kirchturmsanierung wurde via Erfolgsrechnung abgerechnet, weil die Kosten mit CHF 84'145 unter der Aktivierungsgrenze zu liegen kamen (vgl. KST 7701).
662	Baureserve Kirchgemeinde	14 000.00		
7204	<u>Dompfarrei</u>			
503	Aussenrenovation Schutzengelkapelle		11 484.75	Die Bauabrechnung für die Aussenrenovation der Schutzengelkapelle wird im Verlauf des Jahres 2020 abgeschlossen. Die Bauarbeiten konnten Ende 2019 beendet werden.
7303	<u>Pfarrei St. Maria Neudorf</u>			
503	Innenrenovation Begegnungszentrum	169 622.60		Die Bauabrechnung für die Innenrenovation des Begegnungszentrums St. Maria Neudorf wird per 31.12.2019 abgeschlossen. Vgl. separate Vorlage an das Kirchgemeindep. 35 247.45
661	Beiträge Denkmalpflege		22 547.00	
662	Baureserve Kirchgemeinde		20 000.00	
669	Übrige Beiträge		35 247.45	
7304	<u>Pfarrei Halden</u>			
503	Dachsanieung Kirche	33 723.20		Die Bauabrechnung für die Renovation des Norddaches der Haldenkirche wird per 31.12.2019 abgeschlossen. Vgl. separate Vorlage an das Kirchgemeindep. 13 045.15
662	Baureserve Kirchgemeinde		5 000.00	
669	Übrige Beiträge		13 045.15	

Rechnung 2019

Investitionsrechnung

Kostenarten

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ausgaben	1 186 861.05		1 135 000.00		2 914 156.05	
50 Sachgüter	1 186 861.05		1 135 000.00		2 914 156.05	
503 Hochbauten	1 186 861.05		1 135 000.00		2 914 156.05	
Einnahmen		193 839.60		114 000.00		373 948.60
66 Beiträge für eigene Rechnung		193 839.60		114 000.00		373 948.60
661 Kantonale Ebene		22 547.00		0.00		0.00
662 Kommunale Ebene		123 000.00		114 000.00		290 700.00
669 Übrige Beiträge		48 292.60		0.00		83 248.60
Nettoinvestitionen		993 021.45		1 021 000.00		2 540 207.45

Kostenstellen

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Verwaltungsliegenschaften	1 186 861.05	193 839.60	1 135 000.00	114 000.00	2 914 156.05	373 948.60
7102 Pfarrei Winkeln	0.00	0.00	140 000.00	14 000.00	0.00	0.00
503 Kirchturmsanierung	0.00		140 000.00		0.00	
662 Baureserve Kirchgemeinde		0.00		14 000.00		0.00
7204 Dompfarrei	783 515.25	78 000.00	795 000.00	80 000.00	16 340.25	1 700.00
503 Aussenrenovation Schutzengelkapelle	783 515.25		795 000.00		16 340.25	
662 Baureserve Kirchgemeinde		78 000.00		80 000.00		1 700.00
7302 Pfarrei St.Fiden	0.00	0.00	0.00	0.00	75 408.15	7 000.00
503 Umbauprojekt Pfarreiheim	0.00		0.00		75 408.15	
662 Baureserve Kirchgemeinde		0.00		0.00		7 000.00
7303 Pfarrei St.Maria Neudorf	369 622.60	97 794.45	200 000.00	20 000.00	2 608 540.25	261 000.00
503 Kirchenrenovation	0.00		0.00		111 928.95	
503 Innenrenovation Pfarreiheim	369 622.60		200 000.00		2 496 611.30	
661 Beiträge Denkmalpflege		22 547.00		0.00		0.00
662 Baureserve Kirchgemeinde		40 000.00		20 000.00		261 000.00
669 Übrige Beiträge		35 247.45		0.00		0.00
7304 Pfarrei Halden	33 723.20	18 045.15	0.00	0.00	213 867.40	104 248.60
503 Dachsanierung Kirche	33 723.20		0.00		213 867.40	
662 Baureserve Kirchgemeinde		5 000.00		0.00		21 000.00
669 Übrige Beiträge		13 045.15		0.00		83 248.60
Nettoinvestitionen		993 021.45		1 021 000.00		2 540 207.45

