



Katholische Kirchgemeinde St.Gallen

ERFOLGSRECHNUNG / BILANZ

Ertrag		Aufwand		2022	
705.35	18'000.00	0.00	5'256.95	4'080.00	5'256.95
1'000.00	18'000.00	0.00	5'000.00	4'000.00	5'000.00
34'500.00	235'800.00	500.00	128'300.00	235'828.55	0.00
128'300.00	14'500.00	11'300.00	9'200.00	125'663.95	9'648.80
800.00	5'000.00	31'000.00	2'500.00	11'054.85	10'106.45
5'000.00	2'000.00	1'000.00	2'000.00	919.50	5'944.70
11'000.00	4'500.00	8'000.00	6'500.00	32'188.50	5'251.10
500.00	500.00	500.00	500.00	477.45	1'229.30
2'548.45	10'269.15	5'070.40	8'901.95	0.00	2'548.45
6'554.00	13	3			

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsrechnung	
Kostenarten	4
Kostenstellen	6
Investitionsrechnung	30
Bilanz	32
Steuerabrechnung	35

Erfolgsrechnung 2022

Laufende Rechnung

Kostenarten

	Erfolgsrechnung 2022		Budget 2022		Erfolgsrechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand	24 007 585.50		23 109 600.00		22 043 636.09	
30 Personalaufwand	8 836 403.22		9 099 900.00		8 902 420.01	
300 Behörden	294 830.00		286 600.00		295 950.00	
301 Löhne Seelsorgepersonal ¹⁾	4 009 568.70		4 162 200.00		4 193 786.55	
302 Löhne Dienstpersonal ²⁾	2 938 605.85		2 909 500.00		2 806 415.16	
303 Sozialversicherungsbeiträge	553 147.85		620 100.00		569 054.20	
304 Pensionskassenbeiträge	659 353.55		682 400.00		661 248.30	
305 Unfallversicherungsbeiträge	21 190.70		21 300.00		21 354.10	
306 Zulagen ³⁾	213 299.50		232 700.00		223 861.50	
307 Krankentaggeld-Versicherung	39 276.55		43 600.00		33 702.60	
309 Übriges	107 130.52		141 500.00		97 047.60	
31 Sachaufwand	5 572 437.52		5 351 600.00		3 974 900.87	
310 Büromaterial, Drucksachen	362 480.01		369 100.00		339 433.58	
311 Mobilien, Maschinen	62 939.81		156 700.00		97 378.85	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	631 630.23		515 400.00		555 398.95	
313 Verbrauchsmaterial	156 298.70		171 700.00		135 184.35	
314 Baulicher Unterhalt	3 132 131.15		2 879 500.00		1 798 118.84	
315 Übriger Unterhalt	232 737.44		225 300.00		219 635.82	
316 Mieten, Benützungskosten	344 152.85		331 900.00		313 745.45	
317 Spesenentschädigungen	133 109.40		130 900.00		127 566.65	
318 Dienstleistungen, Gebühren	516 957.93		569 600.00		388 438.38	
319 Übriger Sachaufwand	0.00		1 500.00		0.00	
32 Passivzinsen	46 122.45		62 000.00		35 705.12	
320 Passivzinsen	46 122.45		62 000.00		35 705.12	
33 Abschreibungen	1 823 457.26		924 833.00		1 733 099.00	
330 Abschreibungen Finanzvermögen	0.00		0.00		48 599.00	
331 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 823 457.26		924 833.00		1 684 500.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2 114 894.20		2 285 400.00		2 057 231.85	
351 Religionsunterricht	317 823.70		470 000.00		329 364.55	
352 Betrieb Kathedralekirche	670 000.00		670 000.00		670 000.00	
353 Einzugsprovisionen polit. Gemeinden	312 052.45		306 500.00		313 595.15	
354 Kostenanteile Seelsorgeabrechnung	746 960.55		770 900.00		677 014.15	
355 Kostenanteil PfarreiForum	68 057.50		68 000.00		67 258.00	
36 Eigene Beiträge	1 688 902.41		1 725 200.00		1 850 498.51	
361 Betriebsbeitrag Flade	0.00		0.00		147 965.00	
362 Beiträge Regionalkirchliche Projekte	272 128.81		257 600.00		225 434.00	
363 Beiträge an Beratungsstellen	125 837.25		132 000.00		130 390.30	
364 Seelsorge/Projektbeiträge	835 206.55		864 900.00		833 223.76	
365 Beiträge an ökumenische Projekte	256 000.00		257 000.00		292 000.00	
366 Beiträge an div. Institutionen, Mitgliederbeiträge	54 729.80		68 700.00		67 929.80	
367 Entwicklung Seelsorgeprojekte	0.00		0.00		8 555.65	
369 Missions- und Entwicklungszusammenarbeit	145 000.00		145 000.00		145 000.00	
37 Durchlaufende Beträge	2 550 750.60		2 463 000.00		2 560 983.45	
371 Zentralsteuern	2 550 750.60		2 463 000.00		2 560 983.45	
38 Einlagen in Sondervermögen	969 437.24		801 467.00		527 877.83	
380 Einlagen in Jahrzeitstiftungen	3 300.00		5 300.00		7 550.00	
382 Einlagen in Bau-/Betriebsreserven	966 137.24		796 167.00		520 327.83	
39 Interne Verrechnungen	405 180.60		396 200.00		400 919.45	
390 Int. verrechneter Personalaufwand	57 500.00		57 000.00		57 500.00	
392 Int. verrechnete Mieten	132 655.60		126 800.00		131 036.95	
393 Int. verrechnete Zinsen	215 025.00		212 400.00		212 382.50	

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

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

³ Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulagen

Erfolgsrechnung 2022

Laufende Rechnung

Kostenarten

	Erfolgsrechnung 2022		Budget 2022		Erfolgsrechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ertrag		24 007 585.50		23 109 600.00		22 440 492.73
<u>40 Steuern</u>		14 029 128.20		13 545 000.00		14 085 409.33
401 Vorjahr		1 788 403.55		1 405 000.00		1 649 795.25
402 Laufendes Jahr		11 400 207.00		11 540 000.00		11 605 433.28
403 Quellensteuern		840 517.65		600 000.00		830 180.80
<u>42 Vermögenserträge</u>		2 136 165.15		2 032 900.00		2 048 726.05
422 Vermögenserträge Finanzvermögen		0.00		0.00		2 892.85
423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen		1 685 306.60		1 670 700.00		1 643 552.20
427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		450 858.55		362 200.00		402 281.00
<u>43 Entgelte</u>		2 708 265.85		2 427 700.00		1 265 590.28
434 Benützungsgebühren Pfarreiräume		70 863.70		59 500.00		71 109.80
435 Verkäufe und Rückvergütungen		181 006.45		67 500.00		349 596.58
436 Lohnrückerstattungen		251 534.60		156 400.00		241 068.35
437 Nebenkosten		403 631.10		343 800.00		342 505.55
438 Abonnenten PfarreiForum		1 230.00		500.00		1 310.00
439 Wertvermehrnde Investitionen		1 800 000.00		1 800 000.00		260 000.00
<u>44 Beiträge ohne Zweckbindung</u>		1 018 800.00		1 010 000.00		829 800.00
441 Finanzausgleich Konfessionsteil		1 018 800.00		1 010 000.00		829 800.00
<u>45 Rückerstattungen von Gemeinwesen</u>		462 592.82		533 500.00		515 454.30
451 Rückerstattungen Religionsunterricht		220 741.77		278 000.00		267 746.00
453 Einzugsprovisionen Zentralsteuer		76 651.60		75 500.00		77 093.65
454 Rückerstattung Seelsorgeabrechnung		165 199.45		180 000.00		170 614.65
<u>46 Beiträge für eigene Rechnung</u>		688 404.95		666 000.00		670 466.95
461 Beiträge des Kath. Konfessionsteils		388 079.51		398 000.00		370 147.70
462 Beiträge der Kath. Kirchgemeinden		47 287.35		58 000.00		53 068.55
469 Übrige Beiträge		253 038.09		210 000.00		247 250.70
<u>47 Durchlaufende Beiträge</u>		2 550 750.60		2 463 000.00		2 560 983.45
471 Zentralsteuer		2 550 750.60		2 463 000.00		2 560 983.45
<u>48 Bezug aus Spezialfinanzierungen</u>		8 297.33		35 300.00		63 142.92
480 Jahrzeitstiftungen		3 300.00		5 300.00		7 550.00
482 Entnahme aus Reserve		4 997.33		30 000.00		55 592.92
<u>49 Interne Verrechnungen</u>		405 180.60		396 200.00		400 919.45
490 Intern verrechneter Personalaufwand		57 500.00		57 000.00		57 500.00
492 Intern verrechnete Mieten		132 655.60		126 800.00		131 036.95
493 Intern verrechnete Zinsen		215 025.00		212 400.00		212 382.50
Ergebnis						
<u>Mehrausgaben</u>	0.00		0.00		0.00	
<u>Mehreinnahmen</u>		0.00		0.00		396 856.64

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

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

Abweichungen ab CHF 10'000 sind begründet

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

7001 Bürgerschaft

Keine Bemerkungen.

7002/ Kirchgemeindepapament/GPK 7003

Keine Bemerkungen.

7004 Kirchenverwaltungsrat

318	Honorare		60 149.15 Die Kosten für den Sondernutzungsplan des Projekts St. Fiden plus fallen 2023 an.
-----	----------	--	---

KVR-Entschädigung 2022:	
Präsident	90 000.00
Ressortleitung Personal	45 000.00
Ressortleitung Bildung und Diakonie	30 000.00
Ressortleitung Zentrale Dienste	30 000.00
Ressortleitung Liegenschaften	45 000.00
Ressortleitung Finanzen	<u>30 000.00</u>
Total	270 000.00

7006 Verwaltung

302	Löhne Dienstpersonal		14 731.50 Die Stelle der HR-Leitung wird erst ab August 2023 besetzt.
318	Informatik, Projekte	14 776.49	Als Folge eines Abacus-Upgrades musste ein zusätzliches Programmmodul für Reports beschafft werden.
435	diverse Rückvergütungen		11 870.60 Zusätzliche Weiterverrechnungen von IT-Installationen an Partnerorganisationen.
462	Beiträge der Kath. Kirchgemeinden	10 764.25	Die Rückvergütungen von IT-Kosten werden in KOA 435 verbucht.

