



Katholische Kirchgemeinde St.Gallen

ERFOLGSRECHNUNG / BILANZ

2021

Ertrag	Aufwand		
1'000.00	18'000.00	705.35	18'000.00
18'000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	5'000.00	5'256.95	4'080.00
5'000.00	4'000.00		5'256.95
	5'000.00		
	34'500.00	235'828.55	45'612.45
236'300.00		0.00	
500.00		125'663.95	
126'300.00		9'648.80	
11'500.00		11'054.85	
11'300.00		10'106.45	
9'400.00		919.50	
800.00		5'944.70	
5'000.00		32'188.50	
31'000.00		5'251.10	
2'500.00		477.45	
500.00		1'229.30	
2'000.00		0.00	
1'000.00		2'548.45	
2'000.00		10'269.15	
11'000.00		5'070.40	
4'500.00		8'901.95	
8'000.00		6'554.00	
6'500.00			
		500.00	
		00.00	

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsrechnung	
Kostenarten	4
Kostenstellen	6
Investitionsrechnung	30
Bilanz	32
Steuerabrechnung	35

	Erfolgsrechnung 2021		Budget 2021		Erfolgsrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand	22 043 636.09		24 922 800.00		24 701 869.10	
30 Personalaufwand	8 902 420.01		8 954 400.00		8 735 121.50	
300 Behörden	295 950.00		291 600.00		288 360.00	
301 Löhne Seelsorgepersonal ¹⁾	4 193 786.55		4 117 100.00		4 096 200.60	
302 Löhne Dienstpersonal ²⁾	2 806 415.16		2 849 300.00		2 743 231.85	
303 Sozialversicherungsbeiträge	569 054.20		603 900.00		560 821.95	
304 Pensionskassenbeiträge	661 248.30		664 300.00		663 542.50	
305 Unfallversicherungsbeiträge	21 354.10		19 800.00		21 158.50	
306 Zulagen ³⁾	223 861.50		243 500.00		241 470.50	
307 Krankentaggeld-Versicherung	33 702.60		42 500.00		38 077.90	
309 Übriges	97 047.60		122 400.00		82 257.70	
31 Sachaufwand	3 974 900.87		6 290 900.00		4 708 288.20	
310 Büromaterial, Drucksachen	339 433.58		384 100.00		352 255.21	
311 Mobilien, Maschinen	97 378.85		141 200.00		122 190.20	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	555 398.95		525 700.00		476 107.85	
313 Verbrauchsmaterial	135 184.35		163 000.00		161 966.90	
314 Baulicher Unterhalt	1 798 118.84		3 993 300.00		2 529 925.80	
315 Übriger Unterhalt	219 635.82		161 900.00		238 553.53	
316 Mieten, Benützungskosten	313 745.45		342 500.00		337 733.10	
317 Spesenentschädigungen	127 566.65		133 900.00		116 597.47	
318 Gebühren, Prämien, Honorare	388 438.38		443 800.00		372 958.14	
319 Übriger Sachaufwand	0.00		1 500.00		0.00	
32 Passivzinsen	35 705.12		125 200.00		93 944.22	
320 Passivzinsen	35 705.12		125 200.00		93 944.22	
33 Abschreibungen	1 733 099.00		1 684 500.00		2 653 976.24	
330 Abschreibungen Finanzvermögen	48 599.00		0.00		0.00	
331 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 684 500.00		1 684 500.00		2 653 976.24	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2 057 231.85		2 123 500.00		2 115 504.30	
351 Religionsunterricht	329 364.55		365 000.00		373 189.25	
352 Betrieb Kathedralekirche	670 000.00		670 000.00		680 000.00	
353 Einzugsprovisionen polit. Gemeinden	313 595.15		305 000.00		332 266.30	
354 Kostenanteile Seelsorgeabrechnung	677 014.15		715 500.00		661 991.25	
355 Kostenanteil PfarreiForum	67 258.00		68 000.00		68 057.50	
36 Eigene Beiträge	1 850 498.51		1 832 200.00		2 383 487.89	
361 Betriebsbeitrag Flade	147 965.00		140 000.00		451 302.50	
362 Beiträge Regionalkirchliche Projekte	225 434.00		243 000.00		250 132.25	
363 Beiträge an Beratungsstellen	130 390.30		130 000.00		141 406.10	
364 Seelsorge/Projektbeiträge	833 223.76		748 300.00		1 025 159.24	
365 Beiträge an ökumenische Projekte	292 000.00		292 000.00		292 000.00	
366 Beiträge an div. Institutionen, Mitgliederbeiträge	67 929.80		73 900.00		71 979.80	
367 Entwicklung Seelsorgeprojekte	8 555.65		60 000.00		6 508.00	
369 Missions- und Entwicklungszusammenarbeit	145 000.00		145 000.00		145 000.00	
37 Durchlaufende Beträge	2 560 983.45		2 468 000.00		2 670 964.75	
371 Zentralsteuern	2 560 983.45		2 468 000.00		2 670 964.75	
38 Einlagen in Sondervermögen	527 877.83		1 037 500.00		926 046.80	
380 Einlagen in Jahrzeitstiftungen	7 550.00		5 700.00		5 750.00	
382 Einlagen in Bau-/Betriebsreserven	520 327.83		1 031 800.00		920 296.80	
39 Interne Verrechnungen	400 919.45		406 600.00		414 535.20	
390 Int. verrechneter Personalaufwand	57 500.00		57 000.00		55 000.00	
392 Int. verrechnete Mieten	131 036.95		126 500.00		136 476.25	
393 Int. verrechnete Zinsen	212 382.50		223 100.00		223 058.95	

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 2021

Laufende Rechnung

Kostenarten

	Erfolgsrechnung 2021		Budget 2021		Erfolgsrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ertrag		22 440 492.73		24 922 800.00		24 701 869.10
40 Steuern		14 085 409.33		13 573 000.00		14 690 305.95
401 Vorjahr		1 649 795.25		1 484 000.00		2 101 675.85
402 Laufendes Jahr		11 605 433.28		11 410 000.00		11 941 236.75
403 Quellensteuern		830 180.80		675 000.00		647 393.35
404 Nach- und Strafsteuern		0.00		4 000.00		0.00
42 Vermögenserträge		2 048 726.05		2 068 000.00		1 983 488.55
422 Vermögenserträge Finanzvermögen		2 892.85		5 800.00		5 785.75
423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen		1 643 552.20		1 663 400.00		1 584 300.75
427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		402 281.00		398 800.00		393 402.05
43 Entgelte		1 265 590.28		2 131 300.00		1 780 948.67
434 Benützungsgebühren Pfarreiräume		71 109.80		71 000.00		56 636.60
435 Verkäufe und Rückvergütungen		349 596.58		56 400.00		302 484.57
436 Lohnrückerstattungen		241 068.35		159 200.00		240 597.95
437 Nebenkosten		342 505.55		344 200.00		379 824.55
438 Abonnenten PfarreiForum		1 310.00		500.00		1 405.00
439 Wertvermehrnde Investitionen		260 000.00		1 500 000.00		800 000.00
44 Beiträge ohne Zweckbindung		829 800.00		796 200.00		827 700.00
441 Finanzausgleich Konfessionsteil		829 800.00		796 200.00		827 700.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		515 454.30		532 300.00		549 053.40
451 Rückerstattungen Religionsunterricht		267 746.00		274 000.00		294 999.60
453 Einzugsprovisionen Zentralsteuer		77 093.65		75 500.00		80 519.25
454 Rückerstattung Seelsorgeabrechnung		170 614.65		182 800.00		173 534.55
46 Beiträge für eigene Rechnung		670 466.95		581 000.00		1 569 021.08
461 Beiträge des Kath. Konfessionsteils		370 147.70		313 000.00		350 214.37
462 Beiträge der Kath. Kirchengemeinden		53 068.55		58 000.00		29 606.15
469 Übrige Beiträge		247 250.70		210 000.00		1 189 200.56
47 Durchlaufende Beiträge		2 560 983.45		2 468 000.00		2 670 964.75
471 Zentralsteuer		2 560 983.45		2 468 000.00		2 670 964.75
48 Bezug aus Spezialfinanzierungen		63 142.92		2 366 400.00		215 851.50
480 Jahrzeitstiftungen		7 550.00		5 700.00		5 750.00
482 Entnahme aus Reserve		55 592.92		2 360 700.00		210 101.50
49 Interne Verrechnungen		400 919.45		406 600.00		414 535.20
490 Intern verrechneter Personalaufwand		57 500.00		57 000.00		55 000.00
492 Intern verrechnete Mieten		131 036.95		126 500.00		136 476.25
493 Intern verrechnete Zinsen		212 382.50		223 100.00		223 058.95
Ergebnis						
Mehrausgaben	0.00		0.00		0.00	
Mehreinnahmen		396 856.64		0.00		0.00

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

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

Abweichungen ab CHF 10'000 sind begründet

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

7001 Bürgerschaft

Keine Bemerkungen.

7002/ Kirchgemeindeparlament/GPK

7003

Keine Bemerkungen.

7004 Kirchenverwaltungsrat

318 Honorare

28 339.75 Es wurden weniger externe Analysen/Gutachten in Auftrag gegeben.

7006 Verwaltung

302 Löhne Dienstpersonal

10 181.11

Kostenverlagerung von 10 Stellenprozenten für Kommunikationsaufgaben aus LOS (KST 745) zur Verwaltung (KST 7006).

	Erfolgsrechnung 2021		Budget 2021		Erfolgsrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Gesamtkosten/Erträge Kirchengemeinde	22 043 636.09	22 440 492.73	24 922 800.00	24 922 800.00	24 701 869.10	24 701 869.10
Z Laufende Kosten/Erträge	19 682 908.79	20 082 765.43	19 943 600.00	19 825 500.00	22 226 129.40	21 642 590.95
70 Allgemeine Kosten/Erträge	4 472 454.33	17 896 695.53	4 527 600.00	17 996 000.00	4 968 758.96	18 602 001.25
700 Behörden und Verwaltung	1 288 316.37	128 133.75	1 297 300.00	117 300.00	1 267 706.89	124 343.05
7001 Bürgerschaft	20 395.65		19 000.00		19 619.45	
310 Drucksachen, Büromaterial	20 337.95		18 000.00		19 619.45	
317 Spesenentschädigungen	57.70		0.00		0.00	
318 Gebühren, Prämien, Honorare ²	0.00		1 000.00		0.00	
7002/ Kirchengemeindeparlament/GPK	29 088.20		33 200.00		27 102.30	
7003						
300 Sitzungsgelder	20 680.00		21 600.00		18 360.00	
305 Unfallversicherungsbeiträge	25.05		100.00		21.35	
310 Drucksachen, Büromaterial	0.00		500.00		0.00	
317 Spesenentschädigungen	930.30		3 000.00		708.05	
318 Gebühren, Prämien, Honorare ²	7 452.85		8 000.00		8 012.90	
7004 Kirchenverwaltungsrat	382 713.60	9 040.00	411 500.00	2 800.00	365 538.30	5 340.00
300 Entschädigungen	270 000.00		270 000.00		270 000.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	20 713.34		20 900.00		20 632.75	
304 Pensionskassenbeiträge	22 246.52		20 000.00		22 555.80	
305 Unfallversicherungsbeiträge	819.73		500.00		716.30	
306 Zulagen ¹	4 980.00		2 800.00		2 760.00	
307 Krankentaggeld-Versicherung	1 371.91		1 700.00		1 586.70	
309 Übriger Personalaufwand	0.00		2 000.00		1 287.80	
310 Drucksachen, Büromaterial	1 238.35		1 300.00		2 839.40	
311 Mobilien und Maschinen	0.00		3 000.00		3 398.35	
313 Verbrauchsmaterial	0.00		700.00		0.00	
315 Übriger Unterhalt	2 210.20		2 000.00		5 291.60	
317 Spesenentschädigungen	37 473.30		36 600.00		30 869.45	
318 Gebühren, Prämien, Honorare ²	21 660.25		50 000.00		3 600.15	
435 diverse Rückvergütungen		4 900.00		0.00		2 580.00
436 Rückvergütungen Versicherung		4 140.00		2 800.00		2 760.00
7006 Verwaltung	856 118.92	119 093.75	833 600.00	114 500.00	855 446.84	119 003.05
302 Löhne Dienstpersonal	530 181.11		520 000.00		521 980.10	
303 Sozialversicherungsbeiträge	43 575.95		41 800.00		43 460.35	
304 Pensionskassenbeiträge	54 283.90		52 000.00		58 247.60	
305 Unfallversicherungsbeiträge	1 879.50		1 300.00		1 813.85	
306 Zulagen ¹	10 381.80		10 000.00		10 227.30	
307 Krankentaggeld-Versicherung	2 692.45		3 200.00		3 090.50	
309 Übriger Personalaufwand	11 679.25		12 000.00		11 507.45	
310 Drucksachen, Büromaterial	16 633.65		13 500.00		12 558.40	
311 Mobilien und Maschinen	18 916.60		10 000.00		10 192.25	
313 Verbrauchsmaterial	2 335.00		4 000.00		3 792.30	
315 Übriger Unterhalt	48 366.47		50 500.00		55 957.08	
316 Mieten, Nebenkosten	46 124.00		47 000.00		48 378.65	
317 Spesenentschädigungen	14 337.90		14 500.00		14 742.17	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	16 730.00		16 600.00		17 584.70	
318 Informatik, Projekte	36 801.34		35 000.00		40 714.14	
319 übriger Sachaufwand	0.00		1 000.00		0.00	
392 Büromiete	1 200.00		1 200.00		1 200.00	
435 diverse Rückvergütungen		28 088.60		25 000.00		59 106.55
436 Rückvergütungen Versicherung		10 047.00		4 500.00		4 896.50
462 Beiträge der Kath. Kirchengemeinden		23 458.15		28 000.00		0.00
490 Intern verrechneter Personalaufwand		57 500.00		57 000.00		55 000.00