BILANZ

Bestandesrechnung

Aktiven

	01.01.2019	Veränderung 2019		31.12.2019
	Anfangsbestand	Zuwachs	Abgang	Endbestand
Total	27 872 998.84	27 421 465.55	27 171 801.13	28 122 663.26
10 Finanzvermögen	18 163 824.59	26 428 444.10	26 165 500.48	18 426 768.21
100 Flüssige Mittel	436 362.22	24 057 545.02	23 857 143.33	636 763.91
10001 Kasse Verwaltung	3 941.65	329 498.30	332 045.70	1 394.25
10011 Postkonto Verwaltung	160 666.49	8 091 278.21	7 921 690.64	330 254.06
10021 Bankkonto SG KB	0.00	15 348 230.56	15 334 783.56	13 447.00
10022 Bankkonto SVRB	122 133.25		53.55	122 079.70
10023 Bankkonti Sozialdienste	149 620.83	211 798.32	224 692.21	136 726.94
10024 Bankkonti Jugendarbeit	0.00	76 739.63	43 877.67	32 861.96
110 Guthaben	1 411 054.27	1 965 614.76	1 998 946.43	1 377 722.60
10102 Debitoren	623 895.18	394 370.04	625 235.49	393 029.73
10103 Darlehen Spitex West	420 781.45			420 781.45
10123 Politische Gemeinde St. Gallen	366 377.64	1 571 244.72	1 373 710.94	563 911.42
120 Anlagen	16 040 601.00	150 000.00	0.00	16 190 601.00
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			322 000.00
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	734 300.00	150 000.00		884 300.00
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	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
108 Transitorische Aktiven	275 807.10	255 284.32	309 410.72	221 680.70
10801 Aktive Rechnungsabgrenzungen	275 807.10	255 284.32	309 410.72	221 680.70
11 Verwaltungsvermögen	9 709 174.25	993 021.45	1 006 300.65	9 695 895.05
110 Hochbauten	9 709 157.25	993 021.45	1 006 300.65	9 695 878.05
11011-14 Pfarrei Winkeln	215 803.00		44 000.00	171 803.00
11021-24 Pfarrei Bruggen	206 002.00		27 000.00	179 002.00
11031-34 Pfarrei St. Otmar	1 390 791.15		199 000.00	1 191 791.15
11041-43 Pfarrei Riethüsli	3.00			3.00
11051-52 Pfarrei Dom	1 550 939.00	705 515.25	112 000.00	2 144 454.25
11061-64 Pfarrei St. Georgen	4.00			4.00
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	5 303 982.30	271 828.15	528 622.60	5 047 187.85
11091-96 Pfarrei Heiligkreuz	5.00			5.00
11101-02 Pfarrei Halden	89 620.80	15 678.05	35 678.05	69 620.80
11111-13 Pfarrei Rotmonten	952 003.00		60 000.00	892 003.00
120 übrige aktivierte Ausgaben	17.00	0.00	0.00	17.00
12010 Mobilien	17.00			17.00