	Erfolgsrechnung 2022		Budget 2022		Erfolgsrechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Gesamtkosten/Erträge Kirchengemeinde	24 007 585.50	24 007 585.50	23 109 600.00	23 109 600.00	22 043 636.09	22 440 492.73
7 Laufende Kosten/Erträge	20 110 063.05	20 110 063.05	19 411 233.00	19 301 300.00	19 682 908.79	20 082 765.43
70 Allgemeine Kosten/Erträge	4 509 188.56	18 017 574.80	4 344 400.00	17 456 400.00	4 472 454.33	17 896 695.53
700 Behörden und Verwaltung	1 442 210.73	127 219.40	1 511 400.00	120 500.00	1 288 316.37	128 133.75
7001 Bürgerschaft	13 962.40		19 000.00		20 395.65	
310 Drucksachen, Büromaterial	13 905.70		18 000.00		20 337.95	
317 Spesenentschädigungen	56.70		0.00		57.70	
318 Porto ²	0.00		1 000.00		0.00	
7002/7003 Kirchengemeindeparlament/GPK	31 493.15		36 200.00		29 088.20	
300 Sitzungsgelder	19 880.00		21 600.00		20 680.00	
305 Unfallversicherungsbeiträge	24.60		100.00		25.05	
310 Drucksachen, Büromaterial	0.00		500.00		0.00	
317 Spesenentschädigungen	904.70		3 000.00		930.30	
318 Honorare ²	10 683.85		11 000.00		7 452.85	
7004 Kirchenverwaltungsrat	446 877.85	11 473.05	492 400.00	5 500.00	382 713.60	9 040.00
300 Entschädigungen	270 000.00		265 000.00		270 000.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	20 672.30		20 500.00		20 713.34	
304 Pensionskassenbeiträge	22 689.45		22 500.00		22 246.52	
305 Unfallversicherungsbeiträge	856.50		600.00		819.73	
306 Zulagen ¹	5 520.00		5 500.00		4 980.00	
307 Krankentaggeld-Versicherung	1 653.75		1 700.00		1 371.91	
309 Übriger Personalaufwand	5 804.90		2 000.00		0.00	
310 Drucksachen, Büromaterial	217.55		1 300.00		1 238.35	
311 Mobilien und Maschinen	4 590.85		3 000.00		0.00	
313 Verbrauchsmaterial	0.00		700.00		0.00	
315 Übriger Unterhalt	1 649.55		3 000.00		2 210.20	
317 Spesenentschädigungen	43 372.15		36 600.00		37 473.30	
318 Honorare ²	69 850.85		130 000.00		21 660.25	
435 diverse Rückvergütungen		5 953.05		0.00		4 900.00
436 Rückvergütungen Versicherung		5 520.00		5 500.00		4 140.00
7006 Verwaltung	949 877.33	115 746.35	963 800.00	115 000.00	856 118.92	119 093.75
302 Löhne Dienstpersonal	536 268.50		551 000.00		530 181.11	
303 Sozialversicherungsbeiträge	42 882.90		45 700.00		43 575.95	
304 Pensionskassenbeiträge	56 136.60		56 000.00		54 283.90	
305 Unfallversicherungsbeiträge	1 866.55		1 400.00		1 879.50	
306 Zulagen ¹	5 593.80		10 500.00		10 381.80	
307 Krankentaggeld-Versicherung	3 293.80		3 400.00		2 692.45	
309 Übriger Personalaufwand	16 785.20		13 000.00		11 679.25	
310 Drucksachen, Büromaterial	12 320.80		13 500.00		16 633.65	
311 Mobilien und Maschinen	2 557.30		10 000.00		18 916.60	
313 Verbrauchsmaterial	4 118.20		4 000.00		2 335.00	
315 Übriger Unterhalt	93 665.34		93 000.00		48 366.47	
316 Mieten, Nebenkosten	46 949.70		47 500.00		46 124.00	
317 Spesenentschädigungen	13 048.95		15 500.00		14 337.90	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	18 413.20		17 100.00		16 730.00	
318 Informatik, Projekte	94 776.49		80 000.00		36 801.34	
319 übriger Sachaufwand	0.00		1 000.00		0.00	
392 Büromiete	1 200.00		1 200.00		1 200.00	
435 diverse Rückvergütungen		36 870.60		25 000.00		28 088.60
436 Rückvergütungen Versicherung		4 140.00		5 000.00		10 047.00
462 Beiträge der Kath. Kirchengemeinden		17 235.75		28 000.00		23 458.15
490 Intern verrechneter Personalaufwand		57 500.00		57 000.00		57 500.00

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		15 877.55	Anhaltend tiefes, aber steigendes Zinsniveau und tiefere Verschuldung.	
382 Einlage in Bau/Betriebsreserve	156 863.10		Reserveneinlage bis zur Höhe von 1 % des GVA-Neuwerts der Verwaltungsliegenschaften.	
401 Steuern Vorjahr		383 403.55	Die Steuererträge liegen insgesamt um CHF484'128.20 über dem budgetierten Wert.	
402 Steuern laufendes Jahr	139 793.00			
403 Quellensteuern		240 517.65		
371/471 Zentralsteuer	87 750.60	87 750.60	Zentralsteuer zugunsten des Kath. Konfessionsteils (4 %).	
Vergleich:	IST 2022	IST 2021	IST 2020	IST 2019
Total Steuererträge (22 %, ohne Zentralsteuer)	14 029 128.20	14 085 409.33	14 690 305.95	14 894 080.20
441 Finanzausgleich Konfessionsteil				
Zusammensetzung Finanzausgleichsbetrag:				
Lastenausgleich Personal	558 100.00			
Lastenausgleich Liegenschaften	100 700.00			
Vorteilsausgleich für zentralörtliche Leistungen	<u>360 000.00</u>			
Total	1 018 800.00			
482	30 000.00		Verzicht auf Reservenbezug.	

7012 Flade

Keine Bemerkungen.

	Erfolgsrechnung 2022		Budget 2022		Erfolgsrechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701 <u>Finanzen-Steuern / flade</u>	3 066 977.83	17 890 355.40	2 833 000.00	17 335 900.00	3 184 137.96	17 768 561.78
7011 <u>Finanzen / Steuern</u>	3 066 977.83	17 890 355.40	2 833 000.00	17 335 900.00	2 911 353.01	17 768 561.78
318 Bank-, Postspesen	1 189.23		1 500.00		1 069.29	
320 Zinsen	46 122.45		62 000.00		35 705.12	
353 Steuereinzugsprovisionen	312 052.45		306 500.00		313 595.15	
371 Zentralsteuer	2 550 750.60		2 463 000.00		2 560 983.45	
382 Einlage in Bau/Betriebsreserve	156 863.10		0.00		0.00	
401 Steuern Vorjahr		1 788 403.55		1 405 000.00		1 649 795.25
402 Steuern laufendes Jahr		11 400 207.00		11 540 000.00		11 605 433.28
403 Quellensteuern		840 517.65		600 000.00		830 180.80
422 Vermögenserträge Finanzvermögen		0.00		0.00		2 892.85
441 Finanzausgleich Konfessionsteil		1 018 800.00		1 010 000.00		829 800.00
453 Steuereinzugsprovisionen		76 651.60		75 500.00		77 093.65
471 Zentralsteuer		2 550 750.60		2 463 000.00		2 560 983.45
482 Entnahme aus Reserve		0.00		30 000.00		0.00
493 interne Verrechnungen		215 025.00		212 400.00		212 382.50
7012 <u>flade</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	272 784.95	0.00
351 Religionsunterricht	0.00		0.00		124 819.95	
361 Betriebs-/Baubeitrag	0.00		0.00		147 965.00	

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

7101 SE West allgemein

301	Löhne Seelsorge		21 438.45 Weniger direkt bezahlte Lektionen beim Religionsunterricht.
354	Kostenanteil Seelsorgeeinheit bzw. Zweckverband Seelsorgeeinheit St. Gallen West-Gaiserwald		23 939.45 Tieferer Kostenanteil als Folge von Vakanzen beim Seelsorgepersonal. Die Nettokosten zulasten des Kostenanteils der Kath. Kirchgemeinde St. Gallen setzen sich wie folgt zusammen: - Personalkosten 723 677.77 - Sachkosten 23 282.78 Gesamtkosten 746 960.55 zL KG St. Gallen

7102 Pfarrei Winkeln

Keine Bemerkungen.

7103 Pfarrei Bruggen

351/451	Religionsunterricht ökumenisch	33 621.60	10 101.65 Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden/ Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden.
---------	--------------------------------	-----------	---

	Erfolgsrechnung 2022		Budget 2022		Erfolgsrechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71-73 Total Seelsorgeeinheiten und Pfarreien	9 298 670.77	695 547.48	9 676 600.00	661 800.00	9 043 672.42	670 445.85
710 Total Seelsorgeeinheit West	1 668 168.55	33 453.75	1 705 900.00	48 900.00	1 551 896.50	45 969.20
7101 SE West allgemein	869 966.40	622.00	927 400.00	0.00	821 646.70	441.60
301 Löhne Seelsorge	98 561.55		120 000.00		114 626.60	
302 Löhne Diverse	5 380.45		5 000.00		2 627.80	
303 Sozialversicherungsbeiträge	7 647.70		12 000.00		9 465.65	
304 Pensionskassenbeiträge	8 748.80		11 000.00		9 994.70	
305 Unfallversicherungsbeiträge	290.40		400.00		348.65	
306 Zulagen ¹	1 328.90		1 000.00		1 343.40	
307 Krankentaggeld-Versicherung	535.10		800.00		501.25	
309 Übriger Personalaufwand	302.30		6 100.00		5 190.00	
317 Spesenentschädigungen	210.65		200.00		534.50	
354 Kostenanteil Seelsorgeeinheit	746 960.55		770 900.00		677 014.15	
436 Rückvergütung Versicherung, Personalkosten		441.60		0.00		441.60
451 Religionsunterricht ökumenisch		180.40		0.00		0.00
7102 Pfarrei Winkeln	244 677.50	6 297.50	258 000.00	10 800.00	239 892.00	5 945.60
302 Löhne Dienstpersonal	147 749.40		142 400.00		138 372.75	
303 Sozialversicherungsbeiträge	10 945.35		11 600.00		10 891.90	
304 Pensionskassenbeiträge	12 545.40		11 800.00		12 124.80	
305 Unfallversicherungsbeiträge	406.70		400.00		668.95	
307 Krankentaggeld-Versicherung	730.95		900.00		575.95	
309 Übriger Personalaufwand	56.80		3 000.00		1 251.15	
310 Drucksachen, Büromaterial	5 928.35		9 000.00		4 528.65	
311 Mobilien und Maschinen	9 720.70		15 200.00		795.55	
313 Verbrauchsmaterial	9 276.00		12 500.00		13 018.10	
315 Übriger Unterhalt	8 783.60		7 300.00		10 909.10	
317 Spesenentschädigungen	2 807.30		1 800.00		1 610.60	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	3 512.20		3 000.00		3 359.15	
319 übriger Sachaufwand	0.00		500.00		0.00	
351 Religionsunterricht ökumenisch	8 714.75		15 000.00		24 764.30	
364 Seelsorgebeiträge ³	23 300.00		23 300.00		17 021.05	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftonds	200.00		300.00		0.00	
435 diverse Rückvergütungen		0.00		500.00		0.00
451 Religionsunterricht ökumenisch		6 297.50		10 000.00		5 945.60
480 Jahrzeitstiftungen		0.00		300.00		0.00
7103 Pfarrei Bruggen	553 524.65	26 534.25	520 500.00	38 100.00	490 357.80	39 582.00
302 Löhne Dienstpersonal	261 350.85		254 100.00		261 018.95	
303 Sozialversicherungsbeiträge	19 658.00		19 500.00		19 373.20	
304 Pensionskassenbeiträge	23 806.80		20 000.00		23 375.40	
305 Unfallversicherungsbeiträge	737.70		600.00		495.85	
306 Zulagen ¹	7 473.00		10 400.00		10 048.20	
307 Krankentaggeld-Versicherung	1 260.15		1 300.00		1 038.20	
309 Übriger Personalaufwand	1 893.90		1 800.00		3 770.80	
310 Drucksachen, Büromaterial	12 685.55		13 000.00		12 333.45	
311 Mobilien und Maschinen	992.40		7 500.00		3 119.45	
313 Verbrauchsmaterial	20 402.55		19 300.00		14 674.95	
315 Übriger Unterhalt	7 821.50		8 500.00		18 701.55	
316 Raummieten	29 917.75		31 500.00		30 427.55	
317 Spesenentschädigungen	2 851.20		3 500.00		3 366.55	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	8 875.20		10 000.00		11 898.10	
351 Religionsunterricht ökumenisch	83 621.60		50 000.00		38 792.05	
364 Seelsorgebeiträge ³	64 226.50		63 300.00		30 273.55	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftonds	550.00		800.00		2 250.00	
392 Interne Verrechnung Mietzins	5 400.00		5 400.00		5 400.00	
435 diverse Rückvergütungen		1 685.90		500.00		1 058.00
436 Rückvergütung Versicherung, Personalkosten		4 200.00		6 800.00		7 345.50
451 Religionsunterricht ökumenisch		19 898.35		30 000.00		28 928.50
480 Jahrzeitstiftungen		750.00		800.00		2 250.00