¹ Zulagen nach Kinderzulagengesetz, Lohnsonderzulagen, Funktionszulage² Porto, Telefon, Versicherung, Honorare

Konto	Mehraufwand/ Minderertrag	Minderaufwand/ Mehrertrag	Erklärung	
7011 Finanzen / Steuern				
320 Zinsen		89 494.88	Weiterhin tiefes Zinsniveau und tiefere Verschuldung als bei Budgeterstellung angenommen.	
393 Intern verrechnete Zinsen		20 600.00	Verzicht auf interne Verzinsung von Pflichtfonds (gem. Fondsreglement Art. 3).	
401 Steuern Vorjahr		165 795.25	Die Steuererträge liegen insgesamt um CHF 512'409.33 über dem budgetierten Wert. Im Zeitpunkt der Budgeterstellung erfolgte die Einschätzung der Steuererträge vorsichtig.	
402 Steuern laufendes Jahr		195 433.28		
403 Quellensteuern		155 180.80		
404 Nach- und Strafsteuern	4 000.00		Nach- und Strafsteuern werden durch die Steuerämter im ordentlichen Steuertrag abgerechnet.	
Vergleich:	IST 2021	Budget 2021	IST 2020	IST 2019
Total Steuererträge (22 %, ohne Zentralsteuer)	14 085 409.33	13 573 000.00	14 690 305.95	14 894 080.20
Index (2019 = 100 %):	95%	91%	99%	100%
441 Finanzausgleich Konfessionsteil		33 600.00	Finanzausgleichsbetrag laut Verfügungen des Administrationsrates.	
Zusammensetzung Finanzausgleichsbetrag:				
Personalkostenbeitrag	431 800.00			
Vorteilsausgleich für zentralörtliche Leistungen	<u>398 000.00</u>			
Total	829 800.00			
482 Entnahme aus Reserve	757 700.00		Verzicht auf Reservenentnahme zugunsten Abschreibungen für Verwaltungsliegenschaften. Die budgetierten Abschreibungen können auch ohne Reservenentnahme verkraftet werden.	
7012 Flade				
351 Religionsunterricht		45 180.05	Schwankungen aufgrund der effektiven Anzahl Schülerinnen und Schüler sowie günstigere Kosten pro Kind dank grossen Klassen.	

Erfolgsrechnung 2021

Laufende Rechnung
Kostenstellen

	Erfolgsrechnung 2021		Budget 2021		Erfolgsrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701 Finanzen-Steuern / flade	3 184 137.96	17 768 561.78	3 230 300.00	17 878 700.00	3 701 052.07	18 477 658.20
7011 Finanzen / Steuern	2 911 353.01	17 768 561.78	2 920 300.00	17 878 700.00	3 119 640.32	18 477 658.20
318 Bank-, Postspesen	1 069.29		1 500.00		1 788.60	
320 Zinsen	35 705.12		125 200.00		93 944.22	
353 Steuereinzugsprovisionen	313 595.15		305 000.00		332 266.30	
371 Zentralsteuer	2 560 983.45		2 468 000.00		2 670 964.75	
393 Intern verrechnete Zinsen	0.00		20 600.00		20 676.45	
401 Steuern Vorjahr		1 649 795.25		1 484 000.00		2 101 675.85
402 Steuern laufendes Jahr		11 605 433.28		11 410 000.00		11 941 236.75
403 Quellensteuern		830 180.80		675 000.00		647 393.35
404 Nach- und Strafsteuern		0.00		4 000.00		0.00
422 Vermögenserträge Finanzvermögen		2 892.85		5 800.00		5 785.75
441 Finanzausgleich Konfessionsteil		829 800.00		796 200.00		827 700.00
453 Steuereinzugsprovisionen		77 093.65		75 500.00		80 519.25
471 Zentralsteuer		2 560 983.45		2 468 000.00		2 670 964.75
482 Entnahme aus Reserve		0.00		757 700.00		0.00
493 interne Verrechnungen		212 382.50		202 500.00		202 382.50
7012 flade	272 784.95	0.00	310 000.00	0.00	581 411.75	0.00
351 Religionsunterricht	124 819.95		170 000.00		130 109.25	
361 Betriebs-/Baubeitrag	147 965.00		140 000.00		451 302.50	

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

7101 SE West allgemein

301	Löhne Seelsorge		14 373.40 Tiefere Kosten beim Religionsunterricht (weniger Lektionen).
354	Kostenanteil Seelsorgeeinheit bzw. Zweckverband Seelsorgeeinheit St. Gallen West-Gaiserwald		38 485.85 Tieferer Kostenanteil als Folge von höheren Rückvergütungen durch Personalversicherungen. Die Nettokosten zulasten der Kath. Kirchgemeinde St. Gallen setzen sich wie folgt zusammen:

	IST 2021	Budget 2021	IST 2020
- Personalkosten	654 827.50	686 765.55	642 055.29
- Sachkosten	<u>22 186.65</u>	<u>28 734.45</u>	<u>19 935.96</u>
Gesamtkosten	677 014.15	715 500.00	661 991.25

7102 Pfarrei Winkeln

364	Seelsorgebeiträge		10 378.95 Tieferer Bedarf wegen Covid-19.
-----	-------------------	--	---

7103 Pfarrei Bruggen

315	Übriger Unterhalt	12 201.55	Budgetierung IT-Kosten war zu tief.
351/451	Religionsunterricht ökumenisch		11 207.95 Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden/ Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden.

Erfolgsrechnung 2021

Laufende Rechnung

	Erfolgsrechnung 2021		Budget 2021		Erfolgsrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71-73 Total Seelsorgeeinheiten und Pfarreien	9 043 672.42	670 445.85	9 267 200.00	602 900.00	9 142 039.31	777 500.71
710 Total Seelsorgeeinheit West	1 551 896.50	45 969.20	1 621 000.00	57 700.00	1 599 797.06	80 236.45
7101 SE West allgemein	821 646.70	441.60	882 700.00	0.00	827 697.70	9 605.60
301 Löhne Seelsorge	114 626.60		129 000.00		139 753.30	
302 Löhne Diverse	2 627.80		4 000.00		0.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	9 465.65		12 400.00		9 684.75	
304 Pensionskassenbeiträge	9 994.70		11 500.00		10 377.90	
305 Unfallversicherungsbeiträge	348.65		400.00		340.75	
306 Zulagen ¹	1 343.40		1 000.00		1 558.65	
307 Krankentaggeld-Versicherung	501.25		800.00		567.00	
309 Übriger Personalaufwand	5 190.00		8 100.00		3 196.70	
317 Spesenentschädigungen	534.50		0.00		227.40	
354 Kostenanteil Seelsorgeeinheit	677 014.15		715 500.00		661 991.25	
436 Rückvergütung Versicherung, Personalkosten		441.60		0.00		9 605.60
7102 Pfarrei Winkeln	239 892.00	5 945.60	254 700.00	11 400.00	242 150.76	18 370.60
302 Löhne Dienstpersonal	138 372.75		140 700.00		139 923.60	
303 Sozialversicherungsbeiträge	10 891.90		11 400.00		11 052.85	
304 Pensionskassenbeiträge	12 124.80		11 800.00		12 112.80	
305 Unfallversicherungsbeiträge	668.95		400.00		404.95	
307 Krankentaggeld-Versicherung	575.95		800.00		666.35	
309 Übriger Personalaufwand	1 251.15		5 800.00		4 415.85	
310 Drucksachen, Büromaterial	4 528.65		9 500.00		7 807.06	
311 Mobilien und Maschinen	795.55		8 500.00		7 197.95	
313 Verbrauchsmaterial	13 018.10		12 500.00		10 321.50	
315 Übriger Unterhalt	10 909.10		5 300.00		12 171.95	
317 Spesenentschädigungen	1 610.60		1 800.00		1 490.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	3 359.15		3 000.00		3 101.20	
319 übriger Sachaufwand	0.00		500.00		0.00	
351 Religionsunterricht ökumenisch	24 764.30		15 000.00		16 409.15	
364 Seelsorgebeiträge ³	17 021.05		27 400.00		14 675.55	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftfonds	0.00		300.00		400.00	
435 diverse Rückvergütungen		0.00		500.00		0.00
451 Religionsunterricht ökumenisch		5 945.60		10 000.00		17 355.60
480 Jahrzeitstiftungen		0.00		300.00		400.00
493 Intern verrechnete Zinsen		0.00		600.00		615.00
7103 Pfarrei Bruggen	490 357.80	39 582.00	483 600.00	46 300.00	529 948.60	52 260.25
302 Löhne Dienstpersonal	261 018.95		254 500.00		256 994.10	
303 Sozialversicherungsbeiträge	19 373.20		19 500.00		18 176.85	
304 Pensionskassenbeiträge	23 375.40		19 000.00		23 518.20	
305 Unfallversicherungsbeiträge	495.85		600.00		699.95	
306 Zulagen ¹	10 048.20		11 400.00		10 898.20	
307 Krankentaggeld-Versicherung	1 038.20		1 300.00		1 138.00	
309 Übriger Personalaufwand	3 770.80		1 200.00		6 049.60	
310 Drucksachen, Büromaterial	12 333.45		12 500.00		12 537.45	
311 Mobilien und Maschinen	3 119.45		7 000.00		8 463.30	
313 Verbrauchsmaterial	14 674.95		15 500.00		20 820.15	
315 Übriger Unterhalt	18 701.55		6 500.00		13 327.50	
316 Raummieten	30 427.55		32 000.00		31 152.00	
317 Spesenentschädigungen	3 366.55		3 500.00		2 912.85	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	11 898.10		9 500.00		9 364.35	
351 Religionsunterricht ökumenisch	38 792.05		50 000.00		80 535.45	
364 Seelsorgebeiträge ³	30 273.55		33 400.00		26 860.65	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftfonds	2 250.00		800.00		1 100.00	
392 Interne Verrechnung Mietzins	5 400.00		5 400.00		5 400.00	
435 diverse Rückvergütungen		1 058.00		500.00		206.00
436 Rückvergütung Versicherung, Personalkosten		7 345.50		6 800.00		23 119.75
451 Religionsunterricht ökumenisch		28 928.50		35 000.00		24 663.85
480 Jahrzeitstiftungen		2 250.00		800.00		1 100.00
493 Intern verrechnete Zinsen		0.00		3 200.00		3 170.65

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 Seelsorgepersonal	17 576.25		Beim Budget wurde mit einem Anteil an Vakanzen gerechnet, welche aber (glücklicherweise) nicht eingetreten sind.
302 Löhne Diverse		36 920.25	Löhne für Solist/innen und Instrumentalist/innen wurden statt via Seelsorgeeinheit (7201) vermehrt in den Kostenstellen St. Otmar (7202) und St. Georgen (7205) abgerechnet.
451 Religionsunterricht ökumenisch	15 000.00		Verbuchung unter den Pfarrei-Kostenstellen St. Otmar (7202), Dom-pfarrei (7204).
<u>7202 Pfarrei St.Otmar</u>			
351 Religionsunterricht ökumenisch	18 617.30		Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden/ Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden.
<u>7203 Pfarrei Riethüsli</u>			
364 Seelsorgebeiträge		14 661.75	Tieferer Bedarf wegen Covid-19.