BILANZ

Bestandesrechnung

Passiven

	01.01.2019	Veränderung 2019		31.12.2019
	Anfangsbestand	Zuwachs	Abgang	Endbestand
Total	<u>27 872 998.84</u>	<u>15 463 333.14</u>	<u>15 213 668.72</u>	<u>28 122 663.26</u>
20 Fremdkapital	<u>17 011 179.08</u>	<u>14 672 742.75</u>	<u>14 773 116.06</u>	<u>16 910 805.77</u>
<u>200 Laufende Verpflichtungen</u>	<u>1 203 522.57</u>	<u>13 675 131.62</u>	<u>12 239 488.97</u>	<u>2 639 165.22</u>
20001 Kreditoren	1 184 159.45	13 646 887.35	12 220 125.85	2 610 920.95
20002 Regionale Eheberatungsstelle	19 363.12	28 244.27	19 363.12	28 244.27
<u>202 Mittel- und langfristige Schulden</u>	<u>15 515 631.09</u>	<u>0.00</u>	<u>1 515 631.09</u>	<u>14 000 000.00</u>
10021 Bankkonto SG KB	515 631.09		515 631.09	0.00
20202-04 Darlehen	15 000 000.00	0.00	1 000 000.00	14 000 000.00
<u>204 Rückstellungen</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
20401 Laufende Rechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>208 Transitorische Passiven</u>	<u>292 025.42</u>	<u>997 611.13</u>	<u>1 017 996.00</u>	<u>271 640.55</u>
20801 Passive Rechnungsabgrenzungen	292 025.42	997 611.13	1 017 996.00	271 640.55
28 Sondervermögen	<u>6 360 635.83</u>	<u>918 839.26</u>	<u>511 551.69</u>	<u>6 767 923.40</u>
<u>280 Pflichtfonds</u>	<u>1 647 450.00</u>	<u>6 650.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1 654 100.00</u>
28001 Fond/Stiftungen Winkeln	49 200.00			
neue Stiftmessen		0.00		49 200.00
28002 Fond/Stiftungen Bruggen	252 650.00			
neue Stiftmessen		1 000.00		253 650.00
28003 Fond/Stiftungen St. Otmar	338 350.00			
neue Stiftmessen		600.00		338 950.00
28004 Fond/Stiftungen Riethüsli	31 350.00			
neue Stiftmessen		200.00		31 550.00
28006 Fond/Stiftungen St. Georgen	221 950.00			
neue Stiftmessen		900.00		222 850.00
28007 Fond/Stiftungen St. Fiden	227 300.00			
neue Stiftmessen		550.00		227 850.00
28008 Fond/Stiftungen St. Maria Neudorf	185 000.00			
neue Stiftmessen		1 700.00		186 700.00
28009 Fond/Stiftungen Heiligkreuz	277 100.00			
neue Stiftmessen		450.00		277 550.00
28010 Fond/Stiftungen Halden	14 550.00			
neue Stiftmessen		0.00		14 550.00
28011 Fond/Stiftungen Rotmonten	50 000.00			
neue Stiftmessen		1 250.00		51 250.00
<u>281 Freiwillige Fonds</u>	<u>615 770.10</u>	<u>5 111.50</u>	<u>275 596.70</u>	<u>345 284.90</u>
28101 Personalvorsorge	520 367.60	3 680.50	275 000.00	249 048.10
28102 Bildungsfond Sterbebegleitung	39 781.35	596.70	596.70	39 781.35
28104 Sozialmietefonds	55 621.15	834.30		56 455.45
<u>282 Vorfinanzierungen</u>	<u>4 097 415.73</u>	<u>907 077.76</u>	<u>235 954.99</u>	<u>4 768 538.50</u>
28201 Baureserve Verwaltungliegenschaften	590 050.05	152 024.85	123 000.00	619 074.90
28202 Reserve für Soziale Aufgaben	243 722.35	158 655.85		402 378.20
28203 Reserve Sozialdienste	149 620.83		12 893.89	136 726.94
28204 Baureserve Finanzliegenschaften	2 687 690.30	563 451.85	100 000.00	3 151 142.15
28206 Betriebsreserve Priesterfriedhof St. Fiden	5 550.75	83.25	61.10	5 572.90
28208 Reserve aus Vermögen Martinusverein Bruggen	420 781.45			420 781.45
28209 Reserve Jugendarbeitsstelle	0.00	32 861.96		32 861.96
29 Eigenkapital	<u>4 501 183.93</u>	<u>-128 248.87</u>	<u>-70 999.03</u>	<u>4 443 934.09</u>
<u>299 Kapital</u>	<u>4 501 183.93</u>	<u>-128 248.87</u>	<u>-70 999.03</u>	<u>4 443 934.09</u>
29001 Eigenkapital	4 572 182.96	-70 999.03		4 501 183.93 *)
Ergebnis Erfolgsrechnung	-70 999.03	-57 249.84	-70 999.03	-57 249.84

*) davon CHF 700'745.44 ausserhalb Ausgleichsreserve

Fondsausweis

Bestand aller Pflichtfonds	1 654 100.00
Deckung durch Anteil an Finanzliegenschaften Konto 10221 - 10243	1 654 100.00