¹ Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulagen

² Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

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

Konto	Mehraufwand/ Minderertrag	Minderaufwand/ Mehrertrag	Erklärung
-------	------------------------------	------------------------------	-----------

7201 SE Zentrum allgemein

301	Löhne Seelsorge	85 676.05	Unfall- bzw. krankheitsbedingte Ablösungskosten (vgl. auch Rückvergütungen in KOA 436).
436	Rückvergütungen Versicherung, Personal		58 585.00 do.

7202 Pfarrei St.Otmar

351	Religionsunterricht ökumenisch		10 350.45 Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden/ Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden.
-----	--------------------------------	--	---

7203 Pfarrei Riethüsli

Keine Bemerkungen.

	Erfolgsrechnung 2022		Budget 2022		Erfolgsrechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720 Total Seelsorgeeinheit Zentrum	3 944 361.55	479 027.68	3 995 300.00	410 800.00	3 756 866.47	401 541.95
7201 SE Zentrum allgemein	1 652 402.89	74 682.90	1 574 300.00	17 000.00	1 540 766.97	5 988.80
301 Löhne Seelsorge	1 300 676.05		1 215 000.00		1 235 576.25	
302 Löhne Diverse	61 648.60		63 400.00		26 479.75	
303 Sozialversicherungsbeiträge	99 065.75		103 000.00		100 976.40	
304 Pensionskassenbeiträge	125 375.95		126 000.00		122 850.50	
305 Unfallversicherungsbeiträge	3 762.10		3 800.00		3 944.12	
306 Zulagen ¹	11 627.20		11 300.00		11 612.70	
307 Krankentaggeld-Versicherung	6 993.80		7 100.00		5 922.45	
309 Übriger Personalaufwand	11 089.05		13 000.00		9 206.50	
310 Drucksachen, Kopierer	141.35		0.00		663.85	
313 Verbrauchsmaterial	59.25		0.00		22.50	
317 Spesenentschädigungen	11 932.95		11 700.00		12 103.90	
364 Seelsorgebeiträge	20 030.84		20 000.00		11 408.05	
435 diverse Rückvergütungen		300.00		0.00		0.00
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		60 585.00		2 000.00		3 124.65
451 Religionsunterricht ökumenisch		13 797.90		15 000.00		0.00
461 Beiträge des Kath. Konfessionsteils		0.00		0.00		2 864.15
7202 Pfarrei St.Otmar	491 357.71	13 584.05	518 400.00	21 000.00	535 585.96	20 781.35
302 Löhne Dienstpersonal	296 726.25		305 000.00		305 060.25	
303 Sozialversicherungsbeiträge	24 071.70		26 000.00		24 917.85	
304 Pensionskassenbeiträge	28 900.20		24 800.00		26 215.00	
305 Unfallversicherungsbeiträge	959.00		900.00		946.45	
307 Krankentaggeld-Versicherung	1 749.15		1 700.00		1 415.30	
309 Übriger Personalaufwand	686.80		3 500.00		586.00	
310 Drucksachen, Büromaterial	16 633.06		14 600.00		12 364.68	
311 Mobilien und Maschinen	436.75		8 000.00		10 932.90	
313 Verbrauchsmaterial	16 184.10		15 000.00		12 621.25	
315 Übriger Unterhalt	9 952.20		11 500.00		16 387.75	
317 Spesenentschädigungen	2 376.00		3 700.00		2 578.60	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	8 833.80		9 000.00		8 888.90	
351 Religionsunterricht ökumenisch	4 649.55		15 000.00		33 617.30	
364 Seelsorgebeiträge ³	38 100.00		38 100.00		32 396.78	
380 Erhöhung Jahrzeitstifts	350.00		500.00		1 100.00	
392 Intern verrechnete Mietzinsen	40 749.15		41 100.00		45 556.95	
435 diverse Rückvergütungen		65.20		500.00		327.40
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		478.00		0.00		0.00
451 Religionsunterricht ökumenisch		12 690.85		20 000.00		19 353.95
480 Jahrzeitstiftungen		350.00		500.00		1 100.00
7203 Pfarrei Riethüsl	201 713.40	12 904.65	223 100.00	20 300.00	200 150.95	24 985.55
302 Löhne Dienstpersonal	102 308.10		102 800.00		109 697.90	
303 Sozialversicherungsbeiträge	3 316.05		9 200.00		6 723.20	
304 Pensionskassenbeiträge	3 613.90		7 400.00		7 560.60	
305 Unfallversicherungsbeiträge	122.95		300.00		249.60	
306 Zulagen ¹	301.70		0.00		344.80	
307 Krankentaggeld-Versicherung	230.85		600.00		401.60	
309 Übriger Personalaufwand	56.80		1 000.00		100.00	
310 Drucksachen, Büromaterial	5 971.65		6 500.00		2 262.15	
311 Mobilien und Maschinen	3 240.65		6 500.00		3 452.95	
313 Verbrauchsmaterial	4 954.00		9 000.00		1 426.50	
315 Übriger Unterhalt	5 870.60		6 000.00		7 803.80	
316 Raummieten	39 000.00		37 000.00		36 000.00	
317 Spesenentschädigungen	0.00		2 200.00		672.60	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	2 823.00		4 400.00		3 034.40	
351 Religionsunterricht ökumenisch	10 003.15		10 000.00		15 182.60	
364 Seelsorgebeiträge ³	19 900.00		19 900.00		5 238.25	
380 Erhöhung Jahrzeitstifts	0.00		300.00		0.00	
435 diverse Rückvergütungen		1 114.30		0.00		747.10
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		301.70		0.00		344.80
451 Religionsunterricht ökumenisch		11 488.65		20 000.00		23 893.65
480 Jahrzeitstiftungen		0.00		300.00		0.00

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

Konto	Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
<u>7204 Pfarrei Dom</u>			
351		109 476.75	Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden/ Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden. Budgetbetrag für Religionsunterricht an der flade war zu hoch.
461		17 643.86	Höhere Rückvergütungen für Mesmerleistungen an der Kathedrale.
<u>7205 Pfarrei St.Georgen</u>			
302	24 898.45		Neubesetzung Mesmerstelle mit Mehraufwand bei Instruktion.
311		10 481.40	Weniger IT-Beschaffungen als vorgesehen.
451		11 149.55	Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden/ Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden.

	Erfolgsrechnung 2022		Budget 2022		Erfolgsrechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7204 Pfarrei Dom	1 166 948.30	319 943.83	1 269 700.00	315 100.00	1 078 211.09	290 393.00
302 Löhne Dienstpersonal	165 121.50		170 500.00		164 503.21	
303 Sozialversicherungsbeiträge	16 189.85		15 600.00		13 061.22	
304 Pensionskassenbeiträge	19 907.00		15 500.00		13 877.60	
305 Unfallversicherungsbeiträge	618.30		500.00		556.53	
306 Zulagen ¹	2 244.60		4 200.00		3 097.20	
307 Krankentaggeld-Versicherung	1 190.80		1 100.00		782.23	
309 Übriger Personalaufwand	5 548.60		5 500.00		9 016.00	
310 Drucksachen, Büromaterial	16 223.85		10 600.00		12 307.60	
311 Mobilien und Maschinen	9 751.20		7 500.00		10 768.25	
313 Verbrauchsmaterial	6 077.30		6 500.00		4 163.15	
315 Übriger Unterhalt	9 386.50		7 000.00		10 649.05	
316 Raummieten	97 113.60		98 200.00		93 195.90	
317 Spesenentschädigungen	1 645.60		1 700.00		2 300.95	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	6 906.35		8 000.00		10 444.55	
351 Religionsunterricht ökumenisch	102 523.25		212 000.00		23 635.15	
352 Betriebsbeitrag Kathedrale	670 000.00		670 000.00		670 000.00	
364 Seelsorgebeiträge ³	35 300.00		35 300.00		35 852.50	
392 Intern verrechnete Mietzinsen	1 200.00		0.00		0.00	
435 diverse Rückvergütungen		307.55		5 000.00		450.00
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		1 200.60		3 100.00		6 095.15
451 Religionsunterricht ökumenisch		93 791.82		100 000.00		100 475.80
461 Beiträge des Kath. Konfessionsteils		224 643.86		207 000.00		183 372.05
7205 Pfarrei St.Georgen	431 939.25	57 912.25	409 800.00	37 400.00	402 151.50	59 393.25
302 Löhne Dienstpersonal	218 898.45		194 000.00		218 451.05	
303 Sozialversicherungsbeiträge	17 959.70		23 300.00		15 198.75	
304 Pensionskassenbeiträge	19 081.00		15 200.00		16 033.00	
305 Unfallversicherungsbeiträge	662.30		600.00		605.00	
306 Zulagen ¹	5 214.70		1 700.00		1 648.80	
307 Krankentaggeld-Versicherung	1 183.00		1 200.00		853.50	
309 Übriger Personalaufwand	929.20		5 500.00		300.00	
310 Drucksachen, Büromaterial	15 752.40		11 000.00		13 635.25	
311 Mobilien und Maschinen	2 518.60		13 000.00		726.10	
313 Verbrauchsmaterial	11 110.20		13 000.00		9 677.40	
315 Übriger Unterhalt	8 957.20		7 000.00		9 335.75	
316 Raummieten	0.00		0.00		0.00	
317 Spesenentschädigungen	2 477.90		2 800.00		2 060.80	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	6 860.90		4 900.00		6 161.25	
351 Religionsunterricht ökumenisch	33 497.25		35 000.00		30 801.95	
364 Seelsorgebeiträge ³	26 200.00		26 200.00		21 002.90	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftfonds	750.00		700.00		1 000.00	
392 Intern verrechnete Mietzinsen	59 886.45		54 700.00		54 660.00	
435 diverse Rückvergütungen		1 725.00		0.00		0.00
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		9 287.70		1 700.00		9 918.80
451 Religionsunterricht ökumenisch		46 149.55		35 000.00		48 474.45
480 Jahrzeitstiftungen		750.00		700.00		1 000.00