Erfolgsrechnung 2021

Laufende Rechnung

	Erfolgsrechnung 2021		Budget 2021		Kostenstellen Erfolgsrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720 Total Seelsorgeeinheit Zentrum	3 756 866.47	401 541.95	3 787 900.00	334 500.00	3 747 514.84	412 663.85
7201 SE Zentrum allgemein	1 540 766.97	5 988.80	1 581 800.00	24 000.00	1 576 164.49	63 297.10
301 Löhne Seelsorge	1 235 576.25		1 218 000.00		1 242 759.70	
302 Löhne Diverse	26 479.75		63 400.00		31 745.65	
303 Sozialversicherungsbeiträge	100 976.40		99 000.00		102 208.45	
304 Pensionskassenbeiträge	122 850.50		125 000.00		128 309.70	
305 Unfallversicherungsbeiträge	3 944.12		3 300.00		3 843.80	
306 Zulagen ¹	11 612.70		21 500.00		18 070.40	
307 Krankentaggeld-Versicherung	5 922.45		7 100.00		7 062.70	
309 Übriger Personalaufwand	9 206.50		14 000.00		6 898.20	
310 Drucksachen, Kopierer	663.85		0.00		1 601.85	
313 Verbrauchsmaterial	22.50		0.00		0.00	
317 Spesenentschädigungen	12 103.90		11 500.00		12 306.40	
364 Seelsorgebeiträge	11 408.05		19 000.00		21 357.64	
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		3 124.65		9 000.00		10 585.40
451 Religionsunterricht ökumenisch		0.00		15 000.00		4 041.50
461 Beiträge des Kath. Konfessionsteils		2 864.15		0.00		48 670.20
7202 Pfarrei St.Otmar	535 585.96	20 781.35	510 600.00	30 700.00	489 732.05	25 661.65
302 Löhne Dienstpersonal	305 060.25		296 000.00		288 860.15	
303 Sozialversicherungsbeiträge	24 917.85		24 500.00		22 906.10	
304 Pensionskassenbeiträge	26 215.00		23 000.00		24 663.55	
305 Unfallversicherungsbeiträge	946.45		900.00		887.30	
306 Zulagen ¹	0.00		400.00		472.50	
307 Krankentaggeld-Versicherung	1 415.30		1 600.00		1 532.95	
309 Übriger Personalaufwand	586.00		4 800.00		2 670.25	
310 Drucksachen, Büromaterial	12 364.68		17 200.00		11 177.50	
311 Mobilien und Maschinen	10 932.90		9 500.00		6 777.65	
313 Verbrauchsmaterial	12 621.25		15 000.00		14 541.40	
315 Übriger Unterhalt	16 387.75		10 000.00		16 245.90	
317 Spesenentschädigungen	2 578.60		3 700.00		2 583.50	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	8 888.90		9 200.00		7 120.80	
351 Religionsunterricht ökumenisch	33 617.30		15 000.00		13 798.75	
364 Seelsorgebeiträge ³	32 396.78		38 200.00		28 304.10	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftfonds	1 100.00		500.00		1 150.00	
392 Intern verrechnete Mietzinsen	45 556.95		41 100.00		46 039.65	
435 diverse Rückvergütungen		327.40		1 000.00		79.65
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		0.00		0.00		5 768.00
451 Religionsunterricht ökumenisch		19 353.95		25 000.00		14 427.10
480 Jahrzeitstiftungen		1 100.00		500.00		1 150.00
493 Intern verrechnete Zinsen		0.00		4 200.00		4 236.90
7203 Pfarrei Riethüsli	200 150.95	24 985.55	228 500.00	15 700.00	194 417.50	29 157.65
302 Löhne Dienstpersonal	109 697.90		103 800.00		103 323.25	
303 Sozialversicherungsbeiträge	6 723.20		9 200.00		6 084.40	
304 Pensionskassenbeiträge	7 560.60		7 300.00		7 226.40	
305 Unfallversicherungsbeiträge	249.60		300.00		231.60	
306 Zulagen ¹	344.80		600.00		450.00	
307 Krankentaggeld-Versicherung	401.60		600.00		429.45	
309 Übriger Personalaufwand	100.00		1 500.00		724.40	
310 Drucksachen, Büromaterial	2 262.15		8 500.00		4 645.35	
311 Mobilien und Maschinen	3 452.95		5 500.00		3 801.90	
313 Verbrauchsmaterial	1 426.50		7 500.00		2 978.55	
315 Übriger Unterhalt	7 803.80		4 000.00		8 143.70	
316 Raummieten	36 000.00		43 000.00		36 000.00	
317 Spesenentschädigungen	672.60		2 200.00		1 100.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	3 034.40		4 300.00		3 384.90	
351 Religionsunterricht ökumenisch	15 182.60		10 000.00		10 341.60	
364 Seelsorgebeiträge ³	5 238.25		19 900.00		5 552.00	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftfonds	0.00		300.00		0.00	
435 diverse Rückvergütungen		747.10		0.00		0.00
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		344.80		0.00		0.00
451 Religionsunterricht ökumenisch		23 893.65		15 000.00		28 763.25
480 Jahrzeitstiftungen		0.00		300.00		0.00
493 Intern verrechnete Zinsen		0.00		400.00		394.40

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				
302	Löhne Dienstpersonal	16 503.21		Höhere Mesmerkosten, damit auch höhere Rückvergütungen (Leistungen für Kathedrale und Schutzengelkapelle), vgl. KOA 461.
461	Beiträge des Kath. Konfessionsteils		60 372.05	Rückvergütungen für Mehrleistungen in Kathedrale und Schutzengelkapelle (vgl. KOA 302). Inkl. Rückvergütung für drei zurückliegende, bisher nicht verrechnete Jahre.
7205 Pfarrei St.Georgen				
302	Löhne Dienstpersonal	23 551.05		Löhne SolistInnen/InstrumentalistInnen via Kostenstelle 7205 St. Georgen statt via Kostenstelle 7201 Seelsorgeeinheit verrechnet.
451	Religionsunterricht ökumenisch		18 474.45	Abrechnung aufgrund effektiv erteilter Religionsstunden/ Bruttoverrechnung unter den Kirchgemeinden.

	Erfolgsrechnung 2021		Budget 2021		Erfolgsrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7204 Pfarrei Dom	1 078 211.09	290 393.00	1 073 000.00	229 100.00	1 088 883.70	245 477.50
302 Löhne Dienstpersonal	164 503.21		148 000.00		162 391.15	
303 Sozialversicherungsbeiträge	13 061.22		14 900.00		12 048.05	
304 Pensionskassenbeiträge	13 877.60		14 000.00		13 655.15	
305 Unfallversicherungsbeiträge	556.53		400.00		452.05	
306 Zulagen ¹	3 097.20		4 200.00		3 706.20	
307 Krankentaggeld-Versicherung	782.23		1 000.00		856.05	
309 Übriger Personalaufwand	9 016.00		6 000.00		2 012.15	
310 Drucksachen, Büromaterial	12 307.60		10 600.00		11 383.50	
311 Mobilien und Maschinen	10 768.25		16 500.00		10 912.40	
313 Verbrauchsmaterial	4 163.15		6 000.00		6 539.40	
315 Übriger Unterhalt	10 649.05		6 500.00		11 762.75	
316 Raummieten	93 195.90		98 200.00		98 555.10	
317 Spesenentschädigungen	2 300.95		1 700.00		1 743.65	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	10 444.55		7 500.00		5 552.70	
351 Religionsunterricht ökumenisch	23 635.15		32 000.00		31 513.40	
352 Betriebsbeitrag Kathedrale	670 000.00		670 000.00		680 000.00	
364 Seelsorgebeiträge ³	35 852.50		35 500.00		35 800.00	
435 diverse Rückvergütungen		450.00		5 000.00		385.70
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		6 095.15		3 100.00		4 458.20
451 Religionsunterricht ökumenisch		100 475.80		98 000.00		108 332.95
461 Beiträge des Kath. Konfessionsteils		183 372.05		123 000.00		132 300.65
7205 Pfarrei St.Georgen	402 151.50	59 393.25	394 000.00	35 000.00	398 317.10	49 069.95
302 Löhne Dienstpersonal	218 451.05		194 900.00		203 012.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	15 198.75		23 300.00		14 451.10	
304 Pensionskassenbeiträge	16 033.00		15 000.00		16 347.90	
305 Unfallversicherungsbeiträge	605.00		500.00		565.40	
306 Zulagen ¹	1 648.80		1 700.00		1 771.00	
307 Krankentaggeld-Versicherung	853.50		1 000.00		1 003.05	
309 Übriger Personalaufwand	300.00		1 000.00		724.40	
310 Drucksachen, Büromaterial	13 635.25		10 500.00		12 996.75	
311 Mobilien und Maschinen	726.10		9 500.00		3 380.30	
313 Verbrauchsmaterial	9 677.40		13 500.00		10 295.60	
315 Übriger Unterhalt	9 335.75		5 800.00		9 175.30	
317 Spesenentschädigungen	2 060.80		2 800.00		1 884.30	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	6 161.25		5 900.00		4 668.70	
351 Religionsunterricht ökumenisch	30 801.95		30 000.00		36 716.45	
364 Seelsorgebeiträge ³	21 002.90		23 500.00		20 758.25	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftfonds	1 000.00		500.00		950.00	
392 Intern verrechnete Mietzinsen	54 660.00		54 600.00		59 616.60	
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		9 918.80		1 700.00		2 929.00
451 Religionsunterricht ökumenisch		48 474.45		30 000.00		42 405.30
480 Jahrzeitstiftungen		1 000.00		500.00		950.00
493 Intern verrechnete Zinsen		0.00		2 800.00		2 785.65

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
7301 SE Ost allgemein			
301 Löhne Seelsorgepersonal	24 293.60		Höhere Priesterablösungen und Stellvertretungen als vorgesehen, entsprechend auch mehr Rückvergütungen unter KOA 436.
302 Löhne diverse		37 700.00	Als Folge der Covid-19-Pandemie fanden keine Chorprojekte statt.
303 Sozialversicherungsbeiträge		11 285.09	Die Sozialversicherungs- und Pensionskassenbeiträge sind abhängig
304 Pensionskassenbeiträge		14 679.67	von den abgabepflichtigen Lohnkosten.
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		18 412.95	Rückvergütungen der Unfall- und Krankentaggeldversicherung, zudem siehe Erläuterung unter KOA 301.
7302 Pfarrei St.Fiden			
302 Löhne Dienstpersonal		11 547.00	Tiefere Kosten bei Kirchenmusik und Hauswartablösungen.
7303 Pfarrei Neudorf St.Maria			
Keine Bemerkungen..			