Investitionen und Abschreibungen Verwaltungsvermögen

	<u>Bestand 01.01.2019</u>	<u>Investitionen</u>	<u>Abschreibung (Denkmalpflege, Baureserve)</u>	<u>Beiträge</u>	<u>Bestand 31.12.2019</u>
110 Hochbauten	<u>9 709 174.25</u>	<u>993 021.45</u>	<u>-1 006 300.65</u>	<u>0.00</u>	<u>9 695 895.05</u>
Winkeln	<u>215 800.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-44 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>171 800.00</u>
11011 Kirche	<u>215 800.00</u>		<u>-44 000.00</u>		<u>171 800.00</u>
Bruggen	<u>206 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-27 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>179 000.00</u>
11022 Pfarreiheim	<u>206 000.00</u>		<u>-27 000.00</u>		<u>179 000.00</u>
St.Otmar	<u>1 390 790.15</u>	<u>0.00</u>	<u>-199 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1 191 790.15</u>
11031 Kirche	<u>1 071 748.15</u>		<u>-170 000.00</u>		<u>901 748.15</u>
11032 Pfarreiheim	<u>60 389.90</u>		<u>-6 000.00</u>		<u>54 389.90</u>
11033 Pfarrhaus	<u>258 652.10</u>		<u>-23 000.00</u>		<u>235 652.10</u>
Dom	<u>1 550 939.00</u>	<u>705 515.25</u>	<u>-112 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2 144 454.25</u>
11051 Schutzengelkapelle	<u>1.00</u>	<u>705 515.25</u>	<u>-12 000.00</u>		<u>693 516.25</u>
11052 Pfarreiheim	<u>1 550 938.00</u>		<u>-100 000.00</u>		<u>1 450 938.00</u>
St. Maria Neudorf	<u>5 303 980.30</u>	<u>271 828.15</u>	<u>-528 622.60</u>	<u>0.00</u>	<u>5 047 185.85</u>
11081 Kirche	<u>3 025 368.00</u>		<u>-262 000.00</u>		<u>2 763 368.00</u>
11082 Begegnungszentrum	<u>2 278 612.30</u>	<u>271 828.15</u>	<u>-266 622.60</u>		<u>2 283 817.85</u>
Halden	<u>89 619.80</u>	<u>15 678.05</u>	<u>-35 678.05</u>	<u>0.00</u>	<u>69 619.80</u>
11112 Kirche	<u>89 619.80</u>	<u>15 678.05</u>	<u>-35 678.05</u>		<u>69 619.80</u>
Rotmonten	<u>952 001.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-60 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>892 001.00</u>
11112 Pfarreiheim Rotmonten	<u>952 001.00</u>		<u>-60 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>892 001.00</u>
weitere bereits abgeschriebene Objekte	<u>44.00</u>				<u>44.00</u>
<u>Total Investitionen</u> aus Investitionsrechnung 2019 (Netto)		<u>993 021.45</u>			
<u>Total Abschreibungen (Verwaltungsvermögen)</u> aus Laufende Rechnung 2019			<u>-1 006 300.65</u>	<u>-1 006 300.65</u>	

	Rückstand Vorjahr	Sollertrag	Eingang	Abgang	Rückstand
1. Einkommens- und Vermögenssteuern					
a) Vorjahressteuern	2 816 341.14	1 044 024.86	2 242 764.72	209 284.82	1 408 316.46
b) laufende Steuern: 26 %					
- Jahressteuern	61 081 559.78	15 881 239.22	14 405 690.72	-81 626.43	1 557 174.93
- Vorjahressteuern	<u>3 795 735.93</u>				
Total einfache Steuer 100 %	64 877 295.71				
2. Nachsteuern					
3. Quellensteuern	108 155.95	950 120.55	953 639.36	4 755.99	99 881.15
Total	2 924 497.09	17 875 384.63	17 602 094.80	132 414.38	3 065 372.54
Vom Steuereingang entfallen auf:					
- Ordentliche Kirchensteuer	14 894 080.23				
- Spezialsteuer	-				
- Zentralsteuer	<u>2 708 014.60</u>				
Total	17 602 094.83				
von der Steuereinzugsprovision gehen:					
- zu Lasten der Kirchgemeinde	333 278.40				
- zu Gunsten der Kirchgemeinde	81 549.45				

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