¹ Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulagen

² Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

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

Konto		Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
<u>7301 SE Ost allgemein</u>				
301	Löhne Seelsorgepersonal		142 107.85	Vakanzen beim Seelsorgepersonal sowie Wegfall des Seelsorge-
303	Sozialversicherungsbeiträge		27 601.60	pensums an der Hirslandenklinik (neu durch KKT direkt angestellt).
304	Pensionskassenbeiträge		29 752.00	do.
436	Rückvergütung Versicherung, Personal		24 695.15	Entschädigungen der Unfallversicherung und der SVA.
461	Beiträge des Kath. Konfessionsteils	17 597.25		Wegfall Entschädigung für Seelsorgepensum an der Hirslanden- klinik (vgl. auch KOA 301).
<u>7302 Pfarrei St.Fiden</u>				
302	Löhne Dienstpersonal		11 421.70	Als Folge von krankheitsbedingten Ausfälle mussten Mehrleistungen durch Stellvertretungen geleistet werden.
<u>7303 Pfarrei Neudorf St.Maria</u>				
351	Religionsunterricht ökumenisch		52 914.15	Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden/ Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden.
451	Religionsunterricht ökumenisch	10 391.75		

	Erfolgsrechnung 2022		Budget 2022		Erfolgsrechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730 Total Seelsorgeeinheit Ost	3 686 140.67	183 066.05	3 975 400.00	202 100.00	3 734 909.45	222 934.70
7301 SE Ost allgemein	1 966 733.25	115 097.90	2 173 900.00	108 000.00	2 125 666.25	130 884.20
301 Löhne Seelsorge	1 535 892.15		1 678 000.00		1 709 293.60	
302 Löhne Diverse	38 935.35		38 200.00		0.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	119 398.40		147 000.00		135 714.91	
304 Pensionskassenbeiträge	145 248.00		175 000.00		160 320.33	
305 Unfallversicherungsbeiträge	4 637.15		5 000.00		5 288.17	
306 Zulagen ¹	63 810.20		59 600.00		57 138.80	
307 Krankentaggeld-Versicherung	8 653.45		10 000.00		8 045.94	
309 Übriger Personalaufwand	20 128.55		20 600.00		18 436.50	
310 Drucksachen, Büromaterial	219.90		0.00		129.15	
317 Spesenentschädigungen	15 723.70		18 000.00		16 731.25	
364 Seelsorgebeiträge	14 086.40		22 500.00		14 567.60	
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		57 695.15		33 000.00		51 412.95
461 Beiträge des Kath. Konfessionsteils		57 402.75		75 000.00		79 471.25
7302 Pfarrei St.Fiden	394 657.26	15 357.60	398 000.00	26 300.00	366 254.05	28 593.00
302 Löhne Dienstpersonal	218 421.70		207 000.00		201 353.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	16 484.70		14 300.00		15 704.40	
304 Pensionskassenbeiträge	16 000.20		15 000.00		15 943.80	
305 Unfallversicherungsbeiträge	624.80		600.00		595.25	
306 Zulagen ¹	16 612.00		21 800.00		17 243.00	
307 Krankentaggeld-Versicherung	1 047.30		1 100.00		850.20	
309 Übriger Personalaufwand	2 229.05		3 500.00		6 008.35	
310 Drucksachen, Büromaterial	5 697.25		11 000.00		7 712.75	
311 Mobilien und Maschinen	1 782.51		8 500.00		2 919.90	
313 Verbrauchsmaterial	28 800.70		27 500.00		17 998.50	
315 Übriger Unterhalt	13 608.70		10 500.00		16 700.70	
317 Spesenentschädigungen	3 058.95		2 700.00		2 379.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	6 729.30		8 900.00		5 614.80	
351 Religionsunterricht ökumenisch	8 640.10		10 000.00		3 829.30	
364 Seelsorgebeiträge ³	30 700.00		30 700.00		26 081.10	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftonds	0.00		500.00		1 100.00	
392 Intern verrechnete Mietzinsen	24 220.00		24 400.00		24 220.00	
435 Diverse Rückvergütungen		1 736.00		1 000.00		1 560.85
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		13 119.00		17 800.00		13 997.75
451 Religionsunterricht ökumenisch		502.60		7 000.00		11 934.40
480 Jahrzeitstiftungen		0.00		500.00		1 100.00
7303 Pfarrei Neudorf St.Maria	420 614.35	20 462.20	486 900.00	21 800.00	373 531.10	22 794.85
302 Löhne Dienstpersonal	235 544.45		231 500.00		223 904.65	
303 Sozialversicherungsbeiträge	18 025.75		21 900.00		17 619.35	
304 Pensionskassenbeiträge	19 978.80		19 500.00		19 303.20	
305 Unfallversicherungsbeiträge	642.45		600.00		655.25	
306 Zulagen ¹	11 568.00		11 800.00		11 568.00	
307 Krankentaggeld-Versicherung	1 293.05		1 400.00		1 046.75	
309 Übriger Personalaufwand	5 259.70		5 000.00		3 362.65	
310 Drucksachen, Büromaterial	10 242.00		12 500.00		15 927.95	
311 Mobilien und Maschinen	3 599.80		14 000.00		4 615.65	
313 Verbrauchsmaterial	16 083.60		18 000.00		15 819.15	
315 Übriger Unterhalt	12 472.55		8 500.00		14 120.00	
317 Spesenentschädigungen	3 479.80		3 600.00		2 745.70	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	7 388.55		10 300.00		9 663.10	
351 Religionsunterricht ökumenisch	45 085.85		98 000.00		9 136.35	
364 Seelsorgebeiträge ³	29 500.00		29 500.00		22 743.35	
380 Jahrzeitstiftungen	450.00		800.00		1 300.00	
435 diverse Rückvergütungen		292.70		0.00		3 087.60
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		18 111.25		9 000.00		10 009.00
451 Religionsunterricht ökumenisch		1 608.25		12 000.00		8 398.25
480 Jahrzeitstiftungen		450.00		800.00		1 300.00

¹ Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulagen

² Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

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

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

7304 Pfarrei Halden

Keine Bemerkungen.

7305 Pfarrei Heiligkreuz

Keine Bemerkungen.

	Erfolgsrechnung 2022		Budget 2022		Erfolgsrechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7304 Pfarrei Halden	197 824.51	5 965.70	207 600.00	7 300.00	169 672.30	3 145.00
302 Löhne Dienstpersonal	612.60		6 000.00		5 316.90	
303 Sozialversicherungsbeiträge	90.35		500.00		0.20	
305 Unfallversicherungsbeiträge	1.45		0.00		1.60	
310 Drucksachen, Büromaterial	1 301.15		1 500.00		650.50	
311 Mobilien und Maschinen	224.00		4 000.00		2 475.00	
313 Verbrauchsmaterial	399.55		2 600.00		311.10	
315 Übriger Unterhalt	519.05		3 000.00		1 570.35	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	673.50		500.00		827.50	
351 Religionsunterricht ökumenisch	10 458.05		5 000.00		7 804.55	
362 Beitr. Ökum. Kirche Halden	160 944.81		161 600.00		130 242.00	
364 Seelsorgebeiträge ³	22 600.00		22 600.00		20 472.60	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftonds	0.00		300.00		0.00	
451 Religionsunterricht ökumenisch		5 965.70		7 000.00		3 145.00
480 Jahrzeitstiftungen		0.00		300.00		0.00
7305 Pfarrei Heiligkreuz inkl. Wallfahrtskirche	406 657.70	12 909.85	406 400.00	15 600.00	392 718.20	14 214.85
302 Löhne Dienstpersonal	249 556.45		244 500.00		231 439.85	
303 Sozialversicherungsbeiträge	19 895.05		19 900.00		18 091.20	
304 Pensionskassenbeiträge	19 531.80		19 000.00		18 868.15	
305 Unfallversicherungsbeiträge	663.80		700.00		653.68	
306 Zulagen ¹	8 418.00		13 400.00		12 225.00	
307 Krankentaggeld-Versicherung	1 158.95		1 500.00		872.35	
309 Übriger Personalaufwand	986.10		5 000.00		2 376.90	
310 Drucksachen, Büromaterial	20 248.45		15 000.00		13 317.20	
311 Mobilien und Maschinen	2 729.50		8 700.00		11 471.60	
313 Verbrauchsmaterial	18 202.55		16 500.00		21 248.40	
315 Übriger Unterhalt	13 068.35		8 500.00		12 545.85	
317 Spesenentschädigungen	5 573.60		2 500.00		3 866.50	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	9 025.10		8 800.00		9 238.60	
351 Religionsunterricht ökumenisch	0.00		5 000.00		302.90	
364 Seelsorgebeiträge ³	36 800.00		36 800.00		36 000.02	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftonds	800.00		600.00		200.00	
435 diverse Rückvergütungen		0.00		0.00		4 563.00
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		11 378.85		10 000.00		9 451.85
451 Religionsunterricht ökumenisch		731.00		5 000.00		0.00
480 Jahrzeitstiftungen		800.00		600.00		200.00

¹ Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulagen

² Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

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

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

7306 Pfarrei Rotmonten

Keine Bemerkungen.