	Erfolgsrechnung 2021		Budget 2021		Erfolgsrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730 Total Seelsorgeeinheit Ost	3 734 909.45	222 934.70	3 858 300.00	210 700.00	3 794 727.41	284 600.41
7301 SE Ost allgemein	2 125 666.25	130 884.20	2 174 700.00	107 000.00	2 122 798.25	168 581.56
301 Löhne Seelsorge	1 709 293.60		1 685 000.00		1 709 596.90	
302 Löhne Diverse	0.00		37 700.00		427.25	
303 Sozialversicherungsbeiträge	135 714.91		147 000.00		136 898.25	
304 Pensionskassenbeiträge	160 320.33		175 000.00		164 723.90	
305 Unfallversicherungsbeiträge	5 288.17		5 000.00		5 149.30	
306 Zulagen ¹	57 138.80		60 500.00		62 403.90	
307 Krankentaggeld-Versicherung	8 045.94		10 000.00		9 413.55	
309 Übriger Personalaufwand	18 436.50		14 000.00		4 993.55	
310 Drucksachen, Büromaterial	129.15		0.00		0.00	
317 Spesenentschädigungen	16 731.25		18 000.00		18 555.75	
364 Seelsorgebeiträge	14 567.60		22 500.00		10 635.90	
435 Diverse Rückvergütungen		0.00		0.00		602.04
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		51 412.95		33 000.00		64 511.00
461 Beiträge des Kath. Konfessionsteils		79 471.25		74 000.00		103 468.52
7302 Pfarrei St.Fiden	366 254.05	28 593.00	391 400.00	29 100.00	398 013.26	26 556.30
302 Löhne Dienstpersonal	201 353.00		212 900.00		192 135.95	
303 Sozialversicherungsbeiträge	15 704.40		14 800.00		14 406.30	
304 Pensionskassenbeiträge	15 943.80		16 000.00		15 591.75	
305 Unfallversicherungsbeiträge	595.25		600.00		553.20	
306 Zulagen ¹	17 243.00		21 800.00		18 991.00	
307 Krankentaggeld-Versicherung	850.20		1 000.00		951.10	
309 Übriger Personalaufwand	6 008.35		1 500.00		4 127.10	
310 Drucksachen, Büromaterial	7 712.75		11 000.00		10 797.31	
311 Mobilien und Maschinen	2 919.90		12 500.00		16 578.55	
313 Verbrauchsmaterial	17 998.50		23 000.00		29 970.40	
315 Übriger Unterhalt	16 700.70		9 000.00		14 063.15	
317 Spesenentschädigungen	2 379.00		2 800.00		3 896.15	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	5 614.80		8 900.00		9 613.70	
351 Religionsunterricht ökumenisch	3 829.30		5 000.00		20 234.75	
364 Seelsorgebeiträge ³	26 081.10		25 900.00		21 282.85	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftfonds	1 100.00		500.00		600.00	
392 Intern verrechnete Mietzinsen	24 220.00		24 200.00		24 220.00	
435 Diverse Rückvergütungen		1 560.85		1 000.00		1 517.40
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		13 997.75		17 800.00		16 482.15
451 Religionsunterricht ökumenisch		11 934.40		7 000.00		5 108.60
480 Jahrzeitstiftungen		1 100.00		500.00		600.00
493 Intern verrechnete Zinsen		0.00		2 800.00		2 848.15
7303 Pfarrei Neudorf St.Maria	373 531.10	22 794.85	391 300.00	21 900.00	386 272.40	25 205.45
302 Löhne Dienstpersonal	223 904.65		230 500.00		227 151.25	
303 Sozialversicherungsbeiträge	17 619.35		21 700.00		18 514.45	
304 Pensionskassenbeiträge	19 303.20		19 500.00		19 341.20	
305 Unfallversicherungsbeiträge	655.25		600.00		646.55	
306 Zulagen ¹	11 568.00		11 400.00		12 518.80	
307 Krankentaggeld-Versicherung	1 046.75		1 300.00		1 026.00	
309 Übriger Personalaufwand	3 362.65		3 600.00		4 100.85	
310 Drucksachen, Büromaterial	15 927.95		13 000.00		11 640.60	
311 Mobilien und Maschinen	4 615.65		7 500.00		7 368.55	
313 Verbrauchsmaterial	15 819.15		19 000.00		25 003.85	
315 Übriger Unterhalt	14 120.00		9 000.00		13 517.15	
317 Spesenentschädigungen	2 745.70		3 500.00		2 635.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	9 663.10		9 700.00		12 221.75	
351 Religionsunterricht ökumenisch	9 136.35		10 000.00		6 705.15	
364 Seelsorgebeiträge ³	22 743.35		29 800.00		23 281.25	
380 Jahrzeitstiftungen	1 300.00		1 200.00		600.00	
435 diverse Rückvergütungen		3 087.60		0.00		31.75
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		10 009.00		8 400.00		9 315.00
451 Religionsunterricht ökumenisch		8 398.25		10 000.00		12 924.95
480 Jahrzeitstiftungen		1 300.00		1 200.00		600.00
493 Intern verrechnete Zinsen		0.00		2 300.00		2 333.75

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

Differenzbegründung**Laufende Rechnung**

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

7304 Pfarrei Halden

362	Beitrag ökum. Kirche Halden		15 758.00 Tiefere Gesamtkosten als Folge von günstigerem Liegenschaftsunterhalt ergeben kleineren Kostenanteil.
-----	-----------------------------	--	---

7305 Pfarrei Heiligkreuz

302	Löhne Dienstpersonal		13 560.15 Tiefere Kosten bei Kirchenmusik.
-----	----------------------	--	--

	Erfolgsrechnung 2021		Budget 2021		Erfolgsrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7304 Pfarrei Halden	169 672.30	3 145.00	189 600.00	7 500.00	192 871.05	7 595.00
302 Löhne Dienstpersonal	5 316.90		6 000.00		845.75	
303 Sozialversicherungsbeiträge	0.20		500.00		88.30	
305 Unfallversicherungsbeiträge	1.60		0.00		4.40	
309 Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		2 158.40	
310 Drucksachen, Büromaterial	650.50		2 000.00		246.25	
311 Mobilien und Maschinen	2 475.00		3 000.00		1 187.25	
313 Verbrauchsmaterial	311.10		1 500.00		114.10	
315 Übriger Unterhalt	1 570.35		2 000.00		3 687.45	
317 Spesenentschädigungen	0.00		200.00		0.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	827.50		300.00		842.60	
351 Religionsunterricht ökumenisch	7 804.55		5 000.00		4 379.90	
362 Beitr. Ökum. Kirche Halden	130 242.00		146 000.00		157 039.25	
364 Seelsorgebeiträge ³	20 472.60		22 800.00		22 277.40	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftfonds	0.00		300.00		0.00	
451 Religionsunterricht ökumenisch		3 145.00		7 000.00		7 413.10
480 Jahrzeitstiftungen		0.00		300.00		0.00
493 Interne Verrechnungen		0.00		200.00		181.90
7305 Pfarrei Heiligkreuz inkl. Wallfahrtskirche	392 718.20	14 214.85	405 300.00	21 900.00	379 744.60	23 339.60
302 Löhne Dienstpersonal	231 439.85		245 000.00		220 018.55	
303 Sozialversicherungsbeiträge	18 091.20		19 900.00		17 393.55	
304 Pensionskassenbeiträge	18 868.15		19 500.00		17 022.45	
305 Unfallversicherungsbeiträge	653.68		600.00		635.95	
306 Zulagen ¹	12 225.00		15 700.00		16 654.65	
307 Krankentaggeld-Versicherung	872.35		1 500.00		1 040.20	
309 Übriger Personalaufwand	2 376.90		4 000.00		3 050.75	
310 Drucksachen, Büromaterial	13 317.20		14 000.00		14 361.20	
311 Mobilien und Maschinen	11 471.60		5 700.00		10 194.50	
313 Verbrauchsmaterial	21 248.40		16 500.00		18 388.55	
315 Übriger Unterhalt	12 545.85		7 500.00		13 883.45	
317 Spesenentschädigungen	3 866.50		2 300.00		2 374.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	9 238.60		8 500.00		8 547.85	
351 Religionsunterricht ökumenisch	302.90		8 000.00		604.40	
364 Seelsorgebeiträge ³	36 000.02		36 000.00		34 874.55	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftfonds	200.00		600.00		700.00	
435 diverse Rückvergütungen		4 563.00		500.00		0.00
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		9 451.85		12 300.00		13 294.65
451 Religionsunterricht ökumenisch		0.00		5 000.00		5 875.55
480 Jahrzeitstiftungen		200.00		600.00		700.00
493 Intern verrechnete Zinsen		0.00		3 500.00		3 469.40

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		10 391.90	Mehrkosten bei Ablösungen Hauswart/Mesmer (Budgetwert ist auch im Vergleich mit 2020 zu tief).
740 Sozialdienste				
364	Seelsorgebeiträge/Projektbeiträge		80 014.57	Die Bewegungen der Sozialdienst-Konti werden seit 2018 brutto verbucht:
469	Beiträge Kirchgemeinden/Spenden		37 250.70	Beiträge/Spenden via Konto 469, Zahlungen an Bedürftige via Konto 364. Die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben wird via Reserve Sozialdienste (Kto 28203) verbucht. Das im Vorjahr entgegengenommene Vermächtnis wurde in Wertschriften angelegt.
482	Reservenbezug		55 592.92	
436	Rückvergütungen Versicherung, Personal		43 593.05	Rückvergütung der Krankentaggeldversicherung und der SVA.
745 Cityteam und Arbeitsstellen				
301	Löhne Seelsorge		39 434.65	Zusätzliche Personalkosten für Schöpfungsbeauftragter (KVR-Beschluss vom 08.12.2020) und Stelle für Junge Erwachsene.
318	Gebühren/Prämien/Honorare		10 460.75	Die Klientensoftware der Sozialdienste wurde noch nicht beschafft.
364	Seelsorge-/Projektbeiträge		67 746.54	Das "Wiborada-Projekt" wurde via Kirchgemeinde abgerechnet. Im Gegenzug erfolgten auch massiv höhere Kostenbeteiligungen (vgl. KOA 435).
367	Entwicklung Seelsorgeprojekte		51 444.35	Für die Entwicklung neuer Projekte im Bereich von "Lernort Kirche" und Nachhaltigkeit entstanden erst wenige Kosten.
435	Diverse Rückvergütungen		115 922.78	Für die Projekte "Wiborada", "beim Namen nennen" und die "Corona-Bibel" wurden von zahlreichen Kirchgemeinden und Institutionen namhafte Beiträge geleistet.
461	Beiträge des Kath. Konfessionsteils		11 559.75	Die Kostenbeteiligung an der neuen Stelle für Junge Erwachsene fällt tiefer aus als ursprünglich berechnet.