740 Sozialdienste

311	Mobilien und Maschinen		10 894.40 Beschaffungen (zB W-Lan) wurden in 2023 verschoben.
469	Beiträge Kirchgemeinden/Spenden		43 038.09 Höherer Spendeneingang als erwartet.

745 Cityteam und Arbeitsstellen

301	Löhne Seelsorge		77 238.95 Die beiden budgetierten RPI-Praktikumsstellen sowie die weiteren Praktikantenstellen waren nur teilweise besetzt.
364	Seelsorge/Projektbeiträge		33 905.46 Tiefere Projektkosten sowie auch höhere Kostenbeteiligungen
435	diverse Rückvergütungen		21 026.15 an Projekten durch Dritte.
454	Beiträge Kirchgemeinden	11 769.95	Tiefere Gesamtkosten ergeben auch tiefere Rückvergütungen der Kirchgemeinden.

	Erfolgsrechnung 2022		Budget 2022		Erfolgsrechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7306 Pfarrei Rotmonten	299 653.60	13 272.80	302 600.00	23 100.00	307 067.55	23 302.80
302 Löhne Dienstpersonal	183 469.40		182 000.00		185 091.90	
303 Sozialversicherungsbeiträge	15 397.60		16 200.00		14 908.70	
304 Pensionskassenbeiträge	15 504.60		17 500.00		15 211.00	
305 Unfallversicherungsbeiträge	605.10		600.00		592.85	
306 Zulagen ¹	5 853.60		6 100.00		5 926.40	
307 Krankentaggeld-Versicherung	1 129.65		1 100.00		862.90	
309 Übriger Personalaufwand	1 582.30		1 300.00		2 051.20	
310 Drucksachen, Büromaterial	9 842.10		6 500.00		8 594.85	
311 Mobilien und Maschinen	1 999.00		6 000.00		5 922.55	
313 Verbrauchsmaterial	12 382.40		11 500.00		11 661.35	
315 Übriger Unterhalt	9 973.55		8 500.00		11 618.75	
317 Spesenentschädigungen	2 740.45		3 000.00		1 582.60	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	6 264.00		6 100.00		5 782.15	
351 Religionsunterricht ökumenisch	10 630.15		15 000.00		16 678.15	
364 Seelsorgebeiträge ³	22 079.70		20 700.00		19 982.20	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftonds	200.00		500.00		600.00	
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		5 433.60		5 600.00		5 506.40
451 Religionsunterricht ökumenisch		7 639.20		17 000.00		17 196.40
480 Jahrzeitstiftungen		200.00		500.00		600.00
740 Sozialdienste	830 908.89	300 796.84	838 600.00	254 200.00	877 774.67	393 047.07
Sozialdienste West, Zentrum, Ost, Offenes Haus)						
301 Löhne Seelsorge	398 574.50		397 000.00		401 973.05	
302 Löhne Dienstpersonal	19 231.20		17 600.00		14 036.45	
303 Sozialversicherungsbeiträge	33 445.00		34 500.00		31 032.00	
304 Pensionskassenbeiträge	41 389.75		42 000.00		39 141.75	
305 Unfallversicherungsbeiträge	1 297.95		1 200.00		1 213.55	
306 Zulagen ¹	13 144.80		21 800.00		21 364.80	
307 Krankentaggeld-Versicherung	2 489.55		3 000.00		1 795.35	
309 Übriger Personalaufwand	2 106.20		10 100.00		10 578.75	
310 Drucksachen, Büromaterial	6 066.20		3 400.00		3 349.25	
311 Mobilien und Maschinen	3 905.60		14 800.00		1 944.75	
313 Verbrauchsmaterial	2 472.25		3 000.00		2 292.65	
315 Übriger Unterhalt	14 637.35		12 000.00		15 143.10	
316 Miete, Nebenkosten	26 757.05		24 800.00		23 054.30	
317 Spesenentschädigungen	3 772.55		5 000.00		3 279.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	3 134.05		5 400.00		3 161.35	
364 Seelsorgebeiträge	252 770.77		243 000.00		304 414.57	
382 Einlage in Reserve	5 714.12		0.00		0.00	
435 diverse Rückvergütungen		3 885.00		0.00		4 200.00
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		13 822.15		14 200.00		56 393.05
462 Rückvergütung Zweckverband SE West		30 051.60		30 000.00		29 610.40
469 Beiträge Kirchengemeinden/Spenden		253 038.09		210 000.00		247 250.70
482 Reservenbezug Personalvorsorge		0.00		0.00		55 592.92
745 Cityteam und Arbeitsstellen (LOS)	1 179 182.96	343 180.93	1 300 900.00	336 200.00	1 282 621.46	428 107.63
(Cityteam, Arbeitsstellen Pastoral, Jugend, Katechese, Leitung Sozialdienste)						
300 Sitzungsgelder	4 950.00		0.00		5 270.00	
301 Löhne Seelsorge	646 961.05		724 200.00		703 434.65	
302 Löhne Dienstpersonal	24 347.15		23 000.00		28 136.20	
303 Sozialversicherungsbeiträge	54 045.05		63 900.00		58 378.15	
304 Pensionskassenbeiträge	66 677.15		71 300.00		68 899.10	
305 Unfallversicherungsbeiträge	1 918.05		2 100.00		1 450.95	
306 Zulagen ¹	49 026.10		46 200.00		47 950.60	
307 Krankentaggeld-Versicherung	3 859.70		4 800.00		3 989.55	
309 Übriger Personalaufwand	14 526.87		20 600.00		7 133.55	
310 Drucksachen, Büromaterial	12 176.15		17 900.00		16 233.30	
311 Mobilien und Maschinen	4 174.20		13 500.00		4 456.25	
313 Verbrauchsmaterial	1 129.45		4 600.00		2 458.30	
315 Übriger Unterhalt	21 522.90		13 900.00		21 907.00	
316 Miete, Nebenkosten	59 266.70		51 600.00		51 078.25	
317 Spesenentschädigungen	14 489.65		11 000.00		16 744.55	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	9 018.25		7 300.00		5 239.25	
364 Seelsorge/Projektbeiträge	191 094.54		225 000.00		228 746.54	
367 Entwicklung Seelsorgeprojekte	0.00		0.00		8 555.65	
382 Einlage in Projektreserve AKJ	0.00		0.00		2 559.62	
435 diverse Rückvergütungen		46 026.15		25 000.00		128 922.78
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		40 394.50		37 700.00		43 149.95
454 Beiträge Kirchengemeinden		145 730.05		157 500.00		151 594.65
461 Beiträge des Kath. Konfessionsteils		106 032.90		116 000.00		104 440.25
482 Bezug aus Projektreserve AKJ		4 997.33		0.00		0.00

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

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

7504 Dekanat

Keine Bemerkungen.

7505 PfarreiForum

Keine Bemerkungen.

76 Regionalkirchliche und diakonische Aufgaben

362	Regionale Seelsorge	15 184.00		Höhere Kosten bei der Anderssprachigenseelsorge.
366	Beiträge an div. Institutionen, Mitgliederbeiträge		13 970.20	Es wurden weniger Gesuche eingereicht als angenommen.

Im Jahre 2022 wurden folgende Projekt- bzw. Seelsorgebeiträge ausbezahlt:

Beiträge an regionale Seelsorge:

Beitrag Studenten/Erwachsenenseelsorge	20 000.00	
Beitrag Anderssprachigenseelsorge	77 184.00	
Beitrag Kloster Notkersegg	<u>14 000.00</u>	
Total	111 184.00	Kostenart 362

Beiträge an Beratungsstellen, Diakonie, diverse Institutionen:

Beratungsstelle für Beziehungsfragen	41 766.20	
Kinder- und Jugendhilfe	6 000.00	
Fachstelle Partnerschaft, Ehe, Familie	28 071.05	
Beratungsstelle für Mütter in Not	<u>50 000.00</u>	
Total	125 837.25	Kostenart 363

Wirkraumkirche

256 000.00

Kostenart 365

Stiftung Suchthilfe	18 178.00	
Caritas-Markt	15 000.00	
Beiträge an verschiedene Institutionen	<u>21 551.80</u>	
Total	54 729.80	Kostenart 366

Missions- und Entwicklungszusammenarbeit

145 000.00

Kostenart 369

Insgesamt 692 751.05

	Erfolgsrechnung 2022		Budget 2022		Erfolgsrechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75 <u>Total Dekanat und PfarreiForum</u>	446 443.21	32 207.05	451 400.00	35 000.00	407 044.40	31 229.80
7504 <u>Dekanat</u>	103 311.25	21 252.90	98 900.00	24 500.00	85 024.60	20 838.00
301 Löhne Seelsorge	28 903.40		28 000.00		28 882.40	
302 Löhne Dienstpersonal	23 669.80		24 000.00		22 980.10	
303 Sozialversicherungsbeiträge	3 798.95		4 500.00		3 678.55	
304 Pensionskassenbeiträge	4 356.60		4 100.00		4 222.70	
305 Unfallversicherungsbeiträge	136.40		200.00		92.30	
306 Zulagen ¹	2 647.50		3 000.00		2 700.00	
307 Krankentaggeld-Versicherung	274.85		300.00		254.60	
309 Übriger Personalaufwand	17 000.00		17 000.00		6 000.00	
310 Drucksachen, Büromaterial	1 342.95		1 200.00		228.15	
311 Mobilien und Maschinen	2 786.30		0.00		65.00	
315 Übriger Unterhalt	10.70		200.00		10.70	
316 Raummieten	8 707.20		7 500.00		8 667.80	
317 Spesenentschädigungen	1 030.00		600.00		219.60	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	128.80		300.00		0.00	
364 Seelsorge- bzw. Projektbeiträge ³	8 517.80		8 000.00		7 022.70	
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		1 783.50		2 000.00		1 818.00
454 Beiträge Kirchgemeinden		19 469.40		22 500.00		19 020.00
7505 <u>PfarreiForum</u>	343 131.96	10 954.15	352 500.00	10 500.00	322 019.80	10 391.80
302 Löhne Dienstpersonal	12 280.00		13 000.00		12 540.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	1 017.05		900.00		982.45	
304 Pensionskassenbeiträge	592.30		500.00		644.80	
305 Unfallversicherungsbeiträge	21.30		100.00		19.05	
310 Drucksachen, Büromaterial	195 563.60		202 000.00		176 984.90	
317 Spesenentschädigungen	38.00		0.00		0.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	65 562.21		68 000.00		63 590.60	
355 Kostenanteil PfarreiForum	68 057.50		68 000.00		67 258.00	
435 diverse Rückvergütungen		9 724.15		10 000.00		9 081.80
438 Abos PfarreiForum		1 230.00		500.00		1 310.00
76 <u>Regionale und diakonische Aufgaben/Projekte</u>	692 751.05	0.00	698 700.00	0.00	730 512.10	0.00
7601/2 <u>Beiträge regionale Seelsorge/Diakonie</u>	237 021.25	0.00	228 000.00	0.00	225 582.30	0.00
362 Regionale Seelsorge	111 184.00		96 000.00		95 192.00	
363 Beiträge an Beratungsstellen	125 837.25		132 000.00		130 390.30	
7603 <u>Beiträge an ökumenische Projekte</u>	256 000.00		257 000.00		292 000.00	
365 Wirkraumkirche	256 000.00		257 000.00		292 000.00	
7604 <u>Verschiedene Beiträge/Diakonie</u>	54 729.80		68 700.00		67 929.80	
366 Beiträge an div. Institutionen, Mitgliederbeiträge	54 729.80		68 700.00		67 929.80	
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