Erfolgsrechnung 2021

Laufende Rechnung

	Erfolgsrechnung 2021		Budget 2021		Kostenstellen Erfolgsrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7306 Pfarrei Rotmonten	307 067.55	23 302.80	306 000.00	23 300.00	315 027.85	33 322.50
302 Löhne Dienstpersonal	185 091.90		174 700.00		186 946.90	
303 Sozialversicherungsbeiträge	14 908.70		15 300.00		15 674.05	
304 Pensionskassenbeiträge	15 211.00		17 000.00		16 225.50	
305 Unfallversicherungsbeiträge	592.85		500.00		583.15	
306 Zulagen ¹	5 926.40		5 000.00		6 009.00	
307 Krankentaggeld-Versicherung	862.90		1 100.00		998.90	
309 Übriger Personalaufwand	2 051.20		5 000.00		1 890.60	
310 Drucksachen, Büromaterial	8 594.85		11 500.00		12 552.10	
311 Mobilien und Maschinen	5 922.55		9 000.00		4 416.70	
313 Verbrauchsmaterial	11 661.35		14 800.00		10 707.00	
315 Übriger Unterhalt	11 618.75		6 500.00		13 493.40	
317 Spesenentschädigungen	1 582.60		2 900.00		1 440.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	5 782.15		6 000.00		6 871.15	
351 Religionsunterricht ökumenisch	16 678.15		15 000.00		21 841.00	
364 Seelsorgebeiträge ³	19 982.20		21 000.00		15 128.40	
380 Erhöhung Jahrzeitstiftfonds	600.00		700.00		250.00	
435 diverse Rückvergütungen		0.00		500.00		0.00
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		5 506.40		4 500.00		8 744.00
451 Religionsunterricht ökumenisch		17 196.40		17 000.00		23 687.85
480 Jahrzeitstiftungen		600.00		700.00		250.00
493 Intern verrechnete Zinsen		0.00		600.00		640.65
740 Sozialdienste	877 774.67	393 047.07	796 200.00	252 800.00	1 752 398.31	1 238 914.71
Sozialdienste West, Zentrum, Ost, Offenes Haus)						
301 Löhne Seelsorge	401 973.05		393 100.00		389 716.10	
302 Löhne Dienstpersonal	14 036.45		20 500.00		17 565.20	
303 Sozialversicherungsbeiträge	31 032.00		34 800.00		32 134.25	
304 Pensionskassenbeiträge	39 141.75		40 000.00		41 104.80	
305 Unfallversicherungsbeiträge	1 213.55		1 000.00		1 220.60	
306 Zulagen ¹	21 364.80		19 000.00		19 668.80	
307 Krankentaggeld-Versicherung	1 795.35		2 800.00		2 297.25	
309 Übriger Personalaufwand	10 578.75		5 900.00		3 691.85	
310 Drucksachen, Büromaterial	3 349.25		3 000.00		2 532.10	
311 Mobilien und Maschinen	1 944.75		7 500.00		2 451.15	
313 Verbrauchsmaterial	2 292.65		2 700.00		3 222.65	
315 Übriger Unterhalt	15 143.10		7 500.00		12 999.90	
316 Miete, Nebenkosten	23 054.30		24 600.00		25 448.55	
317 Spesenentschädigungen	3 279.00		5 000.00		1 962.05	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	3 161.35		4 400.00		3 243.25	
364 Seelsorge/Projektbeiträge	304 414.57		224 400.00		546 943.01	
382 Einlage in Reserve	0.00		0.00		646 196.80	
435 diverse Rückvergütungen		4 200.00		0.00		0.00
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		56 393.05		12 800.00		20 108.00
462 Rückvergütung Zweckverband SE West		29 610.40		30 000.00		29 606.15
469 Beiträge Kirchgemeinden/Spenden		247 250.70		210 000.00		1 189 200.56
482 Reservenbezug		55 592.92		0.00		0.00
745 Cityteam und Arbeitsstellen (LOS)	1 282 621.46	428 107.63	1 244 700.00	326 200.00	1 102 822.38	309 354.28
(Cityteam, Arbeitsstellen Pastoral, Jugend, Katechese, Leitung Sozialdienste)						
300 Sitzungsgelder	5 270.00		0.00		0.00	
301 Löhne Seelsorge	703 434.65		664 000.00		594 445.55	
302 Löhne Dienstpersonal	28 136.20		33 600.00		26 015.05	
303 Sozialversicherungsbeiträge	58 378.15		59 000.00		51 363.45	
304 Pensionskassenbeiträge	68 899.10		66 700.00		60 524.85	
305 Unfallversicherungsbeiträge	1 450.95		1 900.00		1 902.90	
306 Zulagen ¹	47 950.60		48 400.00		47 177.10	
307 Krankentaggeld-Versicherung	3 989.55		4 800.00		3 619.65	
309 Übriger Personalaufwand	7 133.55		11 000.00		8 548.75	
310 Drucksachen, Büromaterial	16 233.30		16 400.00		15 658.44	
311 Mobilien und Maschinen	4 456.25		11 000.00		2 848.50	
313 Verbrauchsmaterial	2 458.30		4 600.00		256.00	
315 Übriger Unterhalt	21 907.00		13 000.00		20 150.75	
316 Miete, Nebenkosten	51 078.25		58 100.00		57 082.20	
317 Spesenentschädigungen	16 744.55		15 500.00		12 699.15	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	5 239.25		15 700.00		4 654.65	
364 Seelsorge/Projektbeiträge	228 746.54		161 000.00		189 367.39	
367 Entwicklung Seelsorgeprojekte	8 555.65		60 000.00		6 508.00	
382 Einlage in Projektreserve AKJ	2 559.62		0.00		0.00	
435 diverse Rückvergütungen		128 922.78		13 000.00		40 228.58
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		43 149.95		37 000.00		38 170.10
454 Beiträge Kirchgemeinden		151 594.65		160 200.00		155 079.10
461 Beiträge des Kath. Konfessionsteils		104 440.25		116 000.00		65 775.00
482 Bezug aus Projektreserve AKJ		0.00		0.00		10 101.50

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

309	Übriger Personalaufwand		11 000.00	Wegen Covid-19 wird der Budgetbetrag nicht ausgeschöpft.
-----	-------------------------	--	-----------	--

7505 PfarreiForum

310	Drucksachen		33 015.10	Tiefere Druckkosten beim PfarreiForum und beim wöchentlichen Kirchengzettel als Folge der coronabedingt reduzierten Angebote.
-----	-------------	--	-----------	---

76 Regionalkirchliche und diakonische Aufgaben

Keine Bemerkungen.

Im Jahre 2021 wurden folgende Projekt- bzw. Seelsorgebeiträge ausbezahlt:

Beiträge an regionale Seelsorge:

Beitrag Studenten/Erwachsenenseelsorge	20 000.00	
Beitrag Anderssprachigenseelsorge	61 192.00	
Beitrag Kloster Notkersegg	<u>14 000.00</u>	
Total	95 192.00	Kostenart 362

Beiträge an Beratungsstellen, Diakonie, diverse Institutionen:

Beratungsstelle für Beziehungsfragen	46 299.40	
Kinder- und Jugendhilfe	6 000.00	
Fachstelle Partnerschaft, Ehe, Familie	28 090.90	
Beratungsstelle für Mütter in Not	<u>50 000.00</u>	
Total	130 390.30	Kostenart 363

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

Stiftung Suchthilfe	18 178.00	
Caritas	15 000.00	
Beiträge an verschiedene Institutionen	<u>34 751.80</u>	
Total	67 929.80	Kostenart 366

Missions- und Entwicklungszusammenarbeit	145 000.00	Kostenart 369
--	------------	---------------

Insgesamt	730 512.10	
-----------	------------	--

	Erfolgsrechnung 2021		Budget 2021		Erfolgsrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75 Total Dekanat und PfarreiForum	407 044.40	31 229.80	449 000.00	34 500.00	423 304.70	31 771.00
7504 Dekanat	85 024.60	20 838.00	94 800.00	24 600.00	81 398.75	20 456.45
301 Löhne Seelsorge	28 882.40		28 000.00		19 929.05	
302 Löhne Dienstpersonal	22 980.10		23 000.00		22 980.10	
303 Sozialversicherungsbeiträge	3 678.55		4 000.00		3 620.95	
304 Pensionskassenbeiträge	4 222.70		4 000.00		4 152.00	
305 Unfallversicherungsbeiträge	92.30		200.00		134.65	
306 Zulagen ¹	2 700.00		2 900.00		3 054.00	
307 Krankentaggeld-Versicherung	254.60		300.00		257.55	
309 Übriger Personalaufwand	6 000.00		17 000.00		10 000.00	
310 Drucksachen, Büromaterial	228.15		1 000.00		123.10	
311 Mobilien und Maschinen	65.00		0.00		0.00	
315 Übriger Unterhalt	10.70		0.00		59.20	
316 Raummieten	8 667.80		5 800.00		8 286.45	
317 Spesenentschädigungen	219.60		600.00		468.50	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	0.00		0.00		272.90	
364 Seelsorgebeiträge ³	7 022.70		8 000.00		8 060.30	
436 Rückvergütung Versicherung, Personal		1 818.00		2 000.00		2 001.00
454 Beiträge Kirchengemeinden		19 020.00		22 600.00		18 455.45
7505 PfarreiForum	322 019.80	10 391.80	354 200.00	9 900.00	341 905.95	11 314.55
302 Löhne Dienstpersonal	12 540.00		12 000.00		13 280.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	982.45		700.00		928.20	
304 Pensionskassenbeiträge	644.80		400.00		276.25	
305 Unfallversicherungsbeiträge	19.05		100.00		19.80	
310 Drucksachen, Büromaterial	176 984.90		210 000.00		187 089.55	
317 Spesenentschädigungen	0.00		0.00		39.40	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ²	63 590.60		63 000.00		72 215.25	
355 Kostenanteil PfarreiForum	67 258.00		68 000.00		68 057.50	
435 diverse Rückvergütungen		9 081.80		9 400.00		9 909.55
438 Abos PfarreiForum		1 310.00		500.00		1 405.00
76 Regionale und diakonische Aufgaben/Projekte	730 512.10	0.00	737 900.00	0.00	743 478.90	0.00
7601/2 Beiträge regionale Seelsorge/Diakonie	225 582.30	0.00	227 000.00	0.00	234 499.10	0.00
362 Regionale Seelsorge	95 192.00		97 000.00		93 093.00	
363 Beiträge an Beratungsstellen	130 390.30		130 000.00		141 406.10	
462 Kostenbeteiligungen Dritter		0.00		0.00		0.00
7603 Beiträge an ökumenische Projekte	292 000.00		292 000.00		292 000.00	
365 Wirkraumkirche	292 000.00		292 000.00		292 000.00	
7604 Verschiedene Beiträge/Diakonie	67 929.80		73 900.00		71 979.80	
366 Beiträge an div. Institutionen, Mitgliederbeiträge	67 929.80		73 900.00		71 979.80	
7612 Missions- und Entwicklungszusammenarbeit	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
770	<u>Verwaltungsliegenschaften Winkeln</u>			
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	10 295.85		Gartenarbeiten beim Pfarrhaus und Energieanalyse Pfarreiheim.
331	Abschreibungen		107 272.20	Die Kirchenrenovation wurde bereits per 31.12.2020 vollständig abgeschrieben. Abschreibung der bisher aufgelaufenen Kosten für die Pfarreiheim-Renovation (CHF 10'527.80) und Sofortabschreibung Orgelrevision (CHF 50'000).
771	<u>Verwaltungsliegenschaften Bruggen</u>			
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	17 373.90		Diverse Erneuerungsarbeiten im Pfarreiheim.
331	Abschreibungen		223 201.00	Die Pfarreiheimrenovation wurde bereits per 31.12.2020 vollständig abgeschrieben.
780	<u>Verwaltungsliegenschaften St.Otmar</u>			
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen		107 255.20	Die Fenstererneuerung im Pfarreiheim wurde ins Jahr 2022 verschoben.
331	Abschreibungen		411 699.00	Die Kirchenrenovation wurde bereits per 31.12.2020 vollständig abgeschrieben.
781	<u>Verwaltungsliegenschaften Riethüsli</u>			
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen		20 955.75	Die Unterhaltskosten für den kath. Pavillon und das ökumenisch genutzte Kirchgemeindehaus fallen deutlich tiefer aus als angenommen.
782	<u>Verwaltungsliegenschaften Dom</u>			
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	50 523.05		Der Beleuchtungsersatz in der Schutzengelkapelle konnte bereits Ende 2021 vorgenommen werden.
331	Abschreibungen	147 335.51		Da dank dem Beschluss des Kirchgemeindepapaments vom 26.05.2021 bereits mehrere Objekte per 31.12.2020 vollständig abgeschrieben wurden, stehen zusätzliche Mittel für Abschreibungen anderer Objekte zur Verfügung. Zusätzliche Abschreibung der Schutzengelkapelle.
435	Rückvergütungen		12 868.00	Für den Beleuchtungsersatz wurden Beiträge der Energieagentur gesprochen.

Erfolgsrechnung 2021

Laufende Rechnung

	Erfolgsrechnung 2021		Budget 2021		Erfolgsrechnung 2020		Kostenstellen	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77-79 Total Verwaltungsliegenschaften	2 868 829.41	663 239.55	2 921 000.00	613 100.00	4 093 326.84	683 049.00		
77 Total Verwaltungsliegenschaften SE West	260 013.60	94 243.60	558 901.00	84 200.00	634 346.10	80 444.70		
770 Verwaltungsliegenschaften Winkeln	128 211.95	61 774.45	224 600.00	55 200.00	334 743.45	50 669.15		
302 Löhne Hauswarte	2 300.00		2 300.00		2 420.00			
305 Unfallversicherungsbeiträge	2.80		100.00		2.95			
311 Maschinen und Geräte	0.00		0.00		590.85			
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	33 187.50		30 300.00		30 091.00			
313 Verbrauchsmaterial	0.00		0.00		152.95			
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	26 295.85		16 000.00		22 220.45			
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	0.00		0.00		671.10			
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	5 898.00		8 100.00		6 795.15			
331 Abschreibungen	60 527.80		167 800.00		271 799.00			
427 Mieteinnahmen		37 440.00		37 700.00			32 175.00	
434 Benützungsgebühren		10 800.00		12 000.00			10 300.00	
435 diverse Rückvergütungen		7 000.00		0.00			3 348.00	
437 Nebenkosten		6 534.45		5 500.00			4 846.15	
771 Verwaltungsliegenschaften Bruggen	131 801.65	32 469.15	334 301.00	29 000.00	299 602.65	29 775.55		
311 Maschinen und Geräte	508.90		1 000.00		150.00			
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	36 196.50		31 400.00		33 396.85			
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	84 373.90		67 000.00		77 612.75			
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	0.00		500.00		516.75			
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	10 722.35		11 200.00		8 927.30			
331 Abschreibungen	0.00		223 201.00		178 999.00			
427 Mieteinnahmen		9 960.00		8 000.00			0.00	
434 Benützungsgebühren		17 698.30		21 000.00			19 132.70	
435 diverse Rückvergütungen		4 810.85		0.00			10 642.85	
78 Total Verwaltungsliegenschaften SE Zentrum	762 612.27	312 417.95	1 071 499.00	287 200.00	1 945 347.29	326 585.15		
780 Verwaltungsliegenschaften St.Otmar	81 991.40	38 599.30	601 299.00	40 000.00	1 326 189.65	60 139.90		
311 Maschinen und Geräte	0.00		0.00		120.00			
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	49 169.35		46 900.00		44 059.50			
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	21 744.80		129 000.00		78 287.35			
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	0.00		0.00		850.70			
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	11 077.25		13 700.00		11 084.95			
331 Abschreibungen	0.00		411 699.00		1 191 787.15			
427 Mieteinnahmen		30 120.00		29 900.00			30 390.00	
434 Benützungsgebühren		3 739.30		5 500.00			3 736.25	
435 diverse Rückvergütungen		0.00		0.00			21 273.65	
437 Nebenkosten		4 740.00		4 600.00			4 740.00	
781 Verwaltungsliegenschaften Riethüsli	18 017.85	15 937.80	39 000.00	16 200.00	209 344.35	15 937.80		
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	3 142.05		800.00		342.35			
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	12 044.25		33 000.00		205 378.45			
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	0.00		3 000.00		0.00			
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	2 831.55		2 200.00		3 623.55			
427 Mieteinnahmen		15 937.80		16 000.00			15 937.80	
434 Benützungsgebühren		0.00		200.00			0.00	
782 Verwaltungsliegenschaften Dom	544 926.22	227 201.75	362 700.00	227 500.00	350 559.64	232 600.15		
302 Löhne Dienstpersonal	77 419.94		77 000.00		80 095.65			
303 Sozialversicherungsbeiträge	6 753.08		7 200.00		7 619.90			
304 Pensionskassenbeiträge	10 131.45		7 600.00		7 564.80			
305 Unfallversicherungsbeiträge	206.22		300.00		284.90			
306 Zulagen	4 288.00		5 200.00		5 079.00			
307 Krankentaggeld-Versicherungsbeiträge	430.12		600.00		540.95			
309 Übriger Personalaufwand	0.00		4 000.00		209.05			
310 Büromaterial	0.00		100.00		87.85			
311 Maschinen und Geräte	0.00		1 500.00		5 870.20			
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	23 008.00		27 500.00		23 423.75			
313 übr. Verbrauchsmaterial	2 695.65		5 200.00		3 171.30			
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	95 523.05		45 000.00		35 156.35			
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	210.90		4 000.00		1 040.40			
317 Spesenentschädigungen	1 235.40		1 000.00		1 033.80			
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	7 888.90		8 700.00		7 309.45			
331 Abschreibungen	315 135.51		167 800.00		172 072.29			
427 Mieteinnahmen		115 488.15		113 500.00			115 488.15	
434 Benützungsgebühren		1 261.00		6 500.00			4 655.65	
435 Rückvergütungen Versicherungen, Personal		12 868.00		0.00			844.30	
436 diverse Rückvergütungen		2 666.80		3 500.00			3 457.80	
437 Nebenkosten, Hauswartung		94 917.80		104 000.00			108 154.25	

¹ Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

Konto		Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
783 <u>Verwaltungsliegenschaften St. Georgen</u>				
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	49 836.05		Ausserplanmässige Orgelrevison und Neuinstallation des Blitzschutze bei der Kirche aufgrund von Auflagen der Gebäudeversicherung. Zusätzlich Auswechslung Dachfenster beim Pfarreiheim Oase.
434	Benützungsgebühren		12 790.00	Belegung von Räumlichkeiten durch die Primarschule.
435	diverse Rückvergütungen		14 389.10	Kostenbeteiligung Gebäudeversicherung an Schaden beim Dachfenster der Oase.
790 <u>Verwaltungsliegenschaften St. Fiden</u>				
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen		42 683.55	Orgelrevison konnte günstiger abgeschlossen werden und wurde teils im Jahre 2020 abgerechnet.
331	Abschreibungen		110 992.50	Anteil Abschreibung der bisher realisierten Bauarbeiten in der Kirche St. Fiden (Beleuchtung, Brandmeldeanlage).
791 <u>Verwaltungsliegenschaften Neudorf St. Maria</u>				
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen		51 255.70	Die Erhöhung der Absturzsicherung auf der Empore wurde ins Jahr 2022 verschoben. Brandschutzmassnahmen sind via Investitionsrechnung verbucht (vgl. Seite 30/31).
331	Abschreibungen	316 029.19		Da dank dem Beschluss des Kirchgemeindeparrlaments vom 26.05.2021 bereits mehrere Objekte per 31.12.2020 vollständig abgeschrieben wurden, stehen zusätzliche Mittel für Abschreibungen anderer Objekte zur Verfügung. Zusätzliche Abschreibung Kirchengaussenrenovation und Abschreibungsanteil der Ende 2021 erneuerten Beleuchtung.
792 <u>Verwaltungsliegenschaften Heiligkreuz</u> (inkl. Wallfahrtskirche)				
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	30 281.75		Erstellung Treppenlift, IV-WC und Notausgang im Pfarreiheim; Reparaturen an Akustikanlagen in Pfarrkirche und Wallfahrtskirche sowie an der Läutmaschine der Kirchenglocke.
435	diverse Rückvergütungen		15 374.00	Beiträge Denkmalpflege und Stiftung für behindertengerechtes Bauen.
793 <u>Verwaltungsliegenschaften Halden</u>				
314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	28 033.20		Wohnungsrenovation nach Mieterwechsel.
794 <u>Verwaltungsliegenschaften Rotmonten</u>				
331	Abschreibungen	389 800.00		Da dank dem Beschluss des Kirchgemeindeparrlaments vom 26.05.2021 bereits mehrere Objekte per 31.12.2020 vollständig abgeschrieben wurden, stehen zusätzliche Mittel für Abschreibungen anderer Objekte zur Verfügung. Zusätzliche Abschreibung Renovation Pfarreiheim.

Erfolgsrechnung 2021

Laufende Rechnung

	Erfolgsrechnung 2021		Budget 2021		Kostenstellen Erfolgsrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
783 <u>Verwaltungsliegenschaften St.Georgen</u>	117 676.80	30 679.10	68 500.00	3 500.00	59 253.65	17 907.30
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	24 612.35		23 700.00		17 835.80	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	78 336.05		28 500.00		27 163.90	
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	0.00		500.00		0.00	
316 Raummieten	8 441.00		8 500.00		8 499.00	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	6 287.40		7 300.00		5 754.95	
434 Benützungsgebühren		16 290.00		3 500.00		4 740.00
435 diverse Rückvergütungen		14 389.10		0.00		13 167.30
79 <u>Total Verwaltungsliegenschaften SE Ost</u>	1 846 203.54	256 578.00	1 290 600.00	241 700.00	1 513 633.45	276 019.15
790 <u>Verwaltungsliegenschaften St.Fiden</u>	148 642.00	60 390.30	306 500.00	65 000.00	160 104.50	62 778.30
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	41 311.85		43 100.00		36 724.60	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	61 116.45		103 800.00		110 256.25	
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	0.00		800.00		135.70	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	13 206.20		14 800.00		12 987.95	
331 Abschreibungen	33 007.50		144 000.00		0.00	
427 Mieteinnahmen		47 267.55		46 000.00		46 002.55
434 Benützungsgebühren		4 585.00		11 000.00		8 305.00
435 diverse Rückvergütungen		0.00		0.00		387.00
437 Nebenkosten		8 537.75		8 000.00		8 083.75
791 <u>Verwaltungsliegenschaften Neudorf SM</u>	933 249.89	60 266.00	672 300.00	58 100.00	609 304.15	84 755.40
311 Maschinen und Geräte	0.00		0.00		1 783.15	
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	52 877.90		53 000.00		50 948.75	
313 übr. Verbrauchsmaterial	0.00		0.00		27.95	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	45 744.30		97 000.00		132 665.50	
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	0.00		500.00		790.65	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	17 198.50		20 400.00		18 388.15	
331 Abschreibungen	817 429.19		501 400.00		404 700.00	
427 Mieteinnahmen		50 586.00		50 600.00		51 380.00
434 Benützungsgebühren		6 140.00		4 500.00		4 907.00
435 diverse Rückvergütungen		0.00		0.00		25 798.40
437 Nebenkosten		3 540.00		3 000.00		2 670.00
792 <u>Verwaltungsliegenschaften Heiligkreuz</u>	206 194.85	58 560.10	171 400.00	37 500.00	237 525.75	50 097.80
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	55 312.10		47 600.00		41 230.75	
313 übr. Verbrauchsmaterial	0.00		0.00		191.10	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	139 281.75		109 000.00		181 122.30	
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	0.00		1 000.00		3 516.80	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	11 601.00		13 800.00		11 464.80	
427 Mieteinnahmen		30 976.10		30 400.00		35 310.90
434 Benützungsgebühren		8 550.00		3 500.00		350.00
435 diverse Rückvergütungen		15 374.00		0.00		11 976.90
437 Nebenkosten		3 660.00		3 600.00		2 460.00
793 <u>Verwaltungsliegenschaften Halden</u>	38 521.45	31 155.40	10 100.00	33 700.00	78 050.65	33 717.65
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	0.00		0.00		152.85	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	30 033.20		2 000.00		506.95	
316 Nebenkosten	7 521.95		7 500.00		7 133.85	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	966.30		600.00		638.20	
331 Abschreibungen	0.00		0.00		69 618.80	
427 Mieteinnahmen		27 305.40		29 500.00		29 517.65
437 Nebenkosten		3 850.00		4 200.00		4 200.00
794 <u>Verwaltungsliegenschaften Rotmonten</u>	519 595.35	46 206.20	130 300.00	47 400.00	428 648.40	44 670.00
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	40 968.25		35 400.00		34 098.15	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	13 453.15		19 000.00		22 447.20	
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	0.00		0.00		617.50	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	6 773.95		7 300.00		6 485.55	
331 Abschreibungen	458 400.00		68 600.00		365 000.00	
427 Mieteinnahmen		37 200.00		37 200.00		37 200.00
434 Benützungsgebühren		2 046.20		3 300.00		510.00
437 Nebenkosten		6 960.00		6 900.00		6 960.00