³ Projektbeiträge

Konto	Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
<u>770</u> <u>Verwaltungsliegenschaften Winkeln</u>			
435 diverse Rückvergütungen			27 761.95 Versicherungsleistung für Wasserschaden im Pfarreiheim.
<u>771</u> <u>Verwaltungsliegenschaften Bruggen</u>			
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	36 884.60		Der allgemeine Unterhalt wurde zu tief budgetiert. Gestiegene Unterhaltskosten bei Schrankenanlage und Aussengelände sowie diverse Anpassungsarbeiten bei Elektrisch und Sanitär.
<u>780</u> <u>Verwaltungsliegenschaften St.Otmar</u>			
Keine Bemerkungen.			
<u>781</u> <u>Verwaltungsliegenschaften Riethüsli</u>			
Keine Bemerkungen.			
<u>782</u> <u>Verwaltungsliegenschaften Dom</u>			
312 Wasser/Energie/Heizmaterial		11 474.15	Gestiegene Kosten bei Elektrizität und Gas.

	Erfolgsrechnung 2022		Budget 2022		Erfolgsrechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77-79 Total Verwaltungsliegenschaften	3 152 917.61	720 755.95	2 100 633.00	557 700.00	2 868 829.41	663 239.55
77 Total Verwaltungsliegenschaften SE West	278 113.65	118 651.60	228 100.00	86 700.00	260 013.60	94 243.60
770 Verwaltungsliegenschaften Winkeln	140 461.15	84 128.20	134 500.00	58 700.00	128 211.95	61 774.45
302 Löhne Hauswarte	2 359.90		2 300.00		2 300.00	
305 Unfallversicherungsbeiträge	3.10		0.00		2.80	
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	39 851.55		32 400.00		33 187.50	
313 Verbrauchsmaterial	13.45		0.00		0.00	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	27 496.25		29 000.00		26 295.85	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	8 036.90		8 100.00		5 898.00	
331 Abschreibungen	62 700.00		62 700.00		60 527.80	
427 Mieteinnahmen		36 652.50		42 200.00		37 440.00
434 Benützungsgebühren		10 600.00		11 000.00		10 800.00
435 diverse Rückvergütungen		27 761.95		0.00		7 000.00
437 Nebenkosten		9 113.75		5 500.00		6 534.45
771 Verwaltungsliegenschaften Bruggen	137 652.50	34 523.40	93 600.00	28 000.00	131 801.65	32 469.15
311 Maschinen und Geräte	809.90		1 000.00		508.90	
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	42 810.85		33 400.00		36 196.50	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	83 884.60		47 000.00		84 373.90	
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	0.00		500.00		0.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	10 147.15		11 700.00		10 722.35	
427 Mieteinnahmen		9 360.00		8 000.00		9 960.00
434 Benützungsgebühren		20 894.40		20 000.00		17 698.30
435 diverse Rückvergütungen		4 269.00		0.00		4 810.85
78 Total Verwaltungsliegenschaften SE Zentrum	641 368.90	296 616.70	640 300.00	285 800.00	762 612.27	312 417.95
780 Verwaltungsliegenschaften St.Otmar	187 469.35	42 564.30	194 700.00	40 600.00	81 991.40	38 599.30
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	49 180.80		47 900.00		49 169.35	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	125 394.55		134 000.00		21 744.80	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	12 894.00		12 800.00		11 077.25	
427 Mieteinnahmen		30 120.00		31 000.00		30 120.00
434 Benützungsgebühren		7 704.30		4 500.00		3 739.30
437 Nebenkosten		4 740.00		5 100.00		4 740.00
781 Verwaltungsliegenschaften Riethüsli	30 441.55	15 937.80	34 500.00	14 200.00	18 017.85	15 937.80
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	3 058.25		1 500.00		3 142.05	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	24 594.10		28 000.00		12 044.25	
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	0.00		2 000.00		0.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	2 789.20		3 000.00		2 831.55	
427 Mieteinnahmen		15 937.80		14 000.00		15 937.80
434 Benützungsgebühren		0.00		200.00		0.00
782 Verwaltungsliegenschaften Dom	351 777.25	228 941.60	343 000.00	227 500.00	544 926.22	227 201.75
302 Löhne Dienstpersonal	86 122.45		83 000.00		77 419.94	
303 Sozialversicherungsbeiträge	7 419.60		7 800.00		6 753.08	
304 Pensionskassenbeiträge	8 842.25		8 300.00		10 131.45	
305 Unfallversicherungsbeiträge	283.00		300.00		206.22	
306 Zulagen	2 915.40		4 400.00		4 288.00	
307 Krankentaggeld-Versicherungsbeiträge	548.70		600.00		430.12	
309 Übriger Personalaufwand	158.20		4 000.00		0.00	
310 Büromaterial	0.00		100.00		0.00	
311 Maschinen und Geräte	3 588.05		2 500.00		0.00	
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	36 174.15		24 700.00		23 008.00	
313 übr. Verbrauchsmaterial	4 091.10		5 200.00		2 695.65	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	23 055.60		21 000.00		95 523.05	
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	0.00		4 000.00		210.90	
317 Spesenentschädigungen	1 317.00		1 000.00		1 235.40	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	9 461.75		8 300.00		7 888.90	
331 Abschreibungen	167 800.00		167 800.00		315 135.51	
427 Mieteinnahmen		115 488.15		114 000.00		115 488.15
434 Benützungsgebühren		3 755.00		5 500.00		1 261.00
435 Rückvergütungen Versicherungen, Personal		250.00		0.00		12 868.00
436 diverse Rückvergütungen		1 559.40		3 000.00		2 666.80
437 Nebenkosten, Hauswartung		107 889.05		105 000.00		94 917.80

¹ Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

Konto	Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
783 <u>Verwaltungliegenschaften St. Georgen</u>			
Keine Bemerkungen.			
790 <u>Verwaltungliegenschaften St. Fiden</u>			
312	Wasser/Energie/Heizmaterial	12 712.00	Gestiegene Kosten bei Elektrizität und Gas.
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	23 703.05	Nebst dem üblichen Unterhalt Erstellung eines Nutzungskonzepts für die Bauphase von St. Fiden plus.
331	Abschreibungen	64 320.80	Zusatzabschreibung gem. Vorlage an KGP für die Sitzung vom 24.05.2023 im Umfang von CHF 64'320.80.
427	Mieteinnahmen	36 942.55	Entschädigung für Bodennutzung durch KSSG und div. Vermietungen.
437	Nebenkosten	12 465.20	Die Räumlichkeiten der ehem. Pfarrrestube werden dem städtischen Sozialamt gegen Entschädigung der Nebenkosten für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt.
791 <u>Verwaltungliegenschaften Neudorf St. Maria</u>			
331	Abschreibungen	834 303.46	Die Kürzung des Investitionsbeitrags des KKT um CHF 15'000 wird als zusätzliche Abschreibung verbucht. zzgl. Zusatzabschreibung gem. Vorlage an KGP für die Sitzung vom 24.05.2023 im Umfang von CHF 819'303.46.
792 <u>Verwaltungliegenschaften Heiligkreuz</u> (inkl. Wallfahrtskirche)			
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	22 682.25	Für die Restaurationsarbeiten in der Pfarrkirche Heiligkreuz sind erste Kosten bereits 2022 angefallen.
427	Mieteinnahmen	52 159.45	Entschädigung des Vereins Jugend- und Familie für die jahrelange ungeregelt Beanspruchung von Grund und Boden.
793 <u>Verwaltungliegenschaften Halden</u>			
Keine Bemerkungen.			
794 <u>Verwaltungliegenschaften Rotmonten</u>			
312	Wasser/Energie/Heizmaterial	10 152.15	Gestiegene Kosten bei Elektrizität und Gas.
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	21 777.40	Ausarbeitung Energiekonzept im Hinblick auf kommende energetische Sanierung.
435	diverse Rückvergütungen	10 893.35	Rückvergütung der Versicherung für Einbruchschaden.

	Erfolgsrechnung 2022		Budget 2022		Erfolgsrechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
783 <u>Verwaltungsliegenschaften St.Georgen</u>	71 680.75	9 173.00	68 100.00	3 500.00	117 676.80	30 679.10
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	28 475.10		20 200.00		24 612.35	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	27 731.50		32 000.00		78 336.05	
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	0.00		500.00		0.00	
316 Raummieten	8 565.00		8 500.00		8 441.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	6 909.15		6 900.00		6 287.40	
434 Benützungsgebühren		8 700.00		3 500.00		16 290.00
435 diverse Rückvergütungen		473.00		0.00		14 389.10
79 <u>Total Verwaltungsliegenschaften SE Ost</u>	2 233 435.06	305 487.65	1 232 233.00	185 200.00	1 846 203.54	256 578.00
790 <u>Verwaltungsliegenschaften St.Fiden</u>	351 038.75	58 012.75	250 733.00	6 500.00	148 642.00	60 390.30
311 Maschinen und Geräte	577.15		0.00		0.00	
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	54 312.00		41 600.00		41 311.85	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	94 703.05		71 000.00		61 116.45	
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	0.00		800.00		0.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	14 092.75		14 300.00		13 206.20	
331 Abschreibungen	187 353.80		123 033.00		33 007.50	
427 Mieteinnahmen		37 942.55		1 000.00		47 267.55
434 Benützungsgebühren		7 455.00		5 500.00		4 585.00
435 diverse Rückvergütungen		150.00		0.00		0.00
437 Nebenkosten		12 465.20		0.00		8 537.75
791 <u>Verwaltungsliegenschaften Neudorf St.M.</u>	1 469 064.96	62 053.00	633 000.00	58 500.00	933 249.89	60 266.00
311 Maschinen und Geräte	603.10		0.00		0.00	
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	56 854.95		53 100.00		52 877.90	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	53 835.40		57 500.00		45 744.30	
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	472.80		500.00		0.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	20 295.25		19 200.00		17 198.50	
331 Abschreibungen	1 337 003.46		502 700.00		817 429.19	
427 Mieteinnahmen		53 738.00		51 300.00		50 586.00
434 Benützungsgebühren		4 775.00		4 500.00		6 140.00
437 Nebenkosten		3 540.00		2 700.00		3 540.00
792 <u>Verwaltungsliegenschaften Heiligkreuz</u>	219 322.60	91 228.45	187 700.00	39 100.00	206 194.85	58 560.10
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	55 300.20		45 400.00		55 312.10	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	150 682.25		128 000.00		139 281.75	
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	0.00		1 000.00		0.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	13 340.15		13 300.00		11 601.00	
427 Mieteinnahmen		85 159.45		33 000.00		30 976.10
434 Benützungsgebühren		1 300.00		2 500.00		8 550.00
435 diverse Rückvergütungen		824.00		0.00		15 374.00
437 Nebenkosten		3 945.00		3 600.00		3 660.00
793 <u>Verwaltungsliegenschaften Halden</u>	11 392.45	33 460.10	10 200.00	33 700.00	38 521.45	31 155.40
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	0.00		2 000.00		30 033.20	
316 Nebenkosten	10 255.80		7 500.00		7 521.95	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	1 136.65		700.00		966.30	
427 Mieteinnahmen		29 260.10		29 500.00		27 305.40
437 Nebenkosten		4 200.00		4 200.00		3 850.00
794 <u>Verwaltungsliegenschaften Rotmonten</u>	182 616.30	60 733.35	150 600.00	47 400.00	519 595.35	46 206.20
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	45 852.15		35 700.00		40 968.25	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	60 777.40		39 000.00		13 453.15	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	7 386.75		7 300.00		6 773.95	
331 Abschreibungen	68 600.00		68 600.00		458 400.00	
427 Mieteinnahmen		37 200.00		38 200.00		37 200.00
434 Benützungsgebühren		5 680.00		2 300.00		2 046.20
435 diverse Rückvergütungen		10 893.35		0.00		0.00
437 Nebenkosten		6 960.00		6 900.00		6 960.00