¹ Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

Konto	Mehraufwand/ Minderertrag	Minderaufwand/ Mehrertrag	Erklärung
8 Finanzliegenschaften			
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen/		2 153 827.91	Der Start des Neubauprojekts Wiesenstr. 44 verzögert sich aufgrund von nachträglichen Korrekturen zum Baugesuch.
Renovationsarbeiten Objekt Iddastr. 28:	gem. KVA	Total	IST 2021
Anteil zL Unterhalt	213 000.00	329 339.44	223 023.04
Aktivierung	1 060 000.00	1 060 000.00	260 000.00
Reservenbezug	327 000.00	200 000.00	-
Total	1 600 000.00	1 589 339.44	483 023.04
IST 2020			1 106 316.40
			Das Projekt konnte erfolgreich abgeschlossen werden, alle Wohnungen sind vermietet.
Renovationsarbeiten Objekt Greithstr. 10:	gem. KVA	IST 2021	
Anteil zL Unterhalt	-	324 109.55	
Aktivierung	-	-	
Reservenbezug	403 000.00	-	
Total	403 000.00	324 109.55	
			Das Projekt konnte weitgehend abgeschlossen werden. Einzelne Kosten fallen noch 2022 an. Der Budgetrahmen wird auf jeden Fall unterschritten. Die Kosten 2021 wurden dem Liegenschaftunterhalt belastet (statt Reservenbezug).
330 Abschreibungen	48 599.00		Die Buchwerte einzelner Finanzliegenschaften wurden angepasst (Rundung der bilanzierten Buchwerte).
382 Einlage in Baureserve		236 368.21	Ergebnisorientierte Einlage fällt tiefer aus als budgetiert.
423 Mieteinnahmen	19 847.80		Budgetiert wurde Vollvermietung. Einzelne Leerstände waren auch 2021 zu verzeichnen.
435 Rückvergütungen Versicherungen, Institutionen		108 167.50	Förderbeiträge energetische Massnahmen, insbesondere bei der Liegenschaft Iddastr. 28.
439 Wertvermehrnde Investitionen	1 240 000.00		
482 Entnahme aus Baureserve	1 603 000.00		Wegen der Verzögerung beim Start des Bauprojekts Wiesenstr. 44 wurden keine wertvermehrnden Investitionen und auch keine Entnahmen aus Baureserven verbucht.

Erfolgsrechnung 2021

Laufende Rechnung
Kostenstellen

	Erfolgsrechnung 2021		Budget 2021		Erfolgsrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 Finanzliegenschaften	2 360 727.30	2 357 727.30	4 979 200.00	5 097 300.00	2 475 739.70	3 059 278.15
302 Löhne Hauswarte	45 503.40		48 800.00		45 120.20	
303 Sozialversicherungsbeiträge	1 293.75		2 100.00		1 474.65	
305 Unfallversicherungsbeiträge	43.00		200.00		42.85	
311 Maschinen und Geräte	14 287.45		13 000.00		14 506.70	
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	195 613.10		186 000.00		163 803.50	
313 übr. Verbrauchsmaterial	2 760.40		1 000.00		1 472.15	
314 Unterhalt Gebäude und Anlagen	1 190 172.09		3 344 000.00		1 637 108.35	
315 Unterhalt Mobilien und Maschinen	1 444.80		6 500.00		6 483.70	
316 Nebenkosten	9 234.70		17 800.00		17 197.30	
317 div. Spesen	755.35		800.00		925.90	
318 Gebühren/Prämien/Honorare ¹	63 369.55		67 700.00		56 121.90	
330 Abschreibungen	48 599.00		0.00		0.00	
382 Einlage in Baureserve	517 768.21		1 031 800.00		274 100.00	
390 Intern verrechneter Personalaufwand	57 500.00		57 000.00		55 000.00	
393 Intern verrechnete Mieten/Zinsen	212 382.50		202 500.00		202 382.50	
423 Mieteinnahmen		1 643 552.20		1 663 400.00		1 584 300.75
435 Rückvergütungen Versicherungen, Institutionen		108 167.50		0.00		100 398.95
436 div. Rückvergütungen		5 205.10		0.00		391.80
437 Nebenkosten		209 765.55		204 400.00		237 710.40
439 Wertvermehrnde Investitionen		260 000.00		1 500 000.00		800 000.00
482 Entnahme aus Baureserve		0.00		1 603 000.00		200 000.00
492 Intern verrechnete Mieten		131 036.95		126 500.00		136 476.25

¹ Porto, Telefon, Versicherungsprämien, Grundsteuern

Differenzbegründung

Investitionsrechnung

Konto		Mehr- aufwand/ Minder- ertrag	Minder- aufwand/ Mehr- ertrag	Erklärung
7102	<u>Pfarrei Winkeln</u>			
503	Orgelrevision	50 000.00		Korrektur der Passivierung aus dem Vorjahr; Investition vollständig abgeschrieben in 2021.
503	Aussenrenovation Pfarreiheim		353 272.20	Für die vom Kirchgemeindepapament am 26.05.2021 beschlossene Aussenrenovation des Pfarreiheims konnten vorerst nur Vorarbeiten gemacht werden. Baustart ist im Frühjahr 2022.
662	Baureserve Kirchgemeinde	35 300.00		10 %-Anteil bisher aufgelaufener Kosten zL Baureserve.
7103	<u>Pfarrei Bruggen</u>			
503	Kostenbeitrag Pfadiheim/Seelsorgestützpunkt		400 000.00	Der vom Kirchgemeindepapament am 24.11.2021 beschlossene Kostenbeitrag an den Neubau beim Schössli Haggen wird nicht über die Investitionsrechnung finanziert. Projektausführung ist in den Jahren 2022/23 vorgesehen.
662	Baureserve Kirchgemeinde	40 000.00		
7302	<u>Pfarrei St. Fiden</u>			
503	Kichenbeleuchtung/Begegnungsraum	7 134.50		Beim vom Kirchgemeindepapament am 26.05.2021 beschlossenen Projekt für die Erneuerung der Beleuchtung und das Einrichten eines Begegnungsraumes konnte bis 31.12.2021 die Beleuchtung fertiggestellt werden. Der Begegnungsraum wird 2022 realisiert.
669	Übrige Beiträge		17 827.00	Für den Beleuchtungsersatz wurden Beiträge der Energieagentur gesprochen.
7303	<u>Pfarrei St. Maria Neudorf</u>			
503	Kirche: Beleuchtung/Brandmeldeanlage	59 144.60		Das vom Kirchgemeindepapament am 26.05.2021 beschlossene Projekt für die Erneuerung der Beleuchtung und der Brandmeldeanlage konnte bis 31.12.2021 grösstenteils abgeschlossen werden.
669	Übrige Beiträge		22 783.00	Für den Beleuchtungsersatz wurden Beiträge der Energieagentur gesprochen.

Erfolgsrechnung 2021

Investitionsrechnung
Kostenarten

	Erfolgsrechnung 2021		Budget 2021		Erfolgsrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ausgaben	458 006.90		1 095 000.00		235 401.90	
50 Sachgüter	458 006.90		1 095 000.00		235 401.90	
503 Hochbauten	458 006.90		1 095 000.00		235 401.90	
Einnahmen		81 610.00		109 500.00		247 812.45
66 Beiträge für eigene Rechnung		81 610.00		109 500.00		247 812.45
661 Kantonale Ebene		0.00		0.00		231 071.00
662 Kommunale Ebene		41 000.00		109 500.00		16 741.45
669 Übrige Beiträge		40 610.00		0.00		0.00
Nettoinvestitionen		376 396.90		985 500.00		-12 410.55

Kostenstellen

	Erfolgsrechnung 2021		Budget 2021		Erfolgsrechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Verwaltungsliegenschaften	458 006.90	81 610.00	1 095 000.00	109 500.00	235 401.90	247 812.45
7102 Pfarrei Winkeln	61 727.80	1 200.00	365 000.00	36 500.00	166 441.45	66 441.45
503 Orgelrenovation	50 000.00		0.00		166 441.45	
503 Aussenrenovation Pfarreiheim	11 727.80		365 000.00			
661 Beiträge Denkmalpflege		0.00		0.00		50 000.00
662 Baureserve Kirchgemeinde		1 200.00		36 500.00		16 441.45
7103 Pfarrei Bruggen	0.00	0.00	400 000.00	40 000.00	0.00	0.00
503 Kostenbeitrag Pfadiheim/Seelsorgestützpunkt	0.00		400 000.00		0.00	
662 Baureserve Kirchgemeinde		0.00		40 000.00		0.00
7204 Dompfarrei	0.00	0.00	0.00	0.00	68 960.45	181 371.00
503 Aussenrenovation Schutzengelkapelle	0.00		0.00		68 960.45	
661 Beiträge Denkmalpflege		0.00		0.00		181 071.00
662 Baureserve Kirchgemeinde		0.00		0.00		300.00
7302 Pfarrei St.Fiden	167 134.50	34 627.00	160 000.00	16 000.00	0.00	0.00
503 Kirche: Beleuchtung/Begegnungsraum	167 134.50		160 000.00		0.00	
662 Baureserve Kirchgemeinde		16 800.00		16 000.00		0.00
669 Übrige Beiträge		17 827.00		0.00		0.00
7303 Pfarrei St.Maria Neudorf	229 144.60	45 783.00	170 000.00	17 000.00	0.00	0.00
503 Kirche: Beleuchtung/Brandmeldeanlage	229 144.60		170 000.00		0.00	
662 Baureserve Kirchgemeinde		23 000.00		17 000.00		0.00
669 Übrige Beiträge		22 783.00		0.00		0.00
Nettoinvestitionen		376 396.90		985 500.00		-12 410.55

BILANZ

Bestandesrechnung

Aktiven

	01.01.2021 Anfangsbestand	Veränderung 2021		31.12.2021 Endbestand
		Zuwachs	Abgang	
Total	26 847 491.31	28 044 838.42	28 505 798.10	26 386 531.63
10 Finanzvermögen	19 817 984.05	27 668 441.52	26 821 298.10	20 665 127.47
<u>100 Flüssige Mittel</u>	<u>1 276 192.83</u>	<u>22 276 618.43</u>	<u>22 942 707.78</u>	<u>610 103.48</u>
10001 Kasse Verwaltung	414.25	12 666.80	12 101.05	980.00
10011 Postkonto Verwaltung	182 949.31	7 884 739.21	7 811 345.93	256 342.59
10021 Bankkonto SG KB	165 231.17	14 124 402.10	14 246 251.38	43 381.89
10022 Bankkonto SVRB	121 913.90		165.80	121 748.10
10023 Bankkonti Sozialdienste	782 923.74	247 250.70	867 843.62	162 330.82
10024 Bankkonti Jugendarbeit	22 760.46	7 559.62	5 000.00	25 320.08
<u>110 Guthaben</u>	<u>1 256 884.17</u>	<u>5 055 004.07</u>	<u>3 535 686.27</u>	<u>2 776 201.97</u>
10101-02 Debitoren/Mieten/Nebenkosten	277 656.03	2 736 383.51	2 554 958.13	459 081.41
10103 Darlehen Spitex West	420 781.45		420 781.45	0.00
10123 Politische Gemeinde St. Gallen	558 446.69	1 753 620.56	559 946.69	1 752 120.56
10130 Darlehen Sozialdienste		565 000.00		565 000.00
<u>120 Anlagen</u>	<u>16 990 602.00</u>	<u>260 000.00</u>	<u>48 599.00</u>	<u>17 202 003.00</u>
10221 Felsenstr. 113	298 900.00		8 900.00	290 000.00
20222 Langgasse 40 / Taubenstrasse 3	449 900.00		9 900.00	440 000.00
10223 Paradiesstrasse 38	943 500.00		3 500.00	940 000.00
10224 Paradiesstrasse 40	393 500.00		3 500.00	390 000.00
10225 Frongartenstrasse 11	3 966 100.00		6 100.00	3 960 000.00
10226 Iddastrasse 28/33	1 122 000.00	260 000.00	2 000.00	1 380 000.00
10227 Auf dem Damm 17	2 595 500.00		5 500.00	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	1 513 000.00		3 000.00	1 510 000.00
10233 Wiesenstrasse 50	884 300.00		4 300.00	880 000.00
10234 Langgasse 66	110 400.00		400.00	110 000.00
10235 Wattstrasse 6	638 500.00		500.00	638 000.00
10236 Rorschacherstrasse 105	448 400.00		400.00	448 000.00
10237 Sonnenhaldenstrasse 5	29 300.00		300.00	29 000.00
10239 Brauerstrasse 48	43 200.00		200.00	43 000.00
10240 Brauerstrasse 50	100.00		99.00	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			1.00
<u>108 Transitorische Aktiven</u>	<u>294 305.05</u>	<u>76 819.02</u>	<u>294 305.05</u>	<u>76 819.02</u>
10801 Aktive Rechnungsabgrenzungen	294 305.05	76 819.02	294 305.05	76 819.02
11 Verwaltungsvermögen	7 029 507.26	376 396.90	1 684 500.00	5 721 404.16
<u>110 Hochbauten</u>	<u>7 029 490.26</u>	<u>376 396.90</u>	<u>1 684 500.00</u>	<u>5 721 387.16</u>
11011-14 Pfarrei Winkeln	4.00	60 527.80	60 527.80	4.00
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	1 859 971.41		315 135.51	1 544 835.90
11061-64 Pfarrei St. Georgen	3.00			3.00
11071-73 Pfarrei St. Fiden	2.00	132 507.50	33 007.50	99 502.00
11074 Offenes Haus	1.00			1.00
11075 Priesterfriedhof St. Fiden	1.00			1.00
11081-84 Pfarrei St. Maria Neudorf	4 642 487.85	183 361.60	817 429.19	4 008 420.26
11091-96 Pfarrei Heiligkreuz	5.00			5.00
11101-02 Pfarrei Halden	2.00			2.00
11111-13 Pfarrei Rotmonten	527 003.00		458 400.00	68 603.00
<u>120 übrige aktivierte Ausgaben</u>	<u>17.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>17.00</u>
12010 Mobilien	17.00			17.00

BILANZ

Bestandesrechnung

Passiven

	01.01.2021	Veränderung 2021		31.12.2021
	Anfangsbestand	Zuwachs	Abgang	Endbestand
Total	<u>26 847 491.31</u>	<u>13 032 843.96</u>	<u>13 493 803.64</u>	<u>26 386 531.63</u>
20 Fremdkapital	<u>14 858 716.70</u>	<u>12 051 114.97</u>	<u>13 353 630.00</u>	<u>13 556 201.67</u>
<u>200 Laufende Verpflichtungen</u>	<u>1 807 361.80</u>	<u>11 642 596.20</u>	<u>12 791 603.85</u>	<u>658 354.15</u>
20001 Kreditoren	1 807 361.80	11 641 561.20	12 791 603.85	657 319.15
20003 Vorauszahlungen Mieten/nebenkosten	0.00	1 035.00	0.00	1 035.00
<u>202 Mittel- und langfristige Schulden</u>	<u>12 700 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>12 700 000.00</u>
10021 Bankkonto SG KB	0.00			0.00
20202-04 Darlehen	12 700 000.00			12 700 000.00
<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>351 354.90</u>	<u>408 518.77</u>	<u>562 026.15</u>	<u>197 847.52</u>
20801 Passive Rechnungsabgrenzungen	351 354.90	408 518.77	562 026.15	197 847.52
28 Sondervermögen	<u>8 206 740.52</u>	<u>584 872.35</u>	<u>140 173.64</u>	<u>8 651 439.23</u>
<u>280 Pflichtfonds</u>	<u>1 659 850.00</u>	<u>7 550.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1 667 400.00</u>
28001 Fond/Stiftungen Winkeln neue Stiftmessen	49 600.00			49 600.00
28002 Fond/Stiftungen Bruggen neue Stiftmessen	254 750.00	2 250.00		257 000.00
28003 Fond/Stiftungen St. Otmar neue Stiftmessen	340 100.00	1 100.00		341 200.00
28004 Fond/Stiftungen Riethüsli neue Stiftmessen	31 550.00			31 550.00
28006 Fond/Stiftungen St. Georgen neue Stiftmessen	223 800.00	1 000.00		224 800.00
28007 Fond/Stiftungen St. Fiden neue Stiftmessen	228 450.00	1 100.00		229 550.00
28008 Fond/Stiftungen St. Maria Neudorf neue Stiftmessen	187 300.00	1 300.00		188 600.00
28009 Fond/Stiftungen Heiligkreuz neue Stiftmessen	278 250.00	200.00		278 450.00
28010 Fond/Stiftungen Halden neue Stiftmessen	14 550.00			14 550.00
28011 Fond/Stiftungen Rotmonten neue Stiftmessen	51 500.00	600.00		52 100.00
<u>281 Freiwillige Fonds</u>	<u>1 157 293.10</u>	<u>0.00</u>	<u>1 810.00</u>	<u>1 155 483.10</u>
28101 Fonds Personalvorsorge	252 161.20			252 161.20
28102 Bildungsfonds Sterbebegleitung	39 781.35			39 781.35
28104 Fonds Sozialmiete	57 161.15		1 810.00	55 351.15
28202 Fonds Soziale Aufgaben	387 407.95			387 407.95
28208 Fonds Martinusverein Bruggen	420 781.45			420 781.45
<u>282 Reserven</u>	<u>5 389 597.42</u>	<u>577 322.35</u>	<u>138 363.64</u>	<u>5 828 556.13</u>
28201 Baureserven Verwaltungsliegenschaften	1 271 971.90		41 000.00	1 230 971.90
28203 Reserve Sozialdienste	782 923.74		55 592.92	727 330.82
28204 Baureserven Finanzliegenschaften	3 264 631.45	517 768.21		3 782 399.66
28206 Baureserve Priesterfriedhof St. Fiden	5 599.00		59.85	5 539.15
28209 Reserve Jugendarbeitsstelle	22 760.46	2 559.62		25 320.08
20002 Reserve Regionale Eheberatungsstelle	41 710.87	56 994.52	41 710.87	56 994.52
29 Eigenkapital	<u>3 782 034.09</u>	<u>396 856.64</u>	<u>0.00</u>	<u>4 178 890.73</u>
<u>299 Kapital</u>	<u>3 782 034.09</u>	<u>396 856.64</u>	<u>0.00</u>	<u>4 178 890.73</u>
29001 Eigenkapital Ergebnis Erfolgsrechnung	3 782 034.09 0.00	396 856.64		3 782 034.09 396 856.64

Fondsausweis

Bestand aller Pflichtfonds	1 667 400.00
Deckung durch Anteil an Finanzliegenschaften Konto 10221 - 10245	1 667 400.00

Investitionen und Abschreibungen Verwaltungsvermögen

	Bestand 01.01.2021	Investitionen	Abschreibung (Denkmalpflege, Baureserve)	Beiträge	Bestand 31.12.2021
110 Hochbauten	<u>7 029 507.26</u>	<u>376 396.90</u>	<u>-1 684 500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5 721 404.16</u>
Winkeln	<u>2.00</u>	<u>60 527.80</u>	<u>-60 527.80</u>	<u>0.00</u>	<u>2.00</u>
11011 Kirche und Orgel	1.00	50 000.00	-50 000.00		1.00
11012 Pfarreiheim	1.00	10 527.80	-10 527.80		1.00
Dom	<u>1 859 971.41</u>	<u>0.00</u>	<u>-315 135.51</u>	<u>0.00</u>	<u>1 544 835.90</u>
11051 Schutzengelkapelle	509 033.41	0.00	-224 435.51		284 597.90
11052 Pfarreiheim	1 350 938.00		-90 700.00		1 260 238.00
St. Fiden	<u>1.00</u>	<u>132 507.50</u>	<u>-33 007.50</u>	<u>0.00</u>	<u>99 501.00</u>
11071 Kirche	1.00	132 507.50	-33 007.50		99 501.00
St. Maria Neudorf	<u>4 642 485.85</u>	<u>183 361.60</u>	<u>-817 429.19</u>	<u>0.00</u>	<u>4 008 418.26</u>
11081 Kirche	2 501 368.00	183 361.60	-674 728.34		2 010 001.26
11082 Begegnungszentrum	2 141 117.85		-142 700.85		1 998 417.00
Rotmonten	<u>527 001.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-458 400.00</u>	<u>0.00</u>	<u>68 601.00</u>
11112 Pfarreiheim Rotmonten	527 001.00		-458 400.00	0.00	68 601.00
weitere bereits abgeschriebene Objekte	<u>46.00</u>				<u>46.00</u>
Total Investitionen aus Investitionsrechnung 2021 (Netto)		<u>376 396.90</u>			
Total Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) aus Laufende Rechnung 2021			<u>-1 684 500.00</u> <u>-1 684 500.00</u>		

	Rückstand Vorjahr	Sollertrag	Eingang	Abgang	Rückstand
1. Einkommens- und Vermögenssteuern					
a) Vorjahressteuern	2 624 113.30	792 934.95	1 949 758.01	472 202.98	995 087.26
b) laufende Steuern: 26 %					
- Jahressteuern		57 786 088.98	15 024 451.89	13 715 512.02	(93 949.13)
- Vorjahressteuern		<u>2 882 757.75</u>			
Total einfache Steuer 100 %		<u>60 668 846.73</u>			
2. Nachsteuern					
3. Quellensteuern	102 007.45	970 722.75	981 122.75	(10 528.00)	102 135.55
Total	2 726 120.75	16 788 109.59	16 646 392.78	367 725.85	2 500 111.81
Vom Steuereingang entfallen auf:					
- Ordentliche Kirchensteuer	14 085 409.32				
- Spezialsteuer	-				
- Zentralsteuer	<u>2 560 983.45</u>				
Total	<u>16 646 392.77</u>				
von der Steuereinzugsprovision gehen:					
- zu Lasten der Kirchgemeinde	313 595.15				
- zu Gunsten der Kirchgemeinde	76 829.50				

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