¹ Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

Konto	Mehraufwand/ Minderertrag	Minderaufwand/ Mehrertrag	Erklärung
8 Finanzliegenschaften			
311		10 647.75	Weniger Ersatzgeräte in Mietliegenschaften als angenommen.
312	40 260.23		Gestiegene Kosten bei Elektrizität und Gas.
314	168 976.45		
	Gesamtbudget	IST 2022	Budget 2022
Nebau Wiesenstrasse 44		430 079.15	100 000.00
Anteil zL Unterhalt		1 800 000.00	1 800 000.00
Aktivierung		-	-
Reservenbezug			
Total	4 448 500.00	2 230 079.15	1 900 000.00
			Renovationsprojekt gem. Beschluss KVR Nr. 161 vom 23.09.2021.
			Die Kosten von CHF 2'230'079.15 des Jahres 2022 entsprechen dem aktuellen Baufortschritt. Die restlichen Kosten fallen in den Jahren 2023 und 2024 an.
423		14 606.60	Die budgetierte Vollvermietung wurde gut erreicht.
435		26 699.55	Rückvergütungen für mehrere Schäden durch Versicherung, Kostenbeteiligungen von Mietern an Mieterschäden.
437		39 978.10	Höhere Energiekosten ergeben auch höhere Rückvergütungen durch Mieterschaft.

8

	Erfolgsrechnung 2022		Budget 2022		Erfolgsrechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Finanzliegenschaften	3 897 522.45	3 897 522.45	3 698 367.00	3 808 300.00	2 360 727.30	2 357 727.30
302 Löhne Hauswarte	48 603.30		49 200.00		45 503.40	
303 Sozialversicherungsbeiträge	1 721.05		2 300.00		1 293.75	
304 Pensionskassenbeiträge	427.00		0.00		0.00	
305 Unfallversicherungsbeiträge	49.05		300.00		43.00	
311 Maschinen und Geräte	2 352.25		13 000.00		14 287.45	
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	219 760.23		179 500.00		195 613.10	
313 übr. Verbrauchsmaterial	542.05		2 800.00		2 760.40	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	2 459 976.45		2 291 000.00		1 190 172.09	
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	365.00		7 600.00		1 444.80	
316 Nebenkosten	17 620.05		17 800.00		9 234.70	
317 div. Spesen	201.60		800.00		755.35	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	69 819.40		68 500.00		63 369.55	
330 Abschreibungen	0.00		0.00		48 599.00	
382 Einlage in Baureserve	803 560.02		796 167.00		517 768.21	
390 Intern verrechneter Personalaufwand	57 500.00		57 000.00		57 500.00	
393 Intern verrechnete Mieten/Zinsen	215 025.00		212 400.00		212 382.50	
423 Mieteinnahmen		1 685 306.60		1 670 700.00		1 643 552.20
435 Rückvergütungen Versicherungen, Institutionen		26 699.55		0.00		108 167.50
436 div. Rückvergütungen		2 082.60		0.00		5 205.10
437 Nebenkosten		250 778.10		210 800.00		209 765.55
439 Wertvermehrnde Investitionen		1 800 000.00		1 800 000.00		260 000.00
492 Intern verrechnete Mieten		132 655.60		126 800.00		131 036.95

¹ Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

Differenzbegründung

Investitionsrechnung

Konto		Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
7102	<u>Pfarrei Winkeln</u>			
503	Aussenrenovation Pfarreiheim		103 959.70	Projekt gem. Beschluss des KGP vom 26.05.2021; Das Projekt ist baulich abgeschlossen, die Schlussrechnung kann erst 2023 erstellt werden.
662	Baureserve Kirchgemeinde	10 500.00		
7302	<u>Pfarrei St. Fiden</u>			
503	Kirche: Beleuchtungersatz/Begegnungsraum	55 168.55		Bauabrechnung gem. Beschluss des Kirchgemeindep. vom 23.11.2022.
669	Übrige Beiträge		51 914.75	
7303	<u>Pfarrei St. Maria Neudorf</u>			
503	Kirche: Beleuchtung/Brandmeldeanlage	23 388.90		Bauabrechnung gem. Beschluss des Kirchgemeindep. vom 23.11.2022. Der Investitionsbeitrag des KKT wurde als Folge der insgesamt tieferen Projektkosten von CHF 55'000 auf CHF 40'000 gekürzt.
669	Übrige Beiträge		40 000.00	

Investitionsrechnung
Kostenarten

	Erfolgsrechnung 2022		Budget 2022		Erfolgsrechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ausgaben	889 097.75		914 500.00		458 006.90	
50 Sachgüter	889 097.75		914 500.00		458 006.90	
503 Hochbauten	889 097.75		914 500.00		458 006.90	
Einnahmen		180 714.75		91 500.00		81 610.00
66 Beiträge für eigene Rechnung		180 714.75		91 500.00		81 610.00
661 Kantonale Ebene		0.00		0.00		0.00
662 Kommunale Ebene		88 800.00		91 500.00		41 000.00
669 Übrige Beiträge		91 914.75		0.00		40 610.00
Nettoinvestitionen		708 383.00		823 000.00		376 396.90

Kostenstellen

	Erfolgsrechnung 2022		Budget 2022		Erfolgsrechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Verwaltungsliegenschaften	889 097.75	180 714.75	914 500.00	91 500.00	458 006.90	81 610.00
7102 Pfarrei Winkeln	710 540.30	71 000.00	814 500.00	81 500.00	61 727.80	1 200.00
503 Orgelrenovation	0.00		0.00		50 000.00	
503 Aussenrenovation Pfarreiheim	710 540.30		814 500.00		11 727.80	
662 Baureserve Kirchgemeinde		71 000.00		81 500.00		1 200.00
7302 Pfarrei St.Fiden	155 168.55	67 314.75	100 000.00	10 000.00	167 134.50	34 627.00
503 Kirche: Beleuchtung/Begegnungsraum	155 168.55		100 000.00		167 134.50	
662 Baureserve Kirchgemeinde		15 400.00		10 000.00		16 800.00
669 Übrige Beiträge		51 914.75		0.00		17 827.00
7303 Pfarrei St.Maria Neudorf	23 388.90	42 400.00	0.00	0.00	229 144.60	45 783.00
503 Kirche: Beleuchtung/Brandmeldeanlage	23 388.90		0.00		229 144.60	
662 Baureserve Kirchgemeinde		2 400.00		0.00		23 000.00
669 Übrige Beiträge		40 000.00		0.00		22 783.00
Nettoinvestitionen		708 383.00		823 000.00		376 396.90

BILANZ

Bestandesrechnung

Aktiven

	01.01.2022	Veränderung 2022		31.12.2022
	Anfangsbestand	Zuwachs	Abgang	Endbestand
Total	26 386 531.63	35 594 809.41	36 186 759.07	25 794 581.97
10 Finanzvermögen	20 665 127.47	34 886 426.41	34 363 301.81	21 188 252.07
100 Flüssige Mittel	610 103.48	29 926 483.64	29 729 692.71	806 894.41
10001 Kasse Verwaltung	980.00	14 206.90	13 843.90	1 343.00
10011 Postkonto Verwaltung	256 342.59	17 371 630.85	17 171 180.01	456 793.43
10021 Bankkonto SG KB	43 381.89	12 287 607.80	12 292 275.00	38 714.69
10022 Bankkonto SVRB	121 748.10		72.50	121 675.60
10023 Bankkonti Sozialdienste	162 330.82	253 038.09	247 323.97	168 044.94
10024 Bankkonti Jugendarbeit	25 320.08		4 997.33	20 322.75
110 Guthaben	2 776 201.97	2 971 486.76	4 488 733.13	1 258 955.60
10102 Debitoren	459 081.41	2 607 605.10	2 736 612.57	330 073.94
10123 Politische Gemeinde St. Gallen	1 752 120.56	363 881.66	1 752 120.56	363 881.66
10130 Darlehen Sozialdienste	565 000.00			565 000.00
120 Anlagen	17 202 003.00	1 800 000.00	0.00	19 002 003.00
10221 Felsenstr. 113	290 000.00			290 000.00
20222 Langgasse 40 / Taubenstrasse 3	440 000.00			440 000.00
10223 Paradiesstrasse 38	940 000.00			940 000.00
10224 Paradiesstrasse 40	390 000.00			390 000.00
10225 Frongartenstrasse 11	3 960 000.00			3 960 000.00
10226 Iddastrasse 28/33	1 380 000.00			1 380 000.00
10227 Auf dem Damm 17	2 590 000.00			2 590 000.00
10230 Rehetobelstrasse 89a	358 000.00			358 000.00
10231 Hungerbühlerstrasse 12	270 000.00			270 000.00
10232 Greithstrasse 10	1 510 000.00			1 510 000.00
10233 Wiesenstrasse 50	880 000.00			880 000.00
10234 Langgasse 66	110 000.00			110 000.00
10235 Wattstrasse 6	638 000.00			638 000.00
10236 Rorschacherstrasse 105	448 000.00			448 000.00
10237 Sonnenhaldenstrasse 5	29 000.00			29 000.00
10239 Brauerstrasse 48	43 000.00			43 000.00
10240 Brauerstrasse 50	1.00			1.00
10241 Gallusstrasse 30	969 000.00			969 000.00
10242 Otmarstrasse 15/17	1 919 000.00			1 919 000.00
10243 Zürcherstr. 237	38 000.00			38 000.00
10244 Waldstr. 3 (Hospiz)	1.00			1.00
10245 Wiesenstr. 44	1.00	1 800 000.00		1 800 001.00
108 Transitorische Aktiven	76 819.02	188 456.01	144 875.97	120 399.06
10801 Aktive Rechnungsabgrenzungen	76 819.02	188 456.01	144 875.97	120 399.06
11 Verwaltungsvermögen	5 721 404.16	708 383.00	1 823 457.26	4 606 329.90
110 Hochbauten	5 721 387.16	708 383.00	1 823 457.26	4 606 312.90
11011-14 Pfarrei Winkeln	4.00	639 540.30	62 700.00	576 844.30
11021-24 Pfarrei Bruggen	3.00			3.00
11031-34 Pfarrei St. Otmar	4.00			4.00
11041-43 Pfarrei Riethüsli	3.00			3.00
11051-52 Pfarrei Dom	1 544 835.90		167 800.00	1 377 035.90
11061-64 Pfarrei St. Georgen	3.00			3.00
11071-73 Pfarrei St. Fiden	99 502.00	87 853.80	187 353.80	2.00
11074 Offenes Haus	1.00			1.00
11075 Priesterfriedhof St. Fiden	1.00			1.00
11081-84 Pfarrei St. Maria Neudorf	4 008 420.26	-19 011.10	1 337 003.46	2 652 405.70
11091-96 Pfarrei Heiligkreuz	5.00			5.00
11101-02 Pfarrei Halden	2.00			2.00
11111-13 Pfarrei Rotmonten	68 603.00		68 600.00	3.00
120 übrige aktivierte Ausgaben	17.00	0.00	0.00	17.00
12010 Mobilien	17.00			17.00

BILANZ

Bestandesrechnung

Passiven

	01.01.2022 Anfangsbestand	Veränderung 2022		31.12.2022 Endbestand
		Zuwachs	Abgang	
Total	<u>26 386 531.63</u>	<u>20 685 599.04</u>	<u>21 277 548.70</u>	<u>25 794 581.97</u>
20 Fremdkapital	<u>13 556 201.67</u>	<u>19 620 312.48</u>	<u>20 818 300.50</u>	<u>12 358 213.65</u>
<u>200 Laufende Verpflichtungen</u>	<u>658 354.15</u>	<u>13 411 037.15</u>	<u>12 824 795.60</u>	<u>1 244 595.70</u>
20001 Kreditoren	657 319.15	13 403 409.15	12 824 795.60	1 235 932.70
20003 Vorauszahlungen Mieten/Nebenkosten	1 035.00	7 628.00		8 663.00
<u>202 Mittel- und langfristige Schulden</u>	<u>12 700 000.00</u>	<u>5 500 000.00</u>	<u>7 700 000.00</u>	<u>10 500 000.00</u>
20202-04 Darlehen	12 700 000.00	5 500 000.00	7 700 000.00	10 500 000.00
<u>208 Transitorische Passiven</u>	<u>197 847.52</u>	<u>709 275.33</u>	<u>293 504.90</u>	<u>613 617.95</u>
20801 Passive Rechnungsabgrenzungen	197 847.52	709 275.33	293 504.90	613 617.95
28 Sondervermögen	<u>8 651 439.23</u>	<u>1 065 286.56</u>	<u>459 248.20</u>	<u>9 257 477.59</u>
<u>280 Pflichtfonds</u>	<u>1 667 400.00</u>	<u>3 300.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1 670 700.00</u>
28001 Fond/Stiftungen Winkeln neue Stiftmessen	49 600.00	200.00		49 800.00
28002 Fond/Stiftungen Bruggen neue Stiftmessen	257 000.00	550.00		257 550.00
28003 Fond/Stiftungen St. Otmar neue Stiftmessen	341 200.00	350.00		341 550.00
28004 Fond/Stiftungen Riethüsli neue Stiftmessen	31 550.00			31 550.00
28006 Fond/Stiftungen St. Georgen neue Stiftmessen	224 800.00	750.00		225 550.00
28007 Fond/Stiftungen St. Fiden neue Stiftmessen	229 550.00			229 550.00
28008 Fond/Stiftungen St. Maria Neudorf neue Stiftmessen	188 600.00	450.00		189 050.00
28009 Fond/Stiftungen Heiligkreuz neue Stiftmessen	278 450.00	800.00		279 250.00
28010 Fond/Stiftungen Halden neue Stiftmessen	14 550.00			14 550.00
28011 Fond/Stiftungen Rotmonten neue Stiftmessen	52 100.00	200.00		52 300.00
<u>281 Freiwillige Fonds</u>	<u>1 155 483.10</u>	<u>33 376.80</u>	<u>308 412.60</u>	<u>880 447.30</u>
28101 Personalvorsorge	252 161.20	33 376.80		285 538.00
28102 Bildungsfond Sterbebegleitung	39 781.35		7 424.10	32 357.25
28104 Sozialmietefonds	55 351.15		988.50	54 362.65
28202 Fonds Soziale Aufgaben	387 407.95			387 407.95
28208 Fonds Martinusverein Bruggen	420 781.45		300 000.00	120 781.45
<u>282 Vorfinanzierungen</u>	<u>5 828 556.13</u>	<u>1 028 609.76</u>	<u>150 835.60</u>	<u>6 706 330.29</u>
28201 Baureserve Verwaltungsliegenschaften	1 230 971.90	156 863.10	88 800.00	1 299 035.00
28203 Reserve Sozialdienste	727 330.82	5 714.12		733 044.94
28204 Baureserve Finanzliegenschaften	3 782 399.66	803 560.02		4 585 959.68
28206 Baureserve Priesterfriedhof St. Fiden	5 539.15		43.75	5 495.40
28209 Reserve Jugendarbeitsstelle	25 320.08		4 997.33	20 322.75
20002 Reserve Regionale Beratungsstelle für Beziehungsfragen	56 994.52	62 472.52	56 994.52	62 472.52
29 Eigenkapital	<u>4 178 890.73</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4 178 890.73</u>
<u>299 Kapital</u>	<u>4 178 890.73</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4 178 890.73</u>
29001 Eigenkapital	3 782 034.09			4 178 890.73
Ergebnis Erfolgsrechnung	396 856.64			0.00

Fondsausweis

Bestand aller Pflichtfonds	1 670 700.00
Deckung durch Anteil an Finanzliegenschaften Konto 10221 - 10245	1 670 700.00

Investitionen und Abschreibungen Verwaltungsvermögen

	Bestand 01.01.2022	Investitionen	Abschreibung (Denkmalpflege, Baureserve)	Beiträge	Bestand 31.12.2022
<u>110 Hochbauten</u>	<u>5 721 404.16</u>	<u>889 097.75</u>	<u>-1 823 457.26</u>	<u>-180 714.75</u>	<u>4 606 329.90</u>
Winkeln	<u>1.00</u>	<u>710 540.30</u>	<u>-62 700.00</u>	<u>-71 000.00</u>	<u>576 841.30</u>
11012 Pfarreiheim	<u>1.00</u>	<u>710 540.30</u>	<u>-62 700.00</u>	<u>-71 000.00</u>	<u>576 841.30</u>
Dom	<u>1 544 835.90</u>	<u>0.00</u>	<u>-167 800.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1 377 035.90</u>
11051 Schutzengelkapelle	<u>284 597.90</u>		<u>-77 100.00</u>		<u>207 497.90</u>
11052 Pfarreiheim	<u>1 260 238.00</u>		<u>-90 700.00</u>		<u>1 169 538.00</u>
St. Fiden	<u>99 501.00</u>	<u>155 168.55</u>	<u>-187 353.80</u>	<u>-67 314.75</u>	<u>1.00</u>
11071 Kirche	<u>99 501.00</u>	<u>155 168.55</u>	<u>-187 353.80</u>	<u>-67 314.75</u>	<u>1.00</u>
St. Maria Neudorf	<u>4 008 418.26</u>	<u>23 388.90</u>	<u>-1 337 003.46</u>	<u>-42 400.00</u>	<u>2 652 403.70</u>
11081 Kirche	<u>2 010 001.26</u>	<u>23 388.90</u>	<u>-1 194 303.46</u>	<u>-42 400.00</u>	<u>796 686.70</u>
11082 Begegnungszentrum	<u>1 998 417.00</u>		<u>-142 700.00</u>		<u>1 855 717.00</u>
Rotmonten	<u>68 601.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-68 600.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1.00</u>
11112 Pfarreiheim Rotmonten	<u>68 601.00</u>		<u>-68 600.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1.00</u>
weitere bereits abgeschriebene Objekte	<u>47.00</u>				<u>47.00</u>
<u>Total Investitionen</u> aus Investitionsrechnung 2022 (Netto)		<u>708 383.00</u>			
<u>Total Abschreibungen (Verwaltungsvermögen)</u> aus Laufende Rechnung 2022			<u>1 823 457.26</u> <u>1 823 457.26</u>		

	Rückstand Vorjahr	Sollertrag	Eingang	Abgang	Rückstand
1. Einkommens- und Vermögenssteuern					
a) Vorjahressteuern	2 397 976.26	957 878.64	2 113 567.85	186 422.53	1 055 864.52
b) laufende Steuern: 26 %					
- Jahressteuern	57 286 505.85	14 894 576.38	13 472 971.90	-91 518.47	1 513 122.95
- Vorjahressteuern	<u>3 558 843.12</u>				
Total einfache Steuer 100 %	60 845 348.97				
2. Nachsteuern					
3. Quellensteuern	102 135.55	982 676.00	993 339.05	4 419.95	87 052.55
Total	2 500 111.81	16 835 131.02	16 579 878.80	99 324.01	2 656 040.02
Vom Steuereingang entfallen auf:					
- Ordentliche Kirchensteuer	14 029 128.20				
- Spezialsteuer	-				
- Zentralsteuer	<u>2 550 750.60</u>				
Total	16 579 878.80				
von der Steuereinzugsprovision gehen:					
- zu Lasten der Kirchgemeinde	312 052.45				
- zu Gunsten der Kirchgemeinde	76 522.50				

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